

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 – TOTEUTUMA 30.6.

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2025 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

Lautakunta, johtaminen, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

1. 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.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinoitavuuden resurssia on lisätty vuoden 2023 lopusta alkaen, kun rekrytoitiin hyvinvointikoordinaattorin tehtävään työntekijä. Tehtävä on kokoaikaisesti hyvinvoinnin koordinoitavuutta ja siitä jäi pois kotoutumistyö.

3. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kemijärveläisten osallisuuden vahvistaminen.	Osallisuusohjelman tekeminen.	Osallisuusohjelman hyväksyminen.	Osallisuusohjelman laadinta on käynnistynyt. Järjestettiin World Cafe -tilaisuus 26.3. kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi ohjelmatyössä.
	Osallisuuden toteutuminen eri ohjelmien päivitystyössä.	Kemijärveläisiä osallistavien toimien määrä.	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.
Kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen			Hytetu-työn, esi- ja perusopetuksen, lukion ja

aktiivinen ja konkreettinen yhdyspintatyö.	Toimitaan aktiivisesti yhdyspintatyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa palveluiden kehittämiseksi.	Toteutetut toimet.	opiskeluhuollon 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 ydintöryhmän kokoontumisissa ja työpajassa.
--	--	--------------------	--

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Järjestöyhdyshenkilön roolin vahvistaminen järjestökentässä.	Kartoitetaan järjestökentän tarpeet yhteistyöhön kaupungin kanssa.	Kartoituksen suorittaminen, jatkotoimenpiteiden määrä sekä kontaktoidut järjestöt.	Ensimmäinen järjestötapaaminen toteutettiin 5.6. Kiehispiirtillä. Kysely järjestöille on avoinna 31.8. saakka.
Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen.	Avustukset järjestöille.	Avustusten määrä.	Yhteensä jaettiin avustuksina 59 090 €.
	Osallistaminen päätöksentekoon.	Päätöksentekoon osallistavien toimien määrä.	Järjestöohjelman laadinta on käynnistynyt, se sisältää järjestöyhteistyösopimuksen.
	Asiakaspalautteen kerääminen.	Toteutuminen ja palautteen hyödyntäminen.	Järjestökysely käynnissä. Palautetta kerätään Järjestöfestareihin liittyen.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Edistetään arjen turvallisuutta ja esteettömyyttä Kemijärvellä.	Edistetään arjen turvallisuutta ja esteettömyyttä yhdessä vaikuttamistoimielinten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa.	Toteutuneet toimet.	Ankkuritoiminta on käynnissä. Toteutettu Pysy pystyssä -kampanja sosiaalisessa mediassa. Turvallisuuskävelyn toteuttaminen siirtyi syksyyn. Liikenneturvan työntekijän tietoisu ikääntyneiden liikenneturvallisuudesta vaikuttamistoimielimille 8.5. Liikenneturvallisuuustyöryhmän kokoontuminen 14.5. Vaikuttamistoimielimet tehneet aloitteen tukea tarvitsevien asukkaiden liittymien aurauksesta. Lapin Näkövammaiset ry:n tapaaminen 11.6. Esteettömyyden teemoja huomioitu ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelmassa. Selvitys kotipalvelutoimijoiden kanssa tiedotteiden jakamisesta osittain valmis.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Hyvinvoiva työntekijä.	Parannetaan perehdyttämistä työssä. Luodaan henkilöstölle itsensä kehittämisen mahdollisuuksia.	Toteutuneet kehittämistoimet.	Kesken. Työyksiköiden perehdyttämismateriaaleja on päivitetty. Perehdyttämiseen liittyvän ohjelman hankinta on kesken. Markkinoitu henkilöstölle EduHousen avointa koulutustarjotinta. Mahdollistettu koulutuksiin osallistuminen tarpeen mukaan.
VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
TEA-viisarikyselyihin vastaaminen.	Kyselyihin vastaaminen moniammatillisesti.	Toteutuminen.	Kuntajohtoa ja kulttuuria koskeviin kyselyihin

Päätöksenteolla vaikuttavuutta.	Päätöksentekijät edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä vähentävät eriarvoisuutta.	Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttäminen päätöksenteossa.	vastattu 4/25 johtoryhmätasolla.
HYTE-valtionavustustuen saaminen.	HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen.	Tehtyjen päätösten vaikutusten ennakkoarviointien määrä.	EVA-toimintaohje hyväksytty kaupunginhallituksessa.
		HYTE-valtionavustustuen saaminen ja avustuksen määrä/asukas.	Välillä tammikuu-kesäkuu ei ole tehty ennakko vaikutusten arviointeja.
			Vuoden 2024 HYTE-kertoimen lukema ja analysointi kuvattu laajassa hyvinvointikertomuksessa 2021–2024.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Ankkuritoiminnan toteuttaminen yhdessä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Ankkuritoiminnan toteuttaminen Kemijärvellä.	Toimintakertomuksen laadinta ja analysointi.	Toimintakertomusta ei ole vielä toimitettu.
2.	Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen www.kemijarvi.fi -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen perhekeskus.	Toteutuminen.	Tiedot palveluista kerätty sähköistä perhekeskusta varten. Järjestöille lähetetty pyyntö lyhyen esittelyn toimittamisesta hyvinvointikoordinaattorille. Verkkosivujen rakentaminen on käynnissä.
3.	Laadukas opiskeluhoito yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.	Opiskeluhoitoon laadun arvioinnin toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen.	Arvioinnin toteuttaminen.	Opiskeluhoitoon laadunarviointi toteutettu oppilaitos- ja opetuksenjärjestäjätasolla. Tuloksia hyödynnetään tulevilla lukukaudella kehittämistyössä.
		Kemijärven kaupungin opiskeluhoitoon ohjausryhmän säännöllinen toiminta.	Säännöllinen toteutuminen.	Ohjausryhmä kokoontunut sovittu mukaisesti. Edellinen kokoontuminen 15.5.

5. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
--	---------	---------	---------	---------	------------

Toimintamenot	0	0	0	-212 470	-115 639
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	-212 470	-115 639

6. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023*	TA 2024*	TP 2024*	TA 2025**	TOT. 30.6.**
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	0	0	-166 060	-94 234
Muutos %				-100	xx
Palvelujen ostot €	0	0	0	-23 800	-7 034
Muutos %				-100	xx
Toimintakate €/asukas	0	0	0	-30,8	-16,7

*Vuosina 2023-2024 johtamisen kustannukset on vyörytetty toimialan palvelujen kustannuksiksi. Vuodesta 2025 lähtien toimiala vastaa kaupungin hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusasioista ja ne kustannukset on sisällytetty johtamisen kokonaisuuteen. **Talousarviossa 2025 on johtamisen kustannuksissa myös lautakunnan ja toimialajohdon kustannukset, jotka vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toimialan palvelujen kustannuksiksi ja nettona kustannuksiksi jää hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustehtävien kustannukset.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Osaava henkilöstö.	Koulutussuunnitelman laatiminen.	Toteutuminen.	Kesken.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Hyvinvointikoordinaattorin toiminnan vahvistaminen sekä täsmentäminen.	Koordinaattorin vuosikellon laatiminen.	Toimenpiteen toteutuminen.	Vuosikellon rakentaminen on aloitettu.

TALOUSARVIO 2025 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke päiväkotitoiminta Lounatuulissa tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke Lounatuulissa. Lounatuulissa esiopetusta järjestetään toimintakausittain tarpeen mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Tulevana toimintakautena palvelusetelin hinnan korotuksen vuoksi palveluseteli kustannukset tulevat nousemaan merkittävästi. Esiopetusta järjestetään lisätiloissa moduulissa sekä liikuntahallilla, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla varhaiskasvatuspalveluihin saadaan kokonaisjärjestelmä, joka sisältää muun muassa toimivan hakuprosessin, sijoituspäätösten teon, lasten hoitoaikojen varaamisen, varhaiskasvatuskustannusten, pedagogiset asiakirjat, viestintätoiminnot sekä työvuorosuunnittelun.

Uusina tehtävinä v. 2025 alusta aloittavat varhaiskasvatuksen resurssiopettaja sekä valmistavan opetuksen opettaja. Valmistavan opettajan tehtävää on hoidettu v.2023–2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksella.

Päiväkotien johtamismallin kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatustilanteen vaatimia edellytyksiä.

Valtion erityisavustuksella palkataan ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 1.11.2024 – 31.7.2025. Hanke jatkuu v. 2027 saakka.

Toimintakaudelle v. 2025–2026 on tiedossa tarve kahden esiopetusryhmän perustamisesta Jyväskylänpuiston päiväkotitoimintaan, jossa ei ole vapaita tiloja ryhmälle. Tämän johdosta päiväkodin ryhmien rakenteita joudutaan muuttamaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu Opetushallituksen koordinoimaan Loisto- varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston toimintaan. Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä.

Pelkosenniemen ja Savukosken varhaiskasvatuspalveluiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä.	Järjestelmä otetaan käyttöön 11/2025.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Paikalliset tapahtumat näkyvät päiväkotien arjessa monipuolisesti.	Yhteistyö paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.	Osallistuminen tapahtumiin.	Päiväkotiryhmät ovat osallistuneet aktiivisesti paikallisiin tapahtumiin.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Henkilöstön työkyvyn tukeminen.	ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen ja mallista tiedottaminen. Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	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. 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 yhteistyöpalaverot, joissa on ollut mukana myös työterveyslääkäri ovat toteutuneet säännöllisesti.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Pysyvä ja kelpoinen varhaiskasvatuksen henkilöstö.	Aktiivinen rekrytointi.	Kelpoisen henkilöstön määrä.	Kelpoisen henkilöstön määrä on lisääntynyt

	Riittävän hyvä perehdyttäminen.	Kokemukset uudesta perehdyttämismateriaalista.	etenkin varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja sosionomin osalta. Palaute ja kokemukset uudesta perehdyttämismallista ovat olleet hyviä.
--	---------------------------------	--	--

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimiva johtamismalli varhaiskasvatuspalveluihin.	Riittävien resurssien turvaaminen johtamiseen	Valmis johtamismalli.	Johtamismalli on kokonaisuudessaan käytössä 1.8.2025 alkaen.

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

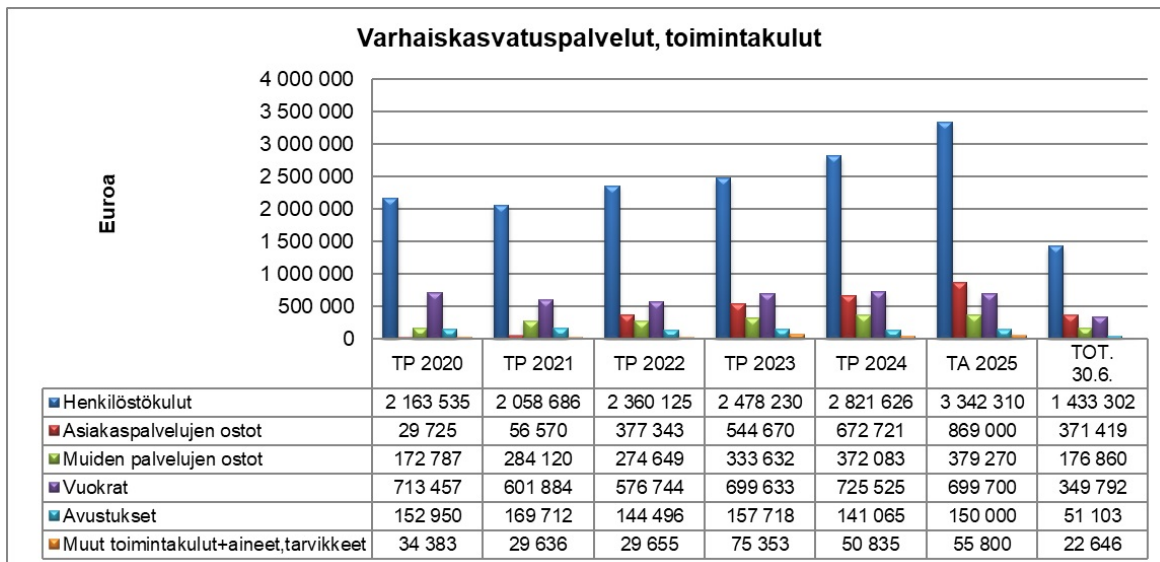
	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Tiimien toiminnan kehittäminen ja arviointi.	Tiimisopimusten luominen ja käyttöönotto.	Valssi kyselyt ja tulokset.	Valssi- kysely henkilöstölle on tehty 4/2025 ja sen tuloksia hyödynnetään tiimien toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa.
2.	Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö.	Lasten osallisuuden ja kaveritaitojen kehittäminen.	Valssi kyselyt ja tulokset.	Valssi-kyselyn tulosten pohjalta on kehitetty lasten osallisuutta ja kaveritaitoja.
3.	Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suhdelukujen pienentämiseksi.	Tehtäväkuvaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen.	Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on työskennellyt lapsiryhmissä tavoitteiden mukaisesti.

