

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

# TULEVAISUUSPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024 –  
TOTEUTUMA 31.12.**



# 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 konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2024
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.	Nettisivut ja paperiset tiedotteet on päivitetty

	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. Käyttöön otetun järjestelmän arviointi: kysely huoltajille ja henkilöstölle	Toiminnanohjausjärjestelmää ei ole kilpailutettu eikä otettu käyttöön v. 2024 aikana.  Järjestelmää ei ole pystytty arvioimaan, koska sitä ei ole otettu käyttöön.
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.	Laatukäsikirja on otettu käyttöön ja laadunhallinnan vuosikello on käytössä.
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.	Nettisivuista on kerätty palautetta S2- lasten vanhempainilloissa.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2024
<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.</p>	<p>Sisäisiä koulutuksia (pedakahvilat ja kehittämisillat) on järjestetty kehittämiskohteesta sekä itsearviointin tuloksista. Nämä olivat myös keskeisinä aiheina henkilöstön yhteisessä kehittämissä päivässä syyskuussa.</p> <p>Toimintaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti.</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>Sivistyksen teemavuoden mukaiset tapahtumat</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>Varhaiskasvatuspäällikkö on tavannut päiväkodin johtajaa säännöllisesti kuukausittain.</p> <p>Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on vierailut säännöllisesti päiväkodissa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen erityislastenhoitajan vierailut eivät alkaneet v. 2024. Sovittiin, että säännölliset vierailut alkavat v.2025.</p> <p>Pilkkeen 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>Liikuntavuoro ei toteutunut, koska siellä ei ollut kävijöitä.</p> <p>Ei toteutunut.</p> <p>Päiväkotien liikuntatiimit ovat kokoontuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Lempiruokapäivät 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>1. Perusopetukseen valmistavan opettajan suomi toisena kielenä -tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen nettisivuilla olevan monikielisen aineiston määrä ja laatu.</p>	<p>1. Kulttuurienvälisen kasvatuksen opettajan itsearviointi vuoden lopussa sekä hankeraportti</p> <p>Pyydetään palautetta S2-vanhempainillassa nettisivuista sekä monikielistä lomakkeista</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p>

2. Huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden edistäminen	2. Huoltajille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyiden määrä. Lasten osallisuuden lisääminen tapahtumissa sekä lastenkokousten pitäminen ryhmissä.	2. Huoltajille päiväkodilla tehtyjen helmipurkkikyselyiden määrä sekä niiden käsittely viikkopalavereissa. Toteutuneet lastenkokoukset sekä lasten äänestykset ryhmissä. Asiakaspalautteen kerääminen huoltajilta.	Toteutunut.
3. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen aiempaa monipuolisemmin ja erityispedagogisen resurssin lisääminen.	3. Kiertävän erityislastenhoitajan tehtävän vakinaistaminen vuoden aikana.	3. Vakinaistettu tehtävä	Toteutunut.

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

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TP 2024
<p>Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024</p> <p>Valssin käyttöönotto sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä.</p> <p>Työkuorman keventäminen laadunhallinnan ja itsearviointin osalta</p>	<p>Varhaiskasvatukseen saadaan selkeisiin arviointikriteereihin perustuvat sähköiset kyselylomakkeet, itsearviointikysymykset ja työkalut omaehtoiseen tiedonkeruuseen.</p>	<p>Valssi-projektikoordinaattori tekee hankkeen päätteeksi kyselyn henkilöstölle, jossa arvioidaan Valssi-kyselyitä sekä Valssin aikataulutusta.</p> <p>Koordinaattorin työskentelystä kerätään henkilöstöltä jatkuvaa palautetta ja kolmen kunnan yhteinen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti varmistamaan suunnitelmallisen etenemisen.</p> <p>Toteutuneet Valssi-kyselyt sekä henkilöstölle ja huoltajille tehdyt kyselykoonnit ja arviointikeskustelut päiväkodeittain.</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti.</p> <p>Toteutunut.</p>

		Valmis laatukäsikirja, joka valmistellaan Pelkosenniemen ja Savukosken kanssa.	Toteutunut.
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.	Opettaja on työskennellyt niissä ryhmissä, joissa on ollut S2-lapsia.
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.	Lastenhoitaja on työskennellyt niissä ryhmissä, joissa on ollut tuen tarpeessa olevia lapsia.

## 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

Toiminnan painopistealueet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Vakinaiset 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

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TP 2024
Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus	<p>Sijaispankin kasvattaminen aktiivisella rekrytoinnilla</p> <p>Kiertävän erityislastenhoitajan projektityön muuttaminen vakituiseksi tehtäväksi</p>	<p>Sijaisten määrä ja saatavuus.</p> <p>Työntekijän tehtävän vakinaistaminen</p>	<p>Sijaispankin kasvattaminen on toteutunut vaihtelevasti. Sijaisina on toiminut useita lähihoitajaksi sekä varhaiskasvatuksen sosionomiksi opiskelevia.</p> <p>Toteutunut.</p>
Liikenneturvallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	<p>Osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän palavereihin.</p> <p>Henkilökunnan tiedottaminen/kouluttaminen.</p> <p>Erilaiset liikennetempaukset</p>	<p>Osallistuminen palavereihin ja liikenneturvallisuuden arviointi vuoden lopuksi.</p> <p>Opettajatapaamisessa liikenneturvallisuusmat eriaalista kertominen ja liikenneturvallisuuden näkyminen erityisesti vuosikelloissa.</p> <p>Vuoden aikana järjestetään erilaisia liikennetempauksia.</p>	<p>Palaveriin on osallistuttu suunnitelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta ei ole arvioitu vuoden lopulla vaan sitä on arvioitu jatkuvasti arjen eri tilanteissa.</p> <p>Tapaamisissa on käyty läpi liikenneturvallisuusmateriaalia. Vuosikellossa liikenneturvallisuus on ollut esillä.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä liikennekasvatus on ollut jatkuvasti käsittelyssä ja tempauksina on järjestetty esimerkiksi tutkatiistai.</p>
Tietoturvallisuuden kehittäminen	<p>Navisec-järjestelmässä olevien tietoturvakoulutusten toteuttaminen koko henkilökunnalle.</p> <p>Vaaratilanteiden systemaattinen kirjaaminen WPro -järjestelmään.</p>	<p>Tietosuojavastaavalta saatavien koulutustodistusten koonnissa näkyvät henkilöstömäärät.</p> <p>Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.</p>	<p>Henkilöstö on tehnyt Navisec-tietoturvakoulutuksen.</p> <p>Järjestelmään on kirjattu vaaratilanteet.</p>

