



# Kemijärven kaupunki Tulevaisuuspalvelut Käyttösuunnitelma 2025



**KEMIJÄRVI**  
LAPLAND

Tulevaisuuslautakunta 28.1.2025

# Tulevaisuuslautakunta, johtaminen, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

### Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen on toimintaa, jolla vähennetään raskaiden ja korjaavien palveluiden tarvetta. Hytetu-työllä tuetaan kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen ja parantamiseen. Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä.

Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinoitavuuden resurssia on lisätty vuoden 2024 lopusta alkaen, kun rekrytoitiin hyvinvointikoordinaattorin tehtävään työntekijä. Tehtävä on kokoaikaisesti hyvinvoinnin koordinoitavuutta ja siitä jäi pois kotoutumistyö. Vuoden 2025 alusta alkaen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinoitavuus on siirtynyt tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen.

## 2. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kemijärveläisten osallisuuden vahvistaminen yksilö- ja yhteisötasolla.	Laadittavaan osallisuusohjelmaan kirjataan periaatteet ja toimet, joilla pyritään lisäämään asukkaiden kokemusta kuulumisesta ja vaikuttamisesta yhteisöön.  Osallisuuden toteutuminen huomioidaan ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman, laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä järjestöyhteistyösopimuksen laadinta- ja päivitystyössä.	Osallisuusohjelma on hyväksyttävissä uuden valtuustokauden käynnistyttyä.  Seurataan ja tilastoidaan osallistavien toimien määrä.
Kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen aktiivinen ja konkreettinen yhdyspintatyö, joka keskittyy erityisesti asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen.	Toimitaan aktiivisesti yhdyspintatyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa palveluiden kehittämiseksi sovittamalla palveluita yhteen mm. opiskeluohjelmien osalta,	Seurataan ja tilastoidaan toteutetut toimet.

	<p>yhteisillä projekteilla tai hankkeilla sähköisen perhekeskuksen rakentamisessa, kuntalaistilaisuuksien ja kansalaisraatien toteuttamisessa, vaihtamalla tietoa ja yhteisellä suunnittelulla hytetu-verkostoissa ja perhekeskusverkostoissa, sekä edistämällä varautumista ja turvallisuutta yhteisellä suunnitelmatyöllä.</p>	
--	--	--

### ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
<p>Järjestöyhdyskunnan roolin määrittäminen ja vahvistaminen järjestökentässä.</p>	<p>Toteutetaan kartoitus järjestökentän yhteistyötarpeista kaupungin kanssa toteuttamalla kysely järjestöille sekä kaksi järjestötapaamista.</p>	<p>Toteutettu kartoitus.</p> <p>Seurataan ja tilastoidaan jatkotoimenpiteiden määrä sekä kontaktoitujen järjestöjen määrä.</p>
<p>Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen vahvempien ja osallistavampien yhteisöjen luomiseksi ja asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi.</p>	<p>Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-avustusten jakaminen hakemusperusteisesti järjestöille.</p> <p>Järjestöohjelman laadinta.</p> <p>Palautteiden kerääminen järjestöiltä tapahtumien yhteydessä.</p>	<p>Järjestöille jaettujen avustusten määrä ja hakemusten määrä.</p> <p>Ohjelman valmistuminen ja päätöksenteko.</p> <p>Seurataan ja tilastoidaan asiakaspalautteen keräämistä ja palautteen hyödyntämistä.</p>

### UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
<p>Arki on turvallista sekä fyysisesti, aistillisesti ja kognitiivisesti esteetöntä.</p>	<p>Tehdään yhteistyötä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen sotepe-palveluiden kanssa rikosten ja häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi.</p> <p>Ennaltaehkäistään onnettomuuksia ja tapaturmia välittämällä tietoa kuntalaisille ja järjestämällä turvallisuuskävelyitä vaikuttamistoimielimien kanssa.</p> <p>Fyysisen esteettömyyden edistämiseksi tehdään yhteistyötä kuntalaisten, järjestöjen ja vaikuttamistoimielimien kanssa.</p>	<p>Seurataan ja tilastoidaan toteutuneet toimet.</p>

<p>Kaupungin jakama tieto, palvelut ja tiedotuskanavat ovat saavutettavia.</p>	<p>Edistetään kognitiivista esteettömyyttä ja aistiesteettömyyttä huomioimalla ympäristön ja palveluiden suunnittelussa ymmärrettävyys, selkeys ja helppo hahmotettavuus. Tehdään yhteistyötä kuntalaisten, järjestöjen ja vaikuttamistoimielimien kanssa.</p> <p>Edistetään ja kehitetään kaupungin välittämän/jakaman tiedon, palveluiden sekä tiedotuskanavien saavutettavuutta.</p>	
--	---	--

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
<p>Hyvinvoiva työntekijä.</p>	<p>Luodaan perehdyttämiseen liittyvä materiaalipaketti yksiköihin ja vastuutetaan toimijat perehdytyksessä.</p> <p>Toteutetaan toimialalla aktiivisesti työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien arvioimista ja niiden hallintaa.</p>	<p>Toteutuminen.</p> <p>Arviointien tekemisen määrä verrattuna aiempaan tilanteeseen.</p>

