

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TULEVAISUUSPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



Tulevaisuuslautakunta 30.1.2024

VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024–2025 Jyväskylänpuistossa, Pilke-päiväkodilla sekä Särkelän päiväkodissa.

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. Sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa on tehty suuria panostuksia pedagogiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin, mikä näkyy myös palveluiden houkuttelevuuden lisääntymisenä.

Tulevana taloussuunnitelmakautena varhaiskasvatuksen tilavuokrat nousevat huomattavasti, mikä näkyy myös talousarviossa kulujen lisääntymisenä kaikissa yksiköissä. 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. Ukrainalaisten osuus on merkittävä, ja lähes jokaisessa ryhmässä on vuoden 2024 alussa suomea toisena kielenä puhuvia perheitä. Suomea toisena kielenään puhuvien lasten määrä on huomioitava erityisesti tila- ja henkilöstöresursseissa, kun lapsista jo yli 10 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Valtakunnalliset muutokset, kuten perhevapaaauudistus 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 perhevapaaauudistus 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.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
1. Huoltajille suunnatun viestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittäminen	1. Paperisten tiedotteiden ja nettisivujen päivittäminen. Huoltajille valmisteltavat lomakkeet: uudet pohjat lapsesta kertomiseen ryhmässä sekä viisivuotiaiden ryhmästä esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun siirtyville tarkoitetut ohjeistuslomakkeet. 2. Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän	1. Nettisivujen ajantasaisuus Asiakaspalautteen kerääminen huoltajilta, koskien varhaiskasvatuksen lomakkeita sekä nettisivuja. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto vuoden 2024 aikana. Huoltajille ja henkilöstölle tehtävät kyselyt toiveista järjestelmän osalta

	kilpailutus ja uuden järjestelmän käyttöönotto	2. Käyttöön otetun järjestelmän arviointi: kysely huoltajille ja henkilöstölle
2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja Valssi-digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto	Laatukäsikirjan päivittäminen ja yhtenäistäminen Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.	Valmis laatukäsikirja ja Valssi-järjestelmän kyselyiden toteuttaminen sekä laadunhallinnan vuosikellon tuonti osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa
3. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tehostaminen ja vieraskielisen tiedotuksen kehittäminen	Vieraskieliset (ukraina, venäjä, englanti) tiedotteet nettisivuille ja S2-vanhempainiltoihin toimivat käytänteet. Uusin vasu englanniksi nettisivuille.	Kulttuurienvälisen kasvatuksen opettaja kerää S2-lasten huoltajilta palautetta vieraskielisistä nettisivuista sekä vanhempainilloista

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
<p>Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö (HYTETU suunnitelmasta)</p> <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>	<p>1. Henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta koskevien koulutusten määrä sekä Valssi-kyselyn itsearviointien tulokset</p> <p>2. Toteutuneiden tapahtumien määrä ja liikuntavuoron käyttäjämäärät</p> <p>3. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen toiminta, tavoitteena järjestää jotain joka ryhmässä. Sivistyksen teemavuoden mukaiset tapahtumat</p> <p>4. Tapaamisten määrä sekä erityisopettajan ja kiertävän erityislastenhoitajan vierailujen määrä. Kysytään vuoden päätteeksi Pilkkeen päiväkodin johtajalta kehittämisideoita</p> <p>Pilkkeen henkilökunnan osallistuminen kaikkiin koulutuksiin ja tapahtumiin.</p>
<p>Elintavoilla terveyttä ja hyvinvointia (HYTETU suunnitelmasta)</p> <p>Henkilökunnan ja lasten kannustaminen hyvinvointia lisäävään elämäntapaan</p>	<p>1. Tulevaisuuspalveluiden liikuntavuoro henkilökunnalle.</p> <p>2. Liikuntakoulutusta henkilökunnalle, vinkkejä lasten liikuttamiseen.</p> <p>3. Liikuntatiimin perustaminen päiväkoteihin.</p> <p>4. Lempiruokapäivä ja hävikkiruokavaaka</p>	<p>1. Arvioidaan vuoden päätteeksi vuoron käyttöastetta</p> <p>2. Toteutuneiden liikuntakoulutusten määrä</p> <p>3. Liikuntatiimin kokoontumisten määrä</p> <p>4. Toteutuneet lempiruokapäivät (äänestyksineen) ja hävikkiruokavaakan käyttömäärät eri yksiköissä</p>

