



KEMIJÄRVI

LAPLAND

Tilinpäätös 2023

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

Tulevaisuuslautakunta 12.3.2024
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2023

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke- päiväkotit 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 31.12.

Varhaiskasvatuspalveluissa on vuoden 2023 aikana toteutettu toimintaa Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkotien ja yksityisen palvelusetelipäiväkotit Pilkkeen lisäksi esiopetuksen lisätiloissa. Särkelän päiväkodin esiopetusryhmä on toiminut pääosin liikuntahallin yhteydessä olevassa opetustilassa ja Jyväskylänpuiston toinen esiopetusryhmä on toiminut uuden moduulirakennuksen tiloissa. Tilakustannukset ovat nousseet, mutta varhaiskasvatuksen täyttöaste on lisätiloista huolimatta erinomainen. Käytännössä kaikki ryhmät, mukaan lukien uusi alle 3-vuotiaiden ryhmä, ovat olleet syksyn 2023 täynnä. Ilman lisätiloja lapsia olisi jäänyt varhaiskasvatuksen ulkopuolelle eikä varhaiskasvatustilaksi olisi toteutunut.

Pelkosenniemen ostopalvelumenot ovat lasten määrästä huolimatta pysyneet maltillisina, sillä osa lapsista on siirtynyt esiopetukseen. Esiopetuksessa oleville lapsille määriteltiin osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu, jota ei ole aiemmin ollut käytössä. Tämän vuoksi kasvu Pelkosenniemen kulujen osalta ei ole ollut aivan yhtä suuri, kuin on ennakoitu.

Ukrainalaisten ja muiden suomea toisena kielenään puhuvien lasten määrä varhaiskasvatuksessa on ollut huomattava, etenkin kun varhaiskasvatuksessa ei ole ollut rakenteita kulttuurienvälisen kasvatuksen

toteuttamiseen. Vuoden 2023 aikana suomea toisena kielenään puhuvien lasten määrä on pysynyt reilussa 10 prosentissa.

Suomi toisena kielenä lasten kasvatukseen on ohjattu paljon lisäresursseja, joihin on huomattava summa saatu valtionavustuksia. Vuoden 2023 aikana ryhmissä on työskennellyt valtionavustuksella kulttuurienvälisen kasvatuksen opettaja, eli perusopetukseen valmistavan opetuksen ja suomi toisena kielenä opetuksen opettaja. Lisäksi ryhmissä on työskennellyt lisäresurssina ukrainalainen päiväkotiapulainen sekä useita suomalaisia ja ukrainalaisia lastenhoitajia. Resursseja on ohjattu paljon myös lisätiloihin, tulkkipalveluihin sekä henkilöstön kouluttamiseen. Syksyn 2023 aikana kulttuurienvälinen opettaja on käynyt S2-kielenopettajien koulutuksessa ja lisäksi koko henkilöstöä on koulutettu S2-opetuksen toiminnallisista menetelmistä opettajien tapaamisessa, kehittämispäivässä sekä pienemmissä koulutuksissa.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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.	Kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa erityisesti yhteistyötapahtumien ja tilojenkäytön osalta. Kirjastossa on läpi vuoden ollut varhaiskasvatuksen näyttelyitä ja säännölliset vierailut joka ryhmästä. Lisäksi yhteistyössä kirjaston kanssa järjestettiin Tarhapöytäkonserttien konserttikokonaisuus kirjaston tiloissa. Vuosisuunnittelu tehtiin yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.
		Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset	Eri päiväkotiryhmien samanikäisten lasten yhteiset retket ja kulttuurityöpajat. Kaikkien esikoululaisten yhteiset infotilaisuudet sekä joulujuhla. Kaikkien päiväkotien yhteiset lastenkonsertit. Seurataan Pilkkeen henkilökunnan ja lasten osallistumista yhteistyötilaisuuksiin.	Lastentapahtumia on järjestetty vuoden 2023 aikana runsaasti, esimerkiksi kaksi Tarhapöytäkonserttia, yksi Soivan siilin konsertti, Missen tunnekasvatusta, Elämän kukka-taide-esitys. Esiopetuksen yhteiset infot sekä joulujuhla VPK:lla olivat onnistuneet ja lisäksi järjestettiin Ilolla eskarista ekalle -tapahtuma keväällä yhdessä järjestöjen ja koulun kanssa. Kulttuurityöpajojen muodossa on järjestetty esimerkiksi tanssi- ja rytmisoitintyöpajoja. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa on järjestetty jokaisessa ryhmässä. Esiopetus on vierailut sekä Pyhällä että Rovaniemen Pilke-tiedekeskuksessa.

