

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TULEVAISUUSPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023



Tulevaisuuslautakunta 31.1.2023

VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

Tulevana taloussuunnitelmakautena varhaiskasvatuksen tilavuokrat tulevat nousemaan huomattavasti, mikä tulee näkymään myös talousarviossa kuluja lisääntymisenä kaikissa yksiköissä. Lisäksi varhaiskasvatuksen kuluja nostavat huomattavasti Pelkosenniemen ostopalvelumenot. Kemijärven puolella, mutta Pelkosenniemen rajalla asuville perheille on tarjottu varhaiskasvatuspalveluita ostopalveluna ja näiden palveluiden tarve on merkittävästi lisääntynyt.

Taloussuunnitelmakauden aikana merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät ukrainalaisten määrän vaihteluun. Ukrainalaisten osuus on merkittävä erityisesti esiopetuksessa, mutta myös varhaiskasvatuksessa on useita suomea toisena kielenä puhuvia. Ukrainalaisten lasten määrä on huomioitava erityisesti tila- ja henkilöstöresursseissa.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuksen sisäinen yhteisöllisyys	<p>Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen henkilökunnalle: opettajien tapaamiset ja vuosisuunnittelu, hoitajien päiväkotikohtaiset tapaamiset. Työhyvinvointipäivän siirtäminen työpäivän yhteyteen viikolle.</p> <p>Yhteisölliset tapahtumat lapsille: konsertit ja muut koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tapahtumat. Eskareiden yhteiset infot ja joulujuhlat.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestäminen eri päiväkotien lapsiryhmien iän perusteella.</p> <p>Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökoukukset, -tapahtumat ja -koulutukset.</p>	<p>Toteutuneiden varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien tapaamisten määrä</p> <p>Työhyvinvointipäivän siirtäminen työpäivän yhteyteen viikolle</p> <p>Toteutuneiden lastentapahtumien määrän ja laadun seuranta. Esiopetuksen yhteistapahtumien määrä.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutuminen ryhmittäin, päiväkodinjohtajat seuraavat.</p> <p>Pilkkeen kanssa tehtyä yhteistyötä arvioidaan vuoden 2023 lopuksi pyytämällä palautetta Pilke-päiväkodin henkilökunnalta palaverissa.</p>

Varhaiskasvatuksen yhteistyö kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa	Yhteistyö kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien osalta. Tiivis yhteistyö kirjaston kanssa: päiväkotij- ja esiopetusryhmien viikoittaiset kirjastovierailut sekä vuosisuunnittelu yhdessä Esiopetuksen uimakouluviikot ja varhaiskasvatuksen uimahallivierailut	Arvioidaan yhteistyötä vuoden lopuksi tapaamalla yhteistyökumppaneita ja arvioimalla yhteistyön toteutumista yhdessä. Tarkastellaan toteutuneiden uimahallivierailujen määrää.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	Päiväkotien viikkopalavereissa ja pedatiimeissa suunnitelman läpikäyntiä ja lisäksi opettajien tapaamisessa mahdollistetaan eri päiväkotien välinen yhteissuunnittelu. Jokainen päiväkotij- ja esiopetusryhmä järjestää ryhmässä ainakin jotakin kulttuurikasvatussuunnitelmassa listattuja ikäryhmäkohtaisia aktiviteetteja. Jokainen ikäryhmä järjestää vuoden aikana vähintään yhden retken tai tapahtuman yhdessä eri päiväkodin samanikäisten lasten kanssa.	Toteutuneiden retkien tai aktiviteettien määrä päiväkodeittain, jatkuva tarkastelu viikkopalavereissa.
Henkilöstön osaamisen lisääminen	Osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma henkilöstölle. Koulutusten määrän seuraaminen ja dokumentointi. Henkilökunnan tukeminen oppisopimusopiskelussa sekä omaehtoisessa opiskelussa. Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto päiväkodeissa Pedakahviloiden järjestäminen vähintään kahdesti vuodessa koko henkilöstölle. Lisäksi kehittämispäivä ja työhyvinvointipäivä. Panostukset rekrytointiin. Jatkuva sijaishaku Kuntarekryyn sekä avointen tehtävien markkinointi perinteisten työnhakukanavien ulkopuolella.	Arvioidaan esimiesten kanssa vuoden lopuksi koulutuskoontia ja opiskelijoiden opintojen etenemistä. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen sähköinen itsearviointi. Toteutuneiden tapahtumien määrä. Onnistuneiden rekrytointien määrä.

