

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

# TULEVAISUUSPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024 –  
TOTEUTUMA 30.6.**



Tulevaisuuslautakunta 27.8.2024

# VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa on tehty suuria panostuksia pedagogiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin, mikä näkyy myös palveluiden houkuttelevuuden lisääntymisenä.

Tulevana taloussuunnitelmakautena varhaiskasvatuksen tilavuokrat nousevat huomattavasti, mikä näkyy myös talousarviossa kulujen lisääntymisenä kaikissa yksiköissä. Lisäksi varhaiskasvatuksen kuluja nostavat Pelkosenniemen ostopalvelumenot. Kemijärven puolella, mutta Pelkosenniemen rajalla asuville perheille on tarjottu varhaiskasvatuspalveluita ostopalveluna ja näiden palveluiden tarve on lisääntynyt.

Taloussuunnitelmakauden aikana merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät suomea toisena kielenään puhuvien lasten määrän vaihteluun. Ukrainalaisten osuus on merkittävä, ja lähes jokaisessa ryhmässä on vuoden 2024 alussa suomea toisena kielenä puhuvia perheitä. Suomea toisena kielenään puhuvien lasten määrä on huomioitava erityisesti tila- ja henkilöstöresursseissa, kun lapsista jo yli 10 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

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

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1. Huoltajille suunnatun viestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittäminen	1. Paperisten tiedotteiden ja nettisivujen päivittäminen.  Huoltajille valmisteltavat lomakkeet: uudet pohjat lapsesta kertomiseen ryhmässä sekä viisivuotiaiden ryhmästä esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun siirtyville tarkoitetut ohjeistuslomakkeet.	1. Nettisivujen ajantasaisuus  Asiakaspalautteen kerääminen huoltajilta, koskien varhaiskasvatuksen lomakkeita sekä nettisivuja.	Toteutunut. Nettisivut ja paperiset tiedotteet on päivitetty.  Ei ole toteutunut. Huoltajilta ei ole kerätty asiakaspalautetta.

	2. Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus ja uuden järjestelmän käyttöönotto	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto vuoden 2024 aikana. Huoltajille ja henkilöstölle tehtävät kyselyt toiveista järjestelmän osalta  2. Käyttönotetun järjestelmän arviointi: kysely huoltajille ja henkilöstölle	Ei ole toteutunut. Kilpailutusta ei ole toteutettu.  Toteutunut henkilöstön osalta, huoltajien osalta ei ole toteutunut.
2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja Valssi-digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto	Laatukäsikirjan päivittäminen ja yhtenäistäminen Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.	Valmis laatukäsikirja ja Valssi-järjestelmän kyselyiden toteuttaminen sekä laadunhallinnan vuosikellon tuonti osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa	Toteutunut. Laatukäsikirja on yhtenäistetty lähikuntien kanssa ja Valssi-järjestelmän kyselyt on toteutettu.
3. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tehostaminen ja vieraskielisen tiedotuksen kehittäminen	Vieraskieliset (ukraina, venäjä, englanti) tiedotteet nettisivuille ja S2-vanhempainiltoihin toimivat käytänteet. Uusin vasu englanniksi nettisivuille.	Kulttuurienvälisen kasvatuksen opettaja kerää S2-lasten huoltajilta palautetta vieraskielisistä nettisivuista sekä vanhempainilloista	Ei ole toteutunut. Palautetta ei ole kerätty.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
<p><b>Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö (HYTETU suunnitelmasta)</b></p> <p>1. Henkilökunnan toiveidenmukainen koulutus ja kehittämistoiminta</p> <p>2. Yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa erilaisten tapahtumien osalta sekä tiivis yhteistyö kirjaston ja liikuntapalveluiden kanssa</p>	<p>1. Vuoden 2024 kehittämiskohteeksi henkilökunta on valinnut henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen</p> <p>2. Yhteistyötapahtumien määrän ja laadun seuraaminen sekä tulevaisuuspalveluiden henkilökunnan liikuntavuoron aloittaminen.</p> <p>3. Sivistyksen teemavuoden aikaisten tapahtumien määrä sekä toteutunut kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen toiminta ryhmissä</p>	<p>1. Henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta koskevien koulutusten määrä sekä Valssi-kyselyn itsearviointin tulokset</p> <p>2. Toteutuneiden tapahtumien määrä ja liikuntavuoron käyttäjämäärät</p> <p>3. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen toiminta, tavoitteena järjestää jotain joka ryhmässä. Sivistyksen teemavuoden mukaiset tapahtumat</p>	<p>Toteutunut. Sisäisiä koulutuksia ns. Peda-kahviloita on järjestetty ja Valssi-kyselyn tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa.</p> <p>Ei ole toteutunut. Liikuntavuoroilla ei ole ollut kävijöitä.</p> <p>Toteutunut. Yhteistyötä on tehty tiiviisti kirjaston ja</p>

<p>3. Sivistyksen teemavuosi</p> <p>4. Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset</p>	<p>4. Säännölliset tapaamiset Pilkkeen johtajan kanssa sekä erityisopettajan ja kiertävän erityislastenhoitajan säännölliset vierailut Pilkkeellä.</p>	<p>4. Tapaamisten määrä sekä erityisopettajan ja kiertävän erityislastenhoitajan vierailujen määrä. Kysytään vuoden päätteeksi Pilkkeen päiväkodin johtajalta kehittämisideoita</p> <p>Pilkkeen henkilökunnan osallistuminen kaikkiin koulutuksiin ja tapahtumiin.</p>	<p>liikuntapalveluiden kanssa. Teemavuoden tapahtumia on järjestetty.</p> <p>Toteutunut. Säännölliset tapaamiset johtajan kanssa ovat toteutuneet. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kiertävä erityislastenhoitaja ovat vierailleet sekä sovitusti että tarpeen mukaan.</p> <p>Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin ja tapahtumiin.</p>
<p><b>Elintavoilla terveyttä ja hyvinvointia (HYTETU suunnitelmasta)</b></p> <p>Henkilökunnan ja lasten kannustaminen hyvinvointia lisäävään elämäntapaan</p>	<p>1. Tulevaisuuspalveluiden liikuntavuoro henkilökunnalle.</p> <p>2. Liikuntakoulutusta henkilökunnalle, vinkkejä lasten liikuttamiseen.</p> <p>3. Liikuntatiimin perustaminen päiväkoteihin.</p> <p>4. Lempiruokapäivä ja hävikkiruokavaaka</p>	<p>1. Arvioidaan vuoden päätteeksi vuoron käyttöastetta</p> <p>2. Toteutuneiden liikuntakoulutusten määrä</p> <p>3. Liikuntatiimin kokoontumisten määrä</p> <p>4. Toteutuneet lempiruokapäivät (äänestyksineen) ja hävikkiruokavaa'an käyttömäärät eri yksiköissä</p>	<p>Ei ole toteutunut, koska vuoroilla ei ole ollut kävijöitä.</p> <p>Ei ole toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Molemmat toteutuneet.</p>
<p><b>Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistuva kuntalainen (HYTETU suunnitelmasta)</b></p> <p>1. Suomen kielen oppijoiden integrointi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä monikielisten palveluiden kehittäminen.</p> <p>2. Huoltajien ja henkilökunnan</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>1. Kulttuurienvälisen kasvatuksen opettajan itsearviointi vuoden lopussa sekä hankeraportti</p> <p>Pyydetään palautetta S2-vanhempainillassa nettisivuista sekä monikielistä lomakkeista</p> <p>2. Huoltajille päiväkodilla tehtyjen helmipurkkikyselyiden määrä sekä niiden käsittely viikkopalaverissa.</p>	<p>Arvioidaan 31.12.2024</p> <p>Ei ole toteutunut.</p> <p>Toteutunut. Huoltajille tehtyjä pikakyselyjä eli ns. helmipurkkikyselyjä ollut kolme (3).</p>

osallisuuden edistäminen  3. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen aiempaa monipuolisemmin ja erityispedagogisen resurssin lisääminen	3. Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävän vakinaistaminen vuoden aikana.	Toteutuneet lastenkokoukset sekä lasten äänestykset ryhmissä. Asiakaspalautteen kerääminen huoltajilta.  3. Vakinaistettu tehtävä	Lasten kokouksia on pidetty.  Toteutunut. Tehtävä on vakinaistettu.
--	--	--	--

#### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
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 itsearviointin osalta	Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen.	Valssi-projektikoordinaattori tekee hankkeen päätteeksi kyselyn henkilöstölle, jossa arvioidaan Valssi-kyselyitä sekä Valssin aikataulutusta.  Koordinaattorin työskentelystä kerätään henkilöstöltä jatkuvaa palautetta ja kolmen kunnan yhteinen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti varmistamaan suunnitelmallisen etenemisen.  Toteutuneet Valssi-kyselyt sekä henkilöstölle ja huoltajille tehdyt kyselykoonnit ja arviointikeskustelut päiväkodeittain.  Valmis laatukäsikirja, joka valmistellaan Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.	Toteutunut.  Ei ole toteutunut. Henkilöstöltä ei ole kerätty palautetta koordinaattorin työskentelystä. Kuntien yhteinen ohjausryhmä ei ole kokoontunut.  Toteutuneet.  Toteutunut. Laatukäsikirja on valmisteltu suunnitellusti kolmen kunnan kesken.
Erityisopetuksen ja kulttuurienvälisen kasvatuksen kehittäminen Kemijärven varhaiskasvatuksessa	Kulttuurienvälinen kasvattaja eli perusopetukseen valmistavan opetuksen suomi toisena kielenä opettaja	Opettajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt	Ei ole toteutunut mittarin mukaisesti. Opettajan työn tulosta ei ole seurattu työryhmässä. Opettaja on työskennellyt

			säännöllisesti niissä lapsiryhmissä, joissa on S2- lapsia, joten tarvetta kirjaukselle ei ole ollut. Liikkuvien palasten työryhmässä on käyty keskustelua S2- kielen toteuttamisesta lapsiryhmissä.
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 päivittäin kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt	Ei ole toteutunut mittarin mukaisesti. Varhaiskasvatuksen kiertävä erityislastenhoitaja on työskennellyt säännöllisesti niissä lapsiryhmissä, joissa on tuen tarpeessa olevia lapsia, joten tarvetta kirjaukselle ei ole ollut. Liikkuvien palasten työryhmässä on käyty keskustelua lasten tarvitseman tuen toteuttamisesta lapsiryhmissä.

## 5. Toiminnan painopistealueet 2024

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

TOT. 30.6.

- Valssi-järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön sitouttaminen laatutyöhön on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tähän on sisältynyt Laatukäsikirjan viimeistely sekä vastuualueen sisäiset vuorovaikutuskoulutukset.
- Kulttuurienvälisen välisen kasvatuksen kehittäminen on toteutunut osittain, koska vieraskielisen tiedotuksen kehittäminen suunnitellusti ei ole toteutunut.
- Terveelliseen elämäntapaan sisältyneet liikuntakoulutukset eivät ole toteutuneet, liikuntavuoroilla ei ole ollut kävijöitä. Liikuntatiimien perustaminen päiväkoteihin on toteutunut. Hävikkiruokavaaka on ollut käytössä päiväkodeissa.
- Jyväskylänpuiston päiväkodin toinen esiopetusryhmä on muutettu varhaiskasvatusryhmäksi.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.*
Vakinaiset 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	193 lasta
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas	37 lasta, 8 849 €/asiakas	52 lasta, 7 960 €/asiakas		52 lasta, 7 885 €/asiakas	52 lasta 7885 €/asiakas

\* vrt. TA 2024

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla  Kiertävän erityislastenhoitajan projektityön muuttaminen vakituisesti tehtäväksi	Sijaisten määrä ja saatavuus.  Työntekijän tehtävän vakinaistaminen  <b>30.6</b> Toteutunut Sijaisten määrässä on ollut hienoista kasvua.  Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävä on muutettu vakituiseksi.
Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin.  Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen.  Erilaiset liikennetempaukset	30.6 Toteutunut Osallistuminen palaveriin ja liikenneturvallisuuden arviointi vuoden loppuun.  Toteutunut Opettajatapaamisessa liikenneturvallisuusmateriaalista kertominen ja liikenneturvallisuuden näkyminen erityisesti vuosikelloissa.  Toteutunut osittain. Materiaalia on käyty läpi opettajatapaamisissa, kaikissa vuosikelloissa liikenneturvallisuus ei ole näkynyt.  Ei ole toteutunut.

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

## 8. Määrärahat

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

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	19 845	10 000	22 975	11 600	27 180
<b>Maksutuotot</b>	162 081	153 000	116 600	99 000	55 875
<b>Tuet ja avustukset</b>	30 499	60 000	227 165	0	60 776
<b>Vuokratuotot</b>	0	0	0	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	4 150	1 500	4 894	1 500	2 497
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216 575</b>	<b>224 500</b>	<b>371 633</b>	<b>112 100</b>	<b>146 328</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-2 360 125	-2 595 380	-2 478 230	-2 881 230	-1 242 147
<b>Palvelujen ostot</b>	-651 992	-877 390	-878 302	-850 750	-474 998
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-17 508	-27 950	-54 933	-26 840	-15 133
<b>Avustukset</b>	-144 496	-143 100	-157 718	-140 000	-84 592
<b>Vuokrat</b>	-576 744	-685 660	-699 633	-726 000	-365 344
<b>Muut toimintakulut</b>	-12 147	-53 020	-20 420	-17 780	-9 026
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 763 011</b>	<b>-4 382 500</b>	<b>-4 289 235</b>	<b>-4 642 600</b>	<b>-2 191 240</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 546 436</b>	<b>-4 158 000</b>	<b>-3 917 602</b>	<b>-4 530 500</b>	<b>-2 044 912</b>



