

Tilinpäätös 2024

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2024

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

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

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

Tilavuokrat ovat nousseet ja se on näkynyt kulujen lisääntymisenä päiväkodeissa. Jyväskylänpuiston päiväkodin esiopetus on toiminut modulissa ja Särkelän päiväkodin esiopetus liikuntahallin opetusluokassa. Ukrainalaisten lasten määrä on huomioitu henkilöstöresurssissa sekä kielikasvatuksessa.

Asiakasmaksujen indeksitarkastusten vuoksi varhaiskasvatus on ollut perheille aiempaa edullisempaa. Varhaiskasvatuspäällikkö on osallistunut Opetushallituksen koordinoimaan Loisto- varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston toimintaan.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2024 |
|----|---------------------|--|--|---|
| 1. | Laadukkaat palvelut | <p>1. Huoltajille suunnatun viestinnän ja digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä</p> <p>2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja Valssi-digitaalisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto</p> <p>3. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tehostaminen ja vieraskielisen tiedotuksen kehittäminen</p> | <p>1. Paperisten tiedotteiden ja nettisivujen päivittäminen.</p> <p>Huoltajille valmisteltavat lomakkeet: uudet pohjat lapsesta kertomiseen ryhmässä sekä viisivuotiaiden ryhmästä esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun siirtyville tarkoitetut ohjeistuslomakkeet.</p> <p>2. Laatukäsikirjan päivittäminen ja yhtenäistäminen Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.</p> <p>3. Vieraskieliset (ukraina, venäjä, englanti) tiedotteet nettisivuille ja S2-vanhempainiltoihin toimivat käytänteet. Uusin vasu englanniksi nettisivuille.</p> | <p>Nettisivut ja paperiset tiedotteet on päivitetty.</p> <p>Huoltajille suunnatut lomakkeet sekä siirtymävaiheiden lomakkeet ovat päivitetty.</p> <p>Laatukäsikirja on päivitetty ja yhtenäistetty yhteistyössä Pelkosenniemen ja Savukosken varhaiskasvatuspalveluiden kanssa.</p> <p>Vieraskieliset tiedotteet löytyvät nettisivuilta.</p> <p>Vieraskielistä materiaalia on hyödynnetty S2-vanhempainillassa.</p> <p>Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (vasu) on käännetty englanniksi nettisivuille.</p> |

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2024 |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö | <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>3. Sivistyksen teemavuosi</p> <p>4. Yhteistyö Pilke-päiväkodin kanssa: Pilkkeen valvonta ja ohjaus sekä yhteistyökokoukset, -tapahtumat ja -koulutukset</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>4. Säännölliset tapaamiset Pilkkeen johtajan kanssa sekä erityisopettajan ja kiertävän erityislastenhoitajan säännölliset vierailut Pilkkeellä.</p> <p>Pilkkeen henkilökunnan osallistuminen kaikkiin koulutuksiin ja tapahtumiin.</p> | <p>Kehittämiskohteena on ollut henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus.</p> <p>Yhteistyötapaamiset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Liikuntavuoro ei ole toteutunut, koska siihen ei ole ollut osallistujia.</p> <p>Teemavuoden aikaiset tapahtumat ovat toteutuneet ja kulttuurikasvatussuunnitelma on ollut päiväkotien käytössä.</p> <p>Säännölliset tapaamiset varhaiskasvatuspäällikön ja päiväkodin johtajan välillä ovat toteutuneet. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on vierailut säännöllisesti päiväkodilla. Varhaiskasvatuksen erityislastenhoitajan vierailut aloitetaan v. 2025 tammikuusta alkaen.</p> <p>Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin ja tapahtumiin.</p> |
| 2. | Elintavoilla terveyttä ja hyvinvointia | Henkilökunnan ja lasten kannustaminen hyvinvointia lisäävään elämäntapaan | <p>Tulevaisuuspalveluiden liikuntavuoro henkilökunnalle.</p> <p>Liikuntakoulutusta henkilökunnalle, vinkkejä lasten liikuttamiseen.</p> <p>Liikuntatiimin perustaminen päiväkoteihin.</p> | <p>Liikuntavuoro ei ole toteutunut, koska siihen ei ole ollut osallistujia.</p> <p>Liikuntakoulutusta on järjestetty sisäisenä koulutuksena.</p> <p>Päiväkotien kesken on perustettu yhteinen liikuntatiimi.</p> |
| 3. | Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistuva kuntalainen | 1. Suomen kielen oppijoiden integrointi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä monikielisten | 1. Perusopetukseen valmistavan opettajan suomi toisena kielenä -tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. | Tuki on toteutunut suunnitelmallisesti. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>palveluiden kehittäminen.</p> <p>2. Huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden edistäminen</p> <p>3. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen aiempaa monipuolisemmin ja erityispedagogisen resurssin lisääminen.</p> | <p>Varhaiskasvatuksen nettisivuilla olevan monikielisen aineiston määrä ja laatu.</p> <p>2. Huoltajille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden määrä. Lasten osallisuuden lisääminen tapahtumissa sekä lastenkokousten pitäminen ryhmissä.</p> <p>3. Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävän vakinaistaminen vuoden aikana.</p> | <p>Vieraskieliset tiedotteet ja löytyvät nettisivuilta.</p> <p>Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (vasu) on käännetty englanniksi nettisivuille.</p> <p>Huoltajille on tehty kyselyt Valssi - laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.</p> <p>Lastenkokouksia on pidetty.</p> <p>Tehtävä on vakinaistettu.</p> |
|--|--|--|---|