	<p>Suomea toisena kielenään puhuvien lasten kanssa työskentelyyn järjestetään koulutusta ja ukrainalaisille järjestetään esiopetuksessa perusopetukseen valmistavaa valo-opetusta. Myös yhteispalavereja kaikkien esiopetuksen opettajien kanssa.</p>	<p>Jatkuva itsearviointi ja seuranta.</p>
<p>Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut</p>	<p>Valssi-laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto projektikoordinaattorin avulla. Järjestelmän avulla voidaan toteuttaa laadunhallintaan liittyviä kyselyitä varhaiskasvatuksen asiakkaille.</p> <p>Lisäksi tehdään varhaiskasvatuksen laatutyön alueellista tarkastelua ja kehittämistä yhdessä Pelkosenniemen ja Savukosken varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>Laadunhallinnan käsikirjan tuominen konkreettiseksi osaksi varhaiskasvatuksen työtä.</p> <p>Tarkkaillaan ukrainalaisten määrän muutoksia yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa. Erityisesti esiopetuksessa huomioidaan ukrainalaisten oppivelvollisuus ja varaudutaan siihen niin, että ryhmiin jätetään tilaa mahdollisille ukrainalaisille.</p> <p>Ennakoidaan alle kolmevuotiaiden lasten kasvavaa varhaiskasvatustarvetta. Järjestetään hyvissä ajoin tilaa pienten ryhmiin. Sijoitetaan ensin pieniä vuorohoidon alle kolmevuotiaiden ryhmiin sekä Piilkeelle, mikäli mahdollista. Tarvittaessa selvitetään mahdollisuutta uuden ryhmän perustamiselle.</p>	<p>Valssin käyttöönotto ja ainakin kahden laadunhallinnan kyselyn toteuttaminen vuoden 2023 aikana.</p> <p>Projektikoordinaattori kouluttaa henkilökuntaa vähintään kerran vuoden aikana laadunhallinnasta ja/tai sähköisen Valssi-järjestelmän käytöstä.</p> <p>Laadunhallinta ja käsikirja ovat aiheena henkilöstön kehittämisspäivillä syksyllä.</p> <p>Sijoitettujen ukrainalaisten määrä.</p> <p>Sijoitettujen alle kolmevuotiaiden määrä.</p>

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023	Syksyllä 2022 aloittanut hanketyöntekijä on ohjaava opettaja, joka työskentelee ryhmissä kiertävänä neuropsykiatrisena asiantuntijana. Tavoitteena on erityislasten tuen lisääminen ja monimuotoisten kommunikaatiomenetelmien kehittäminen päiväkotiryhmissä ja perheissä.	Hanketyöntekijän väliraportit sekä loppuraportti ennen hankkeen päättymistä. Jatkuvaa arviointia hanketyöntekijän, esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa vaikuttavuudesta.
Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024	Yhteisen projektikoordinaattorin palkkaus Kemijärven, Pelkosenniemen sekä Savukosken varhaiskasvatukseen vuoden 2023 alussa. Valssi-laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto. Laadunhallinnan käsikirjan päivittäminen ja käyttöönotto projektikoordinaattorin johdolla.	Projektikoordinaattorin onnistunut hanketyöskentely. Selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen. Päivitetty ja henkilöstölle esitelty laadunhallinnan käsikirja.
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronapandemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024	Alkuvuodesta 2023 aloittaa Jyväskylänpuiston ja Särkelän yhteinen kiertävä erityislastenhoitaja, joka vastaa lasten erityisen tuen tarpeisiin eri päiväkotiryhmissä.	Hanketyöntekijän väliraportit sekä loppuraportti ennen hankkeen päättymistä. Jatkuvaa arviointia hanketyöntekijän, esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

1. Yhteisöllisyyden lisääminen varhaiskasvatuksen sisällä sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa
2. Varhaiskasvatus- ja kulttuurikasvatussuunnitelman tuominen osaksi päiväkotiarkea
3. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen tehokkaalla rekrytoinnilla, tarveperustaisella koulutuksella ja työterveyden kanssa tehtävällä yhteistyöllä
4. Sähköisen Valssi-laadunhallinnan järjestelmän käyttöönotto sekä laadunhallinnan käsikirjan päivittäminen ja käyttöönotto
5. Hankesuunnitelmien onnistunut toteutuminen ja raportointi

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	45	54	42	57	57	57
Henkilöstömenot €	-2 360 614	-2 357 890	-2 365 000	-2 497 780	-2 547 400	-2 597 800
Muutos %	-3,0	-0,1	0,3	5,9	2,0	2,0
Palvelujen ostot €	-458 766	-697 250	-615 000	-840 390	-851 400	-867 300
Muutos %	-2,8	52,0	-6,4	20,5	1,3	1,9
Toimintakate €/asukas	-485	-525	-508	-582	-601	-622

