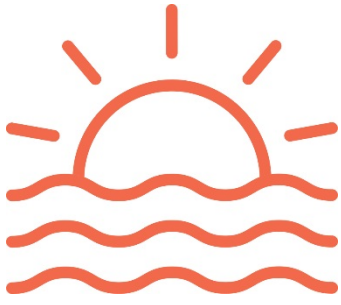




# Kemijärven kaupunki Tulevaisuuspalvelut Käyttösuunnitelma 2025 – **TOTEUTUMA 30.6.**



# 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                                                                                                                                 | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kemijärveläisten osallisuuden vahvistaminen yksilö- ja yhteisötasolla. | Laadittavaan osallisuusohjelmaan kirjataan periaatteet ja toimet, joilla pyritään lisäämään asukkaiden kokemusta kuulumisesta ja vaikuttamisesta yhteisöön.<br><br>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.<br><br>Seurataan ja tilastoidaan osallistavien toimien määrää. | Osallisuusohjelman laadinta on käynnistynyt. Järjestettiin World Cafe -tilaisuus 26.3. kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi ohjelmatyössä.<br><br>Osallisuuden toteutuminen on huomioitu ikääntyneen väestön sekä lasten ja nuorten hyvinvointi hyvinvointisuunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä. Kuntalaisten osallisuuden kokemusta on kartoitettu hyvinvointikyselyssä laajan hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä. Hytetu-työn, esi- ja perusopetuksen, lukion ja opiskeluhoillon |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. opiskeluhuollon osalta, 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. | Seurataan ja tilastoidaan toteutetut toimet. | yhteistyönä on laadittu kuvaus yhteisölähtöisen opiskeluhuollon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Sähköisen perhekeskuksen rakentaminen perhekeskusverkoston ja perhekeskuskoordinaattorin kanssa on käynnissä. Hyvinvointialueen edustajat ovat osallistuneet ikääntyneen väestön kansalaisraatiin sekä kuntalaistilaisuuksiin 21.1. ja 18.3. Hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa on tehty kuntalaisten hyvinvointikysely ja laadittu hyvinvointialueen hyvinvointikertomus. Itäisen ja Pohjoisen alueen hyvinvointikoordinaattoria on konsultoitu kaupungin hyvinvointikertomuksen laadinnassa. Perhekeskusverkoston kanssa on tehty yhteistyötä perhekeskuksen ydintyöryhmän kokoontumisissa ja työpajassa. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                                | Toimenpiteet                                                                                                                              | Mittarit                                                                                                                                                                      | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Järjestöyhdyshenkilön roolin määrittäminen ja vahvistaminen järjestökentässä.                                                          | Toteutetaan kartoitus järjestökentän yhteistyötarpeista kaupungin kanssa toteuttamalla kysely järjestöille sekä kaksi järjestötapaamista. | Toteutettu kartoitus. Seurataan ja tilastoidaan jatkotoimenpiteiden määrä sekä kontaktoitujen järjestöjen määrä.                                                              | Ensimmäinen järjestötapaaminen toteutettiin 5.6. Kiehispiirtillä. Kysely järjestöille on avoinna 31.8. saakka.                                                                                                                                                                                                           |
| Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen vahvempien ja osallistavampien yhteisöjen luomiseksi ja asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi. | Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-avustusten jakaminen hakemuserusteisesti järjestöille.<br><br>Järjestöohjelman laadinta.               | Järjestöille jaettujen avustusten määrä ja hakemusten määrä.<br><br>Ohjelman valmistuminen ja päätöksenteko.<br><br>Seurataan ja tilastoidaan asiakaspalautteen keräämistä ja | Tapahtuma-avustushakemuksia tuli 25, joista tapahtuma-avustusta myönnettiin 21 tapahtumalle. Liikunta-avustuksia haki ja sai kuusi seuraa. Kulttuuriavustusta haki ja sai 11 tahoa. Yhteensä jaettiin 59 090 €. Ohjelman laadinta on käynnistynyt järjestötapaamisella 5.6. Kysely järjestöille on avoinna 31.8. saakka. |



| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                        | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                             | Mittarit                                                                           | TOT. 30.6.                                                                                                                 |
| Hyvinvoiva työntekijä.         | Luodaan perehdyttämiseen liittyvä materiaalipaketti yksiköihin ja vastuutetaan toimijat perehdytyksessä.<br><br>Toteutetaan toimialalla aktiivisesti työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien arvioimista ja niiden hallintaa. | Toteutuminen.<br><br>Arviointien tekemisen määrä verrattuna aiempaan tilanteeseen. | Kesken. Toteuttaminen alkaa, kun käyttöön saadaan perehdyttämiseen liittyvä ohjelma.<br><br>Kesken. Jatkuu elokuussa 2025. |

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                          | Toimenpiteet                                                                                                                                         | Mittarit                                                                                                                                                                                      | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                              |
| TEA-viisarikyselyihin vastaaminen.                               | Kyselyihin vastataan joko kaupungin tai toimialan johtoryhmätasolla riippuen kyselystä.                                                              | Seurataan TEA-viisarikyselyihin vastaamista, ja tulosten pohjalta johdettuja toimenpiteitä.                                                                                                   | Kuntajohtoa ja kulttuuria koskeviin kyselyihin vastattu 4/25 johtoryhmätasolla.                                                                                                                                         |
| Päätöksenteolla vahvistetaan hytetu-työn vaikuttavuutta.         | Päätöksentekijät huomioivat päätöksen vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja arjen turvallisuuteen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen. | Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttäminen päätöksenteossa ja tehtyjen päätösten vaikutusten ennakoarviointien määrä.                                                                 | Kesken.                                                                                                                                                                                                                 |
| HYTE-kertoimen kasvattaminen ja HYTE-valtionavustusten saaminen. | Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin hytetu-tavoitteiden toteutumista<br><br>HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen             | Vaikutusten ennakoarviointiin liittyvän ohjeistuksen valmistuminen.<br><br>Käsittelyn toteutuminen tarkastuslautakunnassa.<br><br>HYTE-valtionavustusten saaminen ja avustuksen määrä/asukas. | EVA-toimintaohje hyväksytty kaupunginhallituksessa.<br><br>Asiasta käyty keskustelu puheenjohtajan kanssa.<br><br>Vuoden 2024 HYTE-kertoimen lukema ja analysointi kuvattu laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021–2024. |

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

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet                                                                                                                                         | Toimenpiteet                                                                                                                                  | Mittarit                                                                                  | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ankkuritoiminnan toteuttaminen yhdessä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.                                                                                                | Ankkuritoiminnan toteuttaminen Kemijärvellä. Tiedonkulun lisääminen ankkuritoiminnan ja kaupungin välillä.                                    | Toiminta-kertomuksen laadinta ja analysointi.<br><br>Yhteisten tapaamisten järjestäminen. | Ankkuritoiminta toteutuu Kemijärvellä. Toimintaa esiteltä mm. kuntalaistilaisuudessa 18.3.<br><br>Kesken. Kaupungin jäsen ankkuritiimissä ja ohjausryhmässä. Yhteistä tapaamista ei ole ollut.                                                                                                                                                                                        |
| Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen <a href="http://www.kemijarvi.fi">www.kemijarvi.fi</a> -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen ja paikallisen perhekeskuryhmän kanssa. | Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen perhekeskus osaksi Kemijärven kaupungin verkkosivuja.                                                  | Toteutuminen.                                                                             | Tiedot palveluista kerätty sähköistä perhekeskusta varten. Järjestöille lähetetty pyyntö lyhyen esittelyn toimittamisesta hyvinvointikoordinaattorille. Verkkosivujen rakentaminen on käynnissä.                                                                                                                                                                                      |
| Laadukas opiskeluhoito yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.                                                                                                        | Opiskeluhoito laadun arvioinnin toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen.<br><br>Opiskeluhoito yhteisölähtöisen palvelurakenteen kehittäminen. | Arvioinnin toteuttaminen.<br><br>Palvelurakenne kehitetty.                                | Opiskeluhoito laadun arviointi toteutettu oppilaitos- ja opetuksenjärjestäjätasolla. Tuloksia hyödynnetään tulevalla lukukaudella kehittämistyössä.<br><br>Hytetu-työn, esi- ja perusopetuksen, lukion ja opiskeluhoito yhteistyönä on laadittu kuvaus yhteisölähtöisen opiskeluhoito nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tuloksia hyödynnetään tulevana kehittämistyössä lukuvuonna. |