## 8. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2024	2024	€	%
<b>MENOT</b>	-4 892 550	-4 783 854	108 696	-2,2
<b>TULOT</b>	112 100	153 340	41 240	36,8
<b>NETTOMENO</b>	-4 780 450	-4 630 514	149 936	-3,1

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA/KS	TP
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	19 845	10 000	22 975	11 600	49 385
Maksutuotot	162 081	153 000	116 600	99 000	100 981
Tuet ja avustukset	30 499	60 000	227 165	0	-183
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 150	1 500	4 894	1 500	3 157
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216 575</b>	<b>224 500</b>	<b>371 633</b>	<b>112 100</b>	<b>153 340</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 360 125	-2 595 380	-2 478 230	-2 893 240	-2 821 626
Palvelujen ostot	-651 992	-877 390	-878 302	-1 079 390	-1 044 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 508	-27 950	-54 933	-26 300	-29 257
Avustukset	-144 496	-143 100	-157 718	-155 000	-141 065
Vuokrat	-576 744	-685 660	-699 633	-720 880	-725 525
Muut toimintakulut	-12 147	-53 020	-20 420	-17 770	-21 577
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 763 011</b>	<b>-4 382 500</b>	<b>-4 289 235</b>	<b>-4 892 580</b>	<b>-4 783 854</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 546 436</b>	<b>-4 158 000</b>	<b>-3 917 602</b>	<b>-4 780 480</b>	<b>-4 630 514</b>



	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA/KS	TP
	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	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>TULOT</b>	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>Päivähoitotoimisto</b>					
<b>MENOT</b>	-159 743	-83 960	-140 323	-80 120	-117 447
<b>TULOT</b>	24 801	60 000	135 334	0	-919
<b>NETTOMENO</b>	-134 942	-23 960	-4 989	-80 120	-118 366
<b>Jyväskylänpuiston päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-1 910 779	-2 322 920	-2 152 194	-2 537 930	-2 432 074
<b>TULOT</b>	138 604	121 000	164 809	81 000	103 240
<b>NETTOMENO</b>	-1 772 175	-2 201 920	-1 987 384	-2 456 930	-2 328 834
<b>Särkelän päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-837 214	-987 690	-964 219	-1 055 070	-1 017 272
<b>TULOT</b>	49 017	43 500	66 842	29 500	47 009
<b>NETTOMENO</b>	-788 197	-944 190	-897 376	-1 025 570	-970 263
<b>Esiopetus varhaiskasvatus</b>					
<b>MENOT</b>	-255 383	-327 470	-363 476	-329 460	-396 693
<b>TULOT</b>	1 750	0	1 923	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-253 633	-327 470	-361 553	-329 460	-396 693
<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	-74 366
<b>TULOT</b>	1 404	0	2 725	1 600	4 010
<b>NETTOMENO</b>	-47 466	-102 620	-82 989	-98 400	-70 356
<b>Lounatuuli pk. palveluseteli</b>					
<b>MENOT</b>	-328 411	-410 000	-419 523	-635 000	-604 946
<b>TULOT</b>	1 000	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-327 411	-410 000	-419 523	-635 000	-604 946
<b>Lasten kotihoidon tuki</b>					
<b>MENOT</b>	-144 496	-143 920	-163 786	-154 970	-141 065
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-144 496	-143 920	-163 786	-154 970	-141 065
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-3 763 011</b>	<b>-4 382 500</b>	<b>-4 289 235</b>	<b>-4 892 550</b>	<b>-4 783 854</b>
<b>TULOT</b>	<b>216 575</b>	<b>224 500</b>	<b>371 633</b>	<b>112 100</b>	<b>153 340</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 546 436</b>	<b>-4 158 000</b>	<b>-3 917 602</b>	<b>-4 780 450</b>	<b>-4 630 514</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	TP 2024
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>Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen aloitettu, valmis kesäkuussa 2025. Henkilöstö on tiiviisti mukana päivityksessä.</p> <p>Tekoälykoulutus koko henkilökunnalle</p> <p>Kiinnipitokoulutus pienryhmissä työskenteleille</p> <p>Mitä kuuluu kyselyt oppilaille ja huoltajille. tulokset käsitelty hyvinvointiryhmässä. Lisäksi lukuvuoden palautekysely.</p> <p>Opiskelijakunnan tekemä kysely lukiolaisille. Lisäksi lukuvuoden palautekysely. Tulosten käsittely hyvinvointiryhmässä.</p>
Perusopetuksen ja lukion yhteistyö koulua ympäröivien tahojen kanssa	-yhteistyö seurakunnan, järjestöjen sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa	-toteutunut yhteistyö	-yhteistyönuorisotyön kanssa mm. koulunuorisotyöntekijän työnkuvan kautta sekä yhteiset tapahtumat,

