

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TULEVAISUUSPALVELUT

**TOTEUTUMA 31.12.2023 -
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



Tulevaisuuslautakunta 12.3.2024

VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

Tulevana taloussuunnitelmakautena varhaiskasvatuksen tilavuokrat tulevat nousemaan huomattavasti, mikä tulee näkyämään 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.

Tot. 31.12.2023

Varhaiskasvatuspalveluissa on vuoden 2023 aikana toteutettu toimintaa Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkotien ja yksityisen palvelusetelipäiväkotiki 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 varhaiskasvatustilaki 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 kulttuurienvälisen opettaja on käynyt S2-kielenopettajien koulutuksessa ja lisäksi koko henkilöstöä on koulutettu S2-opetuksen toiminnallisista menetelmistä opettajien tapaamisessa, kehittämispäivässä sekä pienemmissä koulutuksissa.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Varhaiskasvatuksen sisäinen yhteisöllisyys	<p>Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen henkilökunnalle: opettajien tapaamiset ja vuosisuunnittelu, hoitajien päiväkotikohtaiset tapaamiset.</p> <p>Työhyvinvointipäivän siirtäminen työpäivän yhteyteen viikolle.</p> <p>Yhteisölliset tapahtumat lapsille: konsertit ja muut koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tapahtumat. Eskareiden yhteiset infot ja joulujuhlat.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestäminen eri päiväkotien lapsiryhmien iän perusteella.</p> <p>Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset.</p>	<p>Toteutuneiden varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien tapaamisten määrä</p> <p>Työhyvinvointipäivän siirtäminen työpäivän yhteyteen viikolle</p> <p>Toteutuneiden lastentapahtumien määrän ja laadun seuranta.</p> <p>Esiopetuksen yhteistapahtumien määrä.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutuminen ryhmittäin, päiväkodinjohtajat seuraavat.</p> <p>Pilkkeen kanssa tehtyä yhteistyötä arvioidaan vuoden 2023 loppuun pyytämällä palautetta Pilke-päiväkodin henkilökunnalta palaverissa.</p>	<p>Tapaamiset on järjestetty säännöllisesti vuoden aikana. Hoitajatapaaminen kahdesti molemmissa päiväkodeissa ja kaikkien opettajien tapaamiset noin joka toinen kuukausi.</p> <p>Työhyvinvointipäivään keväällä 2023 osallistui koko henkilöstö ja se järjestettiin työpäivän yhteyteen iltapäivälle.</p> <p>Lastentapahtumia on järjestetty vuoden 2023 aikana runsaasti, esimerkiksi kaksi Tarhapöytäkonserttia, yksi Soivan siilin konsertti, Misse-kissan tunnekasvatusta, Elämän kukka-taide-esitys.</p> <p>Esiopetuksen yhteiset infot sekä joulujuhla VPK:lla olivat onnistuneet ja lisäksi järjestettiin Ilolla eskarista ekalle -tapahtuma keväällä yhdessä järjestöjen ja koulun kanssa.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa on järjestetty jokaisessa ryhmässä. Esiopetus on vierailut sekä Pyhällä että Rovaniemen Pilke-tiedekeskuksessa. Varhaiskasvatuksen ryhmät ovat toteuttaneet esimerkiksi vierailuja ulkoretkelypaikoille sekä Hemmulan kotieläinpihalle.</p> <p>Pilkkeen henkilökunta on osallistunut lähes kaikkiin opettajien tapaamisiin sekä kulttuuritapahtumiin. Päällikkö ja päiväkodinjohtaja ovat tervanneet säännöllisesti.</p>
Varhaiskasvatuksen yhteistyö kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa	<p>Yhteistyö kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien osalta. Tiivis yhteistyö kirjaston kanssa: päiväkoti- ja esiopetusryhmien viikoittaiset kirjastovierailut sekä vuosisuunnittelu yhdessä</p> <p>Esiopetuksen uimakouluviikot ja varhaiskasvatuksen uimahallivierailut</p>	<p>Arvioidaan yhteistyötä vuoden loppuun tapaamalla yhteistyökumppaneita ja arvioimalla yhteistyön toteutumista yhdessä.</p> <p>Tarkastellaan toteutuneiden uimahallivierailujen määrää.</p>	<p>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 Tarhapöytäkonserttikokonaisuus kirjaston tiloissa. Vuosuunnittelu tehtiin yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.</p>

			<p>Liikuntapalveluiden kanssa on tehty todella tiivistä yhteistyötä suunnittelun osalta. Liikuntapalveluiden ohjaaja on kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lisäksi liikuntapalvelut ovat huolehtineet hyvin ulkoliikuntapaikkojen toimivuudesta.</p> <p>Esiopetuksen uimakouluviikot toteutettiin suunnitellusti tammikuussa ja kaikki esiopetusryhmät pääsivät uimakouluun. Lisäksi lähes kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät ovat käyneet uimassa vuoden aikana.</p>
--	--	--	--

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	<p>Päiväkotien viikkopalavereissa ja pedatiimeissa suunnitelman läpikäyntiä ja lisäksi opettajien tapaamisessa mahdollistetaan eri päiväkotien välinen yhteissuunnittelu.</p> <p>Jokainen päiväkotij- ja esiopetusryhmä järjestää ryhmässä ainakin jotakin kulttuurikasvatussuunnitelmassa listattuja ikäryhmäkohtaisia aktiviteetteja.</p> <p>Jokainen ikäryhmä järjestää vuoden aikana vähintään yhden retken tai tapahtuman yhdessä eri päiväkodin samanikäisten lasten kanssa.</p>	Toteutuneiden retkien tai aktiviteettien määrä päiväkodeittain, jatkuva tarkastelu viikkopalavereissa.	<p>Vuoden 2023 aikana on toteutettu monenlaisia eri tasoisia kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia toimintoja. Ryhmissä on toteutettu pienimuotoisempaa kulttuurikasvatustoimintaa, mutta lisäksi on järjestetty toimintaa Kiertävän Lastenkulttuurikeskus Kattilan ry kautta. Lapsille on järjestetty esimerkiksi viisivuotiaiden tanssityöpajoja ja alle kolmevuotiaiden rytmisoitinpajoja.</p> <p>Isompia tapahtumia ovat olleet eri-ikäisten retket, jotka on toteutettu ikäryhmittäin. Esiopetus vieraili keväällä Pyhällä ja syksyllä Rovaniemen Pilke-tiedekeskuksessa. Muut ryhmät ovat toteuttaneet esimerkiksi luontoretkiä, vierailuja toisiin päiväkoteihin sekä Hemmulan kotieläinpihalle.</p> <p>Jouluna 2023 Särkelän päiväkotij toteutti kulttuuriperinnekasvatusta järjestämällä joulujuhlan kotiseutumuseossa.</p>
Henkilöstön osaamisen lisääminen	Osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma henkilöstölle. Koulutusten määrän seuraaminen ja dokumentointi. Henkilökunnan	Arvioidaan esimiesten kanssa vuoden lopuksi koulutuskoon- taa ja opiskelijoiden opintojen etenemistä.	Vuoden 2023 aikana on kehittynyt erityisesti Särkelän henkilöstön osallistuminen koulutuksiin. Koulutuskoonnin koulutusmäärät nousivat molemmissa päiväkodeissa sekä sisäisten että ulkoisten koulutusten osalta. Henkilöstö

