

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2024

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke- päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024–2025 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 hieman, mikä tulee näkymään myös talousarviossa kulujen lisääntymisenä molemmissa yksiköissä. Vuonna 2023 lisätilat ovat olleet käytössä vain syyslukukauden, mutta vuonna 2024 lisätiloille on tarvetta koko vuodeksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen kuluja nostavat Pelkosenniemen ostopalvelumenot. Kemijärven puolella, mutta Pelkosenniemen rajalla asuville perheille on tarjottu varhaiskasvatuspalveluita ostopalveluna ja näiden palveluiden tarve on lisääntynyt.

Taloussuunnitelmakauden aikana merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät suomea toisena kielenään puhuvien lasten määrän vaihteluun sekä henkilökunnan monikulttuurisuuteen. Vuonna 2024 lähes kaikissa varhaiskasvatusryhmissä on suomea toisena kielenään puhuvia lapsia ja henkilökunta on ukrainalaisten työntekijöiden myötä monikulttuurinen. Ukrainalaisten lasten määrä on huomioitava erityisesti tila- ja henkilöstöresursseissa sekä kielikasvatuksessa. Toisaalta työikäisten ukrainalaisten osaaminen täytyy hyödyntää myös varhaiskasvatuksen henkilöstössä ja rakenteita ukrainalaisten työntekijöiden ohjaamiseksi ja työyhteisöön integroimiseksi on kehitettävä.

Valtakunnalliset muutokset, kuten perhevapaaudistus sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastukset vaikuttavat myös Kemijärven varhaiskasvatuksessa. Palvelujen piiriin tulevien lasten määrässä on nousua, erityisesti alle kolmevuotiaiden ryhmissä. Asiakasmaksujen indeksitarkastusten vuoksi varhaiskasvatus on perheille aiempaa edullisempaa. Lisäksi on valtakunnallisesti arvioitu, että perhevapaaudistus saattaa ainakin aluksi vaikuttaa niin, että lapset tulevat varhaiskasvatukseen aiempaa varhaisemmin, jos molemmat huoltajat eivät pysty käyttämään heille kiintiöityjä vanhempainvapaita. Valtakunnallinen ennuste on, että vaikka syntyvyys Suomessa pienenee, varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten määrä tulee kasvamaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu aktiivisesti Opetushallituksen koordinoimaan Loisto- varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston toimintaan. 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. Loiston lisäksi tavoitteena on kehittää ja tiivistää yhteistyötä lähikuntien varhaiskasvatuksen kanssa, erityisesti Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa, sillä käynnissä on yhteinen Valssi-hanke ja yhteisenä tavoitteena on luoda rakenteita säännöllisiin yhteistyötapaamisiin.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	<p>1. Huoltajille suunnatun viestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä</p> <p>2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja Valssi-digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto</p> <p>3. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tehostaminen ja vieraskielisen tiedotuksen kehittäminen</p>	<p>1. Paperisten tiedotteiden ja nettisivujen päivittäminen.</p> <p>Huoltajille valmisteltavat lomakkeet: uudet pohjat lapsesta kertomiseen ryhmässä sekä viisivuotiaiden ryhmästä esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun siirtyville tarkoitetut ohjeistuslomakkeet.</p> <p>2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja yhtenäistäminen Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.</p> <p>3. Vieraskieliset (ukraina, venäjä, englanti) tiedotteet nettisivuille ja S2-vanhempainiltoihin toimivat käytänteet. Uusin vasu englanniksi nettisivuille.</p>

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö	<p>1. Henkilökunnan toiveidenmukainen koulutus ja kehittämistoiminta</p> <p>2. Yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien osalta sekä tiivis yhteistyö kirjaston ja liikuntapalveluiden kanssa</p> <p>3. Sivistyksen teemavuosi</p> <p>4. Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset</p>	<p>1. Vuoden 2024 kehittämiskohteeksi henkilökunta on valinnut henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen</p> <p>2. Yhteistyötapahtumien määrän ja laadun seuraaminen sekä tulevaisuuspalveluiden henkilökunnan liikuntavuoron aloittaminen.</p> <p>3. Sivistyksen teemavuoden aikaisten tapahtumien määrä sekä toteutunut kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen toiminta ryhmissä</p> <p>4. Säännölliset tapaamiset Pilkkeen johtajan kanssa sekä erityisopettajan ja kiertävän erityislastenhoitajan säännölliset vierailut Pilkkeellä.</p>

