

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 – TOTEUTUMA 30.6.

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2024 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke- päiväkotikielinen Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024–2025 Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke Lounatuudessa.

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Tulevana taloussuunnitelmakautena varhaiskasvatuksen tilavuokrat tulevat nousemaan hieman, mikä tulee näkymään myös talousarviossa kulujen lisääntymisenä molemmissa yksiköissä. Vuonna 2023 lisätilat ovat olleet käytössä vain syyslukukauden, mutta vuonna 2024 lisätiloille on tarvetta koko vuodeksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen kuluja nostavat Pelkosenniemen ostopalvelumenot. Kemijärven puolella, mutta Pelkosenniemen rajalla asuville perheille on tarjottu varhaiskasvatuspalveluita ostopalveluna ja näiden palveluiden tarve on lisääntynyt.

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

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

Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu aktiivisesti Opetushallituksen koordinoimaan Loisto- varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston toimintaan. Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Loisto-kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia. Loiston lisäksi tavoitteena on kehittää ja tiivistää yhteistyötä lähikuntien varhaiskasvatuksen kanssa, erityisesti Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa, sillä käynnissä on yhteinen Valssi-hanke ja yhteisenä tavoitteena on luoda rakenteita säännöllisiin yhteistyötapaamisiin.

TOT. 30.6.

Varhaiskasvatuspäällikkö on osallistunut aktiivisesti Loisto- varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston toimintaan.

Valssi- hankkeessa on kehitetty Kemijärven, Savukosken ja Pelkosenniemen varhaiskasvatusta sekä tiivistetty yhteistyötä kuntien välillä.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Laadukkaat palvelut	<p>1. Huoltajille suunnatun viestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä</p> <p>2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja Valssi-digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto</p> <p>3. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tehostaminen ja vieraskielisen tiedotuksen kehittäminen</p>	<p>1. Paperisten tiedotteiden ja nettisivujen päivittäminen.</p> <p>Huoltajille valmisteltavat lomakkeet: uudet pohjat lapsesta kertomiseen ryhmässä sekä viisivuotiaiden ryhmästä esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun siirtyville tarkoitetut ohjeistuslomakkeet.</p> <p>2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja yhtenäistäminen Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.</p> <p>3. Vieraskieliset (ukraina, venäjä, englantia) tiedotteet nettisivuille ja S2-vanhempainiltoihin toimivat käytänteet. Uusin vasu englanniksi nettisivuille.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut. Laadunhallintajärjestelmä on otettu käyttöön, Laatukäsikirja on päivitetty ja uudet lomakkeet on otettu käyttöön.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p>

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö	<p>1. Henkilökunnan toiveidenmukainen koulutus ja kehittämistoiminta</p> <p>2. Yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa erilaisten</p>	<p>1. Vuoden 2024 kehittämiskohteeksi henkilökunta on valinnut henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen</p> <p>2. Yhteistyötapahtumien määrän ja laadun</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut osittain.</p>

	<p>tapahtumien osalta sekä tiivis yhteistyö kirjaston ja liikuntapalveluiden kanssa</p> <p>3. Sivistyksen teemavuosi</p> <p>4. Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset</p>	<p>seuraaminen sekä tulevaisuuspalveluiden henkilökunnan liikuntavuoron aloittaminen.</p> <p>3. Sivistyksen teemavuoden aikaisten tapahtumien määrä sekä toteutunut kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen toiminta ryhmissä</p> <p>4. Säännölliset tapaamiset Pilkkeen johtajan kanssa sekä erityisopettajan ja kiertävän erityislastenhoitajan säännölliset vierailut Pilkkeellä.</p> <p>Pilkkeen henkilökunnan osallistuminen kaikkiin koulutuksiin ja tapahtumiin.</p>	<p>Henkilökunnan liikuntavuoroihin ei ole ollut osallistujia.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>	
2.	Elintavoilla terveyttä ja hyvinvointia	<p>Henkilökunnan ja lasten kannustaminen hyvinvointia lisäävään elämäntapaan</p>	<p>Tulevaisuuspalveluiden liikuntavuoro henkilökunnalle.</p> <p>Liikuntakoulutusta henkilökunnalle, vinkkejä lasten liikuttamiseen.</p> <p>Liikuntatiimin perustaminen päiväkoteihin.</p>	<p>Toteutunut osittain. Liikuntavuoro on varattu, mutta siihen ei ole ollut osallistujia.</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>
3.	Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistuva kuntalainen	<p>1. Suomen kielen oppijoiden integrointi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä monikielisten palveluiden kehittäminen.</p> <p>2. Huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden edistäminen</p> <p>3. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen aiempaa monipuolisemmin ja erityispedagogisen resurssin lisääminen</p>	<p>1. Perusopetukseen valmistavan opettajan suomi toisena kielenä -tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen nettisivuilla olevan monikielisen aineiston määrä ja laatu.</p> <p>2. Huoltajille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden määrä. Lasten osallisuuden lisääminen tapahtumissa sekä lastenkokousten pitäminen ryhmissä.</p> <p>3. Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävän vakinaistaminen vuoden aikana.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut</p>

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024	Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä. Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearvioinnin osalta	Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen. Toteutuneiden kyselyiden sekä kyselykoontien määrä sekä laatu.	Toteutunut. Toteutunut. Laadunhallintaa ja itsearviointia on kehitetty kyselyiden pohjalta.
2.	Erityisopetuksen ja kulttuurienvälisen kasvatuksen kehittäminen Kemijärven varhaiskasvatuksessa	Kulttuurienväläinen kasvattaja eli perusopetukseen valmistavan opetuksen suomi toisena kielenä opettaja	Opettajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt	Ei ole toteutunut mittarin mukaisesti. Opettaja on työskennellyt säännöllisesti niissä lapsiryhmissä, joissa on S2-lapsia. Työn tulos määritty lasten tuen tarpeiden mukaisesti.
3.	Koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen Kemijärvellä lasten tukemiseksi	Kiertävä erityislastenhoitaja työskentelee ryhmissä lasten kanssa, joilla on tuen tarpeita.	Kiertävän erityislastenhoitajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt	Ei ole toteutunut mittarin mukaisesti. Opettaja on työskennellyt säännöllisesti niissä lapsiryhmissä, joissa on tuen tarpeessa olevia lapsia. Työn tulos määritty lasten tuen tarpeiden mukaisesti.