	<p>tukeminen oppisopimusopiskelussa sekä omaehtoisessa opiskelussa.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto päiväkodeissa</p> <p>Pedakavhiloiden järjestäminen vähintään kahdesti vuodessa koko henkilöstölle. Lisäksi kehittämispäivä ja työhyvinvointipäivä.</p> <p>Panostukset rekrytointiin. Jatkuva sijaishaku Kuntarekryyn sekä avointen tehtävien markkinointi perinteisten työnhakukanavien ulkopuolella.</p> <p>Suomea toisena kielenään puhuvien lasten kanssa työskentelyyn järjestetään koulutusta ja ukrainalaisille järjestetään esiopetuksessa perusopetukseen valmistavaa valo-opetusta. Myös yhteispalavereja kaikkien esiopetuksen opettajien kanssa.</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen sähköinen itsearviointi.</p> <p>Toteutuneiden tapahtumien määrä.</p> <p>Onnistuneiden rekrytointien määrä.</p> <p>Jatkuva itsearviointi ja seuranta.</p>	<p>kouluttautui pedakavhiloissa sekä erityisesti etäkoulutuksissa. Lisäksi järjestettiin ensiapukoulutusta yhteistyössä kansalaisopiston kanssa sekä liikuntakoulutusta Lapin liikunnan kanssa. Vuoden merkittävien koulutustapahtuma järjestettiin yhteistyössä Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien kanssa. Kasvatustieteen tohtori Samuli Ranta piti Kulttuurikeskuksessa koulutuksen henkilöstön välisestä vuorovaikutuksesta, johon myös Savukoskelta ja Pelkosenniemeltä osallistuttiin etänä.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia tavoitteita on arvioitu vuoden aikana monella tavalla. Sähköisen Valssi-kyselyn lisäksi on toteutettu huoltajille esimerkiksi ovensuukyselyitä helmipurkeilla, liittyen varhaiskasvatuksen laatuun.</p> <p>Pedakavhilat järjestettiin keväällä ja syksyllä. Kehittämislauantai järjestettiin syksyllä ja työhyvinvointipäivä keväällä.</p> <p>Kuntarekryssä on vuoden 2023 aikana ollut jatkuva sijaisrekrytointi ja sijaistilanne on kohentunut. Myös ukrainalaiset ovat helpottaneet henkilöstötilannetta. Avoimia tehtäviä on markkinoitu onnistuneesti esimerkiksi Facebookista, minkä vuoksi asiantuntijoita on saatu myös ulkopaikkakunnilta.</p> <p>S2-lasten kanssa työskentelyyn on järjestetty monenlaista koulutusta koko henkilöstölle. Lisäksi Valo-opettaja on päässyt kaksipäiväiseen S2-koulutukseen. Ukrainalaiset sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa ovat saaneet kulttuurienvälisistä kasvatusta. Kulttuurienvälisen kasvatuksen opettaja pitää jatkuvaa päiväkirjaa työskentelystään ja ohjaukseen on perustettu Liikkuvat Palaset -työryhmä kiertävien asiantuntijoiden työn koordinoimiseksi ja tukemiseksi.</p>
<p>Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut</p>	<p>Valssi-laadunhallinta-järjestelmän käyttöönotto projektikoordinaattorin avulla. Järjestelmän avulla voidaan toteuttaa laadunhallintaan liittyviä</p>	<p>Valssin käyttöönotto ja ainakin kahden laadunhallinnan kyselyn toteuttaminen vuoden 2023 aikana.</p>	<p>Valssi-laadunhallintajärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja henkilöstön kokemukset järjestelmästä ovat olleet erinomaiset. Erityisesti henkilöstön osalta vastausprosentti kyselyihin on</p>

	<p>kyselyitä varhaiskasvatuksen asiakkaille.</p> <p>Lisäksi tehdään varhaiskasvatuksen laatutyön alueellista tarkastelua ja kehittämistä yhdessä Pelkosenniemen ja Savukosken varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>Laadunhallinnan käsikirjan tuominen konkreettiseksi osaksi varhaiskasvatuksen työtä.</p> <p>Tarkkaillaan ukrainalaisten määrän muutoksia yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa. Erityisesti esiopetuksessa huomioidaan ukrainalaisten oppivelvollisuus ja varaudutaan siihen niin, että ryhmiin jätetään tilaa mahdollisille ukrainalaisille.</p> <p>Ennakoidaan alle kolmevuotiaiden lasten kasvavaa varhaiskasvatustarvetta. Järjestetään hyvissä ajoin tilaa pienten ryhmiin. Sijoitetaan ensin pieniä vuorohoidon alle kolmevuotiaiden ryhmiin sekä Pilkkeelle, mikäli mahdollista. Tarvittaessa selvitetään mahdollisuutta uuden ryhmän perustamiselle.</p>	<p>Projektikoordinaattori kouluttaa henkilökuntaa vähintään kerran vuoden aikana laadunhallinnasta ja/tai sähköisen Valssi-järjestelmän käytöstä.</p> <p>Laadunhallinta ja käsikirja ovat aiheena henkilöstön kehittämissäpäivillä syksyllä.</p> <p>Sijoitettujen ukrainalaisten määrä.</p> <p>Sijoitettujen alle kolmevuotiaiden määrä.</p>	<p>ollut erinomainen. Kyselyiden lisäksi toteutettu kolme koulutusta Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Kemijärvellä liittyen kyselyistä nousseisiin kuntakohtaisiin teemoihin. Lisäksi on toteutettu molempiin päiväkoteihin henkilöstöillat, joissa kyselyn tuloksia on käsitelty koko henkilöstön kanssa. Lisäksi Valssi-koordinaattori on kouluttanut kaikkien kolmen kunnan henkilöstöä sähköisten järjestelmien käyttöön.</p> <p>Kemijärven varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä laadusta on koottu toiminnallisilla menetelmillä syksyn 2023 kehittämissäpäivillä. Näiden pohjalta on työstetty Laadunhallinnan käsikirjaa yhdessä Savukosken ja Pelkosenniemen kanssa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2023 aikana hieman reilu 10 prosenttia lapsia, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Ukrainalaisten lasten lisäksi sijoitettuna on ollut esimerkiksi useita Filippiiniläisiä sekä kolme lasta muista maista. Kaikille varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa hakeneille on pystytty tekemään sijoitus, vaikka paikat ovatkin olleet tiukassa lisätiloista huolimatta.</p> <p>Vuorohoidon ryhmät Jyväskylänpuiston päiväkodissa ovat olleet täynnä koko vuoden 2023 ja niissä on ollut myös huomattava määrä päivähoiton lapsia. Järjestelynä tämä ei voi olla pysyvä ratkaisu.</p> <p>Uuden alle kolmevuotiaiden ryhmän perustaminen Jyväskylään ja Särkelän lisätilat ovat helpottaneet toimintaa, mutta kaikki ryhmät ovat vuoden 2023 aikana olleet täynnä, minkä vuoksi lapsisiirtoja on tehty ryhmästä toiseen myös vuoden aikana.</p>
--	---	--	--