			Pilkkeen henkilökunnan osallistuminen kaikkiin koulutuksiin ja tapahtumiin.
2.	Elintavoilla terveyttä ja hyvinvointia	Henkilökunnan ja lasten kannustaminen hyvinvointia lisäävään elämäntapaan	Tulevaisuuspalveluiden liikuntavuoro henkilökunnalle. Liikuntakoulutusta henkilökunnalle, vinkkejä lasten liikuttamiseen. Liikuntatiimin perustaminen päiväkoteihin.
3.	Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistuva kuntalainen	1. Suomen kielen oppijoiden integrointi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä monikielisten palveluiden kehittäminen. 2. Huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden edistäminen 3. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen aiempaa monipuolisemmin ja erityispedagogisen resurssin lisääminen	1. Perusopetukseen valmistavan opettajan suomi toisena kielenä -tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen nettisivuilla olevan monikielisen aineiston määrä ja laatu. 2. Huoltajille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden määrä. Lasten osallisuuden lisääminen tapahtumissa sekä lastenkokousten pitäminen ryhmissä. 3. Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävän vakinaistaminen vuoden aikana.

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024	Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä. Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearvioinnin osalta	Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen. Toteutuneiden kyselyiden sekä kyselykoontien määrä sekä laatu.
2.	Erytisopetuksen ja kulttuurienvälisen kasvatuksen kehittäminen Kemijärven varhaiskasvatuksessa	Kulttuurienvälinen kasvattaja eli perusopetukseen valmistavan opetuksen suomi toisena kielenä opettaja	Opettajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt

3.	Koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen Kemijärvellä lasten tukemiseksi	Kiertävä erityislastenhoitaja työskentelee ryhmissä lasten kanssa, joilla on tuen tarpeita.	Kiertävän erityislastenhoitajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt
----	--	---	--

6. Talouden tunnusluvut

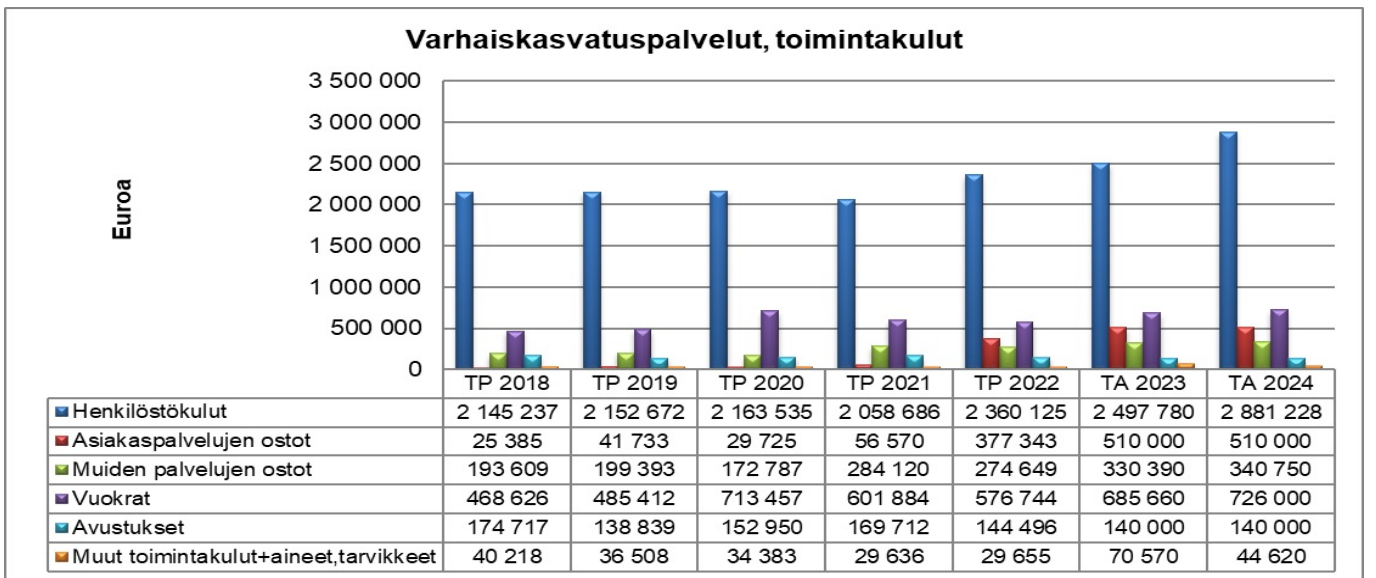
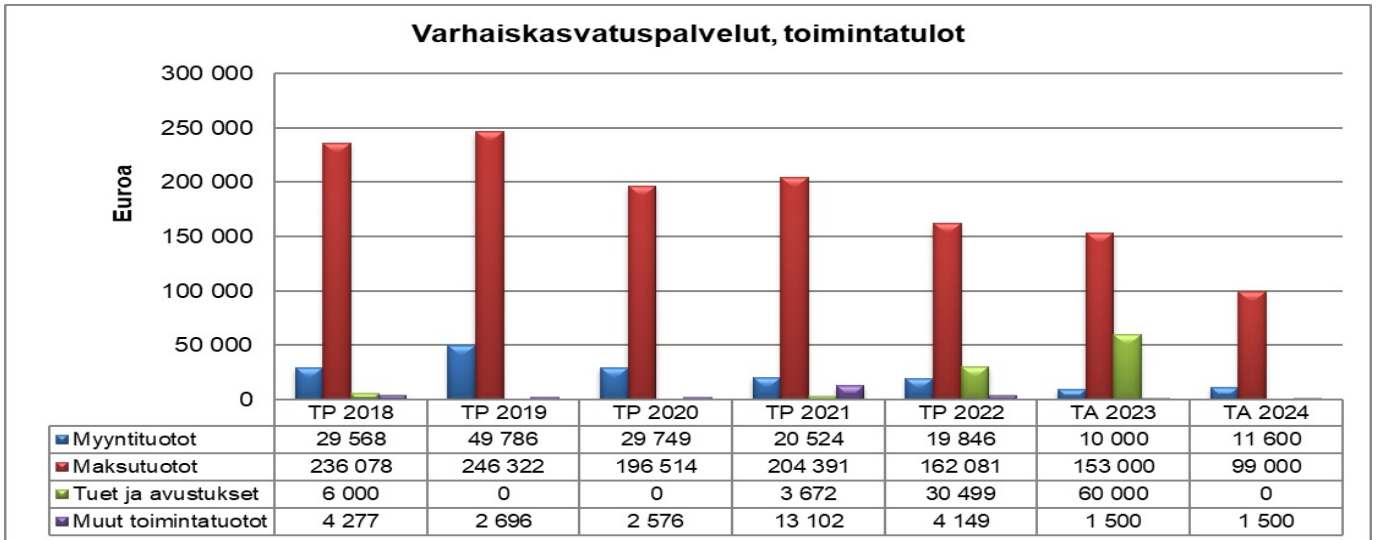
	TP 2022	LTA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-3 763 011	-4 382 500	-4 300 000	-4 642 600	-4 750 000	-4 850 000
Toimintatulot	216 575	224 500	210 000	112 100	112 000	112 000
Toimintakate	-3 546 436	-4 158 000	-4 090 000	-4 530 500	-4 638 000	-4 738 000