6. Talouden tunnusluvut

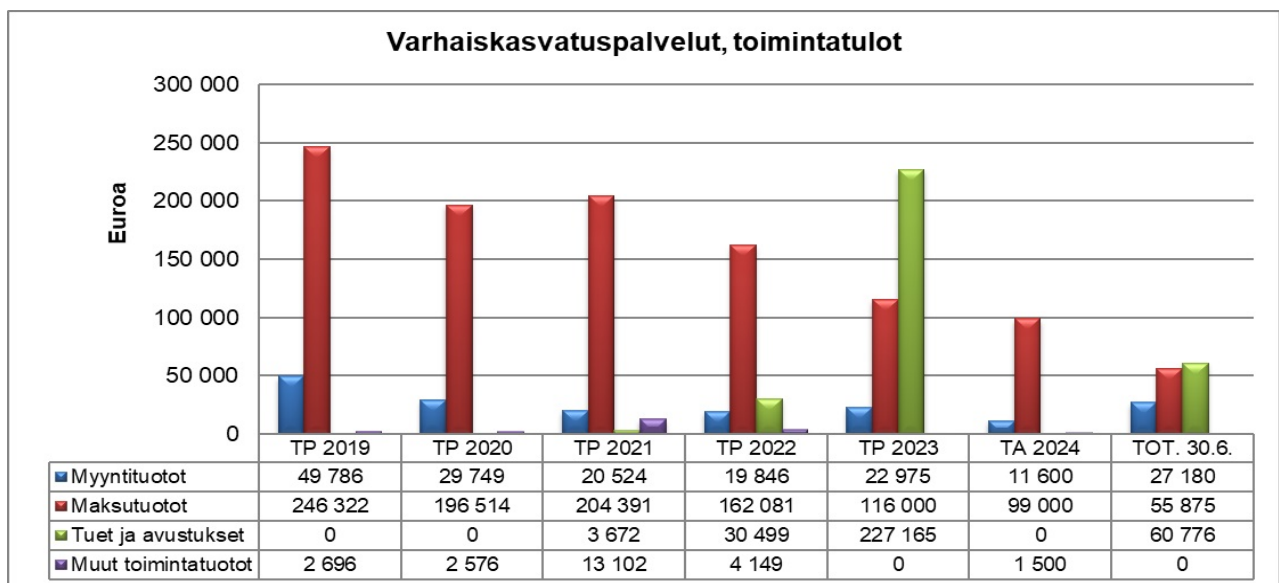
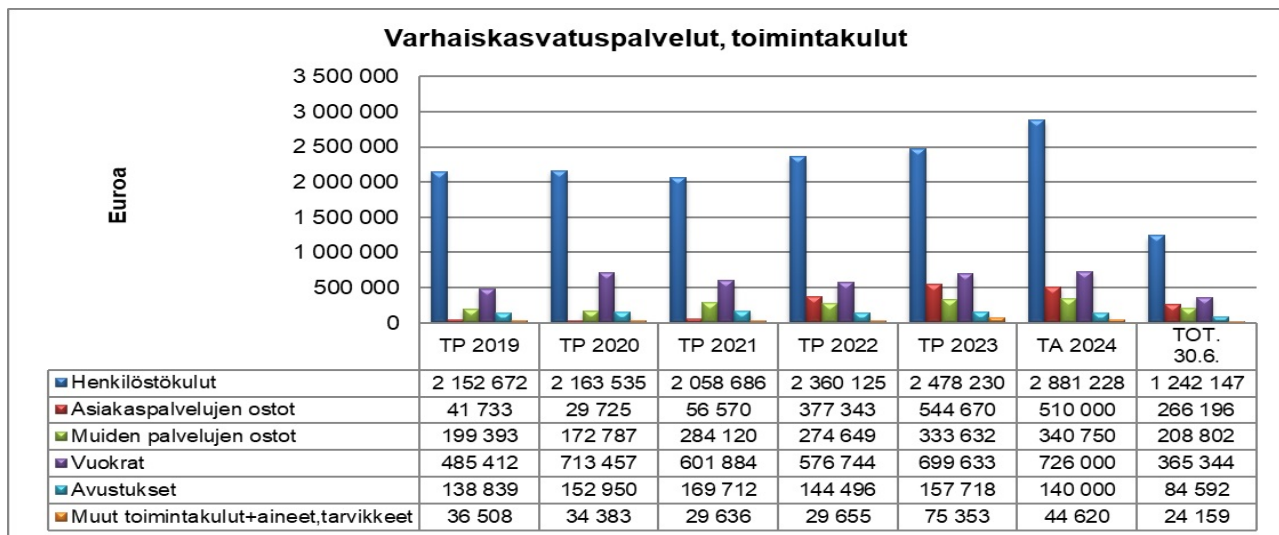
	TP 2022	LTA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-3 763 011	-4 382 500	-4 289 235	-4 642 600	-2 191 240
Toimintatulot	216 575	224 500	371 633	112 100	146 328
Toimintakate	-3 546 436	-4 158 000	-3 917 602	-4 530 500	-2 044 912