<p>Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistuva kuntalainen (HYTETU suunnitelmasta)</p> <p>1. Suomen kielen oppijoiden integrointi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä monikielisten palveluiden kehittäminen.</p> <p>2. Huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden edistäminen</p> <p>3. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen aiempaa monipuolisemmin ja erityispedagogisen resurssin lisääminen</p>	<p>1. Perusopetukseen valmistavan opettajan suomi toisena kielenä -tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen nettisivuilla olevan monikielisen aineiston määrä ja laatu.</p> <p>2. Huoltajille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden määrä. Lasten osallisuuden lisääminen tapahtumissa sekä lastenkokousten pitäminen ryhmissä.</p> <p>3. Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävän vakinaistaminen vuoden aikana.</p>	<p>1. Kulttuurienvälisen kasvatuksen opettajan itsearviointi vuoden lopussa sekä hankeraportti</p> <p>Pyydetään palautetta S2-vanhempainillassa nettisivuista sekä monikielisistä lomakkeista</p> <p>2. Huoltajille päiväkodilla tehtyjen helmipurkkikyselyiden määrä sekä niiden käsittely viikkopalaverissa. Toteutuneet lastenkokoukset sekä lasten äänestykset ryhmissä. Asiakaspalautteen kerääminen huoltajilta.</p> <p>3. Vakinaistettu tehtävä</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
<p>Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024</p> <p>Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä.</p> <p>Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearvioinnin osalta</p>	<p>Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen.</p>	<p>Valssi-projektikoordinaattori tekee hankkeen päätteeksi kyselyn henkilöstölle, jossa arvioidaan Valssi-kyselyitä sekä Valssin aikataulutusta.</p> <p>Koordinaattorin työskentelystä kerätään henkilöstöltä jatkuvaa palautetta ja kolmen kunnan yhteinen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti varmistamaan suunnitelmallisen etenemisen.</p> <p>Toteutuneet Valssi-kyselyt sekä henkilöstölle ja huoltajille tehdyt kyselykoonnit ja arviointikeskustelut päiväkodeittain.</p> <p>Valmis laatukäsikirja, joka valmistellaan Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.</p>
<p>Erityisopetuksen ja kulttuurienvälisen kasvatuksen kehittäminen Kemijärven varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Kulttuurienvälisen kasvattaja eli perusopetukseen valmistavan opetuksen suomi toisena kielenä opettaja</p>	<p>Opettajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt</p>
<p>Koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen Kemijärvellä lasten tukemiseksi</p>	<p>Kiertävä erityislastenhoitaja työskentelee ryhmissä lasten kanssa, joilla on tuen tarpeita.</p>	<p>Kiertävän erityislastenhoitajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään päivittäin kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt</p>

5. Toiminnan painopistealueet 2024

1. Valssi-järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön sitouttaminen laatutyöhön
 - Vuorovaikutus ja työhyvinvointi
 - Sisältäen Laatukäsikirjan viimeistelyn
2. Kulttuurienvälisen kasvatuksen kehittäminen
3. Kulttuurikasvatussuunnitelma, Liikennekasvatus ja terveelliseen elämäntapaan kannustaminen
4. Jyväskylänpuiston toisen esiopetus ryhmän muuttaminen varhaiskasvatusryhmäksi

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	44	57	57	62	62	62
Henkilöstömenot €	-2 360 125	-2 595 380	-2 170 586	-2 881 230	-3 015 000	-3 175 000
Muutos %	-0,02	10,0	-16,4	11,0	4,6	5,3
Palvelujen ostot €	-651 992	-877 390	-831 654	-850 750	-860 000	-870 000
Muutos %	42,1	34,5	-5,2	13,4	1,1	1,1
Toimintakate €/asukas	-507	-626	-501	-663	-672	-697
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas	134 lasta, 19 107 €/asiakas	166 lasta, 18 952 €/asiakas	166 lasta, 15 579 €/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, 8 032 €/asiakas	52 lasta, 7 885 €/asiakas	52 lasta, 8 000 €/asiakas	52 lasta, 8 000 €/asiakas

* vrt. TA 2023

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla Kiertävän erityislastenhoitajan projektityön muuttaminen vakituisesti tehtäväksi	Sijaisten määrä ja saatavuus. Työntekijän tehtävän vakinaistaminen
Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen. Erilaiset liikennetempaukset	Osallistuminen palavereihin ja liikenneturvallisuuden arvioiminen vuoden lopuksi. Opettajatapaamisessa liikenneturvallisuusmateriaalista kertominen ja liikenneturvallisuuden näkyminen erityisesti vuosikelloissa. Vuoden aikana järjestetään erilaisia liikennetempauksia.
Tietoturvallisuuden kehittäminen	Navisec-järjestelmässä olevien tietoturvakoulutusten toteuttaminen koko henkilökunnalle. Vaaratilanteiden systemaattinen kirjaaminen WPro -järjestelmään	Tietosuojavastaavalta saatavien koulutustodistusten koonnissa näkyvät henkilöstömäärät. Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.

8. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
MENOT	-4 382 500	-4 642 600	-260 100	5,9
TULOT	224 500	112 100	-112 400	-50,1
NETTOMENO	-4 158 000	-4 530 500	-372 500	9,0

9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	19 845	10 000	22 975	11 600	11 600
Maksutuotot	162 081	153 000	117 000	99 000	99 000
Tuet ja avustukset	30 499	60 000	227 165	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 150	1 500	4 674	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT	216 575	224 500	371 413	112 100	112 100
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 360 125	-2 595 380	-2 170 586	-2 881 230	-2 881 230
Palvelujen ostot	-651 992	-877 390	-831 654	-850 750	-850 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 508	-27 950	-54 796	-26 840	-26 840
Avustukset	-144 496	-143 100	-157 718	-140 000	-140 000
Vuokrat	-576 744	-685 660	-699 633	-726 000	-726 000
Muut toimintakulut	-12 147	-53 020	-15 271	-17 780	-17 780
TOIMINTAKULUT	-3 763 011	-4 382 500	-3 929 657	-4 642 600	-4 642 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 546 436	-4 158 000	-3 558 244	-4 530 500	-4 530 500

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 29 % ja v. 2024 30,3 %					
MENOT	0	0	-16 940	-45 020	-45 020
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	-16 940	-45 020	-45 020
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-159 743	-83 960	-127 165	-80 120	-80 120
TULOT	24 801	60 000	135 334	0	0
NETTOMENO	-134 942	-23 960	8 169	-80 120	-80 120

Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-1 910 779	-2 322 920	-1 938 598	-2 482 930	-2 482 930
TULOT	138 604	121 000	164 595	81 000	81 000
NETTOMENO	-1 772 175	-2 201 920	-1 774 003	-2 401 930	-2 401 930
Särkelän päiväkot					
MENOT	-837 214	-987 690	-878 977	-1 055 070	-1 055 070
TULOT	49 017	43 500	66 836	29 500	29 500
NETTOMENO	-788 197	-944 190	-812 140	-1 025 570	-1 025 570
Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-255 383	-327 470	-302 655	-329 460	-329 460
TULOT	1 750	0	1 923	0	0
NETTOMENO	-253 633	-327 470	-300 732	-329 460	-329 460
Perhepäivähoito					
MENOT	-78 116	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-78 116	0	0	0	0
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-48 870	-102 620	-83 863	-100 000	-100 000
TULOT	1 404	0	2 725	1 600	1 600
NETTOMENO	-47 466	-102 620	-81 139	-98 400	-98 400
Lounatuuli pk. palveluseteli					
MENOT	-328 411	-410 000	-417 673	-410 000	-410 000
TULOT	1 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-327 411	-410 000	-417 673	-410 000	-410 000
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-144 496	-143 920	-163 786	-140 000	-140 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-144 496	-143 920	-163 786	-140 000	-140 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-3 929 657	-4 642 600	-4 642 600
TULOT	216 575	224 500	371 413	112 100	112 100
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 558 244	-4 530 500	-4 530 500

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 Hillatien koulukiinteistössä sekä koulun läheisyydessä olevassa vuokrakiinteistössä.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
opetuksen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> -perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen -henkilöstön täydennyskoulutuksen tärkeyden korostaminen ja koulutusten järjestäminen. -palautteen kerääminen huoltajilta sekä oppilailta sekä palautetulosten hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> -hyväksytyt opetussuunnitelma lautakunnassa -henkilökunnan osallisuuden toteutuminen päivitysprosessissa -toteutuneet koulutukset -kyselyjen määrä, miten tuloksia on hyödynnetty
Perusopetuksen ja lukion yhteistyö koulua ympäröivien tahojen kanssa	<ul style="list-style-type: none"> -yhteistyö seurakunnan, järjestöjen sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa -yhteistyö kirjaston kanssa -yli kuntarajojen tapahtuva yhteistyö koulutuksen kehittämiseksi. 	<ul style="list-style-type: none"> -toteutunut yhteistyö -toteutunut yhteistyö kirjaston kanssa -toteutunut yhteistyö toisten kuntien kanssa
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> -syksyn 2023 kouluterveyskyselyn tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen -tehokas puuttuminen koulupoissaoloihin -koulun yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> -opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoontuminen ja jatkotoimenpiteiden kokoaminen -jatkotoimenpiteiden toteutus arjessa -koulupoissaoloihin puuttumismallin juurruttaminen koulun arkeen -erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat tapahtumat

	-kansainvälisten lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen kouluarjessa	-toteutuneet kotouttamistoimet
Positiivisen ulkoisen viestinnän kehittäminen	-Positiiviseen viestintään panostaminen Hillatien Instagramissa ja Facebookissa sekä muissa viestintäkanavissa	-positiivinen näkyvyys eri medioissa