	<p>-yhteistyö kirjaston kanssa</p> <p>-yli kuntarajojen tapahtuva yhteistyö koulutuksen kehittämiseksi.</p>	<p>-toteutunut yhteistyö kirjaston kanssa</p> <p>-toteutunut yhteistyö toisten kuntien kanssa</p>	<p>kuten Ailanka-leirit 7 luokkalaisille.</p> <p>-toteutettu yhteistyösuunnitelmaa kirjaston kanssa.</p> <p>-osallistuminen järjestöfoorumiin</p> <p>-yli kuntarajoja tapahtunut yhteistyö, esim. Itä- Lapin alueen koululäsnäolohanke ja yhteistyö naapurikuntien kanssa lukion kansainvälisten opiskelijoiden asioissa.</p>
<p>Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>-syksyn 2023 kouluterveyskyselyn tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen</p> <p>-tehokas puuttuminen koulupoissaoloihin</p> <p>-koulun yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen</p> <p>-kansainvälisten lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen kouluarjessa.</p>	<p>-opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoontuminen ja jatkotoimenpiteiden kokoaminen</p> <p>-jatkotoimenpiteiden toteutus arjessa</p> <p>-koulupoissaoloihin puuttumismallin juurruttaminen koulun arkeen</p> <p>-erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat tapahtumat</p> <p>-toteutuneet kotouttamistoimet</p>	<p>-opiskeluhuollon ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti kolme kertaa.</p> <p>-vastattu lasten ja nuorten hyvinvointiin erilaisin tapahtumin, sekä palkattu hankerahalla koulukoutsi sekä perustettu vahvan tuen pysäkkiluokka.</p> <p>-Läsnäolomalli otettu käyttöön koko koulussa</p> <p>-kouluyhteisössä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia säännöllisesti mm. tukioppilaiden, opiskelijakunnan tai yhteistyötahojen järjestämänä.</p> <p>-toteutettu erilaisia kotoutumista edistäviä toimia, kuten tutustumista nuorisotiloihin yms.</p>
<p>Positiivisen ulkoisen viestinnän kehittäminen</p>	<p>-Positiiviseen viestintään panostaminen Hillatien Instagramissa ja Facebookissa sekä muissa viestintä kanavissa.</p>	<p>-positiivinen näkyvyys eri medioissa</p>	<p>-Hillatien peruskoulu sekä Kemijärven lukio ovat olleet aktiivisesti Instagramissa esille sekä paikallisessa muussa mediassa</p>

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2024
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>-Pysäkkiluokka on perustettu</p> <p>-Haettu hankerahaa pysäkkitoiminnan jatkamiseen</p> <p>-koulunuorisotyöntekijän sekä liikuntaneuvonnan käynnistyminen Hillatien koululla elokuussa 2024</p> <p>-hyvinvointiryhmässä jatkuva keskustelu resurssista ja sen tarpeesta.</p> <p>3 uutta toimintamallia, läsnäolomalli, puhelinparkkimalli sekä koulunuorisotyömalli</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>-Kemijärven lukion on ottanut 6 uutta kv-opiskelijaa</p> <p>-kansainvälisen koordinaattorin tehtävän kuvaa on kehitetty vastaamaan tarpeeseen</p> <p>-S2-opettajan palkkaaminen virkaan on edistänyt laadukasta suomi toisena kielenä opetusta</p>
Lukiokoulutuksen kehittäminen Kemijärvellä	<p>-lukion kehittämissuunnitelman valmistelu ja sen hyväksyminen lautakunnassa</p>	<p>-suunnitelman hyväksyminen lautakunnassa</p>	<p>-Lukion kehittämissuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja kehittämissuunnitelmaa on aktiivisesti alettu toteuttamaan</p> <p>-musiikkilinjan suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2024 sekä väyläopintojen suunnittelu yhteistyöyliopiston kanssa.</p>

Sivistyksen juhluvuoden huomioiminen kouluarjessa	-sivistyksen juhluvuoden tavoitteiden huomioiminen kouluarjessa	-erilaisien juhluvuoden tapahtumien määrä	-4, koululla on pidetty kevät- ja joulujuhlat sekä useita oppimisen edistämiseen liittyviä tapahtumia
---	---	---	---

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

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TP 2024
1.	Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusop. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi	-koulunkäynninohjaajan palkkaaminen peruskouluun.	-toteutuminen	-Hillatielle on palkattu koulunkäynninohjaaja
2.	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2023-2024	-resurssiopettajien palkkaaminen ala- ja yläkouluun	resurssiopettajien lukumäärä	-2 resurssiopettajaa on työskennellyt Hillatiellä
3.	Koulukerhojen harrastustoimintaa Kemijärvellä	-erilaisten koulukerhojen toteuttaminen	-kerhojen määrä verrattuna edelliseen vuoteen.	-kerhojen määrä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna, kerhotarjonta on monipuolinen ja laadukas
4.	Lukioluotsi- hanke	-erityisopettajan/ resurssiopettajan palkkaaminen lukioon	-erityisopetuksen lisääntynyt resurssi	-Lukioluotsi-hankkeessa on työskennellyt elokuusta 2024 asti yksi erityisopettaja, lukion toimintaa on kehitetty aktiivisesti mm. tuen osalta
5.	Finest Future -ohjelma	lisätään Kemijärven lukion kansainvälisten opiskelijoiden määrää.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat	-6 uutta opiskelijaa.

#### 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.

Vuonna 2024 Kemijärven koulutuspalvelut tekivät hyviä edistysaskeleita koulunkäynnin olosuhteiden parantamiseksi ja kansainvälisyyden edistämiseksi. Koulutoiminta oli jaettu yhä kahteen rakennukseen: Hillatielle ja viipalekouluun, ja molempien rakennusten käyttöä kehitettiin edelleen, tavoitteena luoda oppilaille ja opiskelijoille mahdollisimman viihtyisät puitteet koulunkäynnille.

Kansainväliset oppilaat integroituivat pääsääntöisesti onnistuneesti yleisopetuksen ryhmiin, mikä vaati koululta merkittäviä panostuksia ja resursseja. Valmistavan opetuksen luokkaan saapui uusia oppilaita, joten opetuksen jatkaminen Hillatiellä osoittautui tarpeelliseksi. Tämä luokka oli osa kansainvälistyvää peruskoulua, joka toi monimuotoisuutta ja uusia näkökulmia koulu yhteisöön.

