

A stylized, colorful map of Kemijärvi, Lapland, serves as the background for the document. The map uses a gradient of colors from light blue to purple and green to represent different parts of the lake and surrounding areas.

# KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

Tulevaisuuslautakunnan  
alainen toiminta

## Tilinpäätös 2025

SIVISTYSLAUTAKUNTA 24.2.2026



**KEMIJÄRVI**

LAPLAND

## TILINPÄÄTÖS 2025

### 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                                                               | TP 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kemijärveläisten osallisuuden vahvistaminen.                                            | Osallisuusohjelman tekeminen.                                                                                                                                 | Osallisuusohjelman hyväksyminen.                                       | Osallisuusohjelma hyväksytty valtuustossa 28.10.2025 (§ 127).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen aktiivinen ja konkreettinen yhdyspintatyö. | Osallisuuden toteutuminen eri ohjelmien päivitystyössä.<br>Toimitaan aktiivisesti yhdyspintatyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa palveluiden kehittämiseksi. | Kemijärveläisiä osallistavien toimien määrä.<br><br>Toteutetut toimet. | Yhdeksän tilaisuutta, joista kahden kesto oli kolme tapaamiskertaa.<br><br>Sähköisen perhekeskuksen rakentaminen ja perhekeskusverkostoyhteistyö, opiskeluhuollon ohjausryhmätyö, kansalaisraatiyhteistyö, yhteinen kuntalaisten hyvinvointitiedon kysely, konsultaatiokeskustelut hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyössä, tapahtumayhteistyö, hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kokoontumiset ja EPT-yhteistyö. Keväällä 2025 |

|  |  |  |                                              |
|--|--|--|----------------------------------------------|
|  |  |  | toteutettiin lakisääteiset kuntaneuvottelut. |
|--|--|--|----------------------------------------------|

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA             |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                      | Toimenpiteet                                                       | Mittarit                                                                           | TP 2025                                                                                                                                       |
| Järjestöyhdyshenkilön roolin vahvistaminen järjestökentässä. | Kartoitetaan järjestökentän tarpeet yhteistyöhön kaupungin kanssa. | Kartoituksen suorittaminen, jatkotoimenpiteiden määrä sekä kontaktoidut järjestöt. | Kartoitus tehty kesän aikana. Jatkotoimenpiteet kirjataan järjestöyhteistyösopimukseen. Järjestöjä kontaktoitu toimintavuoden aikana noin 50. |
| Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen.                      | Avustukset järjestöille.                                           | Avustusten määrä.                                                                  | Tapahtuma-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia jaettiin yhteensä 59090 €.                                                                       |
|                                                              | Osallistaminen päätöksentekoon.                                    | Päätöksentekoon osallistavien toimien määrä.                                       | Järjestötoimijoita osallistui neljään toimenpiteeseen.                                                                                        |
|                                                              | Asiakaspalautteen kerääminen.                                      | Toteutuminen ja palautteen hyödyntäminen.                                          | Palautetta on kerätty tapahtumien aikana, palautelomakkeilla sekä järjestökyselyssä.                                                          |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ                  |                                                                                                                        |                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                         | Toimenpiteet                                                                                                           | Mittarit            | TP 2025                                                                                           |
| Edistetään arjen turvallisuutta ja esteettömyyttä Kemijärvellä. | Edistetään arjen turvallisuutta ja esteettömyyttä yhdessä vaikuttamistoimielinten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. | Toteutuneet toimet. | Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta, tiedotusmateriaalin jakaminen ja yksi turvallisuuskävely. |

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS |                                     |                               |                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                        | Toimenpiteet                        | Mittarit                      | TP 2025                                                                                                          |
| Hyvinvoiva työntekijä.         | Parannetaan perehdyttämistä työssä. | Toteutuneet kehittämistoimet. | Yksiköinen perehdyttämismateriaaleja on päivitetty. Uuden perehdyttämissovelluksen hankinta ei toteutunut vielä. |

|  |                                                             |  |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luodaan henkilöstölle itsensä kehittämisen mahdollisuuksia. |  | Eduhouse-koulutuspankkia on markkinoitu henkilöstölle. Henkilöstöltä omaaloitteisesti tuleviin koulutustoiiveisiin on suhtauduttu myönteisesti. |
|--|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN            |                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                            | Toimenpiteet                                                                                         | Mittarit                                                                                                                           | TP 2025                                                                                                         |
| TEA-viisarikyselyihin vastaaminen. | Kyselyihin vastaaminen moniammatillisesti.                                                           | Toteutuminen.                                                                                                                      | Toteutunut osittain. Moniammatillinen vastaaminen toteutui 2/3 kyselyssä.                                       |
| Päätöksenteolla vaikuttavuutta.    | Päätöksentekijät edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä vähentävät eriarvoisuutta. | Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttäminen päätöksenteossa.<br><br>Tehtyjen päätösten vaikutusten ennakoarviointien määrä. | EVA-toimintaohje hyväksytty kaupunginhallituksessa.<br><br>Kaikista vuoden 2025 investoinneista on tehty 9.     |
| HYTE-valtionavustustuen saaminen.  | HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen.                                         | HYTE-valtionavustustuen saaminen ja avustuksen määrä/asukas.                                                                       | HYTE-kerroin 63, summa 134500 €, 19,3 €/asukas. Vuonna 2024 HYTE-kerroin oli 58, summa 126800 €, 18,0 €/asukas. |

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

|    | Tavoite                                                                                                                                           | Toimenpiteet                                        | Mittarit                                     | TP 2025                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ankkuritoiminnan toteuttaminen yhdessä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.                                                                | Ankkuritoiminnan toteuttaminen Kemijärvellä.        | Toimintakertomuksen laadinta ja analysointi. | Tiimin toimintaan on vaikuttanut henkilöstövaihdokset toimintavuoden aikana. Ankkuroitavia nuoria on ollut noin 5. |
| 2. | Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen <a href="http://www.kemijarvi.fi">www.kemijarvi.fi</a> -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa. | Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen perhekeskus. | Toteutuminen.                                | Sähköinen perhekeskus toteutunut osittain.                                                                         |

|    |                                                                             |                                                                            |                            |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3. | Laadukas opiskeluhoolto yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa. | Opiskeluhoollon laadun arvioinnin toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen. | Arvioinnin toteuttaminen.  | Toteutunut. |
|    |                                                                             | Kemijärven kaupungin opiskeluhoollon ohjausryhmän säännöllinen toiminta.   | Säännöllinen toteutuminen. | Toteutunut. |

## 5. Talouden tunnusluvut

|                     | TP 2023  | TA 2024  | TP 2024  | TA 2025         | TP 2025*       |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|
| Toimintamenot       | 0        | 0        | 0        | -212 470        | -70 619        |
| Toimintatulot       | 0        | 0        | 0        | 0               | 0              |
| <b>Toimintakate</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-212 470</b> | <b>-70 619</b> |

\*TP 2025 lautakunnan ja johtamisen kustannukset vyörytetty toiminnoittain, sisältää ainoastaan hytetun kustannukset

## 6. Toiminnan tunnusluvut

|                              | TP 2023* | TA 2024* | TP 2024* | TA 2025**    | TP 2025      |
|------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 1        | 1        | 1        | 1            | 2            |
| Henkilöstömenot €            | 0        | 0        | 0        | -166 060     | -55 839      |
| Muutos %                     |          |          |          | -100         | -66,4        |
| Palvelujen ostot €           | 0        | 0        | 0        | -23 800      | -3 688       |
| Muutos %                     |          |          |          | -100         | -84,5        |
| Toimintakate €/asukas        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30,8</b> | <b>-10,2</b> |

Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuus on siirtynyt hallintopalveluista vuoden 2025 alusta tulevaisuuspalveluihin. Talousarviossa 2025 on johtamisen kustannuksissa hytetun lisäksi lautakunnan ja toimialajohdon kustannukset, jotka on vyörytetty tilinpäätösvaiheessa toimialan palvelujen kustannuksiksi.

Tilinpäätöskustannuksiksi jää hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustehtävien kustannukset. Henkilöstössä on mukana toimialajohtaja ja hyvinvointikoordinaattori.