	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 29 % ja v. 2024 30,3 %, sis. TP toimintoihin</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-45 020	-24 949
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-45 020	-24 949
<b>Päivähoitotoimisto</b>					
<b>MENOT</b>	-159 743	-83 960	-140 323	-80 120	-51 515
<b>TULOT</b>	24 801	60 000	135 334	0	23 276
<b>NETTOMENO</b>	-134 942	-23 960	-4 989	-80 120	-28 239
<b>Jyväskylänpuiston päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-1 910 779	-2 322 920	-2 152 194	-2 482 930	-1 077 358
<b>TULOT</b>	138 604	121 000	164 809	81 000	53 601
<b>NETTOMENO</b>	-1 772 175	-2 201 920	-1 987 384	-2 401 930	-1 023 757
<b>Särkelän päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-837 214	-987 690	-964 219	-1 055 070	-480 797
<b>TULOT</b>	49 017	43 500	66 842	29 500	28 231
<b>NETTOMENO</b>	-788 197	-944 190	-897 376	-1 025 570	-452 566
<b>Esipetetus varhaiskasvatus</b>					
<b>MENOT</b>	-255 383	-327 470	-363 476	-329 460	-206 469
<b>TULOT</b>	1 750	0	1 923	0	37 500
<b>NETTOMENO</b>	-253 633	-327 470	-361 553	-329 460	-168 969
<b>Perhepäivähoito</b>					
<b>MENOT</b>	-78 116	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-78 116	0	0	0	0
<b>Ostopalvelut (Pelkosenniemi)</b>					
<b>MENOT</b>	-48 870	-102 620	-85 714	-100 000	-44 071
<b>TULOT</b>	1 404	0	2 725	1 600	3 720
<b>NETTOMENO</b>	-47 466	-102 620	-82 989	-98 400	-40 351
<b>Lounatuuli pk. palveluseteli</b>					
<b>MENOT</b>	-328 411	-410 000	-419 523	-410 000	-221 489
<b>TULOT</b>	1 000	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-327 411	-410 000	-419 523	-410 000	-221 489
<b>Lasten kotihoidon tuki</b>					
<b>MENOT</b>	-144 496	-143 920	-163 786	-140 000	-84 592
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-144 496	-143 920	-163 786	-140 000	-84 592
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-3 763 011</b>	<b>-4 382 500</b>	<b>-4 289 235</b>	<b>-4 642 600</b>	<b>-2 191 240</b>
<b>TULOT</b>	<b>216 575</b>	<b>224 500</b>	<b>371 633</b>	<b>112 100</b>	<b>146 328</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 546 436</b>	<b>-4 158 000</b>	<b>-3 917 602</b>	<b>-4 530 500</b>	<b>-2 044 912</b>

# KOULUTUSPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

Perusopetus- ja lukiokoulutus järjestetään Hillatien koulukiinteistössä sekä koulun läheisyydessä olevassa vuokrakiinteistössä.

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Opetuksen kehittäminen	<p>-perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen</p> <p>-henkilöstön täydennyskoulutuksen tärkeyden korostaminen ja koulutusten järjestäminen.</p> <p>-palautteen kerääminen huoltajilta sekä oppilailta sekä palautetulosten hyödyntäminen</p>	<p>-hyväksytyt opetussuunnitelma lautakunnassa</p> <p>-henkilökunnan osallisuuden toteutuminen päivitysprosessissa</p> <p>-toteutuneet koulutukset</p> <p>-kyselyjen määrä, miten tuloksia on hyödynnetty</p>	<p>-opetussuunnitelma tulossa syyskuun lautakuntaan.</p> <p>-henkilöstö on työstänyt opetussuunnitelma päivytystä työryhmissä.</p> <p>-koulutuksia järjestetty tarpeen mukaan, koko henkilöstön koulutus tekoälystä ja työhyvinvoinnista toteutunut.</p> <p>-lukuvuoden palautekysely keväällä-24 huoltajille, vastauksia hyödynnetty lukuvuoden 2024-25 suunnittelussa, oppilaskysely ei toteutunut</p>
Perusopetuksen ja lukion yhteistyö koulua ympäröivien tahojen kanssa	<p>-yhteistyö seurakunnan, järjestöjen sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa</p> <p>-yhteistyö kirjaston kanssa</p>	<p>-toteutunut yhteistyö</p> <p>-toteutunut yhteistyö kirjaston kanssa</p>	<p>-toteutuneita yhteistyöpalavereita seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa, sekä Itä-Lapin perusopetuksen ja lukion kanssa, sekä 3. sektorin kanssa</p> <p>-kirjaston kanssa jatkettu oppilasyhteistyötä ja vierailuita</p>

	-yli kuntarajojen tapahtuva yhteistyö koulutuksen kehittämiseksi.	-toteutunut yhteistyö toisten kuntien kanssa	-toteutunut; yhteinen edunvalvontamatka Itä-Lappi delegaatiolla keväällä 2024, yhteistyö Sallan lukion kanssa kansainvälisten opiskelijoiden asioissa, läsnäolomallin kehittäminen Itä-Lapin kuntien sekä Sodankylän kunnan kanssa.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	-syksyn 2023 kouluterveyskyselyn tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen  -tehokas puuttuminen koulupoissaoloihin  -koulun yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen  -kansainvälisten lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen kouluarjessa	-opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoontuminen ja jatkotoimenpiteiden kokoaminen  -jatkotoimenpiteiden toteutus arjessa  -koulupoissaoloihin puuttumismallin juurruttaminen koulun arkeen  -erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat tapahtumat  -toteutuneet kotouttamistoimet	-toteutunut; opiskeluhuollossa asetettu suuntaviivat kouluterveyskyselyn pohjalta hyvinvoinnin tukemiselle  -Hillatien koululle palkattu syksyllä -24 koulunuorisotyöntekijä/koulu personal trainer, hankittu puhelinparkit yläkouluun työskentelyrauhan takaamiseksi  -Sitottava koulu yhteistyö - Itä-Lapin toimintamallin käyttöön otto Itä-Lapin yhteisen hankkeen avulla  -oppilaat ovat olleet useissa tapahtumissa sekä koululla että koulun ulkopuolella, kuten motoristit koulukiusaamista vastaan Ry:n tapahtuma elokuussa -24. Oppilaskunta ja tukioppilaat toteuttaneet useita yhteisöllisyyttä parantavia toimia.  -Kotouttamistavoitteet tavoitettu kansainvälisten asioiden koordinaattorin avulla. Rekrytoitu S2-opettajan vakinaiseen virkaan 1.8. alkaen.
Positiivisen ulkoisen viestinnän kehittäminen	-Positiiviseen viestintään panostaminen Hillatien Instagramissa ja Facebookissa sekä muissa viestintäkanavissa	-positiivinen näkyvyys eri medioissa	-Hillatien koulun ja Kemijärven lukion positiivisia uutisia on jaettu sosiaalisessa mediassa, koululla oma mediavastaava, sekä tuotu paikallislehteen positiivista nosta koulun arjesta.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
lasten ja nuorten koulupolun kokonaisvaltainen tukeminen	<p>-Koulupudokkuuden ennaltaehkäisy</p> <p>-oppimisen tuen riittävät resurssit perusopetuksessa ja lukiossa</p> <p>-uusien toimintamallien luominen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen kouluarjessa</p>	<p>-toteutuneet toimet</p> <p>-itsearviointi koulun hyvinvointiryhmässä</p> <p>-uusien toimintamallien lukumäärä</p>	<p>-toteutunut; pysäkkiluokka jatkaa syksyllä 2024 toimintaansa, ja koulunuorisotyöntekijä aloittaa ryhmän kanssa työskentelyn elokuussa 2024</p> <p>-itsearviointia ei toteutettu hyvinvointiryhmässä</p> <p>-koulunuorisotyöntekijän sekä koululiikunnanohjaajan tehtävät rakennettu ja rekrytointi toteutettu. Kännykän käytön rajoittamiseen valmisteltu malli.</p>
kansainvälisyyden lisääminen	<p>-Jatketaan kansainvälisen opiskelijoiden ottamista lukioon.</p> <p>-Luodaan ja kehitetään kansainvälisen koordinaattorin tehtävää tukemaan kansainvälisiä nuoria Kemijärvellä</p> <p>-S2-opetuksen kehittäminen</p>	<p>-kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä</p> <p>-luotu tehtäväkuva ja henkilön rekrytointi</p> <p>-toteutuneet kehittämistoimet</p>	<p>-uusia kansainvälisten oppilaiden lukumäärä on 6, eli yhteensä lukiossa 15 kansainvälistä opiskelijaa + vaihto-oppilas (2024-2025)</p> <p>-toteutunut. kansainvälinen koordinaattori aloittanut helmikuussa 2024</p> <p>-Kesken. 1.8. aloittanut vakinainen S2-opettaja perusopetuksessa.</p>
Lukiokoulutuksen kehittäminen Kemijärvellä	-lukion kehittämissuunnitelman valmistelu ja sen hyväksyminen lautakunnassa	-suunnitelman hyväksyminen lautakunnassa	-lukion kehittämissuunnitelma on aloitettu yhteistyössä FCG:n kanssa
Sivistyksen juhluvuoden huomioiminen kouluarjessa	-sivistyksen juhluvuoden tavoitteiden huomioiminen kouluarjessa	-erilaisien juhluvuoden tapahtumien määrä	-juhlien/tapahtumien määrä: 5

#### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	
1.	Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusop. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi	-koulunkäynninohjaajan palkkaaminen peruskouluun.	-toteutuminen	-toteutunut; ohjaaja on palkattu
2.	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimepiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2023-2024	-resurssiopettajien palkkaaminen ala- ja yläkouluun	resurssiopettajien lukumäärä	-toteutunut: 2 resurssiopettajaa palkattu
3.	Koulukerhojen harrastustoimintaa Kemijärvellä	-erilaisten koulukerhojen toteuttaminen	-kerhojen määrä verrattuna edelliseen vuoteen.	-toteutunut. kerhojen määrä pysynyt samalla tasolla.
4.	Lukioluotsi- hanke	-erityisopettajan/ resurssiopettajan palkkaaminen lukioon	-erityisopetuksen lisääntynyt resurssi	-toteutunut; erityisopettaja palkattu lukioon hankeavustuksella.
5.	Finest Future -ohjelma	lisätään Kemijärven lukion kansainvälisten opiskelijoiden määrää.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat	-6 uutta opiskelijaa on aloittanut lukion

#### 5. Toiminnan painopistealueet 2024

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

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

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

TOT. 30.6.

Hillatien kiinteistössä ovat jatkaneet samat toiminnot kuin lukuvuonna 2023-24, eli Kemijärven lukio sekä suurin osa perusopetuksesta ja viipalekoulussa työskentelee 2. luokkalaiset sekä joustavan perusopetuksen luokka ja iltapäivätoiminta. Hillatien puolelle on vapautunut yksi luokka käyttöön oppilasmäärän putoamisen johdosta ja S2-opetus on saanut omat pysyvät tilat. Hillatien peruskouluun on saatu virkoihin musiikin lehtori, erityisluokanopettaja sekä S2-kielen opettaja.

Kansainvälisten oppilaiden tukeminen yleisopetuksen ryhmissä on helpottunut pätevän S2-opettajan saamisen jälkeen elokuussa -24. Valmistavan opetuksen luokka jatkaa toimintaansa 8 oppilaan voimin, kaksi uutta oppilasta on aloittanut elokuussa 2024. Kemijärven lukiossa on kansainvälistymisen myötä lisätty lukion

kurssien määrää sekä palkattu hankerahalla vuodeksi erityisopettaja, nämä toimet omalta osaltaan auttavat opetuksen laadun säilyttämisen kansainvälistyvässä lukiossa sekä kehittävät lukion erityisopetusta.

Kerhotoimintaan ja opetukselliseen tasa-arvoon liittyvät hankkeet ovat meneillään ja uudet kerhot aloittavat syksyllä 2024 ja hankerahoilla on palkattu kaksi resurssiopettajaa. Uusia hankehakuja etsitään aktiivisesti.

Perusopetuksen työrauhaa on pyritty lisäämään elokuussa käyttöön otettujen kännykkäparkkien myötä sekä uusien tiukentuneiden kännykkäohjeistuksien myötä. Käytänteet ovat lähteneet hyvin käyntiin, mm. yläkoulun oppilaat ovat kiitettävästi noudattaneet koulun alettua sääntöä, että puhelimet ovat oppitunnin ajan lukolisessa kaapissa. Opettajat ovat kertoneet työrauhan parantuneen huomattavasti. Johdonmukaisella ja jämakällä toiminnalla pyritään jatkossakin pitämään jo saavutettu tilanne.

Koulussa on aloittanut koulukoutsu, joka on palkattu hankerahalla vuodeksi. Hänen työnkuvaan kuuluu niin oppilaiden henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin tukeminen. Koulussa on käynnistynyt myös "Hillatie Liikkeelle" -hanke, jossa pyritään tuomaan liikettä mm. välitunteihin ja tarkoituksena on luoda Move -polku-malli, jossa Move-tuloksia hyödynnettäisiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.*
Vakinaiset 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

\* vrt. TA 2024

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Tarvittava henkilöstö ja sijaisten saatavuus	-Sijaisopettaja -mallin edelleen kehittäminen ja tarvittavien sijaisten aktiivinen rekrytointi  -Resurssiopettajien käyttö perusopetuksessa ja lukiossa  -Kelpoisten henkilöstön tehokas ja asianmukainen rekrytointi	-Sijaisten määrä ja saatavuus  -Resurssiopettajien määrä  -Kelpoisten määrä	-toteutunut; sijaisopettaja malli on käytössä koululla  -resurssiopettajia palkattu 2  kelpoisia opettajia on saatu palkattua kaikkiin avoimiin virkoihin kesän 2024 aikana
Työturvallisuus	-Ennaltaehkäisevä työtyöturvallisuudessa. Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin ja tehokas seuraaminen.	-Ennaltaehkäisevä työ. -Toteutunut kehittämistyö.	-koulutuksia työturvallisuuteen on järjestetty, ensiapu ja Avec-koulutus tulossa syksyllä 2024  -Raportointi toteutunut Wpro- kautta.