#### 4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut                       | TP 2023 | MTA 2024 | TP 2024 | TA 2025  | TOT. 30.6. |
|-----------------------------------|---------|----------|---------|----------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 1       | 1        | 1       | 1        | 1          |
| Henkilöstömenot €                 | 0       | -108 870 | 0       | -166 060 | -94 234    |
| Muutos %                          | 0       | -100     | 100     | -100     | xx         |
| Palvelujen ostot €                | 0       | -21 000  | 0       | -23 800  | -7 034     |
| Muutos %                          | 0       | -100     | 100     | -100     | xx         |
| Toimintakate €/asukas             | 0       | 0        | 0       | -30,8    | -16,7      |

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

## 5. Määrärahat

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

## 6. Käyttötalous

|                               | TP       | TA+MUUTOS       | TP       | TA              | TOT. 30.6.      |
|-------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
|                               | 2023     | 2024            | 2024     | 2025            | 2025            |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>           |          |                 |          |                 |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |          |                 |          |                 |                 |
| 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               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |          |                 |          |                 |                 |
| Henkilöstökulut               | 0        | -108 870        | 0        | -166 060        | -94 234         |
| Palvelujen ostot              | 0        | -21 000         | 0        | -23 800         | -7 034          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0        | -1 800          | 0        | -250            | -450            |
| Avustukset                    | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               |
| Vuokrat                       | 0        | -16 900         | 0        | -22 360         | -13 920         |
| Muut toimintakulut            | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>0</b> | <b>-148 570</b> | <b>0</b> | <b>-212 470</b> | <b>-115 639</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-212 470</b> | <b>-115 639</b> |

|                                                                                           | TP   | TA+MUUTOS | TP   | TA      | TOT. 30.6. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|------------|
|                                                                                           | 2023 | 2024      | 2024 | 2025    | 2025       |
| Tulevaisuustoimialan lautakunnan kustannukset jaetaan tp-vaiheessa toimialan toiminnoille |      |           |      |         |            |
| <b>MENOT</b>                                                                              | 0    | -33 650   | 0    | -24 600 | -10 054    |



|                                                                                                 |    |          |   |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|----------|----------|
| <b>TULOT</b>                                                                                    | 0  | 33 650   | 0 | 0        | 0        |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                                | 0  | 0        | 0 | -24 600  | -10 054  |
| <b>Tulevaisuustoimialan johtamisen kustannukset jaetaan tp-vaiheessa toimialan toiminnoille</b> |    |          |   |          |          |
| <b>MENOT</b>                                                                                    | 0  | -114 920 | 0 | -126 680 | -69 350  |
| <b>TULOT</b>                                                                                    | 0  | 114 920  | 0 | 0        | 0        |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                                | 0  | 0        | 0 | -126 680 | -69 350  |
| Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyö (Hytetu)                                              |    |          |   |          |          |
| <b>MENOT</b>                                                                                    | 0* | 0*       | 0 | -61 190  | -36 234  |
| <b>TULOT</b>                                                                                    | 0* | 0*       | 0 | 0        | 0        |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                                | 0* | 0*       | 0 | -61 190  | -36 234  |
| <b>Lautakunnan, Johtamisen ja Hytetu-työn kustannukset yhteensä</b>                             |    |          |   |          |          |
| <b>MENOT</b>                                                                                    | 0  | -148 570 | 0 | -212 470 | -115 639 |
| <b>TULOT</b>                                                                                    | 0  | 148 570  | 0 | 0        | 0        |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                                | 0  | 0        | 0 | -212 470 | -115 639 |

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

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

Talousarviossa on varattuna aiempia vuosia suurempi määräraha palveluseteliin Pilke päiväkotiin.

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

Särkelän päiväkodissa päiväkodin johtaja vastaa sekä esiopetuksesta että lähiesihenkilön tehtävistä. Vuosien kokemusten perusteella tähän tarvitaan muutoksia, jotta molemmat tehtävät voidaan hoitaa siten, että niihin varataan riittävästi aikaa. 8/2025 alkaen päiväkodin johtajalla ei olisi enää esiopetusryhmää.



Hän vastaisi esihenkilön tehtävistä sekä muista mahdollisista lisätehtävistä. Päiväkotiin nimetään myös varajohtaja. Tehtävää hoidetaan määräaikaaisesti 2/2025–7/2025 välisen ajan.

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän 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                                  | TOT. 30.6.                                                                                                                   |
| Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.           | Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.      | Järjestelmä on käytössä.                  | Kesken. Järjestelmä otetaan käyttöön 11/2025.                                                                                |
| Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen lisääminen. | Henkilöstön koulutuspäivien lisääminen.              | Koulutuspäivien määrä ja muutos aiempaan. | Ei ole toteutunut kokonaan, koska Avi ja Lapin yliopisto eivät järjestä enää täydennyskoulutusta yhtä laajasti kuin aiemmin. |
| Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen pedagogiikka.  | Pedakahvilat.                                        | Toteutuneet pedakahvilat.                 | Pedakahvilat on järjestetty suunnitelman mukaisesti.                                                                         |
|                                                    | Sisäiset koulutukset.                                | Toteutuneet koulutukset.                  | Sisäisiä koulutuksia on järjestetty suunnitelman mukaisesti.                                                                 |
|                                                    | Päiväkotien pedatiimit.                              | Toteutuneet pedatiimit.                   | Päiväkotien pedatiimit on järjestetty säännöllisesti ja suunnitelman mukaisesti.                                             |
|                                                    | Opettaja tapaamiset sekä lastenhoitajien tapaamiset. | Toteutuneet tapaamiset.                   | Tapaamiset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.                                                                         |

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                          | Toimenpiteet                                      | Mittarit                | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                     |
| Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen               | Yrittäjävierailut.                                | Toteutuneet vierailut.  | Ei ole vielä toteutunut.                                                                                                                                                       |
|                                                  | Positiivisen yrittäjäkuvan ylläpitäminen.         | Toteutuneet menetelmät. | Ovat toteutuneet siten, että päiväkotiryhmät ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin tapahtumiin.                                                                           |
|                                                  | Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa. | Toteutuneet menetelmät. | Paikallisuuden esilletuominen on toteutunut. Päiväkotiryhmät ovat tehneet retkiä ja vierailuja paikallisiin kohteisiin sekä osallistuneet aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin. |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ |                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                        | Toimenpiteet                                                           | Mittarit                                          | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Henkilöstön työkyvyn tukeminen.                | ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen ja mallista tiedottaminen. | Sairauspoissaolojen määrä.                        | ELVI- toimintamalli on ollut aktiivisessa käytössä. Sairauspoissaoloissa on paljon vaihtelua johtuen erilaisista infektioista, joiden vuoksi poissaoloja on ajoittain ollut runsaasti. Pitkäaikaissairauksista johtuvia poissaoloja on ollut vähemmän.                                                                                                                                                                               |
|                                                | Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa.                               | Yhteistyö-palaverien määrä.                       | Palaverit ovat toteutuneet suunnitellusti. Työterveyshuollon kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä muun muassa henkilöstön työkykyneuvotteluissa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                |                                                                        |                                                   | Työterveyshoitaja pitää säännöllisesti yhteyttä päiväkodin johtajiin sekä varhaiskasvatuspäällikköön. Tapaamiset on toteutettu henkilökohtaisesti päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuspäällikön kanssa. Tapaamisissa on keskitytty johtajien sekä varhaiskasvatuspäällikön työkyvyn tukemiseen ja vahvistamiseen. Vastuualueen yhteistyöpalaverit, joissa on ollut mukana myös työterveyslääkäri ovat toteutuneet säännöllisesti. |
| Lasten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö  | Oppimisympäristön arviointi ja kehittäminen.                           | Toteutuneet arvioinnit ja kehittämistoimenpiteet. | Arvioinnit ovat toteutuneet suunnitellusti Valssi-kyselyjen kautta. Kyselyn tulosten pohjalta päiväkotiryhmät ovat kehittäneet omaa toimintaansa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Päiväkotien aistihuoneet.                                              | Aistihuoneet ovat käytössä.                       | Jyväskylänpuiston päiväkodin aistihuone on käytössä. Särkelän päiväkodin aistihuone otetaan käyttöön 8/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman päivittäminen.        | Suunnitelma on päivitetty.                        | Suunnitelmaa ei ole päivitetty, mutta voimassa olevaa suunnitelmaa käytetään.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS                     |                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                            | Toimenpiteet                                                         | Mittarit                                       | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pysyvä ja kelpoinen varhaiskasvatuksen henkilöstö. | Aktiivinen rekrytointi.                                              | Kelpoisen henkilöstön määrä.                   | Rekrytointia on tehty aktiivisesti ja siinä on onnistuttu aiempaa paremmin erityisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja sosionomin osalta. Pitkäaikaisiin sijoituksiin on saatu hyvin työntekijöitä, mutta lyhytaikaisiin sijoituksiin on ollut välillä haasteellista saada työntekijöitä |
|                                                    | Hyvä perehdyttäminen.                                                | Kokemukset uudesta perehdyttämismateriaalista. | Palaute ja kokemukset uudesta perehdyttämismallista ovat olleet hyviä.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Oppisopimuskoulutusten hyödyntäminen lastenhoitajien pätevytyksessä. | Koulutusten määrä.                             | Useampi määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on pätevytynyt oppisopimuskoulutuksella.                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | Sähköisen kutsujärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto.            | Järjestelmä on käytössä.                       | Ei ole toteutunut.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sijaisjärjestelyjen kehittäminen                   | Sijaisten aktiivinen rekrytointi.                                    | Sijaisten määrä.                               | Sijaisten määrä ja saatavuus vaihtelee huomattavasti. Pitkäaikaisiin sijoituksiin on saatu hyvin työntekijöitä, mutta lyhytaikaisiin sijoituksiin on ollut välillä haasteellista saada työntekijöitä                                                                                           |

