KEMIJÄRVEN KAUPUNKI
Tulevaisuuspalvelut

Käyttösuunnitelma 2025-
Toteuma 31.12.

SIVISTYSLAUTAKUNTA 24.2.2026

KEMIJÄRVI
LAPLAND

Tulevaisuuslautakunta, johtaminen, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena
Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinointityön resurssia on lisätty vuoden 2024 lopusta alkaen, kun rekrytoitiin hyvinvointikoordinaattorin tehtävään työntekijä. Tehtävä on kokoaikaisesti hyvinvoinnin koordinointityötä ja siitä jäi pois kotoutumistyö. Vuoden 2025 alusta alkaen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinointityö on siirtynyt tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen.

Toteutuma 31.12.

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinointityö on toiminut tulevaisuuslautakunnan alaisuudessa vuoden 2025 ajan. HYTETU-työn koordinoinnin kannalta tämä on ollut toimiva ratkaisu. Toimintavuonna on tehty merkittävän tiivistä yhteistyötä järjestötoimijoiden ja Kemijärven Järjestökiehinen ry:n hallinnoiman Tukeva yhteisö -hankkeen kanssa. Yhteistyön kautta on vahvistettu kuntalaisten osallisuutta esimerkiksi suunnitelmatyössä. Yhteistyö Lapin Hyvinvointialueen kanssa on vahvistunut eri yhdyspinnoilla.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Kemijärveläisten osallisuuden vahvistaminen yksilö- ja yhteisötasolla.	Laadittavaan osallisuusohjelmaan kirjataan periaatteet ja toimet, joilla pyritään lisäämään asukkaiden kokemusta kuulumisesta ja vaikuttamisesta yhteisöön.	Osallisuusohjelma on hyväksyttävissä uuden valtuustokauden käynnistyttyä.	Osallisuusohjelma hyväksytty valtuustossa 28.10.2025 (§ 127). Kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi ohjelmatyössä järjestettiin World Cafe -tilaisuus 26.3. yhteistyössä Järjestökiheinen ry:n Tukeva yhteisö -hankkeen kanssa.

	Osallisuuden toteutuminen huomioidaan ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman, laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä järjestöyhteistyösopimuksen laadinta- ja päivitystyössä.	Seurataan ja tilastoidaan osallistavien toimien määrä.	Osallisuuden toteutuminen on huomioitu ikääntyneen väestön sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä osallisuusohjelman tavoitteissa ja toimenpiteissä. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman laadinnassa kuntalaisten osallisuus varmistettiin järjestämällä kansalaisraati. Osallisuusohjelmatyön aikan toteutettiin World Cafe -tilaisuus kuntalaisten osallisuuden mahdollistamiseksi. Kuntalaistenosallisuuden kokemusta on kartoitettu hyvinvointikyselyssä laajan hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä. Hytetu-työn, esi- ja perusopetuksen, lukion ja opiskeluhuollon yhteistyönä on laadittu kuvaus yhteisölähtöisen opiskeluhuollon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Järjestöyhteistyösopimuksen päivitystyössä järjestöjä kuultiin kyselyn kautta. Hyvinvointisuunnitelman laadinnasta käytiin keskustelut vanhus- ja vammaisneuvostoissa, seurakunnan diakoniatoimikunnassa sekä Hillatien koulun oppilaskunnan hallituksessa.
Kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen aktiivinen ja konkreettinen yhdyspintatyö, joka keskittyy erityisesti asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen.	Toimitaan aktiivisesti yhdyspintatyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa palveluiden kehittämiseksi sovittamalla palveluita yhteen mm. opiskeluhuollon osalta, yhteisillä projekteilla tai hankkeilla sähköisen perhekeskuksen rakentamisessa, kuntalaistilaisuuksien ja kansalaisraatien toteuttamisessa, vaihtamalla tietoa ja yhteisellä suunnittelulla hytetu-verkostoissa ja perhekeskusverkostoissa, sekä edistämällä	Seurataan ja tilastoidaan toteutetut toimet.	Sähköisen perhekeskuksen rakentaminen toteutettiin yhteistyössä perhekeskusverkoston ja perhekeskuskoordinaattorin kanssa. Hyvinvointialueen edustajat ovat osallistuneet ikääntyneen väestön kansalaisraatiin sekä kuntalaistilaisuuksiin 21.1. ja 18.3. Hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa on tehty kuntalaisten hyvinvointikysely ja laadittu hyvinvointialueen hyvinvointikertomus. Itäisen ja Pohjoisen alueen hyvinvointikoordinaattoria on konsultoitu kaupungin

	varautumista ja turvallisuutta yhteisellä suunnitelmatyöllä.		hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Perhekeskusverkoston kanssa on tehty yhteistyötä perhekeskuksen ydintyöryhmän kokoontumisissa ja työpajassa. On koottu yhteinen kuntalaisten hyvinvointitiedon kysely. Hyvinvointialueen ikäihmisten palvelut osallistuivat vanhustenviikon suunnitteluun ja toteutukseen. Hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto kokoontui säännöllisesti, ja lisäksi kehitettiin EPT-yhteistyötä.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Järjestöyhdyshenkilön roolin määritteleminen ja vahvistaminen järjestökentässä.	Toteutetaan kartoitus järjestökentän yhteistyötarpeista kaupungin kanssa toteuttamalla kysely järjestöille sekä kaksi järjestötapaamista.	Toteutettu kartoitus. Seurataan ja tilastoidaan jatkotoimenpiteiden määrä sekä kontaktoitujen järjestöjen määrä.	Järjestötapaaminen toteutettiin 5.6. Kiehispirtillä. Kartoitus tehty kesän aikana. Jatkotoimenpiteet kirjataan järjestöyhteistyösopimukseen. Järjestöjä kontaktoitu toimintavuoden aikana noin 50.
Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen vahvempien ja osallistavampien yhteisöjen luomiseksi ja asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi.	Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-avustusten jakaminen hakemusperusteisesti järjestöille.	Järjestöille jaettujen avustusten määrä ja hakemusten määrä.	Tapahtuma-avustushakemuksia tuli 25, joista tapahtuma-avustusta myönnettiin 21 tapahtumalle. Liikunta-avustuksia haki ja sai kuusi seuraa. Kulttuuriavustusta haki ja sai 11 tahoa. Yhteensä jaettiin 59 090 €.
	Järjestöohjelman laadinta.	Ohjelman valmistuminen ja päätöksenteko.	Järjestöohjelma/-yhteistyösopimus on valmisteluvaiheessa.
	Palautteiden kerääminen järjestöiltä tapahtumien yhteydessä.	Seurataan ja tilastoidaan asiakaspalautteen keräämistä ja palautteen hyödyntämistä.	Palautetta on kerätty tapahtumien aikana, palautelomakkeilla sekä järjestökyselyssä. Palautteita on hyödynnetty järjestöohjelmatyössä ja tapahtumien kehittämisessä.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Arki on turvallista sekä fyysisesti, aistillisesti ja kognitiivisesti esteetöntä.	Tehdään yhteistyötä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen sotepe-palveluiden kanssa rikosten ja häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi. Ennaltaehkäistään onnettomuuksia ja tapaturmia välittämällä tietoa kuntalaisille ja järjestämällä turvallisuuskävelyitä vaikuttamistoimielimien kanssa. Fyysisen esteettömyyden edistämiseksi tehdään yhteistyötä kuntalaisten, järjestöjen ja vaikuttamistoimielimien kanssa.	Seurataan ja tilastoidaan toteutuneet toimet.	Ankkuritoimintaa on toteutunut vuoden aikana. Toteutettu Pysy pystyssä -kampanja sosiaalisessa mediassa. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toteuttama turvallisuuskävely tehtiin 24.9. Liikenneturvan työntekijän tietoisku ikääntyneiden liikenneturvallisuudesta vaikuttamistoimielimille 8.5 ja vanhustenviikon tapahtumassa 8.10. Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoontumiset kaksi kertaa vuodessa. Vaikuttamistoimielimet tehneet aloitteen tukea tarvitsevien asukkaiden liittymien aurauksesta kaupunginhallitukselle, ja lisäksi osallistuvan budjetoinnin yhdeksi äänestysvaihtoehdoksi esitettiin liittymien auraustarpeen selvittämistä. Lapin Näkövammaiset ry:n tapaamiseen on osallistuttu 11.6.
Kaupungin jakama tieto, palvelut ja tiedotuskanavat ovat saavutettavia.	Edistetään kognitiivista esteettömyyttä ja aistiesteettömyyttä huomioimalla ympäristön ja palveluiden suunnittelussa ymmärrettävyys, selkeys ja helppo hahmotettavuus Tehdään yhteistyötä kuntalaisten, järjestöjen ja		Teemoja huomioitu ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelmassa, osallisuusohjelmassa sekä hyvinvointisuunnitelmassa 2026–2029. Selvitys kotipalvelutoimijoiden kanssa tiedotteiden jakamisesta osittain valmis.

