

Toteutuma 30.6.2023 - Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke- päiväkotitoiminta Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke Lounatuulella.

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Tulevana taloussuunnitelmakautena varhaiskasvatuksen tilavuokrat tulevat nousemaan huomattavasti, mikä tulee näkymään myös talousarviossa kulujen 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.

Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu aktiivisesti Loisto- kehittämisverkoston toimintaan ja kuulee myös sitä kautta varhaiskasvatuksen ajankohtaisimmat asiat. Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Loisto-kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Toteutuma 30.6.

Varhaiskasvatuksen lisätiloja on suunniteltu sekä Särkikankaan liikuntahallin että Jääsköntien moduulin tiloihin ja tilat otetaan käyttöön elokuussa 2023. Pelkosenniemen kulut ovat nousseet, mutta kuitenkin jopa arvioitua maltillisemmin.

Ukrainalaisten määrän lisäksi Kemijärven varhaiskasvatuksessa on aloittanut muitakin suomea toisena kielenään puhuvia lapsia. Lapset on sijoitettu tasaisesti varhaiskasvatuksen ryhmiin ja uusi alle kolmevuotiaiden ryhmä on perustettu Jyväskylänpuistoon. Särkelän päiväkodin esiopetus siirtyy elokuussa Särkikankaan liikuntahallin tiloihin, jolloin esiopetukseen saadaan lisätilaa myös suomea toisena kielenään puhuville oppilaille sekä maahanmuuttajien valmistavalle opetukselle. Kulttuurienväliseen kasvatukseen on palkattu opettaja, joka vastaa kulttuurienvälisen kasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vanhempien kanssa tehtävästä vuorovaikutuksesta.

Loisto-verkoston toimintaan on osallistuttu aktiivisesti esimerkiksi etätapaamisten merkeissä sekä sähköpostitse.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien osalta sekä tiivis yhteistyö kirjaston kanssa	Yhteistyötapahtumien määrän ja laadun seuraaminen sekä itsearviointi henkilöstölle vuoden 2023 lopussa.	Yhteistyötapahtumia on ollut todella paljon kulttuuripalveluiden ja kirjaston kanssa, kuten Sytkyt-nukketeatteri, kirjastohulinat Tarhapöytäkonsernit, tapahtumat Kulttuurikämpällä sekä viikoittaiset ryhmäkohtaiset kirjastovierailut.
		Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset	Eri päiväkotiryhmien samankäisten lasten yhteiset retket ja kulttuuriyöpajat. Kaikkien esikoululaisten yhteiset infotilaisuudet sekä joulujuhla. Kaikkien päiväkotien yhteiset lastenkonsertit. Seurataan Pilkkeen henkilökunnan ja lasten osallistumista yhteistyötilaisuuksiin.	Yhteiset retket ja kulttuuriyöpajat ovat toteutuneet ja lisää yhteistoimintaa on luvassa syksyllä. Tarhapöytäkonsernit on järjestänyt keväällä kaikille päiväkodeille konsertin Kulttuurikämpällä. Pilkkeen henkilökunta ja lapset on kutsuttu yhteistyötilaisuuksiin ja osallistumisaste on ollut hyvä.

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Vastuullinen ja hyvinvoiva kemijärveläinen	Kaupungin varhaiskasvatus- ja kulttuuripalveluiden tiivis ja laaja-alainen yhteistyö.	Konkreettisen yhteistyön lisääminen kulttuuripalveluiden kanssa.	Yhteistyö on ollut onnistunutta ja näkynyt jokaisessa varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmässä.
2.	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma henkilöstölle. Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto päiväkodeissa.	Henkilöstöressurssin, erityisen tuen sekä ryhmäkokojen tarkastelu ja itsearviointi. Koulutusten määrän seuraaminen ja dokumentointi. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden	Henkilöstöressurssia on seurattu koko vuosi ja lisätty tarpeellista henkilöstöressurssia erityisesti tuen tarpeessa oleville lapsille ja suomea toisena kielenään puhuville lapsille. Koulutuksia seurataan säännöllisesti, mutta

			toteutumisen sähköinen itsearviointi.	suunnitelmallisuutta lisätään vielä syksyllä. Varhaiskasvatussuunnitelman sisällöistä on tehty konkreettisia poimintoja, joita henkilökunnan kanssa on työstyetty ryhmissä.
3.	Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Oikein mitoitettut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut. Digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa: sähköinen laatuksely huoltajille ja asiakirjojen sähköistäminen.	Ryhmäkokojen jatkuva tarkastelu ja henkilöstöressurssien seuraaminen. Digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönotto.	Ryhmäkokoja on seurattu todella tiiviisti, sillä varhaiskasvatuksessa on ollut todella täyttä. Valssin käyttöönotto on aloitettu tehokkaasti ja henkilökuntaa on valmisteltu sähköisten järjestelmien hallintaan.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide /Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	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 erityisesti monimuotoisten kommunikointimenetelmien kehittäminen päiväkotiryhmissä ja perheissä.	Hanketyöntekijän väliraportti jouluna ja toukokuussa sekä loppuraportti ennen hankkeen päättymistä. Jatkuvaa arviointia hanketyöntekijän, esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa vaikuttavuudesta.	Raportit ovat valmiit ja hanketyöntekijän tekemä materiaali sekä tuki ja koulutus on koettu koko henkilöstössä erittäin tarpeellisiksi. Säännölliset liikkuvien palasten palaverit ovat toteutuneet ja vaikuttavuutta seurattu toive- sekä palautekyselyillä.
2.	Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024	Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatuksiteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä. Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearvioinnin osalta	Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen.	Valssin käyttöönotto on saatu hyvin alulle kevään aikana.