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

|    | Tehtävä/Tavoite    | Toimenpide                       | Mittarit/Arviointi | TP 2025        |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Osaava henkilöstö. | Koulutussuunnitelman laatiminen. | Toteutuminen.      | Ei toteutunut. |

## 8. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

|    | Henkilöstötavoite                                                      | Toimenpide                              | Mittarit/Arviointi         | TP 2025     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Hyvinvointikoordinaattorin toiminnan vahvistaminen sekä täsmentäminen. | Koordinaattorin vuosikellon laatiminen. | Toimenpiteen toteutuminen. | Toteutunut. |

## TILINPÄÄTÖS 2025

## 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, varhaiskasvatuslaskutuksen, 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 varhaiskasvatuslain 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.

#### Toteutuma TP 2025:

Lasten määrä 31.12.2025 varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, palvelusetelillä Lounatuulissa sekä ostopalveluna Pelkosenniemenellä.

- Varhaiskasvatuksessa oli 160 lasta
- Esiopetuksessa oli 53 lasta
- Pilke päiväkotitoiminta Lounatuulissa varhaiskasvatuksessa oli 29 lasta
- Pelkosenniemen ostopalvelussa oli 6 lasta



Toiminnan painopistealueita ja tapahtumia

## Yhteisöllisyys

Vuoden 2025 painopisteenä on ollut henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus sekä liikunta (sekä lasten liikunta että henkilöstön liikunta). Aihetta on työstyetty henkilöstön kehittämispäivässä, erilaisissa tapaamisissa sekä päiväkotien arviointi- illoissa.

Henkilöstön kehittämispäivä pidettiin 20.9.2025. Päivän sisältönä olivat aikuinen – lapsi-vuorovaikutus. Lisäksi jatkettiin edellisinä vuonna aloitettu tiimisopimusten laatiminen osana kehittämisen ja arvioinnin työkalua. Vuosikellojen kehittämistä jatkettiin liikunnan vuosikellon ja varhaiskasvatuksen vuosikellon osalta. Lisäksi 1.8.2025 tuli lakimuutos koskien oppimisen ja esiopetuksen tukea, jota käytiin läpi kehittämispäivässä ja yksiköiden omissa pedatiimeissa. Pedakahviloissa aiheena on ollut mm. lasten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen pedagogisen toiminnan suunnittelussa.

Vuoden 2025 aikana Varhaiskasvatuspalveluissa otettiin käyttöön uusi Tiera Vesselin toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla varhaiskasvatuspalveluihin saatiin kokonaisjärjestelmä, joka sisältää muun muassa toimivan hakuprosessin, sijoituspäätösten teon, lasten hoitoaikojen varaamisen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutuksen, pedagogiset asiakirjat, viestintätoiminnot sekä työvuorosuunnittelun. Käyttöönotto on vaatinut paljon henkilötyötunteja.

Valssin eli valtakunnallisen varhaiskasvatuksen laadunhallintajärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa on jatkettu toimintavuonna 2025. Kolmen kunnan (Kemijärvi, Savukoski ja Pelkosenniemi) yhteinen kehittämispäivä oli Kulttuurikeskuksella 7.5.2025.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien yhteisiä tapaamisia sekä varhaiskasvatuksen opettajien, esiopettajien ja sosionomien yhteisiä tapaamisia jatkettiin. Tapaamisissa on käsitelty muun muassa varhaiskasvatuksen vuosikelloja sekä erilaisia pedagogisia teemoja sekä muita ajankohtaisia asioita. Syksyllä 10.10.2025 vietettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistä virkistyspäivää liikunnan merkeissä liikuntahallilla, jonka jälkeen oli ruokailu Mestarin kievarissa.

## Kulttuurikasvatus- ja liikuntasuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyen päiväkodeissa jatkettiin tiivistä yhteistyötä kirjaston kanssa mm. pedagogisten satutuntien muodossa. Olemme olleet mukana lukutaidon valmiuksia Lapin malliin - hankkeessa 2024-2025.

Santasport järjesti liikuntakoulutuskokonaisuuden, joka koostui etäkoulutuspäivistä sekä lähipäivästä, joihin päiväkotien liikuntavastaavat osallistuivat. Lisäksi liikuntavastaavat kokoontuivat säännöllisesti. Pedakahviloissa liikuntateema oli myös vahvasti esillä.

## Esiopetus ja oppilashuolto

Esiopetusta järjestettiin 720 tuntia toimintavuoden aikana ja toiminta oli esiopetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisen esiopetussuunnitelman mukaista.

Kevätlukukaudella 2025 esiopetusyksikköinä olivat Jyväskylänpuiston päiväkotia ja Särkelän päiväkotia sekä Pilkepäiväkotia Lounatuuli.

Syyslukukaudella 2025 Pilkepäiväkotia Lounatuulella ei aloittanut enää esiopetusryhmää, vaan kaikki Pilkepäiväkotia Lounatuulen esiopetusikäiset siirtyivät Jyväskylänpuiston päiväkodin esiopetukseen. Syksyllä 2025 Jyväskylänpuiston päiväkodin esiopetusta järjestettiin Hillatien koulun lisärakennuksessa moduulissa ja Jyväskylänpuiston päiväkodilla. Lisäksi Särkelän päiväkodilla oli esiopetusryhmä.

1.8.2025 tulleen perusopetuslain muutoksen myötä esiopetukseen tehtiin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma, joka koskee myös esiopetuksen oppimisen tukea.

Esiopetuksen hyvinvointiryhmä kokoontui säännöllisesti. Hyvinvointiryhmä on huoltajista, varhaiskasvatuksen henkilökunnasta ja oppilashuollon työntekijöistä koostuvan työryhmä, jossa keskustellaan kaikesta lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Lisäksi hyvinvointiryhmään on

kutsuttu vierailijoita esimerkiksi hyvinvointia tukevista järjestöistä keskustelemaan yhteistyöstä. Koulukuraattori vieraili keväällä esiopetusryhmissä.

Edellisenä vuonna alkanutta tiivistä yhteistyötä kirjaston kanssa jatkettiin. Esiopetuksen lukukauden suunnittelupalaverissa sovittiin paljon yhteisiä tapahtumia, joita on toteutettu vuoden aikana. Esiopetusryhmät ovat myös käyneet säännöllisesti kirjastolla toimintakauden aikana. Esiopetuksen oppilaat ovat olleet aktiivisesti mukana erilaisissa kulttuuri- ja liikuntatapahtumissa.

Syyslukukaudella 2025 kaikki esioppilaat osallistuivat uimaopetukseen, sillä tiedossa oli uimahallin remontti. Esiopetusryhmät tekivät yhteistyötä Hillatien koulun kanssa esikoululaisten tiedonsiirtopalavereiden sekä muiden yhteistyökäytänteiden muodossa. Esiopetuksen yhteinen päättäjäisjuhla pidettiin Kulttuurikeskuksessa.

Laadunhallinta ja -arviointi sekä hankkeet

Valssi-projektikoordinaattorin tehtävänä on ollut Pelkosenniemen, Savukosken ja Kemijärven laatutyön kehittäminen. Valssi-laadunhallinnan sähköinen järjestelmä otettiin käyttöön. v. 2024 aikana laadittiin kolmen kunnan yhteinen tiimisopimus-käsikirja sekä laatukäsikirja. Valssi- hanke päättyi 30.9.2024, mutta yhteistyötä on jatkettu vuonna 2025.

Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen kiertävänä erityislastenhoitaja, joka toimii Kemijärven kunnallisissa päiväkodeissa ja palvelusetelipäiväkodissa.

Hankkeen myötä VALO-opettajan tehtävä vakinaistettiin ja lisättiin varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. VALO-opettaja on valmistavan opetuksen opettaja, joka opettaa suomen kieltä ja tarvittavia taitoja lapsille, joiden kielitaito tarvitsee vielä tukea. Uutena tehtävinä vuonna 2025 alusta aloitti myös varhaiskasvatuksen resurssiopettaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle yhteisesti hankeavustusta lasten ja nuorten koulutukselliseen tasa-arvoon, hyvinvointiin ja riittävään osa-aikaiseen tukeen. Hankeavustuksella on palkattu varhaiskasvatuksen ohjaava lastenhoitaja, joka aloitti tehtävässä 6.11.2024 ja jonka työpanos on jatkunut vuonna 2025.