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
<p>Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023</p>	<p>Syksyllä 2022 aloittanut hanketyöntekijä on ohjaava opettaja, joka työskentelee ryhmissä kiertävänä neuropsykiatrisena asiantuntijana. Tavoitteena on erityislasten tuen lisääminen ja monimuotoisten kommunikaatiomenetelmien kehittäminen päiväkotiryhmissä ja perheissä.</p>	<p>Hanketyöntekijän väliraportit sekä loppuraportti ennen hankkeen päättymistä.</p> <p>Jatkuvaa arviointia hanketyöntekijän, esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa vaikuttavuudesta.</p>	<p>Hanketyöntekijä on kirjoittanut säännöllisesti väliraporttia ja loppuraporttikin on hyvällä mallilla.</p> <p>Hanketyöntekijä on työskennellyt aktiivisesti molemmilla päiväkodeilla ja tuottanut materiaalia ryhmien käyttöön. Hanketyöntekijä on osallistunut säännöllisesti Liikkuvien palasten asiantuntijatapaamisiin.</p> <p>Hanke on päättynyt vuoden 2023 elokuussa.</p>
<p>Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024</p>	<p>Yhteisen projektikoordinaattorin palkkaus Kemijärven, Pelkosenniemen sekä Savukosken varhaiskasvatukseen vuoden 2023 alussa.</p> <p>Valssi-laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto.</p> <p>Laadunhallinnan käsikirjan päivittäminen ja käyttöönotto projektikoordinaattorin johdolla.</p>	<p>Projektikoordinaattorin onnistunut hanketyöskentely.</p> <p>Selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen.</p> <p>Päivitetty ja henkilöstölle esitelty laadunhallinnan käsikirja.</p>	<p>Koordinaattori kirjoittaa säännöllisesti väliraporttia ja loppuraporttikin on hyvällä mallilla.</p> <p>Sähköinen laadunhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja se on osoittautunut hyvin edistykselliseksi kasvatuksen alalla, mutta toisaalta myös kansainvälisessä kontekstissa. Laadun seuraaminen helpottuu huomattavasti.</p> <p>Savukosken, Pelkosenniemen ja Kemijärven yhteinen ohjausryhmä on tavannut säännöllisesti Teams-kahvien sekä seurantalaverien merkeissä.</p> <p>Laadunhallinnan käsikirjaan on luotu kolmen kunnan yhteinen pohja. Keväällä 2024 henkilöstö laatutyöryhmä alkaa jatkotyöstämään sitä muiden kuntien henkilöstön kanssa ja se</p>

			esitellään syksyn 2024 kehittämispäivillä
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronapandemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024	Alkuvuodesta 2023 aloittaa Jyväskylänpuiston ja Särkelän yhteinen kiertävä erityislastenhoitaja, joka vastaa lasten erityisen tuen tarpeisiin eri päiväkotiryhmissä.	Hanketyöntekijän väliraportit sekä loppuraportti ennen hankkeen päättymistä. Jatkuvaa arviointia hanketyöntekijän, esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa.	Hanketyöntekijä on kirjoittanut jatkuvasti väliraportteja ja loppuraportti on viimeistelyä vaille valmis. Kiertävän erityislastenhoitajan resurssi on koettu korvaamattomaksi. Kiertävän erityislastenhoitajan avulla on pystytty varmistamaan lasten erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen. Kiertävä erityislastenhoitaja on osallistunut säännöllisesti Liikkuvat Palaset - asiantuntijatiimin tapaamisiin sekä ollut jatkuvassa vuoropuhelussa päiväkodinjohtajien sekä päällikön kanssa. Yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa on ollut tiivistä.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Toteutuma 31.12.

Yhteisöllisyyteen on panostettu varhaiskasvatuksessa sekä lapsille että aikuisille järjestetyillä tapahtumilla. Erityisesti työhyvinvointi- ja kehittämispäivät ovat lisänneet henkilöstön yhteisöllisyyttä, kuten myös kaikkien päiväkotien opettajien tapaamiset ja yhteiskoulutukset. Lasten yhteisöllisyyttä on lisätty järjestämällä tapahtumia Kulttuurikeskuksessa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa on järjestetty monenlaista yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa. Esimerkiksi kirjastolla on toteutettu varhaiskasvatuksen lasten taidenäyttelyitä sekä säännöllisiä lapsiryhmävierailuja. Lisäksi kirjastolla järjestettiin yhdessä varhaiskasvatuksen Tarhapöytä-yhtyeen kanssa kaikille avoin konsertti. Kulttuuripuoli on järjestänyt varhaiskasvatukselle esimerkiksi Elämän

kukka-taide-esityksen sekä mahdollistanut useat tapahtumat Kulttuurikeskuksella. Liikuntapuolen kanssa on järjestetty esimerkiksi esiopetuksen uimakoulu sekä erilaisia henkilöstön koulutuksia.

Varhaiskasvatussuunnitelma on ollut esillä kehittämispäivillä ja sen toteutumista on seurattu sekä henkilöstölle järjestetyillä kyselyillä että huoltajien kyselyillä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on tuotu osaksi päiväkotiarkea opettajien kautta. Opettajat ovat saaneet suunnitella toimintaa yhdessä samanikäisiä opettavien kanssa esimerkiksi opettajien tapaamisessa.

Valssi-laadunhallinnan järjestelmän käyttöönotto on ollut erittäin onnistunut. Erityisen positiivista on ollut henkilöstön suhtautuminen Valssi-järjestelmään sekä projektikoordinaattoriin, joka on onnistunut innostamaan henkilöstöä omalla toiminnallaan. Valssi-projektissa on päästy paljon parempiin tuloksiin, kuin uskallettiin toivoakaan. Koordinaattori on paitsi toteuttanut kolmessa kunnassa Valssi-kyselyt sekä kyselyn tulosten läpikäynnin henkilöstölle, myös järjestänyt kaikkien kuntien henkilöstölle koulutuksia kolmesta eri aiheesta.

