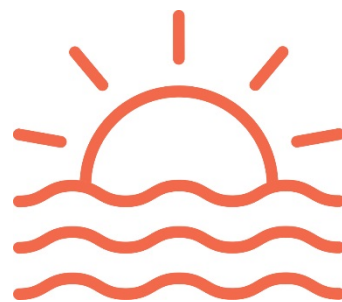




Kemijärven kaupunki Tulevaisuuspalvelut Käyttösuunnitelma 2025



KEMIJÄRVI
LAPLAND

Tulevaisuuslautakunta 28.1.2025

Tulevaisuuslautakunta, johtaminen, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

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

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	1	1	2	2	2
Henkilöstömenot €	0	-108 870	0	-166 060	-171 000	-176 200
Muutos %	0	-100	100	-100	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	0	-21 000	0	-23 800	-24 000	-24 200
Muutos %	0	-100	100	-100	0,8	0,8
Toimintakate €/asukas	0	0	0	-30,8	-32	-33

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

5. Määrärahat

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

6. Vastuualueen käyttötalous

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

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

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

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

Talousarviossa on varattuna aiempia vuosia suurempi määräraha palveluseteliin Pilke päiväkotiiin.

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

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

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoaminen v. 2025 aikana.

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

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

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

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

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

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

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

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

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

4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

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

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	62	41	67	67	67
Henkilöstömenot €	-2 478 230	-2 893 240	-2 821 626	-3 342 310	-3 442 600	-3 545 900
Muutos %	5,0	16,7	-2,5	16,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-835 168	-1 079 390	-1 044 804	-1 248 270	-1 260 100	-1 273 400
Muutos %	28,1	29,2	-3,2	46,7	1,0	1,0
Toimintakate €/asukas	-494	-688	-657	-775	-790	-806
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas		166 lasta, 20 648 €/asiakas				
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas		52 lasta, 7 885 €/asiakas				

* vrt. TA 2024

6. Määrärahat

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

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 975	11 600	49 385	18 500	18 500
Maksutuotot	116 600	99 000	100 981	86 000	86 000
Tuet ja avustukset	227 165	0	60 593	45 000	45 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 894	1 500	3 157	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT	371 633	112 100	214 116	151 000	151 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 478 230	-2 893 240	-2 821 626	-3 342 310	-3 342 310
Palvelujen ostot	-835 168	-1 079 390	-1 044 804	-1 248 270	-1 248 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 933	-26 300	-29 257	-39 220	-39 220
Avustukset	-157 718	-155 000	-141 065	-150 000	-150 000
Vuokrat	-699 633	-720 880	-725 525	-699 700	-699 700
Muut toimintakulut	-20 420	-17 770	-21 578	-16 580	-16 580
TOIMINTAKULUT	-4 246 101	-4 892 580	-4 783 855	-5 496 080	-5 496 080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 874 468	-4 780 480	-4 569 739	-5 345 080	-5 345 080

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 29 %, v. 2024 30,3 % ja v. 2025 32,5 %					
MENOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-140 323	-80 120	-117 447	-76 670	-76 670
TULOT	135 334	0	22 357	45 000	45 000
NETTOMENO	-4 989	-80 120	-95 090	-31 670	-31 670
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-2 152 194	-2 537 930	-2 432 074	-2 801 940	-2 801 940
TULOT	164 809	81 000	103 240	76 000	76 000
NETTOMENO	-1 987 384	-2 456 930	-2 328 834	-2 725 940	-2 725 940
Särkelän päiväkot					
MENOT	-964 219	-1 055 070	-1 017 272	-1 230 380	-1 230 380
TULOT	66 842	29 500	47 009	27 500	27 500
NETTOMENO	-897 377	-1 025 570	-970 263	-1 202 880	-1 202 880

Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-320 342	-329 460	-396 683	-368 090	-368 090
TULOT	1 923	0	37 500	0	0
NETTOMENO	-318 419	-329 460	-359 183	-368 090	-368 090
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-85 714	-100 000	-74 366	-70 000	-70 000
TULOT	2 725	1 600	4 010	2 500	2 500
NETTOMENO	-82 989	-98 400	-70 356	-67 500	-67 500
Lounatuuli pv.koti palveluseteli					
MENOT	-419 920	-635 000	-604 946	-799 000	-799 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-419 523	-635 000	-604 946	-799 000	-799 000
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-163 786	-155 000	-141 065	-150 000	-150 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-163 786	-155 000	-141 065	-150 000	-150 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 246 101	-4 892 580	-4 783 855	-5 496 080	-5 496 080
TULOT	371 633	112 100	214 116	151 000	151 000
NETTOMENO	-3 874 468	-4 780 480	-4 569 739	-5 345 080	-5 345 080

KOULUTUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

Perusopetus- ja lukiokoulutus järjestetään Hillatien koulukiinteistössä. Elokuussa 2023 rakennetussa laajennusosassa on jatkanut toimintaansa Jääsköntiellä, sisältäen alakoulun luokkia, aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat sekä joustavan perusopetuksen luokan. Lisäosassa toimii myös yksi esiopetuksen ryhmä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

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

4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

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

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	56	58	58	55	55	55
Henkilöstömenot €	-4 001 703	-4 177 120	-4 384 797	-4 585 310	-4 722 900	-4 864 600
Muutos %	4,2	4,4	5,0	9,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 651 339	-1 618 970	-1 714 584	-1 611 570	-1 643 800	-1 676 700
Muutos %	21,2	-2,0	5,9	-0,5	2,0	2,0
Toimintakate €/asukas	-926	-981	-991	-1 041	-1 061	-1 094

* vrt. TA 2024

6. Määrärahat

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

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	131 943	100 000	187 710	130 000	130 000
Maksutuotot	23 868	16 000	19 320	14 000	14 000
Tuet ja avustukset	136 468	125 000	212 975	102 000	102 000
Vuokratuotot	1 441	500	166	0	0
Muut toimintatuotot	1 647	0	1 154	0	0
TOIMINTATUOTOT	295 367	241 500	421 325	246 000	246 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 001 703	-4 177 120	-4 384 797	-4 585 310	-4 585 310
Palvelujen ostot	-1 651 339	-1 618 970	-1 714 584	-1 611 570	-1 611 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 358	-285 000	-274 003	-285 300	-285 300
Avustukset	0	-800	0	0	0
Vuokrat	-842 462	-952 980	-917 184	-916 980	-916 980
Muut toimintakulut	-24 158	-24 120	-22 529	-25 640	-25 640
TOIMINTAKULUT	-6 803 020	-7 058 990	-7 313 098	-7 424 800	-7 424 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 507 653	-6 817 490	-6 891 773	-7 178 800	-7 178 800

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 45 %, v. 2024 43,8 % ja v. 2025 43,6 %					
MENOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	0	0
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
Hillatien koulu					
MENOT	-5 363 378	-5 851 530	-5 882 616	-6 331 050	-6 331 050
TULOT	18 283	500	31 789	130 000	130 000
NETTOMENO	-5 345 095	-5 851 030	-5 850 827	-6 201 050	-6 201 050
Jakamattomat					
MENOT	-340 346	-320 890	-262 707	0	0
TULOT	198 199	220 000	224 554	0	0
NETTOMENO	-142 148	-100 890	-38 153	0	0
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-66 754	-64 340	-84 165	-78 270	-78 270
TULOT	22 552	14 000	19 064	14 000	14 000
NETTOMENO	-44 201	-50 340	-65 101	-64 270	-64 270
Valmistava opetus					
MENOT	-6 289	0	-2 106	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-6 289	0	-2 106	0	0
Valmistava opetus ukrainalaiset					
MENOT	-202 425	-53 700	-98 180	-59 080	-59 080
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-202 425	-53 700	-98 180	-59 080	-59 080
Koulutuksen hankkeet					
MENOT	-53 214	0	-102 943	-20 270	-20 270
TULOT	52 912	0	104 088	62 000	62 000
NETTOMENO	-302	0	1 145	41 730	41 730
Lukio					
MENOT	-770 614	-768 530	-880 380	-936 130	-936 130
TULOT	3 421	7 000	41 830	40 000	40 000
NETTOMENO	-767 193	-761 530	-838 550	-896 130	-896 130
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-6 803 020	-7 058 990	-7 313 098	-7 424 800	-7 424 800
TULOT	295 367	241 500	421 325	246 000	246 000
NETTOMENO	-6 507 653	-6 817 490	-6 891 773	-7 178 800	-7 178 800

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat toiminta-alueellaan laadukkaita ja monipuolisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja sekä musiikki- ja kansalaisopistojen koulutuspalveluja. Palvelut edistävät alueen asukkaiden ja matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia, helpottavat arjen sujumista ja tarjoavat uusia itsensä kehittämisen mahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä.