	vaikuttamistoimielimien kanssa. Edistetään ja kehitetään kaupungin välittämän/jakaman tiedon, palveluiden sekä tiedotuskanavien saavutettavuutta.		

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Hyvinvoiva työntekijä.	Luodaan perehdyttämiseen liittyvä materiaalipaketti yksiköihin ja vastuutetaan toimijat perehdytyksessä. Toteutetaan toimialalla aktiivisesti työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien arvioimista ja niiden hallintaa.	Toteutuminen. Arviointien tekemisen määrä verrattuna aiempaan tilanteeseen.	Perehdyttämispaketteja on päivitetty. Perehdyttämisestä vastuussa olevat henkilöt on nimetty muutamissa yksiköissä. Toteutunut kaikilla vastuualueilla. Arviointien kattavuus on samalla tasolla kuin aiemmin (100 %).

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
TEA-viisarikyselyihin vastaaminen.	Kyselyihin vastataan joko kaupungin tai toimialan johtoryhmätasolla riippuen kyselystä.	Seurataan TEA-viisarikyselyihin vastaamista, ja tulosten pohjalta johdettuja toimenpiteitä.	Kuntajohtoa ja kulttuuria koskeviin kyselyihin vastattu 4/25 johtoryhmätasolla. Perusopetuksen kyselyssä 10/25 moniammatillinen vastaaminen ei toteutunut.
Päätöksenteolla vahvistetaan hytetu-työn vaikuttavuutta.	Päätöksentekijät huomioivat päätöksen vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja arjen turvallisuuteen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen.	Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttäminen päätöksenteossa ja tehtyjen päätösten vaikutusten ennakkoarviointien määrä.	Tehty 9 ennakkovaikutusten arviointia.
HYTE-kertoimen kasvattaminen ja HYTE-valtionavustusten saaminen.	Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin hytetu-tavoitteiden toteutumista HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen	Vaikutusten ennakkoarviointiin liittyvän ohjeistuksen valmistuminen. Käsittelyn toteutuminen tarkastuslautakunnassa. HYTE-valtionavustusten saaminen ja avustuksen määrä/asukas.	EVA-toimintaohje hyväksytty kaupunginhallituksessa. Asiasta käyty keskustelu puheenjohtajan kanssa. HYTE-kerroin 63, summa 134500 €, 19,3 €/asukas. Vuonna 2024 HYTE-kerroin oli 58, summa 126800 €, 18,0 €/ asukas.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2025
Ankkuritoiminnan toteuttaminen yhdessä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Ankkuritoiminnan toteuttaminen Kemijärvellä. Tiedonkulun lisääminen ankkuritoiminnan ja kaupungin välillä.	Toiminta-kertomuksen laadinta ja analysointi.	Ankkuritoiminta toteutuu Kemijärvellä. Toimintaa esitelty mm. kuntalaistilaisuudessa 18.3. Tiimin toimintaan on vaikuttanut henkilöstövaihdokset toimintavuoden aikana.

		Yhteisten tapaamisten järjestäminen.	Ankkuroitavia nuoria on ollut noin 5. Kaupungin jäsen on Ankkuritiimissä ja ohjausryhmässä. Yhteistä tapaamista ei ole ollut.
Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen www.kemijarvi.fi -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen ja paikallisen perhekeskusydinryhmän kanssa.	Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen perhekeskus osaksi Kemijärven kaupungin verkkosivuja.	Toteutuminen.	Tiedot palveluista kerätty sähköistä perhekeskusta varten. Järjestöille lähetetty pyyntö lyhyen esittelyn toimittamisesta hyvinvointikoordinaattorille. Sähköisen perhekeskuksen julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla edellyttää vielä visuaalista muokkausta.
Laadukas opiskeluhuolto yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.	Opiskeluhuollon laadun arvioinnin toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen. Opiskeluhuollon yhteisölähtöisen palvelurakenteen kehittäminen.	Arvioinnin toteuttaminen. Palvelurakenne kehitetty.	Opiskeluhuollon laadunarviointi toteutettu oppilaitos- ja opetuksenjärjestäjätasolla kevät lukukauden päätteeksi. Tuloksia hyödynnettiin lukuvuoden 2025–2026 kehittämistyössä. Hytetu-työn, esi- ja perusopetuksen, lukion ja opiskeluhuollon yhteistyönä on laadittu kuvaus yhteisölähtöisen opiskeluhuollon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tuloksia hyödynnettiin lukuvuoden 2025–2026 kehittämistyössä.

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	-108 870	0	-166 060	-55 839
Muutos %	0	-100	100	-100	x
Palvelujen ostot €	0	-21 000	0	-23 800	-3 688
Muutos %	0	-100	100	-100	x

Toimintakate €/asukas	0	0	0	**-30,8**	**-10,2**

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

5. Määrärahat

	TP	TP	MUUTOS	MUUTOS
	2024	**2025**	**€**	**%**
MENOT	0	-70 619	-70 619	100
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-70 619	-70 619	100

6. Käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	**2024**	**2024**	**2025**	**2025**
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	148 570	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	0	-108 870	0	-166 060	-55 839
Palvelujen ostot	0	-21 000	0	-23 800	-3 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	0	-250	-12
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	-16 900	0	-22 360	-11 079
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-148 570**	**0**	**-212 470**	**-70 619**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**-212 470**	**-70 619**

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
Tulevaisuustoimialan lautakunnan kustannukset jaetaan tp-vaiheessa toimialan toiminnoille					
MENOT	0	-33 650	0	-24 600	0
TULOT	0	33 650	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-24 600	0
Tulevaisuustoimialan johtamisen kustannukset jaetaan tp-vaiheessa toimialan toiminnoille					
MENOT	0	-114 920	0	-126 680	0
TULOT	0	114 920	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-126 680	0
Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyö (Hytetu)					
MENOT	0*	0*	0	-61 190	-70 619
TULOT	0*	0*	0	0	0
NETTOMENO	0*	0*	0	-61 190	-70 619
Lautakunnan, Johtamisen ja Hytetu-työn kustannukset yhteensä					
MENOT	**0**	**-148 570**	**0**	**-212 470**	**-70 619**
TULOT	**0**	**148 570**	**0**	**0**	**0**
NETTOMENO	**0**	**0**	**0**	**-212 470**	**-70 619**

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

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

Talousarviossa on varattuna aiempia vuosia suurempi määräraha palveluseteliin Pilke päiväkotiin.