				<p>Varhaiskasvatuksen ryhmät ovat toteuttaneet esimerkiksi vierailuja ulkoretkeilypaikoille sekä Hemmulan kotieläinpihalle.</p> <p>Pilkkeen henkilökunta on osallistunut lähes kaikkiin opettajien tapaamisiin sekä kulttuuritapahtumiin. Päällikkö ja päiväkodinjohtaja ovat tavanneet säännöllisesti.</p>
--	--	--	--	---

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Vastuullinen ja hyvinvoiva kemijärveläinen	Kaupungin varhaiskasvatus- ja kulttuuripalveluiden tiivis ja laaja-alainen yhteistyö.	Konkreettisen yhteistyön lisääminen kulttuuripalveluiden kanssa.	Kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa erityisesti yhteistyötapahtumien ja tilojenkäytön osalta. Kirjastossa on läpi vuoden ollut varhaiskasvatuksen näyttelyitä ja säännölliset vierailut joka ryhmästä. Lisäksi yhteistyössä kirjaston kanssa järjestettiin Tarhapöytäkonserkkokokous kirjaston tiloissa. Vuosisuunnittelu tehtiin yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.
2.	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Osaamiskartoitus ja koulutus-suunnitelma henkilöstölle. Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto päiväkodeissa.	Henkilöstöressin, erityisen tuen sekä ryhmäkokojen tarkastelu ja itsearviointi. Koulutusten määrän seuraaminen ja dokumentointi. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen sähköinen itsearviointi.	Henkilöstöressin on vuoden 2023 aikana ollut sopiva, sillä suomea toisena kielenään puhuvien lasten sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tueksi on palkattu lisähenkilöstöä: kulttuurienvälisen kasvatuksen opettaja, kiertävä erityislasterhoitaja sekä ryhmiin ylimääräisiä lastenhoitajia. Koulutusten määrä on lisääntynyt ja laatu parantunut ulkopuolisia kouluttajia palkkaamalla. Erityisesti Särkelässä on lisääntynyt henkilöstön

				<p>koulutuksiin osallistuminen vuodesta 2022.</p> <p>Varhaiskasvatuksen toteutumista arvioitiin sähköisellä Valssi-laadunhallintajärjestelmän kyselyllä. Tulokset käytiin läpi molemmissa päiväkodeissa.</p>
3.	Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Oikein mitoitettut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut. Digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa: sähköinen laatuksely huoltajille ja asiakirjojen sähköistäminen.	<p>Ryhmäkokojen jatkuva tarkastelu ja henkilöstöresurssien seuraaminen.</p> <p>Digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönotto.</p>	<p>Ryhmäkokoja ja henkilöstöresursseja seurataan jatkuvasti sekä päällikön että päiväkodinjohtajien toimesta.</p> <p>Laadunhallinnanjärjestelmä Valssi on otettu onnistuneesti käyttöön ja ensimmäiset kyselyt on toteutettu.</p>

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide /Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
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.	<p>Hanketyöntekijän väliraportti jouluna ja toukokuussa sekä loppuraportti ennen hankkeen päättymistä.</p> <p>Jatkuvaa arviointia hanketyöntekijän, esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa vaikuttavuudesta.</p>	<p>Raportit ovat valmiina</p> <p>Hanketyöntekijä on osallistunut Liikkuvien Palasten -asiantuntijatiimin palavereihin säännöllisesti.</p> <p>Lisäksi hanketyöntekijän kanssa on käyty jatkuvaa vuoropuhelua vaikuttavuudesta.</p>
2.	Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024	<p>Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatuksiteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatuksitoimijoiden omaa laatutyötä.</p> <p>Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearviointin osalta</p>	Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen.	<p>Valssi-järjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja ensimmäiset kyselyt on toteutettu. Kyselyistä saatu tieto on analysoitu ja sen pohjalta on toteutettu erilaisia toimenpiteitä, kuten henkilöstökoulutusta.</p> <p>Kehitystyö Valssin osalta jatkuu vielä 2024 vuoden aikana.</p>

6. Talouden tunnusluvut

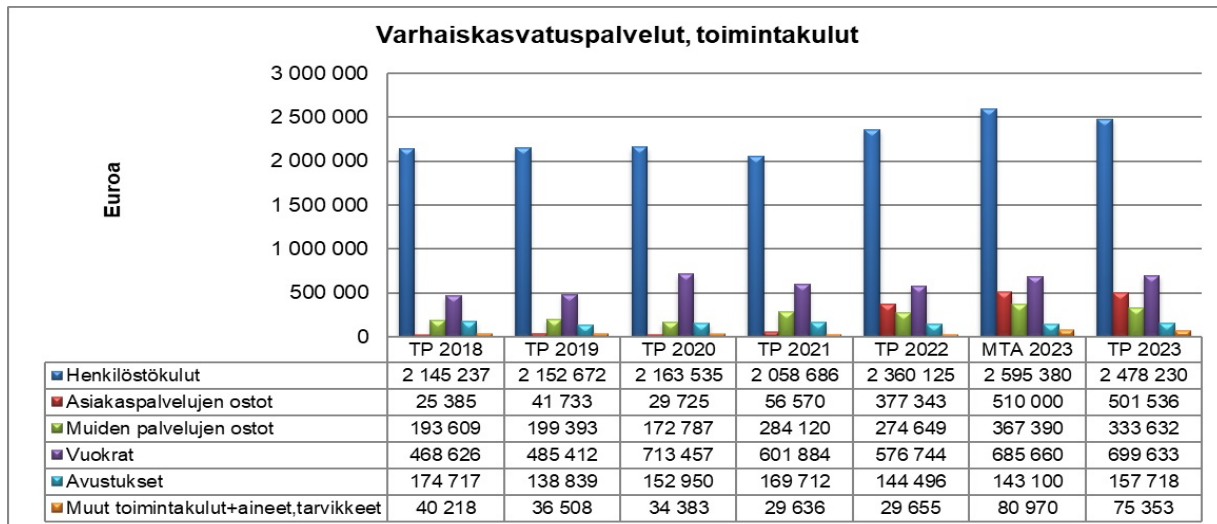
	TP 2021	MTA 2022	TP 2022	MTA 2023	TP 2023
Toimintamenot	-3 692 704	-3 814 300	-3 763 011	-4 382 500	-4 246 101
Toimintatulot	244 306	136 000	216 575	224 500	371 633
Toimintakate	-3 448 398	-3 678 300	-3 546 437	-4 158 000	-3 874 468