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
<p>TEA-viisarikyselyihin vastaaminen.</p> <p>Päätöksenteolla vahvistetaan hytetyön vaikuttavuutta.</p>	<p>Kyselyihin vastataan joko kaupungin tai toimialan johtoryhmätasolla riippuen kyselystä.</p> <p>Päätöksentekijät huomioivat päätöksen vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja arjen turvallisuuteen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen.</p>	<p>Seurataan TEA-viisarikyselyihin vastaamista, ja tulosten pohjalta johdettuja toimenpiteitä.</p> <p>Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttäminen päätöksenteossa ja tehtyjen päätösten vaikutusten ennakoarviointien määrä.</p> <p>Vaikutusten ennakoarviointiin liittyvän ohjeistuksen valmistuminen.</p>

HYTE-kertoimen kasvattaminen ja HYTE-valtionavustusten saaminen.	Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin hytetu-tavoitteiden toteutumista.  HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen.	Käsittelyn toteutuminen tarkastuslautakunnassa.  HYTE-valtionavustusten saaminen ja avustuksen määrä/asukas.
--	--	--

### 3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Ankkuritoiminnan toteuttaminen yhdessä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Ankkuritoiminnan toteuttaminen Kemijärvellä. Tiedonkulun lisääminen ankkuritoiminnan ja kaupungin välillä.	Toimintakertomuksen laadinta ja analysointi.  Yhteisten tapaamisten järjestäminen.
Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen <a href="http://www.kemijarvi.fi">www.kemijarvi.fi</a> -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen ja paikallisen perhekeskuryhmittymän kanssa.	Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen perhekeskus osaksi Kemijärven kaupungin verkkosivuja.	Toteutuminen.
Laadukas opiskeluhoito yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.	Opiskeluhoollon laadun arvioinnin toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen.  Opiskeluhoollon yhteisölähtöisen palvelurakenteen kehittäminen.	Arvioinnin toteuttaminen.  Palvelurakenne kehitetty.

### 4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	-108 870	0	-166 060	-171 000	-176 200
Muutos %	0	-100	100	-100	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	0	-21 000	0	-23 800	-24 000	-24 200
Muutos %	0	-100	100	-100	0,8	0,8
Toimintakate €/asukas	0	0	0	<b>-30,8</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>

Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuus on siirtynyt hallintopalveluista vuoden 2025 alusta tulevaisuuspalveluihin.

### 5. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
<b>MENOT</b>	-148 570	-212 470	-63 900	43,0
<b>TULOT</b>	148 570	0	-148 570	-100
<b>NETTOMENO</b>	0	-212 470	-212 470	100

## 6. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	148 570		0	0
Maksutuotot	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	0	0		0	0
Vuokratuotot	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	0	0		0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	0	-108 870		-166 060	-166 060
Palvelujen ostot	0	-21 000		-23 800	-23 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800		-250	-250
Avustukset	0	0		0	0
Vuokrat	0	-16 900		-22 360	-22 360
Muut toimintakulut	0	0		0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-148 570</b>		<b>-212 470</b>	<b>-212 470</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-212 470</b>	<b>-212 470</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>Tulevaisuustoimialan lautakunnan kustannukset jaetaan tp-vaiheessa toimialan toiminnoille</b>					
MENOT	0	-33 650		-24 600	-24 600
TULOT	0	33 650		0	0
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-24 600</b>	<b>-24 600</b>
<b>Tulevaisuustoimialan johtamisen kustannukset jaetaan tp-vaiheessa toimialan toiminnoille</b>					
MENOT	0	-114 920		-126 680	-126 680
TULOT	0	114 920		0	0
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-126 680</b>	<b>-126 680</b>
<b>Hyvinvointi, terveys- ja turvallisuus (HyTeTu)* Johtamisen kustannuksista v. 2025 0,4 % (tp-vaiheessa)</b>					
MENOT	0*	0*		-61 190	-61 190
TULOT	0*	0*		0	0
<b>NETTOMENO</b>	<b>0*</b>	<b>0*</b>		<b>-61 190</b>	<b>-61 190</b>
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>0</b>	<b>-148 570</b>		<b>-212 470</b>	<b>-212 470</b>
<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>148 570</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-212 470</b>	<b>-212 470</b>

- Hytetu-työ on ollut hallintopalveluissa vuoden 2024 loppuun saakka.

# VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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.

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2025–2026 Jyväskylänpuiston päiväkodissa, Särkelän päiväkodissa sekä Pilke-päiväkodissa. Esioppilaiden määrän takia toimintavuonna 2025–2026 Jyväskylänpuiston päiväkotiin tarvitaan myös toinen esiopetusryhmä. Ryhmä perustetaan muuttamalla nykyinen viisivuotiaiden lasten ryhmä esiopetusryhmäksi. Toinen esiopetusryhmä on moduulin tiloissa. Toisen esiopetusryhmän perustaminen ei aiheuta henkilöstömuutoksia tai lisäresurssointia, koska nykyisen ryhmän henkilöstö jatkaa esiopetusryhmän henkilöstönä.

Esiopetuksen laajentaminen 700 tunnista 720 tuntiin. Esiopetuksen tuntimäärän lisääminen vahvistaisi esioppilaiden oppimisedellytyksiä sekä antaa lisää aikaa lapsen tuen tarpeisiin vastaamisessa. Tuntimäärän lisääminen mahdollistaisi saman vuosirytmien koulun kanssa ja tukisi tällä tavoin perheiden arkea.

Talousarviossa on varattuna aiempia vuosia suurempi määräraha palveluseteliin Pilke päiväkotiin.