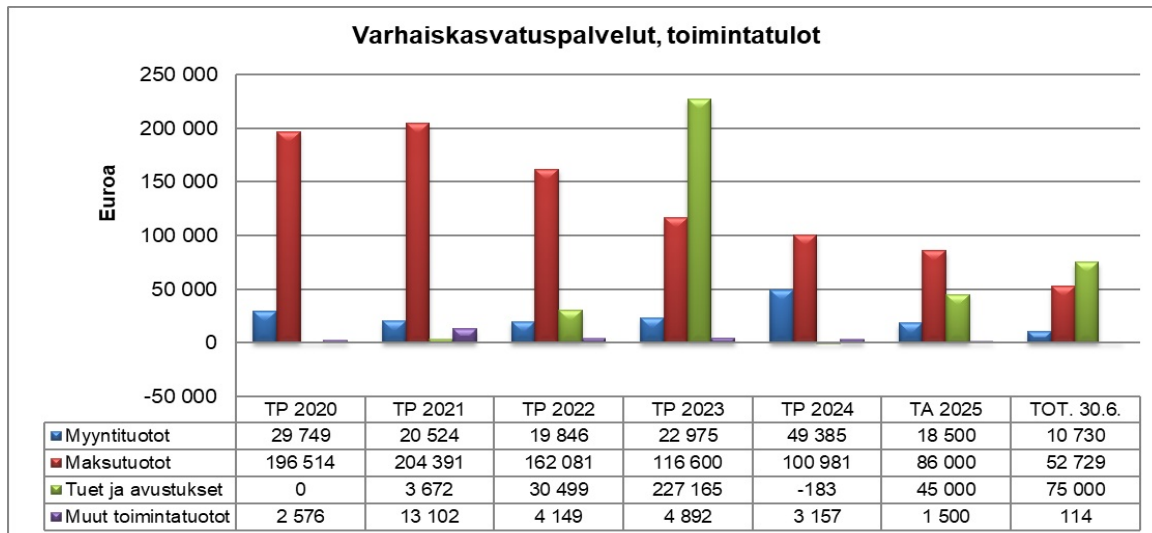
5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1	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.
2	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin.	Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä.	Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön 11/2025. Käyttöönoton valmistelu on kesken.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-4 289 235	-4 642 600	-4 783 854	-5 496 080	-2 405 121
Toimintatulot	371 633	112 100	153 340	151 000	138 573
Toimintakate	-3 917 602	-4 530 500	-4 630 514	-5 345 080	-1 166 548





7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	39	62	41	67	43
Henkilöstömenot €	-2 478 230	-2 881 230	-2 821 626	-3 342 310	-1 433 302
Muutos %	5,0	11,0	13,9	16,0	xx
Palvelujen ostot €	-878 302	-850 750	-1 044 804	-1 248 270	-548 278
Muutos %	34,7	13,4	19,0	46,7	xx
Toimintakate €/asukas	-557	-663	-666	-775	-169

TA2025 vrt. TA2024 lukuihin ja TP2024 vrt. TP2023.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen.	Päivitetyt suunnitelmat.	Suunnitelmia ei ole päivitetty, entiset suunnitelmat ovat käytössä.
2.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus.	Aktiivinen rekrytointi ja sijaispankin kasvattaminen.	Onnistuneet rekrytoinnit.	Rekrytointia on tehty aktiivisesti ja siinä on onnistuttu aiempaa paremmin. Pitkäaikaisiin sijoituksiin on saatu hyvin työntekijöitä, mutta lyhytaikaisiin sijoituksiin on ollut välillä haasteellista saada työntekijöitä.

3.	Osaava henkilöstö.	Henkilöstön koulutussuunnitelma laatiminen.	Toteutuneet koulutukset.	Koulutussuunnitelma on laadittu ja sisäisten koulutusten osalta se on toteutunut hyvin. Ulkoisten koulutusten osalta haasteena on ollut se, että Aluehallintovirasto ja Lapin yliopisto eivät enää järjestä täydennyskoulutuksia siinä laajuudessa kuin aiemmin.
----	--------------------	---	--------------------------	--

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Johtamismallin uudistaminen varhaiskasvatuksessa.	Johtamisjärjestelmän uudistaminen siten, että se palvelee paremmin varhaiskasvatuspalveluita.	Toteutunut malli ja mahdolliset uudet tehtäväkuvat.	Johtamisjärjestelmä on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja tehtäväkuvat on laadittu.
2.	Resurssiopettajan ja valmistavan opettajan tehtävät.	Rekrytointi tehtäviin ja tehtäväkuvien laatiminen.	Onnistuneet rekrytoinnit.	Resurssiopettajan ja valmistavan opettajan toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin ei hakuajana tullut kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Tehtäviin on palkattu määräaikaaisesti ei-kelpoiset henkilöt.

TALOUSARVIO 2025 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Koulutuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

Valmistavan opetuksen luokka on jatkanut Hillatien kiinteistössä. Lisäksi yksi opettaja antaa maahanmuuttajataustaisille oppilaille S2-kielen opetusta. Myös lukiossa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla S2-kielen opetusta. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on vähentynyt, mutta oppilaita on tullut kuitenkin sen verran, että valmistaa opetusta on täytynyt tarjota maahanmuuttajaoppilaille.