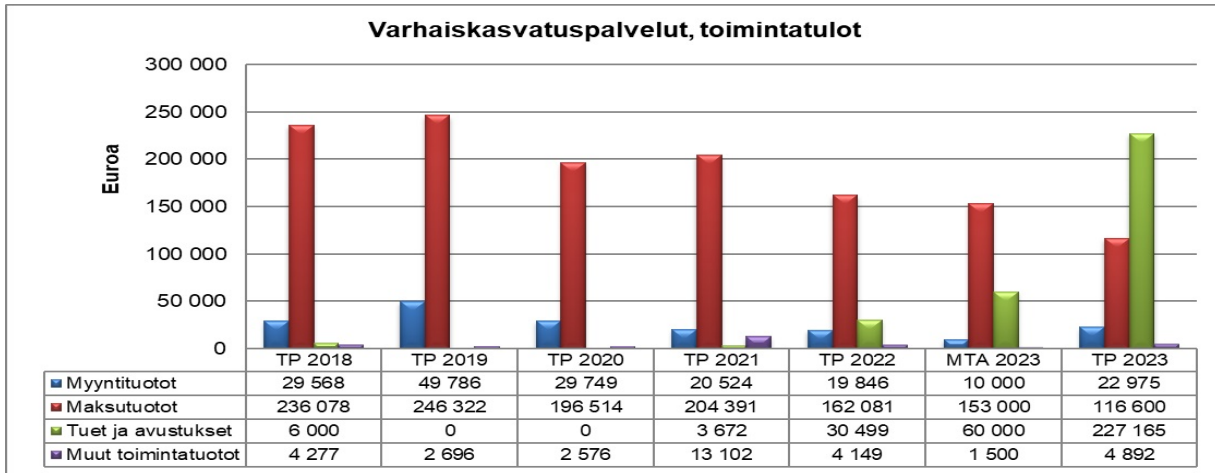
TA 2023 ja TP 2023 toimintamenot sisältävät tulevaisuuslautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 29 %. Organisaattiorakenteen muutos vaikuttaa kustannuksiin.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	MTA 2022	TP 2022	MTA 2023	TP 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	45	54	44	57	39
Henkilöstömenot €	-2 360 614	-2 357 890	-2 360 125	-2 595 380	-2 478 230
Muutos %	-3,0	-0,1	-0,02	10,1	5,0
Palvelujen ostot €	-458 766	-697 260	-651 992	-877 390	-835 168
Muutos %	-2,8	52,0	42,1	25,8	28,1
Toimintakate €/asukas	-485	-525	-507	-603	-494

*MTA 2023 vrt. MTA 2022 lukuihin, TP 2023 vrt. MTA 2023 lukuihin.





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla	Sijaisten määrä ja saatavuus.	Aktiivisia käytettävissä olevia sijaisia on tällä hetkellä johtajien käyttämässä pankissa 23 ja uusia sijaisia haastatellaan säännöllisesti.
2.	Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen.	Osallistuminen palaveriin ja liikenneturvallisuuden arviointi vuoden lopuksi.	<p>Päällikkö on osallistunut jokaiseen liikennetyöryhmän palaveriin.</p> <p>Liikenneturvallisuustoimintaa on arvioitu liikenneturvallisuustyöryhmässä. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat olleet erittäin aktiivisia liikennekasvatuksen osalta.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on hyödynnetty erilaisia materiaaleja, järjestetty liikennepuistovierailuja sekä toteutettu kaikille yhteinen liikennekasvatuskonsertti.</p> <p>Lisäksi esiopetus on toteuttanut Tutkatiistai-tempauksen, joka on saanut myös medianäkyvyyttä.</p>