Kerhotoimintaan ja opetukselliseen tasa-arvoon liittyvät hankkeet saatettiin päätökseen. Näiden hankkeiden avulla pyrittiin tarjoamaan tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille oppilaille. Uusia hankehakuja valmisteltiin, jotta kehitystyö voisi jatkua myös tulevaisuudessa.

Kemijärven lukio jatkoi osallistumistaan Finest Future -ohjelmaan, jonka tavoitteena on houkuttaa lisää kansainvälisiä opiskelijoita kaupunkiin. Lukiolle laadittiin uusi kehittämissuunnitelma, joka ohjaa sen toimintaa ja kehittämistä tulevina vuosina.

Näiden toimenpiteiden ansiosta koulunkäynnin olosuhteet parantuivat huomattavasti, ja kansainvälinen yhteistyö ja monimuotoisuus rikastuttivat oppilaitosten arkea.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Vakinaiset 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

\* vrt. TA 2024

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TP 2024
Tarvittava henkilöstö ja sijaisten saatavuus	-Sijaisopettaja -mallin edelleen kehittäminen ja tarvittavien sijaisten aktiivinen rekrytointi	-Sijaisten määrä ja saatavuus	-Hillatielle on palkattu tähtiopettaja, joka on hoitanut pelkästään sijaisuuksia, henkilöstö on ollut tyytyväinen, että vakituinen sijaispalvelu on rauhoittanut koulun arkea ja edistänyt oppilaiden hyvinvointia
	-Resurssiopettajien käyttö perusopetuksessa ja lukiossa	-Resurssiopettajien määrä	-resurssiopettajia 2

	-Kelpoisten henkilöstön tehokas ja asianmukainen rekrytointi	-Kelpoisien määrä	-kelpoisia opettajia on saatu vuoden aikana 4
Työturvallisuus	-Ennaltaehkäisevä työtyöturvallisuudessa. Läheltä piti -tilanteiden raportoinnin ja tehokas seuraaminen.	-Ennaltaehkäisevä työ. -Toteutunut kehittämistyö.	-vaaratilanteista on raportoitu asianmukaisesti -vaaratilanteihin on varauduttu mm. koko henkilöstön turvallisuuskävelyllä
Tietoturvallisuuden kehittäminen	-Koko henkilökunnalle toteutunut tietoturvakoulutus Navisec-järjestelmässä  -Vaaratilanteiden järjestelmällinen kirjaaminen WPro -järjestelmään.	-henkilöstön tekemät tietoturvakoulutukset koontien perusteella  -Järjestelmään tehtyjen kirjausten määrä.	-tietoturvakoulutukset ovat toteutuneet pääsääntöisesti koko henkilöstön osalta Navisec-koulutuksen muodossa.  8-10.

## 8. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA+muutos	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2024	2024	€	%
<b>MENOT</b>	-7 058 990	-7 320 782	261 792	3,7
<b>TULOT</b>	241 500	398 438	156 938	65,0
<b>NETTOMENO</b>	-6 817 490	-6 922 344	104 854	1,5

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TP
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	414 254	100 000	131 943	100 000	187 709
<b>Maksutuotot</b>	16 548	15 000	23 868	16 000	19 320
<b>Tuet ja avustukset</b>	123 467	240 000	136 468	125 000	190 089
<b>Vuokratuotot</b>	1 470	500	1 441	500	166
<b>Muut toimintatuotot</b>	2 360	0	1 647	0	1 154
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>558 099</b>	<b>355 500</b>	<b>295 367</b>	<b>241 500</b>	<b>398 438</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-3 840 048	-4 032 510	-4 001 703	-4 177 120	-4 390 537
<b>Palvelujen ostot</b>	-1 362 486	-1 373 820	-1 651 339	-1 618 970	-1 716 528

<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-246 725	-254 380	-283 358	-285 000	-274 003
<b>Avustukset</b>	0	0	0	-800	0
<b>Vuokrat</b>	-691 770	-837 980	-842 462	-952 980	-917 184
<b>Muut toimintakulut</b>	-57 716	-76 810	-24 158	-24 120	-22 529
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 198 745</b>	<b>-6 575 500</b>	<b>-6 803 020</b>	<b>-7 058 990</b>	<b>-7 320 782</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 640 646</b>	<b>-6 220 000</b>	<b>-6 507 653</b>	<b>-6 817 490</b>	<b>-6 922 344</b>