Lukion on jatkanut kumppanuutta Finest Future:n kanssa, ja elokuussa 2024 Kemijärven lukiossa on aloittanut 6 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 kehittämisessä Lapin toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisten opiskelijoiden hyväksymisessä lukioon vuosittain.

Kemijärveläisten lasten ja nuorten arjen haasteista on ollut suuri huoli sekä koulupuolella ja nuorisopuolella ja 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

kouluopissaolojen vähentämiseen. Hankkeessa on rakennettu Itä-Lapin koulujen yhteinen malli siihen, miten voidaan puuttua vahvemmin oppilaiden kouluopissaoloihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Oppilaiden hyvinvointia on myös kohennettu työrauhan muodossa, ja perusopetukseen on otettu käyttöön uusia käytänteitä puhelinten 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.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori.	Ennaltaehkäistään koulupudokkuutta Itä-Lapin läsnäolomallin keinoin	Toteutetut kehittämistoimet. Poissaolomäärien vertailu edelliseen lukuvuoteen.	Läsnäolomalli valmisteltu ja otettu käyttöön. Pientä laskua poissaolomäärissä havaittavissa, tuleva vuosi näyttää lisää.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Yrittäjyyteen kasvattaminen mm. yhteistoiminnallisten tapahtumien avulla.	Järjestetyt tapahtumat.	Kaksi toripäivää, jossa perusopetuksen oppilaat perustaneet omia yrityksiä, järjestöpäivät elokuussa koululla. Lukiolla vierailupäivä kemijärveläisissä yrityksissä. Useita yhteisiä tapahtumia 3. sektorin toimijoiden kanssa. Aloitettu yrittäjyyskasvatuksen valinnaisaine yläkoulussa.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen.	Secapp -järjestelmän käyttöönotto. Turvallisuussuunnitelman kehittäminen kouluyhteisöä paremmin palvelevaksi.	Järjestelmän käyttöönoton toteutuminen. Päivitetty turvallisuussuunnitelma.	Otettu käyttöön ensin rajatun henkilökunnan keskuudessa. Toteutunut.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö.	Henkilöstön tulevien vuosien tarvekartoitus.	Toteutettu kartoitus.	Aloitettu.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin.	Johtamisen toimintamallin rakentaminen.	Valmis toimintamalli.	Aloitettu.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Verkostoyhteistyön lujittaminen.	Itä-Lapin kuntien yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden osalta. Opetustyön kehittäminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa. REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.	Toteutuneet yhteistyöt.	Tehty yhteistyötä mm. lausunnon kanssa, jossa vastattu ministeriön esitykseen mahdollisista kv-opiskelijoiden lukukausimaksuista. Yhteistyötä tehty kansainvälisten koordinaattoreiden kanssa. Osallistuttu kv-opiskelijoiden mahdollisiin lukukausimaksuihin liittyvään edunvalvontamatkaan. Loppuunsaatettu koululäsnäolohanke naapurikuntien kanssa. Tehty hankehakemus kiusaamisen vastaiseen hankkeeseen ja alettu toteuttamaan hanketta. Toteutunut, tällä hetkellä Kemijärvellä Lapin maakunnista aktiivisin kaksoistutkintotoiminta Redun kanssa. Suunnitteilla Redun ja lukion yhteistyön tiivistäminen erilaisten

				opiskelukokeilujaksojen tiimoilta.
2.	Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen.	Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Toteutetut kehittämistoimet.	Laphan kanssa yhteistyö psykiatrisen sairaanhoitajan osalta aloitettu. Tehty yhteisiä tapahtumia ja toimintoja Laphan työntekijöiden kanssa, kuten kv-opiskelijoille järjestetty oma iltatapahtuma, sekä yhteistyö 7 lk ryhmäyttämisessä. Opiskeluhoitajan ohjausryhmä toteuttanut kehittämistoimia, esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhoitotyön prosessikuvauksen.
3.	Lukion 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen lukion arjessa.	Juhlavuoden suunnitelman luominen ja toteuttaminen.	Juhlavuoden tapahtumat.	Suunnittelu käynnissä.
4.	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Koulukoutsit/koulunuorisotyöntekijän avulla lasten ja nuorten liikuttaminen sekä kohtaaminen koulupäivän aikana.	Toteutuneet kohtaamiset sekä liikuntaa lisäävät tapahtumat ja toiminnot.	Toteutunut. Rakennettu malli koulunuorisotyölle. Koulukoutsit toimii lv. 2024-2025 ajan Hillatien koululla. Työntekijä oli oppilaiden käytettävissä lukuvuoden ajan.