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                           |                                                                               |                                              |                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                           | Toimenpiteet                                                                  | Mittarit                                     | TOT. 30.6.                                                                     |
| Toimiva johtamismalli varhaiskasvatuspalveluihin. | Apulaisjohtajan tehtävän perustaminen Jyväskylän kaupungin päiväkotiin.       | Apulaisjohtaja on aloittanut tehtävässä.     | Apulaisjohtaja on aloittanut tehtävässä nimetty ja tehtävänkuvaus on laadittu. |
|                                                   | Särkelän päiväkodin johtajan tehtävän muuttaminen siten, ettei siihen sisälly | Tehtävä on muutettu suunnitelman mukaiseksi. | Tehtävä on muutettu 1.8. 2025                                                  |

|  |                                              |                         |                                                       |
|--|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | esiopetusryhmästä vastaamista.               |                         |                                                       |
|  | Särkelän päiväkodin varajohtajan nimeäminen. | Varajohtaja on nimetty. | Varajohtaja on nimetty ja tehtävänkuvaus on laadittu. |

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

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet         | Toimenpiteet                                                                 | Mittarit                                                          | TOT. 30.6.                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiimien toiminnan kehittäminen ja arviointi.      | Tiimisopimusten luominen ja käyttöönottoaminen.                              | Valssi kyselyt ja tulokset.                                       | Valssi- kysely henkilöstölle on tehty 4/2025 ja sen tuloksia hyödynnetään tiimien toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa.                        |
| Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö.  | Lasten osallisuuden ja kaveritaitojen kehittäminen.                          | Valssi kyselyt ja tulokset.                                       | Valssi-kyselyn tulosten pohjalta on kehitetty lasten osallisuutta ja kaveritaitoja.                                                                |
| Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.   | Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suhdelukujen pienentämiseksi        | Tehtäväkuvaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen               | Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on työskennellyt lapsiryhmissä tavoitteiden mukaisesti.                                                   |
| Oppimisen tuen uudistus esi- ja perusopetuksessa. | Paikallisen esiopetussuunnitelman laadinta.                                  | Valmis suunnitelma hyväksytty lautakunnassa.                      | Suunnitelma on hyväksytty tulevaisuuslautakunnassa 24.6.2025.                                                                                      |
|                                                   | Yhteiset opettajatapaamiset.                                                 | Toteutuneet tapaamiset.                                           | Tapaamiset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.                                                                                               |
|                                                   | Tiivis yhteistyö esiopetusryhmien kesken.                                    | Suunniteltujen yhteisten tapaamisten ja tapahtumien toteutuminen. | Särkelän, Jyväskylänpuiston ja Lounatuulen päiväkotien esiopetusryhmät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja retkien kautta. |
| Tiivis yhteistyö Pilke päiväkodin kanssa.         | Varhaiskasvatuspäällikön säännölliset tapaamiset päiväkodin johtajan kanssa. | Toteutuneet tapaamiset.                                           | Tapaamisiin on laadittu aikataulutus, joka on toteutunut osittain.                                                                                 |

### 4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| Tuottavuustoimenpide / Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|------------------------------|----------|--------------------|------------|
|------------------------------|----------|--------------------|------------|

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoaminen.                                                                                                    | Järjestelmä on käytössä ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin.                                        | Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä. | Järjestelmä otetaan käyttöön 11/2025.                                                                                                                                                   |
| 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.           | Pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä on kehitetty ja otettu käyttöön yhteistyössä henkilöstön, hanketyöntekijän, päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuspäällikön kanssa. |

## 5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut                                      | TP 2023                     | MTA 2024                    | TP 2024                     | TA 2025     | TOT. 30.6.  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12.                | 39                          | 62                          | 41                          | 67          | 43          |
| Henkilöstömenot €                                | -2 478 230                  | -2 893 240                  | -2 821 626                  | -3 342 310  | -1 433 302  |
| Muutos %                                         | 5,0                         | 16,7                        | 13,9                        | 16,0        | xx          |
| Palvelujen ostot €                               | -835 168                    | -1 079 390                  | -1 044 804                  | -1 248 270  | -548 278    |
| Muutos %                                         | 28,1                        | 29,2                        | 19,0                        | 46,7        | xx          |
| Toimintakate €/asukas                            | -494                        | -688                        | -666                        | <b>-775</b> | <b>-169</b> |
| varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas  | 166 lasta, 17 378 €/asiakas | 166 lasta, 20 648 €/asiakas | 159 lasta, 20 743 €/asiakas |             |             |
| varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas | 52 lasta, 8 068 €/asiakas   | 52 lasta, 7 885 €/asiakas   | 42 lasta, 14 403 €/asiakas  |             |             |

\* TA2025 vrt. TA 2024

## 6. Määrärahat

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

## 7. Vastuualueen käyttötalous

|                               | TP                | TA+MUUTOS         | TP                | TA                | TOT. 30.6.        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | 2023              | 2024              | 2024              | 2025              | 2025              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 22 975            | 11 600            | 49 385            | 18 500            | 10 730            |
| Maksutuotot                   | 116 600           | 99 000            | 100 981           | 86 000            | 52 729            |
| Tuet ja avustukset            | 227 165           | 0                 | -183              | 45 000            | 75 000            |
| Vuokratuotot                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Muut toimintatuotot           | 4 894             | 1 500             | 3 157             | 1 500             | 114               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>371 633</b>    | <b>112 100</b>    | <b>153 340</b>    | <b>151 000</b>    | <b>138 573</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -2 478 230        | -2 893 240        | -2 821 626        | -3 342 310        | -1 433 302        |
| Palvelujen ostot              | -835 168          | -1 079 390        | -1 044 804        | -1 248 270        | -548 278          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -54 933           | -26 300           | -29 257           | -39 220           | -12 640           |
| Avustukset                    | -157 718          | -155 000          | -141 065          | -150 000          | -51 103           |
| Vuokrat                       | -699 633          | -720 880          | -725 525          | -699 700          | -349 792          |
| Muut toimintakulut            | -20 420           | -17 770           | -21 578           | -16 580           | -10 006           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 246 101</b> | <b>-4 892 580</b> | <b>-4 783 855</b> | <b>-5 496 080</b> | <b>-2 405 121</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-3 874 468</b> | <b>-4 780 480</b> | <b>-4 630 515</b> | <b>-5 345 080</b> | <b>-2 266 548</b> |