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| | Tuottavuustoimenpide/Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024 | Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä. | Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen. | Sähköiset lomakkeet ovat käytössä. |
| | | Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearvioinnin osalta. | Toteutuneiden kyselyiden sekä kyselykoontien määrä sekä laatu. | Kyselyt on toteutettu Valssin mukaisesti. |
| 2. | 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 | Opettajan työpanosta ei ole seurattu työryhmässä, koska siihen ei ole ollut tarvetta. Opettaja on työskennellyt niissä ryhmissä, joissa on ollut S2-lapsia. |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 3. | Koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen Kemijärvellä lasten tukemiseksi | Kiertävä erityislastenhoitaja työskentelee ryhmissä lasten kanssa, joilla on tuen tarpeita. | Kiertävän erityislastenhoitajan työn tulosta seurataan jatkuvasti liikkuvien palasten työryhmässä sekä pidetään kirjaa, missä ryhmissä opettaja on työskennellyt | Varhaiskasvatuksen erityislastenhoitajan työpanosta ei ole seurattu työryhmässä, koska siihen ei ole ollut tarvetta. Lastenhoitaja on työskennellyt niissä ryhmissä, joissa on ollut tuen tarpeessa olevia lapsia. |
|----|--|---|--|--|

6. Talouden tunnusluvut

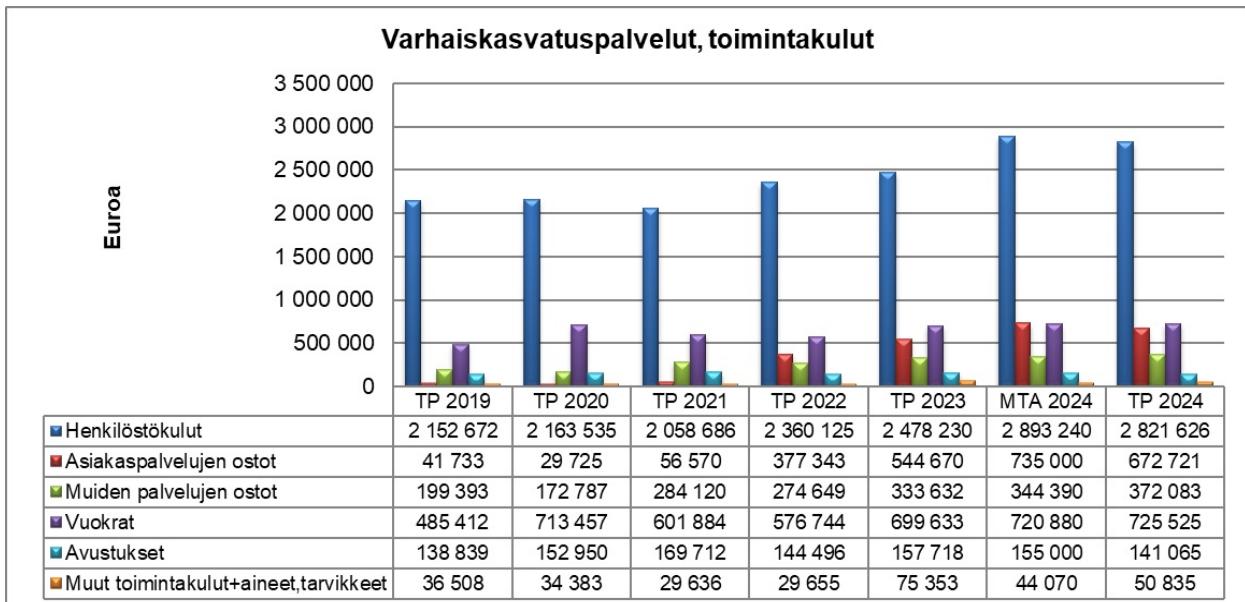
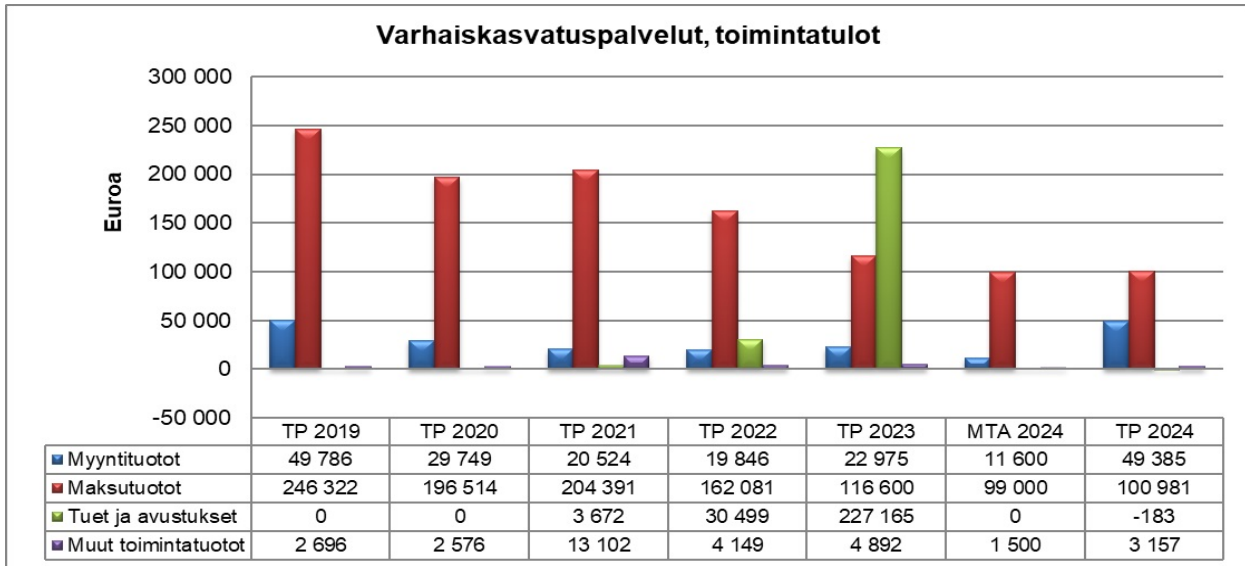
| | TP 2022 | MTA 2023 | TP 2023 | MTA 2024 | TP 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -3 763 011 | -4 382 500 | -4 289 235 | -4 892 580 | -4 783 855 |
| Toimintatulot | 216 575 | 224 500 | 371 633 | 112 100 | 153 340 |
| Toimintakate | -3 546 436 | -4 158 000 | -3 917 602 | -4 780 480 | -4 630 515 |

*TP 2024 sisältää tulevaisuusjohtamisen ja -lautakunnan kustannuksista 30,3 %. Hoitopäivämaksut ovat vähenneet maksuperustemuutosten vuoksi vuonna 2024.

