

HYVINVOINTITOIMIALA					
	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI					
TOIMINTAKULUT	-701 835	-840 793	-353 917	42 %	-800 000
TOIMINTAKATE	-701 835	-840 793	-353 917	42 %	-800 000
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 178 765	2 135 192	2 997 242	140 %	2 300 000
TOIMINTAKULUT	-31 029 210	-30 452 272	-17 511 105	58 %	-31 752 272
TOIMINTAKATE	-28 850 446	-28 317 080	-14 513 863	51 %	-29 452 272
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 476 830	1 357 808	766 873	56 %	1 357 808
TOIMINTAKULUT	-9 047 699	-8 104 440	-4 744 409	59 %	-8 250 000
TOIMINTAKATE	-7 570 869	-6 746 632	-3 977 536	59 %	-6 892 192
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	3 764 115	108 %	3 657 808
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-22 609 432	57 %	-40 802 272
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-18 845 317	52 %	-37 144 464

Kesäkuu 2023 HYVINVOINTITOIMIALA, HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI, LASTEN JA NUORTEN PALVELUT, VAPAA-AIKAPALV. K

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Toteuma-%
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI				
TOIMINTAKULUT	-701 835	-840 793	-353 917	42 %
TOIMINTAKATE	-701 835	-840 793	-353 917	42 %
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	2 178 765	2 135 192	2 997 242	140 %
TOIMINTAKULUT	-31 029 210	-30 452 272	-17 511 105	58 %
TOIMINTAKATE	-28 850 446	-28 317 080	-14 513 863	51 %
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI				
TOIMINTATUOTOT	1 476 830	1 357 808	766 873	56 %
TOIMINTAKULUT	-9 047 699	-8 104 440	-4 744 409	59 %
TOIMINTAKATE	-7 570 869	-6 746 632	-3 977 536	59 %
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	3 764 115	108 %
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-22 609 432	57 %
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-18 845 317	52 %
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI				
TOIMINTAKULUT	-701 835	-840 793	-353 917	42 %
TOIMINTAKATE	-701 835	-840 793	-353 917	42 %
64321000 PERUSOPETUS/ PERUSKOULUT				
TOIMINTATUOTOT	801 534	975 394	1 379 496	141 %
TOIMINTAKULUT	-17 696 782	-17 799 816	-10 293 152	58 %
TOIMINTAKATE	-16 895 248	-16 824 422	-8 913 656	53 %
64322000 KEMIN LYSEON LUKIO				
TOIMINTATUOTOT	137 349	149 706	104 460	70 %
TOIMINTAKULUT	-2 343 377	-2 354 751	-1 265 369	54 %
TOIMINTAKATE	-2 206 028	-2 205 045	-1 160 909	53 %
64323000 VARHAISKASVATUS				
TOIMINTATUOTOT	1 239 881	1 010 092	1 513 286	150 %
TOIMINTAKULUT	-10 989 050	-10 297 704	-5 952 584	58 %
TOIMINTAKATE	-9 749 169	-9 287 612	-4 439 298	48 %
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	2 178 765	2 135 192	2 997 242	140 %
TOIMINTAKULUT	-31 029 210	-30 452 272	-17 511 105	58 %
TOIMINTAKATE	-28 850 446	-28 317 080	-14 513 863	51 %

Kesäkuu 2023 HYVINVOINTITOIMIALA, HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI, LASTEN JA NUORTEN PALVELUT, VAPAA-AIKAPALV. K

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Toteuma-%
64331000 KULTTUURIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	50 227	42 158	30 665	73 %
TOIMINTAKULUT	-568 932	-600 437	-261 800	44 %
TOIMINTAKATE	-518 705	-558 279	-231 135	41 %
64332000 MUSEOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	39 113	47 300	52 498	111 %
TOIMINTAKULUT	-838 724	-761 423	-484 373	64 %
TOIMINTAKATE	-799 611	-714 123	-431 875	60 %
64333000 KIRJASTOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	46 025	49 450	56 732	115 %
TOIMINTAKULUT	-1 102 938	-1 077 723	-573 677	53 %
TOIMINTAKATE	-1 056 913	-1 028 273	-516 945	50 %
64334000 TEATTERITOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	124 610	0	-6 178	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 547 916	0	-5 649	0 %
TOIMINTAKATE	-1 423 305	0	-11 827	0 %
64335000 NUORISOTOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	65 358	66 000	106 337	161 %
TOIMINTAKULUT	-662 130	-699 920	-336 271	48 %
TOIMINTAKATE	-596 772	-633 920	-229 935	36 %
64336000 MUSIIKKITOIMI				
TOIMINTATUOTOT	598 590	586 200	244 513	42 %
TOIMINTAKULUT	-1 736 885	-1 803 954	-1 100 825	61 %
TOIMINTAKATE	-1 138 295	-1 217 754	-856 312	70 %
64337000 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA LIIKUNN.EDIST				
TOIMINTATUOTOT	552 907	566 700	282 306	50 %
TOIMINTAKULUT	-2 590 175	-3 160 983	-1 981 814	63 %
TOIMINTAKATE	-2 037 268	-2 594 283	-1 699 507	66 %
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI				
TOIMINTATUOTOT	1 476 830	1 357 808	766 873	56 %
TOIMINTAKULUT	-9 047 699	-8 104 440	-4 744 409	59 %
TOIMINTAKATE	-7 570 869	-6 746 632	-3 977 536	59 %