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

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

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen v. 2025 aikana.

Toteutuma 31.12.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tehty suuria panostuksia pedagogiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin, mikä näkyy palveluiden houkuttelevuuden lisääntymisenä.

Esiopetuksen tuntimäärä laajennettiin 720 tuntiin syyslukauden alusta.

Talousarviossa oli varattuna aiempia vuosia suurempi määräraha palveluseteliin Pilkepäiväkoti Lounatuuleen, mutta syksyllä 2025 ei enää järjestetty esiopetusta Pilkepäiväkoti Lounatuulessa, joten sen osalta talousarvio ei toteutunut.

Päiväkotien johtamisen rakenteita muutettiin sekä Jyvälänpuiston että Särkelän päiväkodin osalta. Jyvälänpuiston päiväkodissa aloitti 2/2025 apulaisjohtaja.

Särkelän päiväkodissa päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin hallinnosta 1.8.2025 alkaen. Päiväkotiin nimettiin myös varajohtaja.

Varhaiskasvatuksen otettiin uusi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön 1.11.2025 alkaen.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen. Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen lisäämisen. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen pedagogiikka.	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Henkilöstön koulutuspäivien lisääminen. Pedakahvilat. Sisäiset koulutukset. Päiväkotien pedatiimit. Opettaja tapaamiset sekä lastenhoitajien tapaamiset.	Järjestelmä on käytössä. Koulutuspäivien määrä ja muutos aiempaan. Toteutuneet pedakahvilat. Toteutuneet koulutukset. Toteutuneet pedatiimit. Toteutuneet tapaamiset.	Järjestelmä otettiin käyttöön 11/2025. Ei ole toteutunut kokonaan, koska Avi ja Lapin yliopisto eivät järjestä enää täydennyskoulutusta yhtä laajasti kuin aiemmin. Pedakahvilat on järjestetty suunnitelman mukaisesti. Sisäisiä koulutuksia on järjestetty suunnitelman mukaisesti. Päiväkotien pedatiimit on järjestetty säännöllisesti ja suunnitelman mukaisesti. Tapaamiset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen	Yrittäjävierailut. Positiivisen yrittäjäkuvan ylläpitäminen. Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa.	Toteutuneet vierailut. Toteutuneet menetelmät. Toteutuneet menetelmät.	Ei ole toteutuneet. Päiväkotiryhmät ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin tapahtumiin. Paikallisuuden esilletuominen on toteutunut. Päiväkotiryhmät ovat tehneet retkiä ja vierailuja paikallisiin kohteisiin sekä osallistuneet aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin.

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

	suunnitelman päivittäminen.		

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Pysyvä ja kelpoinen varhaiskasvatuksen henkilöstö.	Aktiivinen rekrytointi.	Kelpoisen henkilöstön määrä.	Rekrytointia on tehty aktiivisesti ja siinä on onnistuttu aiempaa paremmin erityisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja sosionomin osalta. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on saatu hyvin työntekijöitä, mutta lyhytaikaisiin sijoituksiin on ollut välillä haasteellista saada työntekijöitä
	Hyvä perehdyttäminen.	Kokemukset uudesta perehdyttämis-materiaalista.	Palaute ja kokemukset uudesta perehdyttämismallista ovat olleet hyviä.
	Oppisopimuskoulutusten hyödyntäminen lastenhoitajien pätevöitymisessä.	Koulutusten määrä.	Useampi määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on pätevöitynyt oppisopimuskoulutuksella.
Sijaisjärjestelyjen kehittäminen	Sähköisen kutsujärjestelmän kehittäminen ja käyttöönottaminen.	Järjestelmä on käytössä.	
	Sijaisten aktiivinen rekrytointi.	Sijaisten määrä.	Ei ole toteutunut. Sijaisten määrä ja saatavuus vaihtelee huomattavasti. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on saatu hyvin työntekijöitä, mutta lyhytaikaisiin sijoituksiin on ollut välillä haasteellista saada työntekijöitä

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**

Toimiva johtamismalli varhaiskasvatuspalveluihin.	Apulaisjohtajan tehtävän perustaminen Jyvälänpuiston päiväkotiin. Särkelän päiväkodin johtajan tehtävän muuttaminen siten, ettei siihen sisälly esiopetusryhmästä vastaamista. Särkelän päiväkodin varajohtajan nimeäminen.	Apulaisjohtaja on aloittanut tehtävässä. Tehtävä on muutettu suunnitelman mukaiseksi. Varajohtaja on nimetty.	Apulaisjohtaja on aloittanut tehtävässä nimetty ja tehtävänkuvaus on laadittu. Tehtävä on muutettu 1.8. 2025 Varajohtaja on nimetty ja tehtävänkuvaus on laadittu.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

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

	päiväkodin johtajan kanssa.		

4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TP 2025
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen.	Järjestelmä on käytössä ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin.	Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä.	Järjestelmä otettiin käyttöön 11/2025.
Valtion erityisavustus pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseksi ohjaavan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävällä.	Pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä kehitetään ja otetaan käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.	Toteutuneet suunnitelmat.	Pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä on kehitetty ja otettu käyttöön yhteistyössä henkilöstön, hanketyöntekijän, päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	62	41	67	48
Henkilöstömenot €	-2 478 230	-2 893 240	-2 821 626	-3 342 310	-2 873 589
Muutos %	5,0	16,7	13,9	16,0	1,8
Palvelujen ostot €	-835 168	-1 079 390	-1 044 804	-1 248 270	-968 421
Muutos %	28,1	29,2	19,0	46,7	-7,3
Toimintakate €/asukas	-494	-688	-666	**-775**	**-650**
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas	166 lasta, 17 378 €/asiakas	166 lasta, 20 648 €/asiakas	159 lasta, 20 743 €/asiakas	165 lasta, 23 811 €/asiakas	160 lasta, 21 767 €/asiakas
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas	52 lasta, 8 068 €/asiakas	52 lasta, 7 885 €/asiakas	42 lasta, 14 403 €/asiakas	45 lasta, 17 756 €/asiakas	29 lasta, 19 622 €/asiakas

* TA2025 vrt. TA 2024

6. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TP	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%