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA/KS	TP
	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	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>TULOT</b>	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>Hillatien koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-4 651 587	-5 440 490	-5 363 378	-5 851 530	-5 884 560
<b>TULOT</b>	5 159	500	18 283	500	31 789
<b>NETTOMENO</b>	-4 646 428	-5 439 990	-5 345 095	-5 851 030	-5 852 771
<b>Jakamattomat</b>					
<b>MENOT</b>	-657 168	-273 950	-340 346	-320 890	-262 707
<b>TULOT</b>	527 335	290 000	198 199	220 000	224 554
<b>NETTOMENO</b>	-129 833	16 050	-142 148	-100 890	-38 154
<b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-44 620	-40 790	-66 754	-64 340	-84 165
<b>TULOT</b>	19 577	15 000	22 552	14 000	19 064
<b>NETTOMENO</b>	-25 043	-25 790	-44 201	-50 340	-65 101
<b>Valmistava opetus</b>					
<b>MENOT</b>	-117 869	0	-6 289	0	-2 106
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-117 869	0	-6 289	0	-2 106
<b>Valmistava opetus ukrainalaiset</b>					
<b>MENOT</b>	0	-47 620	-202 425	-53 700	-98 180
<b>TULOT</b>	0	45 000	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-2 620	-202 425	-53 700	-98 180
<b>Koulutuksen hankkeet</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	-53 214	0	-108 683
<b>TULOT</b>	0	0	52 912	0	84 880
<b>NETTOMENO</b>	0	0	-302	0	-23 803
<b>Lukio</b>					
<b>MENOT</b>	-727 501	-772 650	-770 614	-768 530	-880 380
<b>TULOT</b>	6 028	5 000	3 421	7 000	38 151
<b>NETTOMENO</b>	-721 473	-767 650	-767 193	-761 530	-842 229
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-6 198 745</b>	<b>-6 575 500</b>	<b>-6 803 020</b>	<b>-7 058 990</b>	<b>-7 320 782</b>
<b>TULOT</b>	<b>558 099</b>	<b>355 500</b>	<b>295 367</b>	<b>241 500</b>	<b>398 438</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 640 645</b>	<b>-6 220 000</b>	<b>-6 507 653</b>	<b>-6 817 490</b>	<b>-6 922 344</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 terveyspalvelujen 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 konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP2024
1. Laadukkaat palvelut	Järjestetään monipuolisia kattavia palveluja huomioiden Kemijärven kylät.	Vastuualueen palvelujen määrä kylissä.  Palvelujen määrä suhteessa aiempiin vuosiin.	Kansalaisopistolla yhteensä yhdeksään kurssia neljällä kylällä. Liikuntapalvelut toteutti kyläkiertueita.  Kansalaisopiston kurseja lähes sama määrä suhteessa edellisvuoteen. Liikuntapalveluiden määrä kasvanut.
	Vastuualueen eri yksiköiden palautekyselyjen järjestäminen (määrä)	Järjestetyt palautekyselyt ja tulosten pohjalta toteutetut toimenpiteet	Palautekyselyjä toteutettu. Kyselyjen tuloksia käsitelty työyhteisössä ja kehitetty toimintaa saadun palautteen pohjalta.
	Henkilöstön täydennyskoulutus edistämään	Toteutuneet koulutukset.	Vastuualueen joka yksiköstä henkilökuntaa on osallistunut

	työssäjaksamista ja palautumista		koulutuksiin etänä ja lähipäivinä mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksista on tiedotettu ja kannustettu osallistumaan. Esimerkkejä koulutuksista: Liikuntaneuvojan ravintovalmennus koulutus, perheuinninohjaaja koulutus liikuntapalveluiden, uimaseuran, kansalaisopiston sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
--	----------------------------------	--	--

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP2024
1. Lisätään ja kehitetään tulevaisuuspalvelujen eri vastualueiden yhteistyötä.	Järjestetään yhteisiä palveluja/tapahtumia kuntalaisille hyödyntäen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden osaamista.	Toteutunut yhteistyö/tapahtumien määrää.	Toteutettu yhteistyössä mm. koulu-, varhaiskasvatus-, hallinto-, ja elinvoimapalvelujen kanssa runsaasti eri tapahtumia. Esimerkkeinä alla:  Liikuntapalvelut toteutti ikiliikkuja- ja vanhusten viikon yhdessä kirjaston sekä kulttuuripalveluiden kanssa.  Nuorisopalveluiden kanssa olimme mukana Yukigassen- sekä FinScooter tapahtumissa.  Hillatien koulun kanssa toteutimme Hanki-Skaba kisailut alakoululaisille Ahvensalmen kentällä.  Lisäksi liikuntapalvelut on ollut aktiivisesti mukana Liikkuva Hillatie -hankkeessa, jonka tavoitteena on

			<p>koululaisten liikkumisen lisääminen kouluaikana sekä liikuntaneuvontapalvelun toteuttaminen myös kouluikäisille.</p> <p>Nuorisopalvelut järjesti yhteistyössä lukion 1.luokkalaisille ryhmäyttämispäivän syksyllä 2024.</p> <p>Uskalla sanoa Ei leirit 3 kpl yhteistyössä hillatienkoulu ja nuorisopalvelut.</p> <p>Nuorisopalvelut yhteistyössä, hillatien koulun sekä liikuntapalveluiden kanssa Yukigassen koululaisturnausta huhtikuussa -24.</p> <p>Nuorisopalvelut ja kirjasto järjestivät yhteistyössä: "Ei mitään mutkuja", valtakunnallinen heijastinpäivä tapahtuma syksyllä 2024.</p> <p>Musiikkiopisto järjesti 52 konserttia toiminta-alueella</p> <p>Kansalaisopisto ja kirjasto: luennot livenä striiminä yhteensä 9</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. Liikuntapalvelut on tehnyt tiivistä yhteistyötä Laphan kanssa. Sieltä ohjautui paljon

	<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 avartaa maailmankuvaa. Innostavat vierailijat, näyttelyt ja tapahtumat houkuttelevat myös ei-lainaajia tulemaan kirjastoon toisten ihmisen pariin.</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>asiakkaita liikuntaneuvontaan lääkäreiltä, fysioterapeuteilta, sairaanhoitajilta, diabeteshoitajilta. Hyväksi havaittua yhteistyötä jatketaan edelleen.</p> <p>Nuorisotilojen kävijämäärä vuonna 2024: 3296 nuorta ja etsivän asiakkuudessa 46 nuorta.</p> <p>Lapsille suunnattuja tapahtumia oli enemmän suhteessa edellisvuoteen. Touko-kesäkuussa tapahtumia vähemmän suhteessa edellisvuoteen johtuen salitekniikan uudistustöistä. Uusia tapahtumia järjestetty verrattuna edellisvuoteen mm. Kemijärvi Swing.</p> <p>Kansalaisopiston some-seuraajien määrä on lisääntynyt lisätyn markkinoinnin myötä, mikä on lisännyt positiivista kehitystä nuorten osallistumisessa.</p> <p>5 koulukonserttia (esi- ja peruskoulu sekä lukio) sekä 2 konserttia palvelutaloilla. toimintaa on kehitetty OPH:n rahoittamin hankkein.</p> <p>Kirjaston kävijämäärät 23309 ja lainat 35105. Tapahtumia 74, joissa 995 kävijää</p>
--	--	--	--