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Varhaiskasvatustalain- ja asetuksen (2018) aiheuttamat muutokset henkilöstörakenteeseen: vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.	<p>Irtisanoutuneiden tai eläköityvien lastenhoitajien toimet muutetaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi.</p> <p>Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan.</p> <p>Rekrytoinnissa hyödynnetään Kuntarekryn lisäksi aktiivisen rekrytoinnin periaatteita markkinoimalla avoimia tehtäviä myös esimerkiksi oppilaitosten työnhakuportaaleissa sekä sähköpostilistoilla.</p>	<p>Muutettujen toimien määrä vuoden aikana.</p> <p>Muodollisesti epäpätevien ja pätevien työntekijöiden määrä varhaiskasvatuksessa.</p>	<p>Vuoden aikana on muutettu kolme lastenhoitajan tehtävää sosionomin tehtäväksi.</p> <p>Muodollisesti epäpäteviä varhaiskasvatuksen opettajia on ollut vuoden 2023 aikana 11 ja päteviä kaksi.</p> <p>Muodollisesti päteviä lastenhoitajia on vuoden 2023 aikana ollut keskimäärin Särkelässä hieman yli puolet ja Jyväskylänpuistossa noin 2/3 henkilöstöstä.</p> <p>On kuitenkin huomattava, että Jyväskylänpuistossa on useita lastenhoitajia, jotka ovat kelpoisia lähahoitajia, mutta he opiskelevat parhaillaan varhaiskasvatukseen pätevyyden tuottavia osaamisalaopintoja.</p>
2.	Varhaiskasvatustalain- ja -asetuksessa määritellään, että henkilöstöllä on oltava vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Käytännössä siirtymävaiheen jälkeen lapsiryhmissä on enää yksi lastenhoitaja nykyisen kahden sijasta.	<p>Pätevyysvaatimukseen vastataan tarjoamalla henkilökunnalle yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähahoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella.</p>	<p>Lisäkoulutuksessa olevien ja pätevyyden saaneiden lukumäärä.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden on saavuttanut vuoden 2023 aikana yksi lastenhoitaja. Sosionomiksi on valmistunut kaksi työntekijää.</p> <p>Osaamisalaopinnoissa on useita työntekijöitä Jyväskylänpuiston päiväkodista, mutta ei yhtään Särkelän päiväkodista.</p>

TILINPÄÄTÖS 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 31.12.

Valmistava opetus neljän ryhmän osalta päättyi kesäkuussa 2023. Syksyllä 2023 aloitti yksi valmistavan opetuksen ryhmä. Kansainvälisten lasten ja nuorten integrointi yleisopetuksen ryhmiin onnistui hyvin. Suomalaiseen kouluun totuttautuminen ja koulussa opiskelu ovat kuitenkin olleet lapsille ja nuorille haasteellista.

Opetustiloihin liittyvä lisätilarave ratkaistiin väliaikaisena moduulikoululla, joka sijoitettiin Hillatien koulun viereen Jääsköntielle.

Koulukuraattorit sekä kouluterveydenhoitajat työskentelevät Lapin hyvinvointialueen alaisuudessa Hillatien koulun tiloissa. Kuraattoriresurssi on säilynyt samana mutta kouluterveydenhoitajaresurssi on parantunut vuoden lopussa. Koulupsykologipalveluita on saatavilla liian vähän. Tällä hetkellä palveluita saadaan kaksi päivää kuukaudessa. Se ei riitä vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeisiin.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Kaupungin eri palveluiden tiivis yhteistyö sekä kehittäminen. Yhteistyö järjestöjen kanssa.	Toteutunut yhteistyö. Toteutunut kehitystyö. Toteutunut yhteistyö.	Yhteistyötä on tehty erityisesti kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa. Näitä ovat mm. kirjastovierailut, teatteriesitykset, konsertit sekä liikuntatapahtumat. Yhteistyötä on tehty monipuolisesti useiden järjestöjen kanssa. Esimerkkeinä taidenäyttely, Yukigassentapahtuma, jalkapalloturnaus, läksykerho jne. Kerhotoiminnassa yhteistyötä on tehty järjestöjen kanssa useiden kerhojen tiimoilta.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Hyvinvoiva kouluyhteisö	Oikein mitoitettut ja taloudellisesti toteutetut resurssit perusopetuksessa ja lukiossa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Hyvinvointi -teeman suunnittelu sekä toteutus lukiossa. Kehitetään ja toteutetaan perusopetuksen henkilökunnan tiimien toimintaa kouluyhteisön hyväksi.	Tuntiresurssin, kolmiportaisen tuen sekä luokkakokojen tarkastelu ja itsearviointi. Koulutusten määrä. Opetussuunnitelman päivitys ja toteutuneiden toimien itsearviointi. Toteutunut tiimien kehittämistyö.	Tuntiresurssi on ollut riittävä. Sillä on toteutettu laajat valinnaisainemahdollisuudet, oikea-aikainen tuki sekä maltilliset opetusryhmäkoot. Luokille on järjestetty hyvin jakotunteja. Opetushenkilöstölle järjestetty koulutuksia ja lisäksi omaehtoista kouluttautumista on tuettu hyvin. Hyvinvointikokonaisuus on lukiossa saatu valmiiksi. Sitä en ole vielä päivitetty opetussuunnitelmaan. Tiimit ovat aktiivisia ja toimivat säännöllisesti. Tiimit ovat toteuttaneet kehittämistoimenpiteitä mm. arjen turvallisuuteen, koulun yhteisöllisyyteen, koulun näkyvyyteen sekä