6. Talouden tunnusluvut

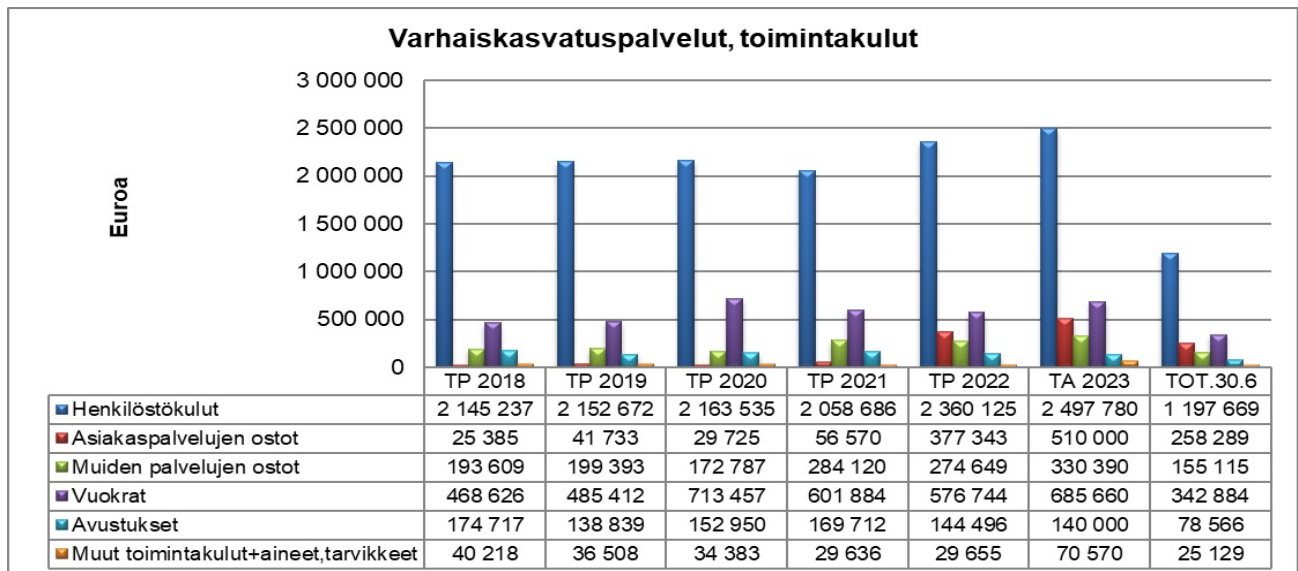
	TP 2021	LTA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Toimintamenot	-3 692 704	-3 814 300	-3 763 011	-4 237 500	-2 059 534
Toimintatulot	244 306	136 000	216 575	224 500	213 433
Toimintakate	-3 448 398	-3 678 300	-3 546 437	-4 013 000	-1 846 101

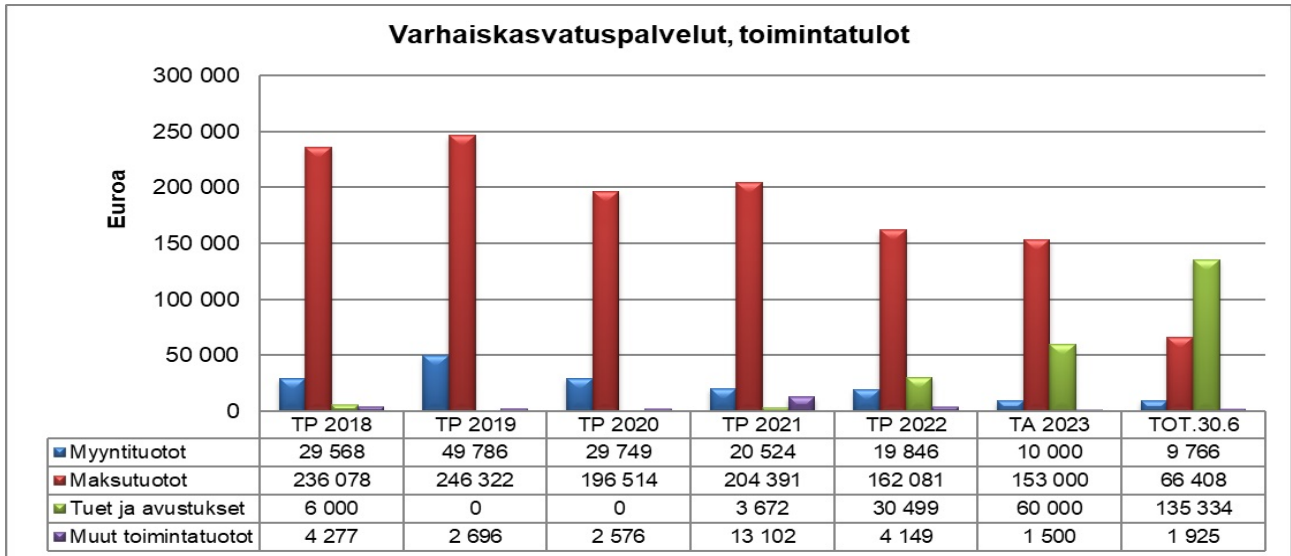
*TA 2023 ja TOT. 30.6. toimintamenot sisältävät tulevaisuuslautakunnan ja -johdon kustannuksista 29 %. Organisaattiorakenteen muutos vaikuttaa kustannuksiin.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	LTA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	45	54	44	57	41
Henkilöstömenot €	-2 360 614	-2 357 890	-2 360 125	-2 497 780	-1 198 920
Muutos %	-3,0	-0,1	-0,02	5,9	x
Palvelujen ostot €	-458 766	-697 260	-651 992	-840 390	-413 907
Muutos %	-2,8	52,0	42,1	20,5	x
Toimintakate €/asukas	-485	-525	-507	-582	-263