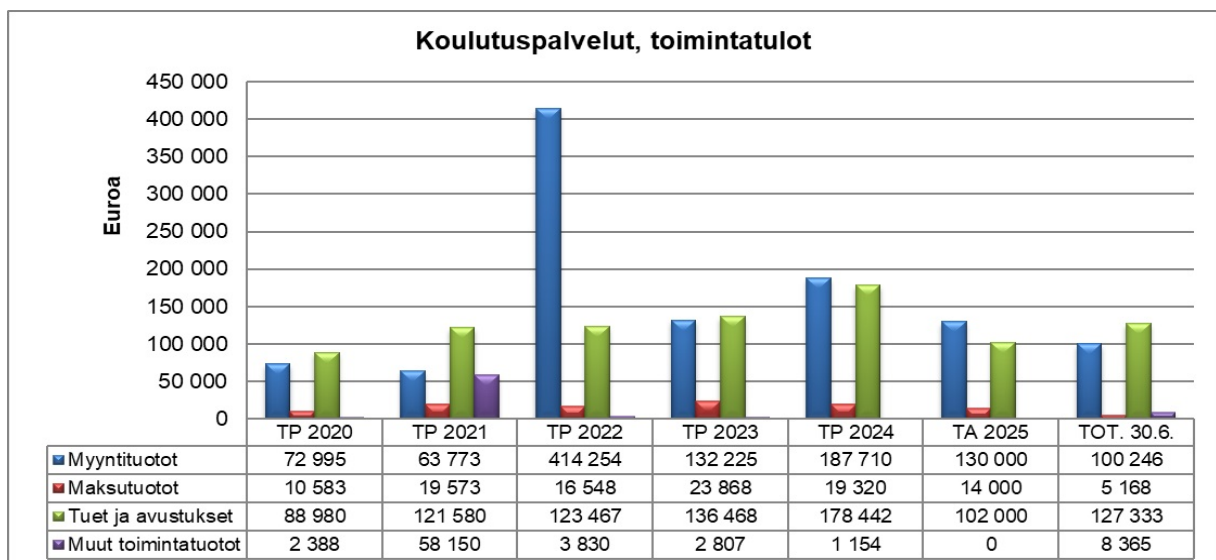
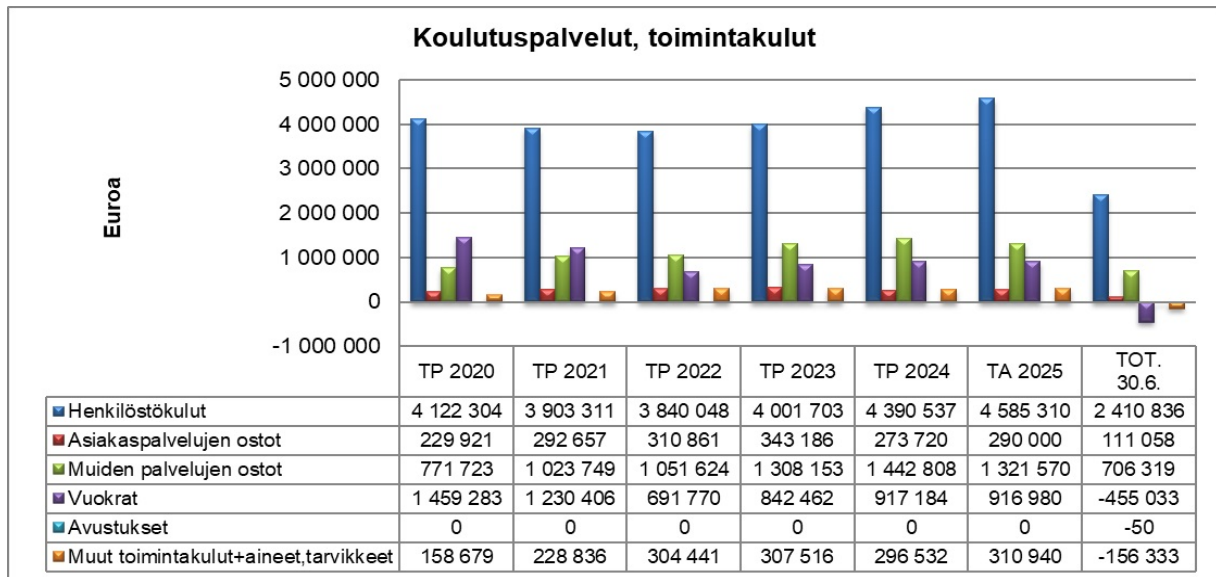
5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	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.	15 Sama kuin edellisinäkin vuosina, lukuvuonna 2025-26 tullaan panostamaan yläkouluikäisiin enemmän.
2.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.	Toteutunut. Viisi uutta opiskelijaa valittu.
3.	Lukioluotsi.	Kehittää lukion erityisopetusta.	Toteutuneet toimenpiteet.	Uuden opetus suunnitelman vaatimat toiminnot käynnistetty.

			Uudet käytännön mallit lukion arjessa.	Erityisopettajan samanaikaisopettamista lisätty.
4.	Koulukoutsi -hanke yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.	Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.	Hankeen tuomat uudet toiminnot. Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta.	Toteutunut. Nuorisotyö koulussa nuorten kohtaamisena, kuuntelemisena, ja henkistä kuormaa vähentävänä hankkeena on päättynyt. Koettu tarpeelliseksi, kun on kuunteleva aikuinen läsnä myös välituntisin ja eri roolissa kuin opettajat. Lukuvuosikyselyssä toiminta saanut hyvää palautetta.
5.	Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.	Lisätty opettajaresurssia oppimisen tukeen. Resurssiopettajia toiminut 2 lv. 2024-2025. Jakotunteja luokilla käytössä riittävästi. Pysäkkiluokalla varmistettu useampi päättötodistus keväällä 2025.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-6 803 020	-7 058 990	-7 320 782	-7 424 800	-3 839 809
Toimintatulot	295 367	241 500	386 792	246 000	242 199
Toimintakate	-6 507 653	-6 817 490	-6 933 990	-7 179 800	-3 597 610



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	56	58	58	55	60
Henkilöstömenot €	-4 001 703	-3 954 810	-4 390 537	-4 585 310	-2 410 836
Muutos %	4,2	-1,9	9,7	15,9	xx
Palvelujen ostot €	-1 651 339	-1 568 170	-1 716 528	-1 611 570	-817 377
Muutos %	21,2	14,1	3,9	27,7	xx
Toimintakate €/asukas	-926	-936	-996	-1 041	-520

TA 2025 vrt. TA 2024 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Perehdyttämisen kehittäminen koulu yhteisössä.	Perehdytyskansion päivittäminen. Perehdyttäjien nimeäminen koulu yhteisön sisältä.	Päivitetty perehdyttämismalli. Perehdyttäjien lukumäärä.	Päivitetty. Kesken.
2.	Tietosuojan huomioiminen arjessa.	Navicec-koulutuksen suorittaminen.	Suoritetut koulutukset.	Osittain toteutunut.
3.	WPro-ohjelma.	Huoli-ilmoituksen tekeminen ja ilmoitusten käsittely WPro -ohjelmassa.	Ilmoitusten määrä suhteessa edelliseen vuoteen.	Tehty 20 ilmoitusta. Ilmoituksen määrä on lisääntynyt (edellisellä kerralla 10).