Päiväkotien johtamisen rakenteita tullaan muuttamaan sekä Jyväskylänpuiston että Särkelän päiväkodin osalta. Jyväskylänpuistossa aloittaa 2/2025 apulaisjohtaja. Järjestely ei lisää henkilöstöä vaan nykyinen Särkelän ja Jyväskylänpuiston päiväkotien yhteinen varajohtaja siirtyy tehtävään. Päiväkodin johtajan ja apulaisjohtajan tehtäväkuvat määritellään tarkasti ja ne käydään läpi myös henkilöstön kanssa.

Särkelän päiväkodissa päiväkodin johtaja vastaa sekä esiopetuksesta että lähiesihenkilön tehtävistä. Vuosien kokemusten perusteella tähän tarvitaan muutoksia, jotta molemmat tehtävät voidaan hoitaa siten, että niihin varataan riittävästi aikaa. 8/2025 alkaen päiväkodin johtajalla ei olisi enää esiopetusryhmää. Hän vastaisi esihenkilön tehtävistä sekä muista mahdollisista lisätehtävistä. Päiväkotiin nimetään myös varajohtaja. Tehtävää hoidetaan määräaikaaisesti 2/2025–7/2025 välisen ajan.

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto v. 2025 aikana.

## 2. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä.
Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen lisääminen.	Henkilöstön koulutuspäivien lisääminen.	Koulutuspäivien määrä ja muutos aiempaan.
	Pedakahvilat.	Toteutuneet pedakahvilat.
	Sisäiset koulutukset.	Toteutuneet koulutukset.
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen pedagogiikka	Päiväkotien pedatiimit.	Toteutuneet pedatiimit.
	Opettaja tapaamiset sekä lastenhoitajien tapaamiset.	Toteutuneet tapaamiset.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen	Yrittäjävierailut.	Toteutuneet vierailut.
	Positiivisen yrittäjäkuvan ylläpitäminen.	Toteutuneet menetelmät.
	Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa.	Toteutuneet menetelmät.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Henkilöstön työkyvyn tukeminen.	ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen ja mallista tiedottaminen.	Sairauspoissaolojen määrä.
	Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Yhteistyöpalavereiden määrä.
Lasten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö	Oppimisympäristön arviointi ja kehittäminen.	Toteutuneet arvioinnit ja kehittämistoimenpiteet.
	Päiväkotien aistihuoneet.	Aistihuoneet ovat käytössä.
	Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.



VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pysyvä ja kelpoinen varhaiskasvatuksen henkilöstö.	Aktiivinen rekrytointi. Hyvä perehdyttäminen.	Kelpoisen henkilöstön määrä. Kokemukset uudesta perehdyttämismateriaalista.
Sijaisjärjestelyjen kehittäminen	Oppisopimuskoulutusten hyödyntäminen lastenhoitajien pätevytyksessä. Sähköisen kutsujärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. Sijaisten aktiivinen rekrytointi.	Koulutusten määrä. Järjestelmä on käytössä. Sijaisten määrä.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimiva johtamismalli varhaiskasvatuspalveluihin.	Apulaisjohtajan tehtävän perustaminen Jyväskylän päiväkotiin. Särkelän päiväkodin johtajan tehtävän muuttaminen siten, ettei siihen sisälly esiopetusryhmästä vastaamista. Särkelän päiväkodin varajohtajan nimeäminen.	Apulaisjohtaja on aloittanut tehtävässä. Tehtävä on muutettu suunnitelman mukaiseksi. Varajohtaja on nimetty.

### 3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Tiimien toiminnan kehittäminen ja arviointi.	Tiimisopimusten luominen ja käyttöönotto.	Valssi kyselyt ja tulokset.
Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö.	Lasten osallisuuden ja kaveritaitojen kehittäminen.	Valssi kyselyt ja tulokset.
Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suhdelukujen pienentämiseksi	Tehtäväkuvaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Oppimisen tuen uudistus esi- ja perusopetuksessa.	Paikallisen esiopetus suunnitelman laadinta.	Valmis suunnitelma hyväksytty lautakunnassa.

<p>Tiivis yhteistyö Pilke päiväkodin kanssa.</p>	<p>Yhteiset opettajatapaamiset.</p> <p>Tiivis yhteistyö esiopetusryhmien kesken.</p> <p>Varhaiskasvatuspäällikön säännölliset tapaamiset päiväkodin johtajan kanssa.</p>	<p>Toteutuneet tapaamiset.</p> <p>Suunniteltujen yhteisten tapaamisten ja tapahtumien toteutuminen.</p> <p>Toteutuneet tapaamiset.</p>
--	--	--

#### 4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin.	Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä.
Valtion erityisavustus pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseksi ohjaavan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävällä.	Pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä kehitetään ja otetaan käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.	Toteutuneet suunnitelmat.

#### 5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	62		67	67	67
Henkilöstömenot €	-2 478 230	-2 893 240		-3 342 310	-3 442 600	-3 545 900
Muutos %	5,0	16,7		16,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-835 168	-1 079 390		-1 248 270	-1 260 100	-1 273 400
Muutos %	28,1	29,2		46,7	1,0	1,0
Toimintakate €/asukas	-494	-688		<b>-775</b>	<b>-790</b>	<b>-806</b>
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas		166 lasta, 20 648 €/asiakas				
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas		52 lasta, 7 885 €/asiakas				

\* vrt. TA 2024

#### 6. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
<b>MENOT</b>	-4 892 580	-5 496 080	-603 500	12,3
<b>TULOT</b>	112 100	151 000	38 900	34,7
<b>NETTOMENO</b>	-4 780 480	-5 345 080	-564 600	11,8