Hankesuunnitelmissa on kokonaisuudessaan pysytty hyvin ja hanketyöntekijöiden työskentelyä on tukenut erityisesti Liikkuvat Palaset -asiantuntijatapaamiset, jotka on järjestetty noin joka toinen viikko. Resurssien ohjautumista on pystytty paremmin kontrolloimaan ja asiantuntijat ovat saaneet työhönsä kaipaamaansa tukea. Kaikista hankkeista on kirjoitettu jatkuvasti raporttia, ettei raportointi jää viimetinkaan. Hankkeiden onnistumiseen merkittävästi vaikuttanut tekijä on se, että niihin on saatu rekrytoitua ulkopaikkakuntalaisia asiantuntijoita, jotka ovat lisänneet osaamista koko varhaiskasvatuksessa.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	MTA 2023	TP 2023
Vakinaiset 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	-697 250	-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.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla sekä jatkuvan sijaisrekrytoinnin avaaminen Kuntarekryyn Henkilökunnan työhyvinvointiin panostaminen: yhteistyö työterveyden kanssa ja aktiivinen henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.	Sijaisten määrä ja saatavuus. Kuntarekryn sijaispankin hakijoiden määrä. Säännölliset palaverit työterveyden kanssa ja aktiivinen palavereista nousseisiin haasteisiin puuttuminen.	Sijaisten määrässä ja saatavuudessa on tapahtunut parannusta. Sijaispankissa on hyvin hakijoita. Jatkossa pitäisi kuitenkin kehittää järjestelmä, jonka kautta viestiminen sijaisille saataisiin tehokkaammaksi. Työterveyden kanssa on tehty paljon ennaltaehkäisevää työtä ja haasteisiin on puututtu hyvissä ajoin.

Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen.	Osallistuminen palaveriin ja liikenneturvallisuuden arvioiminen vuoden loppuksi.	Päällikkö on osallistunut kaikkiin liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Varhaiskasvatuksessa on toteutettu Tarhapöytäliikenneturvallisuusteemainen konsertti syksyllä. Esiopetuksen Tutkatiistai -tempaus oli hauska tapahtuma, joka sai näkyvyyttä myös paikallismediassa. Opettajat ovat käyttäneet aktiivisesti Liikenneturvan materiaaleja, kuten pelejä, satuja, väritystehtäviä ja munakypäitä. Pienet ovat vierailleet liikennepuistossa sekä opetelleet erityisesti liikennevalojen värejä: "Punaisella SEIS!"
Varautuminen poikkeustilanteisiin, kuten tulipaloihin ja sähkökatkoihin	Tehdään sähkökatkoihin varautumissuunnitelma, josta tiedotetaan henkilökuntaa ja huoltajia. Hankitaan tarvittavaa välineistöä päiväkotien turvallisuuden takaamiseksi. Pidetään säännöllisesti poistumisharjoituksia sekä puututaan niistä esille nouseviin haasteisiin.	Pidettyjen poistumisharjoitusten määrä ja kirjallinen varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalle.	Sähkökatkoihin on tehty varautumissuunnitelma, josta on tiedotettu henkilöstöä sekä huoltajia. Poistumisharjoitukset on pidetty sekä keväällä että syksyllä. Poistumisharjoituksissa havaittujen puutteiden pohjalta on tehty rakenteellisia muutoksia erityisesti Särkelän päiväkodin tiloihin sekä Jyväskylänpuiston poistumiseen liittyviin käytänteisiin.

8. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	MTA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-3 814 300	-4 382 500	-568 200	14,9
TULOT	136 000	224 500	88 500	65,1
NETTOMENO	-3 678 300	-4 158 000	-479 700	13,0

9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	19 474	11 000	19 846	10 000	22 975
Maksutuotot	179 935	124 000	162 081	153 000	116 600
Tuet ja avustukset	5 543	0	30 499	60 000	227 165
Vuokratuotot	726	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 440	1 000	4 149	1 500	4 894
TOIMINTATUOTOT	217 118	136 000	216 575	224 500	371 633
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 058 686	-2 357 890	-2 360 125	-2 595 380	-2 478 230
Palvelujen ostot	-340 690	-697 260	-651 992	-877 390	-835 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 231	-12 050	-17 508	-27 950	-54 933
Avustukset	-169 712	-160 000	-144 496	-143 100	-157 718
Vuokrat	-601 884	-576 760	-576 744	-685 660	-699 633
Muut toimintakulut	-15 405	-10 340	-12 147	-53 020	-20 420
TOIMINTAKULUT	-3 200 608	-3 814 300	-3 763 011	-4 382 500	-4 246 101
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 983 489	-3 678 300	-3 546 437	-4 158 000	-3 874 468

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Tulevaisuustoimialan joht. kust. 29 %					
MENOT			0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT			0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO			0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-96 001	-82 770	-159 743	-83 960	-140 323
TULOT	6 212	0	24 801	60 000	135 334
NETTOMENO	-89 789	-82 770	-134 942	-23 960	-4 989
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-1 714 326	-1 909 610	-1 910 779	-2 322 920	-2 152 194
TULOT	153 224	102 000	138 604	121 000	164 809
NETTOMENO	-1 561 102	-1 807 610	-1 772 175	-2 201 920	-1 987 384
Särkelän päiväkot					
MENOT	-771 531	-882 290	-837 214	-987 690	-964 219
TULOT	54 472	34 000	49 017	43 500	66 842
NETTOMENO	-717 059	-848 290	-788 197	-944 190	-897 377
Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-304 309	-251 030	-255 383	-327 470	-320 342
TULOT	2 617	0	1 750	0	1 923
NETTOMENO	-301 692	-251 030	-253 633	-327 470	-318 419

Perhepäivähoito					
MENOT	-90 389	-98 600	-78 116	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-90 389	-98 600	-78 116	0	0
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-54 340	-40 000	-48 870	-102 620	-85 714
TULOT	594	0	1 404	0	2 725
NETTOMENO	-53 746	-40 000	-47 466	-102 620	-82 989
Lounatuuli pk. palveluseteli					
MENOT	0	-390 000	-328 411	-413 920	-419 920
TULOT	0	0	1 000	0	0
NETTOMENO	0	-390 000	-327 411	-413 920	-419 523
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-169 712	-160 000	-144 496	-143 920	-163 786
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-169 712	-160 000	-144 496	-143 920	-163 786
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 200 608	-3 814 300	-3 763 012	-4 382 500	-4 246 101
TULOT	217 118	136 000	216 575	224 500	371 633
NETTOMENO	-2 983 489	-3 678 300	-3 546 437	-4 158 000	-3 874 468

KOULUTUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

Tot. 31.12.