7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2022 | MTA 2023 | TP 2023 | MTA 2024 | TP 2024 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 44 | 57 | 39 | 62 | 41 |
| Henkilöstömenot € | -2 360 125 | -2 595 380 | -2 478 230 | -2 893 240 | -2 821 626 |
| Muutos % | -0,02 | 10,0 | 5,0 | 11,4 | 13,9 |
| Palvelujen ostot € | -651 992 | -877 390 | -878 302 | -1 079 390 | -1 044 804 |
| Muutos % | 42,1 | 34,5 | 34,7 | 23,0 | 19,0 |
| Toimintakate €/asukas | -507 | -626 | -557 | -683 | -666 |
| varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas | 134 lasta, 19 107 €/asiakas | 166 lasta, 18 952 €/asiakas | 166 lasta, 17 378 €/asiakas | 166 lasta, 20 648 €/asiakas | 159 lasta, 20 743 €/asiakas |
| varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas | 37 lasta, 8 849 €/asiakas | 52 lasta, 7 960 €/asiakas | 52 lasta, 8 068 €/asiakas | 52 lasta, 7 885 €/asiakas | 42 lasta, 14 403 €/asiakas |

TA 2024 vrt TA 2023 ja TP 2024 vrt. TP 2023



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TP2024 |
|----|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus | Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla. | Sijaisten määrä ja saatavuus. | Sijaispankin kasvattaminen on toteutunut vaihtelevasti. Sijaisina on toiminut useita lähihoitajaksi sekä varhaiskasvatuksen sosionomiksi opiskelevia, jotka ovat toimineet sijaisina opiskelujensa ohella. Tämän vuoksi sijaisten määrässä on ollut vaihtelevuutta. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2. Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa | Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palaveriin. Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen. Erilaiset liikennetempaukset | Osallistuminen palaveriin ja liikenneturvallisuuden arvioiminen vuoden lopuksi. Opettajatapaamisessa liikenneturvallisuusmateriaalista kertominen ja liikenneturvallisuuden näkyminen erityisesti vuosikelloissa. Vuoden aikana järjestetään erilaisia liikennetempauksia. | Palaveriin on osallistuttu suunnitelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta ei ole arvioitu vuoden lopulla vaan sitä on arvioitu jatkuvasti arjen eri tilanteissa. Tapaamisissa on käyty läpi liikenneturvallisuusmateriaalia. Vuosikellossa liikenneturvallisuus on ollut esillä. |
| 3. Tietoturvallisuuden kehittäminen | Navisec-järjestelmässä olevien tietoturvakoulutusten toteuttaminen koko henkilökunnalle. Vaaratilanteiden systemaattinen kirjaaminen WPro -järjestelmään. | Tietosuojaavastavaltasaatavien koulutustodistusten koonnissa näkyvät henkilöstömäärät. Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä. | Henkilöstö on tehnyt Navisec-tietoturvakoulutuksen. Järjestelmään on kirjattu vaaratilanteet. |

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

| Henkilöstötavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|--------------------------------|--|--|---|
| 1. Työhyvinvoinnin edistäminen | 1. Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen ja henkilöstön osallisuuden lisääminen | 1. TYHY-päivä, kehittämispäivä sekä koko varhaiskasvatuksen yhteiset liikuntatapahtumat, konsertit ja kokoontumiset. Opettajatapaamisten pedagogisen hyödyn arviointi saadun palautteen kautta | TYHY- päivä on toteutettu tiimeittäin heidän ehdotusten mukaisesti. Henkilöstön yhteinen kehittämispäivä pidettiin 28.9.2024. Päiväkotien yhteisiä liikuntatapahtumia on järjestetty. Opettajatapaamisia on järjestetty suunnitelman mukaisesti. Tapaamisten pedagogiset sisällöt on kirjattu etukäteen vuosikelloon. Palautetta ei ole kerätty pedagogisen hyödyn näkökulmasta. |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | 2. Esihenkilöiden tehtävien ja tehtävänjaon selkeyttäminen (varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat, päiväkotien varajohtaja) sekä esihenkilöiden välisen viestinnän tehostaminen. | 2. Yhdessä keskustellen kehitetään esihenkilöiden tehtäviä tehokkaammiksi ja paremmin henkilökunnan toiveisiin vastaaviksi. Kirjallinen tehtävänjako | Opettajat ovat esittäneet toiveitaan ja kehittämissuhteita tapaamisissa ja ne on huomioitu. Kirjallista tehtäväjako ei ole tehty, koska esihenkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu eikä niitä ole ollut tarvetta tässä vaiheessa päivittää. Päiväkotien johtamiseen liittyvä uudistaminen on aloitettu loppuvuodesta 2024. |
| | | | | |
| 2. | Varhaiskasvatuslain- ja asetuksen (2018) aiheuttamat muutokset henkilöstörakenteeseen: vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. | Irtisanoutuneiden tai eläköityvien lastenhoitajien toimet muutetaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi. Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Rekrytoinnissa hyödynnetään Kuntarekryn lisäksi aktiivisen rekrytoinnin periaatteita markkinoimalla avoimia tehtäviä myös esimerkiksi oppilaitosten työnhakuportaaleissa sekä sähköpostilistoilla. | Muutettujen toimien määrä vuoden aikana. Muodollisesti epäpätevien ja pätevien työntekijöiden määrä varhaiskasvatuksessa. | Irtisanoutuneiden lastenhoitajien toimia ei ole muutettu opettajien tai lastenhoitajien toimiksi vuoden 2024 aikana. Varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien toimet on ollut haettavana. Tehtäviin on ollut myös kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita, jotka ovat aloittaneet tehtävässä. |
| | | | | |
| 3. | Varhaiskasvatuslaissa ja -asetuksessa määritellään, että henkilöstöllä on oltava vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Käytännössä siirtymävaiheen jälkeen lapsiryhmissä on enää yksi lastenhoitaja nykyisen kahden sijasta. | Pätevyysvaatimukseen vastataan tarjoamalla henkilökunnalle yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähihoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella. | Lisäkoulutuksessa olevien ja pätevyyden saaneiden lukumäärä. | Henkilöstöä on pätevoitynyt oppisopimuksella varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. |

TILINPÄÄTÖS 2024

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: KOULUTUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

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

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

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

TOT. 31.12.