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
lasten ja nuorten koulupolun kokonaisvaltainen tukeminen	-Koulupudokkuuden ennaltaehkäisy -oppimisen tuen riittävät resurssit perusopetuksessa ja lukiossa -uusien toimintamallien luominen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen kouluarjessa	-toteutuneet toimet -itsearviointi koulun hyvinvointiryhmässä -uusien toimintamallien lukumäärä
kansainvälisyyden lisääminen	-Jatketaan kansainvälisen opiskelijoiden ottamista lukioon. -Luodaan ja kehitetään kansainvälisen koordinaattorin tehtävää tukemaan kansainvälisiä nuoria Kemijärvellä -S2-opetuksen kehittäminen	-kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä -luotu tehtävänkuva ja henkilön rekrytointi -toteutuneet kehittämistoimet
Lukiokoulutuksen kehittäminen Kemijärvellä	-lukion kehittämissuunnitelman valmistelu ja sen hyväksyminen lautakunnassa	-suunnitelman hyväksyminen lautakunnassa
Sivistyksen juhluvuoden huomioiminen kouluarjessa	-sivistyksen juhluvuoden tavoitteiden huomioiminen kouluarjessa	-erilaisien juhluvuoden tapahtumien määrä

4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusop. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi	-koulunkäynninohjaajan palkkaaminen peruskouluun.	-toteutuminen
2.	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimepiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2023-2024	-resurssiopettajien palkkaaminen ala- ja yläkouluun	resurssiopettajien lukumäärä

3.	Koulukerhojen harrastustoimintaa Kemijärvellä	-erilaisten koulukerhojen toteuttaminen	-kerhojen määrä verrattuna edelliseen vuoteen.
4.	Lukioluotsi- hanke	-erityisopettajan/resurssiopettajan palkkaaminen lukioon	-erityisopetuksen lisääntynyt resurssi
5.	Finest Future -ohjelma	lisätään Kemijärven lukion kansainvälisten opiskelijoiden määrää.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat

5. Toiminnan painopistealueet 2024

Koulutuspalveluissa vuoden 2024 aikana koulunarki on jakautunut kahteen rakennukseen; Hillatielle ja viipalekouluun. Näiden rakennusten käyttöä kehitetään edelleen ja luodaan oppilaille ja opiskelijoille mahdollisimman hyvät ja viihtyisät puitteet koulunkäynnille. Kansainväliset oppilaat ovat integroituneet yleisopetuksen ryhmiin, tämä vaatii yhä koululta paljon panostusta. Valmistavan opetuksen luokkaan on tullut uusia oppilaita, joten se jatkuu yhä Hillatiellä ja on osa kansainvälistyvää peruskoulua.

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

Lukion toimintaa kehitetään edelleen ja sen toimintaa ohjaava kehittämissuunnitelma luodaan seuraaviksi vuosiksi.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	60	60	60	58	58	58
Henkilöstömenot €	-3 840 048	-4 032 510	-3 799 788	-3 954 810	-4 073 500	-4 195 700
Muutos %	-1,6	9,3	-5,8	-1,9	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 362 486	-1 373 820	-1 647 585	-1 568 170	-1 695 200	-1 793 700
Muutos %	3,5	7,0	19,9	14,1	8,0	5,8
Toimintakate €/asukas	-806	-889	-876	-936	-978	-1 023

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1. Tarvittava henkilöstö ja sijaisten saatavuus	-Sijaisopettaja -mallin edelleen kehittäminen ja tarvittavien sijaisten aktiivinen rekrytointi -Resurssiopettajien käyttö perusopetuksessa ja lukiossa -Kelpoisten henkilöstön tehokas ja asianmukainen rekrytointi	-Sijaisten määrä ja saatavuus -Resurssiopettajien määrä -Kelpoisten määrä

2. Työturvallisuus	-Ennaltaehkäisevä työtyöturvallisuudessa. Lähteli piti -tilanteiden raportoinnin ja tehokas seuraaminen.	-Ennaltaehkäisevä työ. -Toteutunut kehittämistyö.
Tietoturvallisuuden kehittäminen	-Koko henkilökunnalle toteutunut tietoturvakoulutus Navisec-järjestelmässä -Vaaratilanteiden järjestelmällinen kirjaaminen WPro -järjestelmään	-henkilöstön tekemät tietoturvakoulutukset koontien perusteella -Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.

8. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
MENOT	-6 575 500	-6 794 060	-218 560	3,3
TULOT	355 500	241 500	-114 000	-32,1
NETTOMENO	-6 220 000	-6 552 560	-335 560	5,3

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	414 254	100 000	131 943	100 000	100 000
Maksutuotot	16 548	15 000	23 868	16 000	16 000
Tuet ja avustukset	123 467	240 000	210 094	125 000	125 000
Vuokratuotot	1 470	500	1 036	500	500
Muut toimintatuotot	2 360	0	1 647	0	0
TOIMINTATUOTOT	558 099	355 500	368 588	241 500	241 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 840 048	-4 032 510	-3 799 788	-3 954 810	-3 954 810
Palvelujen ostot	-1 362 486	-1 373 820	-1 647 585	-1 568 170	-1 568 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 725	-254 380	-283 141	-285 790	-285 790
Avustukset	0	0	0	-800	-800
Vuokrat	-691 770	-837 980	-842 462	-960 380	-960 380
Muut toimintakulut	-57 716	-76 810	-16 462	-24 110	-24 110
TOIMINTAKULUT	-6 198 745	-6 575 500	-6 589 438	-6 794 060	-6 794 060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 640 646	-6 220 000	-6 220 850	-6 552 560	-6 552 560

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 45 % ja v. 2024 43,8 %					
MENOT	0	0	-27 720	-61 070	-61 070
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	-27 270	-61 070	-61 070
Hillatien koulu					
MENOT	-4 651 587	-5 440 490	-5 173 034	-5 521 530	-5 521 530
TULOT	5 159	500	34 509	500	500
NETTOMENO	-4 646 428	-5 439 990	-5 138 525	-5 521 030	-5 521 030
Jakamattomat					
MENOT	-657 168	-273 950	-331 715	-320 890	-320 890
TULOT	527 335	290 000	239 106	220 000	220 000
NETTOMENO	-129 833	16 050	-92 609	-100 890	-100 890
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-44 620	-40 790	-63 978	-64 340	-64 340
TULOT	19 577	15 000	22 552	14 000	14 000
NETTOMENO	-25 043	-25 790	-41 425	-50 340	-50 340
Valmistava opetus					
MENOT	-117 869	0	-6 289	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-117 869	0	-6 289	0	0
Valmistava opetus ukrainalaiset					
MENOT	0	-47 620	-198 092	-53 700	-53 700
TULOT	0	45 000	0	0	0
NETTOMENO	0	-2 620	-198 092	-53 700	-53 700
Koulutuksen hankkeet					
MENOT	0	0	-51 258	0	0
TULOT	0	0	69 000	0	0
NETTOMENO	0	0	17 742	0	0
Lukio					
MENOT	-727 501	-772 650	-737 353	-768 530	-768 530
TULOT	6 028	5 000	3 421	7 000	7 000
NETTOMENO	-721 473	-767 650	-733 932	-761 530	-761 530
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-6 589 438	-6 794 060	-6 794 060
TULOT	558 099	355 500	368 588	241 500	241 500
NETTOMENO	-5 640 645	-6 220 000	-6 220 850	-6 552 560	-6 552 560

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnallisen muutoksen vuoksi kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen merkitys hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä korostuu edelleen. Ukrainalaiset ja ulkomaalaiset 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 musiikkiopiston 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.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
1. Laadukkaat palvelut	Järjestetään monipuolisia kattavia palveluja huomioiden Kemijärven kylät.	Vastuualueen palvelujen määrä kylissä. Palvelujen määrä suhteessa aiempiin vuosiin.
	Vastuualueen eri yksiköiden palautekyselyjen järjestäminen (määrä)	Järjestetyt palautekyselyt ja tulosten pohjalta toteutetut toimenpiteet
	Henkilöstön täydennyskoulutus edistämään työssäjaksamista ja palautumista	Toteutuneet koulutukset.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
1. Lisätään ja kehitetään tulevaisuuspalvelujen eri vastuualueiden yhteistyötä.	Järjestetään yhteisiä palveluja/tapahtumia kuntalaisille hyödyntäen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden osaamista.	Toteutunut yhteistyö/tapahtumien määrä.
2. Sivistyksen teemavuoden nostot.	Järjestetään tapahtumia Sivistyksen teemavuoden hengessä.	Tapahtumien määrä, jossa vastuualue on mukana.
3. Hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja kaikenikäisille.	<p>Vastuualue on omalta osaltaan mukana HyTeTu-työn teemakuukausien toteutumisessa.</p> <p>Liikuntapalvelujen hankkeen toteutuksessa monialaisen ohjausryhmän toiminnalla luodaan yhdyspintaa hyvinvointialueen toimijoihin (liikuntaneuvonta – elintapaohjaus – fysioterapia - työterveys).</p> <p>Aktiivinen nuorisotyö, joka tavoittaa kemijärveläiset lapset ja nuoret.</p> <p>Laaja kulttuuritarjonta kaikenikäisille kemijärveläisille.</p> <p>Kansalaisopiston markkinoinnin kehittäminen ja lisääminen.</p> <p>Musiikkiopiston saavutettavuuden, laadun ja ajanmukaisuuden lisääminen sekä yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>Kirjasto tukee asiakkaiden hyvinvointia: lukutaidon ja -innon kasvattaminen lisää henkistä hyvinvointia ja avartaa maailmankuvaa. Innostavat vierailijat, näyttelyt ja tapahtumat houkuttelevat myös ei-lainaajia tulemaan kirjastoon toisten ihmisen pariin.</p>	<p>Toteutuneet tapahtumat teemakuukausien ympärillä. Uudet palvelut.</p> <p>Toteutuneet tapaamiset ja yhteistyö.</p> <p>Nuorisotilojen kävijämäärät ja etsivän nuorisotyöntekijän asiakasmäärät.</p> <p>Tapahtumien määrä suhteessa edelliseen vuoteen.</p> <p>Vertailu edelliseen vuoteen opiston tunnuslukuja seuraten.</p> <p>Vertailu edelliseen vuoteen opiston tunnuslukuja seuraten.</p> <p>Kirjaston kävijä-, laina- ja tapahtumien määrät.</p>