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

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

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

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

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

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

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

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

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

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

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

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

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

4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

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

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

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	36	30	37	37	37
Henkilöstömenot €	-1 734 029	-1 805 370	-1 752 170	-1 799 410	-1 853 400	-1 909 000
Muutos %	-0,5	7,6	-2,9	-0,3	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-237 944	-265 010	-258 911	-279 860	-288 300	-296 900
Muutos %	38,8	19,7	-2,3	5,6	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-523	-546	-529	-561	-583	-603

* vrt. TA 2022

6. Määrärahat

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

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA
	2023	2024	2024	2025
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	109 018	157 700	125 538	145 780
Maksutuotot	419 884	338 300	431 352	365 220
Tuet ja avustukset	84 430	82 000	127 388	75 000
Vuokratuotot	41 662	36 800	39 439	34 000
Muut toimintatuotot	17 575	7 150	19 289	6 000
TOIMINTATUOTOT	672 568	621 950	743 005	626 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 734 029	-1 805 370	-1 752 170	-1 799 410
Palvelujen ostot	-237 944	-265 010	-258 911	-279 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 363	-152 390	-182 734	-162 570
Avustukset	-186 539	-240 000	-204 828	-243 000
Vuokrat	-2 023 223	-2 003 220	-1 995 984	-1 989 740
Muut toimintakulut	-21 010	-23 000	-25 652	-22 720
TOIMINTAKULUT	-4 351 107	-4 488 890	-4 420 279	-4 497 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 678 539	-3 866 940	-3 677 274	-3 871 300

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
Tulevaisuustoimialan joht. kust. v. 2023 26 %, v. 2024 25,9 %. v. 2025 23,5 %					
MENOT	sis. alla oleviin	-38 480	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT	sis. alla oleviin	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO	sis. alla oleviin	-38 480	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-571 748	-519 510	-574 851	-509 750	-509 750
TULOT	105 642	90 950	126 127	100 500	100 500
NETTOMENO	-466 106	-428 560	-448 724	-409 250	-409 250
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-49 374	-36 550	-35 006	-32 200	-32 200
TULOT	22 943	30 000	14 324	19 000	19 000
NETTOMENO	-26 431	-6 550	-20 682	-13 200	-13 200
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-32 732	-24 300	-31 531	-24 210	-24 210
TULOT	19 638	18 000	14 448	14 000	14 000
NETTOMENO	-13 094	-6 300	-17 083	-10 210	-10 210
Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	-322	4 000	0	0	0
NETTOMENO	-322	4 000	0	0	0

Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-551 560	-583 870	-568 779	-571 220	-571 220
TULOT	69 213	61 000	86 269	64 000	64 000
NETTOMENO	-482 347	-522 870	-482 510	-507 220	-507 220
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-28 318	-40 900	-44 198	-54 250	-54 250
TULOT	11 571	25 000	21 706	36 230	36 230
NETTOMENO	-16 746	-15 900	-22 492	-18 020	-18 020
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-109 535	-121 100	-116 578	-113 610	-113 610
TULOT	43 041	62 900	47 319	53 920	53 920
NETTOMENO	-66 493	-58 200	-69 259	-59 690	-59 690
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-28 910	-30 960	-39 076	-39 850	-39 850
TULOT	12 395	18 300	18 462	27 850	27 850
NETTOMENO	-16 514	-12 660	-20 614	-12 000	-12 000
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-385 199	-381 610	-355 620	-379 370	-379 370
TULOT	21 603	18 000	16 153	11 000	11 000
NETTOMENO	-363 596	-363 610	-339 467	-368 370	-368 370
Kirjastopalvelut					
MENOT	-495 550	-510 510	-504 109	-534 330	-534 330
TULOT	21 383	18 800	17 344	14 500	14 500
NETTOMENO	-474 167	-491 710	-486 765	-519 830	-519 830
Nuorisopalvelut					
MENOT	-199 884	-221 190	-236 678	-234 610	-234 610
TULOT	36 808	35 000	65 080	35 000	35 000
NETTOMENO	-163 076	-186 190	-171 598	-199 610	-199 610
Uimahalli					
MENOT	-1 123 379	-1 165 580	-1 124 904	-1 141 640	-1 141 640
TULOT	246 907	178 000	259 287	195 000	195 000
NETTOMENO	-876 472	-987 580	-865 617	-946 640	-946 640
Liikuntahalli					
MENOT	-544 841	-526 880	-531 373	-532 450	-532 450
TULOT	32 638	32 000	26 486	25 000	25 000
NETTOMENO	-512 203	-494 880	-504 886	-507 450	-507 450
Muu toiminta					
MENOT	-177 941	-227 450	-193 698	-269 810	-269 810
TULOT	4 107	0	0	0	0
NETTOMENO	-173 834	-227 450	-193 698	-269 810	-269 810
Liikkuvampi Kemijärvi					
MENOT	-52 138	-60 000	-63 879	-60 000	-60 000
TULOT	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
NETTOMENO	-27 138	-30 000	-33 879	-30 000	-30 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 351 107	-4 488 890	-4 420 279	-4 497 300	-4 497 300
TULOT	672 568	621 950	-743 005	626 000	626 000
NETTOMENO	-3 678 539	-3 866 940	-3 677 274	-3 871 300	-3 871 300