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                    | TP 2025                                                  |
| Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.                           | Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.              | Järjestelmä on käytössä.    | Järjestelmä otettiin pääosin käyttöön marraskuussa 2025. |
| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA                   |                                                        |                             |                                                          |
| Tavoite                                                            | Toimenpiteet                                           | Mittarit                    | TP 2025                                                  |
| Paikalliset tapahtumat näkyvät päiväkotien arjessa monipuolisesti. | Yhteistyö paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. | Osallistuminen tapahtumiin. | Toteutunut välttämättä.                                  |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                        | Toimenpiteet                                                                                                           | Mittarit                   | TP 2025                                                                                                                                                        |
| Henkilöstön työkyvyn tukeminen.                | ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen ja mallista tiedottaminen.<br><br>Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa. | Sairauspoissaolojen määrä. | ELVI- toimintamalli käytössä.<br>Työkykyneuvottelut ovat vähentäneet sairauspoissaoloja.<br><br>Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut erittäin toimivaa. |

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS                     |                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                            | Toimenpiteet                                                   | Mittarit                                                                           | TP 2025                                                                                                                                                   |
| Pysyvä ja kelpoinen varhaiskasvatuksen henkilöstö. | Aktiivinen rekrytointi.<br><br>Riittävän hyvä perehdyttäminen. | Kelpoisen henkilöstön määrä.<br><br>Kokemukset uudesta perehdyttämismateriaalista. | Rekrytoinnit toteutuneet suunnitelman mukaan.<br>Kelpoisen henkilöstön määrä on kasvanut.<br><br>Perehdyttämismateriaalista saatu palaute on ollut hyvää. |

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                           |                                               |                       |                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Tavoite                                           | Toimenpiteet                                  | Mittarit              | TP 2025                             |
| Toimiva johtamismalli varhaiskasvatuspalveluihin. | Riittävien resurssien turvaaminen johtamiseen | Valmis johtamismalli. | Johtamismalli on toimiva ja valmis. |

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

|    | Tavoite                                          | Toimenpiteet                                        | Mittarit                    | TP 2025                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tiimien toiminnan kehittäminen ja arviointi.     | Tiimisopimusten luominen ja käyttöönotto.           | Valssi kyselyt ja tulokset. | Valssi-kysely tehty keväällä 2025 ja tulosten pohjalta on valittu kehittämiskohteet pedagogiselle toiminnalle. |
| 2. | Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö. | Lasten osallisuuden ja kaveritaitojen kehittäminen. | Valssi kyselyt ja tulokset. | Valssi-kysely tehty keväällä 2025 ja tulosten pohjalta on valittu kehittämiskohteet                            |

|    |                                                 |                                                                        |                                                      |                            |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                 |                                                                        |                                                      | pedagogiselle toiminnalle. |
| 3. | Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen. | Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suhdelukujen pienentämiseksi. | Tehtäväkuvaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen. | Toteutunut hyvin.          |

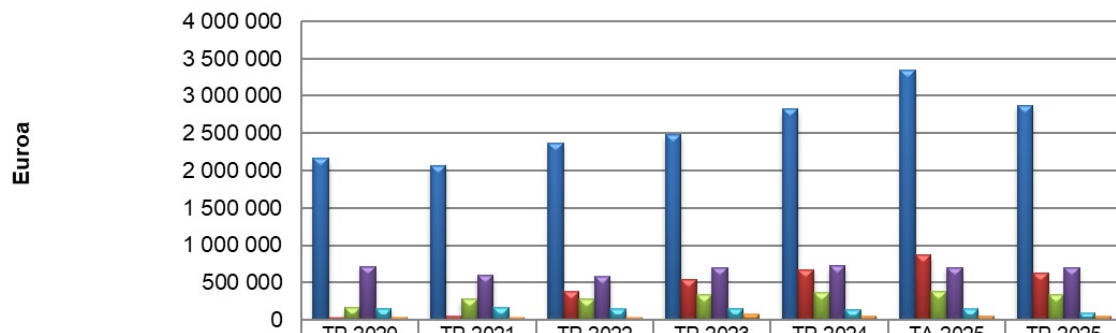
## 5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

|    | Tuottavuustoimenpide/Hanke                                                                                                                         | Tulokset                                                                                                        | Mittarit/Arviointi                  | TP 2025                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 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.           | Toteutunut hyvin.        |
| 2. | Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.                                                                                                          | Järjestelmä on käytössä ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin.                                        | Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä. | Otettu käyttöön pääosin. |

## 6. Talouden tunnusluvut

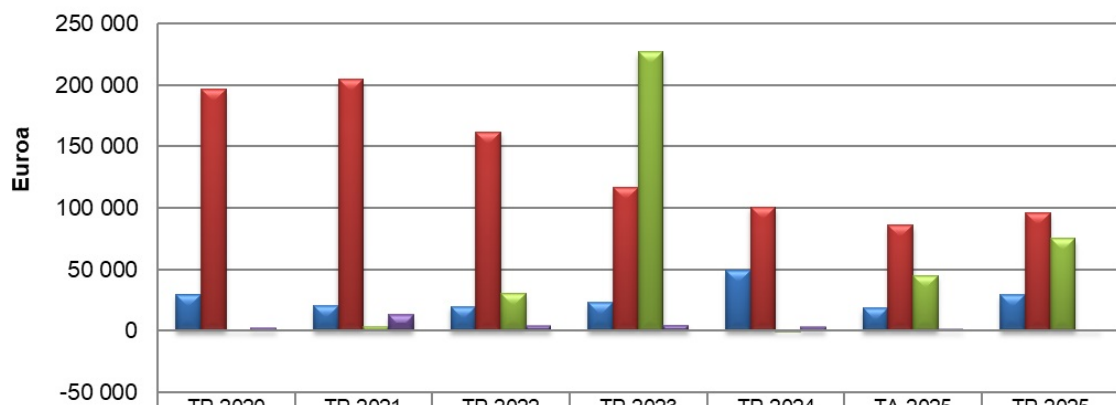
|                     | TP 2023           | TA 2024           | TP 2024           | TA 2025           | TP 2025           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot       | -4 289 235        | -4 642 600        | -4 783 854        | -5 496 080        | -4 694 577        |
| Toimintatulot       | 371 633           | 112 100           | 153 340           | 151 000           | 200 613           |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3 917 602</b> | <b>-4 530 500</b> | <b>-4 630 514</b> | <b>-5 345 080</b> | <b>-4 493 964</b> |

Varhaiskasvatuspalvelut, toimintakulut



|                                      | TP 2020   | TP 2021   | TP 2022   | TP 2023   | TP 2024   | TA 2025   | TP 2025   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstökulut                      | 2 163 535 | 2 058 686 | 2 360 125 | 2 478 230 | 2 821 626 | 3 342 310 | 2 873 590 |
| Asiakaspalvelujen ostot              | 29 725    | 56 570    | 377 343   | 544 670   | 672 721   | 869 000   | 626 963   |
| Muiden palvelujen ostot              | 172 787   | 284 120   | 274 649   | 333 632   | 372 083   | 379 270   | 341 459   |
| Vuokrat                              | 713 457   | 601 884   | 576 744   | 699 633   | 725 525   | 699 700   | 700 049   |
| Avustukset                           | 152 950   | 169 712   | 144 496   | 157 718   | 141 065   | 150 000   | 99 101    |
| Muut toimintakulut+aineet,tarvikkeet | 34 383    | 29 636    | 29 655    | 75 353    | 50 835    | 55 800    | 53 416    |

Varhaiskasvatuspalvelut, toimintatulot



|                     | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 | TA 2025 | TP 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Myyntituotot        | 29 749  | 20 524  | 19 846  | 22 975  | 49 385  | 18 500  | 29 230  |
| Maksutuotot         | 196 514 | 204 391 | 162 081 | 116 600 | 100 981 | 86 000  | 95 699  |
| Tuet ja avustukset  | 0       | 3 672   | 30 499  | 227 165 | -183    | 45 000  | 75 000  |
| Muut toimintatuotot | 2 576   | 13 102  | 4 149   | 4 892   | 3 157   | 1 500   | 684     |

## 7. Toiminnan tunnusluvut

|                              | TP 2023    | TA 2024    | TP 2024    | TA 2025    | TP 2025    |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 39         | 62         | 41         | 67         | 48         |
| Henkilöstömenot €            | -2 478 230 | -2 881 230 | -2 821 626 | -3 342 310 | -2 873 590 |
| Muutos %                     | 5,0        | 11,0       | 13,9       | 16,0       | 1,8        |
| Palvelujen ostot €           | -878 302   | -850 750   | -1 044 804 | -1 248 270 | -968 421   |
| Muutos %                     | 34,7       | 13,4       | 19,0       | 46,7       | -7,3       |
| Toimintakate €/asukas        | -557       | -663       | -666       | -775       | -650       |

TA2025 vrt. TA2024 lukuihin ja TP2025 vrt. TP2024.

