

HYVINVOINTITOIMIALA					
	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI					
TOIMINTATUOTOT	12 645	20 200	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-359 621	-883 778	-317 954	36 %	-863 578
TOIMINTAKATE	-346 975	-863 578	-317 954	37 %	-863 578
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 452 879	1 989 145	2 932 141	147 %	3 300 000
TOIMINTAKULUT	-30 741 640	-28 978 788	-15 872 748	55 %	-30 400 000
TOIMINTAKATE	-28 288 762	-26 989 643	-12 940 607	48 %	-27 100 000
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 578 575	1 646 165	905 589	55 %	1 526 585
TOIMINTAKULUT	-9 572 829	-9 448 947	-4 556 820	48 %	-8 954 234
TOIMINTAKATE	-7 994 254	-7 802 782	-3 651 231	47 %	-7 427 649
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 044 099	3 655 510	3 837 730	105 %	4 826 585
TOIMINTAKULUT	-40 674 090	-39 311 514	-20 747 521	53 %	-40 217 812
TOIMINTAKATE	-36 629 991	-35 656 004	-16 909 792	47 %	-35 391 227











June 2022 HYVINVOINTITOIMIALA, HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI, LASTEN JA NUORTEN PALVELUT, VAPAA-AIKAPALV. KEHI

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Toteuma-%
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI				
TOIMINTATUOTOT	12 645	20 200	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-359 621	-883 778	-317 954	36 %
TOIMINTAKATE	-346 975	-863 578	-317 954	37 %
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	2 452 879	1 989 145	2 932 141	147 %
TOIMINTAKULUT	-30 741 640	-28 978 788	-15 872 748	55 %
TOIMINTAKATE	-28 288 762	-26 989 643	-12 940 607	48 %
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI				
TOIMINTATUOTOT	1 578 575	1 646 165	905 589	55 %
TOIMINTAKULUT	-9 572 829	-9 448 947	-4 556 820	48 %
TOIMINTAKATE	-7 994 254	-7 802 782	-3 651 231	47 %
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 044 099	3 655 510	3 837 730	105 %
TOIMINTAKULUT	-40 674 090	-39 311 514	-20 747 521	53 %
TOIMINTAKATE	-36 629 991	-35 656 004	-16 909 792	47 %
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI				
TOIMINTATUOTOT	12 645	20 200	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-359 621	-883 778	-317 954	36 %
TOIMINTAKATE	-346 975	-863 578	-317 954	37 %
64321000 PERUSOPETUS/ PERUSKOULUT				
TOIMINTATUOTOT	1 057 659	921 900	941 473	102 %
TOIMINTAKULUT	-17 858 951	-16 378 942	-9 232 525	56 %
TOIMINTAKATE	-16 801 292	-15 457 042	-8 291 052	54 %
64322000 KEMIN LYSEON LUKIO				
TOIMINTATUOTOT	140 437	116 200	105 743	91 %
TOIMINTAKULUT	-2 533 228	-2 459 300	-1 200 155	49 %
TOIMINTAKATE	-2 392 790	-2 343 100	-1 094 412	47 %
64323000 VARHAISKASVATUS				
TOIMINTATUOTOT	1 254 782	951 045	1 884 924	198 %
TOIMINTAKULUT	-10 349 462	-10 140 546	-5 440 068	54 %
TOIMINTAKATE	-9 094 679	-9 189 501	-3 555 143	39 %
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	2 452 879	1 989 145	2 932 141	147 %
TOIMINTAKULUT	-30 741 640	-28 978 788	-15 872 748	55 %

June 2022 HYVINVOINTITOIMIALA, HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI, LASTEN JA NUORTEN PALVELUT, VAPAA-AIKAPALV. KEHI