*vrt. LTA 2022 lukuihin.





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla	Sijaisten määrä ja saatavuus.	Sijaisten saatavuus on parantunut kevään 2023 aikana.
2.	Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen.	Osallistuminen palaveriin ja liikenneturvallisuuden arviointien vuoden lopuksi.	Palaveriin on osallistuttu, materiaalia tilattu ja henkilöstö on saanut ohjausta ja tukea liikennekasvatuksen suunnitteluun.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Varhaiskasvatuslain- ja asetuksen (2018) aiheuttamat muutokset henkilöstörakenteeseen: vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.	Irtisanoutuneiden tai eläköityvien lastenhoitajien toimet muutetaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi. Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Rekrytoinnissa hyödynnetään Kuntarekryn lisäksi aktiivisen rekrytoinnin periaatteita markkinoimalla avoimia tehtäviä myös esimerkiksi oppilaitosten	Muutettujen toimien määrä vuoden aikana. Muodollisesti epäpätevien ja pätevien työntekijöiden määrä varhaiskasvatuksessa.	Kevään 2023 aikana muutettu yksi toimi sosionomin tehtäväksi. Muodollisesti pätevien hoitajien tilanne on tällä hetkellä hyvä. Lisäksi osaamisalaopinnoissa on parhaillaan lähahoitajia, eli tilanne vielä paranee. Muodollisesti pätevien varhaiskasvatuksen opettajien tilanne on todella heikko, mutta kesäajalle saatiin yksi muodollisesti pätevä sijainen.

		työnhakuportaaleissa sekä sähköpostilistoilla.		Varhaiskasvatuksen sosionomeja on tänä keväänä valmistunut yksi.
2.	Varhaiskasvatuslaissa ja -asetuksessa määritellään, että henkilöstöllä on oltava vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Käytännössä siirtymävaiheen jälkeen lapsiryhmissä on enää yksi lastenhoitaja nykyisen kahden sijasta.	Pätevyysvaatimukseen vastataan tarjoamalla henkilökunnalle yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähihoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella.	Lisäkoulutuksessa olevien ja pätevyyden saaneiden lukumäärä.	Lisäkoulutuksessa on ollut alkuvuodesta kaksi sosionomia, joista toinen on saanut pätevyyden. Lähihoitajan osaamisalaopinnoissa on ollut keväällä 2023 kaksi, joilla on vielä opinnot kesken. Oppisopimuksella opiskelijoita on ollut kaksi.

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

Koulutuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Perusopetus- ja lukiokoulutus järjestetään talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti Hillatien koulukiinteistössä.

Valmistava opetus aloitettiin toukokuussa 2022 kahdessa opetusryhmässä. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on kesän ja syyslukukauden 2022 alusta alkaen kasvanut ja oletettavasti vielä kasvaa, koska vastaanottokeskuksen asukasmäärä kasvaa. Opetus on syyslukukaudella järjestetty kolmessa ryhmässä ja viikosta 43 alkaen neljässä ryhmässä. Ryhmien opetustilat ovat Kulttuurikeskuksen ja Musiikkiopiston tiloissa. Tilat ovat pienet ja osittain epäkäytännölliset. Valmistavan opetuksen tilaratkaisua suunnitellaan siten, että valmistava opetus saadaan järjestettyä toimivammassa tiloissa.

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaat integroidaan perusopetuksen ryhmiin. Tämän johdosta perusopetukseen tulee painetta jakaa entuudestaan suuria oppilasryhmiä pienemmiksi ryhmiksi. Tämä vaatii lisäresurssia opetustiloihin, koska kyseisiä tiloja ei Hillatieltä löydy. Lisäksi lisäresurssitarvetta perusopetuksen tiloihin tuo neljännen pienryhmän perustaminen vuonna 2023. Väliaikainen lisätilarave tulee olemaan noin 3-4 opetustilan verran.