MENOT	-4 783 855	-4 694 577	89 278	-1,9
TULOT	153 340	200 613	47 273	30,8
NETTOMENO	-4 630 515	-4 493 964	136 551	-2,9

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 975	11 600	49 385	18 500	29 230
Maksutuotot	116 600	99 000	100 981	86 000	95 698
Tuet ja avustukset	227 165	0	-183	45 000	75 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 894	1 500	3 157	1 500	683
TOIMINTATUOTOT	**371 633**	**112 100**	**153 340**	**151 000**	**200 613**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 478 230	-2 893 240	-2 821 626	-3 342 310	- 2 873 590
Palvelujen ostot	-835 168	-1 079 390	-1 044 804	-1 248 270	-968 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 933	-26 300	-29 257	-39 220	-33 973
Avustukset	-157 718	-155 000	-141 065	-150 000	-99 101
Vuokrat	-699 633	-720 880	-725 525	-699 700	-700 048
Muut toimintakulut	-20 420	-17 770	-21 578	-16 580	-19 441
TOIMINTAKULUT	**-4 246 101**	**-4 892 580**	**-4 783 855**	**-5 496 080**	**-4 694 557**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 874 468**	**-4 780 480**	**-4 630 515**	**-5 345 080**	**-4 493 964**

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 29 %, v. 2024 30,3 % ja v. 2025 32,5 %					
MENOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-140 323	-80 120	-117 447	-76 670	sis. alla oleviin
TULOT	135 334	0	-919	45 000	sis. alla oleviin
NETTOMENO	-4 989	-80 120	-95 090	-31 670	sis. alla oleviin
Jyvälänpuiston päiväkoti					
MENOT	-2 152 194	-2 537 930	-2 432 074	-2 801 940	-2 537 323
TULOT	164 809	81 000	103 240	76 000	103 130
NETTOMENO	-1 987 384	-2 456 930	-2 328 834	-2 725 940	-2 434 193
Särkelän päiväkoti					
MENOT	-964 219	-1 055 070	-1 017 272	-1 230 380	-1 069 748
TULOT	66 842	29 500	47 009	27 500	21 182
NETTOMENO	-897 377	-1 025 570	-970 263	-1 202 880	-1 048 566
Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-320 342	-329 460	-396 683	-368 090	-343 818

TULOT	1 923	0	0	0	75 000
NETTOMENO	-318 419	-329 460	-396 683	-368 090	-268 818
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-85 714	-100 000	-74 366	-70 000	-73 421
TULOT	2 725	1 600	4 010	2 500	1 300
NETTOMENO	-82 989	-98 400	-70 356	-67 500	-72 121
Lounatuuli pv.koti palveluseteli					
MENOT	-419 920	-635 000	-604 946	-799 000	-569 030
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-419 523	-635 000	-604 946	-799 000	-569 030
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-163 786	-155 000	-141 065	-150 000	-101 235
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-163 786	-155 000	-141 065	-150 000	-101 235
Vastuualue yhteensä					
MENOT	**-4 246 101**	**-4 892 580**	**-4 783 855**	**-5 496 080**	**-4 694 577**
TULOT	**371 633**	**112 100**	**153 340**	**151 000**	**200 613**
NETTOMENO	**-3 874 468**	**-4 780 480**	**-4 630 515**	**-5 345 080**	**-4 493 964**

KOULUTUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

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

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

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Koulutuspalveluiden vastuualue on vastannut lakisääteisen perusopetuksen järjestämisestä Kemijärven kaupungissa. Perusopetuksen kasvatuksellinen ja opetuksellinen tehtävä on toteutunut, ja oppilaille on tarjottu mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuus sekä hankkia laaja-alaisia valmiuksia. Toiminta on samalla tukenut yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja sivistyksellisen pääoman vahvistumista. Vastuualue on vastannut

myös Kemijärven lukion opetuksen järjestämisestä, jonka tavoitteet – yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja elinikäisen oppimisen valmiudet – ovat toteutuneet suunnitellusti.
Perusopetus ja lukio toimivat Hillatien koulukiinteistössä. Elokuussa 2023 valmistunut laajennusosa Jääsköntiellä on palvellut alakoulun luokkia, aamu- ja iltapäivätoimintaa, joustavan perusopetuksen ryhmää, vahvan tuen pysäkkiluokkaa sekä yhtä esiopetusryhmää. Valmistavan opetuksen luokka on toiminut Hillatiellä, mutta kevään 2025 aikana valmistavan opetuksen oppilaat siirtyivät yleisopetukseen, jolloin erillisen valmistavan opetuksen tarve on poistunut. Maahanmuuttajataustaisille oppilaille on järjestetty S2-opetusta perusopetuksessa ja lukiossa.

Lukio on jatkanut yhteistyötä Finest Future-organisaation kanssa. Elokuussa 2025 Kemijärven lukiossa aloitti kolme myanmarilaista opiskelijaa sekä lisäksi yksi valkovenäläinen ja yksi venäläinen opiskelija. He asuvat kaupungin vuokra-asunnoissa omakustanteisesti. Kansainvälisten opiskelijoiden tueksi on perustettu kansainvälisten asioiden koordinaattorin tehtävä, joka on tukenut opiskelijoiden kotoutumista ja arjen sujuvuutta.

Lukiolle on laadittu pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä FCG:n kanssa. Suunnitelman painopisteitä ovat musiikkiopiston ja lukion yhteistyön vahvistaminen, yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa, korkeakouluopintojen integrointi lukio-opintoihin, lukion vetovoiman lisääminen sekä kansainvälisten opiskelijoiden vuosittainen vastaanotto. Nämä tavoitteet on saavutettu.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin on vastattu useilla toimenpiteillä. Perusopetukseen on perustettu viides pienryhmä, väliaikainen pysäkkiluokka, ja lukioon on saatu hankerahoituksella oma erityisopettaja lukuvuodelle 2024–2025. Lisäksi yhteistyössä nuorisotoimen kanssa on palkattu koulunuorisotyöntekijä tukemaan oppilaiden arkea ja lisäämään liikettä koulupäivään. Itä-Lapin koulujen yhteinen läsnäolomalli-hanke on edistänyt poissaoloihin puuttumista varhaisessa vaiheessa.

Oppilaiden hyvinvointia ja työrauhaa on vahvistettu uusilla käytänteillä. Puhelimien käyttöä on rajoitettu: alakoulussa puhelimet on kielletty kokonaan ja yläkoulussa on otettu käyttöön puhelinparkki. Kurinpidollisia käytäntöjä on selkeytetty ja osin tiukennettu. Vanhempainneuvosto ja oppilaskunta ovat tukeneet muutoksia.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori.	Itä-Lapin yhteisen läsnäolomallin avulla reagoiminen oppilaiden koulupoissaoloihin.	Oppilaiden poissaolotunnit verrattuna edelliseen vuoteen.	Poissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna, ja läsnäolomallin mukaiset toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Varhainen puuttuminen tehostui ja yhteistyö kodin kanssa vahvistui.
	Koulukoutsi - hanketyöntekijän oppilaiden hyvinvointia tukeva toiminta koulussa ja vapaa-ajalla.	Hankkeessa toteutetut toimet.	Koulukoutsin toiminta lisäsi oppilaiden kohtaamisia ja matalan kynnyksen tukea. Toiminta näkyi oppilaiden arjessa sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla,