Perusopetus- ja lukiokoulutus Hillatiellä: Hillatien koulukiinteistö toimi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen keskuksena. Elokuussa 2023 avattu laajennusosa Jääsköntiellä toi mukanaan ensimmäisen vuosiluokan luokat sekä joustavan perusopetuksen luokan. Lisäksi laajennusosassa toimi yksi esiopetuksen ryhmä.

Valmistava opetus: Valmistavan opetuksen oppilasmäärä väheni, kun oppilaat siirtyivät yleisopetuksen ryhmiin, mutta syksyllä 2024 saapui uusia ulkomaalaisia oppilaita.

Kansainväliset opiskelijat: Lukiossa aloitti syksyllä 2024 kuusi kansainvälistä opiskelijaa. Opiskelijoiden asumisjärjestelyt ovat muuttuneet ja opiskelijat asuvat kaupungin vuokra-asunnoissa. Kansainvälisten asioiden koordinaattorin työpanos on helpottanut opiskelijoiden kotoutumista Kemijärvelle.

Koulukuraattorit: Koulukuraattorit toimivat hyvinvointialueen palveluksessa, mikä ei ole hankaloittanut koulun ja kuraattoreiden välistä yhteistyötä.

Pysäkkiluokalle on ollut tarvetta vuonna 2024 ja se on toiminut ylimääräisenä pienryhmänä perusopetuksessa.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2024 |
|----|---------------------|--|---|---|
| 1. | Laadukkaat palvelut | Tulevaisuuspalveluiden vastuualueiden välinen yhteistyön ylläpito ja sen kehittäminen edelleen. Yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa; kuten järjestöjen, seurakunnan ja muiden kuntien kanssa. Opetussuunnitelman päivittäminen perusopetuksen ja lukion osalta. Asiakaspalautteen kattava kerääminen | Toteutuneet tapahtumat. Toteutunut yhteistyö. Opetussuunnitelmien hyväksyminen lautakunnassa. Toteutettujen palautekyselyiden lukumäärä. | Koulutuspalvelut ovat tehneet kiinteää yhteistyötä vastuualueiden toisten osapuolten kanssa, mm. yhteinen työntekijä – koulunuorisotyöntekijä Yhteistyötä on tehty säännöllisesti eri järjestöjen kanssa. Yhteistyötahoina mm. KeKi, KP-55, Askel, Järjestökiehininen ym. Opetussuunnitelmaa on valmistettu ja se viedään lautakuntaan kesäkuussa 2025 2 toteutunutta palautekyselyä |

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2024 |
|----|----------------------------------|---|--|--|
| 1. | Hyvinvoiva perusopetus ja lukio. | Riittävät resurssit oppimiseen ja opetukseen. | Itsearviointi resurssien riittävydestä, koulupoissaolojen määrä, mahdollisten koulupudokkaiden määrä, tehostetun ja erityisen tuen päätösten määrä suhteessa aiempiin vuosiin. | opettajilta on saatu palautetta, että resurssit ovat olleet hyvät pääsääntöisesti laadukkaan opetuksen järjestämiseen tukipäätösten määrä on pysynyt samana |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | Yhteistyö nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. | Toteutuneet yhteistyöt | koulupoissaolojen määrä on ollut yhä nousussa ja läsnäolomallilla ja pysäkkiluokalla on pyritty vaikuttamaan asiaan |
| | | Koulupudokkuuden ennaltaehkäisy. | Toteutuneet tukitoimet. | koulupudokkuutta on pyritty ehkäisemään myös tiiviillä yhteistyöllä Laphan kanssa. Perustettu väliaikainen pysäkkiluokka. Palkattu hankeavustuksella koulunuorisotyöntekijä. Tavoitetta tukemaan on laadittu poissaolojen vähenemiseen tähtäävä malli. |
| 2. | Lukion opiskelijamäärän lisääminen. | Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen. Suomalaisten opiskelijoiden määrän lisääminen. | Kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja lukiolaisten määrä suhteessa edelliseen vuoteen. | 6 kv-opiskelijaa aloitti 2023 suomalaisia opiskelijoita on pyritty houkuttelemaan lukioon lukion toiminnan kehittämisellä, erityisopetuksen laadun parantamiselle (lukioluotsi -hanke). Suomalaisten opiskelijoiden määrä on säilynyt edellisen vuoden tasolla. |
| 3. | Kotouttamistyö perusopetuksessa ja lukiossa | Riittävät resurssit tukea kansainvälisiä oppilaita ja opiskelijoita. Kv-koordinaattorin työnkuvan luominen sekä työn aloittaminen. | Resurssien kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Kansainvälisten lasten ja nuorten määrä. Toteutuminen. | resurssit ovat lisääntyneet kotouttamisen saralla, kv-koordinaattori aloitti helmikuussa 2024 kansainvälisiä lapsia ja nuoria on noin 65 kv-koordinaattorin työnkuva luotiin ja sitä kehitetään edelleen. |
| 4. | Yrittäjyyskasvatus | Perusopetuksen ja lukion kurssitarjonnan laajentaminen yrittäjyyden suuntaan. Yhteistyö yrittäjien kanssa. | Toteutuneet kehittämistoimet. Tapahtumien määrä. | yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa toteutui osittain tet-viikkojen myötä. 2 Toripäivää, jossa oppilaat perustivat omia myyntipisteitä |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|--------------------|--------------|
| 5. | Sivistyksen juhluvuosi 2024 | Laadukkaat ja houkuttelevat tapahtumat sivistyksen juhluvuoden nimissä. | Tapahtumien määrä. | 2 tapahtumaa |
|----|-----------------------------|---|--------------------|--------------|