Koulukuraattorit siirtyvät tammikuussa 2023 hyvinvointialueen palvelukseen.

Toteutuma 30.6.

Valmistava opetus päättyi 3.6.2023. Suurimmalla osalla oppilaista tuli valmistavan opetuksen läsnäolokaudet täyteen ja siten he siirtyvät yleisopetuksen luokkiin elokuussa 2023. Valmistavassa opetuksessa jatkaa syyslukukaudella 2023 noin kuusi oppilasta. Valmistavan opetuksen oppilaiden siirtyminen yleisopetuksen ryhmiin aloitettiin suunnitteleamalla luokat, joihin oppilaat siirtyvät. Oppilaat myös tutustuivat tuleviin luokkiinsa kevään 2023 aikana. Lisäksi järjestettiin siirtopalaverit valmistavan ja yleisopetuksen välillä.

Vuokrasopimus Redun kanssa valmistavan opetuksen luokkatiloista päättyi 3.6.2023. Valmistavan opetuksen päättymisen vuoksi yleisopetuksen luokkakoot kasvavat. Tämän johdosta osassa ikäluokista kaksisarjainen ikäluokka jouduttiin jakamaan kolmisarjaiseksi. Tämä johti tilatarpeen lisääntymiseen. Kevätlukukauden 2023 aikana valmisteltiin ja toteutettiin lisätila perusopetukselle.

Neljäs erityisopetuksen pienryhmä aloittaa toimintansa syyslukukauden alkaessa. Ryhmää varten on tehty oppilassijoittelua siten, että oppilaita on jaettu pienryhmiin ikätason mukaisesti. Henkilökuntarekrytointi tehtiin touko-kesäkuussa.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Kaupungin eri palveluiden tiivis yhteistyö sekä kehittäminen. Yhteistyö järjestöjen kanssa.	Toteutunut yhteistyö. Toteutunut kehitystyö. Toteutunut yhteistyö.	Yhteistyötä on tiivistetty tulevaisuuspalveluiden muiden vastuualueiden kanssa, esimerkkinä kulttuurikasvatuksen suunnitelman tekeminen, yhteiset liikuntatapahtumat sekä kirjastovierailut. Lisäksi musiikkiopiston kanssa on suunniteltu yhteistyötä. Toteutettu yhteistyöprojekti taideyhdistyksen kanssa, järjestetty kuvataidenäyttely. Toteutettu yhteistyötä KP-55 -jalkapalloseuran kanssa oppilaiden jalkapalloturnauksen merkeissä.

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Hyvinvoiva kouluyhteisö	Oikein mitoitettut ja taloudellisesti toteutetut resurssit perusopetuksessa ja lukiossa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö.	Tuntiresurssin, kolmiportaisen tuen sekä luokkakokojen tarkastelu ja itsearviointi. Koulutusten määrä.	Tuntiresurssi mahdollisti kevätlukukaudella jakotunteja kaikkiin opetusryhmiin. Laaja-alaisten erityisopettajien resurssi oli hyvä, 3-5 tuntia opetusryhmää kohden. Luokkien keskikoko oli perusopetuksessa noin 17-18 oppilasta, isoja luokkia (noin 23 tai yli) oli kolme kappaletta. Perusopetuksen ja lukion opettajille järjestettiin yksi yhteinen koulutus ja lukion opettajille yksi koulutus. Lisäksi tuettiin omaehtoista koulutuksiin hakeutumista. Kesken. Hyvinvointi teema on rakennettu valmiiksi, sitä

		Hyvinvointi -teeman suunnittelu sekä toteutus lukiossa. Kehitetään ja toteutetaan perusopetuksen henkilökunnan tiimien toimintaa koulu yhteisön hyväksi.	Opetussuunnitelman päivitys ja toteutuneiden toimien itsearviointi. Toteutunut tiimien kehittämistyö.	ei ole vielä päivitetty opetussuunnitelmaan. Tiimit kokoontuivat säännöllisesti kevätlukukauden ajan ja työstivät eteenpäin aktiivisesti omia tehtäviään.
2.	Jatkumo valmistavasta opetuksesta perusopetukseen.	Järjestetään valmistavaa opetus lv. 2022-2023 aikana sekä toteutetaan siirtymävaihe yleisopetukseen.	Valmistavan opetuksen tilaratkaisujen suunnitelman toteutuminen. Suunnitelma siirtymävaiheen (valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen) toteuttamisesta.	Vuokrasopimus Redun kanssa päättyi 3.6. Talven aikana suunniteltiin moduulikouluun liittyvät asiat, jotta opetus voi alkaa siellä syyslukukauden alussa. Suunnitelma tehtiin ja siirtymävaihe toteutettiin sen mukaisesti
3.	Osallisuus ja vaikuttaminen	Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijakuntatoimintaa sekä tukioppilastoimintaa perusopetuksessa ja lukiossa. Vahvistetaan vanhempainneuvoston asemaa koulutyötä tukevana tahona.	Oppilas- ja opiskelijakuntien toteuttamat toimet. Tukioppilastoiminnassa toteutetut toimet. Toteutuneet vanhempainneuvoston kokoukset.	Oppilas- ja opiskelijatoimikunnat toimivat säännöllisesti kevätlukukauden ajan. Ne järjestivät useita koulun kasvatustavoitteita tukevaa toimintaa, mm. toripäivän, elokuvapäivän sekä lukion liikuntailtapäivän. Tukioppilastoiminta toimi säännöllisesti järjestäen erilaisia tapahtumia ja tempauksia, kuten esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten potkijaiset. Vanhempainneuvosto toimi säännöllisesti kevätlukukauden ajan, he muun muassa keräsivät stipendivaroja perusopetukselle.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	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.	Järjestettiin 15 kerhoa, jossa kävi noin 140 lasta.
2.	Perusopetuksen tasa-arvo ja laatu -hanke.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Itsearviointi hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.	Hankerahalla palkattiin resurssiopettajia (2kpl) sekä koulunkäynninohjaaja. Lisäresurssi jakautui useisiin luokkiin ja se oli tarpeellinen tuen toteutumisen näkökulmasta.
3.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.	Toteutunut. Toteutettiin kansainvälisten nuorten haku, järjestettiin opiskelijan haastattelut sekä valittiin 10 oppilasta.