	Erityisopetuksen resurssointi lukuvuoden 2025-2026 aikana lukioon.	Erityisopetuksen määrän muutos verrattuna aiempaan.	ja oppilaat kokivat toiminnan myönteisenä. Erityisopetuksen määrä kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna oppimisen tuen uudistuksen vuoksi. Lisäresurssi mahdollisti paremman tuen opiskelijoille. Erityisopetuksen saatavuus ja laatu paranivat.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Verkostoitua kemijärveläisten yrittäjien kanssa perusopetuksen sekä lukion puolella. Aktiivinen yrityskasvatus peruskoulussa ja lukiolla sekä ulkopuolisin asiantuntijoiden avulla. Koulun omat tapahtumat yrittäjyyteen liittyen.	Vierailukäynnit yrityksissä ja messuilla. Toteutunut yrittäjäkasvatustapahtumat sekä tuokiot ja koulun ulkopuolet vierailijat. Järjestetyt tapahtumat.	Lukion työelämäpäivässä tutustuminen paikallisiin yrityksiin sekä työllisyysalueen toimintaan. Vierailevat työelämän osaajat koululla. Koulutuksiin liittyvillä messuilla vieraileminen sekä lukion oman toiminnan esittely koulutusmessuilla Redun tiloissa. Yrittäjyyskasvatus - valinnaiskurssin tuominen 8 lk:n oppilaille. Lukiolaisille vierailijoita työllisyysalueelta sekä yrityksistä. Koulun henkilökunnan vierailut yrittäjien tapaamisessa. Kaksi Toripäivää, oppilaiden omaan yrittäjyyteen liittyvä päivää järjestetty.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen.	Secapp -järjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön koulutus. Turvallisuussuunnitelman päivittäminen	Järjestelmän käyttöönoton toteutuminen. Päivitetty turvallisuussuunnitelma.	Otettu käyttöön henkilöstön kanssa. Päivitetty.

	vastaamaan koulun muuttuvia tarpeita. Koulun tilojen saattaminen turvallisemmaksi uusien tarpeiden ilmetessä.	Muutostöiden lukumäärä verrattuna muutostarpeisiin.	Muutostöitä suunniteltu kolme, joista henkilöstön työtilan parannut sekä lukion yhteisten tilojen yhtenäistäminen 4. kerrokseen. Jäi toteutumatta teknisen työn tilan parannustyö, koska todettiin mahdottomaksi toteuttaa.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö.	Kelpoisen henkilöstön tarpeenmukainen rekrytointi ja tehdään tulevien vuosien tarvekartoitus.	Toteutettu kartoitus ja siihen suhteutettu kelpoisten määrä.	Kelpoisia henkilöitä on haettu aktiivisesti ja niitä on saatu muutamaa paikkaa lukuunottamatta.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin.	Johtamisen toimintamallin rakentaminen ja johtamisen resurssin tarkastelu.	Valmis toimintamalli.	Malli osittain valmis.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2025
Verkostoyhteistyön lujittaminen.	Itä-Lapin kuntien yhteistyö sekä peruskoulun kuin lukion puolella. Koulun ja Laphan yhteistyön ja rajapintatyön kehittäminen. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien uusien Itä-Lapin ja Lapin alueen hankkeiden hakeminen.	Toteutuneet yhteistyöt. Toteutuneet yhteistyöt. Toteutuneet hankkeet.	Yhteistyö toteutunut sekä perusopetuksessa ja lukiossa useiden tapaamisten ja hankkeiden tiimoilta. Toteutunut useiden yhteisten palavereiden sekä opiskelijahuoltosuunnitelman päivitystyön tiimoilta. Haettu ja saatu Oikeus turvallisuuteen -hankeavustus Itä- ja Pohjois-Lapin kuntien kanssa. Haettu hybridilukiohanke Itä- ja

	REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.	Toteutunut yhteistyö.	Pohjois-Lapin kuntien ja Lapin yliopiston kanssa. Kaksoistutkintoon liittyvä yhteistyö jatkunut. Tuva-koulutuksen kanssa yhteistyö käynnistynyt lukion kanssa.
Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen.	Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Toteutetut kehittämistoimet.	Yhteiset palaverit toteutuneet suunnitellusti. Kemijärven opiskeluhuoltosuunnitelman päivitystyö käynnistynyt. Samoin Laphan vastaavan suunnitelman päivitystyö käynnistynyt.
Lukion 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen lukion arjessa.	Juhlavuoden suunnitelman luominen kevään 2025 aikana ja toteuttaminen syksyllä 2025.	Juhlavuoden tapahtumat.	100-vuotisjuhlat pidetty. Muita juhlallisuuksia pidetty vuoden aikana suunnitelman mukaan.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Koulukoutsi/koulunuorisotyöntekijän avulla lasten ja nuorten liikuttaminen sekä kohtaaminen koulupäivän aikana niin välituntisin kuin oppituntien aikana. Itä-Lapin läsnäolomallin johdonmukainen toteuttaminen.	Toteutuneet kohtaamiset sekä liikuntaa lisäävät tapahtumat ja toiminnot. Poissaolomäärien vertaaminen edelliseen vuoteen.	Lasten ja nuorten kohtaaminen lisääntynyt ja toiminta koettu kyselyn tulosten mukaan tärkeäksi sekä oppilaiden että huoltajien osalta. Tapahtumia vuoden aikana järjestetty yhdessä nuorisotoimen ja liikuntapalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Poissaolot vähentyneet alakoulussa, yläkoulussa pysyneet samana.

4. 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. Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä verrattuna aiempaan.	15 kerhoa 150 opp. Määrät jotakuinkin samalla tasolla edellisvuoden kanssa.

2.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.	Lukioon on saatu viisi kv-opiskelijaa.
3.	Lukioluotsi.	Kehittää lukion erityisopetusta.	Toteutuneet toimenpiteet. Uudet käytännön mallit lukion arjessa.	Lukion erityisopetusta on saatettu uutta tukea vastaavaksi. Opiskelijakahvila, pajatunnit sekä ryhmänohjaajan ja opon opiskelijakohtaiset tapaamiset aloitettu uusina toimintona.
4.	Koulukoutsi -hanke yhteystyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.	Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.	Hankeen tuomat uudet toiminnot. Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta.	Liikuntavälitunnit. Uusia kerhotoimintoja. Move-polussa mukana oleminen, lasten ja nuorten tukeminen liikunnallisiin harrastuksiin. Järjestetyn palautekyselyn mukaan toimintaan ollaan tyytyväisiä.
5.	Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.	2 resurssiopettajaa palkattu. Resurssilla saatu pienennettyä ryhmäkokoja ja tuettua tehokkaammin oppilaita.
6.	Musiikkilinjan aloittaminen Kemijärven lukiossa	Opetussuunnitelman luominen. Musiikkilinjatoiminnan aloittaminen 2025 syksyllä.	Toteutunut suunnitelma. Opiskelijoiden määrä musiikkilinjalla.	Toteutunut. 14
7.	Selvitetään Kemijärven lukion korkeakouluyhteistyömahdollisuuksia liittyen opiskelijoiden jatkokoulutukseen hakeutumiseen.	Yhteistyösopimus korkeakoulun kanssa.	Toteutunut sopimus.	Sopimus toteutunut Itä-Suomen yliopiston kanssa.
8.	Selvitetään lukion jaksonvaihtopäivien toimivuutta koulun arjessa.	Suunnitellaan jaksonvaihtopäivät jaksojen taitekohtiin.	Toteutuneet jaksonvaihtopäivät. Arviointi jaksonvaihtopäivien tarpeellisuudesta jatkossa.	Ei toteutunut. Jaksonvaihtopäiviä ei katsottu ajankohtaiseksi ja jäi vielä harkintaan.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	MTA 2024	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	56	58	58	55	63
Henkilöstömenot €	-4 001 703	-4 177 120	-4 390 537	-4 585 310	-4 602 333
Muutos %	4,2	4,4	9,7	15,9	4,8
Palvelujen ostot €	-1 651 339	-1 618 970	-1 716 528	-1 611 570	-1 620 484
Muutos %	21,2	-2,0	3,9	27,7	-5,6
Toimintakate €/asukas	-926	-981	**-996**	**-1 041**	**-1 029**

6. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TP	TP	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
MENOT	-7 320 782	-7 459 564	-138 782	1,9
TULOT	386 792	346 999	-39 793	-10,3
NETTOMENO	-6 933 990	-7 112 565	-178 575	2,6

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	131 943	100 000	187 710	130 000	200 498
Maksutuotot	23 868	16 000	19 320	14 000	13 077
Tuet ja avustukset	136 468	125 000	178 442	102 000	109 513
Vuokratuotot	1 441	500	166	0	10 135
Muut toimintatuotot	1 647	0	1 154	0	13 775
TOIMINTATUOTOT	**295 367**	**241 500**	**386 792**	**246 000**	**346 999**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 001 703	-4 177 120	-4 390 537	-4 585 310	-4 602 333
Palvelujen ostot	-1 651 339	-1 618 970	-1 716 528	-1 611 570	-1 620 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 358	-285 000	-274 003	-285 300	-287 953
Avustukset	0	-800	0	0	-50
Vuokrat	-842 462	-952 980	-917 184	-916 980	-928 567
Muut toimintakulut	-24 158	-24 120	-22 529	-25 640	-20 177

TOIMINTAKULUT	**-6 803 020**	**-7 058 990**	**-7 320 782**	**-7 424 800**	**-7 459 564**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-6 507 653**	**-6 817 490**	**-6 933 990**	**-7 178 800**	**-7 112 565**

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	**2024**	**2024**	**2025**	**2025**
Tulevaisuustoimialan joh. kust. v. 2023 45 %, v. 2024 43,8 % ja v. 2025 43,6 %					
MENOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Hillatien koulu					
MENOT	-5 363 378	-5 851 530	-5 884 560	-6 331 050	-6 158 089
TULOT	18 283	500	31 789	130 000	230 238
NETTOMENO	-5 345 095	-5 851 030	-5 852 771	-6 201 050	-5 927 851
Jakamattomat					
MENOT	-340 346	-320 890	-262 707	0	-3 039
TULOT	198 199	220 000	224 554	0	0
NETTOMENO	-142 148	-100 890	-38 153	0	-3 039
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-66 754	-64 340	-84 165	-78 270	-81 085
TULOT	22 552	14 000	19 064	14 000	12 926
NETTOMENO	-44 201	-50 340	-65 101	-64 270	-68 159
Valmistava opetus					
MENOT	-6 289	0	-2 106	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-6 289	0	-2 106	0	0
Valmistava opetus ukrainalaiset					
MENOT	-202 425	-53 700	-98 180	-59 080	-50 024
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-202 425	-53 700	-98 180	-59 080	-50 024
Koulutuksen hankkeet					
MENOT	-53 214	0	-108 683	-20 270	-148 189
TULOT	52 912	0	85 845	62 000	80 923
NETTOMENO	-302	0	-22 838	41 730	-67 266
Lukio					
MENOT	-770 614	-768 530	-880 380	-936 130	-1 019 139
TULOT	3 421	7 000	25 539	40 000	22 912
NETTOMENO	-767 193	-761 530	-854 841	-896 130	-996 227
Vastuualue yhteensä					
MENOT	**-6 803 020**	**-7 058 990**	**-7 320 782**	**-7 424 800**	**-7 459 564**
TULOT	**295 367**	**241 500**	**386 792**	**246 000**	**346 999**
NETTOMENO	**-6 507 653**	**-6 817 490**	**-6 933 990**	**-7 178 800**	**-7 112 565**

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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

Toteutuma 31.12.

Kansalaisopiston tilamuutokset vakiinnuttaneet toiminnan ja työhyvinvoinnin. Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on toteutunut hyvin ja asianmukaisesti. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman kyselyn pohjalta on kiinnitetty huomioita em. asioissa toiminta-alueen kylissä. Turvallisuusasioihin on tehty toimenpiteitä.

Musiikkiopiston remontti käynnistyi toukokuussa 2025. Musiikkiopisto opettaa väistötiloissa. Kemijärven lukiolla aloitti syksyllä musiikkilinja. Musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä lukion kanssa. Musiikkiopiston toimintaa on kehitetty Opetushallituksen myöntämien hankerahoitusten avulla hankkimalla soittimia ja laitteistoa sekä järjestämällä lyhytkursseja oppilaille ja täydennyskoulutusta opettajille.

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

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 kansalaisopistossa.	Kurssien määrä.	Kansalaistaitokursseja 24 kpl / 316.
	Lukutaitotyön näkyväksi tekeminen.	Toteutetut toimet.	Tapahtumia 23. Yhteistyösopimus vakan kanssa Lukemisen Lapin mallin toteuttamisesta.
	Liikkumattomien liikkeelle saaminen.	Toteutetut toimet.	Liikkumattomia ja vähän liikkuvia on kannustettu liikkumaan mm. liikuntaneuvonnan, Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hankkeen