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

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	44	57	39	62	39
Henkilöstömenot €	-2 360 125	-2 595 380	-2 478 230	-2 881 230	-1 242 147
Muutos %	-0,02	10,0	5,0	11,0	-56,9
Palvelujen ostot €	-651 992	-877 390	-878 302	-850 750	-474 998
Muutos %	42,1	34,5	34,7	13,4	-44,2
Toimintakate €/asukas	-507	-626	-557	-663	-292
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas	134 lasta, 19 107 €/asiakas	166 lasta, 18 952 €/asiakas		166 lasta, 20 648 €/asiakas	
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas	37 lasta, 8 849 €/asiakas	52 lasta, 7 960 €/asiakas		52 lasta, 7 885 €/asiakas	

TA 2024 vrt TA 2023



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla	Sijaisten määrä ja saatavuus.	Toteutunut. Sijaisten määrässä on ollut hienoista kasvua.
2.	Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palavereihin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen. Erilaiset liikennetempaukset	Osallistuminen palavereihin ja liikenneturvallisuuden arvioiminen vuoden loppuksi. Opettajatapaamisessa liikenneturvallisuusmateriaalista kertominen ja liikenneturvallisuuden näkyminen erityisesti vuosikelloissa. Vuoden aikana järjestetään erilaisia liikennetempauksia.	Toteutunut. Toteutunut osittain. Kaikissa vuosikelloissa liikenneturvallisuus ei ole näkynyt. Toteutunut.
3.	Tietoturvallisuuden kehittäminen	Navisec-järjestelmässä olevien tietoturvakoulutusten toteuttaminen koko henkilökunnalle. Vaaratilanteiden systemaattinen kirjaaminen WPro -järjestelmään	Tietosuojavastaavalta saatavien koulutustodistusten koonnissa näkyvät henkilöstömäärät. Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.	Toteutunut.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	1. Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen ja henkilöstön osallisuuden lisääminen 2. Esihenkilöiden tehtävien ja tehtävänjaon selkeyttäminen (varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat, päiväkotien varajohtaja) sekä esihenkilöiden välisen viestinnän tehostaminen.	1. TYHY-päivä, kehittämispäivä sekä koko varhaiskasvatuksen yhteiset liikuntatapahtumat, konsertit ja kokoontumiset. Opettajatapaamisten pedagogisen hyödyn arviointi saadun palautteen kautta 2. Yhdessä keskustellen kehitetään esihenkilöiden tehtäviä tehokkaammiksi ja paremmin henkilökunnan toiveisiin vastaaviksi. Kirjallinen tehtävänjako	Toteutunut. Toteutunut osittain. Kirjallista tehtävän jakoa ei ole tehty.

2.	<p>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>	<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>Toteutunut osittain.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävässä on suurin osa henkilöitä, joilta puuttuu varhaiskasvatustalain- ja asetuksen (2018) mukainen kelpoisuus.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p>
3.	<p>Varhaiskasvatustalassa ja -asetuksessa määritellään, että henkilöstöllä on oltava vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Käytännössä siirtymävaiheen jälkeen lapsiryhmissä on enää yksi lastenhoitaja nykyisen kahden sijasta.</p>	<p>Pätevyysvaatimukseen vastataan tarjoamalla henkilökunnalle yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähihoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella.</p>	<p>Lisäkoulutuksessa olevien ja pätevyyden saaneiden lukumäärä.</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Vastuualueella on hyödynnetty oppisopimuskoulutuksia lastenhoitajan kelpoisuuden saamiseksi.</p>

TALOUSARVIO 2024 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: KOULUTUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Perusopetus- ja lukiokoulutus järjestetään Hillatien koulukiinteistössä. Uutena toimiyksikkönä on aloittanut elokuussa 2023 koulun laajennusosa Jääsköntiellä, sisältäen ensimmäisen vuosiluokan luokat sekä joustavan perusopetuksen luokan. Lisäosassa toimii myös yksi esiopetuksen ryhmä.

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

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

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

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

TOT. 30.6.

Perusopetus- ja lukiokoulutus ovat jatkaneet elokuussa 2023 samoissa kiinteistöissä kuin edellisenä lukuvuotena; laajennusosassa ovat jatkaneet toisen vuosiluokan oppilaat sekä joustava perusopetuksen luokka sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Lisäosassa toimii myös esiopetuksen ryhmä. Muut perusopetuksen luokat ja Kemijärven lukio sijaitsevat Hillatiellä. Hillatiellä aloitti yksi luokka vähemmän kuin menneenä lukuvuonna. Hillatien koulu on aloittanut koululäsnäolomallin kehittämisen yhdessä toisten Itä-Lapin kuntien kanssa. Myös muunlainen yhteistyö yli kuntarajojen on toteutunut muun muassa Itä-Lapin koulujen yhteisen Veso-päivän myötä.

Hillatien koulu on saanut palkattua myös koulukoutsin hankerahalla lukuvuodeksi 2024-2025. Tammikuussa 2024 aloittanut pysäkkiluokka on jatkanut toimintaansa tehostetun tuen tarvitsevien oppilaiden opetuksen turvaamiseksi sekä koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hillatien yläkouluun on hankittu puhelinparkit auttamaan oppituntien työrauhan takaisin palauttamista ja yleisestikin on järjestyssääntöjä ja kurinpitotoimia on selkeytetty ja tiukennettu koko koulussa oppilaiden käytöksen tueksi ja koulurauhan säilyttämiseksi.

Valmistava opetus on jatkanut Hillatien kiinteistössä. Eri kansallisuuksien muutto paikkakunnalle on jatkunut tasaisesti ja valmistavaa opetusta tarvitaan edelleen. Uusi S2-kielen opettaja on aloittanut virassaan elokuussa 2024, mikä on omalta osaltaan auttanut maahanmuuttajataustaisten lasten integroitumista yleisopetuksen ryhmiin. Myös lukiossa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla S2-kielen opetusta.