Perusopetus- ja lukiokoulutus toimi kevätlukukaudelle 2023 Hillatien koulukiinteistössä sekä valmistava opetus järjestettiin Myllylammentiellä REDU:n tiloissa neljässä ryhmässä. Syyslukukauden 2023 alusta alkaen perusopetus- ja lukiokoulutus toimivat Hillatien koulukiinteistössä sekä Jääsköntien uudessa viipalekoulussa, jossa toimi kolme 1. luokkaa, joustavan perusopetuksen luokka sekä aamu- ja iltapäiväkerho. Valmistavan opetuksen oppilaat integroituivat suurilta osin yleisopetuksen ryhmiin ja Hillatien koulukiinteistössä aloitti elokuussa 2023 enää vain yksi valmistavan opetuksen ryhmä.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Aktiivinen yhteistyö kunnan eri sektoreiden kanssa.	Yhteistyön toteuttaminen liikuntapalveluiden kanssa oppilaskerhojen muodossa.	Järjestetyt kerhot.	Liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä toteutunut kuusi kerhoa.
	Yhteistyön tiivistäminen kulttuuripalveluiden kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan.	Järjestetyt tapahtumat.	Kirjastovierailut ovat toteutuneet kokonaisuutena tyydyttävästi. Toimintapajat ovat toteutuneet osittain.
	Yhteistyön toteuttaminen kirjaston kanssa yhteisen toimintasuunnitelman mukaan.	Toteutuneet kirjastovierailut.	Alakoulusta lähes kaikki luokat vierailleet kirjastossa, yläkoulun luokista osa. Lukio aktiivisesti.
	Yhteistyön tiivistäminen musiikkiopiston kanssa lukion vetovoiman lisäämiseksi.	Toteutunut yhteistyö.	Yhteistyön suunnittelu aloitettu rehtoreiden välillä.

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa.	Perusopetuksen ja lukion yhteistyö eri järjestöjen kanssa opetuksen kehittämiseksi.	Toteutunut yhteistyö.	Toteutunut. Yhteistyö järjestöjen kanssa on ollut aktiivista. Yhteistyötahoina vuoden aikana mm. Askel, MLL:n Kemijärven paikallisyhdistys, riistanhoitoyhdistys, KP-55, Yukigassen-yhdistys, Taideyhdistys ja Sallan 4H-yhdistys.
-----------------------------------	---	-----------------------	--

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Hyvinvoiva kouluyhteisö	<p>Riittävien resurssien takaaminen oppimisen tukeen (mm. jakotuntien määrä, laaja-alaisten erityisopettajien oppilasmäärät, oppimista tukevat ryhmäkoot, resurssiopettajien määrä)</p> <p>Neljännän erityisopetuksen pienryhmän käynnistäminen.</p> <p>Henkilöstön koulutusten mahdollistaminen ja järjestäminen.</p> <p>Lukion opetussuunnitelman päivittäminen hyvinvointi -teeman johdosta.</p>	<p>Itsearviointi.</p> <p>Toteutuminen kyllä/ei.</p> <p>Järjestetyt koulutukset.</p> <p>OPS päivitetty lautakunnassa.</p>	<p>Resurssit oppimisen tukeen ovat olleet hyvät. Jakotunteja on sijoitettu kaikille alakoulun luokille. Laaja-alaisilla erityisopettajilla on noin 90 oppilasta opetettavanaan. Luokkakoot ovat maltilliset, suurin luokkakoko alakoulussa on 23 ja yläkoulussa 20 oppilasta. Resurssiopettajatilanne on hyvä, sekä alakoulussa että yläkoulussa on omat opettajat.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Omaehtoista kouluttautumista on mahdollistettu halukkaille. Yhteisiä koulutuksia on järjestetty perusopetuksessa kaksi ja lukiossa kaksi.</p> <p>Kesken.</p>
Jatkumo valmistavasta opetuksesta perusopetukseen.	<p>Riittävät resurssit yleisopetuksen luokkiin opettaa myös vieraskielisiä oppilaita</p> <p>Oppilaiden ryhmäytyminen uusiin yleisopetuksen luokkiin.</p>	<p>Itsearviointi oppimisen tuen resurssista</p> <p>Toteutetut ryhmäytymistoimet.</p>	<p>Perusopetuksessa kahdesta ikäluokasta tehtiin kolmisarjaisia. Lisäksi palkattiin kaksi uutta koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi järjestettiin S2-opetusta siihen oikeutetuille.</p>

	<p>Huoltajayhteistyö siirryttäessä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen.</p> <p>Henkilökunnan kouluttaminen tilanteessa, jossa vieraskielisten lasten määrä luokassa kasvaa.</p>	<p>Toteutunut yhteistyö.</p> <p>Järjestetyt koulutukset.</p>	<p>Oppilailla oli tutustumisjakso keväällä 2023, jolloin he opiskelivat yleisopetuksen ryhmissä. Osa oppilaista integroitui tuleviin ryhmiinsä jo talvella 2023.</p> <p>Huoltajille pidettiin vanhempainillat keväällä ja syksyllä. Lisäksi opettajat ja koulukuraattorit ovat tehneet tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä kansainvälisten perheiden kanssa.</p> <p>Järjestettyjä koulutuksia yksi.</p>
Osallisuus ja vaikuttaminen	<p>Läpi lukuvuoden kestävä aktiivinen oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta peruskoulussa ja lukiossa.</p> <p>Aktiivinen tukioppilas- ja tutoropiskelijatoiminta peruskoulussa ja lukiossa.</p> <p>Aktiivinen vanhempainneuvostotoiminta läpi lukuvuoden.</p>	<p>Toteutuneet kokoontumiset.</p> <p>Toteutunut toiminta.</p> <p>Toteutuneet kokoontumiset ja toimet.</p>	<p>Oppilas- ja opiskelijakunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti kuukausittain läpi lukuvuoden.</p> <p>Toiminut aktiivisesti läpi lukuvuoden ohjaavien opettajien toimesta.</p> <p>Vanhempainneuvosto on kokoontunut lukuvuoden aikana 3-4 kertaa. Vanhempainneuvosto on järjestänyt lasten ulkoilutapahtuman ja lisäksi kerännyt varoja koulun kevätjuhlan stipendejä varten.</p>

4. 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 järjestettiin 16 ja niihin osallistui yli 100 lasta.
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.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Koulutuspalveluiden lisätilarapeeseen vastattiin uudellaan viipalekoululla, joka sijoittui Luusuantien varteen Hillatien koulun välittömään läheisyyteen. Elokuussa 2023 viipalekoulussa aloitti neljä perusopetuksen ryhmää sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Keväällä 2023 valmistavan opetuksen oppilaille järjestettiin kahden viikon tutustumisjakso yleisopetuksen ryhmiin ja opettajille tarjottiin koulutusta traumataustoista tulevien oppilaiden kohtaamiseen.

Kerhotoimintaan ja opetukselliseen tasa-arvoon liittyvät hankkeet saatettiin loppuun. Uusia hankehakua valmisteltiin noin 4-5. Lukio lähti mukaan Finest Future -ohjelmaan, joka toi 10 kansainvälisiä opiskelijaa Kemijärven lukioon.