				henkilökunnan työssäjaksamiseen liittyen.
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.	Toteutunut. Tilat vaihtuivat vuoden 2023 aikana REDUn tiloista Hillatien koulun tiloihin. Toteutunut. Oppilaiden integroiminen yleisopetuksen ryhmiin tapahtui suunnitellun 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 opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti läpi vuoden. Oppilaskuntia on kuultu mm. moduulikouluun liittyvissä kysymyksissä. Ne ovat järjestäneet useita kouluviihtyvyyttä parantavia tapahtumia. Kokouksia toteutettu 3-4 lukuvuoden aikana.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
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.	Kerhoja on järjestetty 16 ja oppilaita osallistui niihin yli 100.
2.	Perusopetuksen tasa-arvo ja laatu -hanke.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Itsearviointi hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.	Hankeavustuksella palkattiin kaksi resurssiopettajaa. Alakoulun luokissa resurssiopettaja oli käytössä kaikilla luokilla. Yläkoulussa tietyn aineen oppitunneilla. Yläkoulun resurssiopettaja järjesti matemaattisten aineiden teho-opetusta, jolla varmistettiin perusopetuksen päättötodistus muutamille nuorille.
3.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.	Toteutunut. Uusia opiskelijoita aloitti syksyllä 2023 10.

6. Talouden tunnusluvut

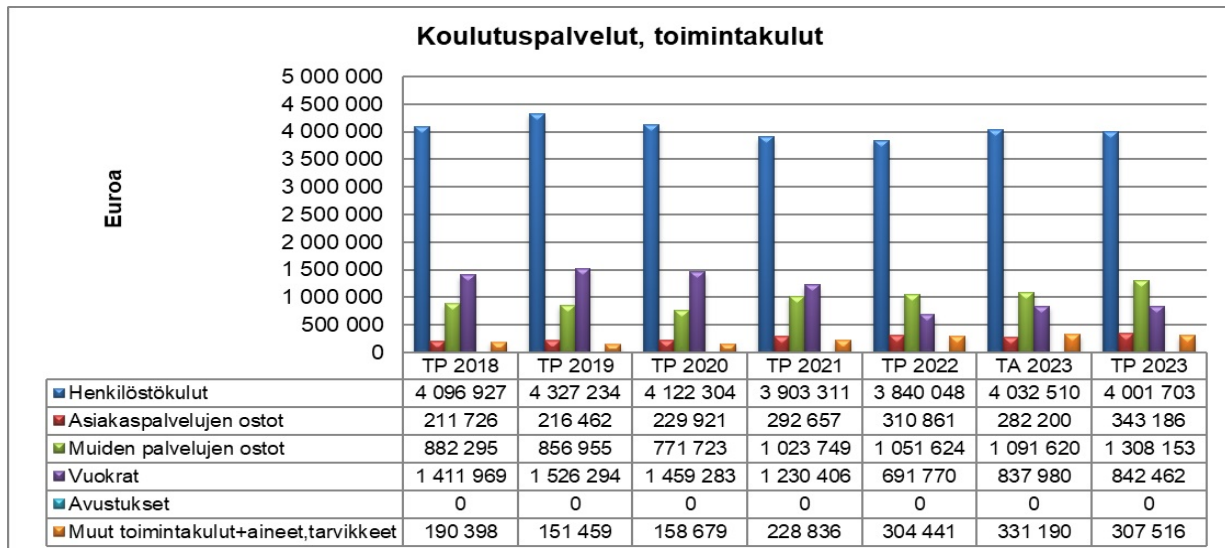
	TP 2021	TA 2022	TP 2022	MTA 2023	TP 2023
Toimintamenot	-6 678 960	-5 867 000	-6 198 745	-6 575 500	-6 803 020
Toimintatulot	263 076	133 000	558 099	355 500	295 367
Toimintakate	-6 415 884	-5 734 000	-5 640 646	-6 220 000	-6 507 653

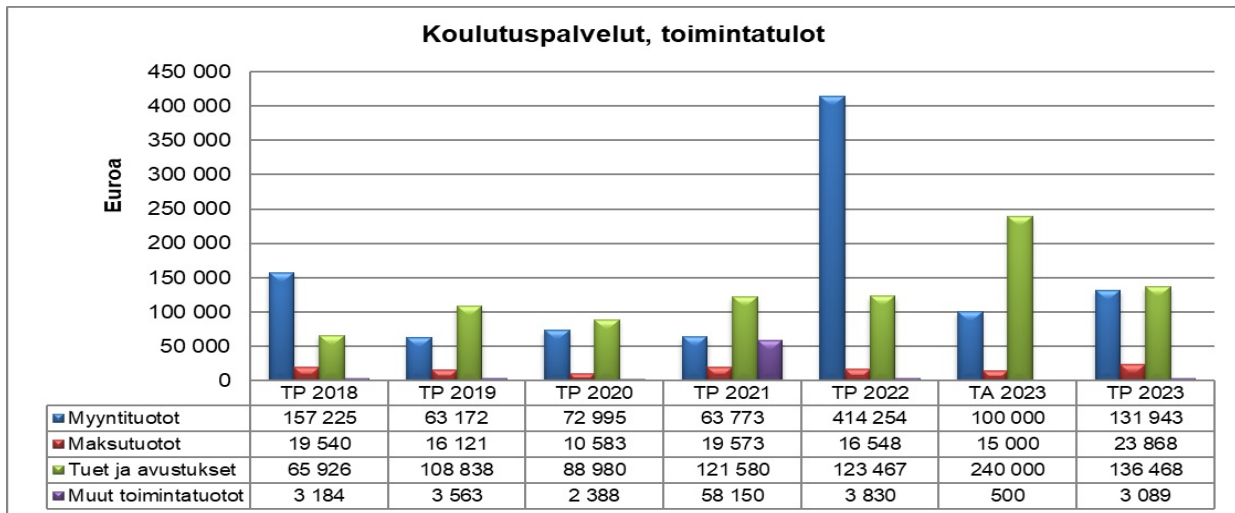
*MTA 2023 ja TP 2023 toimintamenot sisältävät tulevaisuuslautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 45 %. Organisaatorakenteen muutos vaikuttaa kustannuksiin.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	MTA 2023	TP 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	62	59	60	60	56
Henkilöstömenot €	-3 903 311	-3 689 850	-3 840 048	-4 032 510	-4 001 703
Muutos %	-5,3	-5,5	-1,6	9,3	4,2
Palvelujen ostot €	-1 316 407	-1 283 400	-1 362 486	-1 373 820	-1 651 339
Muutos %	31,4	-2,5	3,5	7,0	21,2
Toimintakate €/asukas	-903	-819	-806	-901	-926