Elokuussa Kemijärven lukiossa on aloittanut kuusi uutta kansainvälistä nuorta, jotka ovat iältään 16-17 vuotiaita. Heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan on auttanut huomattavasti helmikuussa 2024 palkattu kansainvälisten asioiden koordinaattori. Koordinaattori on pystynyt hoitamaan muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden viranomaiskäytäntöjen selvittelyä maahanmuuttoon liittyen ja tukemaan nuorten perusarjen sujumista. Lukion kehittämiseen on käynnistetty selvitystyö FCG:n kanssa ja tarkoitus on luoda pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma Kemijärven lukion elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Myös musiikkilinja mahdollinen aloittaminen keväällä 2025 on ollut keskustelujen alla Koillis-Lapin musiikkiopiston kanssa.

Kemijärven lukio on jatkanut yhteistyötä Itä-Lapin lukioiden kanssa, muun muassa Sallan lukion kanssa. Tämä vahva yhteistyö on tarkoitus olla tukena Kemijärven lukion kehittämisessä myös tulevaisuudessa. Kemijärven lukio on hankerahan turvin pystynyt palkkaamaan erityisopettajan vuodeksi kehittämään lukion erityisopetusta.

Koulukuraattoripanos kunnassa on jatkunut vahvana. Yhteistyö Laphan opiskeluhoillon kanssa on sujuvaa.

Huoli kemijärveläisten nuorten huonovointisuudesta on otettu vakavasti, ja lasten ja nuorten terveystarkastuksen 2023 nousseisiin epäkohtiin on puututtu edellä esille tullein toimin. Myös henkilöstöä on koulutettu siihen, miten oppilaita ja opiskelijoita voidaan tukea kokonaisvaltaisesti, ja myös henkilöstöä on koulutettu siihen, miten omat voimavarat työssä viihtymiseen pysyisivät optimaalisena.

Toiselle vuosipuolikkaalle siirryttäessä moni viime vuonna asetetuista tavoitteista on saavutettu ja koulutuspalvelut ovat tehneet kipeitäkin, mutta tarpeellisia satsauksia oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen. Yhteistyön jatkaminen yli kuntarajojen tulee jatkumaan, oppitunnit pidetään tiukasti puhelittomina ja henkilökunnan yhteistä linjaa puhelinkäytänteissä tuetaan vahvasti.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Laadukkaat palvelut	Tulevaisuuspalveluiden vastuualueiden välinen yhteistyön ylläpito ja sen kehittäminen edelleen.	Toteutuneet tapahtumat.	Toteutunut; tulevaisuuspalveluiden sisällä on tehty onnistunutta yhteistyötä erilaisten tapahtumien (mm. liikunta- ja

		Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa; kuten järjestöjen, seurakunnan ja muiden kuntien kanssa.	Toteutunut yhteistyö.	kulttuuritapahtumat sekä kirjastoyhteistyö) ja hankehakemuksen tiimoilta.
		Opetussuunnitelman päivittäminen perusopetuksen ja lukion osalta.	Opetussuunnitelmien hyväksyminen lautakunnassa.	Toteutunut; yhteistyötä on tehty koulun arjessa muun muassa seurakunnan sekä 3. sektorin toimijoiden kanssa.
		Asiakaspalautteen kattava kerääminen	Toteutettujen palautekyselyiden lukumäärä.	Toteutunut osittain; Huoltajille suunnattu lukuvuosikysely keväällä 2024.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Hyvinvoiva perusopetus ja lukio.	Riittävät resurssit oppimiseen ja opetukseen.	Itsearviointi resurssien riittävydestä, koulupoissaolojen määrä, mahdollisten koulupudokkaiden määrä, tehostetun ja erityisen tuen päätösten määrä suhteessa aiempiin vuosiin.	Toteutunut; resurssit ovat olleet riittävät uusien toimintojen kuten pysäkkiluokan (5. pienryhmä) perustamisen myötä sekä ohjaajien määrän lisäyksen myötä. Pienryhmäpaikkojen määrä on riittävä.
		Yhteistyö nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.	Toteutuneet yhteistyöt	toteutunut; yhteistyö nuorisotoimen kanssa on jatkunut ja yhteinen hanketyöntekijä on saatu rekrytoitua elokuussa 2024.
		Koulupudokkuuden ennaltaehkäisy.	Toteutuneet tukitoimet.	Henkilöresursseja on lisätty, ja saatu palkattua erityisopettajan virkaan kelpoinen erityisluokanopettaja.

2.	Lukion opiskelijamäärän lisääminen.	Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen. Suomalaisten opiskelijoiden määrän lisääminen.	Kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja lukiolaisten määrä suhteessa edelliseen vuoteen.	toteutunut; kv. opiskelijoita on otettu suunnitelman mukaan kuuden henkilön verran. Suomalaisten opiskelijoiden määrää on saatu lisättyä huomattavasti ensimmäiselle vuositason (24 hlö).
3.	Kotouttamistyö perusopetuksessa ja lukiossa	Riittävät resurssit tukea kansainvälisiä oppilaita ja opiskelijoita. Kv-koordinaattorin työnkuvan luominen sekä työn aloittaminen.	Resurssien kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Kansainvälisten lasten ja nuorten määrä. Toteutuminen.	toteutunut: Valmistavan opetuksen jatkuminen ja kv. koordinaattorin palkkaaminen kv. lasten määrä pysynyt samana toteutunut
4.	Yrittäjyyskasvatus	Perusopetuksen ja lukion kurssitarjonnan laajentaminen yrittäjyyden suuntaan. Yhteistyö yrittäjien kanssa.	Toteutuneet kehittämistoimet. Tapahtumien määrä.	Toteutunut osittain: Perusopetus on kehittänyt mm. perinteistä Toripäivä-tapahtumaa. ei toteutunut.
5.	Sivistyksen juhluvuosi 2024	Laadukkaat ja houkuttelevat tapahtumat sivistyksen juhluvuoden nimissä.	Tapahtumien määrä.	Juhliin sidoksissa olevat tapahtumat sekä koulun omat tempaukset juhluvuoden teemojen mukaisesti