Tietoturvallisuuden kehittäminen	-Koko henkilökunnalle toteutunut tietoturvakoulutus Navisec-järjestelmässä -Vaaratilanteiden järjestelmällinen kirjaaminen WPro -järjestelmään	-henkilöstön tekemät tietoturvakoulutukset koontien perusteella  -Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.	-toteutunut  -toteutunut
----------------------------------	---	--	--------------------------------

## 8. Määrärahat

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

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	414 254	100 000	131 943	100 000	95 858
Maksutuotot	16 548	15 000	23 868	16 000	10 980
Tuet ja avustukset	123 467	240 000	136 468	125 000	165 753
Vuokratuotot	1 470	500	1 441	500	0
Muut toimintatuotot	2 360	0	1 647	0	84
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>558 099</b>	<b>355 500</b>	<b>295 367</b>	<b>241 500</b>	<b>272 674</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 840 048	-4 032 510	-4 001 703	-3 954 810	-2 283 509
Palvelujen ostot	-1 362 486	-1 373 820	-1 651 339	-1 568 170	-901 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 725	-254 380	-283 358	-285 790	-143 951
Avustukset	0	0	0	-800	0
Vuokrat	-691 770	-837 980	-842 462	-960 380	-464 922
Muut toimintakulut	-57 716	-76 810	-24 158	-24 110	-14 570
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 198 745</b>	<b>-6 575 500</b>	<b>-6 803 020</b>	<b>-6 794 060</b>	<b>-3 808 405</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 640 646</b>	<b>-6 220 000</b>	<b>-6 507 653</b>	<b>-6 552 560</b>	<b>-3 535 731</b>

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 45 % ja v. 2024 43,8 %, sis. TP toimintoihin</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-61 070	-38 713
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-61 070	-38713
<b>Hillatien koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-4 651 587	-5 440 490	-5 363 378	-5 521 530	-3 113 706
<b>TULOT</b>	5 159	500	18 283	500	32 163
<b>NETTOMENO</b>	-4 646 428	-5 439 990	-5 345 095	-5 521 030	-3 081 543
<b>Jakamattomat</b>					
<b>MENOT</b>	-657 168	-273 950	-340 346	-320 890	-136 772
<b>TULOT</b>	527 335	290 000	198 199	220 000	134 369
<b>NETTOMENO</b>	-129 833	16 050	-142 148	-100 890	-2 402
<b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-44 620	-40 790	-66 754	-64 340	-43 926
<b>TULOT</b>	19 577	15 000	22 552	14 000	10 724
<b>NETTOMENO</b>	-25 043	-25 790	-44 201	-50 340	-33 202
<b>Valmistava opetus</b>					
<b>MENOT</b>	-117 869	0	-6 289	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-117 869	0	-6 289	0	0
<b>Valmistava opetus ukrainalaiset</b>					
<b>MENOT</b>	0	-47 620	-202 425	-53 700	-47 981
<b>TULOT</b>	0	45 000	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-2 620	-202 425	-53 700	-47 981
<b>Koulutuksen hankkeet</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	-53 214	0	-20 890
<b>TULOT</b>	0	0	52 912	0	53 588
<b>NETTOMENO</b>	0	0	-302	0	32 698
<b>Lukio</b>					
<b>MENOT</b>	-727 501	-772 650	-770 614	-768 530	-406 417
<b>TULOT</b>	6 028	5 000	3 421	7 000	41 830
<b>NETTOMENO</b>	-721 473	-767 650	-767 193	-761 530	-364 587
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-6 198 745</b>	<b>-6 575 500</b>	<b>-6 803 020</b>	<b>-6 794 060</b>	<b>-3 808 405</b>
<b>TULOT</b>	<b>558 099</b>	<b>355 500</b>	<b>295 367</b>	<b>241 500</b>	<b>272 674</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 640 645</b>	<b>-6 220 000</b>	<b>-6 507 653</b>	<b>-6 552 560</b>	<b>-3 535 731</b>



# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

Sosiaali- ja terveystalouden valtakunnallisen muutoksen vuoksi kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen merkitys hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä korostuu edelleen. Ukrainalaiset ja ulkomaalaiset näkyvät toimintojen suunnittelussa koko vastuualueella. Kansalaisopiston toiminnassa merkittävä muutos on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja opintojen vieminen Koski-tietovarantoon. Tähän liittyen kurssit on suunniteltu osaamisperusteisesti. Opetushallituksen KOSKI-palvelu laajeni 1.1.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä sisältämään myös taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tietoja. Tulevaisuuslautakunta 30.5.2023 päätti tarjota mahdollisuuden tallentaa Koillis-Lapin musiikkiopiston ja Kemijärven kansalaisopiston opintojen suoritustietoja Koski-tietovarantoon. KOSKI-palveluun voidaan jatkossa kirjata oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella oppilaan suorittamat musiikkiopiston laajan oppimäärän perusopinnot ja syventävät opinnot.

Tulevan vuoden tavoitteena on laadukkaiden ja toimivien työympäristöjen vakiinnuttaminen siten, että henkilöstön työturvallisuus, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen toteutuvat. Mahdolliset muutokset toteutetaan kustannustehokkaasti ja pysyväisluonteisesti kuntalaisia kuunnellen.

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1. Laadukkaat palvelut	Järjestetään monipuolisia kattavia palveluja huomioiden Kemijärven kylät.	Vastuualueen palvelujen määrä kylissä.  Palvelujen määrä suhteessa aiempiin vuosiin.	Kansalaisopistolla yhteensä kahdeksan kurssia neljällä kylällä. Liikuntapalveluiden kyläkiertue alkoi 26.3. Joutsijärveltä ja 15.5. Javarauksesta. Ohjatut jumput Luusuassa kevään ajan.  Kansalaisopiston kurseja sama määrä suhteessa edelliseen vuoteen. Liikuntapalveluiden määrä kunnissa on kasvanut hieman.
	Vastuualueen eri yksiköiden palautekyselyjen järjestäminen (määrä)	Järjestetyt palautekyselyt ja tulosten pohjalta toteutetut toimenpiteet	Kirjastossa sekä kansalaisopistossa, toteutettu palautekyselyjä. Kyselyjen tuloksia käyty läpi työyhteisössä ja kehitetty toimintaa

			saadun palautteen pohjalta.
	Henkilöstön täydennyskoulutus edistämään työssäjaksamista ja palautumista	Toteutuneet koulutukset.	Vastuualueen joka yksiköstä henkilökuntaa on osallistunut koulutuksiin etänä ja lähipäivinä mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksista on tiedotettu ja kannustettu osallistumaan. Varhaisuinnin ohjaajakoulutus Poukamassa 16.-17.3. Mukana myös henkilöstöä varhaiskasvatuksesta. Kirjasto: 24 koulutuspäivää/6 hlöä.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1. Lisätään ja kehitetään tulevaisuuspalvelujen eri vastuualueiden yhteistyötä.	Järjestetään yhteisiä palveluja/tapahtumia kuntalaisille hyödyntäen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden osaamista.	Toteutunut yhteistyö/tapahtumien määrää.	Toteutettu yhteistyössä mm. koulu-, varhaiskasvatus-, hallinto- ja elinvoimapaalvelujen kanssa. Tapahtumia 30.  Liikuntapalveluiden yhteistyössä muiden kanssa toteutettuja tapahtumia (vastuualueelta myös muita toimijoita muutamissa tapahtumissa):  Kunnon Mummola 1.2.  Lähe Sieki Liikkelle - tapahtuma 1.2.  Hillatien Hanki-Skabat 26.-27.2.  Varhaisuinnin ohjaajakoulutus