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ympäristösertifiointi laajenee päiväkodeille	Varhaiskasvatuspäällikkö 2023	Päiväkodeista auditoitu 80 % vuoden 2023 loppuun mennessä.	Päiväkodeista auditoitu 4, auditointimatta 3	 3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Laajennetaan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti koskemaan kaikkia kouluja.	Johtava rehtori 2023	Kaikki koulut on auditoitu vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kaikki koulut on auditoitu	 6 PUHDAS VESI JA SANITAATIO
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Palveluverkko konkretisoituu asteittain	Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt	Palveluverkko tiivistyy, toimintayksikköjen määrä vähenee.	Möylynlehdon päiväkotit suljettu sopeuttamisohjelman mukaisesti..	 7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.	Kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen yhdessä elinvoiman kanssa	Vapaa-aikapäällikkö	Uusien kulttuuriyritysten 1km.	PRH:n mukaan perustettu 25 yritystä, joista viisi kulttuuri/markkinointi	 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Keskustelukulttuurin ja positiivisen vuorovaikutuksen kehittäminen Hyvin sanottu- Bragsagt työkaluilla kaikissa työyksiköissä	Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, Lähiesihenkilöt, henkilöstö	Työkalu on käytössä kaikissa yksiköissä sisäinen kysely syksyllä 2023.	Työn alla, kysely syksyllä	 9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.	Päiväkotit ja kouluverkkotyö. Palvelujen tuotanto- ja toimintatapojen uudistaminen vastaamaan asukas pohjaa ja väestömäärää. Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt ja lähiesihenkilöt 2023	Vähintään kahta palvelukokonaisuutta uudistetaan/kehitetään vastaamaan uuden kunnan resursseja. Johtajuutta vahvistetaan tietojohdantamisen suuntaan.	Palveluverkkosuunnitelmaa käsitelty päätöksenteossa, oppilaskysely toteutettu samoin kuntalaiskysely	 12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA
				Johtamisfoorumit, Eduhouse-koulutukset	 13 ILMASTOTEKOJA
					 14 VEDENALAINEN ELÄMÄ
					 15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ



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 kulttuuri keskuksen, musiikki toimen, kirjaston ja kautumisen vuosikello. Harrastamisen Suomen-malli. Hankerahoitusten hakeminen. Järjestöstrategia hyvinvoinnin mahdollistajana. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa

Asiakastytyväisyyskyselyt Seurafoorumi, Nuorisovaltuusto Kulttuurikumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

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

Kumppanuussopimukset järjestöjen kanssa Järjestöavustukset jaetaan päätettyjen kriteerien pohjalta.

Palvelutarjonnan mitoitettaminen asukasmäärään ja kohdentaminen kuntalaisiin. Kuntalaisten kuuleminen tapahtumien järjestämiseksi

Vastuu ja aikataulu

Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori

Hyvinvointitoimiala Hyte-koordinaattori Nuorisosihteeri Vapaa-aikapäällikkö

Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt

Vapaa-aikapäällikkö Hyte-koordinaattori

Vapaa-aikapäällikkö, lähiesihenkilöt

Mittarit, arviointi

Vuosikello Kouluterveyskysely Hyvinvoinnin työkaluista saatava tieto (mm. Tea-viisari, Hyvinvointiprofiili) OPH/Move-mittaristo Haettujen/myönnettyjen hankkeiden lkm Järjestöstrategian toimeenpano. Yhdyspintaryhmissä käsiteltyjen asiakokonaisuuksien lkm

Asiakastytyväisyyskysely 1 krt/v Seurafoorumi ja infotilaisuudet 4 krt/v Nuorisovaltuusto 4 krt/v Vanhusneuvosto 5 krt/v

Valpas-järjestelmä. Opinnäytetöiden kpl Henkilöstön omaehtoiset koulutukset kpl

Avustusta saavien kanssa tehdään kumppanuussopimus. Haettujen/myönnettyjen avustusten lkm 2023

Kuntalaisten kuulemistilaisuuksia kpl Kulttuuriverkoston tapaamiset lkm

Toteuma 1-6/2023

Kyselyihin (Kouluterveys, Hyvinvointiprofiili, Move, Tea-viisari) vastattu kaikissa kouluissa ja työkaluista saatavaa tietoa hyödynnetään kehittämistyössä. Harrastamisen Suomen malli toimii kaikilla koululla. Hankkeita haettu 6/myönnteisiä päätöksiä 5. Hyvinvointialueen yhdyspintapalaverit oppilashuollon asioissa Järjestöstrategia linjaa arkityötä. Nuorisovaltuuston kokouksia 2 Vanhusneuvoston kokouksia 3 Koulujen kysely vanhemmille 05/2023. Alle 18- v maksuton uimahallin käyttö lisäsi merkittävästi uimahallin kävijöitä