|                                                                                       | TP                | TA+MUUTOS         | TP                | TA                 | TOT. 30.6.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                       | 2023              | 2024              | 2024              | 2025               | 2025               |
| <b>Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 29 %, v. 2024 30,3 % ja v. 2025 32,5 %</b> |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                          | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. tp. vaiheessa | sis. tp. vaiheessa |
| <b>TULOT</b>                                                                          | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin |                    |                    |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                      | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. tp. vaiheessa | sis. tp. vaiheessa |
| <b>Päivähoitotoimisto</b>                                                             |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                          | -140 323          | -80 120           | -117 447          | -76 670            | -36 940            |
| <b>TULOT</b>                                                                          | 135 334           | 0                 | -919              | 45 000             | 0                  |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                      | -4 989            | -80 120           | -95 090           | -31 670            | -36 940            |
| <b>Jyväskylänpuiston päiväkot</b>                                                     |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                          | -2 152 194        | -2 537 930        | -2 432 074        | -2 801 940         | -1 200 341         |
| <b>TULOT</b>                                                                          | 164 809           | 81 000            | 103 240           | 76 000             | 50 036             |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                      | -1 987 384        | -2 456 930        | -2 328 834        | -2 725 940         | -1 150 305         |
| <b>Särkelän päiväkot</b>                                                              |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                          | -964 219          | -1 055 070        | -1 017 272        | -1 230 380         | -568 478           |
| <b>TULOT</b>                                                                          | 66 842            | 29 500            | 47 009            | 27 500             | 13 189             |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                      | -897 377          | -1 025 570        | -970 263          | -1 202 880         | -555 288           |
| <b>Esiopetus varhaiskasvatus</b>                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                          | -320 342          | -329 460          | -396 683          | -368 090           | -177 877           |
| <b>TULOT</b>                                                                          | 1 923             | 0                 | 0                 | 0                  | 75 000             |
| <b>NETTOMENO</b>                                                                      | -318 419          | -329 460          | -396 683          | -368 090           | -102 877           |



|                                         |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ostopalvelut (Pelkosenniemi)</b>     |            |            |            |            |            |
| <b>MENOT</b>                            | -85 714    | -100 000   | -74 366    | -70 000    | -31 634    |
| <b>TULOT</b>                            | 2 725      | 1 600      | 4 010      | 2 500      | 348        |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -82 989    | -98 400    | -70 356    | -67 500    | -31 286    |
| <b>Lounatuuli pv.koti palveluseteli</b> |            |            |            |            |            |
| <b>MENOT</b>                            | -419 920   | -635 000   | -604 946   | -799 000   | -338 749   |
| <b>TULOT</b>                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -419 523   | -635 000   | -604 946   | -799 000   | -338 749   |
| <b>Lasten kotihoidon tuki</b>           |            |            |            |            |            |
| <b>MENOT</b>                            | -163 786   | -155 000   | -141 065   | -150 000   | -51 103    |
| <b>TULOT</b>                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -163 786   | -155 000   | -141 065   | -150 000   | -51 103    |
| <b>Vastuualue yhteensä</b>              |            |            |            |            |            |
| <b>MENOT</b>                            | -4 246 101 | -4 892 580 | -4 783 855 | -5 496 080 | -2 405 121 |
| <b>TULOT</b>                            | 371 633    | 112 100    | 153 340    | 151 000    | 138 573    |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -3 874 468 | -4 780 480 | -4 630 515 | -5 345 080 | -2 266 548 |

## 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 puhelinparkki -käytäntö, jossa puhelinta on säilytettävä puhelinparkeissa 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                                                                                                                                                         | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori. | <p>Itä-Lapin yhteisen läsnäolomallin avulla reagoiminen oppilaiden koulupoissaoloihin.</p> <p>Koulukouts -hanketyöntekijän oppilaiden hyvinvointia tukeva toiminta koulussa ja vapaa-ajalla.</p> <p>Erityisopetuksen resurssointi lukuvuoden 2025-2026 aikana lukioon.</p> | <p>Oppilaiden poissaolotunnit verrattuna edelliseen vuoteen.</p> <p>Hankkeessa toteutetut toimet.</p> <p>Erityisopetuksen määrän muutos verrattuna aiempaan.</p> | <p>Poissaolojen määrässä ei ole tapahtunut vielä merkittävää muutosta, mutta käyttöönotto vaikuttaa varmasti asiaan.</p> <p>Hanke on päättynyt. Koulukouts oli kohdattavissa koululla säännöllisesti ja oli mukana sekä väli- että oppitunneilla. Hankkeen loputtua uusi koulunuorisotyömalli jäi osittain elämään, ja elokuussa 2025 on suunniteltu, että kaupungin nuorisotyö aloittaa säännölliset toiminnan koululla.</p> <p>Lukion tuen uudistuksen myötä erityisopetuksen tuntiresurssia on kasvatettu 5 tunnista 10 tuntiin.</p> |

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                   | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                                                                    | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa. | <p>Verkostoitua kemijärveläisten yrittäjien kanssa perusopetuksen sekä lukion puolella.</p> <p>Aktiivinen yrityskasvatus peruskoulussa ja lukiolla sekä ulkopuolisin asiantuntijoiden avulla.</p> <p>Koulun omat tapahtumat yrittäjyyteen liittyen.</p> | <p>Vierailukäynnit yrityksissä ja messuilla.</p> <p>Toteutunut yrittäjäkasvatustapahtumat sekä tuokiot ja koulun ulkopuolel vierailijat.</p> <p>Järjestetyt tapahtumat.</p> | <p>Lukiolaiset vierailivat kemijärveläisissä yrityksissä korkeakouluviikolla. Perusopetuksen TET-jaksot kemijärveläisissä yrityksissä ovat jatkuneet tavalliseen tapaan. Koulu kutsuttu yrittäjien Huikopalat-tapaamiseen keväällä 2025, ja koulu käynyt tilaisuudessa puhumassa mm. nuorten kesätyöllistymisestä ja kesäsetelistä.</p> <p>Yrityskasvatus aloitettu valinnaisena. Vierailijoita kaavailtu mm. valinnaisaineen tiimoilta peruskoululle.</p> <p>Perusopetuksen yrittäjyyteen kannustavia Toripäiviä on toteutunut kaksi vuoden aikana. Lukiolla on vierailut työllisyyspalvelut sekä kotouttamispalvelut kertomassa nuorten työllistymisestä. Yläkoululle ja lukiolle on järjestetty 4H-yrittäjyyskoulutukset.</p> |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                        | Toimenpiteet                                                                                                                                          | Mittarit                                                                                  | TOT. 30.6.                                                                                             |
| Kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen.     | <p>Secapp -järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön koulutus.</p> <p>Turvallisuussuunnitelman päivittäminen vastaamaan koulun muuttuvia tarpeita.</p> | <p>Järjestelmän käyttöönoton toteutuminen.</p> <p>Päivitetty turvallisuussuunnitelma.</p> | <p>Toteutunut osittain. Secapp-on otettu käyttöön tietyille osalle henkilöstöä.</p> <p>Toteutunut.</p> |

|  |                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Koulun tilojen saattaminen turvallisemmaksi uusien tarpeiden ilmetessä. | Muutostöiden lukumäärä verrattuna muutostarpeisiin. | Muutostarpeista 2/3 toteutettu, kuvataideluokan siirto ja opettajahuoneen uusiminen. Teknisen työn tilan väliseinän rakentaminen ei onnistu, se jäi siis tekemättä. |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS        |                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                               | Toimenpiteet                                                                                  | Mittarit                                                     | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                       |
| Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö. | Kelpoisen henkilöstön tarpeenmukainen rekrytointi ja tehdään tulevien vuosien tarvekartoitus. | Toteutettu kartoitus ja siihen suhteutettu kelpoisten määrä. | Saatu viisi kelpoista opettajaa kaksi kelpoista ohjaajaa, yhtään tehtävää ei ole jäänyt täyttämättä. Henkilöstötarvekartoitusta tuleville vuosille on tehty. Se on vielä kesken. |

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                                |                                                                            |                       |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                | Toimenpiteet                                                               | Mittarit              | TOT. 30.6.                                                           |
| Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin. | Johtamisen toimintamallin rakentaminen ja johtamisen resurssin tarkastelu. | Valmis toimintamalli. | Toimintamallin työstö aloitettu, apulaisrehtoriresurssia on lisätty. |