			<p>Poukamassa 16.–17.3.</p> <p>Ikiliikkujaviikko 11.–17.3.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajapäivä kulttuurikämpällä. 27.3.Liikuntapalvelut mukana.</p> <p>Ystävienyhdistyksen hiihtokisat 5.4.</p> <p>Koululaisten Yukigassen -turnaus 4.–5.4.</p> <p>Aikuisten Yukigassen turnaus 5.–7.4.</p> <p>Redun kipinäkahvila 15.5.</p> <p>Perheidenpäivä kulttuurikämpällä La 18.5. klo 10–13</p> <p>Kyläkiertue alkoi 26.3. Joutsijärveltä ja 15.5. vierailulla Javarukselle.</p> <p>Kirjasto ja nuorisopalvelut: konserttistriimaus Rovaniemeltä.</p> <p>Kansalaisopisto ja kirjasto: luennot striiminä.</p>
2. Sivistyksen teemavuoden nostot.	Järjestetään tapahtumia Sivistyksen teemavuoden hengessä.	Tapahtumien määrä, jossa vastuualue on mukana.	Toteutettu yksi tapahtuma, joka on ilmoitettu järjestelmään. Vastuualueen yksiköt ovat toiminnassa huomioineet teemavuoden.
3. Hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja kaikenikäisille.	Vastuualue on omalta osaltaan mukana HyTeTu-työn teemakuukausien toteutumisessa.	Toteutuneet tapahtumat teemakuukausien ympärillä. Uudet palvelut.	Osallistuttu omaan toimintaan liittyviin teemakuukausien tapahtumiin, esim. kirjastolla varautumiseen liittyvä luento, liikuntapalvelujen uimakoulut.

	<p>Liikuntapalvelujen hankkeen toteutuksessa monialaisen ohjausryhmän toiminnalla luodaan yhdyspintaa hyvinvointialueen toimijoihin (liikuntaneuvonta – elintapaohjaus – fysioterapia - työterveys).</p> <p>Aktiivinen nuorisotyö, joka tavoittaa kemijärveläiset lapset ja nuoret.</p> <p>Laaja kulttuuritarjonta kaikenikäisille kemijärveläisille.</p> <p>Kansalaisopiston markkinoinnin kehittäminen ja lisääminen.</p> <p>Musiikkiopiston saavutettavuuden, laadun ja ajanmukaisuuden lisääminen sekä yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>Kirjasto tukee asiakkaiden hyvinvointia: lukutaidon ja -innon kasvattaminen lisää henkistä hyvinvointia ja</p>	<p>Toteutuneet tapaamiset ja yhteistyö.</p> <p>Nuorisotilojen kävijämäärät ja etsivän nuorisotyöntekijän asiakasmäärät.</p> <p>Tapahtumien määrä suhteessa edelliseen vuoteen.</p> <p>Vertailu edelliseen vuoteen opiston tunnuslukuja seuraten.</p> <p>Vertailu edelliseen vuoteen opiston tunnuslukuja seuraten.</p> <p>Kirjaston kävijä-, laina- ja tapahtumien määrät.</p>	<p>Liikuntapalvelut on jatkanut tiivistä yhteistyötä Laphan kanssa liittyen liikuntaneuvonnan asiakashankintaan sekä markkinointiin.</p> <p>Liikuntapalvelut osallistunut myös aktiivisesti erilaisiin hyvinvointialueen järjestämiin webinaareihin yhdyspinnan rakentamiseksi.</p> <p>Nuorisotilojen kävijämäärä ajalta 1.1 – 30.6.2024, nuoria 3163. Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia 33 nuorta.</p> <p>Lapsille suunnattuja tapahtumia oli enemmän suhteessa edelliseen vuoteen. Touko- kesäkuussa kulttuuripalvelujen valouudistuksen aikana tilaisuuksia rajallisesti/vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen.</p> <p>Kansalaisopiston someuraajien määrä on lisääntynyt vaihtelevasti n. 15%. osallistujamäärissä ei muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen.</p> <p>48 konserttia ja ohjelmapyyntöä sisältäen palvelutalot ja koulukonsertit. OPH:n hankerahat</p> <p>Kirjasto: kävijät 23309, lainat 35105,</p>
--	---	--	--

	avartaa maailmankuvaa. Innostavat vierailijat, näyttelyt ja tapahtumat houkuttelevat myös eilainajia tulemaan kirjastoon toisten ihmisen pariin.		tapahtumat/kävijät: 74/995
--	--	--	----------------------------

#### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6
“Meidän näkönen Kemppa” -hanke, lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Alkanut 1.6.2023 ja jatkuu 31.5.2024. (8000 €)	Kaikille lapsille ja nuorille, tulotasosta riippumatta, mahdollistetaan osallistuminen harrastus ja loma-ajan toimintaan.	Toteutuneet tapahtumien ja lasten/nuorten osallistujia määrä.	Kaikki maksuttomia: Hiihtolomaleiri matka Kuusamon Oivankiin 17 nuorta mukana. Kerhoja: sähly, kokki ja tiede 1 - 2 x vko ja osallistujia keskimääräin 10 nuorta/kerho.
Haettu “Onx tää fressii teijän mielestä” -hanketta lasten ja nuorten loma ja vapaa-ajan toimintaan. Maaliskuussa 2024 tulee Avilta päätös hankkeesta.	Kaikille lapsille ja nuorille, tulotasosta riippumatta, mahdollistetaan osallistuminen harrastus ja loma-ajan toimintaan.	Toteutuneet tapahtumien ja lasten/nuorten osallistujien määrä.	6500 euroa Avi myöntänyt ja tästä järjestetty kesäkuussa maksuttomat yöleirit x 3, kalastusretki ja graffitityöpaja. Osallistujia näihin yhteensä oli: 35 nuorta.
Etsivä nuorisotyön hanke. Hanketta haettu joulukuussa 2023 vuodelle 2024 ja päätös Avilta tulee maaliskuussa 2024.	Turvallinen aikuinen kulkee 13-28 -vuotiaiden nuoren rinnalla heidän omalla valitsemallaan polulla. Mittarina toimii Parent ohjelma, jolla tilastoidaan OKM:lle sekä Aluehallintovirastolle kolme kertaa vuodessa asiakasmäärät, ikäjaukamat, toimenpiteet, asiakkuuksien kestot ym. Sovari järjestelmä toimii etsivän nuorisotyön asiakaspalautteen alustana.	Palvelun piirissä olevien nuoren määrä. Parent tilastot. Sovari palautteiden määrä.	33 nuorta asiakkuudessa keväällä -24. 80 % etsivä nuorisotyöntekijän avustus saatu vuodelle 2024.
Yukigassen kouluturnaus 4.-5.4.2024 yhteistyössä nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja yukigassen yhdistys. 3. – 9. luokkalaisille ja lukiolaisille. Pyritään	Lajiin tutustuminen, osallistujien aktiivisuus, liikunnallisuus ja lajin hauskuus.	Osallistujamäärä.	Osallistuvia joukkueita oli 16 ja näissä oli 153 nuorta. Turnauksessa käytiin myös Itä-Kairan nuorisovaltuustojen mestaruus.

