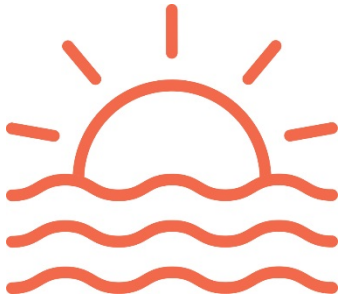




Kemijärven kaupunki
Tulevaisuuspalvelut
Käyttösuunnitelma 2025 –
TOTEUTUMA 30.6.



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. Osallisuuden toteutuminen huomioidaan ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman, laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä järjestöyhteistyösopimuksen laadinta- ja päivitystyössä.	Osallisuusohjelma on hyväksyttävissä uuden valtuustokauden käynnistyttyä. Seurataan ja tilastoidaan osallistavien toimien määrää.	Osallisuusohjelman laadinta on käynnistynyt. Järjestettiin World Cafe -tilaisuus 26.3. kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi ohjelmatyössä. 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 määrittelemisen 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. Järjestöohjelman laadinta.	Järjestöille jaettujen avustusten määrä ja hakemusten määrä. Ohjelman valmistuminen ja päätöksenteko. 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. Toteutetaan toimialalla aktiivisesti työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien arvioimista ja niiden hallintaa.	Toteutuminen. Arviointien tekemisen määrä verrattuna aiempaan tilanteeseen.	Kesken. Toteuttaminen alkaa, kun käyttöön saadaan perehdyttämiseen liittyvä ohjelma. 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 HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen	Vaikutusten ennakoarviointiin liittyvän ohjeistuksen valmistuminen. Käsittelyn toteutuminen tarkastuslautakunnassa. HYTE-valtionavustusten saaminen ja avustuksen määrä/asukas.	EVA-toimintaohje hyväksytty kaupunginhallituksessa. Asiasta käyty keskustelu puheenjohtajan kanssa. 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. Yhteisten tapaamisten järjestäminen.	Ankkuritoiminta toteutuu Kemijärvellä. Toimintaa esiteltä mm. kuntalaistilaisuudessa 18.3. Kesken. Kaupungin jäsen ankkuritiimissä ja ohjausryhmässä. Yhteistä tapaamista ei ole ollut.
Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen www.kemijarvi.fi -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen ja paikallisen perhekeskusyödyinryhmän 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. Opiskeluhoito yhteisölähtöisen palvelurakenteen kehittäminen.	Arvioinnin toteuttaminen. Palvelurakenne kehitetty.	Opiskeluhoito laadunarviointi toteutettu oppilaitos- ja opetuksenjärjestäjätasolla. Tuloksia hyödynnetään tulevalla lukukaudella kehittämistyössä. 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	€	%
MENOT	-148 570	-212 470	-63 900	43,0
TULOT	148 570	0	-148 570	-100
NETTOMENO	0	-212 470	-212 470	100

6. Käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	148 570	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	0	-108 870	0	-166 060	-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
TOIMINTAKULUT	0	-148 570	0	-212 470	-115 639
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-212 470	-115 639

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

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

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 määräaikaisesti 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. Oppimisen tuen uudistus esi- ja perusopetuksessa. Tiivis yhteistyö Pilke päiväkodin kanssa.	Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suhdelukujen pienentämiseksi Paikallisen esiopetussuunnitelman laadinta. Yhteiset opettajatapaamiset. Tiivis yhteistyö esiopetusryhmien kesken. Varhaiskasvatuspäällikön säännölliset tapaamiset päiväkodin johtajan kanssa.	Tehtäväkuvaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen Valmis suunnitelma hyväksytty lautakunnassa. Toteutuneet tapaamiset. Suunniteltujen yhteisten tapaamisten ja tapahtumien toteutuminen. Toteutuneet tapaamiset.	Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on työskennellyt lapsiryhmissä tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma on hyväksytty tulevaisuuslautakunnassa 24.6.2025. Tapaamiset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Särkelän, Jyväskylänpuiston ja Lounatuulen päiväkotien esiopetusryhmät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja retkien kautta. 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	-775	-169
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	€	%
MENOT	-4 892 580	-5 496 080	-603 500	12,3
TULOT	112 100	151 000	38 900	34,7
NETTOMENO	-4 780 480	-5 345 080	-564 600	11,8