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

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet | Toimenpiteet                                                       | Mittarit                | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkostoyhteistyön lujittaminen.          | Itä-Lapin kuntien yhteistyö sekä peruskoulun kuin lukion puolella. | Toteutuneet yhteistyöt. | Yhteistyö on jatkunut Itä-Lapin koulujen kanssa uuden kiusaamiseen liittyvän hankkeen myötä. Edellinen kuntien yhteinen poissaolohanke on saatu päätökseen kevään 2025 aikana. Lukio toimii yhteistyössä Lapin lukioiden verkostossa. |
|                                           | Koulun ja Laphan yhteistyön ja rajapintatyön kehittäminen.         | Toteutuneet yhteistyöt. | Yhteistyö Laphan kanssa tiivistynyt perhekeskus hankkeen myötä, yhteiset tapaamiset. Myös psyykkisen sairaanhoitajan työn käynnistymistä koulun                                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien uusien Itä-Lapin ja Lapin alueen hankkeiden hakeminen.</p> <p>REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.</p> | <p>Toteutuneet hankkeet.</p> <p>Toteutunut yhteistyö.</p>                | <p>tiloissa on suunniteltu syksyksi. Opiskeluhoitoon on laadittu opiskeluhoillon prosessikuvaus, jonka pohjalta opiskeluhoitoa kehitetään.</p> <p>Itä-Lapin koulujen kanssa yhteinen hanke kiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyen sai rahoituspäätöksen. Koulukerhohankerahaa saatu jälleen, Liikkuva koulu hankeavustus perusopetukselle myönnetty ja toiminta käynnistetty, samanlaista hanketta lähdetty hakemaan myös lukiolle, lähdetty mukaan mahdolliseen ESR:n rahoittamaan etälukion kehittämisväitöstutkimukseen.</p> <p>Yhteistyö tiivistä kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden osalta, ns. kaksareiden määrä on Lapin alueella maakuntatasolla tällä hetkellä korkein Kemijärvellä.</p> |
| Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen. | Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.                                                                                                                                                                                | Toteutetut kehittämistoimet.                                             | Opiskeluhoillon ohjausryhmässä valmisteltu opiskeluhoillon prosessikuvausta, joka toimii pohjana yhteisöllisen opiskeluhoillon ja yksilökohtaisen opiskeluhoillon toteuttamiselle jatkossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lukion 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen lukion arjessa.                          | Juhlavuoden suunnitelman luominen kevään 2025 aikana ja toteuttaminen syksyllä 2025.                                                                                                                                                                        | Juhlavuoden tapahtumat.                                                  | Suunnittelutyö kesken. Toteutus syyskuussa 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.                                          | Koulukoutsit/koulunuorisotyöntekijän avulla lasten ja nuorten liikuttaminen sekä kohtaaminen koulupäivän aikana niin välituntisin kuin oppituntien aikana.                                                                                                  | Toteutuneet kohtaamiset sekä liikuntaa lisäävät tapahtumat ja toiminnot. | Kohtaamiset ja liikuntatuokiot lisääntyneet koulukoutsin hankkeen myötä. Hankkeesta poikunut pysyviä käytänteitä, joita pyritään toteuttamaan yhdessä nuorisopalveluiden kanssa lukuvuonna 25-26. Liikkuva koulu hankkeen jatko hakemuksen saaminen on myös tukenut lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja mm. ohjatun välituntiliikunnan sekä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Itä-Lapin läsnäolomallin<br>johdonmukainen toteuttaminen. | Poissaolomäärien<br>vertaaminen<br>edelliseen<br>vuoteen. | <p>uusien liikuntavälineiden<br/>muodossa.</p> <p>Määrät ovat pysyneet<br/>jotakuinkin samalla tasolla,<br/>pienstä poissaolomäärien<br/>laskua on kuitenkin jo<br/>havaittavissa.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|    | Tuottavuustoimenpide/Hanke                                              | Tulokset                                                                          | Mittarit/Arviointi                                                                                                | TOT.30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Koulukerhojen harrastetoiminta Kemijärvellä (lv. 2024-2025).            | Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.                  | Järjestettyjen kerhojen määrä.<br><br>Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä verrattuna aiempaan. | 15<br><br>Pysynyt samana, noin 150, lukuvuoden 2025-26 tavoite on lisätä yläkouluikäisten kerhoja                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Finest Future -ohjelma.                                                 | Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta. | Toteutuminen ja uudet opiskelijat.                                                                                | Viisi uutta kv-opiskelijaa hyväksytty Kemijärven lukioon yhteishaussa.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Lukioluotsi.                                                            | Kehittää lukion erityisopetusta.                                                  | Toteutuneet toimenpiteet.<br><br>Uudet käytännön mallit lukion arjessa.                                           | Hankkeen myötä kehitetty vastaamaan lukion erityisopetusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti, ja tuntimäärää kasvatettu                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Koulukoutsit -hanke yhteistyössä nuoris- ja liikuntapalveluiden kanssa. | Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.       | Hankeen tuomat uudet toiminnot.<br><br>Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta.                     | Yhteinen työntekijä, joka on toiminut sekä koululla että nuorisotiloilla sekä mm. leireillä. Luotu malli, jolla toimintaa voidaan hankkeen päätyttyä jatkaa.<br><br>Peruopetuksen huoltajille toteutetun kyselyn perusteella koulunuorisotyö nähdään tarpeellisena ja hyvänä asiana ja kokemukset ovat olleet hyviä. |
| 5. | Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä.                       | Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.                                    | Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.                                                               | Hankeraportti kesken. Opetukseen saatu lisärahoitus on mahdollistanut useammin aikuisen toimimisen opetusryhmässä. Eli koululla on toiminut kaksi resurssiopettajaa. Järjestetty pysäkkiryhmä, joka                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                           |                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                           | on mahdollistanut useita perusopetuksen päättötodistuksia keväällä 2025.      |
| 6. | Musiikkilinjan aloittaminen Kemijärven lukiossa                                                                            | Opetussuunnitelman luominen.<br><br>Musiikkilinjatoiminnan aloittaminen 2025 syksyllä. | Toteutunut suunnitelma.<br><br>Opiskelijoiden määrä musiikkilinjalla.                     | Opetussuunnitelma luotu.<br><br>Musiikkilinjalle hyväksyttiin 14 opiskelijaa. |
| 7. | Selvitetään Kemijärven lukion korkeakouluysteistyömahdollisuuksia liittyen opiskelijoiden jatkokoulutukseen hakeutumiseen. | Yhteistyösopimus korkeakoulun kanssa.                                                  | Toteutunut sopimus.                                                                       | Yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa tehty.                          |
| 8. | Selvitetään lukion jaksonvaihtopäivien toimivuutta koulun arjessa.                                                         | Suunnitellaan jaksonvaihtopäivät jaksojen taitekohtiin.                                | Toteutuneet jaksonvaihtopäivät. Arviointi jaksonvaihtopäivien tarpeellisuudesta jatkossa. | Ei vielä toteutunut.                                                          |

## 5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut                       | TP 2023    | MTA 2024   | TP 2024     | TA 2025       | TOT. 30.6.  |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 56         | 58         | 58          | 55            | 60          |
| Henkilöstömenot €                 | -4 001 703 | -4 177 120 | -4 390 537  | -4 585 310    | -2 410 836  |
| Muutos %                          | 4,2        | 4,4        | 9,7         | 15,9          | xx          |
| Palvelujen ostot €                | -1 651 339 | -1 618 970 | -1 716 528  | -1 611 570    | -817 377    |
| Muutos %                          | 21,2       | -2,0       | 3,9         | 27,7          | xx          |
| Toimintakate €/asukas             | -926       | -981       | <b>-996</b> | <b>-1 041</b> | <b>-520</b> |

## 6. Määrärahat

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



## 7. Vastuualueen käyttötalous

|                               | TP                | TA+MUUTOS         | TP                | TA                | TOT. 30.6.        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | 2023              | 2024              | 2024              | 2025              | 2025              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 131 943           | 100 000           | 187 710           | 130 000           | 100 246           |
| Maksutuotot                   | 23 868            | 16 000            | 19 320            | 14 000            | 5 168             |
| Tuet ja avustukset            | 136 468           | 125 000           | 178 442           | 102 000           | 127 333           |
| Vuokratuotot                  | 1 441             | 500               | 166               | 0                 | 1 086             |
| Muut toimintatuotot           | 1 647             | 0                 | 1 154             | 0                 | 8 365             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>295 367</b>    | <b>241 500</b>    | <b>386 792</b>    | <b>246 000</b>    | <b>242 199</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -4 001 703        | -4 177 120        | -4 390 537        | -4 585 310        | -2 410 836        |
| Palvelujen ostot              | -1 651 339        | -1 618 970        | -1 716 528        | -1 611 570        | -817 377          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -283 358          | -285 000          | -274 003          | -285 300          | -145 640          |
| Avustukset                    | 0                 | -800              | 0                 | 0                 | -50               |
| Vuokrat                       | -842 462          | -952 980          | -917 184          | -916 980          | -455 033          |
| Muut toimintakulut            | -24 158           | -24 120           | -22 529           | -25 640           | -10 873           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-6 803 020</b> | <b>-7 058 990</b> | <b>-7 320 782</b> | <b>-7 424 800</b> | <b>-3 839 809</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-6 507 653</b> | <b>-6 817 490</b> | <b>-6 933 990</b> | <b>-7 178 800</b> | <b>-3 597 610</b> |