## 8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

|    | Tehtävä/Tavoite                                             | Toimenpide                                            | Mittarit/Arviointi        | TP 2025                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat.                      | Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen.              | Päivitetyt suunnitelmat.  | Päivitys kesken.                                                                           |
| 2. | Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus. | Aktiivinen rekrytointi ja sijaispankin kasvattaminen. | Onnistuneet rekrytoinnit. | Sijaispankkiin saatu lisää muutama työntekijä. Rekrytoinnit on toteutuneet suunnitellusti. |
| 3. | Osaava henkilöstö.                                          | Henkilöstön koulutussuunnitelma laatiminen.           | Toteutuneet koulutukset.  | Toteutuneet suunnitelman mukaan.                                                           |

## 9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

|    | Henkilöstötavoite                                    | Toimenpide                                                                                    | Mittarit/Arviointi                                  | TP 2025                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Johtamismallin uudistaminen varhaiskasvatuksessa.    | Johtamisjärjestelmän uudistaminen siten, että se palvelee paremmin varhaiskasvatuspalveluita. | Toteutunut malli ja mahdolliset uudet tehtäväkuvat. | Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Uutena Jyväskylänpuiston päiväkotiin apulaisjohtaja ja Särkelän päiväkotiin päiväkodinjohtaja. |
| 2. | Resurssiopettajan ja valmistavan opettajan tehtävät. | Rekrytointi tehtäviin ja tehtäväkuvien laatiminen.                                            | Onnistuneet rekrytoinnit.                           | Toteutunut osittain. Tehtäväkuvat on tehty.                                                                                        |



## TILINPÄÄTÖS 2025

## 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 koulupoissaolojen vähentämiseen. Hankkeessa on rakennettu Itä-Lapin koulujen yhteinen malli siihen, miten voidaan puuttua vahvemmin oppilaiden koulupoissaoloihin jo hyvin 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 puhelinsäkinä oppituntien ajan.

Vanhempainneuvosto ja oppilaskunta ovat myös kannattaneet uusia käytänteitä.

### **Toteutuma TP 2025:**

Vuoden 2025 aikana koulutuspalveluiden vastuualue on toteuttanut toimintaansa suunnitelmallisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksen ja lukion toiminta Hillatien koulukiinteistössä sekä Jääsköntien laajennusosassa on jatkunut vakaasti ja tilaratkaisut ovat mahdollistaneet opetuksen järjestämisen tarkoituksenmukaisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä. Laajennusosan tilat ovat palvelleet hyvin erityisesti alakoulun, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä joustavan perusopetuksen tarpeita.

Kevään 2025 aikana valmistavan opetuksen oppilaat siirtyivät yleisopetuksen ryhmiin, mikä vähentää erillisen valmistavan opetuksen tarvetta, ja varsinaista valmistavan opetuksen luokkaa ei enää syksyllä 2025 perustettu. S2-opetusta on tarjottu sekä perusopetuksen maahanmuuttajataustaisille oppilaille että lukion kansainvälisille opiskelijoille ja opetuksen määrä on vastannut oppilaiden tarpeita.

Lukion kansainvälistä toimintaa on vahvistettu jatkamalla yhteistyötä Finest Future -organisaation kanssa. Kolme uutta kansainvälistä lukiolaista saapui Myanmarista, ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin tehtävä on osoittautunut tärkeäksi kotoutumisen ja arjen tukemisessa. Syyslukukauden 2025 aikana lukiossa aloitti myös muita kansainvälisiä opiskelijoita, mm. venäjältä. Lukion pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman laadinta FCG:n kanssa on edennyt, ja työ on tuottanut selkeitä linjauksia lukion tulevaisuuden kehittämiseksi erityisesti yhteistyön, vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden näkökulmista.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin on vastattu monipuolisilla toimenpiteillä. Perusopetukseen perustettu väliaikaisesti viides pienryhmä, pysäkkiluokka, on tukenut oppilaita, joilla on ollut tarvetta vahvemmalle yksilölliselle ohjaukselle. Lukion erityisopetusta on vahvistettu hankerahoituksella, ja koulunuorisotyöntekijän palkkaaminen yhteistyössä nuorisotoimen kanssa on lisännyt oppilaiden kohtaamista sekä tukenut koulupäivän aikaisen liikunnan lisäämistä. Itä-Lapin koulujen yhteinen läsnäolomalli -hanke on edistänyt poissaolojen varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.

Oppilaiden työrauhaa ja hyvinvointia on parannettu ottamalla käyttöön uudet puhelinlinjaukset sekä selkeyttämällä kurinpidollisia käytäntöjä. Alakoulun puhelinkielto ja yläkoulun puhelinparkki ovat saaneet myönteistä palautetta sekä vanhempainneuvostolta että oppilaskunnalta. Käytännöt ovat tukeneet rauhallisempaa oppimisympäristöä ja vähentäneet häiriöitä oppitunneilla.

Kokonaisuutena vastuualueen toiminta on edennyt tavoitteiden mukaisesti, ja vuoden aikana toteutetut toimenpiteet ovat vahvistaneet opetuksen laatua, oppilaiden hyvinvointia sekä koulutuksen vetovoimaa Kemijärvellä.

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

| HYVÄ JA SUJUVA ARKI                        |                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                    | Toimenpiteet                                                        | Mittarit                                                                              | TP 2025                                                                                                                                   |
| Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori. | Ennaltaehkäistään koulupudokkuutta Itä-Lapin läsnäolomallin keinoin | Toteutetut kehittämistoimet.<br><br>Poissaolomäärien vertailu edelliseen lukuvuoteen. | Toteutunut. Valmis koululäsnäolomalli ja sen käyttöönotto.<br><br>Poissaolot alakoulun puolella vähentyneet, yläkoulussa pysynyt samassa. |

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                   | Toimenpiteet                                                              | Mittarit                | TP 2025                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa. | Yrittäjyyteen kasvattaminen mm. yhteistoiminnallisten tapahtumien avulla. | Järjestetyt tapahtumat. | Lukion työelämäpäivässä tutustuminen paikallisiin yrityksiin. Yrittäjyyskasvatuksen tuominen yläkoulun valinnaisaineisiin. Toteutuneet TET-jaksot yläkoulussa. Koululaisten toteuttamat yrityshenkiset Toripäivä-tapahtumat kaksi kertaa vuoden aikana. |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                        | Toimenpiteet                                                                                                         | Mittarit                                                                           | TP 2025                                                                                            |
| Kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen.     | Secapp -järjestelmän käyttöönotto.<br><br>Turvallisuuksuunnitelman kehittäminen kouluyhteisöä paremmin palvelevaksi. | Järjestelmän käyttöönoton toteutuminen.<br><br>Päivitetty turvallisuuksuunnitelma. | Secapp on otettu käyttöön koulun henkilöstölle.<br><br>Turvallisuuksuunnitelma on ajantasaistettu. |

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS        |                                              |                       |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tavoite                               | Toimenpiteet                                 | Mittarit              | TP 2025          |
| Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö. | Henkilöstön tulevien vuosien tarvekartoitus. | Toteutettu kartoitus. | Kartoitus tehty. |

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                                |                                         |                       |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                | Toimenpiteet                            | Mittarit              | TP 2025.                                                                                                |
| Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin. | Johtamisen toimintamallin rakentaminen. | Valmis toimintamalli. | Johtamismallia on kehitetty edelleen ja pyritty resursseja lisäämällä vähentämään työn kuormittavuutta. |