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla sekä jatkuvan sijaisrekrytoinnin avaaminen Kuntarekryyn Henkilökunnan työhyvinvointiin panostaminen: yhteistyö työterveyden kanssa ja aktiivinen henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.	Sijaisten määrä ja saatavuus. Kuntarekryn sijaispankin hakijoiden määrä. Säännölliset palaverit työterveyden kanssa ja aktiivinen palavereista nousseisiin haasteisiin puuttuminen.
Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palavereihin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen.	Osallistuminen palavereihin ja liikenneturvallisuuden arviointi vuoden lopuksi.
Varautuminen poikkeustilanteisiin, kuten tulipaloihin ja sähkökatkoihin	Tehdään sähkökatkoihin varautumissuunnitelma, josta tiedotetaan henkilökuntaa ja huoltajia. Hankitaan tarvittavaa välineistöä päiväkotien turvallisuuden takaamiseksi. Pidetään säännöllisesti poistumisharjoituksia sekä puututaan niistä esille nouseviin haasteisiin.	Pidettyjen poistumisharjoitusten määrä ja kirjallinen varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalle.

8. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-3 814 300	-4 237 500	-423 200	11,1
TULOT	136 000	224 500	88 500	65,1
NETTOMENO	-3 678 300	-4 013 000	-334 700	9,1

9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	19 474	11 000	19 846	10 000	10 000
Maksutuotot	179 935	124 000	162 081	153 000	153 000
Tuet ja avustukset	5 543	0	24 065	60 000	60 000
Vuokratuotot	726	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 440	1 000	3 763	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT	217 118	136 000	209 754	224 500	224 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 058 686	-2 357 890	-2 346 773	-2 497 780	-2 497 780
Palvelujen ostot	-340 690	-697 260	-650 601	-840 390	-840 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 231	-12 050	-17 153	-17 550	-17 550
Avustukset	-169 712	-160 000	-144 496	-143 100	-143 100
Vuokrat	-601 884	-576 760	-576 744	-685 660	-685 660
Muut toimintakulut	-15 405	-10 340	-11 909	-53 020	-53 020
TOIMINTAKULUT	-3 200 608	-3 814 300	-3 747 676	-4 237 500	-4 237 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 983 489	-3 678 300	-3 537 921	-4 013 000	-4 013 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Tulevaisuustoimialan joht. kust. 29 %					
MENOT				-37 920	-37 920
TULOT				0	0
NETTOMENO				-37 920	-37 920
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-96 001	-82 770	-145 886	-83 960	-83 960
TULOT	6 212	0	18 367	60 000	60 000
NETTOMENO	-89 789	-82 770	-127 519	-23 960	-23 960
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-1 714 326	-1 909 610	-1 903 810	-2 252 120	-2 252 120
TULOT	153 224	102 000	138 255	121 000	121 000
NETTOMENO	-1 561 102	-1 807 610	-1 765 555	-2 131 120	-2 131 120
Särkelän päiväkot					
MENOT	-771 531	-882 290	-843 267	-926 040	-926 040
TULOT	54 472	34 000	48 979	43 500	43 500
NETTOMENO	-717 059	-848 290	-794 287	-882 540	-882 540
Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-304 309	-251 030	-254 821	-287 460	-287 460
TULOT	2 617	0	1 750	0	0
NETTOMENO	-301 692	-251 030	-253 071	-287 460	-287 460

Perhepäivähoito					
MENOT	-90 389	-98 600	-78 116	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-90 389	-98 600	-78 116	0	0
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-54 340	-40 000	-48 870	-100 000	-100 000
TULOT	594	0	1 404	0	0
NETTOMENO	-53 746	-40 000	-47 466	-100 000	-100 000
Lounatuuli pk. palveluseteli					
MENOT	0	-390 000	-328 411	-410 000	-410 000
TULOT	0	0	1 000	0	0
NETTOMENO	0	-390 000	-327 411	-410 000	-410 000
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-169 712	-160 000	-144 496	-140 000	-140 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-169 712	-160 000	-144 496	-140 000	-140 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 200 608	-3 814 300	-3 747 676	-4 237 500	-4 237 500
TULOT	217 118	136 000	209 754	224 500	224 500
NETTOMENO	-2 983 489	-3 678 300	-3 537 921	-4 013 000	-4 013 000

KOULUTUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

Perusopetus- ja lukiokoulutus järjestetään talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti Hillatien kouluinteistössä. Valmistava opetus aloitettiin toukokuussa 2022 kahdessa opetusryhmässä. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on kesän ja syyslukukauden 2022 aikana kasvanut siten, että kevätlukukaudelle 2023 neljässä ryhmässä. Ryhmien opetustilat ovat tammikuusta 2023 alkaen REDUn tiloissa Myllylammentiellä.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Aktiivinen yhteistyö kunnan eri sektoreiden kanssa.	<p>Yhteistyön toteuttaminen liikuntapalveluiden kanssa oppilaskerhojen muodossa.</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen kulttuuripalveluiden kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan.</p> <p>Yhteistyön toteuttaminen kirjaston kanssa yhteisen toimintasuunnitelman mukaan.</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen musiikkiopiston kanssa lukion vetovoiman lisäämiseksi.</p>	<p>Järjestetyt kerhot.</p> <p>Järjestetyt tapahtumat.</p> <p>Toteutuneet kirjastovierailut.</p> <p>Toteutunut yhteistyö.</p>
Yhteistyö eri järjestöjen kanssa.	Perusopetuksen ja lukion yhteistyö eri järjestöjen kanssa opetuksen kehittämiseksi.	Toteutunut yhteistyö.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoiva kouluyhteisö	<p>Riittävien resurssien takaaminen oppimisen tukeen (mm. jakotuntien määrä, laaja-alaisten erityisopettajien oppilasmäärät, oppimista tukevat ryhmäkoot, resurssiopettajien määrä)</p> <p>Neljännän erityisopetuksen pienryhmän käynnistäminen.</p> <p>Henkilöstön koulutusten mahdollistaminen ja järjestäminen.</p> <p>Lukion opetussuunnitelman päivittäminen hyvinvointi -teeman johdosta.</p>	<p>Itsearviointi.</p> <p>Toteutuminen kyllä/ei.</p> <p>Järjestetyt koulutukset.</p> <p>OPS päivitetty lautakunnassa.</p>
Jatkumo valmistavasta opetuksesta perusopetukseen.	<p>Riittävät resurssit yleisopetuksen luokkiin opettaa myös vieraskielisiä oppilaita</p> <p>Oppilaiden ryhmäytyminen uusiin yleisopetuksen luokkiin.</p> <p>Huoltajayhteistyö siirryttäessä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen.</p> <p>Henkilökunnan kouluttaminen tilanteessa, jossa vieraskielisten lasten määrä luokassa kasvaa.</p>	<p>Itsearviointi oppimisen tuen resurssista</p> <p>Toteutetut ryhmäytymistoimet.</p> <p>Toteutunut yhteistyö.</p> <p>Järjestetyt koulutukset.</p>
Osallisuus ja vaikuttaminen	<p>Läpi lukuvuoden kestävä aktiivinen oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta peruskoulussa ja lukiossa.</p> <p>Aktiivinen tukioppilas- ja tutoropiskelijatoiminta peruskoulussa ja lukiossa.</p> <p>Aktiivinen vanhempainneuvostotoiminta läpi lukuvuoden.</p>	<p>Toteutuneet kokoontumiset.</p> <p>Toteutunut toiminta.</p> <p>Toteutuneet kokoontumiset ja toimet.</p>

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Harrastamisen Suomen malli (Kemijärven koululaiset harrastavat -hanke.)	Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.	Järjestettyjen kerhojen määrä sekä kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.
2.	Perusopetuksen tasa-arvo ja laatu -hanke.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Itsearviointi hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.
3.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

Koulutuspalveluissa vuoden 2023 aikana päätetään valmistava opetus ja oppilaat siirtyvät yleisopetuksen luokkiin opiskelemaan yleisopetuksen oppimäärän mukaisesti. Tämän johdosta koululle tulee lisätilarave, joka toteutetaan vuokrattavalla lisärakennuksella. Lisäksi integroituminen yleisopetuksen ryhmiin vaatii koululta paljon panostusta.

Kerhotoimintaan ja opetukselliseen tasa-arvoon liittyvät hankkeet saatetaan loppuun. Uusia hankehakuja valmistellaan. Lukio lähtee mukaan Finest Future -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tuoda kansainvälisiä opiskelijoita Kemijärven lukioon.