|                                                                                | TP                | TA+MUUTOS         | TP                | TA                 | TOT. 30.6.         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                | 2023              | 2024              | 2024              | 2025               | 2025               |
| Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 45 %, v. 2024 43,8 % ja v. 2025 43,6 % |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                   | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. tp. vaiheessa | sis. tp. vaiheessa |
| <b>TULOT</b>                                                                   | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | 0                  | 0                  |
| <b>NETTOMENO</b>                                                               | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. alla oleviin | sis. tp. vaiheessa | sis. tp. vaiheessa |
| Hillatien koulu                                                                |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                   | -5 363 378        | -5 851 530        | -5 884 560        | -6 331 050         | -3 114 248         |
| <b>TULOT</b>                                                                   | 18 283            | 500               | 31 789            | 130 000            | 21 900             |
| <b>NETTOMENO</b>                                                               | -5 345 095        | -5 851 030        | -5 852 771        | -6 201 050         | -3 092 348         |
| Jakamattomat                                                                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>MENOT</b>                                                                   | -340 346          | -320 890          | -262 707          | 0                  | -94 920            |
| <b>TULOT</b>                                                                   | 198 199           | 220 000           | 224 554           | 0                  | 100 098            |
| <b>NETTOMENO</b>                                                               | -142 148          | -100 890          | -38 153           | 0                  | 3 178              |
| <b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>                                 |                   |                   |                   |                    |                    |

|                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MENOT</b>                           | -66 754           | -64 340           | -84 165           | -78 270           | -37 995           |
| <b>TULOT</b>                           | 22 552            | 14 000            | 19 064            | 14 000            | 5 700             |
| <b>NETTOMENO</b>                       | -44 201           | -50 340           | -65 101           | -64 270           | -32 295           |
| <b>Valmistava opetus</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                           | -6 289            | 0                 | -2 106            | 0                 | 0                 |
| <b>TULOT</b>                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>NETTOMENO</b>                       | -6 289            | 0                 | -2 106            | 0                 | 0                 |
| <b>Valmistava opetus ukrainalaiset</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                           | -202 425          | -53 700           | -98 180           | -59 080           | -44 269           |
| <b>TULOT</b>                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>NETTOMENO</b>                       | -202 425          | -53 700           | -98 180           | -59 080           | -44 269           |
| <b>Koulutuksen hankkeet</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                           | -53 214           | 0                 | -108 683          | -20 270           | -68 584           |
| <b>TULOT</b>                           | 52 912            | 0                 | 85 845            | 62 000            | 98 742            |
| <b>NETTOMENO</b>                       | -302              | 0                 | -22 838           | 41 730            | 30 159            |
| <b>Lukio</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                           | -770 614          | -768 530          | -880 380          | -936 130          | -477 794          |
| <b>TULOT</b>                           | 3 421             | 7 000             | 25 539            | 40 000            | 15 759            |
| <b>NETTOMENO</b>                       | -767 193          | -761 530          | -854 841          | -896 130          | -462 035          |
| <b>Vastuualue yhteensä</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                           | <b>-6 803 020</b> | <b>-7 058 990</b> | <b>-7 320 782</b> | <b>-7 424 800</b> | <b>-3 839 809</b> |
| <b>TULOT</b>                           | <b>295 367</b>    | <b>241 500</b>    | <b>386 792</b>    | <b>246 000</b>    | <b>242 199</b>    |
| <b>NETTOMENO</b>                       | <b>-6 507 653</b> | <b>-6 817 490</b> | <b>-6 933 990</b> | <b>-7 178 800</b> | <b>-3 597 610</b> |

# KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

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

| HYVÄ JA SUJUVA ARKI                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                  | Toimenpiteet                                                                                                                    | Mittarit                                                               | TOT. 30.6.                                                                                                                                                              |
| Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta. | Kansalaistaitoja tukevat kurssit/koulutukset kansalaisopistossa.                                                                | Kurssien määrä.                                                        | Kansalaisopiston kurseja toteutunut keväällä 170 kpl.                                                                                                                   |
|                                                                                                                          | Lukutaitotyön näkyväksi tekeminen.                                                                                              | Toteutetut toimet.                                                     | Lukutaitotyö näkyväksi: ryhmävierailuja 33 kpl/ 441 hlöä. Osallistuttu ”Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin” -hankkeen koulutukseen.                                    |
|                                                                                                                          | Liikkumattomien liikkeelle saaminen.                                                                                            | Toteutetut toimet.                                                     | Kevään 2025 aikana liikuntapalvelu tavoitti 48 yksilöasiakasta ja 59 henkilöä osallistui erilaisiin starttiryhmiin.                                                     |
|                                                                                                                          | Musiikkiopiston monipuolisen ja laadukkaan instrumenttivalikoima takaaminen sekä erilaisten konserttitapahtumien järjestäminen. | Konserttitapahtumien määrä. Opiskeilijamäärä Toteutunut Vos-tuntimäärä | Ajalla 1.1 - 30.6: Oppilaita 208. Konsertit 16. Soitinesittelyt: 4 kouluissa ja eskareille. Ohjelmapyyntöjä kaksi (palvelutaloihin). VOS-tunnit kevät 2025 3986 tuntia. |
|                                                                                                                          | Vastuualueen palveluista tiedottamisen tehostaminen.                                                                            | Tiedottamisen tehostamistoimet vastuualueella.                         | Infotaulut otettu käyttöön joka yksikössä.                                                                                                                              |

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA                           |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                    | Toimenpiteet                               | Mittarit                                                             | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille. | Kerätään toiveita kurseista kuntalaisilta. | Kyselyn toteutuminen. Kyselyn pohjalta toteutuneiden kurssien määrä. | Eri tilaisuuksissa (3 kpl) järjestetty kurssitoivekyselyjä. Vastauksia n. 30 kpl. Toiveiden perusteella järjestetty keväällä 15 kpl kurseja. Latu-hankkeeseen liittyvä kysely tuotti 73 vastausta. Toivottuja kurseja on jo toteutettu ja uudet toiveet huomioitu syksyn suunnittelussa. |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                                                    | Toimenpiteet                                                                                     | Mittarit                                                            | TOT. 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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. | Kirjasto: Pidetty asukkaille 112-koulutus. Tilat käytössä 7/11. Kansalaisopisto: koulutuksia 5 kpl, mm. ensiapu, digipaja, ruoka- ja leivontakurssi, ikääntyvien luennot. Lapsia ja nuoria liikuttavien seurojen ja yhdistysten osalta liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö saatiin maksuttomaksi myös liikunta- ja uimahallin osalta. |

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS                                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                                         | Toimenpiteet                                                                | Mittarit                                       | TOT. 30.6.                                                                                                                                                              |
| 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. | Kirjasto: kysely valmisteilla. Kansalaisopisto toteuttanut kolme kyselyä, joiden tuloksia toteutettu lukuvuosisuunnittelussa. Kulttuuripalvelut on osaltaan toteuttanut |

|  |  |  |                                                           |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  | asiakaspalautteen pohjalta toiveiden mukaisia tapahtumia. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                                                                           |                                                                                                                                                 |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Tavoite                                                                                           | Toimenpiteet                                                                                                                                    | Mittarit                  | TOT. 30.6.  |
| Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet. | Kaupungin ohjeistus käydään läpi työyhteisöpalaverissa.                                                                                         | Toteutunut/ei toteutunut. | Toteutunut. |
| Esihenkilöitä tuetaan työssään järjestelmällisesti.                                               | Mahdollistetaan osallistuminen esihenkilötyötä tukeviin koulutuksiin ja suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisiä tarpeita vastaava koulutusta. | Osallistumiskerrat.       | 5 kpl.      |