## 7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	22 975	11 600		18 500	18 500
Maksutuotot	116 600	99 000		86 000	86 000
Tuet ja avustukset	227 165	0		45 000	45 000
Vuokratuotot	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	4 894	1 500		1 500	1 500
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>371 633</b>	<b>112 100</b>		<b>151 000</b>	<b>151 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 478 230	-2 893 240		-3 342 310	-3 342 310
Palvelujen ostot	-835 168	-1 079 390		-1 248 270	-1 248 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 933	-26 300		-39 220	-39 220
Avustukset	-157 718	-155 000		-150 000	-150 000
Vuokrat	-699 633	-720 880		-699 700	-699 700
Muut toimintakulut	-20 420	-17 770		-16 580	-16 580
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 246 101</b>	<b>-4 892 580</b>		<b>-5 496 080</b>	<b>-5 496 080</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 874 468</b>	<b>-4 780 480</b>		<b>-5 345 080</b>	<b>-5 345 080</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 29 %, v. 2024 30,3 % ja v. 2025 32,5 %</b>					
<b>MENOT</b>	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
<b>TULOT</b>	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin			
<b>NETTOMENO</b>	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
<b>Päivähoitotoimisto</b>					
MENOT	-140 323	-80 120		-76 670	-76 670
TULOT	135 334	0		45 000	45 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 989</b>	<b>-80 120</b>		<b>-31 670</b>	<b>-31 670</b>
<b>Jyväskylänpuiston päiväkot</b>					
MENOT	-2 152 194	-2 537 930		-2 801 940	-2 801 940
TULOT	164 809	81 000		76 000	76 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 987 384</b>	<b>-2 456 930</b>		<b>-2 725 940</b>	<b>-2 725 940</b>
<b>Särkelän päiväkot</b>					
MENOT	-964 219	-1 055 070		-1 230 380	-1 230 380
TULOT	66 842	29 500		27 500	27 500
<b>NETTOMENO</b>	<b>-897 377</b>	<b>-1 025 570</b>		<b>-1 202 880</b>	<b>-1 202 880</b>

<b>Esiopetus varhaiskasvatus</b>				
<b>MENOT</b>	-320 342	-329 460	-368 090	-368 090
<b>TULOT</b>	1 923	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-318 419	-329 460	-368 090	-368 090
<b>Ostopalvelut (Pelkosenniemi)</b>				
<b>MENOT</b>	-85 714	-100 000	-70 000	-70 000
<b>TULOT</b>	2 725	1 600	2 500	2 500
<b>NETTOMENO</b>	-82 989	-98 400	-67 500	-67 500
<b>Lounatuuli pv.koti palveluseteli</b>				
<b>MENOT</b>	-419 920	-635 000	-799 000	-799 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-419 523	-635 000	-799 000	-799 000
<b>Lasten kotihoidon tuki</b>				
<b>MENOT</b>	-163 786	-155 000	-150 000	-150 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-163 786	-155 000	-150 000	-150 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>				
<b>MENOT</b>	<b>-4 246 101</b>	<b>-4 892 580</b>	<b>-5 496 080</b>	<b>-5 496 080</b>
<b>TULOT</b>	<b>371 633</b>	<b>112 100</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 874 468</b>	<b>-4 780 480</b>	<b>-5 345 080</b>	<b>-5 345 080</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 vastuualue 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. Elokuussa 2023 rakennetussa laajennusosassa on jatkanut toimintaansa Jääsköntiellä, sisältäen alakoulun luokkia, aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat sekä joustavan perusopetuksen luokan. Lisäosassa toimii myös yksi esiopetuksen ryhmä.

Valmistavan opetuksen luokka on toiminnassa Hillatien kiinteistössä, mutta kevään 2025 aikana valo-opetuksen kaikki oppilaat siirtyvät yleisopetuksen luokkiin, jolloin tarvetta valmistavalle opetukselle ei toistaiseksi enää ole. Kemijärven maahanmuuttajataustaisille oppilaille annetaan S2-kielen opetusta. Myös lukiossa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille annetaan S2-kielen opetusta.

Lukion on jatkanut kumppanuutta Finest Future:n kanssa, ja elokuussa 2024 Kemijärven lukiossa on aloittanut kuusi myanmarilaista nuorta. He asuvat vuokralla kaupungin vuokra-asunnoissa omakustanteisesti. Kansainvälisen oppilaiden sekä opiskelijoiden tueksi on perustettu kansainvälisten asioiden koordinaattorin tehtävä, ja hänen työtehtäviinsä on kuulunut ulkomaalaistaustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden kotoutumiseen ja arjen haasteisiin liittyvät asiat.

Kemijärven lukiolle on alettu myös laatimaan pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma yhdessä FCG:n kanssa. Siinä on pyritty hakemaan suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistyölle. Kehittämissuunnitelman pääpaino on musiikkiopiston ja Kemijärven lukion yhteistyön lujittamisessa, 2. asteen oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamisessa, korkeakouluopintojen tuomisessa kiinteäksi osaksi Kemijärven lukiota, lukion vetovoimaisuuden lisääminen, verkostoyhteistyön kehittäminen Lapin 2. asteen oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisten opiskelijoiden hyväksymisessä lukioon vuosittain.