Lukion opiskelijamäärän vähentyessä lukion näkyvyyttä pyrittiin lisäämään muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä uudistamalla Kemijärven lukion nettisivut ja toimintaa kehitettiin edelleen muun muassa lukion kehittämissyhmässä sekä jatkettiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvän suunnitelman toteuttamista.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	MTA 2023	TP 2023
Vakinaiset 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.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1. Koulunkäynnin-ohjaajien työaika-suunnittelun ja työajanseurannan kehittäminen	Järjestetään työaika-suunnittelu ja seuranta työaika-suunnitteluohjelmalla.	Toteutuminen	Toteutunut.
2. Työturvallisuus	Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin ja seurannan tehostaminen. Ennaltaehkäisevä työ.	Toteutunut kehittämistyö. Ennaltaehkäisevä työ.	WPro-ohjelma otettiin käyttöön. Ennaltaehkäisevää työtä työturvallisuuden eteen tehtiin päivittäin reagoimalla puutteisiin ja korjaamalla niitä.

8. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA+muutos	MTA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-5 867 000	-6 575 500	-708 500	12,1
TULOT	133 000	355 500	222 500	167,3
NETTOMENO	-5 734 000	-6 220 000	-486 000	8,5

9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	63 773	60 500	414 254	100 000	131 943
Maksutuotot	19 573	15 000	16 548	15 000	23 868
Tuet ja avustukset	121 580	55 000	123 467	240 000	136 468
Vuokratuotot	1 437	2 500	1 470	500	1 441
Muut toimintatuotot	56 713	0	2 360	0	1 647
TOIMINTATUOTOT	263 076	133 000	558 099	355 500	295 367
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 903 311	-3 689 850	-3 840 048	-4 032 510	-4 001 703
Palvelujen ostot	-1 316 407	-1 283 400	-1 362 486	-1 373 820	-1 651 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 974	-187 810	-246 725	-254 380	-283 358
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-1 230 406	-692 480	-691 770	-837 980	-842 462
Muut toimintakulut	-18 862	-13 460	-57 716	-76 810	-24 158
TOIMINTAKULUT	-6 678 960	-5 867 000	-6 198 745	-6 575 500	-6 803 020
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 415 884	-5 734 000	-5 640 646	-6 220 000	-6 507 653

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Tulevaisuustoimialan joht. kust. 45 %					
MENOT	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Särkelän koulu					
MENOT	-713 183	0	0	0	0
TULOT	1 699	0	0	0	0
NETTOMENO	-711 483	0	0	0	0
Isokylän koulu					
MENOT	-1 054 239	0	0	0	0
TULOT	4 068	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 050 171	0	0	0	0
Hillatien koulu					
MENOT	-3 474 939	-4 568 120	-4 651 587	-5 440 490	-5 363 378
TULOT	62 687	2 500	5 159	500	18 283
NETTOMENO	-3 412 253	-4 565 620	-4 646 428	-5 439 990	-5 345 095
Jakamattomat					
MENOT	-599 863	-490 200	-657 168	-273 950	-340 346
TULOT	157 173	110 000	527 335	290 000	198 199
NETTOMENO	-442 690	-380 200	-129 833	16 050	-142 148
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-59 950	-38 860	-44 620	-40 790	-66 754
TULOT	20 383	15 000	19 577	15 000	22 552
NETTOMENO	-39 566	-23 860	-25 043	-25 790	-44 201
Valmistava opetus					
MENOT	-155	0	0	0	-6 289
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-155	0	0	0	-6 289
Valmistava opetus ukrainalaiset					
MENOT	0	0	-117 869	-47 620	-202 425
TULOT	0	0	0	45 000	0
NETTOMENO	0	0	-117 869	-2 620	-202 425
Koulutuksen hankkeet					
MENOT	0	0	0	0	-53 214
TULOT	0	0	0	0	52 912
NETTOMENO	0	0	0	0	-302
Lukio					
MENOT	-776 631	-769 820	-727 501	-772 650	-770 614
TULOT	17 065	5 500	6 028	5 000	3 421
NETTOMENO	-759 566	-764 320	-721 473	-767 650	-767 193
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-6 198 745	-6 575 500	-6 803 020
TULOT	263 076	133 000	558 099	355 500	295 367
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-5 640 646	-6 220 000	-6 507 653