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTATUOTOT	371 633	112 100	153 340	151 000	138 573
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKULUT	-4 246 101	-4 892 580	-4 783 855	-5 496 080	-2 405 121
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 874 468	-4 780 480	-4 630 515	-5 345 080	-2 266 548

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

Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-85 714	-100 000	-74 366	-70 000	-31 634
TULOT	2 725	1 600	4 010	2 500	348
NETTOMENO	-82 989	-98 400	-70 356	-67 500	-31 286
Lounatuuli pv.koti palveluseteli					
MENOT	-419 920	-635 000	-604 946	-799 000	-338 749
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-419 523	-635 000	-604 946	-799 000	-338 749
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-163 786	-155 000	-141 065	-150 000	-51 103
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-163 786	-155 000	-141 065	-150 000	-51 103
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 246 101	-4 892 580	-4 783 855	-5 496 080	-2 405 121
TULOT	371 633	112 100	153 340	151 000	138 573
NETTOMENO	-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.	Itä-Lapin yhteisen läsnäolomallin avulla reagoiminen oppilaiden koulupoissaoloihin. Koulukouts -hanketyöntekijän oppilaiden hyvinvointia tukeva toiminta koulussa ja vapaa-ajalla. Erityisopetuksen resurssointi lukuvuoden 2025-2026 aikana lukioon.	Oppilaiden poissaolotunnit verrattuna edelliseen vuoteen. Hankkeessa toteutetut toimet. Erityisopetuksen määrän muutos verrattuna aiempaan.	Poissaolojen määrässä ei ole tapahtunut vielä merkittävää muutosta, mutta käyttöönotto vaikuttaa varmasti asiaan. 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. Lukion tuen uudistuksen myötä erityisopetuksen tuntiresurssia on kasvatettu 5 tunnista 10 tuntiin.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Verkostoitua kemijärveläisten yrittäjien kanssa perusopetuksen sekä lukion puolella. Aktiivinen yrityskasvatus peruskoulussa ja lukiolla sekä ulkopuolisin asiantuntijoiden avulla. Koulun omat tapahtumat yrittäjyyteen liittyen.	Vierailukäynnit yrityksissä ja messuilla. Toteutunut yrittäjäkasvatustapahtumat sekä tuokiot ja koulun ulkopuolel vierailijat. Järjestetyt tapahtumat.	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. Yrityskasvatus aloitettu valinnaisena. Vierailijoita kaavailtu mm. valinnaisaineen tiimoilta peruskoululle. 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.

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

	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. Koulun ja Laphan yhteistyön ja rajapintatyön kehittäminen.	Toteutuneet yhteistyöt. 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. Yhteistyö Laphan kanssa tiivistynyt perhekeskus hankkeen myötä, yhteiset tapaamiset. Myös psyykkisen sairaanhoitajan työn käynnistymistä koulun

	Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien uusien Itä-Lapin ja Lapin alueen hankkeiden hakeminen. REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.	Toteutuneet hankkeet. Toteutunut yhteistyö.	tiloissa on suunniteltu syksyksi. Opiskeluhoitoon on laadittu opiskeluhoitoon prosessikuvaus, jonka pohjalta opiskeluhoitoa kehitetään. 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. Yhteistyö tiivistä kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden osalta, ns. kaksareiden määrä on Lapin alueella maakuntatasolla tällä hetkellä korkein Kemijärvellä.
Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen.	Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Toteutetut kehittämistoimet.	Opiskeluhoitoon ohjausryhmässä valmisteltu opiskeluhoitoon prosessikuvausta, joka toimii pohjana yhteisöllisen opiskeluhoitoon ja yksilökohtaisen opiskeluhoitoon 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 johdonmukainen toteuttaminen.	Poissaolomäärien vertaaminen edelliseen vuoteen.	uusien liikuntavälineiden muodossa. Määrät ovat pysyneet jotakuinkin samalla tasolla, pienellä poissaolomäärien laskua on kuitenkin jo havaittavissa.
--	---	---	---