Kemijärveläisten lasten ja nuorten arjen haasteista on ollut suuri huoli sekä koulumaailmassa että nuorisopuolella. Tähän huoleen on vastattu viidennen pienryhmän, pysäkkiluokan, perustamisella sekä panostamalla erityisopetukseen lukion puolella niin, että Kemijärven lukio on saanut hankerahalla oman erityisopettajan lukuvuodelle 2024-2025 sekä yhteistyöhankkeella nuorisotoimen kanssa palkkaamalla koulunuorisotyöntekijä vuodeksi perusopetuksen puolelle sekä kohtaamaan nuoria että lisäämään liikuntaa oppilaiden koulupäivään. Myös Itä-Lapin koulujen yhteinen läsnäolomalli -hankkeella on pyritty vaikuttamaan koulupoissaolojen vähentämiseen. Hankkeessa on rakennettu Itä-Lapin koulujen yhteinen malli siihen, miten voidaan puuttua vahvemmin oppilaan lisääntyviin koulupoissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa.

Oppilaiden hyvinvointia on myös kohennettu työrauhan muodossa, ja perusopetukseen on otettu käyttöön uusia käytänteitä puhelimien käytön osalta sekä rangaistusten osalta, joita on pyritty selkeyttämään sekä tietyiltä osilta kiristämään. Alakoulussa puhelimet ovat kielletty kokonaan ja yläkoululaiset noudattavat puhelinparki -käytäntö, jossa puhelinta on säilytettävä puhelintarpeissa oppituntien ajan. Vanhempainneuvosto ja oppilaskunta ovat myös kannattaneet uusia käytänteitä.

## 2. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori.	Itä-Lapin yhteisen läsnäolomallin avulla reagoiminen oppilaiden koulupoissaoloihin.  Koulukoutsu -hanketyöntekijän oppilaiden hyvinvointia tukeva toiminta koulussa ja vapaa-ajalla.  Erityisopetuksen resurssointi lukuvuoden 2025-2026 aikana lukioon.	Oppilaiden poissaolotunnit verrattuna edelliseen vuoteen.  Hankkeessa toteutetut toimet.  Erityisopetuksen määrän muutos verrattuna aiempaan.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Verkostoitua kemijärveläisten yrittäjien kanssa perusopetuksen sekä lukion puolella.  Aktiivinen yritysikasvatus peruskoulussa ja lukiolla sekä ulkopuolisin asiantuntijoiden avulla.  Koulun omat tapahtumat yrittäjyyteen liittyen.	Vierailukäynnit yrityksissä ja messuilla.  Toteutunut yrittäjyyskasvatustapahtumat sekä tuokiot ja koulun ulkopuolelta vierailijat.  Järjestetyt tapahtumat.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Koulu yhteisön turvallisuuden kehittäminen.	Secapp -järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön koulutus.  Turvallisuussuunnitelman päivittäminen vastaamaan koulun muuttuvia tarpeita.  Koulun tilojen saattaminen turvallisemmaksi uusien tarpeiden ilmetessä.	Järjestelmän käyttöönoton toteutuminen.  Päivitetty turvallisuussuunnitelma.  Muutostöiden lukumäärä verrattuna muutostarpeisiin.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö.	Kelpoisen henkilöstön tarpeenmukainen rekrytointi ja tehdään tulevien vuosien tarvekartoitus.	Toteutettu kartoitus ja siihen suhteutettu kelpoisten määrä.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin.	Johtamisen toimintamallin rakentaminen ja johtamisen resurssin tarkastelu.	Valmis toimintamalli.

### 3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Verkostoyhteistyön lujittaminen.	Itä-Lapin kuntien yhteistyö sekä peruskoulun kuin lukion puolella.  Koulun ja Laphan yhteistyön ja rajapintatyön kehittäminen.  Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien uusien Itä-Lapin ja Lapin alueen hankkeiden hakeminen.  REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.	Toteutuneet yhteistyöt.  Toteutuneet yhteistyöt.  Toteutuneet hankkeet.  Toteutunut yhteistyö.
Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen.	Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Toteutetut kehittämistoimet.
Lukion 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen lukion arjessa.	Juhlavuoden suunnitelman luominen kevään 2025 aikana ja toteuttaminen syksyllä 2025.	Juhlavuoden tapahtumat.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Koulukoutsu/koulunuorisotyöntekijän avulla lasten ja nuorten liikuttaminen sekä kohtaaminen koulupäivän aikana niin välituntisin kuin oppituntien aikana.  Itä-Lapin läsnäolomallin johdonmukainen toteuttaminen.	Toteutuneet kohtaamiset sekä liikuntaa lisäävät tapahtumat ja toiminnot.  Poissaolomäärien vertaaminen edelliseen vuoteen.

#### 4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Koulukerhojen harrastetoiminta Kemijärvellä (lv. 2024-2025).	Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.	Järjestettyjen kerhojen määrä.  Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä verrattuna aiempaan.
2.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.
3.	Lukioluotsi.	Kehittää lukion erityisopetusta.	Toteutuneet toimenpiteet.  Uudet käytännön mallit lukion arjessa.
4.	Koulukoutsin -hanke yhteistyössä nuoris- ja liikuntapalveluiden kanssa.	Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.	Hankeen tuomat uudet toiminnot.  Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta.
5.	Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.
6.	Musiikkilinjan aloittaminen Kemijärven lukiossa	Opetussuunnitelman luominen.  Musiikkilinjatoiminnan aloittaminen 2025 syksyllä.	Toteutunut suunnitelma.  Opiskelijoiden määrä musiikkilinjalla.
7.	Selvitetään Kemijärven lukion korkeakoulu yhteistyömahdollisuuksia liittyen opiskelijoiden jatkokoulutukseen hakeutumiseen.	Yhteistyösopimus korkeakoulun kanssa.	Toteutunut sopimus.
8.	Selvitetään lukion jaksonvaihtopäivien toimivuutta koulun arjessa.	Suunnitellaan jaksonvaihtopäivät jaksojen taitekohtiin.	Toteutuneet jaksonvaihtopäivät. Arviointi jaksonvaihtopäivien tarpeellisuudesta jatkossa.