Lukion opiskelijamäärän vähentyessä lukion näkyvyyttä pyritään lisäämään ja toimintaa kehittämään ja siten toiveena on houkuttaa lisää opiskelijoita lukioon.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	62	59	60	60	60	60
Henkilöstömenot €	-3 903 311	-3 689 850	-3 726 000	-3 912 250	-3 990 500	-4 070 000
Muutos %	-3,9	-5,4	1,0	6,0	2,0	2,0
Palvelujen ostot €	-1 316 407	-1 283 400	-1 279 000	-1 344 320	-1 371 000	-1 398 000
Muutos %	26,3	-2,5	-0,3	4,7	2,0	2,0
Toimintakate €/asukas	-903	-819	-806	-869	-908	-941

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1. Koulunkäynninohjaajien työaikasuunnittelun ja työajanseurannan kehittäminen	Järjestetään työaikasuunnittelu ja seuranta työaikasuunnitteluohjelmalla.	Toteutuminen
2. Työturvallisuus	Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin ja seurannan tehostaminen. Ennaltaehkäisevä työ.	Toteutunut kehittämistyö. Ennaltaehkäisevä työ.

8. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-5 867 000	-6 349 500	-482 500	8,2
TULOT	133 000	355 500	222 500	167,3
NETTOMENO	-5 734 000	-5 994 000	-260 000	4,5

9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	63 773	60 500	414 254	100 000	100 000
Maksutuotot	19 573	15 000	16 548	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	121 580	55 000	204 599	240 000	240 000
Vuokratuotot	1 437	2 500	1 470	500	500
Muut toimintatuotot	56 713	0	2 165	0	0
TOIMINTATUOTOT	263 076	133 000	639 036	355 500	355 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 903 311	-3 689 850	-3 729 329	-3 912 260	-3 912 260
Palvelujen ostot	-1 316 407	-1 283 400	-1 342 002	-1 344 320	-1 344 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 974	-187 810	-246 725	-233 130	-233 130
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-1 230 406	-692 480	-691 770	-782 980	-782 980
Muut toimintakulut	-18 862	-13 460	-56 867	-76 810	-76 810
TOIMINTAKULUT	-6 678 960	-5 867 000	-6 066 693	-6 349 500	-6 349 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 415 884	-5 734 000	-5 427 657	-5 994 000	-5 994 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Tulevaisuustoimialan joht. kust. 45 %					
MENOT	0	0	0	-58 850	-58 850
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-58 850	-58 850
Särkelän koulu					
MENOT	-713 183	0	0	0	0
TULOT	1 699	0	0	0	0
NETTOMENO	-711 483	0	0	0	0
Isokylän koulu					
MENOT	-1 054 239	0	0	0	0
TULOT	4 068	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 050 171	0	0	0	0
Hillatien koulu					
MENOT	-3 474 939	-4 568 120	-4 647 413	-5 175 260	-5 175 260
TULOT	62 687	2 500	5 139	500	500
NETTOMENO	-3 412 253	-4 565 620	-4 642 254	-5 174 760	-5 174 760
Jakamattomat					
MENOT	-599 863	-490 200	-645 979	-273 950	-273 950
TULOT	157 173	110 000	607 396	290 000	290 000
NETTOMENO	-442 690	-380 200	-38 584	16 050	16 050
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-59 950	-38 860	-44 906	-36 870	-36 870
TULOT	20 383	15 000	19 382	15 000	15 000
NETTOMENO	-39 566	-23 860	-25 524	-21 870	-21 870
Valmistava opetus					
MENOT	-155	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-155	0	0	0	0
Valmistava opetus ukrainalaiset					
MENOT	0	0	-115 235	-45 000	-45 000
TULOT	0	0	0	45 000	45 000
NETTOMENO	0	0	-115 235	0	0
Lukio					
MENOT	-776 631	-769 820	-728 395	-759 570	-759 570
TULOT	17 065	5 500	7 100	5 000	5 000
NETTOMENO	-759 566	-764 320	-721 296	-754 570	-754 570
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-6 181 928	-6 349 500	-6 349 500
TULOT	263 076	133 000	639 036	355 500	355 500
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-5 542 892	-5 994 000	-5 994 000

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen merkitys hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä korostuu sosiaali- ja terveystalouden valtakunnallisen muutoksen vuoksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, musiikki- ja nuorisopalvelujen avulla. Matkailijoilta houkutellaan laadukkailla tapahtumilla ja tilojen laajoilla aukioloilla; toimintaa on aamusta iltamyöhään asti ja viikonloppuisin.

Palveluja tarjoavat yli kuntarajojen Koillis-Lapin Musiikkiopisto, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto. Paikallisia palveluja tarjoavat liikunta- ja uimahalli, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut.