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. Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä verrattuna aiempaan.	15 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. Uudet käytännön mallit lukion arjessa.	Hankkeen myötä kehitetty vastaamaan lukion erityisopetusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti, ja tuntimäärää kasvatettu
4.	Koulukoutsin -hanke yhteistyössä nuoris- ja liikuntapalveluiden kanssa.	Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.	Hankeen tuomat uudet toiminnot. Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta.	Yhteinen työntekijä, joka on toiminut sekä koululla että nuorisotiloilla sekä mm. leireillä. Luotu malli, jolla toimintaa voidaan hankkeen päätyttyä jatkaa. 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. Musiikkilinjatoiminnan aloittaminen 2025 syksyllä.	Toteutunut suunnitelma. Opiskelijoiden määrä musiikkilinjalla.	Opetussuunnitelma luotu. 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	-996	-1 041	-520

6. Määrärahat

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

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTATUOTOT	295 367	241 500	386 792	246 000	242 199
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKULUT	-6 803 020	-7 058 990	-7 320 782	-7 424 800	-3 839 809
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 507 653	-6 817 490	-6 933 990	-7 178 800	-3 597 610

	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 %					
MENOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	0	0
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
Hillatien koulu					
MENOT	-5 363 378	-5 851 530	-5 884 560	-6 331 050	-3 114 248
TULOT	18 283	500	31 789	130 000	21 900
NETTOMENO	-5 345 095	-5 851 030	-5 852 771	-6 201 050	-3 092 348
Jakamattomat					
MENOT	-340 346	-320 890	-262 707	0	-94 920
TULOT	198 199	220 000	224 554	0	100 098
NETTOMENO	-142 148	-100 890	-38 153	0	3 178
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					

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

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. Paikallishistoriaan liittyvien kurssien/luentojen järjestäminen.	Kurssien lukumäärä/lukuvuosi. Toteutuneet kurssit/luennot.	Uudet kurssit toiveiden pohjalta keväällä 34 kpl. 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. 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

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

			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. Osallisuuden lisääminen.	Tapahtumien lukumäärät. Osallisuuden lisäämisen keinot.	Tapahtumia 3 kpl: meet & greet 25.6, kevätkipinä (pyörämiitti) 10.5 ja Yukigassen-koululaisturnaus 3-4.04. 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. b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen. 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. Musiikkiopiston maakunnallinen yhteistyö. Musiikkiopiston seinät korjataan 2025, väistötilojen tarve opetukselle.	Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen. Näppärikurssi helmikuussa Rovaniemellä. Harmonikkaorkesteri helmikuussa Kokkolassa. Turvallinen ja sisäilmaltaan terve opetusympäristö. Hankitaan väistötilat ja toteutetaan muutoksista tiedottaminen.	Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt. Toteutunut/ei toteutunut Toteutuminen.	Kouluttajat Emilia Soranta, Elisa Vikki sekä Kaisa-Mari Pulkkanen kouluttivat oppilaita ja opettajia. Lukuvuoden aikana konsertit 3 kpl. Toteutunut 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	-526	-561	-272

* TA2025 vrt. TA2024 ja TP2024 vrt. TP2023

6. Määrärahat

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

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTATUOTOT	672 568	621 950	752 562	626 000	457 177
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKULUT	-4 351 107	-4 488 890	-4 406 173	-4 497 300	-2 337 917

TOIMINTAKATE/ 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					

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