*TA 2023 sisältää tulevaisuusjohtamisen ja -lautakunnan kustannuksista 29 % ja TA 2024 ja TS 2025-2026 30,3 %. Organisaatiomuutos vaikuttaa kustannuksiin. Hoitopäivämaksut vähenevät maksuperustemuutosten vuoksi.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	44	57	62	62	62	62
Henkilöstömenot €	-2 360 125	-2 595 380	-2 590 000	-2 881 230	-3 015 000	-3 175 000
Muutos %	-0,02	10,0	-0,2	11,0	4,6	5,3
Palvelujen ostot €	-651 992	-877 390	-750 000	-850 750	-860 000	-870 000
Muutos %	42,1	34,5	-14,5	13,4	1,1	1,1
Toimintakate €/asukas	-507	-626	-584	-663	-672	-697
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas	134 lasta, 19 107 €/asiakas	166 lasta, 18 952 €/asiakas	166 lasta, 18 952 €/asiakas	166 lasta, 20 648 €/asiakas	166 lasta, 21 000 €/asiakas	166 lasta, 21 000 €/asiakas
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas	37 lasta, 8 849 €/asiakas	52 lasta, 7 960 €/asiakas	52 lasta, 7 960 €/asiakas	52 lasta, 7 885 €/asiakas	52 lasta, 8 000 €/asiakas	52 lasta, 8 000 €/asiakas

TA 2024 vrt TA 2023



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla	Sijaisten määrä ja saatavuus.
2.	Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen. Erilaiset liikennetempaukset	Osallistuminen palavereihin ja liikenneturvallisuuden arviointi vuoden lopuksi. Opettajatapaamisessa liikenneturvallisuusmateriaalista kertominen ja liikenneturvallisuuden näkyminen erityisesti vuosikelloissa.

			Vuoden aikana järjestetään erilaisia liikennetempauksia.
3.	Tietoturvallisuuden kehittäminen	Navisec-järjestelmässä olevien tietoturvakoulutusten toteuttaminen koko henkilökunnalle. Vaaratilanteiden systemaattinen kirjaaminen WPro -järjestelmään	Tietosuojavastaavalta saatavien koulutustodistusten koonnissa näkyvät henkilöstömäärät. Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	1. Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen ja henkilöstön osallisuuden lisääminen 2. Esihenkilöiden tehtävien ja tehtävänjaon selkeyttäminen (varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat, päiväkotien varajohtaja) sekä esihenkilöiden välisen viestinnän tehostaminen.	1. TYHY-päivä, kehittämisspäivä sekä koko varhaiskasvatuksen yhteiset liikuntatapahtumat, konsertit ja kokoukset. Opettajatapaamisten pedagogisen hyödyn arviointi saadun palautteen kautta 2. Yhdessä keskustellen kehitetään esihenkilöiden tehtäviä tehokkaammiksi ja paremmin henkilökunnan toiveisiin vastaaviksi. Kirjallinen tehtävänjako
2.	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 työnhakuportaaleissa sekä sähköpostilistoilla.	Muutettujen toimien määrä vuoden aikana. Muodollisesti epäpätevien ja pätevien työntekijöiden määrä varhaiskasvatuksessa.
3.	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.