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

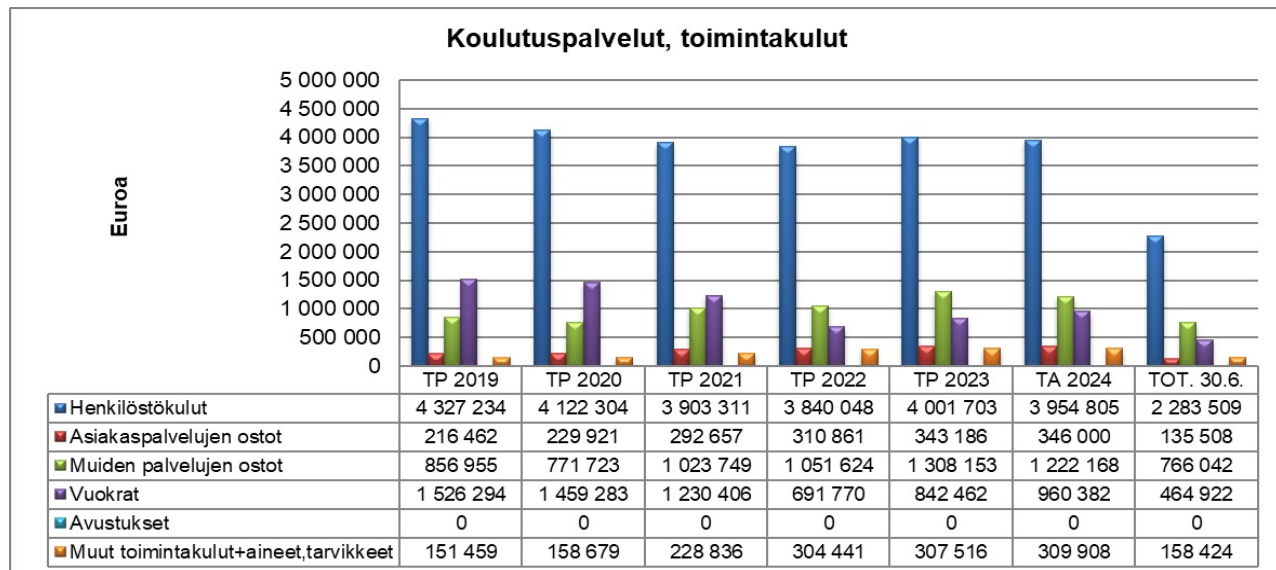
	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Harrastamisen Suomen malli (Kemijärven koululaiset harrastavat -hanke.)	Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.	Järjestettyjen kerhojen määrä sekä kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.	toteutunut hyvin; 15 kerhoa, kävijöitä on noin 20-25 % koulun oppilaista
2.	Perusopetuksen tasa-arvo ja laatu -hanke.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.	toteutunut

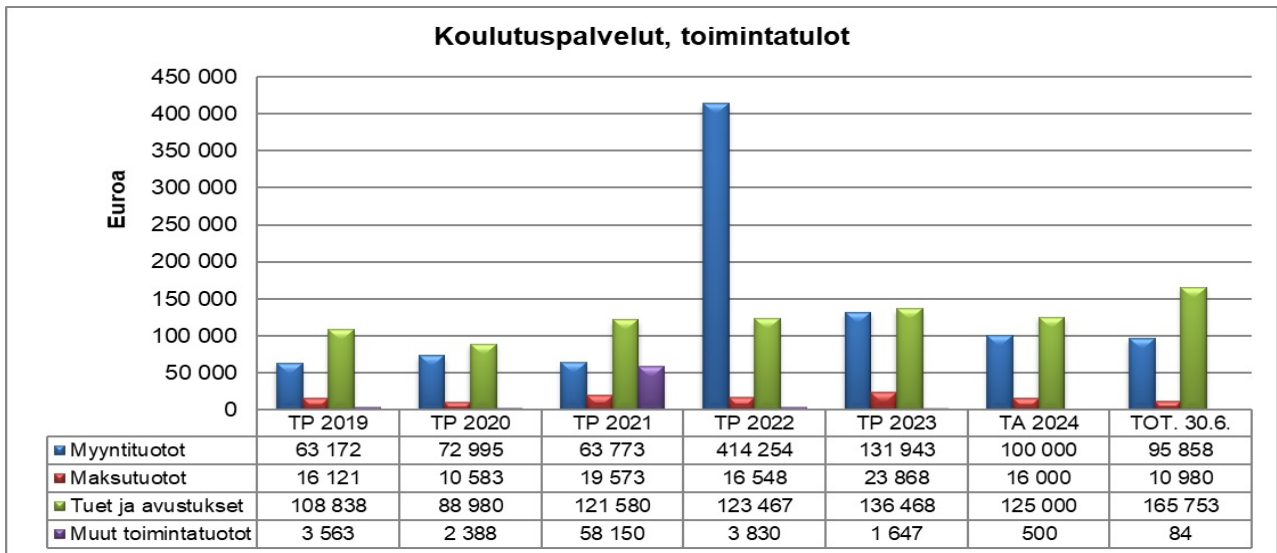
3.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.	toteutunut
4.	Valtionavustus ukrainalaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.	Ukrainalaisten opiskelijoiden tukeminen Kemijärven lukiossa	Ukrainalaisten opiskelijoiden määrä.	toteutunut osittain; ukrainalaisten määrä on tippunut yhteen opiskelijaan

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023*	TP 2023	TA 2024*	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-6 198 745	-6 575 500	-6 803 020	-6 794 060	-3 808 405
Toimintatulot	558 099	355 500	295 367	241 500	272 674
Toimintakate	-5 640 646	-6 220 000	-6 507 653	-6 552 560	-3 535 731