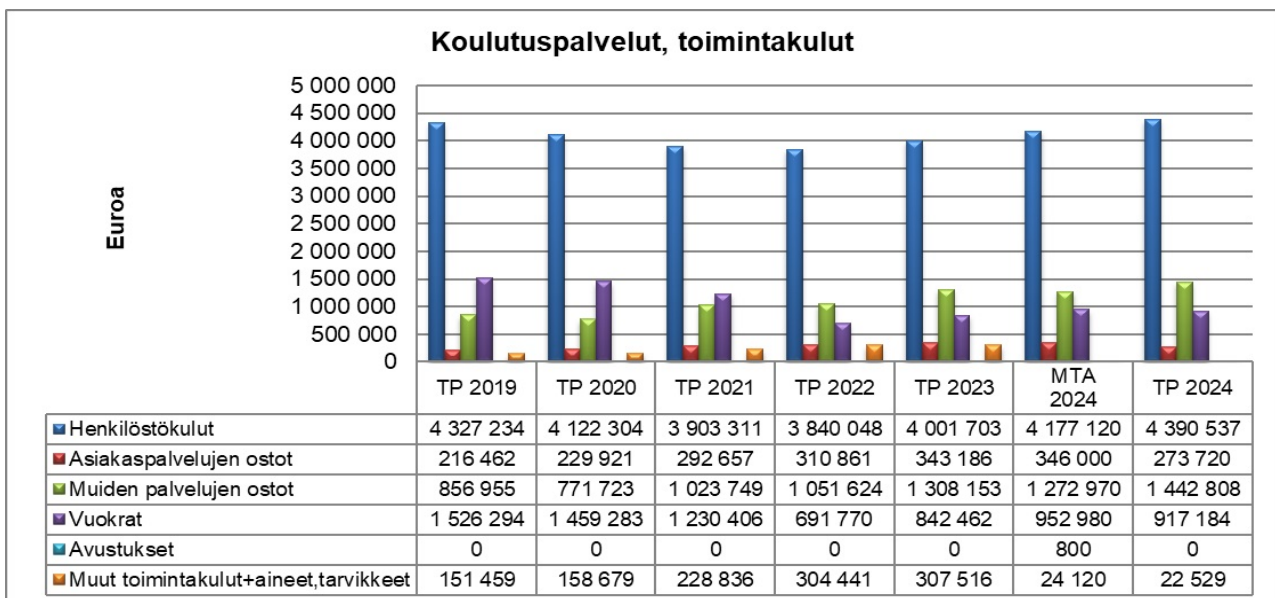
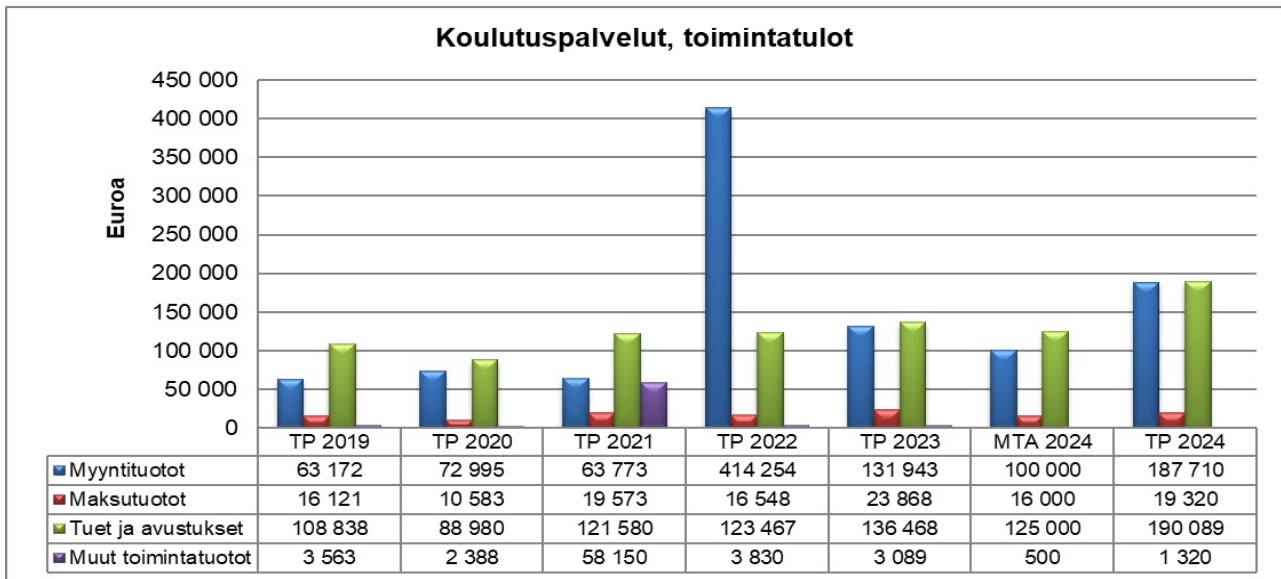
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| | Tuottavuustoimenpide/Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Harrastamisen Suomen malli (Kemijärven koululaiset harrastavat -hanke.) | Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien. | Järjestettyjen kerhojen määrä sekä kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä. | kerhotoiminta on ollut yhtä kattavaa kuin edellisinäkin vuosina, Kerhoja noin 20. ja kerhoissa mukana noin 150 lasta ja nuorta. |
| 2. | Perusopetuksen tasa-arvo ja laatu -hanke. | Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen. | Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista. | perusopetuksen tasa-arvo ja laatu- hanke saatiin päätökseen |
| 3. | Finest Future -ohjelma. | Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta. | Toteutuminen ja uudet opiskelijat. | 6 uutta kv-opiskelijaa |
| 4. | Valtionavustus ukrainalaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. | Ukrainalaisten opiskelijoiden tukeminen Kemijärven lukiossa | Ukrainalaisten opiskelijoiden määrä. | 40 oppilasta sekä 1 lukiolainen, valo-opetuksessa 7 |

6. Talouden tunnusluvut

| | TP 2022 | LTA 2023* | TP 2023 | MTA 2024 | TP 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -6 198 745 | -6 575 500 | -6 803 020 | -7 058 990 | -7 320 782 |
| Toimintatulot | 558 099 | 355 500 | 295 367 | 241 500 | 398 438 |
| Toimintakate | -5 640 646 | -6 220 000 | -6 507 653 | -6 817 490 | -6 922 344 |

TP 2024 sisältää tulevaisuusjohtamisen ja -lautakunnan kustannuksista 43,8 %.