6. Talouden tunnusluvut

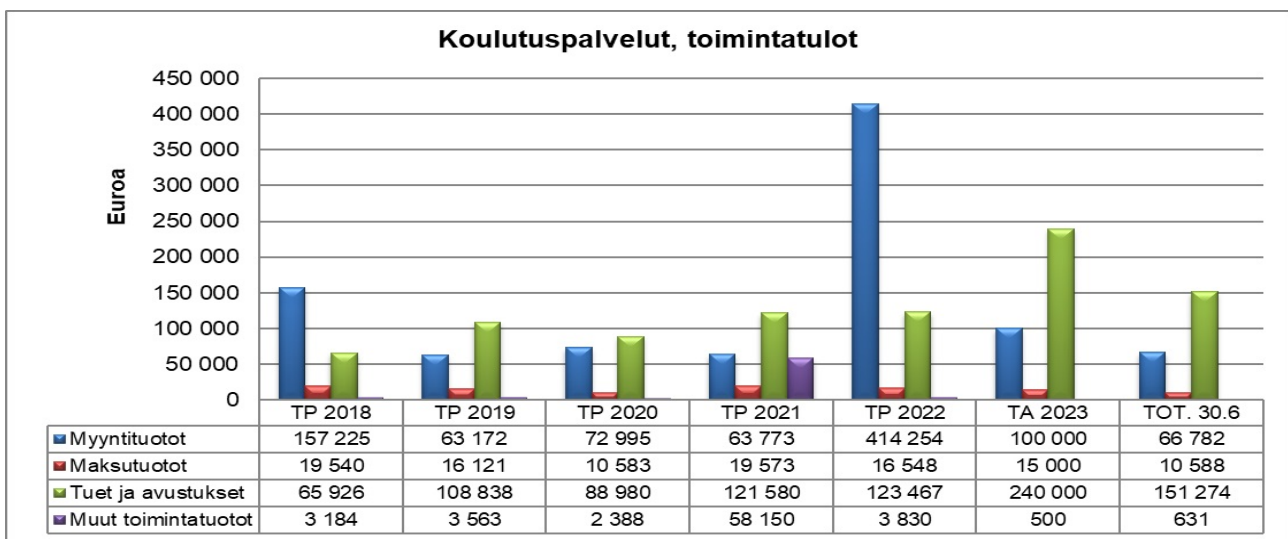
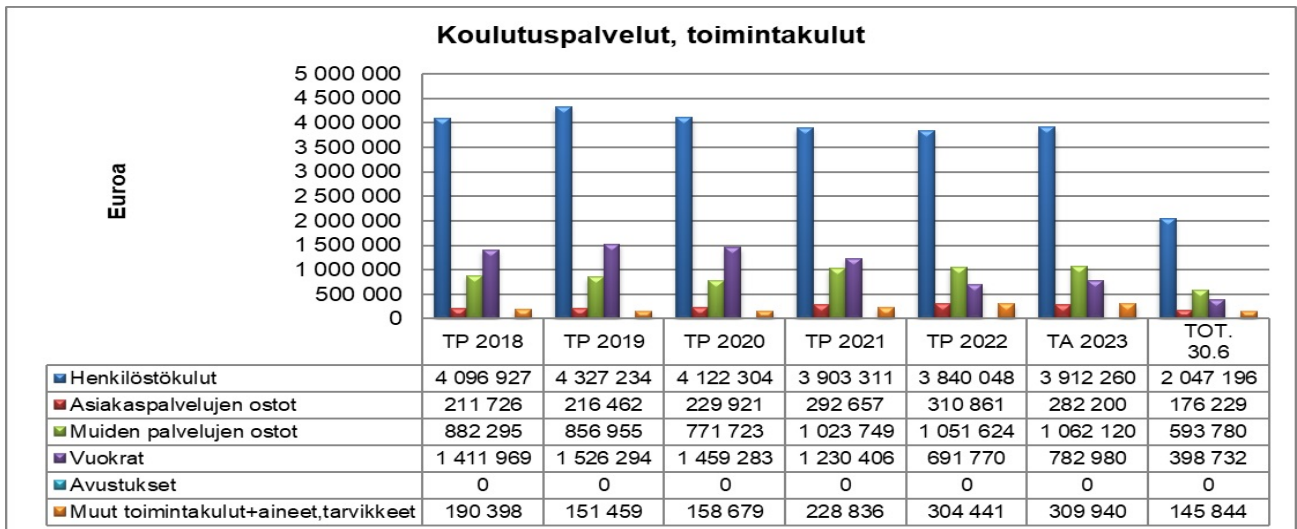
	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Toimintamenot	-6 678 960	-5 867 000	-6 198 745	-6 349 500	-3 361 781
Toimintatulot	263 076	133 000	558 099	355 500	229 275
Toimintakate	-6 415 884	-5 734 000	-5 640 646	-5 994 000	-3 132 506