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





7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023	TP 2023	TA 2024*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	60	60	56	58	56
Henkilöstömenot €	-3 840 048	-4 032 510	-4 001 703	-3 954 810	-2 553 509
Muutos %	-1,6	9,3	4,2	-1,9	-35,4
Palvelujen ostot €	-1 362 486	-1 373 820	-1 651 339	-1 568 170	-901 550
Muutos %	3,5	7,0	21,2	14,1	-42,5
Toimintakate €/asukas	-806	-889	-926	-936	-505,1

*TA 2024 vrt LTA 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työturvallisuuden merkityksen korostuminen arjessa.	Ennaltaehkäisevä työ.	Toteutunut kehitystyö.	toteutunut; ensiapukoulutukset, avec-koulutukset, päivitetty pelastussuunnitelma
2.	Tietosuojan huomioiminen arjessa.	Navisec-koulutuksen suorittaminen.	Suoritettut koulutukset.	Navisec-koulutus toteutunut
3.	WPro-ohjelma.	Huoli-ilmoituksen tekeminen ja ilmoitusten käsittely WPro -ohjelmassa.	Toteutuminen.	toteutunut; henkilöstö on ottanut käyttöön

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Henkilökunnan kelpoisuus.	Kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien rekrytointi.	Kelpoisen henkilökunnan määrä.	kelpoisia opettajia on rekrytoitu kolme, ja kolme on aloittanut koulunkäynninohjaajan oppisopimuskoulutuksen
2.	Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen.	Ennaltaehkäisevä työpoissaolojen vähentämiseksi koulussa. Työhyvinvointia lisäävä työ vuoden aikana. Kehityskeskustelut.	Työtyytyväisyyskysely. Toteutuminen	toteutettu ja tulokset käyty läpi henkilöstökokouksessa työrauhan turvaaminen oppitunneille, tyhytoiminta, suunnitteilla koko koulun virkistäytymispäivä syysyksi 2024 Kesken
3.	Hillatien koulukeskuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen.	Apulaisrehtoreiden toimenkuvien tarkastelu. Sijaisjärjestelyjen organisoinnin kehittäminen.	Toteutuminen. Toteutetut kehitystoimet.	Kesken; tarkastelua on tehty, ja piestä lisäystä apulaisrehtoreiden tuntimäärään on tehty. Toteutunut; sijaisopettaja-malli jalkautettu koulun arkeen.

TALOUSARVIO 2024 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Sosiaali- ja terveystalouden valtakunnallisen muutoksen vuoksi kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen merkitys hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä korostuu edelleen. Ukrainalaiset näkyvät toimintojen suunnittelussa koko vastuualueella. Kansalaisopiston toiminnassa merkittävä muutos on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja opintojen vieminen Koski-tietovarantoon. Tähän liittyen kurssit on suunniteltu osaamisperusteisesti. Opetushallituksen KOSKI-palvelu laajeni 1.1.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä sisältämään myös taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tietoja. Tulevaisuuslautakunta 30.5.2023 päätti tarjota mahdollisuuden tallentaa Koillis-Lapin musiikkiopiston ja Kemijärven kansalaisopiston opintojen suoritustietoja Koski-tietovarantoon. KOSKI-palveluun voidaan jatkossa kirjata oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot ja syventävät opinnot. Tulevan vuoden tavoitteena on laadukkaiden ja toimivien työympäristöjen vakiinnuttaminen siten, että henkilöstön työturvallisuus, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen toteutuvat. Mahdolliset muutokset toteutetaan kustannustehokkaasti ja pysyväisluonteisesti kuntalaisia kuunnellen.

TOT. 30.6.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut edistävät monipuolisilla palveluilla asukkaiden ja eri palveluiden käyttäjien hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Ukrainalaisille on järjestetty kielikursseja helpottamaan palveluihin hakeutumista. Kirjasto on hankkinut ukrainan kielistä ja suomen kielen opiskelua tukevaa materiaalia. Kansalaisopiston osaamisperusteisia kursseja on toteutettu kahdessa aineessa. Musiikkiopiston opiskelijoiden suorituksia laajan oppimäärän perusopetuksen ja syventäviä opintoja on kirjattu KOSKI-palveluun tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Laadukkaisiin ja toimiviin työympäristöihin on kiinnitetty huomiota vastuualueen eri toimipisteissä. Kulttuuripalveluihin on toteutettu salin ääni- ja valotekniikkauudistusta. Varsinkin valotekniikka LED valoineen lisää työympäristön turvallisuutta. Kansalaisopiston opetustilat REDU:n kiinteistössä on toteutettu kustannustehokkaasti, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus huomioiden.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Laadukkaat palvelut	Kattavat palvelut kaiken ikäisille asuinpaikasta riippumatta.	Itsearviointi palvelujen toteutumasta.	Palveluja on toteutettu yhteistyössä varhaiskasvatus-, koulutus-, hallinto- ja elinkeinopalvelujen kanssa kattavasti eri ikäisille, huomioiden erityisesti lapset ja nuoret.