TALOUSARVIO 2024

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: 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 kaupungin 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 Hillatien koulukiinteistössä. Uutena toimiyksikkönä on aloittanut elokuussa 2023 koulun laajennusosa Jääsköntiellä, sisältäen ensimmäisen vuosiluokan luokat sekä joustavan perusopetuksen luokan. Lisäosassa toimii myös yksi esiopetuksen ryhmä.

Valmistava opetus on siirtynyt Hillatien koulun tiloihin REDUn kiinteistöstä. Valmistavia opetuksen luokkia on peruskoulussa yksi. Lisäksi yksi opettaja antaa maahanmuuttajataustaisille oppilaille S2-kielen opetusta. Myös lukiossa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla S2-kielen opetusta. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on vähentynyt, koska suuri osa oppilaista on siirtynyt yleisopetuksen ryhmiin. Syksyn 2023 aikana valmistavaan opetukseen on kuitenkin tullut uusia ulkomaalaisia lapsia. Vastaanottokeskuksessa asuvien perheiden lapset ovat siirtyneet ukrainalaisesta etäkoulusta perusopetuksen ryhmiin, koska kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan on jatkanut kasvuaan vastaanottokeskuksen piirissä ja ukrainalaistan kotikuntalaisuuden saaminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että aikaisemmin pelkkää ukrainalaista etäkoulua käyvät oppilaat siirtyvät oppivelvollisuuden myötä Hillatielle.

Elokuussa Kemijärven lukiossa on aloittanut 10 myanmarilaista nuorta, jotka ovat iältään noin 16-vuotiaita. He asuvat vuokralla REDUn asuntolassa. Heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan, viranomaiskäytännön selvittely maahanmuuttoon liittyen ja perusarjen sujumisen tukemiseen on tarvittu paljon panostusta koulun puolelta. Myös ukrainalaisten oppilaiden määrän kasvu (50 ukrainalaista) ja heidän koulun ja yhteiskuntaan integroituminen on aiheuttanut huolta siitä, miten heidän tarpeisiin pystytään koulun taholta vastata. Kemijärven lukio on aloittanut yhteistyötä Sallan lukion kanssa ja vahva visio on saada tukea ja apua ulkomaalaisten opiskelijoiden koulupolun mahdollistamiseen nyt ja jatkossa. Tulevaisuudessa Kemijärven lukioon on tarkoitus ottaa lisää ulkomaalaisia opiskelijoita.

Koulukuraattorit ovat toimineet nyt reilun puoli vuotta hyvinvointialueen palveluksessa, tämä muutos ei ole hankaloittanut koulun ja kuraattoreiden välistä yhteistyötä.

Huoli kemijärveläisten nuorten huonovointisuudesta on suuri sekä koulupuolella ja nuorisopuolella. Viidennen pienryhmän tarvetta on kartoitettu, ja tarve niin alakoulun puolella kuin yläkoulun puolella on kasvava. Yksi vaihtoehto voisi olla määräaikaisen pysäkkiopettajan palkkaaminen keväälle 2024, jonka toimenkuvaan kuuluisi tukea ja opettaa oppilaita, joilla olisi haastetta olemisessa yleisopetuksen ryhmässä sekä oppimisessa. Syksyltä kyseisen opettajan resurssia voisi tarkastella uudelleen.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	<p>Tulevaisuuspalveluiden vastuualueiden välinen yhteistyön ylläpito ja sen kehittäminen edelleen.</p> <p>Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa; kuten järjestöjen, seurakunnan ja muiden kuntien kanssa.</p> <p>Opetussuunnitelman päivittäminen perusopetuksen ja lukion osalta.</p> <p>Asiakaspalautteen kattava kerääminen</p>	<p>Toteutuneet tapahtumat.</p> <p>Toteutunut yhteistyö.</p> <p>Opetussuunnitelmien hyväksyminen lautakunnassa.</p> <p>Toteutettujen palautekyselyiden lukumäärä.</p>