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

|    | Tavoite                                                                            | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittarit                     | TP 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verkostoyhteistyön lujittaminen.                                                   | <p>Itä-Lapin kuntien yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden osalta.</p> <p>Opetustyön kehittäminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa.</p> <p>REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.</p> | Toteutuneet yhteistyöt.      | <p>Itä-Lapin kuntien kanssa on jatkettu yhteistyö kv-opiskelijoiden osalta niin tapaamisien kuin sähköpostiviestien välityksellä.</p> <p>Lapin alueen kuntien sekä Lapin yliopiston kanssa haettu yhdessä hankerahaa hybridiopetuksen kehittämiseen.</p> <p>Itä-Lapin kuntien ja Inarin kanssa käynnistetty yhteinen uusi hanke, Otu-hanke, jossa pyritään luomaan yhteinen kiusaamisen ehkäisemisen malli. Redun kanssa seurattu uuden mallin toimivuutta kaksoistutkinnon järjestämisessä.</p> |
| 2. | Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen. | Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.                                                                                                                                                                                                         | Toteutetut kehittämistoimet. | <p>Käynnistetty Laphan kanssa yhteinen Kemijärven kaupungin opiskeluhoitosuunnitelman päivitystyö. Osallistuttu Laphan opiskeluhoitosuunnitelman päivitystyöhön.</p> <p>Jatkettu Perhekeskus-hankeen tiimoilta yhteisen perhekeskuksen luomista Laphan kanssa.</p> <p>Lukion ja perusopetuksen hyvinvointiryhmissä yhteistyö opiskeluhoitolaisten sekä lastensuojelun henkilöstön kanssa kuukausittain.</p>                                                                                      |
| 3. | Lukion 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen lukion arjessa.                          | Juhlavuoden suunnitelman luominen ja toteuttaminen.                                                                                                                                                                                                                                  | Juhlavuoden tapahtumat.      | 100-vuotisjuhla järjestettiin syksyllä. Mäkära-lehti näyttely Kulttuurikeskuksessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                           |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                                                  |                                                                          | Lukiolaisten oma juhla VPK:lla.<br>Kemijärveläisten nuorten tekemien elokuvien katsominen lukiolaisten kanssa kulttuurikeskuksessa.<br>Muu järjestetty juhluvuoteen liittyvä toiminta vuoden aikana. |
| 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. | Koulunuorisotyöntekijän toiminen koululla hankerahalla. Nuorille suunnatut tapahtumat nuorisotoimen kanssa yhteistyössä.                                                                             |

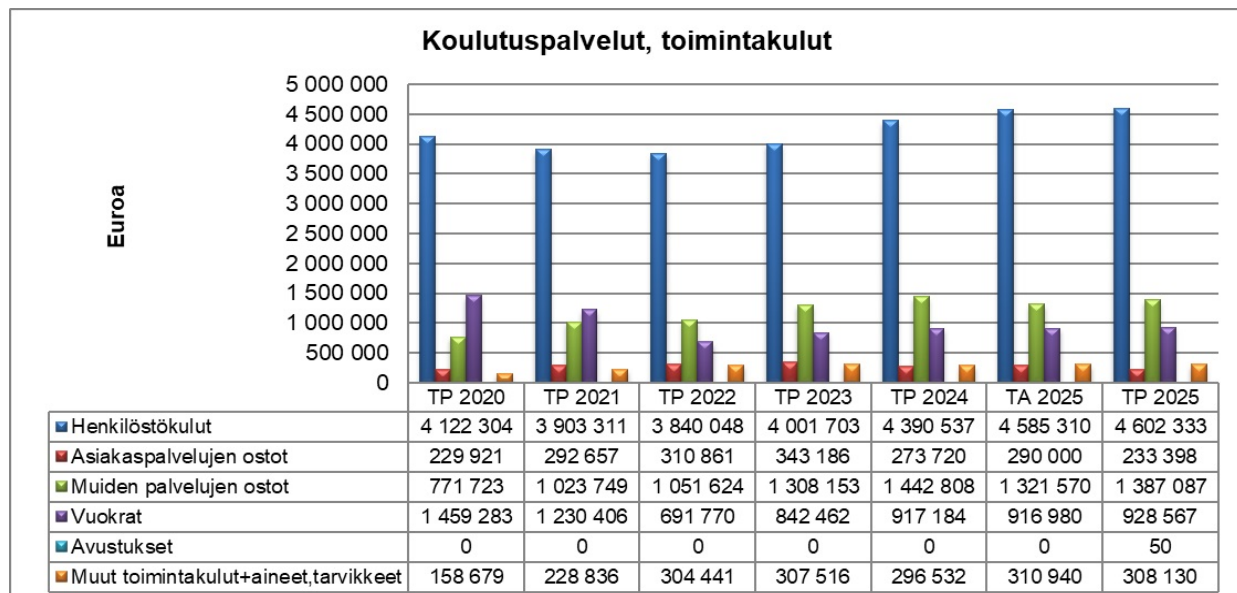
## 5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

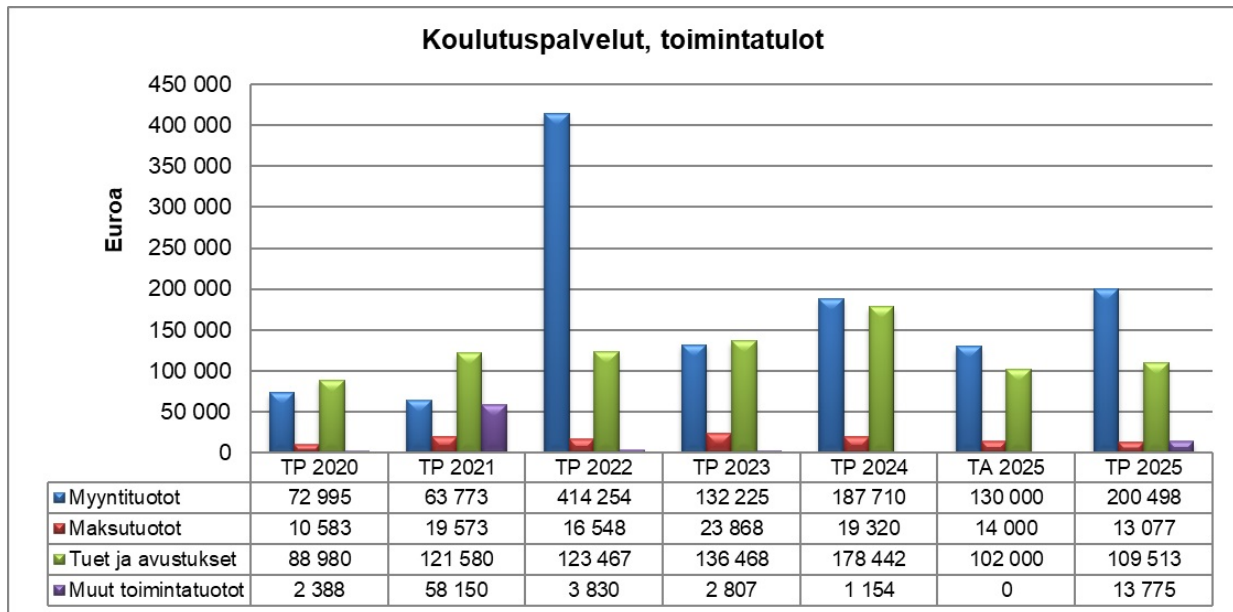
|    | Tuottavuustoimenpide/Hanke                                                    | Tulokset                                                                          | Mittarit/Arviointi                                                                            | TP 2025                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Koulukerhojen harrastetoiminta Kemijärvellä (lv. 2024-2025).                  | Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.                  | Järjestettyjen kerhojen määrä.<br><br>Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä. | 15 kerhoa<br><br>150 opp. Kerhojen määrä ja osallistuneiden määrä jotta kuinkin samalla tasolla edellisvuoden kanssa.                                                                                                           |
| 2. | Finest Future -ohjelma.                                                       | Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta. | Toteutuminen ja uudet opiskelijat.                                                            | Uusia opiskelijoita on saapunut kolme FF:n kautta.                                                                                                                                                                              |
| 3. | Lukioluotsi.                                                                  | Kehittää lukion erityisopetusta.                                                  | Toteutuneet toimenpiteet.<br><br>Uudet käytännön mallit lukion arjessa.                       | Lukion erityisopetuksen uusi malli kehitetty.<br><br>Ryhmänohjaajan ja opon yhteiset palaverit opiskelijan opinnoista. Opiskelijakahvilat ja pedagogiset kahvilat käynnistyneet uusina toimintoina.                             |
| 4. | Koulukoutsit -hanke yhteistyössä nuorisotoimen ja liikuntapalveluiden kanssa. | Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.       | Hankkeen tuomat uudet toiminnot.                                                              | Koulunuorisotyöntekijän/koulukoutsin matalan kynnyksen tapaamisen jalkauttaminen koulun arkeen on onnistunut.<br><br>Koulun yhteisiin tapahtumiin osallistuminen on myös tapahtunut ja tuottanut tulosta nuorten kohtaamisessa. |

|    |                                                   |                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                | Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta. | Kokemuksia kysyttiin huoltajilta ja oppilailta ja palaute oli positiivista ja koettiin, että koulukoutsin tukee opiskelijoiden hyvinvointia.                                                                                                                                                          |
| 5. | Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä. | Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen. | Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.    | Kaksi resurssiopettajaa ovat toimineet samanaikaisopettajina ala- ja yläkoulun puolella. Resurssin lisääminen on tukenut oppilaiden oppimista ja työrauha koetaan parantuneen opettajien ja oppilaiden kokemuksen mukaan. Syyslukukaudella hankerahoitus mahdollisti yhden resurssiopettajan käytyön. |