## 5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	56	58		55	55	55
Henkilöstömenot €	-4 001 703	-4 177 120		-4 585 310	-4 722 900	-4 864 600
Muutos %	4,2	4,4		9,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 651 339	-1 618 970		-1 611 570	-1 643 800	-1 676 700
Muutos %	21,2	-2,0		-0,5	2,0	2,0
Toimintakate €/asukas	-926	-981		<b>-1 041</b>	<b>-1 061</b>	<b>-1 094</b>

\* vrt. TA 2024

## 6. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
<b>MENOT</b>	-7 058 990	-7 424 800	-365 810	5,2
<b>TULOT</b>	241 500	246 000	4 500	1,9
<b>NETTOMENO</b>	-6 817 490	-7 178 800	-361 310	5,3

## 7. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	131 943	100 000		130 000	130 000
Maksutuotot	23 868	16 000		14 000	14 000
Tuet ja avustukset	136 468	125 000		102 000	102 000
Vuokratuotot	1 441	500		0	0
Muut toimintatuotot	1 647	0		0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>295 367</b>	<b>241 500</b>		<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 001 703	-4 177 120		-4 585 310	-4 585 310
Palvelujen ostot	-1 651 339	-1 618 970		-1 611 570	-1 611 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 358	-285 000		-285 300	-285 300
Avustukset	0	-800		0	0
Vuokrat	-842 462	-952 980		-916 980	-916 980
Muut toimintakulut	-24 158	-24 120		-25 640	-25 640
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 803 020</b>	<b>-7 058 990</b>		<b>-7 424 800</b>	<b>-7 424 800</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 507 653</b>	<b>-6 817 490</b>		<b>-7 178 800</b>	<b>-7 178 800</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 45 %, v. 2024 43,8 % ja v. 2025 43,6 %</b>					
<b>MENOT</b>	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
<b>TULOT</b>	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		0	0
<b>NETTOMENO</b>	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
<b>Hillatien koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-5 363 378	-5 851 530		-6 331 050	-6 331 050
<b>TULOT</b>	18 283	500		130 000	130 000
<b>NETTOMENO</b>	-5 345 095	-5 851 030		-6 201 050	-6 201 050
<b>Jakamattomat</b>					
<b>MENOT</b>	-340 346	-320 890		0	0
<b>TULOT</b>	198 199	220 000		0	0
<b>NETTOMENO</b>	-142 148	-100 890		0	0
<b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-66 754	-64 340		-78 270	-78 270
<b>TULOT</b>	22 552	14 000		14 000	14 000
<b>NETTOMENO</b>	-44 201	-50 340		-64 270	-64 270
<b>Valmistava opetus</b>					
<b>MENOT</b>	-6 289	0		0	0
<b>TULOT</b>	0	0		0	0
<b>NETTOMENO</b>	-6 289	0		0	0
<b>Valmistava opetus ukrainalaiset</b>					
<b>MENOT</b>	-202 425	-53 700		-59 080	-59 080
<b>TULOT</b>	0	0		0	0
<b>NETTOMENO</b>	-202 425	-53 700		-59 080	-59 080
<b>Koulutuksen hankkeet</b>					
<b>MENOT</b>	-53 214	0		-20 270	-20 270
<b>TULOT</b>	52 912	0		62 000	62 000
<b>NETTOMENO</b>	-302	0		41 730	41 730
<b>Lukio</b>					
<b>MENOT</b>	-770 614	-768 530		-936 130	-936 130
<b>TULOT</b>	3 421	7 000		40 000	40 000
<b>NETTOMENO</b>	-767 193	-761 530		-896 130	-896 130
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-6 803 020</b>	<b>-7 058 990</b>		<b>-7 424 800</b>	<b>-7 424 800</b>
<b>TULOT</b>	<b>295 367</b>	<b>241 500</b>		<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 507 653</b>	<b>-6 817 490</b>		<b>-7 178 800</b>	<b>-7 178 800</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 kansalaisopistojen koulutuspalveluja. Palvelut edistävät alueen asukkaiden ja matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia, helpottavat arjen sujumista ja tarjoavat uusia itsensä kehittämisen mahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä.

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. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta.	Kansalaistaitoja tukevat kurssit/koulutukset kansalaisopistossa.	Kurssien määrä.
	Lukutaitotyön näkyväksi tekeminen.	Toteutetut toimet.
	Liikkumattomien liikkeelle saaminen.	Toteutetut toimet.
	Musiikkiopiston monipuolisen ja laadukkaan instrumenttivalikoiman takaaminen sekä erilaisten konserttitapahtumien järjestäminen.	Konserttitapahtumien määrä.
	Vastuualueen palveluista tiedottamisen tehostaminen.	Tiedottamisen tehostamistoimet vastuualueella.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Kerätään toiveita kursseista kuntalaisilta.	Kyselyn toteutuminen. Kyselyn pohjalta toteutuneiden kurssien määrä.

### UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta. Tiloja voi käyttää omatoimisesti tai ryhmissä, myös palveluaikojen ulkopuolella.	Monipuolinen kansalaistaitokoulutus, laajat aukioloajat henkilökunnan valvonnassa/omatoimisesti.	Koulutusten määrä, tilojen saavutettavuus valvotusti/omatoimisesti.

### VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Otamme huomioon asukkaiden toiveet talouden rajoissa.	Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta.	Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet.

### VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet.	Kaupungin ohjeistus käydään läpi työyhteisöpalavereissa.	Toteutunut/ei toteutunut.
Esihenkilöitä tuetaan työssään järjestelmällisesti.	Mahdollistetaan osallistuminen esihenkilötyötä tukeviin koulutuksiin ja suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaa koulutusta.	Osallistumiskerrat.

## 3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
1. Kansalaisopisto: kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.	Toteutetaan uusia kursseja asiakastoiveiden pohjalta.  Paikallishistoriaan liittyvien kurssien/luentojen järjestäminen.	Kurssien lukumäärä/lukuvuosi.  Toteutuneet kurssit/luennot.
2. Kirjasto: lukutaitotyön tukeminen yhdessä muiden yksiköiden kanssa.	Tapahtumat, näyttelyt, vierailut.	Tapahtumien lukumäärät.
3. Kulttuuripalvelut: Hyvinvointia lisäävät laadukkaat tapahtumat ja tilojen käytön mahdollistaminen.	Monipuolisten tapahtumien tuottaminen.	Tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen.

	Kuntalaisten toiveiden huomioiminen ohjelmasuunnittelussa.	
4. Liikuntapalvelut: erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittäminen.	Tapahtumat, vierailut, henkilökunnan koulutus, erityisryhmät	Lukumäärät verrattuna edelliseen vuoteen.
5. Perheliikuntaan panostaminen.	Liikuntavälinevaraston kehittäminen ja markkinointi. Erilaisten tapahtumien/tempausten järjestäminen perheille.	Liikuntavälinevaraston käyttöaste. Tapahtumien/tempausten toteutuminen.
6. Liikuntahallin kehittäminen.	Volttimonttialueen sekä heittopäädyn kehittäminen asiakkaita paremmin palvelevaksi.	Kohteiden kehitystoimenpiteiden toteutuminen.
7. Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksien avulla.	Monipuolinen aine- ja instrumenttivalikoima, erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet yhteistyö päiväkotien koulujen ja palvelutalojen kanssa, maakunnallinen yhteistyö Pedagogisen osaamisen kehittäminen.	Lukumäärät: konsertit, koulutukset itsearviointi, asiakaskyselyt, hankkeet.
8. Lukion musiikkilinjan toteuttaminen yhteistyössä lukion kanssa.	Musiikkiopistolle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen.	Toteutuneet toimet.
9. Nuoriso: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen.	Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat.  Osallisuuden lisääminen.	Tapahtumien lukumäärät.  Osallisuuden lisäämisen keinot.

#### 4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1. Kansalaisopisto: a) Yhdessä!, b) Tehemä yhdessä, c) Latu.	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstökoulutukset, Kansalaistaitomerkit	Toteutunut suunnitelma. Koulutusten määrä. Kansalaistaitomerkit
2. Kirjasto: a) Lulu lukuseikkailu, jatko. b) Valitse itse paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin. c) Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin	a) Lukutaitotyön vahvistaminen. b) Aineistohankintoja asiakaskyselyn perusteella. c) Lukutaitotyön opetusta vaka- ja kirjatolaisille.	a) Tapahtumat, vierailut, lainaus lanu. b) Kyselyt, ostot. c) Käytyt koulutukset
3. Kulttuuri: Hama-hanke.	Lapin lasten kulttuuritapahtumat	Tapahtumien määrä
4. Liikunta: Erityisen liikkuva Kemijärvi -hanke.	a) Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen. b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen.	Hankkeen osa-alueiden toteutuminen.

5. Liikunta- ja uimahallien tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen.	c) Liikkumattomien ja vähän liikkuvien parempi huomioiminen.  Uuden järjestelmän kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto.	Järjestelmän käyttöönotto.
6. Musiikkiopisto: "Uruilla musisoiden" hanke (OPH 23 550 €) Virtuaaliurut opistolle. Työpajoja oppilaille. Hanke päättyy 2025 joulukuussa.  Musiikkiopiston maakunnallinen yhteistyö.  Musiikkiopiston seinät korjataan 2025, väistötilojen tarve opetukselle.	Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen.  Näppärikurssi helmikuussa Rovaniemellä. Harmonikkaorkesteri helmikuussa Kokkolassa.  Turvallinen ja sisäilmaltaan terve opetusympäristö. Hankitaan väistötilat ja toteutetaan muutoksista tiedottaminen.	Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt.  Toteutunut/ei toteutunut  Toteutuminen.
7. Nuorisopalvelut: Haetaan etsivä nuorisotyö -hankerahaa sekä avustusta lasten- ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.	Etsivän asiakkaiden tarinat. Maksuton leiri ja kerhotoiminta lapsille ja nuorille	Nuorten asiakkaiden määrä. Osallistujien määrä. Leirien ja kerhojen määrä.