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Hyvinvoiva perusopetus ja lukio.	<p>Riittävät resurssit oppimiseen ja opetukseen.</p> <p>Yhteistyö nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.</p> <p>Koulupudokkuuden ennaltaehkäisy.</p>	<p>Itsearviointi resurssien riittävydestä, koulupoissaolojen määrä, mahdollisten koulupudokkaiden määrä, tehostetun ja erityisen tuen päätösten määrä suhteessa aiempiin vuosiin.</p> <p>Toteutuneet yhteistyöt</p> <p>Toteutuneet tukitoimet.</p>
2.	Lukion opiskelijamäärän lisääminen.	<p>Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen.</p> <p>Suomalaisten opiskelijoiden määrän lisääminen.</p>	<p>Kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja lukiolaisten määrä suhteessa edelliseen vuoteen.</p>
3.	Kotouttamistyö perusopetuksessa ja lukiossa	<p>Riittävät resurssit tukea kansainvälisiä oppilaita ja opiskelijoita.</p>	<p>Resurssien kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna.</p> <p>Kansainvälisten lasten ja nuorten määrä.</p> <p>Toteutuminen.</p>

		Kv-koordinaattorin työnkuvan luominen sekä työn aloittaminen.	
4.	Yrittäjyyskasvatus	Perusopetuksen ja lukion kurssitarjonnan laajentaminen yrittäjyyden suuntaan. Yhteistyö yrittäjien kanssa.	Toteutuneet kehittämistoimet. Tapahtumien määrä.
5.	Sivistyksen juhluvuosi 2024	Laadukkaat ja houkuttelevat tapahtumat sivistyksen juhluvuoden nimissä.	Tapahtumien määrä.

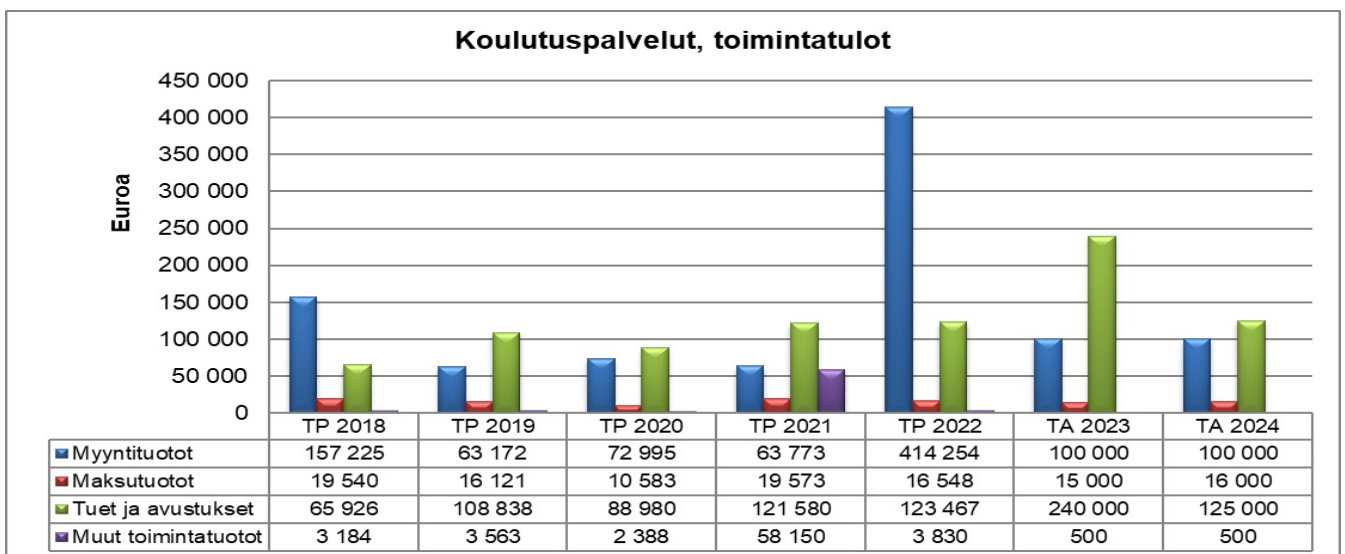
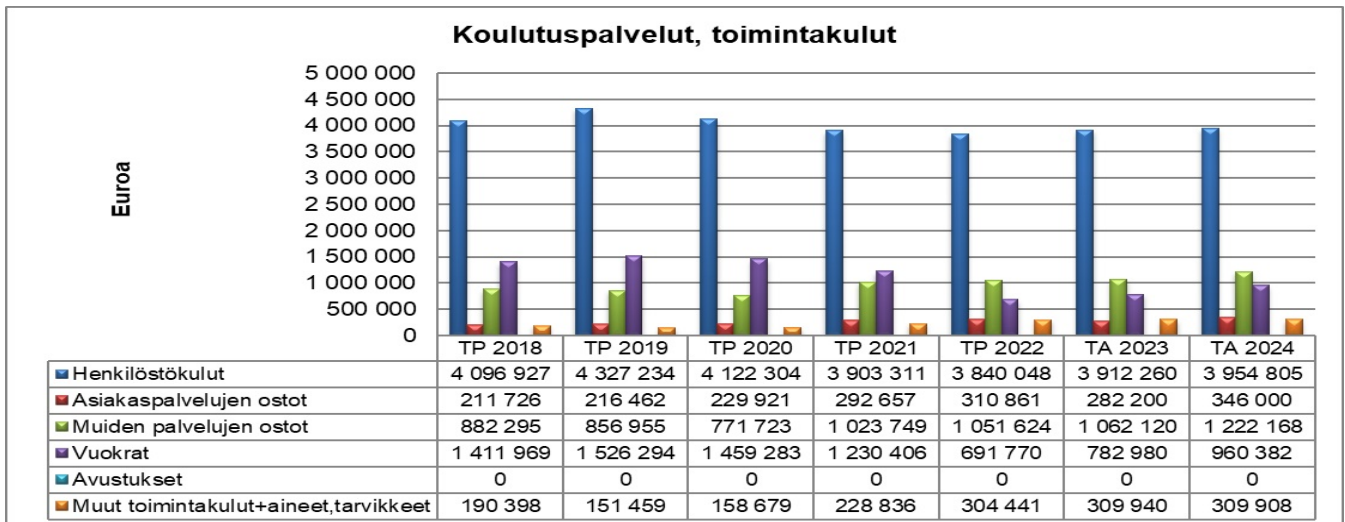
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	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.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.
3.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.
4.	Valtionavustus ukrainalaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.	Ukrainalaisten opiskelijoiden tukeminen Kemijärven lukiossa	Ukrainalaisten opiskelijoiden määrä.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023*	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-6 198 745	-6 575 500	-6 575 000	-6 794 060	-7 118 000	-7 389 000
Toimintatulot	558 099	355 500	355 500	241 500	250 000	250 000
Toimintakate	-5 640 646	-6 220 000	-6 220 000	-6 552 560	-6 868 000	-7 139 000