7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2022 | LTA 2023 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 60 | 60 | 56 | 58 | 58 |
| Henkilöstömenot € | -3 840 048 | -4 032 510 | -4 001 703 | -4 177 120 | -4 390 537 |
| Muutos % | -1,6 | 9,3 | 4,2 | 3,6 | 9,7 |
| Palvelujen ostot € | -1 362 486 | -1 373 820 | -1 651 339 | -1 618 970 | -1 716 528 |
| Muutos % | 3,5 | 7,0 | 21,2 | 17,8 | 3,9 |
| Toimintakate €/asukas | -806 | -889 | -926 | -973 | -996 |

*TA 2024 vrt LTA 2023 ja TP 2024 vrt. TP 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|---|--|--------------------------|---|
| 1. | Työturvallisuuden merkityksen korostuminen arjessa. | Ennaltaehkäisevä työ. | Toteutunut kehitystyö. | Työturvallisuutta on pyritty lisäämään yhteisellä turvallisuuskävelyllä ja erilaisilla koulutuksilla, ensiapukoulutus sekä kiinnipitokoulutus |
| 2. | Tietosuojan huomioiminen arjessa. | Navicec-koulutuksen suorittaminen. | Suoritettut koulutukset. | henkilöstö on suorittanut Navisec-koulutukset |
| 3. | WPro-ohjelma. | Huoli-ilmoituksen tekeminen ja ilmoitusten käsittely WPro -ohjelmassa. | Toteutuminen. | Wpro on käytössä koko henkilöstöllä. Ilmoituksia on tehty säännöllisesti. |

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

| | Henkilöstöresurssi | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Henkilökunnan kelpoisuus. | Kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien rekrytointi. | Kelpoisen henkilökunnan määrä. | olemme saaneet sekä kelpoisia opettajia, 4, sekä kelpoisia ohjaajia, 2 |
| 2. | Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen. | Ennaltaehkäisevä työ poissaolojen vähentämiseksi koulussa. Työhyvinvointia lisäävä työ vuoden aikana. Kehityskeskustelut. | Työtyytyväisyyskysely. Toteutuminen | Työtyytyväisyyskysely pidettiin ja tulokset käytiin yhdessä koko henkilökunnan kanssa läpi. Tyky-toimintaa kehitetty, pidetty työpäivän aikana yhteinen tykypäivä Kehityskeskusteluja ei ole pidetty ajanpuutteen vuoksi koko henkilöstölle. |
| 3. | Hillatien koulukeskuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen. | Apulaisrehtoreiden toimenkuvien tarkastelu. Sijaisjärjestelyjen organisoiminen kehittäminen. | Toteutuminen. Toteutetut kehitystoimet. | Toteutunut osittain. Työ jatkuu vuonna 2025. sijaisjärjestelmää on kehitetty onnistuneesti. Koululla on henkilö, joka hoitaa sijaisjärjestelyt. Saatu sijaisrinkiin vakisijaisia. |

TILINPÄÄTÖS 2024

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

TOT. 31.12.

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

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2024 |
|----|---------------------|---|--|---|
| 1. | Laadukkaat palvelut | Kattavat palvelut kaiken ikäisille asuinpaikasta riippumatta. | Itsearviointi palvelujen toteutumasta. | Palveluja on toteutettu yhteistyössä varhaiskasvatus-, koulutus-, hallinto- ja elinvoimapalveluiden kanssa kattavasti eri ikäisille, huomioiden erityisesti lapset ja nuoret. |

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

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2024 |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Lisätään ja kehitetään tulevaisuuspalvelujen eri vastuualueiden yhteistyötä. | Eri yksiköiden yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin eteen. | Toteutunut yhteistyö/tapahtumien määrä. | Yhteistyötä on lisätty mm. järjestöjen ja yhdistysten suuntaan Järjestökiehininen ry:n projektityöntekijän kanssa, esimerkkinä kansalaisraadit. Lisäksi varhaiskasvatus- ja liikuntapalvelut, kirjasto, koulu sekä nuorisopalvelut, ovat keskenään aktiivisia yhteistyötoimijoita. On osallistuttu yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Yli kuntarajojen esim. striimattuja konsertteja ja luentoja. Tapahtumia 30. |
| 2. | Sivistyksen teemavuoden nostot. | Järjestetään tapahtumia Sivistyksen teemavuoden hengessä. | Tapahtumien määrä. | Sivistyksen teemavuoden nimissä yksi yhteistapahtuma vastuualueen ja yhdistysten kanssa. Lisäksi yksiköt omalla toiminnallaan ylläpitävät sivistyksen teemavuotta. musiikkiopisto: 48 konserttia ja ohjelmapyyntöä lv 23-24. Kansalaisopisto: 9 luentoja, näyttely ja useita kursseja ja yhteistapahtumia esim. Kaiken kansan kirjapäivä: kansalaisopisto, kirjasto ja kulttuuripalvelut yhdessä 3. sektorin toimijoiden kanssa. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja kaikenikäisille. | Kaupungin oma HyTeTu-työ. Yhdyspinnan luominen Lapin hyvinvointialueen kanssa. Järjestetään monipuolisia palveluja eri ikäisille kuntalaisille. | Toteutuneet HyTeTu-toiminnot ja tulokset. Uudet palvelut. | HyTeTu-vuosikellon teemoihin osallistuttu esim. kirjastossa varautumiseen liittyvä luento. Kansalaisopisto on järjestänyt kursseja mm. Hätäensiapukursseja, EA1, järjestyksenvalvojan peruskurssin, hygieniapassikurssin. |
|---|---|---|---|