	Musiikkiopiston monipuolisen ja laadukkaan instrumenttivalikoima takaaminen sekä erilaisten konserttitapahtumien järjestäminen. Vastuualueen palveluista tiedottamisen tehostaminen.	Konserttitapahtumien määrä. Opiskelijamäärä Toteutunut Vos-tuntimäärä Tiedottamisen tehostamistoimet vastuualueella.	sekä erilaisten tempausten avulla. Konsertit + ohjelmapyynnöt yht. 42. Opiskelijamäärä 206. Toteutunut tuntimäärä 7708. Infonäyttöjen käyttöä tehostettu. Lisätty näytöille mm. kolmannen sektorin toimijoiden ilmoituksia. Myös paperisten tiedotteiden näkyvyyttä on parannettu.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Kerätään toiveita kursseista kuntalaisilta.	Kyselyn toteutuminen. Kyselyn pohjalta toteutuneiden kurssien määrä.	Toteutettu kyselyjä, joiden pohjalta 10 uutta kurssia.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta. Tiloja voi käyttää omatoimisesti tai ryhmissä, myös palveluaikojen ulkopuolella.	Monipuolinen kansalaistaitokoulutus, laajat aukioloajat henkilökunnan valvonnassa/omatoimisesti.	Koulutusten määrä, tilojen saavutettavuus valvotusti/omatoimisesti.	Kansalaistaitokoulutuksia toteutettu 24 kpl.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Otamme huomioon asukkaiden toiveet talouden rajoissa.	Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta.	Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet.	Toteutettu asiakaskyselyjä joka yksikössä.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025.**
Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet. Esihenkilöitä tuetaan työssään järjestelmällisesti.	Kaupungin ohjeistus käydään läpi työyhteisöpalavereissa. Mahdollistetaan osallistuminen esihenkilötyötä tukeviin koulutuksiin ja suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaa koulutusta.	Toteutunut/ei toteutunut. Osallistumiskerrat.	Toteutunut osittain. Esihenkilötilaisuudet, valtakunnalliset koulutukset esim. SML, KOL ja Lapin opistopiiri. Kertoja vuodessa viisi.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	**Toimenpiteet**	**Mittarit**	**TP 2025**
1. Kansalaisopisto: kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.	Toteutetaan uusia kursseja asiakastoiveiden pohjalta. Paikallishistoriaan liittyvien kurssien/luentojen järjestäminen.	Kurssien lukumäärä/lukuvuosi. Toteutuneet kurssit/luennot.	10 uutta kurssia toiveiden pohjalta.
2. Kirjasto: lukutaitotyön tukeminen yhdessä muiden yksiköiden kanssa.	Tapahtumat, näyttelyt, vierailut.	Tapahtumien lukumäärät.	23 kirjall. ja lukemisen edist. tapahtumaa.
3. Kulttuuripalvelut: Hyvinvointia lisäävät laadukkaat tapahtumat ja tilojen käytön mahdollistaminen.	Monipuolisten tapahtumien tuottaminen. Kuntalaisten toiveiden huomioiminen ohjelmasuunnittelussa .	Tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen.	23 tapahtumaa vuonna 2025. Vuonna 2024 tapahtumia oli 17.
4. Liikuntapalvelut: erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittäminen. Perheliikuntaan panostaminen.	Tapahtumat, vierailut, henkilökunnan koulutus, eritysryhmät. Liikuntavälinevaraston kehittäminen ja markkinointi. Erilaisten	Lukumäärät verrattuna edelliseen vuoteen. Liikuntavälinevaraston käyttöaste.	2024 / 2025 Tapahtumat: 8 / 10 kpl Vierailut: 8 / 19 kpl Koulutukset: 9 / 15 kpl Erityisryhmät: 10 / 12 kpl Liikuntavälinevaraosta ei ole tarkkaa lukua käyttöasteelle. Välineitä

	tapahtumien/tempaust en järjestäminen perheille.	Tapahtumien/tempaust en toteutuminen.	on kuitenkin lainattu ahkerasti eteenkin nuorten osalta skeittiparkille sekä aikuisten osalta liukulumikenkäilemään. Perheitä on kannustettu liikkumaan seuraavien tapahtumien kautta: - Perhekuperkeik ka kerran kuussa - Koko perheen pyöräseikkailu - Fantasiaseikkail u - Kevätkipinä - Hiihtokisat - Yleisurheilukisa t - Suuri Tonttuseikkailu
5. Liikuntahallin kehittäminen.	Volttimonttualueen sekä heittopäädyn kehittäminen asiakkaita paremmin palvelevaksi.	Kohteiden kehitystoimenpiteiden toteutuminen.	Voimistelupäätyä on kehitetty, sen välineistöä on uusittu ja volttimonttu on uusittu. Heittopäädyn uusiminen siirtyi vuodelle 2026. Luokkatilasta on loppuvuodesta kehitetty liikuntakäyttöön soveltuvaa tilaa.
6. Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksi en avulla.	Monipuolinen aine- ja instrumenttivalikoima, erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet yhteistyö päiväkotien koulujen ja palvelutalojen kanssa, maakunnallinen yhteistyö Pedagogisen osaamisen kehittäminen.	Lukumäärät: konsertit, koulutukset itsearviointi, asiakaskyselyt, hankkeet.	Uruilla musisoiden hanke: työpajat ja koulutukset 3, konsertit 2 Uudet hankkeet OPH: Pelillistä säveltämistä ja Pohjoisen hilpeät huilut Konsertit ja ohjelmapyynnöt, soitinesittelyt kouluilla, yht. 42 kpl
7. Lukion musiikkilinjan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.	Musiikkiopistolle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen. Musiikkilinjan aloittaa 14 oppilasta	Toteutuneet toimet.	Oppilaita 12.

8. Nuoriso: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen.	Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat. Osallisuuden lisääminen.	Tapahtumien lukumäärät. Osallisuuden lisäämisen keinot.	Nuorisotiloilla kävijöiltä sekä nuorisovaltuus-tolta on kysytty toiveita tapahtumista sekä osallistettu heitä suunnitteluun ja tapahtumiin. Tapahtumia 7kpl: 3-4.04.2025 Yukigassen koululaisturnaus 10.05.2025 kevätkipinä (pyörämiitti). 25.6.2025 Finscootterin meet & greet, 01.10.2025 Heijastinpäivä, 03.10.2025 Disco, lapsiperheille ja alakouluikäisille, 31.10.2025 halloween teema ilta ja 26.11.2025 ennaltaehkäisevä nuorisotyönpäivä (Mika Törrö). Nämä tapahtumat keräsi lapsia ja nuoria yhteensä 1617.

4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TP 2025
1. Kansalaisopisto: a) Yhdessä!, b) Tehemä yhdessä, c) Latu.	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstökoulutukset, Kansalaistaitomerkit	Toteutunut suunnitelma. Koulutusten määrä. Kansalaistaitomerkit	Suunnitelma valmis. Henkilöstökoulutuksia 5 kpl. Kansalaistaitomerkit eivät toteutuneet.
2. Kirjasto: a) Lulu lukuseikkailu, jatko. b) Valitse itse paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin. c) Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin	a) Lukutaitotyön vahvistaminen. b) Aineistohankintoja asiakaskyselyn perusteella. c) Lukutaitotyön opetusta vaka- ja kirjatolaisille.	a) Tapahtumat, vierailut, lainaus lanu. b) Kyselyt, ostot. c) Käydyt koulutukset	a) 23 kirjallisuutta ja lukemisen edistämisen tapahtumaa, lanu -kaunolainaus kasvoi 6,1 % b) hanke 31.12.2026 asti c) koulutuksia yht. 17 h.
3. Kulttuuri: Hama-hanke.	Lapin lasten kulttuuritapahtumat	Tapahtumien määrä	Pakopeli toteutui ja käytössä edelleen.