*TA 2023 sisältää tulevaisuusjohtamisen ja -lautakunnan kustannuksista 45,0 % ja TA 2024 ja TS 2025-2025 43,8 %.
Organisaatiomuutos vaikuttaa kustannuksiin.



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	60	60	57	58	58	58
Henkilöstömenot €	-3 840 048	-4 032 510	-4 032 500	-3 954 810	-4 073 500	-4 195 700
Muutos %	-1,6	9,3	0,0	-1,9	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 362 486	-1 373 820	-1 375 000	-1 568 170	-1 695 200	-1 793 700
Muutos %	3,5	7,0	0,1	14,1	8,0	5,8
Toimintakate €/asukas	-806	-889	-889	-936	-978	-1 023

*TA 2024 vrt LTA 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työturvallisuuden merkityksen korostuminen arjessa.	Ennaltaehkäisevä työ.	Toteutunut kehitystyö.
2.	Tietosuojan huomioiminen arjessa.	Navicec-koulutuksen suorittaminen.	Suoritetut koulutukset.
3.	WPro-ohjelma.	Huoli-ilmoituksen tekeminen ja ilmoitusten käsittely WPro -ohjelmassa.	Toteutuminen.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Henkilökunnan kelpoisuus.	Kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien rekrytointi.	Kelpoisen henkilökunnan määrä.
2.	Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen.	Ennaltaehkäisevä työ poissaolojen vähentämiseksi koulussa. Työhyvinvointia lisäävä työ vuoden aikana. Kehityskeskustelut.	Työtyytyväisyyskysely.
3.	Hillatien koulukeskuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen.	Apulaisrehtoreiden toimenkuvien tarkastelu. Sijaisjärjestelyjen organisoinnin kehittäminen.	Toteutuminen. Toteutetut kehitystoimet.

TALOUSARVIO 2024

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: 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 edelleen. Ukrainalaiset näkyvät toimintojen suunnittelussa koko vastuualueella. Kansalaisopiston toiminnassa merkittävä muutos on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja opintojen vieminen Koski-tietovarantoon. Tähän liittyen kurssit on suunniteltu osaamisperusteisesti. Opetushallituksen KOSKI-palvelu laajeni 1.1.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä sisältämään myös taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tietoja. Tulevaisuuslautakunta 30.5.2023 päätti tarjota mahdollisuuden tallentaa Koillis-Lapin musiikkiopiston ja Kemijärven kansalaisopiston opintojen suoritustietoja Koski-tietovarantoon. KOSKI-palveluun voidaan jatkossa kirjata oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot ja syventävät opinnot. 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.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	Kattavat palvelut kaiken ikäisille asuinpaikasta riippumatta.	Itsearviointi palvelujen toteutumasta.
		Asiakastyytyväisyyden selvittäminen ja tulosten analysoinnin pohjalta kehittämistoimenpiteet.	Asiakaskyselyjen tulokset.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Lisätään ja kehitetään tulevaisuuspalvelujen eri vastuualueiden yhteistyötä.	Eri yksiköiden yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin eteen.	Toteutunut yhteistyö/tapahtumien määrä.