*TA 2023 ka TOT. 30.6. toimintamenot sisältävät tulevaisuuslautakunnan ja -johdon kustannuksista 45 %. Organisaatorakenteen muutos vaikuttaa kustannuksiin.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	62	59	60	60	57
Henkilöstömenot €	-3 903 311	-3 689 850	-3 840 048	-3 912 260	-2 047 196
Muutos %	-5,3	-5,5	-1,6	6,0	x
Palvelujen ostot €	-1 316 407	-1 283 400	-1 362 486	-1 344 320	-770 009
Muutos %	31,4	-2,5	3,5	4,7	x
Toimintakate €/asukas	-903	-819	-806	-869	-263

*vrt. TA 2022 lukuihin.



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Koulunkäynninohjaajien työaika-suunnittelun ja työajan seurannan kehittäminen.	Järjestetään työaika-suunnittelu ja seuranta työaika-suunnitteluohjelmalla.	Toteutuminen.	Toteutui. Hankittiin työaika-suunnitteluohjelma ja aloitettiin sen käyttö.
2.	Työturvallisuus	Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin ja seurannan tehostaminen. Ennaltaehkäisevä työ.	Toteutunut kehitystyö. Ennaltaehkäisevä työ.	Koulutettiin henkilöstö Wprohjelman käyttöön.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Henkilökunnan pätevyys.	Kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien rekrytointi.	Kelpoisen henkilöstön määrä.	Noin 90 % opettajista kelpoisia. Rekrytoinneissa oli usein haasteita saada kelpoisia opettajia. Haasteita oli tiettyjen aineiden sekä erityisopetuksen kohdalla.

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat toiminta-alueellaan laadukkaita ja monipuolisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja sekä musiikki- ja kansalaisopiston koulutuspalveluja. Palvelut edistävät alueen asukkaiden ja matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Sosiaali- ja terveystalouden valtakunnallisen muutoksen vuoksi kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen merkitys hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä korostuu. Ukrainalaiset näkyvät toimintojen suunnittelussa koko vastuualueella. Kansalaisopiston toiminnassa merkittävä muutos on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tähän liittyen kurssit on suunniteltu osaamisperusteisesti. Tulevan vuoden tavoitteena on laadukkaiden ja toimivien työympäristöjen vakiinnuttaminen siten, että henkilöstön työturvallisuus, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen toteutuvat. Mahdolliset muutokset toteutetaan kustannustehokkaasti ja pysyväisluonteisesti kuntalaisia kuunnellen.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: osaamisperusteisia kursseja toteutettu ja opintoja arvioitu 3 henkilölle.

Kirjasto: aineiston hankinnassa ja ohjeistuksessa otettu huomioon vieraskielinen väestö.

Nuoriso: htv 1,2 henkilön vaje kevään ajan. Vaikutti kaikkeen toimintaa, vain tiloja pystyttiin pitämään auki iltaisin kouluttamattoman opiskelijan avulla.

Musiikki: Kaksi uutta viranhaltijaa palkattu. Hahmotusaineiden sivutoimisen opettajan virkaan ei tullut hakijoita.

Liikunta: keväällä aloitti liikuntaneuvoja hanketyöntekijänä.

Kansalaisopistolle valittiin vakituinen opettaja.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Alueellisen saavutettavuuden ylläpitäminen nykyisellä tasolla	Toimipisteiden määrä	Ei muutoksia

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Hyvinvointia ja terveyttä lisäävät, oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen toiminnassa, koulutus, lasten ja nuorten liikuntapalvelut	Kävijämäärien vertailu edellisiin vuosiin tilastojen avulla, itsearviointi	Vertailu 2022/2023 Kirjasto: 16528/21188 > +4660 Nuorisotilat: 1607 / 1790 > +183