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

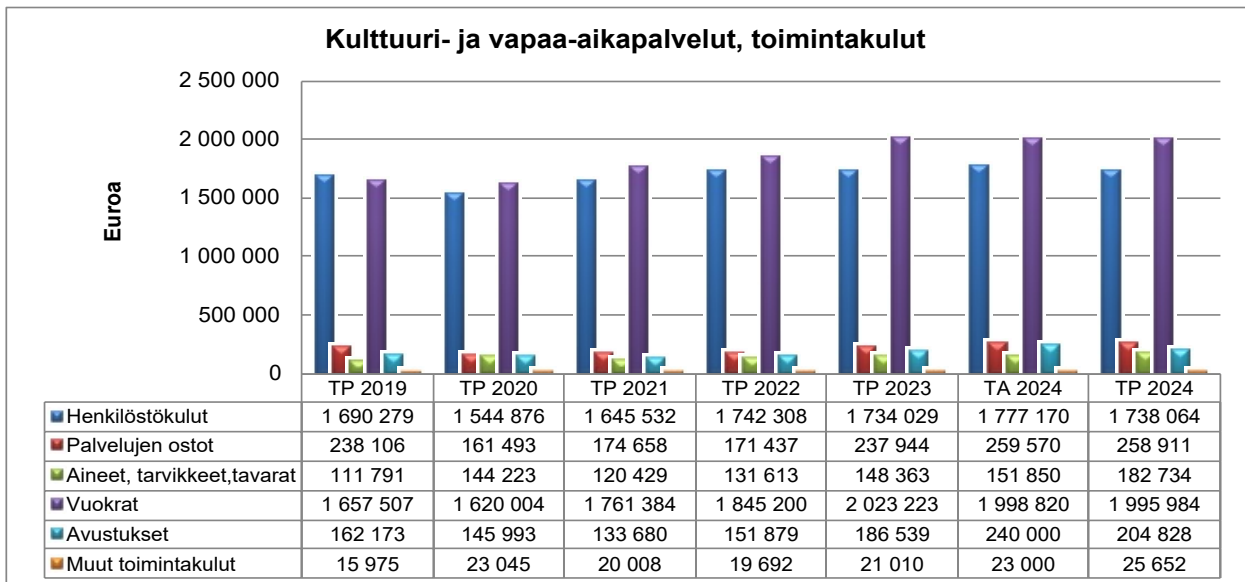
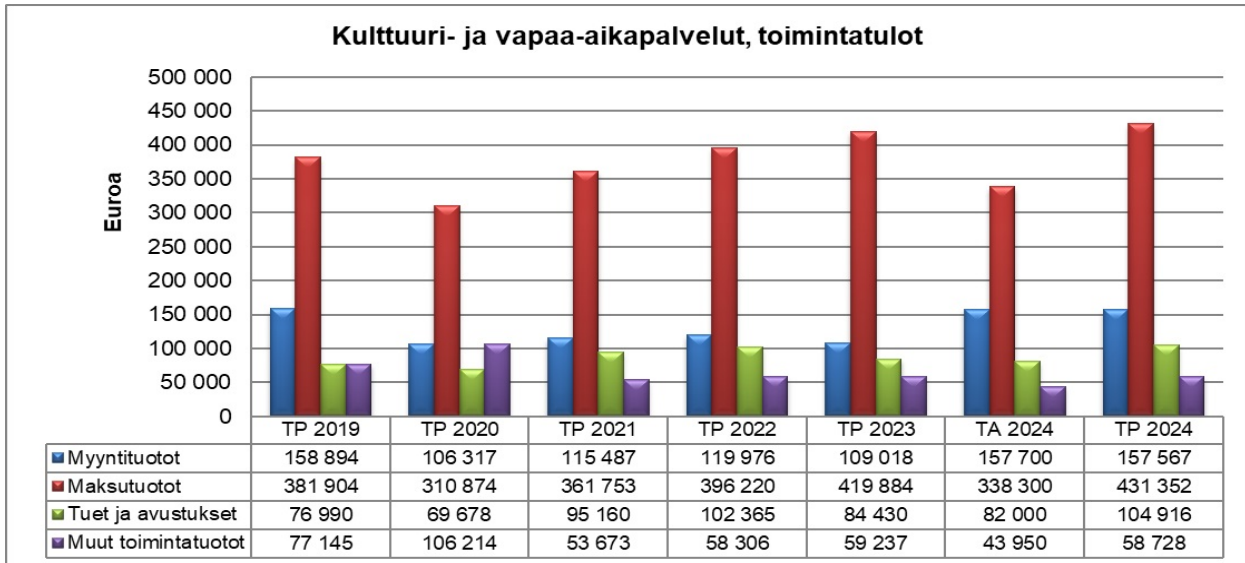
| | Tuottavuustoimenpide/ Hanke | Tulokset/toimenpiteet | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Ollaan aktiivisia hankehauissa. | Haetaan toimintaa tukevia hankkeita. | Tehdyt hankehakemukset ja saadut hankkeet. | Musiikkiopisto: OPH hanke "Uruilla musisoiden" 16.4.24. 18 839€ Nuorisopalvelut on hakenut ja saanut avustusta lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma-aikojen että kouluvuoden aikana. Koulunuorisotyöntekijää varten on haettu ja saatu hankeavustus. Kansalaisopisto hakenut ja saanut Lapin opistojen kanssa laatu- ja kehittämisavustusta. Liikuntapalvelut on hakenut ja saanut yhteistyössä koulutuspalvelujen kanssa avustusta koululiikunta-neuvojan palkkaamiseen. |
| 2. | Muhaa luovasti- hanke. | Teorianopetuksen pedagoginen uudistaminen | Uudet opetusmenetelmät | Tietokoneet, ukulelet, kellopelirappuset, cajon rummut hankittu, opettajien koulutus. |
| 3. | Barokin helmiä- hanke. | Mahdollistaa oppilaille tasokasta barokkituntemusta ja yhteissoittoa yhteisissä ja orkesterissa. | Osallistujien määrä toiminta-alueelta. Konserttiyleisö. | Päätöskonsertti 23.3.24. 60 soittajaa kaikista yhteistyökunnista lavalla. yleisö 200 henkilöä. |
| 4. | Tehemäkö Yhessä? - yhteisöllisyys kansalaisopistoissa henkilöstökoulutus. Yhteishanke Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirien kanssa. | Kartoitetaan opistojen tuntiopettajien yhteisöllisyyden nykytilan haasteet ja toimintakulttuurin kehittäminen. | Toteutuneet toimenpiteet. | Hanke jatkuu vuodelle 2025. Tehty kyselyt opettajille ja oppilaille sekä koulutettu henkilökuntaa. |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 5. | Yhdessä! Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus. Yhteishankkeessa mukana 10 Lapin kansalaisopistoa. | Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen. | Toteutunut suunnitelma. | Hanke jatkuu vuodelle 2025. Lapin opistopiirin yhteinen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehty ja opistokohtainen aloitettu. |
| 6. | Toisen asteen kirjastoyhteys – yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa | Oppivelvollisuusikäiset kirjastopolun piiriin. | Toteutuneet käynnit: 2.asteen oppilaat. | Neljä 2.asteen ryhmää käynyt kirjastossa ja järjestetty striimaus Talonpoika Lalli -konserttiin. |
| 7. | Lukumaan lumo – LULU. Yhteistyössä Rauman, Eurajoen ja Nokian kirjastojen kanssa. | Saadaan työkaluja kirjastoyhteistyön kehittämiseen VAKAN ja perheiden parissa. | Toteutuneet koulutukset ja käynnit päiväkodeissa ja perheiden osallistamisen määrä. | Koulutuksia ja tapahtumia järjestetty yhteensä 14. Kävijöitä on ollut 151 henkilöä. Kaikki vakaryhmät ovat käyneet kirjastossa, ja päiväkodeilla on vierailtu. |
| 8. | Etsivä nuorisotyö, vuosittain haettava tuki erityisnuorisotyöhön. | Turvallinen aikuinen kulkee 13-28 -vuotiaiden nuorten rinnalla heidän omalla valitsemallaan polulla. Mittarina toimii Parent ohjelma, kolme kertaa vuodessa asiakasmäärät, ikäjaukamat, toimenpiteet, asiakkuuksien kestot ym. Sovari järjestelmä toimii etsivän nuorisotyön asiakaspalautteen alustana. | Palvelun piirissä olevien nuoren määrä. Parent tilastot Sovari palautteiden määrä. | Nuorisotilojen kävijämäärä vuonna 2024: 3296. Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia 46 nuoren verran. |
| 9. | Nuodo - tilastointijärjestelmä. | Nuodolla seurataan nuorisotila kävijämääriä, tapahtumia, asiakaspalautteita, ikäjakaumia nuorisotyössä, ym. | Tilastot | Tilastot otettu käyttöön tammikuussa. Käytössä kattavat tilastot, joista näkyvät mm. kerhojen, leirien ja tilakävijöiden määrä tilastoituna. |
| 10. | Meijän näkönen Kemppe -hanke. | Lasten- ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen sekä loma- että kouluvuoden aikana. | Toteutuneet kerhot, osallistujamäärät. | Kerhoja: sähly, kokki ja tiede 1–2/viikko ja osallistujia keskimääräin 10 nuorta/kerho. |