4. Liikunta: Erityisen liikkuva Kemijärvi -hanke.	a) Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen. b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen. c) Liikkumattomien ja vähän liikkuvien parempi huomioiminen.	Hankkeen osa-alueiden toteutuminen.	Hanke toteutui nimellä ”Erityisen Liikkuva Kemijärvi” Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen venyi elokuuhun 2025, rekrytointivaikeuksien vuoksi. Tämän jälkeen hanke on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja sille haettiin jatkoaikaa 2026 heinäkuun loppuun.
5. Liikunta- ja uimahallien tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen.	Uuden järjestelmän kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto.	Järjestelmän käyttöönotto.	Ei toteutunut.
6. Musiikkiopisto: ”Uruilla musisoiden” hanke (OPH 23 550 €) Virtuaaliurut opistolle. Työpajoja oppilaille. Hanke päättyy 2025 joulukuussa. Musiikkiopiston maakunnallinen yhteistyö. Musiikkiopiston seinät korjataan 2025, väistötilojen tarve opetukselle.	Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen. Harmonikkaorkesteri Palje+ tapahtumassa Nivalassa Turvallinen ja sisäilmaltaan terve opetusympäristö. Hankitaan väistötilat ja toteutetaan muutoksista tiedottaminen.	Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt. Toteutunut/ei toteutunut Toteutuminen.	3 työpajaa + 2 konserttia Toteutunut Toteutunut. Väistötilat Annaliisankadulla, koulun tiloissa ja kulttuurikeskuksessa
7. Nuorisopalvelut: Haetaan etsivä nuorisotyö -hankerahaa sekä avustusta lasten- ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.	Etsivän asiakkaiden tarinat. Maksuton leiri ja kerhotoiminta lapsille ja nuorille	Nuorten asiakkaiden määrä. Osallistujien määrä. Leirien ja kerjen määrä.	Etsivä nuorisotyö sai erityisavustusta vuodelle 2025 22 000 euroa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä loma-ajan toimintaan saatiin avustusta 6500 euroa. Etsivän nuorisotyön asiakkuudessa oli 43 henkilöä. Kerhokertoja oli 33, josta sählykerhoja 27 ja kokkikerhoja 6. Sählykerhossa oli n. 9 nuorta/kerta ja kokkikerhossa 4 nuorta/kerta. Leirejä oli koululaisten loma-ajalla: hiihtolomalla 4

			kpl, kesällä 5 kpl ja syksyllä 3 kpl. Osallistujien yhteismäärä leireihin 106 lasta/nuorta.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Vakinaiset 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**

* TA2025 vrt. TA2024 ja TP2025 vrt. TP2024

6. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP	TP	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
MENOT	-4 406 173	-4 488 746	-82 573	1,9
TULOT	752 562	774 337	21 775	2,9
NETTOMENO	-3 653 611	-3 714 409	-60 798	1,7

7. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	109 018	157 700	157 567	145 780	180 508
Maksutuotot	419 884	338 300	431 352	365 220	437 109
Tuet ja avustukset	84 430	82 000	104 916	75 000	90 440
Vuokratuotot	41 662	36 800	39 439	34 000	38 109
Muut toimintatuotot	17 575	7 150	19 289	6 000	28 171
TOIMINTATUOTOT	**672 568**	**621 950**	**752 562**	**626 000**	**774 337**
TOIMINTAKULUT					

Henkilöstökulut	-1 734 029	-1 805 370	-1 788 064	-1 799 410	-1 846 192
Palvelujen ostot	-237 944	-265 010	-258 911	-279 860	-297 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 363	-152 390	-182 734	-162 570	-195 409
Avustukset	-186 539	-240 000	-204 828	-243 000	-214 440
Vuokrat	-2 023 223	-2 003 220	-1 995 984	-1 989 740	-1 914 276
Muut toimintakulut	-21 010	-23 000	-25 652	-22 720	-20 648
TOIMINTAKULUT	**-4 351 107**	**-4 488 890**	**-4 406 173**	**-4 497 300**	**-4 488 746**
TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	**-3 678 539**	**-3 866 940**	**-3 653 611**	**-3 871 300**	**-3 714 409**

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	**2024**	**2024**	**2025**	**2025**
Tulevaisuustoimialan joht. kust. v. 2023 26 %, v. 2024 25,9 %. v. 2025 23,5 %					
MENOT	sis. alla oleviin	-38 480	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
TULOT	sis. alla oleviin	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
NETTOMENO	sis. alla oleviin	-38 480	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-571 748	-519 510	-546 097	-509 750	-560 997
TULOT	105 642	90 950	126 127	100 500	131 473
NETTOMENO	-466 106	-428 560	-419 970	-409 250	-429 524
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-49 374	-36 550	-51 173	-32 200	-51 657
TULOT	22 943	30 000	35 833	19 000	23 937
NETTOMENO	-26 431	-6 550	-15 340	-13 200	-27 720
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-32 732	-24 300	-35 751	-24 210	-46 476
TULOT	19 638	18 000	24 968	14 000	25 063
NETTOMENO	-13 094	-6 300	-10 783	-10 210	-21 414
Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	-322	4 000	0	0	335
NETTOMENO	-322	4 000	0	0	335
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-551 560	-583 870	-568 779	-571 220	-495 835
TULOT	69 213	61 000	85 176	64 000	70 950
NETTOMENO	-482 347	-522 870	-483 603	-507 220	-424 885
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-28 318	-40 900	-44 198	-54 250	-51 118
TULOT	11 571	25 000	21 706	36 230	31 149
NETTOMENO	-16 746	-15 900	-22 492	-18 020	-19 969
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-109 535	-121 100	-116 578	-113 610	-109 855
TULOT	43 041	62 900	47 319	53 920	70 968
NETTOMENO	-66 493	-58 200	-69 259	-59 690	-38 887
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-28 910	-30 960	-39 076	-39 850	-41 021

TULOT	12 395	18 300	18 462	27 850	29 196
NETTOMENO	-16 514	-12 660	-20 614	-12 000	-11 825
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-385 199	-381 610	-355 620	-379 370	-414 709
TULOT	21 603	18 000	16 153	11 000	21 560
NETTOMENO	-363 596	-363 610	-339 467	-368 370	-393 149
Kirjastopalvelut					
MENOT	-495 550	-510 510	-504 109	-534 330	-543 153
TULOT	21 383	18 800	17 344	14 500	19 555
NETTOMENO	-474 167	-491 710	-486 765	-519 830	-523 598
Nuorisopalvelut					
MENOT	-199 884	-221 190	-230 938	-234 610	-229 931
TULOT	36 808	35 000	43 701	35 000	43 625
NETTOMENO	-163 076	-186 190	-187 237	-199 610	-186 307
Uimahalli					
MENOT	-1 123 379	-1 165 580	-1 124 904	-1 141 640	-1 114 141
TULOT	246 907	178 000	259 287	195 000	260 034
NETTOMENO	-876 472	-987 580	-865 617	-946 640	-854 107
Liikuntahalli					
MENOT	-544 841	-526 880	-531 373	-532 450	-594 434
TULOT	32 638	32 000	26 486	25 000	25 925
NETTOMENO	-512 203	-494 880	-504 886	-507 450	-568 509
Muu toiminta					
MENOT	-177 941	-227 450	-193 698	-269 810	-207 746
TULOT	4 107	0	0	0	0
NETTOMENO	-173 834	-227 450	-193 698	-269 810	-207 746
Liikkuvampi Kemijärvi					
MENOT	-52 138	-60 000	-63 879	-60 000	-27 674
TULOT	25 000	30 000	30 000	30 000	20 568
NETTOMENO	-27 138	-30 000	-33 879	-30 000	-7 106
Vastuualue yhteensä					
MENOT	**-4 351 107**	**-4 488 890**	**-4 406 173**	**-4 497 300**	**-4 488 746**
TULOT	**672 568**	**621 950**	**752 562**	**626 000**	**774 337**
NETTOMENO	**-3 678 539**	**-3 866 940**	**-3 653 611**	**-3 871 300**	**-3 714 409**