## 6. Talouden tunnusluvut

|                     | TP 2023           | TA 2024           | TP 2024           | TA 2025           | TP 2025           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot       | -6 803 020        | -7 058 990        | -7 320 782        | -7 424 800        | -7 459 564        |
| Toimintatulot       | 295 367           | 241 500           | 386 792           | 246 000           | 346 999           |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-6 507 653</b> | <b>-6 817 490</b> | <b>-6 933 990</b> | <b>-7 179 800</b> | <b>-7 112 565</b> |





## 7. Toiminnan tunnusluvut

|                              | TP 2023    | TA 2024    | TP 2024    | TA 2025    | TP 2025    |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 56         | 58         | 58         | 55         | 63         |
| Henkilöstömenot €            | -4 001 703 | -3 954 810 | -4 390 537 | -4 585 310 | -4 602 333 |
| Muutos %                     | 4,2        | -1,9       | 9,7        | 15,9       | 4,8        |
| Palvelujen ostot €           | -1 651 339 | -1 568 170 | -1 716 528 | -1 611 570 | -1 620 484 |
| Muutos %                     | 21,2       | 14,1       | 3,9        | 27,7       | -5,6       |
| Toimintakate €/asukas        | -926       | -936       | -996       | -1 041     | -1 029     |

TP 2025 vrt. TP 2024 lukuihin.

## 8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

|    | Tehtävä/Tavoite                               | Toimenpide                                                                               | Mittarit/Arviointi                                              | TP 2025                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perehdyttämisen kehittäminen kouluyhteisössä. | Perehdytyskansion päivittäminen.<br><br>Perehdyttäjien nimeäminen kouluyhteisön sisältä. | Päivitetty perehdyttämismalli.<br><br>Perehdyttäjien lukumäärä. | Uusi perehdytyskansio saatu valmiiksi.<br><br>Perehdyttäjät ovat vielä nimeämättä. |
| 2. | Tietosuojan huomioiminen arjessa.             | Navicec-koulutuksen suorittaminen.                                                       | Suoritetut koulutukset.                                         | Koulutukset suoritettu.                                                            |
| 3. | WPro-ohjelma.                                 | Huoli-ilmoituksen tekeminen ja ilmoitusten käsittely WPro -ohjelmassa.                   | Ilmoitusten määrä suhteessa edelliseen vuoteen.                 | Huoli-ilmoituksia on tullut edellisvuoteen nähden enemmän.                         |

## 9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

|    | Henkilöstötavoite                          | Toimenpide                                                                                                                          | Mittarit/Arviointi                   | TP 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Osaava henkilöstö.                         | Henkilöstön koulutussuunnitelman luominen ja toteuttaminen.                                                                         | Toteutunut suunnitelma.              | Ei toteutunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen. | Ennaltaehkäisevä työ poissaolojen vähentämiseksi.<br><br>Työhyvinvointia lisäävä työ kouluvuoden aikana.<br><br>Kehityskeskustelut. | Työtyytyväisyyskysely henkilöstölle. | Työtyytyväisyyskysely tehtiin tulevaisuuspalvelun henkilöstölle ja henkilöstön hyvinvointi oli parantunut edellisestä vuodesta.<br><br>Järjestetty koko koulun yhteinen työhyvinvointipäivä Pyhätunturilla.<br><br>Kehityskeskusteluja pidetty osalle henkilöstöä. Suurin osa jäänyt seuraavaan vuoteen. |

## TILINPÄÄTÖS 2025

### 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, voltimontun 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  
Nuorisopalveluissa toteutetaan tilojen uudistusta parantamaan viihtyvyyttä.

##### Toteutuma TP 2025:

Kansalaisopisto on toteuttanut monipuolisia hyvinvointia ja kansalaistaitoja tukevia ja vahvistavia kursseja Kemijärvellä, Pelkosenniellä ja Savukoskella. On varmistettu kurssien saavutettavuus ajallisesti, alueellisesti ja taloudellisesti. Vakituisen opettajan virka on muutettu suunnittelijaopettajan viraksi.

Kemijärvi on liittynyt suunnitellusti valtakunnalliseen, Kansalliskirjaston koordinoimaan Kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Osa e-palveluita jäi Pohjoisen e-kirjaston tuottamiksi.

Kulttuuripalvelut on toteuttanut laadukkaita tapahtumia ja uusi Atempin tekniikka toimii hyvin.

Liikuntaneuvojan tehtävä on vakinaistettu. Uimahallin remontin alkua siirtyi vuoden 2026 alkuun. Tila- ja kulunvalvontajärjestelmän uusinta ei toteutunut.

Musiikkiopiston remontti on aloitettu toukokuussa 2025. Musiikkiopisto on muuttanut väistötiloihin Annaliisankadulle ja perusopetuksen tiloihin remontin ajaksi. Muissa kunnissa opetus tapahtuu perusopetuksen tiloissa.

Musiikkiopiston toimintaa on kehitetty OPH:n hankerahoitusten avulla. Uruilla musisoiden hanke päättyi 31.12.2025. Uusia hankerahoituksia saatiin hankkeelle Pelillistä säveltämistä. Kuhmon musiikkiopiston kanssa aloitettiin yhteishanke Pohjoisen hilpeät huilut.

Nuorisopalvelujen tiloja on uudistettu viihtyisyys huomioiden.

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

| HYVÄ JA SUJUVA ARKI                                                                                                      |                                               |                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                  | Toimenpiteet                                  | Mittarit           | TP 2025                                                                                                                                                      |
| Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta. | Kansalaistaitoja tukevat kurssit/koulutukset. | Kurssien määrä.    | Kansalaistaitoja tukevia kursseja 24 kpl (digitaidot, hätäensiapu, luennot, ensiapu, kännykänkäyttö)                                                         |
|                                                                                                                          | Lukutaitotyön näkyväksi tekeminen.            | Toteutetut toimet. | Kirjasto: yhteistyösopimus vakan kanssa tehty ja sitä toteutettu.                                                                                            |
|                                                                                                                          | Liikkumattomien liikkeelle saaminen.          | Toteutetut toimet. | Liikkumattomia ja vähän liikkuvia on kannustettu liikkumaan mm. liikuntaneuvonnan, Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hankkeen sekä erilaisten tempausten avulla. |

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA                           |                                                                                   |                                                            |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                    | Toimenpiteet                                                                      | Mittarit                                                   | TP 2025                                                                                                                 |
| Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille. | Järjestetään tarpeiden pohjalta suunnattuja koulutuksia osaamisen kehittämiseksi. | Toteutuneet koulutukset ja koulutustarpeiden kartoitukset. | Kerätty toiveita neljässä eri julkisessa tilaisuudessa. Kyselyjen kautta suoraan ja välillisesti uusia kursseja 10 kpl. |

| UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ                                                                                   |                                                                                                  |                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                          | Toimenpiteet                                                                                     | Mittarit           | TP 2025                           |
| Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta ja tiloja, missä voi toimia omatoimisesti tai ryhmissä. | Monipuolinen kansalaistaitokoulutus, laajat aukioloajat henkilökunnan valvonnassa/omatoimisesti. | Koulutusten määrä, | Kansalaistaitokoulutuksia 24 kpl. |

| VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS |              |          |         |
|--------------------------------|--------------|----------|---------|
| Tavoite                        | Toimenpiteet | Mittarit | TP 2025 |

|                                                                      |                                                                             |                                                |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia. | Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta. | Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet. | Hankkeisiin liittyviä asiakaspalautekyselyjä, 5 kpl, joiden pohjalta kehitetty toimintaa. Elinkaaripuiston käyttäjäkysely toteutettu. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VASTUULLINEN JOHTAMINEN                                                                           |                                                                    |                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Tavoite                                                                                           | Toimenpiteet                                                       | Mittarit                  | TP 2025              |
| Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet. | Laaja ohjeistus käydään läpi vuoden aikana työyhteisöpalavereissa. | Toteutunut/ei toteutunut. | Toteutunut osittain. |