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Osaava henkilöstö.	Henkilöstön koulutussuunnitelman luominen ja toteuttaminen.	Toteutunut suunnitelma.	Toteutunut osittain, tuen uudistuksen koulutukset toteutuneet perusopetuksessa sekä lukiossa.
2.	Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen.	Ennaltaehkäisevä työ poissaolojen vähentämiseksi. Työhyvinvointia lisäävä työ kouluvuoden aikana. Kehityskeskustelut.	Työtyytyväisyyskysely henkilöstölle.	Toteutunut, työssä jaksaminen yleisesti kohentunut. Yhteinen työhyvinvointipäivä koko henkilöstölle elokuussa. Kesken.

TALOUSARVIO 2025 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat toiminta-alueellaan laadukkaita ja monipuolisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja sekä musiikki- ja kansalaisopiston koulutuspalveluja. Palvelut edistävät alueen asukkaiden ja matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Toimimme vastuullisesti ympäröivää kulttuurimaisemaa kunnioittaen ja reagoimme nopeasti erilaisten asiakasryhmien muuttuviin tarpeisiin.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kirjastossa liitytään v. 2025 alusta Kuntien yhteiseen E-kirjastoon, johon siirtyvät suomenkieliset e-kirjat ja -äänikirjat sekä suomalaiset aikakauslehdet. Vieraskieliset e-kirjat, äänikirjat, elokuvat, opetusaineisto ja kaikki sanomalehdet jäävät nykyiseen palveluun.

Kansalaisopisto järjestää monipuolisia hyvinvointia ja kansalaistaitoja tukevia ja vahvistavia kursseja Kemijärvellä, Pelkosenniellä ja Savukoskella. Lisätään tuntiresurssia suunnittelutyöhön.

Kulttuuripalvelut tuottaa laadukkaita tapahtumia kuntalaisille ja mahdollistaa uuden, laadukkaan tekniikan käytön.

Liikuntapalveluissa uimahallin saneerauksen aloittaminen ja toiminnan sopeuttaminen korjausten aikana. Liikuntahallin heittopäädyn kehittäminen, volttimontun kunnostus sekä kuntosalin laajentaminen viereiseen varastoon. Liikuntaneuvojan tehtävän vakinaistaminen. Tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen.

Musiikkiopisto on alueellinen oppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetusta Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniellä ja Savukoskella. Musiikkiopistoon tehdään seinäremontti vuoden 2025 aikana. Musiikkiopisto on muuttanut väistötiloihin Annaliisankadulle ja perusopetuksen tiloihin remontin ajaksi.

Nuorisopalveluissa toteutetaan tilojen uudistusta parantamaan viihtyvyyttä.

3. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

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.	Kurssien määrä.	Kansalaisopiston kursseja toteutunut keväällä 170 kpl.
	Lukutaitotyön näkyväksi tekeminen.	Toteutetut toimet.	Kirjasto: järjestetty tapahtumia ja osallistuttu koulutuksiin.
	Liikkumattomien liikkeelle saaminen.	Toteutetut toimet.	Liikuntapalvelut on pyrkinyt edistämään

			kaupunkilaisten liikkumista maksuttomalla liikuntaneuvontapalvelulla. Tässä kohderyhmänä ovat erityisesti vähän liikkuvat ja liikkumattomat henkilöt. Palvelun avulla halutaan madaltaa kynnystä aloittaa aktiivisempi elämäntapa tarjoamalla maksutonta ohjausta sekä tukea prosessin aikana. Kevään 2025 aikana palvelu tavoitti 48 yksilöasiakasta ja 59 henkilöä osallistui erilaisiin starttiryhtiin. Uimahallin yhteydessä olevaa liikuntavälinevaraston sisältöä on päivitetty ja palvelua mainostettu.
--	--	--	---

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Järjestetään tarpeiden pohjalta suunnattuja koulutuksia osaamisen kehittämiseksi.	Toteutuneet koulutukset ja koulutustarpeiden kartoitukset.	Kansalaisopiston eri tilaisuuksissa (3 kpl) järjestetty kurssitoivekyselyjä. Vastauksia n. 30 kpl. Toiveiden perusteella järjestetty koulutuksia keväällä 15 kpl. Latu-hankkeeseen liittyvä kysely tuotti 73 vastausta. Toivottuja kursseja on jo toteutettu ja uudet toiveet huomioitu syksyn suunnittelussa.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta ja tiloja, missä voi toimia omatoimisesti tai ryhmissä.	Monipuolinen kansalaistaitokoulutus, laajat aukioloajat henkilökunnan valvonnassa/omatoimisesti.	Koulutusten määrä, saavutettavuus valvotusti/omatoimisesti.	112-koulutus, saavutettavuus 7/11.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia.	Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta.	Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet.	Kyselyjä ei tehty kirjastossa. Kansalaisopisto toteuttanut kolme kyselyä, joiden tuloksia toteutettu lukuvuosisuunnittelussa. Kulttuuripalvelut ovat osaltaan toteuttanut asiakaspalautteen pohjalta toimintaa lisäämällä mm. toiveiden mukaisia tapahtumia.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet.	Laaja ohjeistus käydään läpi vuoden aikana työyhteisöpalaverissa.	Toteutunut/ei toteutunut.	Toteutunut yhteisissä palaverissa.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Kansalaisopisto: kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.	Kurssitarjonnan ylläpitäminen ja tarvittaessa tarjonnan laajentaminen.	Kurssien lukumäärä/lukuvuosi verrattuna edelliseen vuoteen.	Kurssien määrä keväällä 2024 165 kpl kursseja 2025 170 kpl.
2.	Kirjasto: lukutaitotyön tukeminen.	Tapahtumat, näyttelyt, vierailut.	Tapahtumien lukumäärät.	Tapahtumia: 68, näyttelyä: 6, kirjailijavierailuja: 5. Suurtapahtuma: Kaiken kansan kirjapäivä: 198 vierailijaa.
3.	Kulttuuripalvelut: Hyvinvointia lisäävät laadukkaat tapahtumat ja tilojen käytön mahdollistaminen.	Monipuolisten tapahtumien tuottaminen ja mahdollistaminen.	Tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen.	Tapahtumien määrä on lisääntynyt edellisvuodesta 40 %. Teatteriviikko, veteraanijuhla, kulttuuripäivät, Pumppuvoimala-infotilaisuudet.