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Toteuma-%
TOIMINTAKATE	-28 288 762	-26 989 643	-12 940 607	48 %
64331000 KULTTUURIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	46 474	78 528	32 666	42 %
TOIMINTAKULUT	-582 606	-715 183	-257 042	36 %
TOIMINTAKATE	-536 132	-636 655	-224 377	35 %
64332000 MUSEOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	90 530	41 000	58 139	142 %
TOIMINTAKULUT	-911 838	-771 537	-436 549	57 %
TOIMINTAKATE	-821 308	-730 537	-378 409	52 %
64333000 KIRJASTOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	103 232	29 800	27 246	91 %
TOIMINTAKULUT	-1 245 247	-1 169 039	-583 395	50 %
TOIMINTAKATE	-1 142 015	-1 139 239	-556 149	49 %
64334000 TEATTERITOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	200 135	188 000	70 812	38 %
TOIMINTAKULUT	-1 618 018	-1 471 380	-744 350	51 %
TOIMINTAKATE	-1 417 883	-1 283 380	-673 538	52 %
64335000 NUORISOTOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	94 524	70 630	61 670	87 %
TOIMINTAKULUT	-634 788	-662 623	-331 482	50 %
TOIMINTAKATE	-540 265	-591 993	-269 812	46 %
64336000 MUSIIKKITOIMI				
TOIMINTATUOTOT	667 216	623 100	291 289	47 %
TOIMINTAKULUT	-1 997 785	-1 949 960	-921 297	47 %
TOIMINTAKATE	-1 330 568	-1 326 860	-630 008	47 %
64337000 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA LIIKUNN.EDIST				
TOIMINTATUOTOT	376 464	615 107	363 767	59 %
TOIMINTAKULUT	-2 582 546	-2 709 223	-1 282 705	47 %
TOIMINTAKATE	-2 206 082	-2 094 116	-918 938	44 %
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI				
TOIMINTATUOTOT	1 578 575	1 646 165	905 589	55 %
TOIMINTAKULUT	-9 572 829	-9 448 947	-4 556 820	48 %
TOIMINTAKATE	-7 994 254	-7 802 782	-3 651 231	47 %

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ympäristösertifiointi laajenee päiväkodeille	Varhaiskasvatuspäällikkö 2022	Vähintään puolet päiväkodeista auditoitu vuoden 2022 aikana.	Päiväkodeista kaksi auditoitu, jäljellä kuusi	 
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Laajennetaan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti koskemaan kaikkia kouluja.	Johtava rehtori 2022	Kaikki koulut on auditoitu vuoden 2022 loppuun mennessä	Kaikki koulut auditoitu	 
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Palveluverkko tarkastelu	Hyvinvointijohtaja	Asiantuntijana elinvoimatoimialan suunnittelutyössä	Ei toteutunut	 
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.	Kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen yhdessä elinvoiman kanssa	Vapaa-aikapäällikkö	Uudet yritykset	Kulttuuriyrityksiä ei ole tiedossa.	 
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Kulttuuri/vapaa-aikapalvelujen tuotteistaminen ja paketointi	Vapaa-aikapäällikkö	Tuotteistettujen palvelujen myyntimäärät	Palveluiden paketointia tarjottu. Aloitettu tavoitteenmukainen yhteistyö.	 
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla	Päiväkoti ja kouluverkkotyö, ryhmäkokojen tasaaminen. Palvelujen tuotantotojien uudistaminen vastaamaan asukas pohjaa teatteri, musiikki toimi jne, Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt ja lähiesihenkilöt	Toteuma TA:n mukainen; ryhmäkoko ka	Teatterin muuttaminen yhdistysmuotoiseksi meneillään. Tavoiteorganisaatiotyö meneillään. Palveluverkkotyöryhmä perustettu Ryhmäkoko ka 1-6 luokat ka 22,1 ja 7-9 luokat ka 20	



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, hyvinvointi

Tavoite

Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.

Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.

Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.

Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia

Toimenpiteet

Nuorisotyön, lasten kulttuurikeskuksen, musiikki-toimen, kirjaston ja kautumisen vuosikello. Harrastamisen Suomen-malli edesauttaa nuorten mahdollisuutta harrastaa. Hankerahoitusten hakeminen. Järjestöstrategia hyvinvoinnin mahdollistajana

Asiakastytyväisyysskyselyt Seurafoorumi, Nuorisovaltuusto Kulttuurikumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Koulupudokkaiden seuranta-yhteistyöpalaverit. Opinnotyöt toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen paikallisia ja alueellisia oppilaitoksia hyödyntäen.

Kumppanuussopimukset järjestöjen kanssa Uudistettujen järjestöavustuskäytänteiden toimeenpano,

Palvelutarjonnan mitoittaminen asukasmäärään. Kuntalaisten kuuleminen tapahtumien järjestämiseksi

Vastuu ja aikataulu Mittarit, arviointi

Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori

Hyvinvointitoimiala Hyte-koordinaattori Nuorisosihteeri Vapaa-aikapäällikkö

Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt

Vapaa-aikapäällikkö Hyte-koordinaattori

Vapaa-aikapäällikkö, lähiesihenkilöt

Vuosi kello Kouluterveyskysely Hyvinvoinnin työkaluista saatava tieto (mm. Tea-viisari, Hyvinvointiprofiili) OPH/Move-mittaristo Jokainen tulostyksikkö on hakenut hankerahoitusta. Strategia hyväksytään päätöksenteossa vuoden 2022 aikana.

Asiakastytyväisyysskysely 1 krt/v Seurafoorumi 2 krt/v Nuorisovaltuusto 4 krt/v

Valpas-järjestelmä. Opinnotyöiden 1km, Järjestettyjen koulutusten 1km

Kaikkien avustusta saavien kanssa tehdään kumppanuussopimus. Toimivien järjestöjen ja jäsenten määrä

Yhteisten tapahtumien 1km

Toteuma 1-6/2022 SDG

Kouluterveyskyselyn pohjalta tehty yksilöidyt toimenpiteet. Haettu 27 hankkeeseen rahoitusta, myönteisiä 18, käsitellyssä 1, kieltäviä 8, yht 2,5 M €. Kaikki tulostyksiköt ovat hakenet rahoituksia.

Järjestöstrategia työn alla.

Asiakaskyselyjä 8 Seurafoorumeja pidetty 5 Nuorisovaltuusto kokoonnutun 2 krt

Valpas-järjestelmä käytössä Opinnotyöitä myönnetty 12

Kumppanuussopimusasiakirja suunnitella Rekisteröityjä järjestöjä 461 (prh). Avustusta myönnetty 50:lle yhdistykselle. Yhteisiä tapahtumia kymmenien yhdistysten kanssa erilaisina panoksina



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.	Päiväkoti ja kouluverkko suunnitella ja toimeenpanoa jatketaan. Tulevaisuuden kunnan päiväkotija kouluverkko selvitys.	Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt 2022-	Selvitys on valmis 5/2022, selvityksen toimeenpano	Palveluverkkotyöryhmä perustettu 6/2022.	1 EI KÖYHYTTÄ 2 EI NÄLKÄÄ
Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.	Tiedotamme oikea-aikaisesti kaupungin eri tiedotuskanavissa positiivisesti strategiset tavoitteet huomioiden	Tulosaluejohtajat		Kohdennettu eri tapahtumat yhteiseen mainokseen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Fb, IG kautta viestitään aktiivisesti	3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.	Vapaa-aikapalvelujen kokonais selvitys rakenteiden uudistamiseksi. Harrastetoiminta kouluilla. Perhekeskisyhteistyö. Digitaalisuus palveluissa. Chat-palvelun kokeileminen. Omatoimikirjasto mahdollistaa palvelujen saatavuuden	Tulosaluejohtajat	Selvitys on valmis kevät 2022. Harrastetoimintaa joka koululla. Vähintään kolmessa eri palvelussa on kokeiltu chatin toimivuutta. Omatoimikirjaston lainausmäärät palveluajan ulkopuolella	Selvitys toteutumatta. Harrastetoimintaa on kaikilla kouluilla Chat-palvelua ei ole kokeiltu Omatoimikirjaston kirjautumiset palveluajan ulkopuolella 1074	9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA 10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN
Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.	Uuden tila- ja ajanvarausjärjestelmän hankkiminen	Hyvinvointijohtaja Tulosaluepäälliköt Lähiesihenkilöt 2022	Uusi järjestelmä on käyttöönotettu.	Ei ole hankittu.	11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT 16 RAUHA, OIKEUDEN MUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO
Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti	Markkinoinnin ja mainonnan yhtenäistäminen. Käytämme selkokieltä tiedotteissa.	Vapaa-aikapäällikkö ja tulosalueen henkilöstö	Vapaa-aikapalvelujen yhteinen markkinointisuunnitelma	Markkinointisuunnitelmaa ei tehty. Lehti mainontaa yhtenäistetty ja selkiytetty	17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS



HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Hyvinvointitoimialan menoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 53 % ja tuloista 105 %. Toimialan tilinpäätösennusteen mukaan menot ylittyisivät 906 298 euroa. Vastaavasti toimialan tuotot ylittyvät ennusteen mukaan 1,17 milj. euroa. Toimialan toimintakate olisi kuitenkin 264 777 euroa parempi kuin talousarviossa.

Hallintopalvelujen tuloalitus 20 200 euroa korvataan vastaavalla summalla menoja vähentämällä. Lasten ja nuorten palvelujen hankeavustusta on saatu tulopuolelle arvioitua enemmän. Menojen ylitys lasten ja nuorten palveluissa johtuu hankeavustusrahoituksella palkattujen henkilöiden palkkakustannuksista, ukrainalaisten opetuksen järjestämisestä, ylittyvistä ateriapalvelukustannuksista ja palveluiden ostoista muilta kunnilta. Valtio korvaa kunnille kulut ukrainalaisten opetuksen järjestämisestä.

Hankeavustuksilla on palkattu määräaikaisia henkilöitä perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen mm. avustajiksi, samanaikaisopettajiksi, ohjaajiksi, hoitajiksi ja sosionomeiksi. Yhteensä kevätkaudella on ollut noin viisikymmentä joko osa- tai kokoaikaista henkilöä hakerahoituksella.

Menopuolelle ei ole vastaavasti budjetoitu kyseisiä kuluja.

Vapaa-aikapalvelujen menot alittuvat arviolta noin 494 713, jolla katetaan osin koko toimialan ylitystä. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa.

Loppuvuoden osalta hankitaan vain toiminnan kannalta välttämättömimmät aineet, tarvikkeet ja palvelut, jokainen rekrytointi käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmissä ja noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaista henkilöstön rekrytointiohjetta lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisessa.

Hyvinvointitoimialan talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

	tulot	menot	netto
Hallintopalvelut	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	+ 1 310 855	+1 421 212	-110 357
Vapaa-aikapalvelut	-119 580	-494 713	375 133
Yhteensä	+1 171 075	-906 298	264 777

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Hallinto			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Kaisa Rauvala			
Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Lautakunnan kokousten lkm	10	9	6	11

<i>Tulosalue</i>	Lasten ja nuorten palvelut			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Piia Hulkkonen ja Johanna Maunu			
Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Lapset/oppilaat, yhteensä 20.9.		2920		
varhaiskasvatus	597	585	640	554
esiopetus	162	160	160	170
perusopetus	1923	1925	1937	1929
lukio	282	250	247	247
Asiakastyytyväisyyskysely			1 kpl	2

<i>Tulosalue</i>	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Marke Rautiala			
Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
<u>Kävijöiden lukumäärä</u>				
Museotoimi		14 000	9 613	19 000
Kirjastotoimi		150 000	63 136	130 000
Teatteritoiminta		10 000	1 572	3 000
Nuorisotoiminta		90 000	8 516	18 500
Musiikkitoimi		10 000	5 322	10 000
Kulttuuripalvelut		13 000	22 666	38 000
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen		320 000	151 019	320 000
Asiakastyytyväisyyskysely			7 kpl	10 kpl