4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
"Meijän näkönen Kemppe" -hanke, lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Alkanut 1.6.2023 ja jatkuu 31.5.2024. (8000 €)	Kaikille lapsille ja nuorille, tulotasosta riippumatta, mahdollistetaan osallistuminen harrastus ja loma-ajan toimintaan.	Toteutuneet tapahtumien ja lasten/nuorten osallistujia määrä.
Haettu "Onx tää fressii teijän mielestä" -hanketta lasten ja nuorten loma ja vapaa-ajan toimintaan. Maalis-huhtikuussa 2024 tulee Avilta päätös hankkeesta.	Kaikille lapsille ja nuorille, tulotasosta riippumatta, mahdollistetaan osallistuminen harrastus ja loma-ajan toimintaan.	Toteutuneet tapahtumien ja lasten/nuorten osallistujien määrä.
Etsivä nuorisotyön hanke. Hanketta haettu joulukuussa 2023 vuodelle 2024 ja päätös Avilta tulee maaliskuussa 2024.	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.
Yukigassen kouluturnaus 4.-5.4.2024 yhteistyössä nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja yukigassen yhdistys. 3. – 9. luokkalaisille ja lukiolaisille. Pyritään saamaan kisaan mukaan myös Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken nuorista joukkueita.	Lajiin tutustuminen, osallistujien aktiivisuus, liikunnallisuus ja lajin hauskuus.	Osallistujamäärä.
15.06.2024 Finscoter Oy tulee toteuttamaan scoottaustapahtuman skeittiparkille, josta tehdään koko perheen tapahtuma. Nuorisopalvelut organisoivat tapahtumaa yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.	Positiivinen julkisuus Kemijärvelle, koko perheen tapahtuma, mainostetaan ympäri lappia.	Positiivinen kuva kaupungista, kävijämäärä, hyvinvointi.
Liikkuvampi Kemijärvi II –hanke 1.1.-31.12.2024 (Liikunnallisen elämäntavan edistäminen).	Liikkuvampi Kemijärvi II -hankkeella jatkamme Kemijärven liikuntapalveluiden kehittämistä. Hankkeesta saatavilla lisäresursseilla pyrimme poistamaan esteitä kuntalaisten liikkumiselle sekä madaltamaan kynnystä liikkumisen aloittamiselle kaikissa ikäluokissa. Hankkeella jatketaan vuonna 2023 hyvin alkanutta liikuntaneuvontaa sekä	Liikuntakärryn ja sen välineistön toimivuutta mitataan sillä kuinka aktiivisessa käytössä välineet ovat. Palautetta kysytään niin opettajilta, ohjaajilta kuin lapsiltakin. Liikuntaneuvonnan toimivuutta arvioimme asiakasmäärillä sekä ns. onnistuneilla asiakkailla.