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

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

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

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

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

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

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut mukana järjestämässä puoli7-tapahtuman 14.2. Kemijärvi 50-vuotta otetaan huomioon toiminnassa, järjestetään yhdessä tapahtumia eri toimijoiden kanssa. Vastuualueen sisäisiä kokouksia pidetään 4 krt/vuosi. Yht. Tyhy-päivä kerran vuodessa. Yhteinen tiedottaminen, Teams-kanavan perustaminen.	Määrät: tapahtumat ja osallistujat. Toteutuneet kokoukset, tapaamiset. Toteutunut Teams-kanava.	Kirjasto: 50-v. otettu huomioon näyttelyissä ja Ulpukan vierailuissa (35 kert./420 hlöä). Askeleen kanssa kaksi tapahtumaa, yht. 284 hlöä. Kanteletar: 9 kert/76 hlöä. Novellikoukku (8/55). Kirjailijavierat (10/480). Perheiden päivä -tapahtuma kulttuuripuolella. Kemijärvi 50 v. juhla viikko 2050 kävijää. Leikitään Pikku Kakkosta -tapahtuma, 3000 kävijää. Kulttuuripalvelut ja konsertit 1780 kävijää Vanhusten viikko: yhteistyössä liikunta, kansalaisopisto, kulttuuri ja kirjasto. Yhteisiä kokouksia pidetty 3 kertaa. Yhteinen Tyhy-päivä ei toteutunut, joissakin yksiköissä pidettiin sisäinen. Yhteisiä palavereja pidetty 2 kpl. Teams-kanava perustettu.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Hyvinvointia ja terveyttä lisäävät, oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kaikessa toiminnassa. Palvelujen ja tilojen käyttö hinnat tarkistetaan.	Kävijämäärien vertailu edellisiin vuosiin tilastojen avulla. Toteutunut hinnastouudistus.	Kävijämäärät (2022/2023): Kirjasto: fyysiset käynnit 35 818/43415 > + 7597 verkkokäynnit: 29 148/32 273 Kulttuurikeskuksen kävijät: n. 19 500 Hinnastoja päivitetty.
Toiminnan merkityksen terävöittäminen hyvinvoinnin tuottajana	Yhteistyön tiivistetään toiminta-alueen päättäjien ja toisten toimijoiden kanssa.	Tapaamiset, palaverit.	Toimialajohtaja ja kaupunginjohtaja vierailivat eri yksiköissä. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut on tehnyt läpi vuoden tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa mm. eri tapahtumien muodossa.
Vastuullinen, hyvinvoiva, osallistuva kuntalainen	Osallistaminen, asiakaskyselyt, asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet (HYTE-raha). Yksilöitä ja yhteisöjä tuetaan järjestämällä kohdistettua koulutuksia ja palvelua (esim. kieli-, ikäryhmä- tai liikuntakoulutukset). Palautekanavien käyttöönnotto.	Toteutuneiden kyselyjen määrä. Osallistujamäärät. Toteutetut palautekanavat.	Kirjasto: 4 kyselyä, vastaajia: 70. Kirjastolla palautekanava ja -laatikko. Kansalaisopisto: Kysely Näkösiläpäivillä. Vastauksia 40. Musiikkiopisto: Itsearviointikysely. Vastauksia 134 Liikuntapalvelut: 3 kyselyä. Kauppapaikalla: vastauksia 57 kpl, Kunnan Mummolassa: vastauksia 51 kpl sekä perheiden puuhapäivässä: vastauksia 26 kpl. Palautekanava kaupungin kotisivuilla.
Kansalaisopistossa hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen ja mahdollisuus hyödyntää jatko-opinnoissa	Hankitun osaamisen arvioiminen ja vieminen KOSKI-tietovarantoon	Osaamistavoitteiset kurssit; lukumäärä, KOSKI- kannassa olevat kansalaisopiston opiskelijat; lukumäärä	Osaamisperusteisia kursseja n. 40. Osaamisperusteisia kurssisuorituksia 3.
Musiikkiopiston opintojen osaamisen näkyväksi tekeminen	tallentaa Koillis-Lapin musiikkiopiston opintojen suoritustietoja Koski-tietovarantoon. palvelun avulla voidaan tuoda aiempaa paremmin näkyväksi monivuotisissa opinnoissa saavutettua osaamista, kun oppilas hakeutuu opiskelemaan esimerkiksi toiselle asteelle tai korkeakouluun tai siirtyy työelämään	Koillis-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman vieminen ePerusteisiin ja opintojen suoritustietojen siirtäminen Koski-tietovarantoon.	Opetussuunnitelma hyväksytty ja viety ePerusteisiin. Suoristusten vienti Koski-tietovarantoon kesken.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Taike erityisavustus Sallan toimipisteelle. 20 000 €.	Flyygeli + 3 koulutustapahtumaa musiikkiopiston Sallan toimipisteessä.	Flyygeli hankittu Sallan toimipisteeseen. 18.3. Katri Säkö-Arias koulutus. 31.3.-1.4. mestarikurssi, Antti Hotti Tilausteos pianisteille on tilattu: säveltäjä Maiju Roine.	Hanke päättynyt 31.12.2023
Barokin helmiä-hanke: Barokkituntemuksen tarjonta musiikkiopiston opiskelijoille (14 557 €)	Hankerahalla hankitun cembalon käyttö yhteisissä ja orkestereissa	Cembalo toimitetaan syyskuussa. Tapahtumien lukumäärä	Cembalon saapui tammikuussa 2024.
Sibelius-Akatemian opetusvierailu musiikkiopistolle Kemijärvelle 25.8-26.8. Musiikin hahmotusaineiden opetuksen kehittäminen	Musiikin hahmotusaineiden opetuksen kehittäminen ja valtakunnallinen yhteistyö	Osallistujien määrä	Opetusvierailu toteutui. Kouluttajina Kalle Kataja ja Ville Komppa
OPH:n rahoittama hanke Muhaa luovasti 7308 €	Hahmotusaineiden pedagoginen kehittäminen	uudet tietokoneet ja soittimet	Hankittu tietokoneita 4 kpl
Henkilöstökoulutus-, laatu- ja kehittämishanke yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa/ Opetushenkilöstölle kohdennettu hanke	Opetustoimen henkilöstön koulutuksia	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä.	Koulutukset vielä kesken.
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.	Liikuntahalli: 2022 = 49586 2023 = 55213 + 5672 Uimahalli: 2022 = 72021 2023 = 70699 -1322 ALV 10% myynnit: 2022 = 198211 € 2023 = 226137 € + 27 926 € Lasten vapaakorttikäynnit 2023 = 5339 kpl
Lukeminen hyväksi tavaksi (Laavi 1173). 7 000 €.	Kirjastopalvelujen vieni ulos kirjastosta ja kirjastossa vierailut.	Käyntien määrät	Hanke päättynyt. Ulpukka: 35/420. Myllytupa: 10/92 Kotipalvelu: 41 käyntiä.
Olipa kerran -työpaja. Osallistuminen Inarin kunnan	Varhaiskasvatuksen opettajat ja kirjastolaiset saavat työkaluja kielellisten	Osallistujamäärä	15 hlö, sekä kirjastolaisia että päiväkotien henkilökuntaa

Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankkeeseen.	valmiuksien ja monilukutaidon tukemiseen.		
Toisen asteen kirjastoyhteys – yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa	Oppivelvollisuusikäiset kirjastopolun piiriin.	Toteutuneet käynnit: 2.asteen oppilaat.	Hanke alkoi 1.8.2023. Hanketyöntekijä vierailut Kemijärvellä. 2 palaveria. Oppilasvierailut alkavat keväällä 2024.
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.	Hanke alkoi 1.8.2023. Palavereja 13 kpl. Tapahtumaa 18 kpl/190 hlöä.
Kansalaisopiston opintoseteli – päätös tulee toukokuussa.	Jaetaan opetushallituksen kriteerien pohjalta opintoseteleitä kohderyhmänä esim. maahanmuuttajat, eläkeläiset ja työttömät.	Saatu avustus, ja jaetut setelit.	Opintoseteliavustus käytetty kokonaan.
Itä-Kairassa vauhti kiihtyy -hanke. (31.5.2023 saakka). Meijän näköinen Kemppa -hanke alk. 1.6.2023 alk.	Lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma- että kouluvuoden aikana.	Toteutuneet kerhot, osallistujamäärät.	Leirejä: kesä: 4 kpl, osallistujia 45. Syyloma: 2 kpl, osallistujia 20. Pidetyt kerhot: 25, osallistujia keskimääräisesti noin 6/kerho
Etsivä nuorisotyö, vuosittain haettava tuki erityisnuorisotyöhön.	Turvallinen aikuinen kulkee 13-28 -vuotiaiden nuoren rinnalla heidän omalla valitsemallaan polulla. Mittarina toimii Parent ohjelma, jolla tilastoidaan OKM:lle sekä Aluehallintovirastolle kolme kertaa vuodessa asiakasmäärät, ikäjaukamat, toimenpiteet, asiakkuuksien kestot ym. Sovari järjestelmä toimii etsivän nuorisotyön asiakaspalautteen alustana.	Palvelun piirissä olevien nuoren määrä. Parent tilastot Sovari palautteiden määrä.	Tavoitettu 56 nuorta henkilöä (Parentista). Sovari: 11 vastausta.
Nuodo tilastointijärjestelmä	Nuodolla seurataan nuorisotila kävijämääriä, tapahtumia, asiakaspalautteet, ikäjakamia nuorisotyössä, ym.	Tilastot	Ei toteutunut.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Toteutuma 31.12.