## 5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	36		37	37	37
Henkilöstömenot €	-1 734 029	-1 805 370		-1 799 410	-1 853 400	-1 909 000
Muutos %	-0,5	7,6		-0,3	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-237 944	-265 010		-279 860	-288 300	-296 900
Muutos %	38,8	19,7		5,6	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-523	-546		<b>-561</b>	<b>-583</b>	<b>-603</b>

\* vrt. TA 2022

## 6. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
<b>MENOT</b>	-4 450 410	-4 497 300	-46 890	1,1
<b>TULOT</b>	621 950	626 000	4 050	0,7
<b>NETTOMENO</b>	-3 828 460	-3 871 300	-42 840	1,1

## 7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA
	2023	2024	2024	2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	109 018	157 700		145 780
Maksutuotot	419 884	338 300		365 220
Tuet ja avustukset	84 430	82 000		75 000
Vuokratuotot	41 662	36 800		34 000
Muut toimintatuotot	17 575	7 150		6 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>672 568</b>	<b>621 950</b>		<b>626 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-1 734 029	-1 805 370		-1 799 410
Palvelujen ostot	-237 944	-265 010		-279 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 363	-152 390		-162 570
Avustukset	-186 539	-240 000		-243 000
Vuokrat	-2 023 223	-2 003 220		-1 989 740
Muut toimintakulut	-21 010	-23 000		-22 720
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 351 107</b>	<b>-4 488 890</b>		<b>-4 497 300</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 678 539</b>	<b>-3 866 940</b>		<b>-3 871 300</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
<b>Tulevaisuustoimialan joht. kust. v. 2023 26 %, v. 2024 25,9 %. v. 2025 23,5 %</b>					
<b>MENOT</b>	sis. alla oleviin	-38 480		sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>TULOT</b>	sis. alla oleviin	0		sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>NETTOMENO</b>	sis. alla oleviin	-38 480		sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>Kansalaisopisto Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	-571 748	-519 510		-509 750	-509 750
<b>TULOT</b>	105 642	90 950		100 500	100 500
<b>NETTOMENO</b>	-466 106	-428 560		-409 250	-409 250
<b>Kansalaisopisto Pelkosenniemi</b>					
<b>MENOT</b>	-49 374	-36 550		-32 200	-32 200
<b>TULOT</b>	22 943	30 000		19 000	19 000
<b>NETTOMENO</b>	-26 431	-6 550		-13 200	-13 200
<b>Kansalaisopisto Savukoski</b>					
<b>MENOT</b>	-32 732	-24 300		-24 210	-24 210
<b>TULOT</b>	19 638	18 000		14 000	14 000
<b>NETTOMENO</b>	-13 094	-6 300		-10 210	-10 210
<b>Kansalaisopisto hankkeet</b>					
<b>MENOT</b>	0	0		0	0
<b>TULOT</b>	-322	4 000		0	0
<b>NETTOMENO</b>	-322	4 000		0	0

<b>Musiikkiopisto Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	-551 560	-583 870		-571 220	-571 220
<b>TULOT</b>	69 213	61 000		64 000	64 000
<b>NETTOMENO</b>	-482 347	-522 870		-507 220	-507 220
<b>Musiikkiopisto Pelkosenniemi</b>					
<b>MENOT</b>	-28 318	-40 900		-54 250	-54 250
<b>TULOT</b>	11 571	25 000		36 230	36 230
<b>NETTOMENO</b>	-16 746	-15 900		-18 020	-18 020
<b>Musiikkiopisto Salla</b>					
<b>MENOT</b>	-109 535	-121 100		-113 610	-113 610
<b>TULOT</b>	43 041	62 900		53 920	53 920
<b>NETTOMENO</b>	-66 493	-58 200		-59 690	-59 690
<b>Musiikkiopisto Savukoski</b>					
<b>MENOT</b>	-28 910	-30 960		-39 850	-39 850
<b>TULOT</b>	12 395	18 300		27 850	27 850
<b>NETTOMENO</b>	-16 514	-12 660		-12 000	-12 000
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-385 199	-381 610		-379 370	-379 370
<b>TULOT</b>	21 603	18 000		11 000	11 000
<b>NETTOMENO</b>	-363 596	-363 610		-368 370	-368 370
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-495 550	-510 510		-534 330	-534 330
<b>TULOT</b>	21 383	18 800		14 500	14 500
<b>NETTOMENO</b>	-474 167	-491 710		-519 830	-519 830
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-199 884	-221 190		-234 610	-234 610
<b>TULOT</b>	36 808	35 000		35 000	35 000
<b>NETTOMENO</b>	-163 076	-186 190		-199 610	-199 610
<b>Uimahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-1 123 379	-1 165 580		-1 141 640	-1 141 640
<b>TULOT</b>	246 907	178 000		195 000	195 000
<b>NETTOMENO</b>	-876 472	-987 580		-946 640	-946 640
<b>Liikuntahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-544 841	-526 880		-532 450	-532 450
<b>TULOT</b>	32 638	32 000		25 000	25 000
<b>NETTOMENO</b>	-512 203	-494 880		-507 450	-507 450
<b>Muu toiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-177 941	-227 450		-269 810	-269 810
<b>TULOT</b>	4 107	0		0	0
<b>NETTOMENO</b>	-173 834	-227 450		-269 810	-269 810
<b>Liikkuvampi Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	-52 138	-60 000		-60 000	-60 000
<b>TULOT</b>	25 000	30 000		30 000	30 000
<b>NETTOMENO</b>	-27 138	-30 000		-30 000	-30 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-4 351 107</b>	<b>-4 488 890</b>		<b>-4 497 300</b>	<b>-4 497 300</b>
<b>TULOT</b>	<b>672 568</b>	<b>621 950</b>		<b>626 000</b>	<b>626 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 678 539</b>	<b>-3 866 940</b>		<b>-3 871 300</b>	<b>-3 871 300</b>