	kannustetaan yleisesti kemijärveläisiä aktiiviseen ja liikkuvaan elämäntapaan. Lasten ja nuorten sekä sivukylien asukkaiden liikkumista lisätään hankkimalla yhteiskäyttöön tarkoitettu liikuntavälinekärry. Pääpainopistealueet hankkeessa ovat lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.	
2. asteen kirjastoyhteys.	2. asteen oppilaiden johdatus kirjaston käyttäjiksi. Nuorisopalvelujen kanssa yhdessä mainostettu striimaus.	Toteutuneet oppilasryhmien vierailut kirjastossa. Toteutunut striimaus kirjastossa.
Lulu – Lukumaan lumo.	Säännölliset tapahtumat, jotka houkuttelevat VAKA-laisia kirjastoon.	Toteutuneet ryhmävierailut. Uudet työkalut. Näyttelyt.
Lukutaitotyön esille nostaminen.	Lukeminen ja lukutaito lisääntyvät > aktiivisuus ja demokratian kasvaa.	Lainojen määrä. Kävijämäärä, ryhmien vierailut.
KOPS: Kulttuurisuunnitelma mukaiset tapahtumat/toiminta.	Kotiseututuntemus, aktiivisuus kasvavat.	Kulttuurisuunnitelman toteutuminen suunnitellusti: tilastointi.
Yhteistyösopimuksen toteuttaminen koulun ja VAKAn kanssa	Jokaisella on mahdollisuus vierailta kirjastossa koulu/varhaiskasvatuspäivänä.	Toteutuneet vierailut. Seurataan lomakkeella
Kirjastotilan monipuolinen käyttö. Näyttelyt (6), kirjailijavieraat (2 kpl), tapahtumat (10).	Demokratian lisääminen, aktiivinen hyvinvoiva kansalainen.	Toteutuneet näyttelyt, tapahtumat, kävijämäärät.
Tehemäkö yhesä? – Yhteisöllisyys kansalaisopistossa yhteishanke Lapin kansalaisopistojen kanssa.	Koulutuksia henkilöstölle, maksimissaan 5 kpl.	Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät.
Yhdessä – hanke yhteistyössä Lapin kansalaisopistojen kanssa.	Laaditaan tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelmaan kyselylomake.	Laadittu kysely ja tulokset.
OPH:n rahoittama Barokin Helmiä-orkesterihanke musiikkiopistolla.	Orkesterihanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen ja vanhaan musiikkiin erikoistuneen Collegium ry:n kanssa. Päätöskonsertti 23.3.	Osallistujien määrä toiminta-alueelta. Koulutukset ja konsertit.
OPH:n rahoittama Muhaa luovasti-hanke musiikkiopistolla.	Kehitetään musiikin hahmotusaineiden opetusta yhteismusisoinnin ja musiikkiteknologian keinoin. Hankitaan uudet tietokoneet ja soittimet.	Opetuksen pedagoginen uudistaminen. uudet tietokoneet ja soittimet. Osallistujien määrä.

5. Toiminnan painopistealueet 2024

Koko vastualueen painopisteenä laadukkaat palvelut, HyTeTu-työ ja kotouttaminen sekä viestinnän lisääminen.

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston osaamisperusteisten kurssien tietoisuuden lisääminen. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen. Hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen osallistamalla.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurikeskuksen uuden salitekniikan käyttöönotto ja salin käytön lisääminen laajalla alueella. Laaja kulttuuritarjonta kaikenikäisille lisää hyvinvointia.

Musiikkiopisto: Painopistealueet ovat taiteen perusopetuksen saavutettavuus, laatu, luovuus ja ajanmukaisuus. Musiikkiopiston opetuksen pedagoginen kehittäminen ja oppimisympäristöjen uudistaminen erilaisten hankkeiden avulla. Tietoisuuden lisääminen KOSKI palvelusta. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa toiminta-alueella. Monipuolinen ja aktiivinen konserttitoiminta. Alueellisen ja maakunnallisen yhteistyön lisääminen lisää alueen vetovoimaisuutta.

Nuorisopalvelu: Nuorisopalveluissa lasten ja nuorten osallisuuden ja osallistamisen lisääminen. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön näkyväksi tekeminen ja perusnuorisotyön kirkastaminen, kehittäminen ja suunnitelmallisuus.

Liikuntapalvelut: Liikuntapalveluiden toimintaa ohjaa suurelta osin Liikkuvampi Kemijärvi II –hanke. Painopistealueet ovat Lapset ja nuoret sekä ikäihmiset. Lisäksi panostamme perheiden ja sivukylien liikuttamiseen.

Kirjasto: Kiinnitetään huomio lukutaidon ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Kirjailijavierailut, tapahtumat, näyttelyt lisäävät kiinnostusta kirjallisuuteen, näin lisäten lukutaitoa. Digineuvonta lisää medialukutaitoa. Kirjastotilaa tarjotaan aktiivisesti yhdistysten käyttöön.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	31	35	35	36	36	36
Henkilöstömenot €	-1 742 308	-1 677 940	-1 529 012	-1 805 370	-1 859 500	-1 915 300
Muutos %	5,9	2,5	-8,9	7,6	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-171 437	-221 320	-234 667	-265 010	-273 000	-281 200
Muutos %	-1,8	35,0	6,0	19,7	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-484	-535	-491	-546	-573	-600

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Työturvallisuuden parantaminen.	Kiinnitetään arjessa huomiota työturvallisuuteen ja raportoidaan puutteista. Kerrataan WPro-ohjelman käyttö.	Toteutuneet toimenpiteet.
Tietosuoja/tietoturva.	Navisec-koulutusten suorittaminen. Tietoturvan tietoisuuden korostaminen arjessa.	Suoritettut koulutukset. Toteutuneet toimet.

8. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
MENOT	-4 304 340	-4 488 890	-184 550	4,3
TULOT	610 340	621 950	11 610	1,9
NETTOMENO	-3 694 000	-3 866 940	-172 940	4,7

9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	119 976	142 420	105 824	157 700	157 700
Maksutuotot	396 220	328 000	406 108	338 300	338 300
Tuet ja avustukset	102 365	105 000	78 090	82 000	82 000
Vuokratuotot	32 891	32 800	41 662	36 800	36 800
Muut toimintatuotot	25 415	2 120	17 533	7 150	7 150
TOIMINTATUOTOT	676 867	610 340	649 217	621 950	621 950
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 742 308	-1 677 940	-1 529 012	-1 805 370	-1 805 370
Palvelujen ostot	-171 437	-221 320	-234 667	-265 010	-265 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 613	-114 040	-147 982	-152 390	-152 390
Avustukset	-151 879	-230 000	-186 539	-240 000	-240 000
Vuokrat	-1 845 200	-2 014 910	-2 021 964	-2 003 220	-2 003 220
Muut toimintakulut	-19 692	-46 130	-15 879	-23 000	-23 000
TOIMINTAKULUT	-4 062 128	-4 304 340	-4 136 043	-4 488 890	-4 488 890
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 385 261	-3 694 000	-3 486 826	-3 866 940	-3 866 940

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
Tulevaisuustoimialan joht. kust. v. 2023 26 % ja v. 2024 25,9 %					
MENOT	0	0	-14 365	-38 480	-38 480
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	-14 365	-38 480	-38 480
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-554 695	-539 701	-541 418	-519 510	-519 510

TULOT	110 603	89 120	105 635	90 950	90 950
NETTOMENO	-444 092	-409 168	-435 783	-428 560	-428 560
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-49 352	-36 520	-32 926	-36 550	-36 550
TULOT	19 364	30 000	19 121	30 000	30 000
NETTOMENO	-29 988	-6 520	-13 805	-6 550	-6 550
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-39 113	-25 680	-21 978	-24 300	-24 300
TULOT	21 204	19 500	13 693	18 000	18 000
NETTOMENO	-17 909	-6 180	-8 285	-6 300	-6 300
Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	-33 390	-30 000	0	0	0
TULOT	25 853	30 000	-322	4 000	4 000
NETTOMENO	-7 537	0	0	4 000	4 000
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-543 797	-561 810	-524 900	-583 870	-583 870
TULOT	84 416	72 000	69 213	61 000	61 000
NETTOMENO	-459 381	-489 810	-455 687	-522 870	-522 870
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-30 064	-33 030	-27 392	-40 900	-40 900
TULOT	14 379	19 200	11 571	25 000	25 000
NETTOMENO	-15 685	-13 830	-15 821	-15 900	-15 900
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-31 960	-32 270	-27 985	-30 960	-30 960
TULOT	16 206	19 800	12 395	18 300	18 300
NETTOMENO	-15 755	-12 470	-15 589	-12 660	-12 660
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-117 466	-128 210	-107 964	-121 100	-121 100
TULOT	44 995	82 700	43 041	62 900	62 900
NETTOMENO	-72 471	-45 510	-64 922	-58 200	-58 200
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-302 861	-372 140	-368 114	-381 610	-381 610
TULOT	4 723	4 000	21 603	18 000	18 000
NETTOMENO	-298 138	-368 140	-346 511	-363 610	-363 610
Kirjastopalvelut					
MENOT	-488 791	-485 090	-445 098	-510 510	-510 510
TULOT	47 719	17 800	21 306	18 800	18 800
NETTOMENO	-441 072	-467 290	-423 792	-491 710	-491 710
Nuorisopalvelut					
MENOT	-216 536	-222 640	-179 116	-221 190	-221 190
TULOT	37 983	34 000	40 199	35 000	35 000
NETTOMENO	-178 553	-188 640	-138 916	-186 190	-186 190
Uimahalli					
MENOT	-1 041 902	-1 122 750	-1 082 693	-1 165 580	-1 165 580
TULOT	216 063	167 220	229 841	178 000	178 000
NETTOMENO	-825 839	-955 530	-852 852	-987 580	-987 580
Liikuntahalli					

MENOT	-470 622	-531 240	-535 288	-526 880	-526 880
TULOT	33 358	25 000	32 811	32 000	32 000
NETTOMENO	-437 263	-506 240	-502 476	-494 880	-494 880
Muu toiminta					
MENOT	-141 578	-221 850	-177 941	-227 450	-227 450
TULOT	0	0	4 107	0	0
NETTOMENO	-141 578	-221 850	-173 834	-227 450	-227 450
Liikkuvampi Kemijärvi					
MENOT	0	0	-48 865	-60 000	-60 000
TULOT	0	0	25 000	30 000	30 000
NETTOMENO	0	0	-23 865	-30 000	-30 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-4 136 043	-4 488 890	-4 488 890
TULOT	676 867	610 340	649 217	621 950	621 950
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-3 486 826	-3 866 940	-3 866 940