Toteutettu laadukkaita tapahtumia ja palveluja eri-ikäisille. Palveluja on kehitetty lapsille ja ikäihmisille mm. liikuntapalveluissa ja kirjaston toimesta. Työhyvinvointiin on keskitytty järjestämällä työterveyshuollon palveluja ja kannustettu osallistumaan matalalla kynnyksellä. Yhteinen Teams on luotu, käyttöä vielä kehitetään.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakinaiset 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

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Toimiva työajanseurannan kehittäminen	Automaattinen työajan laskeminen kulunvalvonnan avulla. Kulttuurikeskuksen lukitussuunnitelma on kilpailutettu.	Kulunvalvontaraportin seuranta. Toteutunut lukitussuudistus.	Esihenkilöt seuraavat kk.raportteja. Lukitussuudistus toteutettu.
Työturvallisuuden parantaminen	Läheltä piti- ja muiden tilanteiden ennaltaehkäisy. wPro-ilmoituksen tekeminen kaikille tutuksi. Pelastussuunnitelmien päivittäminen. Työntekijöiden kouluttaminen vaaratilanteita varten.	Seuranta henkilöstökokouksissa. wPro ilmoitusten määrä. Koulutusten määrä.	wPro ilmoituksia 1 kpl. Pelastussuunnitelmia päivitetty eri yksiköissä. Koulutukset eivät toteutuneet.
Varautuminen	Varautumissuunnitelma kaikille tiedoksi.	Valmis, allekirjoitettu varautumissuunnitelma.	Ei toteutunut.
Tietosuoja	Tietohallinto toimittaa kaikille tietosuojakoulutuskokonaisuuden.	Suoritettut koulutukset	Kaikki suorittaneet koulutuksen.

Ensiapukoulutukset	5 % henkilöstöstä tulee olla hätäensiapukoulutus. Kurssin voi käydä työajalla.	Suoritettut kurssit.	Tarvittavalla määrällä henkilöstä on voimassa oleva koulutus, esihenkilöt seuraavat.
--------------------	--	----------------------	--

8. Määrärahat

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

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	115 487	187 320	119 976	142 420	109 018
Maksutuotot	361 753	349 500	396 220	328 000	419 884
Tuet ja avustukset	95 160	92 000	102 365	105 000	84 430
Vuokratuotot	39 957	31 800	32 891	32 800	41 662
Muut toimintatuotot	-13 716	2 130	25 415	2 120	17 575
TOIMINTATUOTOT	626 073	662 750	676 867	610 340	672 568
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 645 532	-1 636 240	-1 742 308	-1 677 940	-1 734 029
Palvelujen ostot	-174 658	-163 970	-171 437	-221 320	-237 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 429	-91 040	-131 613	-114 040	-148 363
Avustukset	-133 680	-146 000	-151 879	-230 000	-186 539
Vuokrat	-1 761 384	-1 831 790	-1 845 200	-2 014 910	-2 023 223
Muut toimintakulut	-20 008	-18 710	-19 692	-46 130	-21 010
TOIMINTAKULUT	-3 855 691	-3 887 750	-4 062 128	-4 304 340	-4 351 107
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-3 694 000	-3 678 539

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Tulevaisuustoimialan joht. kust. 26 %					
MENOT	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-471 676	-521 230	-554 694	-531 110	-571 748
TULOT	124 248	89 130	110 603	89 120	105 642
NETTOMENO	-347 428	-432 100	-444 091	-441 990	-466 106
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-51 151	-33 700	-49 352	-36 520	-49 374
TULOT	22 471	30 000	19 364	30 000	22 943
NETTOMENO	-28 680	-3 700	-29 988	-6 520	-26 431
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-38 756	-17 730	-39 113	-25 680	-32 732
TULOT	18 869	17 000	21 204	19 500	19 638
NETTOMENO	-19 886	-730	-17 909	-6 180	-13 094
Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	-15 511	0	-33 390	0	0
TULOT	22 183	30 000	26 853	30 000	-322
NETTOMENO	6 672	30 000	-7 537	30 000	-322
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-501 128	-530 960	-543 797	-561 810	-551 560
TULOT	61 123	60 000	84 416	72 000	69 213
NETTOMENO	-440 005	-470 960	-459 381	-489 810	-482 347
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-28 304	-31 550	-30 064	-33 030	-28 318
TULOT	6 510	21 600	14 379	19 200	11 571
NETTOMENO	-21 794	-9 950	-15 685	-13 830	-16 746
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-111 279	-124 080	-117 466	-128 210	-109 535
TULOT	44 733	70 340	44 995	82 700	43 041
NETTOMENO	-66 547	-53 740	-72 491	-45 510	-66 493
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-27 652	-32 780	-31 960	-32 270	-28 910
TULOT	7 894	22 380	16 206	19 800	12 395
NETTOMENO	-19 758	-10 400	-15 755	-12 470	-16 514
Kulttuurityö					
MENOT	-296 782	-287 150	-302 862	-372 140	-385 199
TULOT	4 547	3 000	4 723	4 000	21 603
NETTOMENO	-292 235	-284 150	-298 138	-368 140	-363 596
Kirjasto					
MENOT	-465 480	-490 670	-488 791	-485 090	-495 550
TULOT	36 242	52 300	47 719	17 800	21 383
NETTOMENO	-429 238	-438 370	-441 072	-467 290	-474 167

Nuorisotoimi					
MENOT	-217 193	-212 670	-216 536	-222 640	-199 884
TULOT	38 470	48 000	37 983	34 000	36 808
NETTOMENO	-178 723	-164 670	-178 553	-188 640	-163 076
Uimahalli					
MENOT	-1 049 684	-1 023 690	-1 041 902	-1 122 750	-1 123 379
TULOT	198 826	190 000	216 063	167 220	246 907
NETTOMENO	-850 859	-833 690	-825 839	-955 530	-876 472
Liikuntahalli					
MENOT	-460 275	-424 620	-470 622	-531 240	-544 841
TULOT	39 958	29 000	33 358	25 000	32 638
NETTOMENO	-420 317	-395 620	-437 263	-506 240	-512 203
Muu toiminta					
MENOT	-120 819	-156 920	-141 578	-221 850	-177 941
TULOT	0	0	0	0	4 107
NETTOMENO	-120 819	-156 920	-141 578	-221 850	-173 834
Liikkuvampi Kemijärvi					
MENOT	0	0	0	0	-52 138
TULOT	0	0	0	0	25 000
NETTOMENO	0	0	0	0	-27 138
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-4 062 128	-4 304 340	-4 351 107
TULOT	626 073	662 750	676 867	610 340	672 568
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-3 694 000	-3 678 539