## 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TP2024
“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.	Loma-ajan tapahtumat: Hiihtolomaleiri, Kuusamon retki, nuoria mukana 18.
Haettu “Onx tää fressii teijän mielestä” -hanketta lasten ja nuorten loma ja vapaa-ajan toimintaan. Maaliskuuhuhtikuussa 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.	Kesälomalla 4 leiriä ja syyslomalla 2 leiriä. Osallistujia 35 nuorta.
Etsivä nuorisotyön hanke. Hanketta haettu joulukuussa 2023 vuodelle 2024 ja päätös Avilta tulee maaliskuuhuhtikuussa 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.	Asiakkuudessa 46 nuorta vuoden 2024 aikana.
Yukigassen kouluturnaus 4.-5.4.2024 yhteistyössä nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja yukigassen yhdistys. 3. – 9. luokkalaisille ja lukiolaisille. Pyritään saamaan kisaan mukaan myös Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken nuorista joukkueita.	Lajiin tutustuminen, osallistujien aktiivisuus, liikunnallisuus ja lajin hauskuus.	Osallistujamäärä.	Alakoulun joukkueita osallistui 9 kpl ja yläkoulun joukkueita 4 sekä Kemijärven, Savukosken ja Pelkosenniemen nuorisovaltuustot. Yhteensä tapahtumaan osallistuneiden määrä noin 400 nuorta. Liikuntapalvelut osallistuivat tapahtuman järjestämiseen ja tapahtuma onnistui hienosti.
15.06.2024 Finscoter Oy tulee toteuttamaan scoottaustapahtuman skeittiparkille, josta tehdään koko perheen	Positiivinen julkisuus Kemijärvellä, koko perheen tapahtuma, mainostetaan ympäri lappia.	Positiivinen kuva kaupungista, kävijämäärä, hyvinvointi.	Tapahtuma onnistui loistavasti ja kentälle kerääntyi noin 400 henkilöä ja henkilöt olivat ympäri Suomea.

<p>tapahtuma. Nuorisopalvelut organisoivat tapahtumaa yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.</p>			
<p>Liikkuvampi Kemijärvi II –hanke 1.1.-31.12.2024 (Liikunnallisen elämäntavan edistäminen).</p>	<p>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 sivukyläasukkaiden liikkumista lisätään hankkimalla yhteiskäyttöön tarkoitettu liikuntavälinekärä. Pääpainopistealueet hankkeessa ovat lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.</p>	<p>Liikuntakärän 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.</p>	<p>Hanke toteutui pääosin tavoitteiden mukaisesti. Liikuntaneuvonta tavoitti yli 60 yksilöasiakasta ja erilaisia starttiryhmiä toteutettiin noin 10 kpl. Liikuntaneuvojan virka vakinaistettiin. Välineistöä liikuntavälinekärä on hankittu, mutta itse kärä on vielä hankkimatta. Välineet ovat kuitenkin jo käytettävissä liikuntavälinevarastossa uimahallilta. Kyläkiertue toteutettiin ja liikuntapalvelut vieraili mm. Tohmossa, Javaruksella, Oinaalla, Kostamossa, Juujärvellä, Tapionniemellä, Luusuassa sekä Joutsijärvellä. Javaruksella järjestettiin vierailun jälkeen vielä muutaman kerran ohjauksia lapsille. Muiden kylien osalta vain Luusuassa ja Tapionniemellä on ollut halukkuutta ohjatulle toiminnalle ja heille sitä on myös tarjottu.</p>
<p>2. asteen kirjastoyhteys.</p>	<p>2. asteen oppilaiden johdatus kirjaston käyttäjiksi. Nuorisopalvelujen kanssa yhdessä mainostettu striimaus.</p>	<p>Toteutuneet oppilasryhmien vierailut kirjastossa.  Toteutunut striimaus kirjastossa.</p>	<p>4 ryhmää, 35 henkilöä.  Striimaus toteutui.</p>
<p>Lulu – Lukumaan lumo.</p>	<p>Säännölliset tapahtumat, jotka houkuttelevat VAKA-laisia kirjastoon.</p>	<p>Toteutuneet ryhmävierailut. Uudet työkalut. Näyttelyt.</p>	<p>14 tapahtumaa, 151 kävijää. Uusi työkalu: Komishibai. Näyttely toteutui.</p>

Lukutaitotyön esille nostaminen.	Lukeminen ja lukutaito lisääntyvät > aktiivisuus ja demokratian kasvaa.	Lainojen määrä. Kävijämäärä, ryhmien vierailut.	Lainat -1216 Kävijämäärä +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 vierailulla 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 12, kirjailijavieraita 13, tapahtumia 49. Toteutui hyvin.
Tehemäkö yhesä? – Yhteisöllisyys kansalaisopistossa yhteishanke Lapin kansalaisopistojen kanssa.	Koulutuksia henkilöstölle, maksimissaan 5 kpl.	Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät.	Hanke jatkuu vuodelle 2025. Koulutuksia toteutunut 5x4h=20h.
Yhdessä – hanke yhteistyössä Lapin kansalaisopistojen kanssa.	Laaditaan tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelman kyselylomake.	Laadittu kysely ja tulokset.	Hanke jatkuu vuodelle 2025. Kysely toteutettu opettajille ja opiskelijoille. Tuloksia käytetty opistopiirin yhteisen suunnitelman pohjana. Opiston oman suunnitelman kirjoittaminen aloitettu.
OPH:n rahoittama Barokin Helmiä-orkesterihanke musiikkiopistolla.	Orkesterihanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen ja vanhaan musiikkiin erikoistuneen Collegium ry:n kanssa. Päätöskonsertti 23.3.24	Osallistujien määrä toiminta-alueelta. Koulutukset ja konsertit.	Cembalo ostettu 1/24. Cembalon huoltokoulutus: Petteri Pitko 2 Yhteisharjoitusta ja konsertti 23.3.24. Esiintyjiä 60 Koillis-Lapista ja Rovaniemeltä. yleisöä 200
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.	4 tietokonetta, 8 ukulelea, 2 kellopelirappuset, cajon rummut 5kpl, opettajien koulutus, 91 oppilasta
OPH:n rahoitus hankkeelle Uruilla musisoiden (18 839€)	urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen improvisoinnin ja yhteismusisoinnin kautta.	Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärät. Urkujen hankinta	urut hankittu syksyllä - 24. Koulutuksia 2 syksyllä, Emilia Soranta, konsertit 5,