4.	Liikuntapalvelut: erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittäminen (liikkumattomat sekä vähän liikkuvat).	Tapahtumat, vierailut, henkilökunnan koulutus, erityisryhmät.	Lukumäärät verrattuna edelliseen vuoteen.	Erityisliikkujien sekä ikäihmisen liikuntapalveluita on viety eteenpäin hakemalla liikunnallisen elämäntavan hankerahoitusta Avilta. Hankkeen päätavoitteena on juuri näiden kohderyhmien liikuntapalveluiden kehittäminen ja soveltavan liikunnan suunnitelman tekeminen. Muuten erityisryhmien liikuntaryhmät ja ohjaukset on pystytty pitämään lähes normaalilla tasolla erityisliikunnanohjaajan irtisanoutumisesta huolimatta.
5.	Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksien avulla. Painopistealueita ovat opetuksen monipuolisuus, tasokkuus, saavutettavuus koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, luovuus ja uusien oppimisympäristöjen käyttö.	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 Oppilaita 204 Toteutunut tuntimäärä kevät 2025: 3986 tuntia OPH:n hanke ”Uruilla musisoiden”, Siihen liittyvät koulutukset ja konsertit Näppärikurssi Rovaniemellä, Palje+ tapahtuma Kokkolassa
6.	Nuoriso: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen.	Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat, teemaillat yms. Osallisuuden lisääminen.	Tapahtumien lukumäärät. Osallisuuden lisäämisen keinot.	Tapahtumia 3 kpl: meet & greet 25.6, kevätkipinä (pyörämiitti) 10.5 ja Yukigassen koululaisturnaus 3-4.04. Nuorisotiloilla kävijöiltä sekä nuorisovaltuustossa kysytty toiveita tapahtumista sekä osallistettu heitä suunnitteluun ja tapahtumiin.

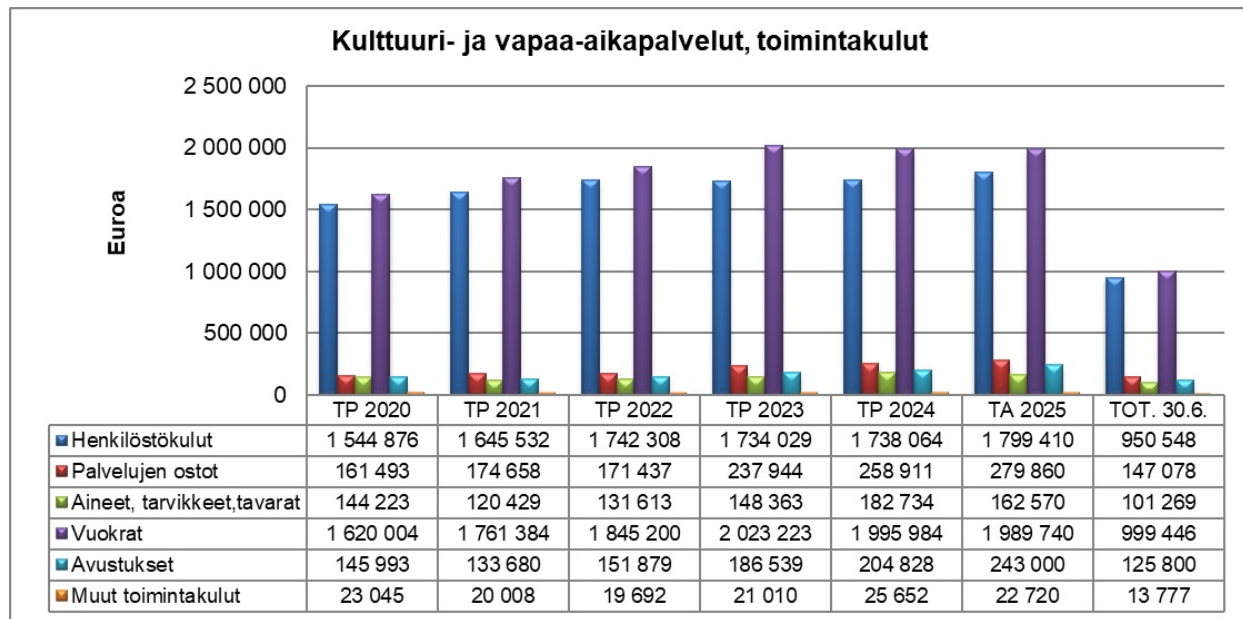
5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