Erityisryhmien palvelut otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (esim. ukrainalaiset). Palveluja suunnataan muillekin erityisryhmille, esim. ikäihmisille on tarjolla kirjaston kotipalvelua ja digineuvontaa. Liikuntapalvelut kehittävät uusia toimintamuotoja saadakseen kaikki kemijärveläiset liikkumaan. Kulttuuripalvelut tarjoavat tilojaan ja asiantuntemustaan tapahtumien järjestämiseen.

Kansalaisopiston toiminnassa merkittävä muutos on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tähän liittyen kurssit on suunniteltu osaamisperusteisesti. Kansalais- ja musiikkiopiston opetustuntikohtainen valtionosuus on 57 %, mikä ei näy ko. opistojen budjetissa.

Henkilöstö: nykyinen henkilömäärä on säilytettävä palvelujen turvaamiseksi ja määräaikaiset työsuhteet tulee muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi.

Työyhteisöissä on tuettava henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Työturvallisuutta jokainen edistää omassa työssään, esim. ilmoittamalla vaaratilanteet siihen tarkoitetulla lomakkeella.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut mukana järjestämässä puoli7-tapahtuman 14.2. Kemijärvi 50-vuotta otetaan huomioon toiminnassa, järjestetään yhdessä tapahtumia eri toimijoiden kanssa. Vastuualueen sisäisiä kokouksia pidetään 4 krt/vuosi. Yht. Tyhy-päivä kerran vuodessa. Yhteinen tiedottaminen, Teams-kanavan perustaminen.	Määrät: tapahtumat ja osallistujat. Toteutuneet kokoukset, tapaamiset. Toteutunut Teams-kanava.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvointia ja terveyttä lisäävät, oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kaikessa toiminnassa. Palvelujen ja tilojen käyttöhinnot tarkistetaan.	Kävijämäärien vertailu edellisiin vuosiin tilastojen avulla. Toteutunut hinnastouudistus.
Toiminnan merkityksen terävöittäminen hyvinvoinnin tuottajana	Yhteistyön tiivistetään toiminta-alueen päättäjien ja toisten toimijoiden kanssa.	Tapaamiset, palaverit.
Vastuullinen, hyvinvoiva, osallistuva kuntalainen	Osallistaminen, asiakaskyselyt, asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet (HYTE-raha). Yksilöitä ja yhteisöjä tuetaan järjestämällä kohdistettua koulutuksia ja palvelua (esim. kieli-, ikäryhmä- tai liikuntakoulutukset). Palautekanavien käyttöönotto.	Toteutuneiden kyselyjen määrä. Osallistujamäärät. Toteutetut palautekanavat.
Kansalaisopistossa hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen ja mahdollisuus hyödyntää jatko-opinnoissa	Hankitun osaamisen arvioiminen ja vieminen KOSKI-tietovarantoon	Osaamistavoitteiset kurssit; lukumäärä, KOSKI- kannassa olevat kansalaisopiston opiskelijat; lukumäärä

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Taike erityisavustus Sallan toimipisteelle. 20 000 €.	Flyygeli + 3 koulutustapahtumaa musiikkiopiston Sallan toimipisteessä.	Flyygeli hankittu Sallan toimipisteeseen. 18.3. Katri Säkö-Arias koulutus. 31.3.-1.4. mestarikurssi, Antti Hotti Tilausteos pianisteille on tilattu: säveltäjä Maiju Roine.
Barokin helmiä-hanke: Barokkituntemuksen tarjonta musiikkiopiston opiskelijoille (14 557 €)	Hankerahalla hankitun cembalon käyttö yhteisissä ja orkestereissa	Cembalo toimitetaan syyskuussa. Tapahtumien lukumäärä
Henkilöstökoulutus-,laatu- ja kehittämishanke yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa/ Opetushenkilöstölle kohdennettu hanke	Opetustoimen henkilöstön koulutuksia	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä.
Liikkuvampi Kemijärvi - Liikuntapalveluiden kehittämishanke	Kaupunkilaisten liikkumisen lisääminen uusia toimintamalleja juurruttamalla. Perustetaan monialainen ohjausryhmä. Liikuntaneuvontapalvelujen kehittämistyön aloittaminen. Määräaikaisen liikuntaneuvojan palkkaaminen ja toimen vakinaistaminen.	Kävijämäärät liikunta- ja uimahallilla. Tilavarausten määrät. Ohjattujen liikuntatuntien määrät. Liikuntaneuvojan määräaikaisuuden muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi.
Lukeminen hyväksi tavaksi (Laavi 1173). 7 000 €.	Kirjastopalvelujen vienti ulos kirjastosta ja kirjastossa vierailut.	Käyntien määrät
Olipa kerran -työpaja. Osallistuminen Inarin kunnan	Varhaiskasvatuksen opettajat ja kirjastolaiset saavat työkaluja	Osallistujamäärä

Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankkeeseen.	kielellisten valmiuksien ja monilukutaidon tukemiseen.	
Toisen asteen kirjastoyhteys – yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa	Oppivelvollisuusikäiset kirjastopolun piiriin.	Toteutuneet käynnit: 2.asteen oppilaat.
Lukumaan lumo – LULU. Yhteistyössä Rauman, Eurajoen ja Nokian kirjastojen kanssa.	Saadaan työkaluja kirjastoyhteistyön kehittämiseeni VAKAN ja perheiden parissa.	Toteutuneet koulutukset ja käynnit päiväkodeissa ja perheiden osallistamisen määrä.
Kansalaisopiston opintoseteli – päätös tulee toukokuussa.	Jaetaan opetushallituksen kriteerien pohjalta opintoseteleitä kohderyhmänä esim. maahanmuuttajat, eläkeläiset ja työttömät.	Saatu avustus, ja jaetut setelit.
Itä-Kairassa vauhti kiihtyy -hanke. (31.5.2023 saakka). Uusi hanke haettu Avilta, joka alkaisi 1.6.2023.	Lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma- että kouluvuoden aikana.	Toteutuneet kerhot, osallistujamäärät.
Etsivä nuorisotyö, vuosittain haettava tuki erityisnuorisotyöhön.	Turvallinen aikuinen kulkee 13-28 -vuotiaiden nuoren rinnalla heidän omalla valitsemallaan polulla. Mittarina toimii Parent ohjelma, jolla tilastoidaan OKM:lle sekä Aluehallintovirastolle kolme kertaa vuodessa asiakasmäärät, ikäjaukamat, toimenpiteet, asiakkuuksien kestot ym. Sovari järjestelmä toimii etsivän nuorisotyön asiakaspalautteen alustana.	Palvelun piirissä olevien nuoren määrä. Parent tilastot Sovari palautteiden määrä.
Nuodo tilastointijärjestelmä	Nuodolla seurataan nuorisotila kävijämääriä, tapahtumia, asiakaspalautteet, ikäjakaumia nuorisotyössä, ym.	Tilastot

5. Toiminnan painopistealueet 2023

Keskiössä kuntalaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, sekä fyysinen että psyykinen. Palveluja kehitetään eri ikä-, taso- ja kiinnostusryhmille. Jotta kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut voivat tuottaa laadukkaita palveluja, pitää yhteistyön toimia kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin sisällä. Yhteistyötä kehitetään yhteisillä palaverilla ja yhteisen tiedotuskanavan käyttöönotolla. Työyhteisöjen työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	32	32	34	35	35	35
Henkilöstömenot €	-1 645 532	-1 636 240	-1 689 400	-1 677 940	-1 675 000	-1 708 000
Muutos %	2,6	-0,6	3,2	2,5	-0,2	2,0
Palvelujen ostot €	-174 658	-163 970	-148 700	-221 320	-174 500	-178 000
Muutos %	3,6	-6,1	-9,3	35,0	-21,1	2,0
Toimintakate €/asukas	-454	-461	-480	-535	-546	-568

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Toimiva työajanseurannan kehittäminen	Automaattinen työajan laskeminen kulunvalvonnan avulla. Kulttuurikeskuksen luitussuunnitelma on kilpailutettu.	Kulunvalvontaraportin seuranta. Toteutunut luitussuunnitelma.
Työturvallisuuden parantaminen	Läheltä piti- ja muiden tilanteiden ennaltaehkäisy. wPro-ilmoituksen tekeminen kaikille tutuksi. Pelastussuunnitelmien päivittäminen. Työntekijöiden kouluttaminen vaaratilanteita varten.	Seuranta henkilöstökokouksissa. wPro ilmoitusten määrä. Koulutusten määrä.
Varautuminen	Varautumissuunnitelma kaikille tiedoksi.	Valmis, allekirjoitettu varautumissuunnitelma.
Tietosuojat	Tietohallinto toimittaa kaikille tietosuojakoulutuskokonaisuuden.	Suoritettut koulutukset
Ensiapukoulutukset	5 % henkilöstöstä tulee olla hätäensiapukoulutus. Kurssin voi käydä työajalla.	Suoritettut kurssit.

8. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-3 887 750	-4 304 340	-416 590	10,7
TULOT	662 750	610 340	-52 410	-7,9
NETTOMENO	-3 225 000	-3 694 000	-469 000	14,5

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	115 487	187 320	112 329	142 420	142 420
Maksutuotot	361 753	349 500	393 837	328 000	328 000
Tuet ja avustukset	95 160	92 000	120 880	105 000	105 000
Vuokratuotot	39 957	31 800	32 890	32 800	32 800
Muut toimintatuotot	-13 716	2 130	25 377	2 120	2 120
TOIMINTATUOTOT	626 073	662 750	685 313	610 340	610 340
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 645 532	-1 636 240	-1 759 356	-1 677 940	-1 677 940
Palvelujen ostot	-174 658	-163 970	-164 009	-221 320	-221 320

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 429	-91 040	-130 774	-114 040	-114 040
Avustukset	-133 680	-146 000	-151 879	-230 000	-230 000
Vuokrat	-1 761 384	-1 831 790	-1 845 200	-2 014 910	-2 014 910
Muut toimintakulut	-20 008	-18 710	-19 290	-46 130	-46 130
TOIMINTAKULUT	-3 855 691	-3 887 750	-4 070 508	-4 304 340	-4 304 340
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 195	-3 694 000	-3 694 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Tulevaisuustoimialan joht. kust. 26 %					
MENOT	0	0	0	-26 140	-26 140
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-26 140	-26 140
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-471 676	-521 230	-573 249	-528 490	-528 490
TULOT	124 248	89 130	107 186	89 120	89 120
NETTOMENO	-347 428	-432 100	-466 063	-439 370	-439 370
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-51 151	-33 700	-34 073	-33 900	-33 900
TULOT	22 471	30 000	19 717	30 000	30 000
NETTOMENO	-28 680	-3 700	-14 357	-3 900	-3 900
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-38 756	-17 730	-27 669	-23 070	-23 070
TULOT	18 869	17 000	16 887	19 500	19 500
NETTOMENO	-19 886	-730	-10 782	-3 570	-3 570
Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	-15 511	0	-33 390	0	0
TULOT	22 183	30 000	25 853	30 000	30 000
NETTOMENO	6 672	30 000	-7 537	30 000	30 000
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-501 128	-530 960	-550 691	-561 810	-561 810
TULOT	61 123	60 000	99 387	72 000	72 000
NETTOMENO	-440 005	-470 960	-451 304	-489 810	-489 810
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-28 304	-31 550	-30 175	-33 030	-33 030
TULOT	6 510	21 600	14 163	19 200	19 200
NETTOMENO	-21 794	-9 950	-16 012	-13 830	-13 830
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-111 279	-124 080	-117 855	-125 590	-125 590
TULOT	44 733	70 340	47 098	82 700	82 700
NETTOMENO	-66 547	-53 740	-70 757	-42 890	-42 890
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-27 652	-32 780	-32 073	-32 270	-32 270
TULOT	7 894	22 380	14 111	19 800	19 800
NETTOMENO	-19 758	-10 400	-17 963	-12 470	-12 470

Kulttuurityö					
MENOT	-296 782	-287 150	-305 666	-369 530	-369 530
TULOT	4 547	3 000	4 723	4 000	4 000
NETTOMENO	-292 235	-284 150	-300 942	-365 530	-365 530
Kirjasto					
MENOT	-465 480	-490 670	-490 511	-482 470	-482 470
TULOT	36 242	52 300	49 584	17 800	17 800
NETTOMENO	-429 238	-438 370	-440 927	-464 670	-464 670
Nuorisotoimi					
MENOT	-217 193	-212 670	-223 395	-220 030	-220 030
TULOT	38 470	48 000	38 544	34 000	34 000
NETTOMENO	-178 723	-164 670	-184 851	-186 030	-186 030
Uimahalli					
MENOT	-1 049 684	-1 023 690	-1 040 240	-1 120 140	-1 120 140
TULOT	198 826	190 000	214 995	167 220	167 220
NETTOMENO	-850 859	-833 690	-825 246	-952 920	-952 920
Liikuntahalli					
MENOT	-460 275	-424 620	-470 010	-528 630	-528 630
TULOT	39 958	29 000	33 066	25 000	25 000
NETTOMENO	-420 317	-395 620	-436 944	-503 630	-503 630
Muu toiminta					
MENOT	-120 819	-156 920	-141 511	-219 240	-219 240
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-120 819	-156 920	-141 511	-219 240	-219 240
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-4 070 508	-4 304 340	-4 304 340
TULOT	626 073	662 750	685 313	610 340	610 340
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 195	-3 694 000	-3 694 000