saamaan kisaan mukaan myös Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken nuorista joukkueita.			Pelkosenniemi ja Savukoski ottivat Kemijärven nuorisovaltuuston haasteen vastaan.
15.06.2024 Finscoter Oy tulee toteuttamaan scoottaustapahtuman skeittiparkille, josta tehdään koko perheen tapahtuma. Nuorisopalvelut organisoivat tapahtumaa yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.	Positiivinen julkisuus Kemijärvelle, koko perheen tapahtuma, mainostetaan ympäri lappia.	Positiivinen kuva kaupungista, kävijämäärä, hyvinvointi.	Skuuttijamit toteutettiin 29.6.2024 ja yleisöä kentällä oli noin 300 ja itse skuuttiskabaan osallistui 40 lasta/nuorta. Kemijärvi sai todella hyvää palautetta vierailijoilta ja tapahtuma veti jopa ruotsin puolelta skuuttaajia. Kemijärvi sai Sosiaalisessa median kautta paljon positiivista mainontaa vierailijoiden postauksista.
Liikkuvampi Kemijärvi II –hanke 1.1.-31.12.2024 (Liikunnallisen elämäntavan edistäminen).	Liikkuvampi Kemijärvi II -hankkeella jatkamme Kemijärven liikuntapalveluiden kehittämistä. Hankkeesta saatavilla lisäresursseilla pyrimme poistamaan esteitä kuntalaisten liikkumiselle sekä madaltamaan kynnystä liikkumisen aloittamiselle kaikissa ikäluokissa. Hankkeella jatketaan vuonna 2023 hyvin alkanutta liikuntaneuvontaa sekä kannustetaan yleisesti kemijärveläisiä aktiiviseen ja liikkuvaan elämäntapaan. Lasten ja nuorten sekä sivukylien asukkaiden liikkumista lisätään hankkimalla yhteiskäyttöön tarkoitettu liikuntavälinekärry. Pääpainopistealueet hankkeessa ovat lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.	Liikuntakärryn ja sen välineistön toimivuutta mitataan sillä kuinka aktiivisessa käytössä välineet ovat. Palautetta kysytään niin opettajilta, ohjaajilta kuin lapsiltakin. Liikuntaneuvonnan toimivuutta arvioimme asiakasmäärillä sekä ns. onnistuneilla asiakkailla.	Hanke käynnistyi 1.1.2024 ja siinä esitettyjä tavoitteita on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.  Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset  Hanke hakemus toteutettu yhdessä koulun kanssa. Hyväksytty päätös kesäkuussa 2024.
2. asteen kirjastoyhteys.	2. asteen oppilaiden johdatus kirjaston käyttäjiksi. Nuorisopalvelujen kanssa yhdessä mainostettu striimaus.	Toteutuneet oppilasryhmien vierailut kirjastossa. Toteutunut striimaus kirjastossa.	3 ryhmää, 24 henkilöä. Striimaus toteutui.
Lulu – Lukumaan lumo.	Säännölliset tapahtumat, jotka houkuttelevat VAKA-laisia kirjastoon.	Toteutuneet ryhmävierailut.	12 tapahtumaa, 123 kävijää. Uusia työkaluja:

		Uudet työkalut. Näyttelyt.	Komishibai. Näyttely toteutui.
Lukutaitotyön esille nostaminen.	Lukeminen ja lukutaito lisääntyvät > aktiivisuus ja demokratian kasvaa.	Lainojen määrä. Kävijämäärä, ryhmien vierailut.	Lainat -1216 Kävijät +2121 Ryhmät 23, ei tilastoa v. 2023
KOPS: Kulttuurisuunnitelma mukaiset tapahtumat/toiminta.	Kotiseututuntemus, aktiivisuus kasvavat.	Kulttuurisuunnitelman toteutuminen suunnitellusti: tilastointi.	Toteutui osaksi.
Yhteistyösopimuksen toteuttaminen koulun ja VAKAN kanssa	Jokaisella on mahdollisuus vierailta kirjastossa koulu/varhaiskasvatuspäivänä.	Toteutuneet vierailut. Seurataan lomakkeella	Luokkavierailut toteutuneet.
Kirjastotilan monipuolinen käyttö. Näyttelyt (6), kirjailijavieraat (2 kpl), tapahtumat (10).	Demokratian lisääminen, aktiivinen hyvinvoiva kansalainen.	Toteutuneet näyttelyt, tapahtumat, kävijämäärät.	Näyttelyjä 8, kirjailijavieraita 4, tapahtumia 25. Eli toteutunut yli suunnitellun.
Tehemäkö yhesä? – Yhteisöllisyys kansalaisopistossa yhteishanke Lapin kansalaisopistojen kanssa.	Koulutuksia henkilöstölle, maksimissaan 5 kpl.	Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät.	Kesken
Yhdessä – hanke yhteistyössä Lapin kansalaisopistojen kanssa.	Laaditaan tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelman kyselylomake.	Laadittu kysely ja tulokset.	Kesken
OPH:n rahoittama Barokin Helmiä-orkesterihanke musiikkiopistolla.	Orkesterihanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen ja vanhaan musiikkiin erikoistuneen Collegium ry:n kanssa. Päätoskonsertti 23.3.	Osallistujien määrä toiminta-alueelta. Koulutukset ja konsertit.	yli 60 soittajaa kaikista toiminta-alueen kunnista sekä Rovaniemeltä. Päätoskonsertti 23.3. yleisöä 200 henkilöä
OPH:n rahoittama Muhaa luovasti-hanke musiikkiopistolla.	Kehitetään musiikin hahmotusaineiden opetusta yhteismusisoinnin ja musiikkiteknologian keinoin. Hankitaan uudet tietokoneet ja soittimet.	Opetuksen pedagoginen uudistaminen. uudet tietokoneet ja soittimet. Osallistujien määrä.	hankittu tietokoneet, ukulelet, kellopelirappuset, cajon rummut
OPH:n rahoitus hankkeelle Uruilla musisoiden (18 839€) 16.4.2024 musiikkiopistolla	urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen improvisoinnin ja yhteismusisoinnin kautta. Virtuaaliurkujen hankkiminen musiikkiopistolle	Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät. Urkujen hankinta	urkujen hankintapäätös tehty

## 5. Toiminnan painopistealueet 2024

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

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

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

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

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

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

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

TOT. 30.6.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat toteuttaneet omalta osaltaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä lisäämällä eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston osaamisperusteisten kurssien tietoisuutta on lisääminen mm. lisäämällä opettajien tietoisuutta ja opettajia kannustettu tiedottamaan osaamisperusteisuudesta kurssilaisille. Markkinointia ja viestintää on lisätty. Hyvinvointia on edistetty ja ylläpidetty saatujen palautteiden avulla.

Kirjasto: Vierailuja ja tapahtumia tehty yli suunnitellun. Digineuvontaa annettu 56 henkilölle. Kirjastotilaa varattu, muiden kun kirjaston tai kansalaisopiston tarpeisiin 163 kertaa.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurikeskuksen uuden salitekniikan asennukset ovat osittain vielä kesken. Keskeneräisyys on rajoittanut tilojen käyttöä.

Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut toteuttaneet Liikkuvampi Kemijärvi II -hankkeen suunnitelmaa Liikuntaneuvontapalvelua on kehitetty ja hankkeeseen liittyvät kyläkierrokset on aloitettu.

Musiikkiopisto: Opetushallituksen myöntämä hankeraha 16.4. 2024 Uruilla musisoiden. Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen improvisoinnin ja yhteismusisoinnin kautta. Hankitaan virtuaaliurut musiikkiopistolle opetus- ja konserttikäyttöön.

Nuorisopalvelut: Nuorisopalvelut on suunnitelmallisesti kehittänyt toimintaa osallistamalla lapsia ja nuoria. Nuorisotyön näkyväksi tekeminen on ollut merkittävää usean eri tapahtuman kautta. Nuoret ovat omalta osaltaan osallistuneet tapahtumien suunnitteluun.



## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.*
Vakinaiset 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

\* vrt. TA 2024

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Työturvallisuuden parantaminen.	Kiinnitetään arjessa huomiota työturvallisuuteen ja raportoidaan puutteista. Kerrataan WPro-ohjelman käyttö.	Toteutuneet toimenpiteet.	Turvallisuuteen liittyviä puutteista ilmoitettu vikailmoituksen kautta ja mahdollistettu tarvittaessa vartijapalvelu. WPro-ohjelman käyttöohjeistus toteutus syksyille.
Tietosuoja/tietoturva.	Navisec-koulutusten suorittaminen. Tietoturvan tietoisuuden korostaminen arjessa.	Suoritetut koulutukset. Toteutuneet toimet.	Henkilöstöstä lähes kaikki suorittanut Navisec-koulutukset. Tietoturvan tärkeyttä korostettu ja muistutettu koulutuksen suorittamisesta.

## 8. Määrärahat

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

## 9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	119 976	142 420	109 018	157 700	57 903
Maksutuotot	396 220	328 000	419 884	338 300	200 764
Tuet ja avustukset	102 365	105 000	84 430	82 000	108 267
Vuokratuotot	32 891	32 800	41 662	36 800	19 613
Muut toimintatuotot	25 415	2 120	17 575	7 150	2 775
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>676 867</b>	<b>610 340</b>	<b>672 568</b>	<b>621 950</b>	<b>389 323</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 742 308	-1 677 940	-1 734 029	-1 805 370	-833 144
Palvelujen ostot	-171 437	-221 320	-237 944	-265 010	-139 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 613	-114 040	-148 363	-152 390	-97 634
Avustukset	-151 879	-230 000	-186 539	-240 000	-107 949
Vuokrat	-1 845 200	-2 014 910	-2 023 223	-2 003 220	-1 015 630
Muut toimintakulut	-19 692	-46 130	-21 010	-23 000	-14 048
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 062 128</b>	<b>-4 304 340</b>	<b>-4 351 107</b>	<b>-4 488 890</b>	<b>-2 208 109</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 385 261</b>	<b>-3 694 000</b>	<b>-3 678 539</b>	<b>-3 866 940</b>	<b>-1 818 786</b>
	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Tulevaisuustoimialan joht. kust. v. 2023 26 % ja v. 2024 25,9 %, sis. TP toimintoihin</b>					
MENOT	0	0	0	-38 480	-22 368
TULOT	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 480</b>	<b>-22 368</b>
<b>Kansalaisopisto Kemijärvi</b>					
MENOT	-554 695	-539 701	-571 748	-519 510	-340 038
TULOT	110 603	89 120	105 642	90 950	86 874
<b>NETTOMENO</b>	<b>-444 092</b>	<b>-409 168</b>	<b>-466 106</b>	<b>-428 560</b>	<b>-253 163</b>
<b>Kansalaisopisto Pelkosenniemi</b>					
MENOT	-49 352	-36 520	-49 374	-36 550	-15 826
TULOT	19 364	30 000	22 943	30 000	9 421
<b>NETTOMENO</b>	<b>-29 988</b>	<b>-6 520</b>	<b>-26 431</b>	<b>-6 550</b>	<b>-6 405</b>
<b>Kansalaisopisto Savukoski</b>					
MENOT	-39 113	-25 680	-32 732	-24 300	-16 079
TULOT	21 204	19 500	19 638	18 000	10 310
<b>NETTOMENO</b>	<b>-17 909</b>	<b>-6 180</b>	<b>-13 094</b>	<b>-6 300</b>	<b>-5 768</b>
<b>Kansalaisopisto hankkeet</b>					
MENOT	-33 390	-30 000	0	0	0
TULOT	25 853	30 000	-322	4 000	0
<b>NETTOMENO</b>	<b>-7 537</b>	<b>0</b>	<b>-322</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

<b>Musiikkiopisto Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	-543 797	-561 810	-551 560	-583 870	-289 292
<b>TULOT</b>	84 416	72 000	69 213	61 000	39 113
<b>NETTOMENO</b>	-459 381	-489 810	-482 347	-522 870	-250 179
<b>Musiikkiopisto Pelkosenniemi</b>					
<b>MENOT</b>	-30 064	-33 030	-28 318	-40 900	-21 411
<b>TULOT</b>	14 379	19 200	11 571	25 000	7 830
<b>NETTOMENO</b>	-15 685	-13 830	-16 746	-15 900	-13 581
<b>Musiikkiopisto Savukoski</b>					
<b>MENOT</b>	-31 960	-32 270	-28 910	-30 960	-15 828
<b>TULOT</b>	16 206	19 800	12 395	18 300	7 082
<b>NETTOMENO</b>	-15 755	-12 470	-16 514	-12 660	-8 746
<b>Musiikkiopisto Salla</b>					
<b>MENOT</b>	-117 466	-128 210	-109 535	-121 100	-64 274
<b>TULOT</b>	44 995	82 700	43 041	62 900	20 249
<b>NETTOMENO</b>	-72 471	-45 510	-66 493	-58 200	-44 025
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-302 861	-372 140	-368 114	-381 610	-170 781
<b>TULOT</b>	4 723	4 000	21 603	18 000	5 393
<b>NETTOMENO</b>	-298 138	-368 140	-346 511	-363 610	-165 387
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-488 791	-485 090	-495 550	-510 510	-231 439
<b>TULOT</b>	47 719	17 800	21 383	18 800	8 606
<b>NETTOMENO</b>	-441 072	-467 290	-474 166	-491 710	-222 834
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-216 536	-222 640	-199 884	-221 190	-90 906
<b>TULOT</b>	37 983	34 000	36 808	35 000	43 731
<b>NETTOMENO</b>	-178 553	-188 640	-163 076	-186 190	-47 175
<b>Uimahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-1 041 902	-1 122 750	-1 123 379	-1 165 580	-542 299
<b>TULOT</b>	216 063	167 220	246 907	178 000	108 688
<b>NETTOMENO</b>	-825 839	-955 530	-876 472	-987 580	-433 610
<b>Liikuntahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-470 622	-531 240	-544 841	-526 880	-280 036
<b>TULOT</b>	33 358	25 000	32 638	32 000	12 025
<b>NETTOMENO</b>	-437 263	-506 240	-512 203	-494 880	-268 011
<b>Muu toiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-141 578	-221 850	-177 941	-227 450	-96 539
<b>TULOT</b>	0	0	4 107	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-141 578	-221 850	-173 834	-227 450	-96 539
<b>Liikkuvampi Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	-52 138	-60 000	-10 993
<b>TULOT</b>	0	0	25 000	30 000	30 000
<b>NETTOMENO</b>	0	0	-27 138	-30 000	19 007
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-4 062 128</b>	<b>-4 304 340</b>	<b>-4 351 107</b>	<b>-4 488 890</b>	<b>-2 208 109</b>
<b>TULOT</b>	<b>676 867</b>	<b>610 340</b>	<b>672 568</b>	<b>621 950</b>	<b>389 323</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 385 261</b>	<b>-3 694 000</b>	<b>-3 678 539</b>	<b>-3 866 940</b>	<b>-1 818 786</b>