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

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet                                                             | Toimenpiteet                                                                                                                  | Mittarit                                                          | TOT. 30.6.                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kansalaisopisto: kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.                            | Toteutetaan uusia kursseja asiakastoiveiden pohjalta.<br><br>Paikallishistoriaan liittyvien kurssien/luentojen järjestäminen. | Kurssien lukumäärä/lukuvuosi.<br><br>Toteutuneet kurssit/luennot. | Uudet kurssit toiveiden pohjalta keväällä 34 kpl.<br><br>Lähihistorian muistelupiirit ja sukututkimustyöpajakurssit, yhteensä 6 kokoontumiskertaa. |
| 2. Kirjasto: lukutaitotyön tukeminen yhdessä muiden yksiköiden kanssa.                                | Tapahtumat, näyttelyt, vierailut.                                                                                             | Tapahtumien lukumäärät.                                           | 68/1431                                                                                                                                            |
| 3. Kulttuuripalvelut: Hyvinvointia lisäävät laadukkaat tapahtumat ja tilojen käytön mahdollistaminen. | Monipuolisten tapahtumien tuottaminen.<br><br>Kuntalaisten toiveiden huomioiminen ohjelmasuunnittelussa.                      | Tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen.              | Tapahtumien määrä on lisääntynyt edellisvuodesta 40 %. Teatteriviikko, veteraanijuhla, kulttuuripäivät, pumppuvoimala-infotilaisuudet.             |
| 4. Liikuntapalvelut: erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalvelujen                            | Tapahtumat, vierailut, henkilökunnan koulutus, erityisryhmät.                                                                 | Lukumäärät verrattuna edelliseen vuoteen.                         | Erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalveluita on viety eteenpäin hakemalla                                                                 |

|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kehittäminen.<br/>Perheliikuntaan<br/>panostaminen.</p> | <p>Liikuntavälinevaraston<br/>kehittäminen ja<br/>markkinointi. Erilaisten<br/>tapahtumien/tempaust<br/>en järjestäminen<br/>perheille.</p> | <p>Liikuntavälinevaraston<br/>käyttöaste.<br/>Tapahtumien/tempaust<br/>en toteutuminen.</p> | <p>liikunnallisen<br/>elämäntavan<br/>hankerahoitusta Avilta.<br/>Hankkeen<br/>päättävöitteena on juuri<br/>näiden kohderyhmien<br/>liikuntapalveluiden<br/>kehittäminen ja<br/>soveltavan liikunnan<br/>suunnitelman<br/>tekeminen.</p> <p>Liikuntavälinevaraston<br/>käyttöastetta on vaikea<br/>arvioida, mutta lainaajia<br/>on ollut paljon ja varasto<br/>on saanut paljon<br/>positiivista julkisuutta.</p> <p>Muuten erityisryhmien<br/>liikuntaryhmät ja<br/>ohjaukset on pystytty<br/>pitämään lähes<br/>normaalilla tasolla<br/>erityisliikunnanohjaajan<br/>irtisanoutumisesta<br/>huolimatta.<br/>Perheliikuntaa on<br/>edistetty mm<br/>järjestämällä<br/>"Perhekuperkeikka" -<br/>tapahtumia joka kuun<br/>ensimmäisenä<br/>lauantaina. Tapahtuma<br/>on järjestetty<br/>yhteistyössä Askel -<br/>hankkeen kanssa.<br/>Tapahtumissa on käynyt<br/>väkeä 50-150 hlö / kerta.</p> |
| <p>5. Liikuntahallin<br/>kehittäminen.</p>                 | <p>Volttimonttialueen<br/>sekä heittopäädyn<br/>kehittäminen<br/>asiakkaita paremmin<br/>palvelevaksi.</p>                                  | <p>Kohteiden<br/>kehitystoimenpiteiden<br/>toteutuminen.</p>                                | <p>Tämän lisäksi<br/>liikuntapalvelut on ollut<br/>toteuttamassa perheiden<br/>hiihtokouluja sekä kisoja<br/>yhdessä<br/>Ystävienyhdistyksen<br/>kanssa.</p> <p>Liikuntahallin tilojen<br/>kehittäminen on<br/>edistynyt niin, että<br/>kiipeilyseinän<br/>suunnitteluun on<br/>perustettu työryhmä.<br/>Työryhmä on<br/>kokoontunut kerran ja<br/>asia etenee tarjouksilla<br/>syksyn 25 aikana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Volttimontun kunnostus on myös sovittu tehtäväksi syksyn 25 aikana. Väliiverhojen uusinta on aloitettu hintatiedusteluilla.                                                                                                                                       |
| 6. 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. | Konsertit: 16 kpl. Soitinesittelyt: Neljä koulussa ja esiopetuksessa. Ohjelmapyyntöjä kaksi (palvelutaloihin).                                                                                                                                                    |
| 7. Lukion musiikkilinjan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.                                                                      | Musiikkiopistolle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen. Musiikkilinjan aloittaa 14 oppilasta                                                                                                            | Toteutuneet toimet.                                                         | Musiikkilinjan suunnittelutyö tehty ja koulun ja musiikkiopiston tehtävät jaettu. Toteutus alkaa 1.8.                                                                                                                                                             |
| 8. Nuorisotilaisuus: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen.                                                                              | Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat.<br><br>Osallisuuden lisääminen.                                                                                                                             | Tapahtumien lukumäärät.<br><br>Osallisuuden lisäämisen keinot.              | Tapahtumia 3 kpl: meet & greet 25.6, kevätkipinä (pyörämiitti) 10.5 ja Yukigassen-koululaisturnausta 3-4.04.<br><br>Nuorisotilaisuuksilla kävijöiltä sekä nuorisovaltuustossa kysytty toiveita tapahtumista sekä osallistettu heitä suunnitteluun ja tapahtumiin. |

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

| Tuottavuustoimenpide / Hanke                                                                                 | Tulokset                                                                               | Mittarit/Arviointi                                                               | TOT. 30.6.                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kansalaisopisto: a) Yhdessä!, b) Tehemä yhdessä, c) Latu.                                                 | Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma a, henkilöstökoulutukset, Kansalaistaitomerkit | Toteutunut suunnitelma. Koulutusten määrä. Kansalaistaitomerkit                  | Suunnitelmat kesken. Henkilöstökoulutuksia 4 kpl. Kansalaistaitomerkkejä 0 kpl, Latu-hanke kesken. |
| 2. Kirjasto: a) Lulu lukuseikkailu, jatko. b) Valitse itse paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin. c) | a) Lukutaitotyön vahvistaminen. b) Aineistohankintoja asiakaskyselyn perusteella.      | a) Tapahtumat, vierailut, lainaus lanu. b) Kyselyt, ostot. c) Käydyt koulutukset | a) Kirjallisuuteen liittyvä tapahtumaa 14 kpl. b) ei vielä aloitettu c) 2 koulutusta               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin                                                                                                                                                                                                                                         | c) Lukutaitotyön opetusta vaka- ja kirjatolaisille.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Kulttuuri: Hama-hanke.                                                                                                                                                                                                                                                   | Lapin lasten kulttuuritapahtumat                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tapahtumien määrä                                                                                  | Pakopelihanke 4 tapahtumaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Liikunta: Erityisen liikkuva Kemijärvi -hanke.                                                                                                                                                                                                                           | a) Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen.<br>b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen.<br>c) Liikkumattomien ja vähän liikkuvien parempi huomioiminen.                                                                                                                                                | Hankkeen osa-alueiden toteutuminen.                                                                | Hanke sai myöntävän rahoituspäätöksen ja hanke käynnistyi kevään 2025 aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Liikunta- ja uimahallien tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen.                                                                                                                                                                                             | Uuden järjestelmän kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto.                                                                                                                                                                                                                                              | Järjestelmän käyttöönotto.                                                                         | Tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmää ei ole vielä saatu uudistettua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Musiikkiopisto: "Uruilla musisoiden" hanke (OPH 23 550 €) Virtuaaliurut opistolle. Työpajoja oppilaille. Hanke päättyy 2025 joulukuussa.<br><br>Musiikkiopiston maakunnallinen yhteistyö.<br><br>Musiikkiopiston seinät korjataan 2025, väistötilojen tarve opetukselle. | Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen.<br><br>Näppärikurssi helmikuussa Rovaniemellä. Harmonikkaorkesteri helmikuussa Kokkolassa.<br><br>Turvallinen ja sisäilmaltaan terve opetusympäristö. Hankitaan väistötilat ja toteutetaan muutoksista tiedottaminen. | Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt.<br><br>Toteutunut/ei toteutunut<br><br>Toteutuminen. | Kouluttajat Emilia Soranta, Elisa Vikki sekä Kaisa-Mari Pulkkanen kouluttivat oppilaita ja opettajia. Lukuvuoden aikana konsertit 3 kpl.<br><br>Toteutunut<br><br>Seinäremontti alkanut 1.6.2025. Väistötilat Annaliisankatu 8 -liikehuoneistoissa sekä Hillatien koululla ja kulttuurikeskuksessa.                                                                      |
| 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.                         | Etsivä nuorisotyö sai erityisavustusta vuodelle 2025 22 000 euroa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä loma-ajan toimintaan saatiin avustusta 6500 euroa. Etsivän asiakkuudessa oli 38 henkilöä ja kerhoja oli kevään -25 aikana 16 kerhokertaa ja leirejä hiihtolomalla 5 kpl sekä kesällä 6 kpl. Osallistujien yhteismäärä kerhoihin ja leireihin 114 henkilöä. |