				Liikuntahalli: 21940/27489 > +5549 Uimahalli: Kävijälaskuri ei anna luotettavia lukuja, joten tässä myyntiraportin alv 10% (netto) vertailu: 78 206,71 € / 91 595,94 € > + 13 389,23 €
2.	Toiminnan merkityksen terävöittäminen hyvinvoinnin tuottajana	Yhteistyön tiivistäminen toiminta-alueen päättäjien kanssa	Tapaamiset	Toteutettu päättäjien kanssa n.1-5 /toimialue
3.	Vastuullinen, hyvinvoiva, osallistuva kuntalainen	Osallistaminen, asiakaskyselyt, asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet (HYTE-raha)	Toteutuneiden kyselyjen määrä ja osallistujamäärät	Yhteensä 7 kyselyä, 96 vastausta. Etsivä nuorisotyö: Sovarikysely, 11 vastausta. Kansalaisopisto: Näkösilä-päivien yhteydessä paperinen kysely: 40 vast. Kirjasto: 2 kyselyä, 45 vastausta. Liikuntapalvelut: 3 kyselyä. Kauppapaikalla: vastauksia 57 kpl, Kunnan Mummolassa: vastauksia 51 kpl sekä perheiden puuhapäivässä: vastauksia 26 kpl. Musiikkiopisto: Itsearviointi: 134 vastausta
4.	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	Osaamisperusteisia 40, arviointeja viety KOSKI-tietovarantoon 3 kpl.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Barokkituntemuksen tarjonta musiikkiopiston opiskelijoille	Hankerahalla hankitun cembalon käyttö yhteisissä ja orkestereissa	Tapahtumien lukumäärä	Hankkeelle myönnetty jatkoaika 2024 kesään

	cembalolla/Barokin helmiä-hanke (14 557 €)			
	Taike erityisavustus Sallan toimipisteelle 20 000€	Flyygeli + 4 koulutustapahtumaa musiikkiopiston Sallan toimipisteessä	Flyygeli hankittu	4 konserttia ja koulutustapahtumaa järjestetty
	Sibelius-Akatemian opetusvierailu musiikkiopistolle 25.8.26.8	Opetuksen pedagoginen kehittäminen ja valtakunnalliset yhteydet	Osallistujien määrä	Toteutuu suunnitellusti 25.8-26.8.2023.
	OPH:n hanke Muhaa luovasti 7308€	Hahmotusaineiden opetuksen pedagoginen kehittäminen	Osallistujien määrä	Päätös saatu hankerahoituksesta kesäkuussa. Toteutus syksyllä.
2.	Laatu- ja kehittämishanke yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa/ Opetushenkilöstölle kohdennettu hanke	Opetustoimen henkilöstön koulutuksia	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä	Koulutuksia ei ole vielä järjestetty.
3.	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.	Liikuntaneuvonnassa asiakkaita 25 kpl. Uusia liikuntaryhmiä 10 kpl. Surffikoulu Sirkuskerho Sporttileiri Liikuntakalenteri Kaupungintyöntekijöiden taukojumppa –teams. Liikuntaneuvojan vakinaistaminen vielä auki.
4.	Lukeminen hyväksi tavaksi	Kirjastopalvelujen vienti ulos kirjastosta ja vakan/koulun vierailut kirjastossa.	Käyntien määrät	Käyty yht. 65 kertaa kirjaston ulkopuolella: Myllytupa, Ulpukka, kotipalvelu, päiväkodit. Päiväkodit ja luokat kirjastossa 33 krt.

6. Talouden tunnusluvut

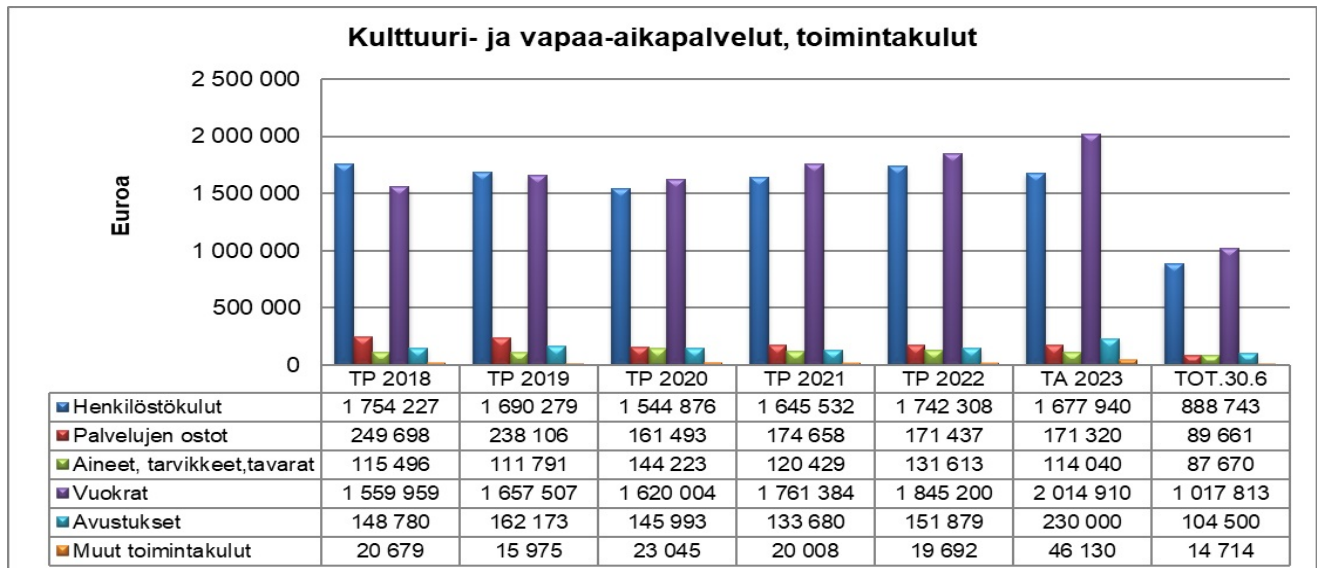
	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-3 855 691	-3 887 750	-4 062 128	-4 254 340	-2 203 100
Toimintatulot	626 073	662 750	676 867	610 340	316 004
Toimintakate	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-3 644 000	-1 887 096