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

|    | Tavoite                                                                                                                                                                                                  | Toimenpiteet                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                    | TP 2025                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kansalaisopisto: kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.                                                                                                                                  | Kurssitarjonnan ylläpitäminen ja tarvittaessa tarjonnan laajentaminen.                                                                                                    | Kurssien lukumäärä/lukuvuosi verrattuna edelliseen vuoteen.                 | 13 kurssia enemmän verrattuna edelliseen vuoteen (303/316)                                                                                                          |
| 2. | Kirjasto: lukutaitotyön tukeminen.                                                                                                                                                                       | Tapahtumat, näyttelyt, vierailut.                                                                                                                                         | Tapahtumien lukumäärät.                                                     | 23 kirjallisuuden ja lukemisen edistämisen tapahtumaa.                                                                                                              |
| 3. | Kulttuuripalvelut: Hyvinvointia lisäävät laadukkaat tapahtumat ja tilojen käytön mahdollistaminen.                                                                                                       | Monipuolisten tapahtumien tuottaminen ja mahdollistaminen.                                                                                                                | Tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen.                        | 23 tapahtumaa vuonna 2025. Vuonna 2024 oli 17 tapahtumaa.                                                                                                           |
| 4. | Liikuntapalvelut: erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittäminen (liikkumattomat sekä vähän liikkuvat).                                                                              | Tapahtumat, vierailut, henkilökunnan koulutus, erityisryhmät.                                                                                                             | Lukumäärät verrattuna edelliseen vuoteen.                                   | 2024 / 2025<br>Tapahtumat: 8 / 10 kpl<br>Vierailut: 8 / 19 kpl<br>Koulutukset: 9 / 15 kpl<br>Erityisryhmät: 10 / 12 kpl                                             |
| 5. | Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksien avulla. Painopistealueita ovat opetuksen monipuolisuus, tasokkuus, | Monipuolinen aine- ja instrumenttivalikoima, erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet yhteistyö päiväkotien koulujen ja palvelutalojen kanssa maakunnallinen yhteistyö | Lukumäärät: konsertit, koulutukset itsearviointi, asiakaskyselyt, hankkeet. | OPH:n rahoittamat hankkeet: Uruilla musisoiden, Pelillistä säveltämistä ja Pohjoisen hilpeät huilut, Konsertit+ soitinesittelyt kouluihin + ohjelmapyynnöt yht. 42. |

|    |                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | saavutettavuus koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, luovuus ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. | Pedagogisen osaamisen kehittäminen.                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Nuoriso: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen.                                                        | Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat, teemaillat yms.<br><br>Osallisuuden lisääminen. | Tapahtumien lukumäärät.<br><br>Osallisuuden lisäämisen keinot. | Nuorten toiveiden mukaisesti järjestetyt leirit/tapahtumat/teemaillat. Tapahtumat: Yukigassen koululaisturnaus, Finscooter meet & greet Halloween teemailla ja tapahtuma, Disco perheille sekä alakoulukäisille, Ennaltaehkäisevän nuorisotyön päivä joulukuussa: vierailijana Mika Törrö, suunnattu 3 lk. – toisen asteen opiskelijat sekä kaikki asiasta kiinnostuneille. Päivä tavoitti noin 500 henkilöä. Nuorisotilojen teemaillat ja hiihto-, kesä-, syysloma leirit toteutettiin nuorten toiveista.<br><br>Nuorisovaltuuston vuosittainen kaupunginjohtajan ja kaupunginvaltuuston pj. tapaaminen joulukuussa 2025, nuoret toivat ajankohtaisia asioita tiedoksi. |

## 5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

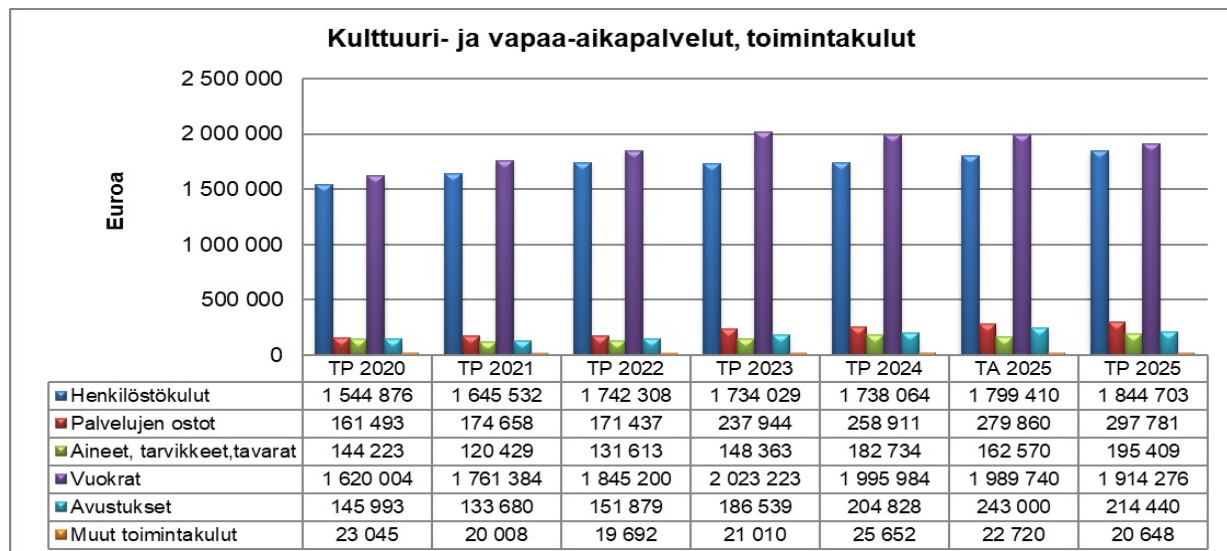
|   | Tuottavuustoimenpide/Hankke                                                                                            | Tulokset                                                                                             | Mittarit/Arviointi                                                        | TP 2025                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kansalaisopiston hankkeet: . Yhdessä!, Tehemä yhdessä, Latu.                                                           | Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstökoulutukset, Kansalaistaitomerkit                 | Toteutunut suunnitelma.<br>Koulutusten määrä.<br><br>Kansalaistaitomerkit | Suunnitelma valmis. Henkilöstökoulutuksia 5 kpl.<br><br>Ei toteutunut                          |
| 2 | Kirjasto: a) Lulu lukuseikkailu, jatko.<br>b) Yhteistyösopimuksesta käytäntöön: koulu ja kirjasto innostavat lukemaan! | a) Lukutaitotyön vahvistaminen.<br>b) Yhteistyösopimuksen päivittäminen ja yhteistyön vahvistaminen. | a) Tapahtumat, vierailut, lainaus lanu.<br>b) Suunnitelman toteutuminen.  | a) 23 kirjall. ja lukemisen edist. tapahtumaa<br>b) hankkeista toteutui Valitte ite paremmin – |