2.	Sivistyksen teemavuoden nostot.	Järjestetään tapahtumia Sivistyksen teemavuoden hengessä.	Tapahtumien määrä.
3.	Hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja kaikenikäisille.	Kaupungin oma HyTeTu-työ. Yhdyspinnan luominen Lapin hyvinvointialueen kanssa. Järjestetään monipuolisia palveluja eri ikäisille kuntalaisille.	Toteutuneet HyTeTu-toiminnot ja tulokset. Uudet palvelut.

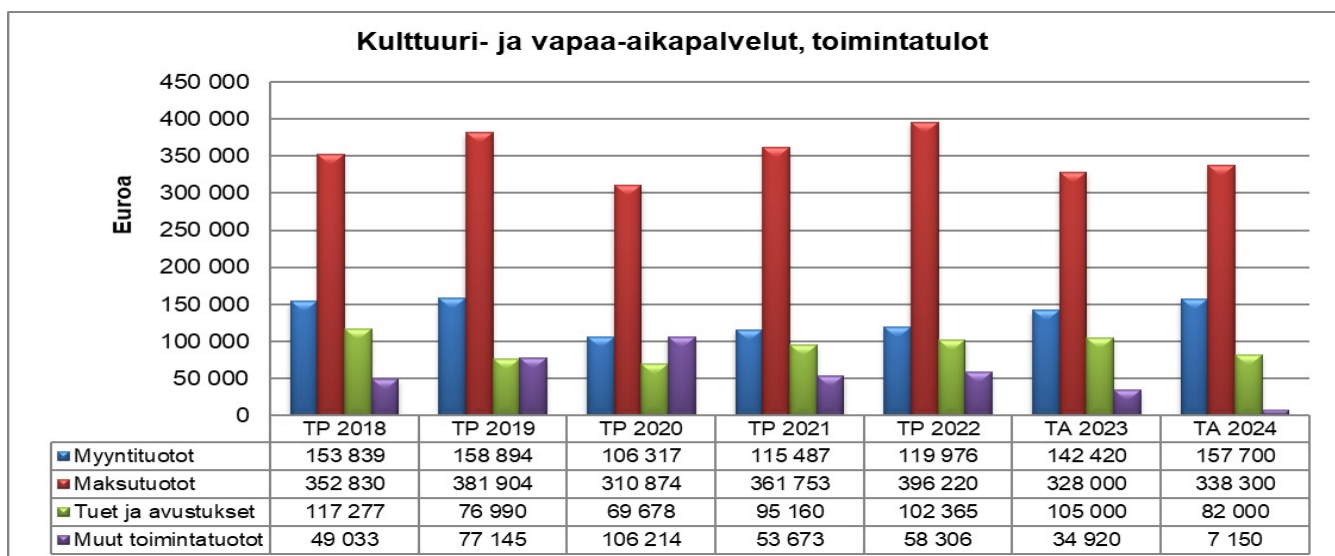
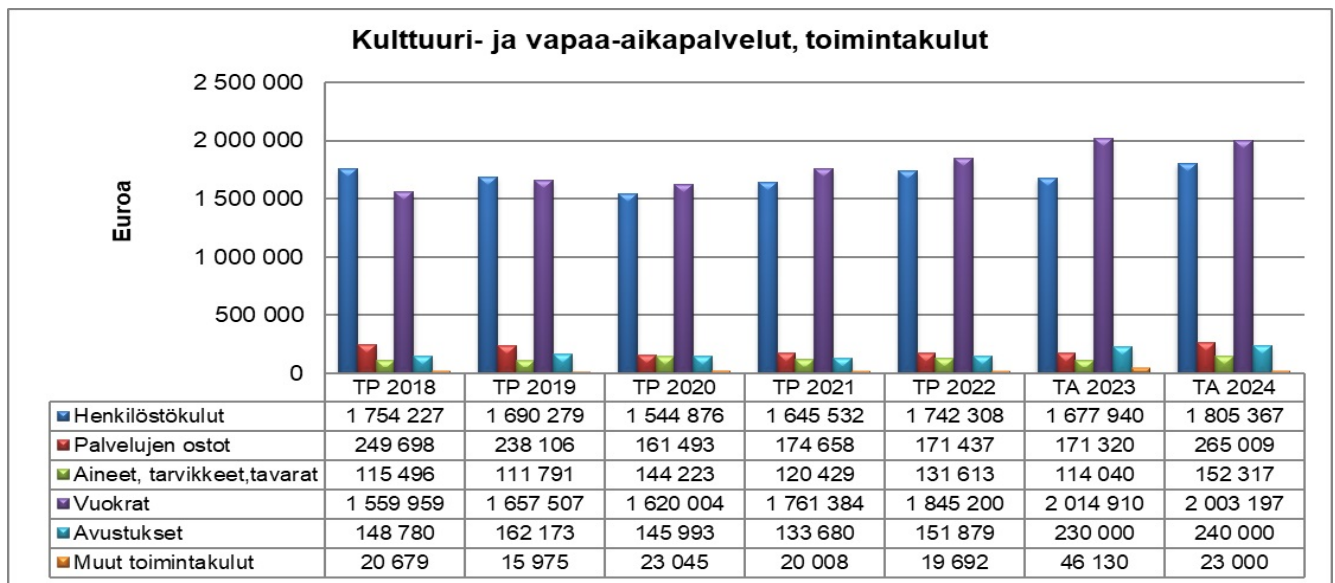
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset/toimenpiteet	Mittarit/Arviointi
1.	Ollaan aktiivisia hankehauissa.	Haetaan toimintaa tukevia hankkeita.	Tehdyt hankehakemukset ja saadut hankkeet.
2.	Muhaa luovasti- hanke (musiikkiopisto).	Teorianopetuksen pedagoginen uudistaminen	Uudet opetusmenetelmät
3.	Barokin helmiä- hanke.	Mahdollistaa oppilaille tasokasta barokkituntemusta ja yhteissoittoa yhteisissä ja orkesterissa.	Osallistujien määrä toiminta-alueelta. Konserttiyleisö.
4.	Tehemäkö Yhessä? -yhteisöllisyys kansalaisopistoissa henkilöstökoulutus. Yhteishanke Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirien kanssa.	Kartoitetaan opistojen tuntiopettajien yhteisöllisyyden nykytilan haasteet ja toimintakulttuurin kehittäminen.	Toteutuneet toimenpiteet.
5.	Yhdessä! Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus. Yhteishankkeessa mukana 10 Lapin kansalaisopistoa.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen.	Toteutunut suunnitelma.
6.	Toisen asteen kirjastoyhteys – yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa	Oppivelvollisuusikäiset kirjastopolun piiriin.	Toteutuneet käynnit: 2.asteen oppilaat.
7.	Lukumaan lumo – LULU. Yhteistyössä Rauman, Eurajoen ja Nokian kirjastojen kanssa.	Saadaan työkaluja kirjastoyhteistyön kehittämiseen VAKAN ja perheiden parissa.	Toteutuneet koulutukset ja käynnit päiväkodeissa ja perheiden osallistamisen määrä.
8.	Etsivä nuorisotyö, vuosittain haettava tuki erityisnuorisotyöhön.	Turvallinen aikuinen kulkee 13-28 -vuotiaiden nuorten rinnalla heidän omalla valitsemallaan polulla. Mittarina toimii Parent ohjelma, 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.
9.	Nuodo -tilastointijärjestelmä.	Nuodolla seurataan nuorisotila kävijämääriä, tapahtumia, asiakaspalautteita, ikäjakaumia nuorisotyössä, ym.	Tilastot
10.	Meijän näkönen Kemppe -hanke.	Lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma- että kouluvuoden aikana.	Toteutuneet kerhot, osallistujamäärät.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-4 062 128	-4 304 340	-4 304 400	-4 488 890	-4 624 000	-4 853 000
Toimintatulot	676 867	610 340	610 400	621 950	630 000	630 000
Toimintakate	-3 385 261	-3 694 000	-3 694 000	-3 866 940	-3 994 000	-4 223 000