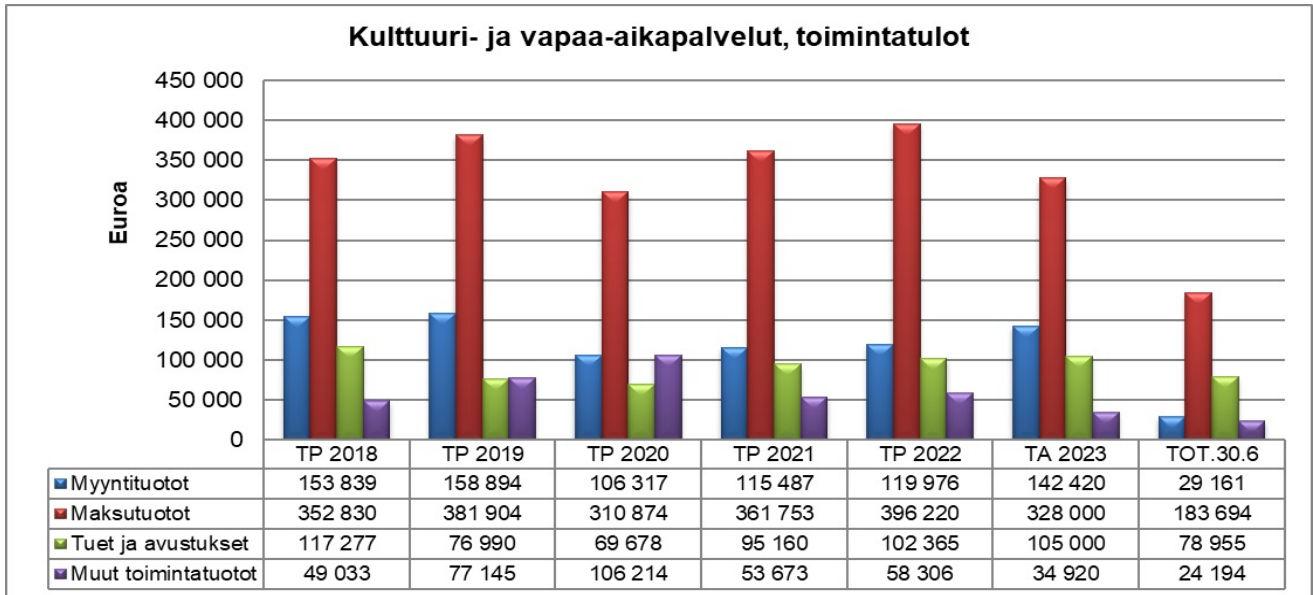
*TA 2023/TS 2024-2025 toimintamenot sisältää tulevaisuuslautakunnan ja -johdon kustannuksista 26 %. Organisaatorakenteen muutos vaikuttaa kustannuksiin.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	32	31	30	30
Henkilöstömenot €	-1 645 532	-1 636 240	-1 742 308	-1 677 940	-888 743
Muutos %	6,5	-0,6	5,9	2,5	x
Palvelujen ostot €	-174 658	-163 970	-171 437	-171 150	-89 661
Muutos %	8,2	-6,1	-1,8	4,4	x
Toimintakate €/asukas	-454	-461	-484	-528	-269

*vrt. TA 2022





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Toimiva työajanseurannan kehittäminen	Automaattinen työajan laskeminen kulunvalvonnan avulla. Avainten määrää eri toimisteissä vähennettävä.	Kulunvalvontaraportin seuranta.	Certego ei toimi kaikkien kohdalla oikein. Toteutuu saapumis- ja lähtöajan suhteen. Seuranta kuukausittain, lähiesimies ja vastualueen esihenkilö
2.	Työturvallisuuden parantaminen	Läheltä piti- ja muiden tilanteiden ennaltaehkäisy. Pelastussuunnitelmien päivittäminen. Työntekijöiden kouluttaminen vaaratilanteita varten.	Seuranta henkilöstökokouksissa. Koulutusten määrä.	Ilmoitus tullut esihenkilölle. Henkilöstö osallistunut ensiapukoulutuksiin.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Nykyisen henkilöstömäärän säilyttäminen	Määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen	Määräaikaisen henkilöstön määrän muutos	Liikuntapalveluihin vakinaistettu 1 henkilö.