## 5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut                       | TP 2023    | TA 2024    | TP 2024     | TA 2025     | TOT. 30.6.  |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 34         | 36         | 30          | 37          | 29          |
| Henkilöstömenot €                 | -1 734 029 | -1 805 370 | -1 738 064  | -1 799 410  | -950 548    |
| Muutos %                          | -0,5       | 7,6        | 0,2         | -0,3        | xx          |
| Palvelujen ostot €                | -237 944   | -265 010   | -258 911    | -279 860    | -147 078    |
| Muutos %                          | 38,8       | 19,7       | 8,8         | 5,6         | xx          |
| Toimintakate €/asukas             | -523       | -546       | <b>-526</b> | <b>-561</b> | <b>-272</b> |

\* TA2025 vrt. TA2024 ja TP2024 vrt. TP2023

## 6. Määrärahat

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

## 7. Vastuualueen käyttötalous

|                               | TP                | TA+MUUTOS         | TP                | TA                | TOT. 30.6.        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | 2023              | 2024              | 2024              | 2025              | 2025              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 109 018           | 157 700           | 157 567           | 145 780           | 68 273            |
| Maksutuotot                   | 419 884           | 338 300           | 431 352           | 365 220           | 222 575           |
| Tuet ja avustukset            | 84 430            | 82 000            | 104 916           | 75 000            | 126 647           |
| Vuokratuotot                  | 41 662            | 36 800            | 39 439            | 34 000            | 20 421            |
| Muut toimintatuotot           | 17 575            | 7 150             | 19 289            | 6 000             | 19 260            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>672 568</b>    | <b>621 950</b>    | <b>752 562</b>    | <b>626 000</b>    | <b>457 177</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -1 734 029        | -1 805 370        | -1 788 064        | -1 799 410        | -950 548          |
| Palvelujen ostot              | -237 944          | -265 010          | -258 911          | -279 860          | -147 078          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -148 363          | -152 390          | -182 734          | -162 570          | -101 269          |
| Avustukset                    | -186 539          | -240 000          | -204 828          | -243 000          | -125 800          |
| Vuokrat                       | -2 023 223        | -2 003 220        | -1 995 984        | -1 989 740        | -999 446          |
| Muut toimintakulut            | -21 010           | -23 000           | -25 652           | -22 720           | -13 777           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 351 107</b> | <b>-4 488 890</b> | <b>-4 406 173</b> | <b>-4 497 300</b> | <b>-2 337 917</b> |

|                        |            |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTAKATE/<br>JÄÄMÄ | -3 678 539 | -3 866 940 | -3 653 611 | -3 871 300 | -1 880 741 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|                                                                               | TP                | TA+MUUTOS | TP                | TA                | TOT. 30.6.        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               | 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  | -546 097          | -509 750          | -298 140          |
| TULOT                                                                         | 105 642           | 90 950    | 126 127           | 100 500           | 87 518            |
| NETTOMENO                                                                     | -466 106          | -428 560  | -419 970          | -409 250          | -210 622          |
| Kansalaisopisto Pelkosenniemi                                                 |                   |           |                   |                   |                   |
| MENOT                                                                         | -49 374           | -36 550   | -51 173           | -32 200           | -24 100           |
| TULOT                                                                         | 22 943            | 30 000    | 35 833            | 19 000            | 6 026             |
| NETTOMENO                                                                     | -26 431           | -6 550    | -15 340           | -13 200           | -18 074           |
| Kansalaisopisto Savukoski                                                     |                   |           |                   |                   |                   |
| MENOT                                                                         | -32 732           | -24 300   | -35 751           | -24 210           | -18 539           |
| TULOT                                                                         | 19 638            | 18 000    | 24 968            | 14 000            | 6 960             |
| NETTOMENO                                                                     | -13 094           | -6 300    | -10 783           | -10 210           | -11 578           |
| 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          | -311 384          |
| TULOT                                                                         | 69 213            | 61 000    | 85 176            | 64 000            | 50 485            |
| NETTOMENO                                                                     | -482 347          | -522 870  | -483 603          | -507 220          | -260 899          |
| Musiikkiopisto Pelkosenniemi                                                  |                   |           |                   |                   |                   |
| MENOT                                                                         | -28 318           | -40 900   | -44 198           | -54 250           | -24 496           |
| TULOT                                                                         | 11 571            | 25 000    | 21 706            | 36 230            | 13 475            |
| NETTOMENO                                                                     | -16 746           | -15 900   | -22 492           | -18 020           | -11 021           |
| Musiikkiopisto Salla                                                          |                   |           |                   |                   |                   |
| MENOT                                                                         | -109 535          | -121 100  | -116 578          | -113 610          | -56 555           |
| TULOT                                                                         | 43 041            | 62 900    | 47 319            | 53 920            | 31 026            |
| NETTOMENO                                                                     | -66 493           | -58 200   | -69 259           | -59 690           | -25 529           |
| Musiikkiopisto Savukoski                                                      |                   |           |                   |                   |                   |
| MENOT                                                                         | -28 910           | -30 960   | -39 076           | -39 850           | -18 522           |
| TULOT                                                                         | 12 395            | 18 300    | 18 462            | 27 850            | 12 676            |
| NETTOMENO                                                                     | -16 514           | -12 660   | -20 614           | -12 000           | -6 146            |
| Kulttuuripalvelut                                                             |                   |           |                   |                   |                   |
| MENOT                                                                         | -385 199          | -381 610  | -355 620          | -379 370          | -174 483          |
| TULOT                                                                         | 21 603            | 18 000    | 16 153            | 11 000            | 15 458            |
| NETTOMENO                                                                     | -363 596          | -363 610  | -339 467          | -368 370          | -159 024          |
| Kirjastopalvelut                                                              |                   |           |                   |                   |                   |

|                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MENOT</b>                 | -495 550          | -510 510          | -504 109          | -534 330          | -284 242          |
| <b>TULOT</b>                 | 21 383            | 18 800            | 17 344            | 14 500            | 11 392            |
| <b>NETTOMENO</b>             | -474 167          | -491 710          | -486 765          | -519 830          | -272 849          |
| <b>Nuorisopalvelut</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                 | -199 884          | -221 190          | -230 938          | -234 610          | -124 844          |
| <b>TULOT</b>                 | 36 808            | 35 000            | 43 701            | 35 000            | 47 704            |
| <b>NETTOMENO</b>             | -163 076          | -186 190          | -187 237          | -199 610          | -77 141           |
| <b>Uimahalli</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                 | -1 123 379        | -1 165 580        | -1 124 904        | -1 141 640        | -558 992          |
| <b>TULOT</b>                 | 246 907           | 178 000           | 259 287           | 195 000           | 130 406           |
| <b>NETTOMENO</b>             | -876 472          | -987 580          | -865 617          | -946 640          | -428 586          |
| <b>Liikuntahalli</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                 | -544 841          | -526 880          | -531 373          | -532 450          | -301 095          |
| <b>TULOT</b>                 | 32 638            | 32 000            | 26 486            | 25 000            | 14 051            |
| <b>NETTOMENO</b>             | -512 203          | -494 880          | -504 886          | -507 450          | -287 045          |
| <b>Muu toiminta</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                 | -177 941          | -227 450          | -193 698          | -269 810          | -136 778          |
| <b>TULOT</b>                 | 4 107             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>NETTOMENO</b>             | -173 834          | -227 450          | -193 698          | -269 810          | -136 778          |
| <b>Liikkuvampi Kemijärvi</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                 | -52 138           | -60 000           | -63 879           | -60 000           | -5 448            |
| <b>TULOT</b>                 | 25 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| <b>NETTOMENO</b>             | -27 138           | -30 000           | -33 879           | -30 000           | 24 552            |
| <b>Vastuualue yhteensä</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MENOT</b>                 | <b>-4 351 107</b> | <b>-4 488 890</b> | <b>-4 406 173</b> | <b>-4 497 300</b> | <b>-2 337 917</b> |
| <b>TULOT</b>                 | <b>672 568</b>    | <b>621 950</b>    | <b>752 562</b>    | <b>626 000</b>    | <b>457 177</b>    |
| <b>NETTOMENO</b>             | <b>-3 678 539</b> | <b>-3 866 940</b> | <b>-3 653 611</b> | <b>-3 871 300</b> | <b>-1 880 741</b> |