*TA 2023 sisältää tulevaisuusjohtamisen ja -lautakunnan kustannuksista 26,0 % ja TA 2024 ja TS 2025-2025 25,9 %.
Organisaatiomuutos vaikuttaa kustannuksiin.



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	35	35	36	36	36
Henkilöstömenot €	-1 742 308	-1 677 940	-1 678 000	-1 805 370	-1 859 500	-1 915 300
Muutos %	5,9	2,5	0,0	7,6	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-171 437	-221 320	-221 000	-265 010	-273 000	-281 200
Muutos %	-1,8	35,0	0,1	19,7	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-484	-535	-528	-546	-573	-600

*TA 2024 vrt TA 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työturvallisuuden parantaminen	Riskien seuranta ja poisto	Toteutuneet toimenpiteet
		WPro:n käyttäminen osana arkea.	Tehdyt ilmoitukset
2.	Tietosuoja/tietoturva	Navisec-koulutusten suorittaminen	Suoritetut koulutukset

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Vastuualueen työyhteisökehittämisen ja työhyvinvoinnin teemapäivä.	Toteutunut tilaisuus
2.	Henkilöstöresurssien säilyminen liikuntapalveluissa	Vakituisten rekrytointi	Henkilöstön määrä säilyy vuoden 2023 tasolla liikuntapalveluissa
3.			