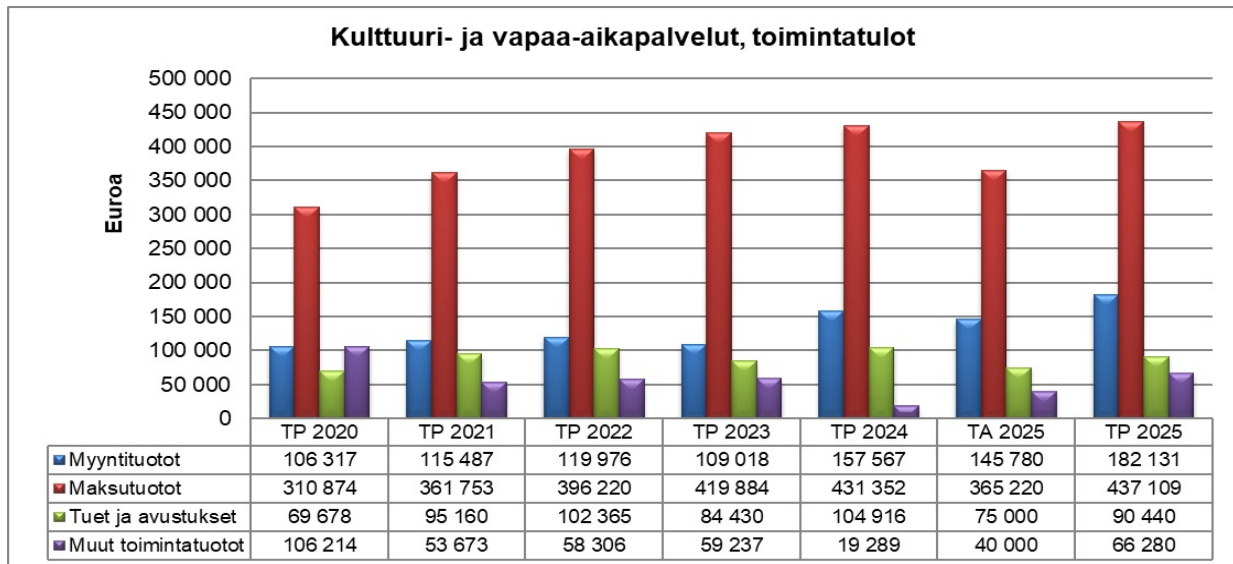
|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (alustava: ei vielä haettu). c) Valitse itse paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin (alustava – ei vielä haettu)                                                                                                         | c) Aineistohankintoja asiakaskyselyn perusteella.                                                                                                       | c) Kyselyt, ostot.                                                         | demokratiaa kirjaston palveluihin.<br>c) Ed. hankkeen liittyy kysely, johon on saatu 82 vast. 2025 lopussa. Ostoja ei vietä tehty.                                                                                                                                                |
| 3 | Kulttuuri: Hama-hakemus, Kattila/KOPS                                                                                                                                                                                           | Lapin lasten kulttuuritapahtumat                                                                                                                        | Tapahtumien määrä                                                          | Hama-hakemus toteutui. Kattila/KOPS yhteensä 23 tapahtumaa.                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Liikunta: Liikkuvampi Kemijärvi III -hanke (ei vielä haettu)                                                                                                                                                                    | a) Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen.<br>b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen.<br>c) Liikkumattomien ja vähän liikkuvien parempi huomioiminen. | Hankkeen toteutuminen                                                      | Hanke toteutui nimellä "Erityisen Liikkuva Kemijärvi"<br><br>Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen venyi elokuuhun 2025, rekrytointivaikeuksien vuoksi. Tämän jälkeen hanke on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja sille haettiin jatkoaikaa 2026 heinäkuun loppuun.           |
| 5 | Musiikkiopisto: Valtion opetustuntikohtainen tuki kattaa 57 % opiston toimintamenoista<br><br>"Uruilla musisoiden" hanke (OPH 23 550 €) Virtuaaliurut opistolle. Hanke päättyi 2025 joulukuussa<br><br>Maakunnallinen yhteistyö | Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen. Nivalan Palje+ tapahtuma                                               | Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt, uudet hankkeet               | Hankkeisiin liittyvät koulutukset 5.<br><br>Konsertit 42 kpl. VOS tunnit toteutuneet 7708 h.<br><br>Uudet hankkeet: Pelillistä säveltämistä (OPH 21 754 €) ja Pohjoisen Hilpeät huilut (OPH 16 000 €) yhteistyössä Kuhmon musiikkiopiston kanssa.                                 |
| 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. | Hankerahaa Avi myönsi etsivään nuorisotyöhön 22 000 € ja asiakkaita etsivässä työssä 43 henkilöä. Etsivässä nuorisotyö on auttanut nuoria heidän tulevaisuuden polulla ja huikeita tarinoita on monta. Lasten ja nuorten paikalliseen harrastus sekä loma-ajan toimintaan saatiin |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 6500 €, jolla toteutettiin lapsille ja nuorille loma-ajalle leiripäiviä. Nuorisopalvelut tekivät näitä päiviä yhdessä paikallisten yrittäjien sekä yhdistyksien kanssa. Kaikki nuorisopalveluiden järjestämät leirit ja kerhot ovat olleet maksuttomia. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Talouden tunnusluvut

|                     | TP 2023           | TA 2024           | TP 2024           | TA 2025           | TP 2025           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot       | -4 351 107        | -4 488 890        | -4 406 173        | -4 497 300        | -4 488 746        |
| Toimintatulot       | 672 568           | 621 950           | 752 562           | 626 000           | 774 337           |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3 678 539</b> | <b>-3 866 940</b> | <b>-3 653 611</b> | <b>-3 871 300</b> | <b>-3 714 409</b> |





## 7. Toiminnan tunnusluvut

|                              | TP 2023    | TA 2024    | TP 2024    | TA 2025    | TP 2025    |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 34         | 36         | 30         | 37         | 28         |
| Henkilöstömenot €            | -1 734 029 | -1 805 370 | -1 738 064 | -1 799 410 | -1 846 192 |
| Muutos %                     | -0,5       | 7,6        | 0,2        | -0,3       | 6,2        |
| Palvelujen ostot €           | -237 944   | -265 010   | -258 911   | -279 860   | -297 781   |
| Muutos %                     | 38,8       | 19,7       | 8,8        | 5,6        | 15,0       |
| Toimintakate €/asukas        | -523       | -546       | -526       | -561       | -538       |

TP 2025 vrt. TP 2024 lukuihin.

## 8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

|    | Tehtävä/Tavoite                      | Toimenpide                                 | Mittarit/Arviointi                            | TP 2025                                |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Työturvallisuus parantaminen.        | WPro -järjestelmän käyttö arjen työkaluna. | Ilmoitusten määrä suhteessa aiempaan vuoteen. | Ei ilmoituksia                         |
| 2. | Työajanseurannan kehittäminen.       | Neptonin hyödyntäminen työajanseurannassa. | Käyttöönotto toteutunut.                      | Nepton otettu käyttöön.                |
| 3. | Tietosuojan ja -turvan parantaminen. | Navisec-koulutusten suorittaminen.         | Suoritetut koulutukset.                       | Lähes kaikki suorittaneet koulutukset. |

## 9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

|    | Henkilöstötavoite                                                                                                                                          | Toimenpide                                           | Mittarit/Arviointi                           | TP 2025                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Kansalaisopisto: Ei muutoksia vakituisten määrässä.<br>Opettajanimikkeen muutos suunnittelijaopettajaksi.                                                  | Täyttölupa ja muut nimikemuutokseen liittyvät asiat. | Toteutunut: kyllä/ ei                        | Suunnittelijaopettajan täyttölupa saatu. |
| 2. | Kirjasto: Työssäjaksamisen tukeminen.                                                                                                                      | Tuetaan työssä jaksamista monipuolisesti.            | Poissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.    | Poissaolot vähentyneet 23,5 %.           |
| 3. | Kulttuuri: Henkilöstöresurssin vakiinnuttaminen kulttuuripalveluissa.                                                                                      | Täyttölupa ja rekrytoinnin toteutus.                 | Toteutunut: kyllä/ei                         | Toteutunut.                              |
| 4. | Liikunta: Liikuntaneuvojan toimen vakinaistaminen.<br>Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen hankkeella.                                                    | Täyttölupa.<br>Hankehakemus.                         | Toteutunut: kyllä/ei<br>Toteutunut: kyllä/ei | Molemmat toteutuneet.                    |
| 5. | Musiikkiopisto: Pianonsoitonopettajan virka ja huilunsoitonopettajan päätoimi täytettävä syysyksi 2025 sekä hahmotusaineiden sivutoiminen tuntiopettajuus. | Täyttöluvat virkoihin ja virat auki kevät 2025.      | Toteutunut: kyllä/ei                         | Toteutuneet.                             |
| 6. | Nuoriso: Työssäjaksamisen tukeminen.                                                                                                                       | Tuetaan työssä jaksamista monipuolisesti.            | Poissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.    | Poissaoloja vähemmän kuin edellisvuonna. |