		Asiakastyytyväisyyden selvittäminen ja tulosten analysoinnin pohjalta kehittämistoimenpiteet.	Asiakaskyselyjen tulokset.	Eri yksiköiden asiakaskyselyjen tulokset on käyty työyhteisöissä läpi ja kehitystoiveita on toteutettu.
--	--	---	----------------------------	---

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Lisätään ja kehitetään tulevaisuuspalvelujen eri vastuualueiden yhteistyötä.	Eri yksiköiden yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin eteen.	Toteutunut yhteistyö/tapahtumien määrä.	Yhteistyötä on lisätty mm. järjestöjen ja yhdistysten suuntaan Järjestökiehininen ry:n projektityöntekijän kanssa. Lisäksi varhaiskasvatus- ja liikuntapalvelut, kirjasto, koulu sekä nuorisopalvelut, ovat keskenään aktiivisia yhteistyötoimijoita. On osallistuttu yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Yli kuntarajojen esim. striimattuja konsertteja ja luentoja. Tapahtumia 30.
2.	Sivistyksen teemavuoden nostot.	Järjestetään tapahtumia Sivistyksen teemavuoden hengessä.	Tapahtumien määrä.	Sivistyksen teemavuoden nimissä yksi yhteistapahtuma vastualueen ja yhdistysten kanssa. Lisäksi yksiköt omalla toiminnallaan ylläpitävät sivistyksen teemavuotta. musiikkiopisto: 48 konserttia ja ohjelmapyyntöä lv 23-24. Kansalaisopisto: 2 luento, näyttely ja useita kursseja ja yhteistapahtumia esim. Kaiken kansan kirjapäivä.
3.	Hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja kaikenikäisille.	Kaupungin oma HyTeTu-työ. Yhdyspinnan luominen Lapin hyvinvointialueen kanssa. Järjestetään	Toteutuneet HyTeTu-toiminnot ja tulokset. Uudet palvelut.	HyTeTu-vuosikellon teemoihin osallistuttu esim. kirjastossa varautumiseen liittyvä luento.

		monipuolisia palveluja eri ikäisille kuntalaisille.		Kansalaisopisto on järjestänyt kursseja mm. Hätäensiapukursseja, EA1, järjestyksenalvojan peruskurssin, hygieniapassikurssin.
--	--	---	--	---

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

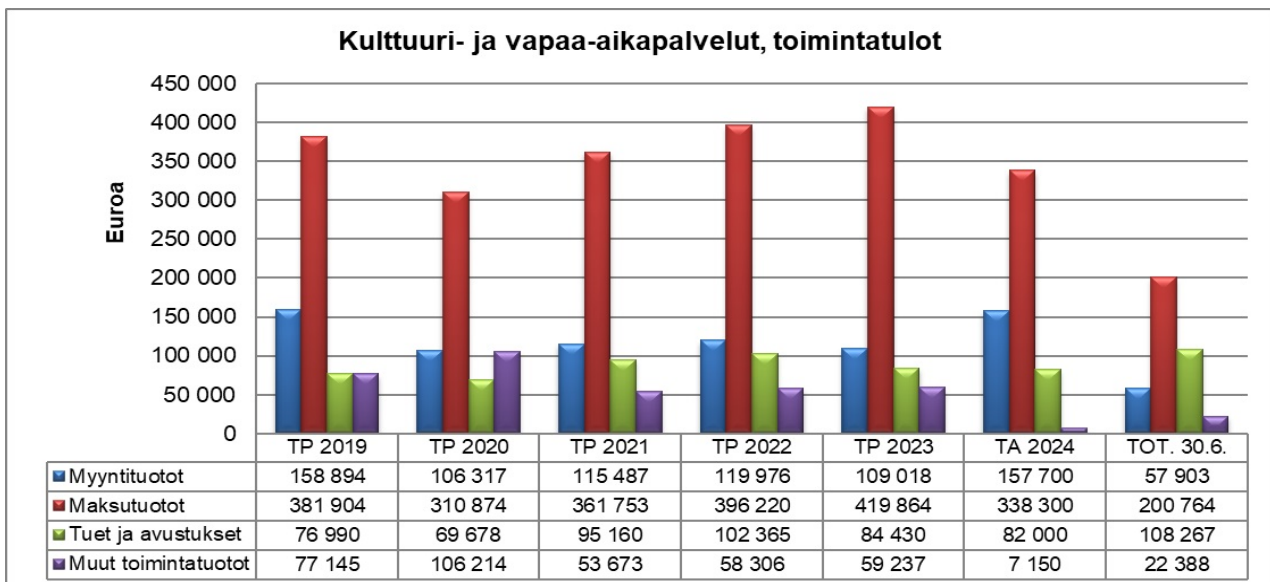
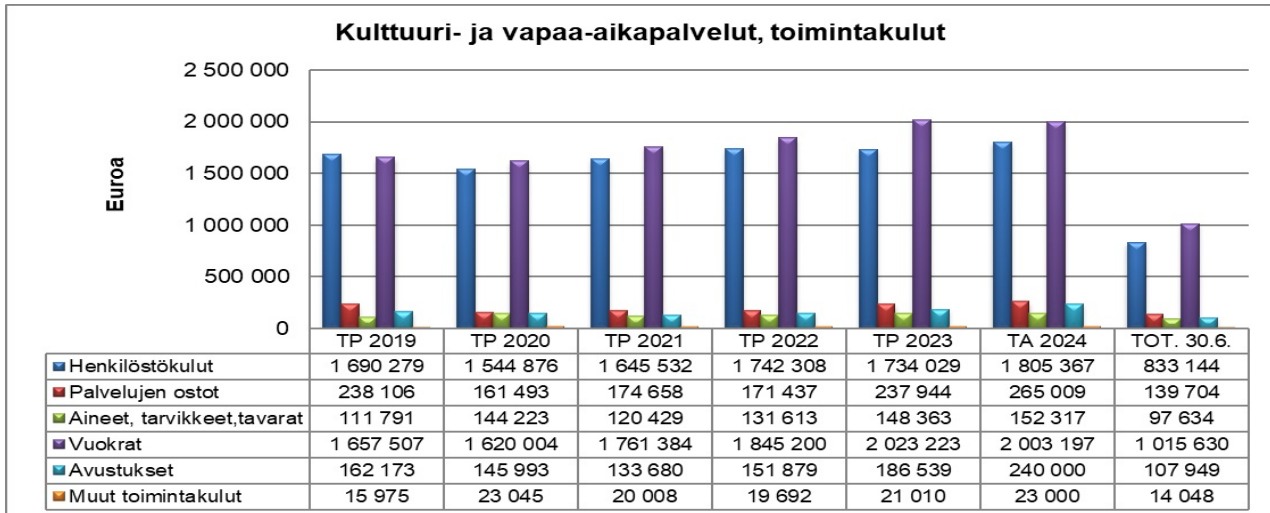
	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset/toimenpiteet	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Ollaan aktiivisia hankehauissa.	Haetaan toimintaa tukevia hankkeita.	Tehdyt hankehakemukset ja saadut hankkeet.	Musiikkiopisto: OPH hanke "Uruilla musisoiden" 16.4.24. 18 839€ Nuorisopalvelut on hakenut ja saanut avustusta lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma-aikojen että kouluvuoden aikana. Koulunuorisotyöntekijää varten on haettu ja saatu hankeavustus. Kansalaisopisto hakenut Lapin opistojen kanssa laatu- ja kehittämisavustusta. Liikuntapalvelut on hakenut ja saanut yhteistyössä koulutuspalvelujen kanssa avustusta koululiikuntaneuvojan palkkaamiseen.
2.	Muhaa luovasti- hanke.	Teorianopetuksen pedagoginen uudistaminen	Uudet opetusmenetelmät	Tietokoneet, ukulelet, kellopelirappuset, cajon rummut hankittu, opettajien koulutus
3.	Barokin helmiä- hanke.	Mahdollistaa oppilaille tasokasta barokkituntemusta ja yhteissoittoa yhteissä ja orkesterissa.	Osallistujien määrä toiminta-alueelta. Konserttiyleisö.	Päätöskonsertti 23.3.24. 60 soittajaa kaikista yhteistyökunnista lavalla. yleisö 200 henkilöä
4.	Tehemäkö Yhessä? - yhteisöllisyys kansalaisopistoissa henkilöstökoulutus. Yhteishanke Lapin ja	Kartoitetaan opistojen tuntiopettajien yhteisöllisyyden nykytilan haasteet ja toimintakulttuurin kehittäminen.	Toteutuneet toimenpiteet.	Kesken