*MTA 2023 vrt. TA 2022 lukuihin ja TP 2023 vrt. TP 2022 lukuihin.





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Koulunkäynninohjaajien työaikasuunnittelun ja työajanseurannan kehittäminen.	Järjestetään työaikasuunnittelu ja seuranta työaikasuunnitteluohjelmalla.	Toteutuminen.	Toteutunut.
2.	Työturvallisuus	Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin ja seurannan tehostaminen. Ennaltaehkäisevä työ.	Toteutunut kehitystyö. Ennaltaehkäisevä työ.	WPro-ohjelma otettiin käyttöön. Ennaltaehkäisevää työtä työturvallisuuden eteen tehtiin päivittäin reagoimalla puutteisiin ja korjaamalla niitä.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Henkilökunnan pätevyys.	Kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien rekrytointi.	Kelpoisen henkilöstön määrä.	Erityisopettajien kohdalla saatiin rekrytoitua kelpoinen henkilö. Luokanopettajien kohdalla rekrytointi onnistui kelpoisuuksien näkökulmasta hyvin. Aineenopettajien kohdalla tilanne oli hieman heikompi. Koulunkäynninohjaajien kohdalla tilanne oli heikompi. Ohjaajien kohdalla kartoitettiin mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen.

TILINPÄÄTÖS 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 31.12.

Kansalaisopisto: Osaamisperusteisia kursseja toteutettu ja syksyllä aloitettujen kurssien arviointi keväällä 2024.

Kirjasto: vieraskielistä aineistoa on hankittu yht. 46 kpl. Käännetty käyttösäännöt ja verkkokirjasto-ohjeet ukrainaksi ja venäjäksi. Kääntäjä asennettu puhelimeen ja opastettu käytössä.

Kulttuuri: Toteutettu laadukkaita kulttuuritapahtumia kaikenikäisille ja mahdollistettu tilan ja tekniikan käyttö eri toimijoille.

Liikunta: Liikkuvampi Kemijärvi -hankkeeseen palkatun liikuntaneuvojan ansiosta pystyimme tarjoamaan laadukasta ja kattavaa liikuntaneuvontaa kuntalaisille. Lisäresurssit mahdollistivat myös usean uuden liikuntaryhmän perustamisen sekä paremman verkostoitumisen hyvinvointialueen kanssa. Ukrainalaisia lapsia on yritetty saada mukaan liikkumaan perustamalla koripallo- ja voimisteluryhmät, joiden vetäjänä ovat olleet ukrainalaiset henkilöt. Uimahalli Poukaman kuntosaliiin tehtiin uudistus kesän aikana. Tällä haluttiin saada erityisesti naiset ja nuoret innostumaan kuntosaliharrastuksesta. Liikuntahallin voimistelupäättyä on pyritty myös tekemään viihtyisämmäksi.

Musiikkiopisto: Opetushallituksen KOSKI-palvelu laajeni 1.1.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä sisältämään myös taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tietoja. KOSKI-palveluun voidaan jatkossa kirjata musiikkiopiston oppilaan suorittamat, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten taiteenalojen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän perusopinnot ja syventävät opinnot.