6. Talouden tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | MTA 2024 | TP 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -4 062 128 | -4 304 340 | -4 351 107 | -4 450 410 | -4 406 173 |
| Toimintatulot | 676 867 | 610 340 | 672 568 | 621 950 | 752 562 |
| Toimintakate | -3 385 261 | -3 694 000 | -3 678 539 | -3 828 460 | -3 653 611 |

*TP 2024 sisältää tulevaisuusjohtamisen ja -lautakunnan kustannuksista 25,9 %.



7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | MTA 2024 | TP 2024 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 31 | 35 | 34 | 36 | 30 |
| Henkilöstömenot € | -1 742 308 | -1 677 940 | -1 734 029 | -1 777 170 | -1 746 430 |
| Muutos % | 5,9 | 2,5 | -0,5 | 5,9 | 0,7 |
| Palvelujen ostot € | -171 437 | -221 320 | -237 944 | -259 570 | -258 911 |
| Muutos % | -1,8 | 35,0 | 38,8 | 17,3 | 8,8 |
| Toimintakate €/asukas | -484 | -535 | -523 | -547 | -526 |

*TA 2024 vrt TA 2023 ja TP 2024 vrt. TP 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 1. | Työturvallisuuden parantaminen | Riskien seuranta ja poisto | Toteutuneet toimenpiteet | Riskikartoituksia tehty ja toimenpiteitä toteutettu. WPro:n ohjelman käyttökoulutus siirtyi tammikuulle. |
| | | WPro:n käyttäminen osana arkea. | Tehdyt ilmoitukset | Ei tehtyjä ilmoituksia. |
| 2. | Tietosuoja/tietoturva | Navisec-koulutusten suorittaminen | Suoritettut koulutukset | Lähes koko henkilökunta suorittanut tarvittavat koulutukset |

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

| | Henkilöstötavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TP 2024 |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Työhyvinvoinnin edistäminen | Vastuualueen työyhteisökehittämisen ja työhyvinvoinnin teemapäivä. | Toteutunut tilaisuus | Vastuualueen yhteinen työhyvinvointitilaisuus toteutettu lokakuussa. Yksiköissä järjestetty omia TYHY-tilaisuuksia. |
| 2. | Henkilöstöressurssien säilyminen liikuntapalveluissa | Vakituisten rekrytointi | Henkilöstön määrä säilyy vuoden 2023 tasolla liikuntapalveluissa | Hankkeen avulla henkilökunta pysynyt edellisen vuoden tasolla. Täyttölupa saatu liikuntaneuvojan tehtävän vakinaistamiseen. |