16.4.2024 musiikkiopistolla	Virtuaaliurkujen hankkiminen musiikkiopistolle		25 osallistujaa: pianisteja + muskarilaisia, yleisöä 140, hanke jatkuu
--------------------------------	---	--	---

## 5. Toiminnan painopistealueet 2024

Koko vastuualueen 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 sivukylien 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. 31.12.

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

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston osaamisperusteisten kurssien tietoisuuden lisäämistä lisätty mm. kannustamalla opettajia tiedottamaan osaamisperusteisuudesta kurssilaisille. Markkinointia ja viestintää on lisätty kurssikohtaisilla mainoksilla someen ja eri kiinteisiin pisteisiin. Hyvinvointia on edistetty ja ylläpidetty saatujen palautteiden avulla. Kansalaistaitokursseja on tuotu uutena opinto-ohjelmaan.

Kirjasto: Kirjailijavierailujen määrä on auttanut kävijämäärän kasvussa. Lukutaitotyö on nostettu esiin kirjaston teksteissä ja on toiminnan ykköshanke. Digineuvonnan kasvu eri kansalaisryhmille ja yhdistyksille on tärkeää. Tilojen käyttö on kasvanut ed. vuodesta (185/297). Tähän lukuun ei sisälly kansalaisopiston kurssit.

Kulttuuripalvelut: Kulttuuripalvelujen uuden salitekniikan asennukset ovat kestäneet koko vuoden. Silti on toteutettu laadukkaita tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

Musiikkiopisto: Opetusta annettiin opetussuunnitelman mukaisesti musiikkileikkikoulussa, musiikin perus- ja opistotasolla solistisessa pääaineessa, tanssissa, musiikin hahmotusaineissa sekä yhteismusisoinnissa, kuten kuoroissa, puhallin- ja jousiyhtyeissä, kansanmusiikkiyhtyeessä, bändissä sekä musiikkiteknologiassa. Esiintymis- ja kuuntelukasvatusta toteutettiin konserttien yhteydessä. Alakouluille ja esikoululaisille on järjestetty soitinesittelytilaisuuksia jokaisessa kunnassa ja päiväkodeissa.



Ohjelmapyynnöt mukaan lukien esiintymistapahtumia oli kaikkiaan 52. Hankekouluttajat rikastuttivat vuoden aikana opetuksen sisältöä.

Musiikkiopiston piano-oppilaita osallistui Rovaniemellä järjestettävään pianokatselmukseen Nivalassa järjestettiin valtakunnallinen yhteissoiton katselmus Palje+. Tällä kertaa Koillis-Lapin musiikkiopistolta osallistui neljä eri yhtyettä, missä soittivat 9 meidän oppilasta opettajansa Kylli Kudun johdolla.

Nuorisopalvelut: Nuorisopalveluissa lasten ja nuorten osallisuuden ja osallistamisen lisääminen toteutui, sillä nuoret saivat tuoda mielipiteitä ja toiveita esille nuorisopalveluiden henkilökunnalle. Toiveet ja ideat toteutettiin uudistamalla nuorisotilaa sekä tapahtumiin ja leireihin saivat nuoret vaikuttaa, ja ne toteutettiin.

Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut ovat kehittäneet laadukasta toimintaa hankkeiden avulla. Syksyllä uusi hankeavustus mahdollisti aloittaa yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa lasten ja nuorten liikuttamisen.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	MTA 2024	TP 2024
Vakinaiset 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

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TP2024
Työturvallisuuden parantaminen.	Kiinnitetään arjessa huomiota työturvallisuuteen ja raportoidaan puutteista. Kerrataan WPro-ohjelman käyttö.	Toteutuneet toimenpiteet.	Liikuntapalveluiden sekä uimahalli Poukaman henkilöstölle järjestettiin TyHy -päivän yhteydessä ensiapu- ja pelastuskoulutusta. Lisäksi teimme turvallisuuskävelyn uimahallin tiloissa Yksiköt tehneet riskikartoituksia ja turvallisuuteen kiinnitetty enemmän huomiota. Kansalaisopiston henkilökunta osallistunut "Vaarallisen asiakkaan kohtaaminen" koulutukseen ja jakanut

			tiedon tuntiopettajille syksyn infotilaisuudessa. WPro-ohjelman käytön koulutus siirtyi tammikuulle 2025.
Tietosuoja/tietoturva.	Navisec-koulutusten suorittaminen. Tietoturvan tietoisuuden korostaminen arjessa.	Suoritettut koulutukset. Toteutuneet toimet.	Lähes kaikki työntekijät suorittaneet koulutukset. Yhteisissä palavereissa muistutettu tietoturva-asioista.