Nuoriso: htv 1,2 henkilön vaje koko vuoden ajan. Vaikutti kaikkeen toimintaan, vain tiloja pystyttiin pitämään auki iltaisin kouluttamattoman opiskelijan avulla ja syksyllä tilat jouduttiin sulkemaan 1 kuukaudeksi resurssipulan vuoksi. Joulukuun 1. pv saimme oppisopimusopiskelijan perusnuorisotyöhön. Lisäksi etsivän nuorisotyöntekijän työnkuva/hankehakemusta muutettiin joulukuun alusta alkaen seuraavasti: 20 % työajasta perusnuorisotyön kehittäminen/koordinointi ja 80 % etsivää nuorisotyötä.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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 31.12.
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: 35818/43415 > + 7597 Kulttuurikeskus: Kävijämäärä n. 19 500 (kasvanut edelliseen vuoteen n. 2000) Nuorisotilat: 3256/3373 > +117 (nuorisotilat kiinni 2 kk)
2.	Toiminnan merkityksen terävöittäminen hyvinvoinnin tuottajana	Yhteistyön tiivistäminen toiminta-alueen päättäjien kanssa	Tapaamiset	Toteutettu 1-5/toimialue.
3.	Vastuullinen, hyvinvoiva, osallistuva kuntalainen	Osallistaminen, asiakaskyselyt, asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet (HYTE-raha)	Toteutuneiden kyselyjen määrä ja osallistujamäärät	Kansalaisopisto: Näkösilä -päivien yhteydessä paperinen kysely: 40 vast. Kirjasto: yht. 4 kyselyä, 70 vastausta Etsivä nuorisotyö: sovari kysely, 11 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. Musiikkiopiston suoritusten näkyväksi tekeminen ja mahdollisuus hyödyntää jatko-opinnoissa	Hankitun osaamisen arvioiminen ja vieminen KOSKI-tietovarantoon. Suoritusten vienti KOSKI-tietokantaan.	Osaamistavoitteiset kurssit; lukumäärä, KOSKI-kannassa olevat kansalaisopiston opiskelijat; lukumäärä	Osaamisperusteisia kurssisuorituksia 3 opiskelijalla ja uusia aloittanut 3 opiskelijaa.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Barokkituntemuksen tarjonta musiikkiopiston opiskelijoille cembalolla/Barokin helmiä-hanke (14 557 €)	Hankerahalla hankitun cembalon käyttö yhteisissä ja orkestereissa	Tapahtumien lukumäärä	Cembalo tuli tammikuussa 2024.
	Taike erityisavustus Sallan toimipisteelle 20 000€	Flyygeli + 4 koulutustapahtumaa musiikkiopiston Sallan toimipisteessä	Flyygeli hankittu	Hanke päättynyt 31.12.2023
	Sibelius-Akatemian opetusvierailu musiikkiopistolle 25.8.26.8	Opetuksen pedagoginen kehittäminen ja valtakunnalliset yhteydet	Osallistujien määrä	Vierailu toteutui. Kouluttajina Kalle Kataja ja Ville Komppa
	OPH:n hanke Muhaa luovasti 7308€	Hahmotusaineiden opetuksen pedagoginen kehittäminen	Osallistujien määrä	Hankittu 4 tietokonetta.
2.	Laatu- ja kehittämishanke yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa/ Opetushenkilöstölle kohdennettu hanke	Opetustoimen henkilöstön koulutuksia	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä	Koulutuksia ei ole vielä toteutettu.
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.	
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. Hanke päättynyt
5.	LULU-lukumaan lumo	Yhteistyössä Rauman, Nokian ja Euran kanssa lukuhanke	Osallistujat ja kerrat, palaverit	18 tapahtumaa, 190 osallistujaa. Palavereja 13 kpl

6.	Etsivä nuorisotyö	13-alle 29- vuotiaalle nuorille tarkoitettu matalankynnyksen palvelu, jossa nuori saa turvallisen/luotettavan aikuisen rinnalla kulkemaan tarvittavien palveluiden piiriin.	Palvelun piirissä olevien nuorten määrä.	Tavoitettu 56 nuorta henkilöä.
7.	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan/lomajakajan hankkeet: Itä-kairassa vauhti kiihtyy ja Meijän näkönen kemma	7–18 -vuotiaalle tarkoitettuun harrastustoimintaan ja/tai loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan	Toteutuneiden leirien/kerhojen määrä	Leirejä: kesä: 4 kpl, osallistujia 45. Syyloma: 2 kpl, osallistujia 20. Pidetyt kerhot: 25, osallistujia keskimääräisesti noin 6/kerho
8.	Toisen asteen kirjastoyhteys	Yhteistyössä Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven 2.asteen oppilaiden kirjastopolku -hanke	Osallistujat ja kerrat, palaverit	Palavereita pidetty 3 kpl, koulut mukaan tammikuussa 2024.