	Meri-Pohjolan opistopiirien kanssa.			
5.	Yhdessä! Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus. Yhteishankkeessa mukana 10 Lapin kansalaisopistoa.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen.	Toteutunut suunnitelma.	Kesken
6.	Toisen asteen kirjastoyhteys – yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa	Oppivelvollisuusikäiset kirjastopolun piiriin.	Toteutuneet käynnit: 2.asteen oppilaat.	Kolmelle 2. asteen opiskelijaryhmälle annettu kirjastonkäytön opetusta.
7.	Lukumaan lumo – LULU. Yhteistyössä Rauman, Eurajoen ja Nokian kirjastojen kanssa.	Saadaan työkaluja kirjastoyhteistyön kehittämiseen VAKAn ja perheiden parissa.	Toteutuneet koulutukset ja käynnit päiväkodeissa ja perheiden osallistamisen määrä.	Tapahtumia ollut 12 kpl. Käyty kaikissa päiväkodeissa.
8.	Etsivä nuorisotyö, vuosittain haettava tuki erityisnuorisotyöhön.	Turvallinen aikuinen kulkee 13-28 -vuotiaiden nuorten rinnalla heidän omalla valitsemallaan polulla. Mittarina toimii Parent ohjelma, kolme kertaa vuodessa asiakasmäärät, ikäjaukamat, toimenpiteet, asiakkuuksien kestot ym. Sovari järjestelmä toimii etsivän nuorisotyön asiakaspalautteen alustana.	Palvelun piirissä olevien nuoren määrä. Parent tilastot Sovari palautteiden määrä.	Nuorisotilojen kävijämäärä ajalta 1.1 – 30.6: 3163. Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia 33 nuoren verran.
9.	Nuodo -tilastointijärjestelmä.	Nuodolla seurataan nuorisotila kävijämääriä, tapahtumia, asiakaspalautteita, ikäjakaumia nuorisotyössä, ym.	Tilastot	Tilastot otettu käyttöön tammikuussa.
10.	Meijän näkönen Kempa -hanke.	Lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma- että kouluvuoden aikana.	Toteutuneet kerhot, osallistujamäärät.	Kerhoja: sähly, kokki ja tiede 1–2/viikko ja osallistujia keskimäärin 10 nuorta/kerho.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-4 062 128	-4 304 340	-4 351 107	-4 488 890	-2 208 109
Toimintatulot	676 867	610 340	672 568	621 950	389 323
Toimintakate	-3 385 261	-3 694 000	-3 678 539	-3 866 940	-1 818 786

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



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	35	34	36	32
Henkilöstömenot €	-1 742 308	-1 677 940	-1 734 029	-1 805 370	-833 144
Muutos %	5,9	2,5	-0,5	7,6	-53,9
Palvelujen ostot €	-171 437	-221 320	-237 944	-265 010	139 704
Muutos %	-1,8	35,0	38,8	19,7	-47,3
Toimintakate €/asukas	-484	-535	-523	-546	-260

*TA 2024 vrt TA 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työturvallisuuden parantaminen	Riskien seuranta ja poisto	Toteutuneet toimenpiteet	WPro:n ohjelman käyttökoulutus syksyllä.
		WPro:n käyttäminen osana arkea.	Tehdyt ilmoitukset	Ei tehtyjä ilmoituksia.
2.	Tietosuoja/tietoturva	Navisec-koulutusten suorittaminen	Suoritetut koulutukset	Lähes koko henkilökunta suorittanut koulutukset.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Vastuualueen työyhteisökehittämisen ja työhyvinvoinnin teemapäivä.	Toteutunut tilaisuus	Ei ole toteutunut.
2.	Henkilöstöresurssien säilyminen liikuntapalveluissa	Vakituisten rekrytointi	Henkilöstön määrä säilyy vuoden 2023 tasolla liikuntapalveluissa	Hankkeen avulla henkilökunta pysynyt edellisen vuoden tasolla.