## 8. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA+muutos	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2024	2024	€	%
<b>MENOT</b>	-4 488 890	-4 406 173	82 717	-0,1
<b>TULOT</b>	621 950	752 562	130 612	21,0
<b>NETTOMENO</b>	-3 866 940	-3 653 611	213 329	-4,6

## 9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	119 976	142 420	109 018	157 700	157 567
<b>Maksutuotot</b>	396 220	328 000	419 884	338 300	431 352
<b>Tuet ja avustukset</b>	102 365	105 000	84 430	82 000	104 916
<b>Vuokratuotot</b>	32 891	32 800	41 662	36 800	39 439
<b>Muut toimintatuotot</b>	25 415	2 120	17 575	7 150	19 289
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>676 867</b>	<b>610 340</b>	<b>672 568</b>	<b>621 950</b>	<b>752 562</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-1 742 308	-1 677 940	-1 734 029	-1 777 170	-1 738 064
<b>Palvelujen ostot</b>	-171 437	-221 320	-237 944	-259 570	-258 911
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-131 613	-114 040	-148 363	-151 850	-182 734
<b>Avustukset</b>	-151 879	-230 000	-186 539	-240 000	-204 828
<b>Vuokrat</b>	-1 845 200	-2 014 910	-2 023 223	-1 998 820	-1 995 984
<b>Muut toimintakulut</b>	-19 692	-46 130	-21 010	-23 000	-25 652
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 062 128</b>	<b>-4 304 340</b>	<b>-4 351 107</b>	<b>-4 450 410</b>	<b>-4 406 173</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 385 261</b>	<b>-3 694 000</b>	<b>-3 678 539</b>	<b>-3 828 460</b>	<b>-3 653 611</b>

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Tulevaisuustoimialan joht. kust. v. 2023 26 % ja v. 2024 25,9 %, sis. TP toimintoihin</b>					
<b>MENOT</b>	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>TULOT</b>	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>NETTOMENO</b>	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
<b>Kansalaisopisto Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	-554 695	-539 701	-571 748	-519 510	-546 097
<b>TULOT</b>	110 603	89 120	105 642	90 950	126 127
<b>NETTOMENO</b>	-444 092	-409 168	-466 106	-428 560	-419 970
<b>Kansalaisopisto Pelkosenniemi</b>					
<b>MENOT</b>	-49 352	-36 520	-49 374	-36 550	-51 173
<b>TULOT</b>	19 364	30 000	22 943	30 000	35 833
<b>NETTOMENO</b>	-29 988	-6 520	-26 431	-6 550	-15 340
<b>Kansalaisopisto Savukoski</b>					
<b>MENOT</b>	-39 113	-25 680	-32 732	-24 300	-35 751
<b>TULOT</b>	21 204	19 500	19 638	18 000	24 968
<b>NETTOMENO</b>	-17 909	-6 180	-13 094	-6 300	-10 783
<b>Kansalaisopisto hankkeet</b>					
<b>MENOT</b>	-33 390	-30 000	0	0	0
<b>TULOT</b>	25 853	30 000	-322	4 000	0
<b>NETTOMENO</b>	-7 537	0	-322	4 000	0
<b>Musiikkiopisto Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	-543 797	-561 810	-551 560	-583 870	-568 779
<b>TULOT</b>	84 416	72 000	69 213	61 000	85 176
<b>NETTOMENO</b>	-459 381	-489 810	-482 347	-522 870	-483 603
<b>Musiikkiopisto Pelkosenniemi</b>					
<b>MENOT</b>	-30 064	-33 030	-28 318	-40 900	-44 198
<b>TULOT</b>	14 379	19 200	11 571	25 000	21 706
<b>NETTOMENO</b>	-15 685	-13 830	-16 746	-15 900	-22 492
<b>Musiikkiopisto Savukoski</b>					
<b>MENOT</b>	-31 960	-32 270	-28 910	-30 960	-39 076
<b>TULOT</b>	16 206	19 800	12 395	18 300	18 462
<b>NETTOMENO</b>	-15 755	-12 470	-16 514	-12 660	-20 614
<b>Musiikkiopisto Salla</b>					
<b>MENOT</b>	-117 466	-128 210	-109 535	-121 100	-116 578
<b>TULOT</b>	44 995	82 700	43 041	62 900	47 319
<b>NETTOMENO</b>	-72 471	-45 510	-66 493	-58 200	-69 259
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-302 861	-372 140	-368 114	-381 610	-355 620
<b>TULOT</b>	4 723	4 000	21 603	18 000	16 153
<b>NETTOMENO</b>	-298 138	-368 140	-346 511	-363 610	-339 467
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-488 791	-485 090	-495 550	-510 510	-504 109
<b>TULOT</b>	47 719	17 800	21 383	18 800	17 344
<b>NETTOMENO</b>	-441 072	-467 290	-474 166	-491 710	-486 765

<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-216 536	-222 640	-199 884	-221 190	-230 938
<b>TULOT</b>	37 983	34 000	36 808	35 000	43 701
<b>NETTOMENO</b>	-178 553	-188 640	-163 076	-186 190	-187 237
<b>Uimahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-1 041 902	-1 122 750	-1 123 379	-1 165 580	-1 124 904
<b>TULOT</b>	216 063	167 220	246 907	178 000	259 287
<b>NETTOMENO</b>	-825 839	-955 530	-876 472	-987 580	-865 617
<b>Liikuntahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-470 622	-531 240	-544 841	-526 880	-531 373
<b>TULOT</b>	33 358	25 000	32 638	32 000	26 486
<b>NETTOMENO</b>	-437 263	-506 240	-512 203	-494 880	-504 886
<b>Muu toiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-141 578	-221 850	-177 941	-227 450	-193 698
<b>TULOT</b>	0	0	4 107	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-141 578	-221 850	-173 834	-227 450	-193 698
<b>Liikkuvampi Kemijärvi</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	-52 138	-60 000	-63 879
<b>TULOT</b>	0	0	25 000	30 000	30 000
<b>NETTOMENO</b>	0	0	-27 138	-30 000	-33 879
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-4 062 128</b>	<b>-4 304 340</b>	<b>-4 351 107</b>	<b>-4 450 410</b>	<b>-4 406 173</b>
<b>TULOT</b>	<b>676 867</b>	<b>610 340</b>	<b>672 568</b>	<b>621 950</b>	<b>752 562</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 385 261</b>	<b>-3 694 000</b>	<b>-3 678 539</b>	<b>-3 828 460</b>	<b>-3 653 611</b>