6. Talouden tunnusluvut

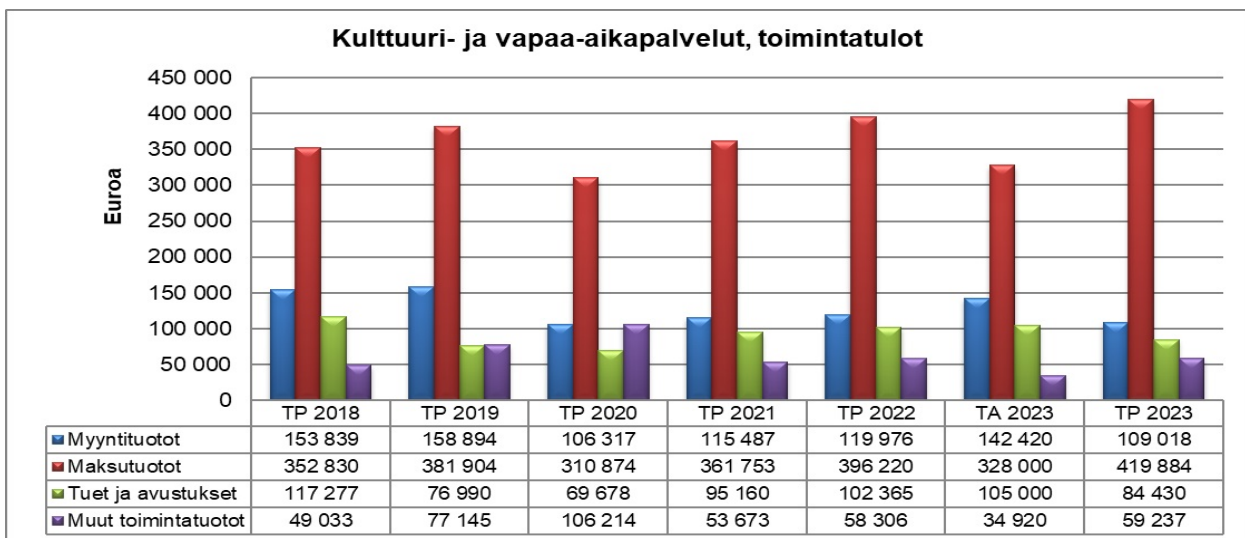
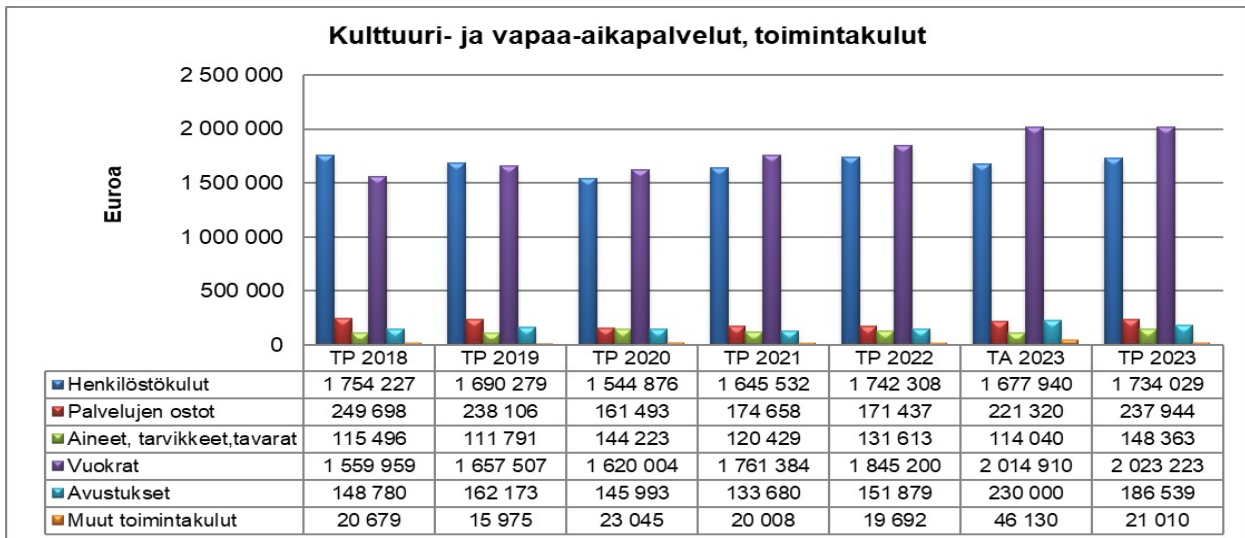
	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Toimintamenot	-3 855 691	-3 887 750	-4 062 128	-4 304 340	-4 351 107
Toimintatulot	626 073	662 750	676 867	610 340	672 568
Toimintakate	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-3 694 000	-3 678 539

TA 2023 ja TP 2023 toimintamenot sisältävät tulevaisuuslautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 26 %. Organisaatorakenteen muutos vaikuttaa kustannuksiin.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	32	31	35	34
Henkilöstömenot €	-1 645 532	-1 636 240	-1 742 308	-1 677 940	-1 734 029
Muutos %	6,5	-0,6	5,9	2,5	-0,5
Palvelujen ostot €	-174 658	-163 970	-171 437	-221 320	-237 944
Muutos %	8,2	-6,1	-1,8	35,0	38,8
Toimintakate €/asukas	-454	-461	-484	-535	-523

TA 2023 vrt. TA 2022 ja TP 2023 vrt. TP 2022.



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Toimiva työajanseurannan kehittäminen	Automaattinen työajan laskeminen kulunvalvonnan avulla. Avainten määrää eri toimisteissä vähennettävä.	Kulunvalvontaraportin seuranta.	Certego ei toimi vieläkään kaikkien osalta oikein. Esihenkilöt seuraavat kuukausittain.
2.	Työturvallisuuden parantaminen	Läheltä piti- ja muiden tilanteiden ennaltaehkäisy. Pelastussuunnitelmien päivittäminen. Työntekijöiden kouluttaminen vaaratilanteita varten.	Seuranta henkilöstökokouksissa. Koulutusten määrä.	Ei toteutunut.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Nykyisen henkilöstömäärän säilyttäminen	Määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen	Määräaikaisen henkilöstön määrän muutos	Liikuntapalveluihin vakinaistettu 1 henkilö.