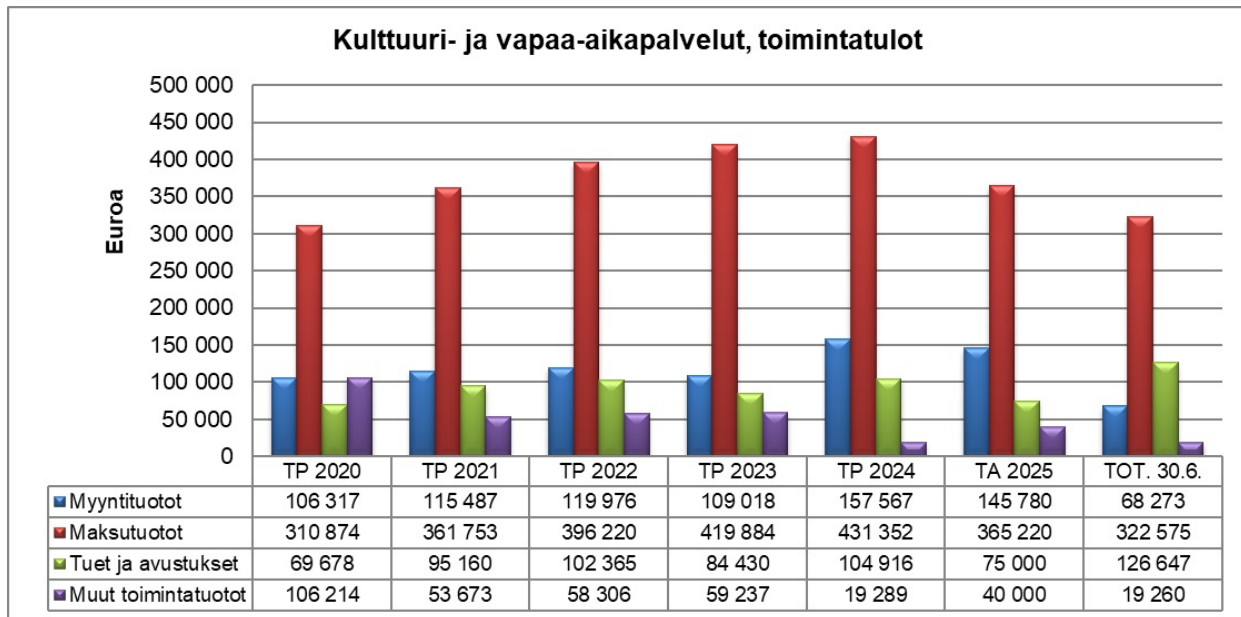
	Tuottavuustoimenpide/Hankke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1	Kansalaisopiston hankkeet: . Yhdessä!, Tehemä yhdessä, Latu.	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstökoulutukset, Kansalaistaitomerkit	Toteutunut suunnitelma. Koulutusten määrä. Kansalaistaitomerkit	Suunnitelma kesken. Henkilöstökoulutuksia 4 kpl. Kansalaistaitomerkkejä 0 kpl.
2	Kirjasto: a) Lulu lukuseikkailu, jatko. b) Yhteistyösopimuksesta käytäntöön: koulu ja kirjasto innostavat lukemaan! (alustava: ei vielä haettu). c) Valitse itse paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin (alustava – ei vielä haettu)	a) Lukutaitotyön vahvistaminen. b) Yhteistyösopimuksen päivittäminen ja yhteistyön vahvistaminen. c) Aineistohankintoja asiakaskyselyn perusteella.	a) Tapahtumat, vierailut, lainaus lanu. b) Suunnitelman toteutuminen. c) Kyselyt, ostot.	a) Luku ei jatkunut b) ei saatu avustusta c) Valitte itse paremmin –hanke sai avustusta 3400 €.
3	Kulttuuri: Hama-hakemus, . Kattila/KOPS	Lapin lasten kulttuuritapahtumat	Tapahtumien määrä	Pakopelihanke, 4 tapahtumaa.
4	Liikunta: Liikkuvampi Kemijärvi . III -hanke (ei vielä haettu)	a) Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen. b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen. c) Liikkumattomien ja vähän liikkuvien parempi huomioiminen.	Hankkeen toteutuminen	Hanke sai myöntävän rahoituspäätöksen ja hanke käynnistyi kevään 2025 aikana.
5	Musiikkiopisto: Valtion . opetustuntikohtainen tuki kattaa 57 % opiston toimintamenoista ”Uruilla musisoiden” hanke (OPH 23 550 €) Virtuaaliurut opistolle. Hanke päättyy 2025 joulukuussa Maakunnallinen yhteistyö	Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen. Näppärikurssi helmikuussa Rovaniemellä. Harmonikkaorkesteri helmikuussa Kokkolassa.	Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt, uudet hankkeet	VOS vuodelle 2025 on 425 737 €. Urut hankittu opistolle ja kouluttajat Emilia Soranta, Elisa Vikki ja Kaisa Mari Pulkkanen kouluttivat opettajia ja oppilaita. Kaksi uutta hanketta saanut rahoituksen kesäkuu 2025 Kurssit toteutuneet suunnitellusti
6	Nuoriso: Haetaan etsivä . nuorisotyö -hankerahaa sekä 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 22000 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.
--	--	--	---

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-4 351 107	-4 488 890	-4 406 173	-4 497 300	-2 337 917
Toimintatulot	672 568	621 950	752 562	626 000	457 177
Toimintakate	-3 678 539	-3 866 940	-3 653 611	-3 871 300	-1 880 741





7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.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

TA 2025 vrt. TA 2024 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työturvallisuus parantaminen.	WPro -järjestelmän käyttö arjen työkaluna.	Ilmoitusten määrä suhteessa aiempaan vuoteen.	Ei ilmoituksia.
2.	Työajanseurannan kehittäminen.	Neptonin hyödyntäminen työajanseurannassa.	Käyttöönotto toteutunut.	Kaikilla käytössä.
3.	Tietosuojan ja -turvan parantaminen.	Navisec-koulutusten suorittaminen.	Suoritetut koulutukset.	Kesken.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
--	-------------------	------------	--------------------	------------

1.	Kansalaisopisto: Ei muutoksia vakituisten määrässä. Opettajanimikkeen muutos suunnittelijaopettajaksi.	Täyttölupa ja muut nimikemuutokseen liittyvät asiat.	Toteutunut: kyllä/ ei	Kesken.
2.	Kirjasto: Työssäjaksamisen tukeminen.	Tuetaan työssä jaksamista monipuolisesti.	Poissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.	Poissaolopäivät puolittuneet.
3.	Kulttuuri: Henkilöstöresurssin vakiinnuttaminen kulttuuripalveluissa.	Täyttölupa ja rekrytoinnin toteutus.	Toteutunut: kyllä/ei	Täyttölupa saatu. Rekrytointi aloitettu.
4.	Liikunta: Liikuntaneuvojan toimen vakinaistaminen. Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen hankkeella.	Täyttölupa. Hankehakemus.	Toteutunut: kyllä/ei Toteutunut: kyllä/ei	Kyllä Kyllä
5.	Musiikkiopisto: Pianonsoitonopettajan virka ja huilunsoitonopettajan päätoimi täytettävä syksyksi 2025 sekä hahmotusaineiden sivutoiminen tuntiopettajuus.	Täyttöluvat virkoihin ja virat auki kevät 2025.	Toteutunut: kyllä/ei	Kyllä
6.	Nuoriso: Työssäjaksamisen tukeminen.	Tuetaan työssä jaksamista monipuolisesti.	Poissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.	Vähentyneet.