Valpas-ilmoituksia 2, molemmille uusi opiskelupaikka. Opinnäytetöitä 4 Eduhouse koulutuksia hyödynnetty

Yli 1500 € avustuksista kumppanuussopimukset (5) tehty Haettuja 48/myönnettyjä 46

Kuntalaiskysely, oppilaskysely palveluverkosta

SDG



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, hyvinvointi

Tavoite

Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolista sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Toimenpiteet

Tulevaisuuden kunnan palveluverkkoselvitys. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa.

Tiedotamme oikea-aikaisesti kaupungin eri tiedotuskanavissa positiivisesti strategiset tavoitteet huomioiden

Valmistaudutaan uuden liikuntahallin palvelukokonaisuuksien muotoiluun. Harrastotoiminta kouluilla. Digitaalisuus palveluissa. Chat-palvelun kokeileminen. Omatoimikirjasto mahdollistaa palvelujen saatavuuden

Uuden tila- ja ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto.

Markkinoinnin ja mainonnan yhtenäistäminen. Käytämme selkokieltä tiedotteissa. Hyvin Sanottu- Bra sagt keskustelukulttuurihanke (kv 3.5.2021 § 45) jalkautetaan systemaattisesti yksiköihin osallisuuden ja positiivisuuden lisäämiseksi.

Vastuu ja aikataulu

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori 2023-

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, henkilöstö 2023

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, hyte-koordinaattori, lähiesihenkilöt, henkilöstö 2023

Hyvinvointijohtaja
Tulosaluepäälliköt
Lähiesihenkilöt
2023

Hyvinvointijohtaja
Tulosaluepäälliköt
Lähiesihenkilöt, henkilöstö
2023

Mittarit, arviointi

Selvityksen toimeenpano. Yhdyspintatyöryhmien lukumäärä.

Tiedotetaan positiivisesti palveluista paikallisessa mediassa/sanomalehdessä. Positiivisten uutisten lkm.

Liikuntahallin ja kaupungin muiden liikuntatilojen käytön uudelleen järjestelyt. Suunnitelma valmistuu 2023. Harrastotoimintaa joka koululla. Vähintään kahdessa eri palvelussa on kokeiltu chatin toimivuutta. Omatoimikirjaston käyntimäärät palveluajan ulkopuolella

Uusi järjestelmä on käyttöön otettu.

Otamme asteittain käyttöön liikkuvan kuvan markkinoinnissa/tiedottamisessa ja mainonnassa. Kaikissa yksiköissä on käyttöön otettu ja hyödynnetty keskusteluhankkeen työkaluja ja koulutuksia. Sisäinen kysely.

Toteuma 1-6/2023

Palveluverkon pedagoginen tarveselvitys käsitelty päätöksenteossa Hva-kunta yhdyspintatyöryhmien työ käynnistymässä

Koulut, päiväkodit ja kulttuuri-vapaa-aika päivittävät positiivisia uutisia someen viikoittain. Viestintäkanavina käytetään Facebookia ja Instagramia. Perusopetus Kemissä FB-sivulla 577 seuraajaa, Sauvosaaressa koulu 1 100, Hepola 584 (FB)/691 (IG), Kivikko 146/441, Koivuharju 209, Karihaara 237, Syväkangas 1088, Lukio 662

Varhaiskasvatuksessa 1 100 seuraajaa.

Liikunnan väliaikaiset korvaavat tilajärjestelyt tehty.

Harrastotoimintaa on kaikilla kouluilla Chat-palvelua ei ole kokeiltu Omatoimikirjaston käyntimäärä 683

Ajanvarausjärjestelmän hankintatyö meneillään

Vapaa-aikapalveluissa otettu käyttöön podcast. Tuotettu 6 ohjelmaa (uimahalli, kirjasto, lasten kulttuuri-keskus, musiikki, Visit Kemi, ja Kemin Factori) Kysely syksyllä.

SDG



HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuhenkilö Kaisa Rauvala

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

Hyvinvointitoimialan sopeuttamistoimet ovat edenneet tähän mennessä suunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainottamiseksi hyvinvointitoimialan taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävien sopeuttamistoimi, palveluverkon uudistaminen, on etenemässä päätöksentekoon. Lapsimäärän väheneminen ja kiinteistöjen kunto edellyttävät toimenpiteitä menojen hillitsemiseksi. Lisäksi tarvitaan kokonaistarkastelua muidenkin hyvinvointitoimialan palvelujen tuottamislaajuudesta sekä tilojen käytön tiivistämisestä.

Talousarvioseurannan 1-6 /2023 toteuman mukaan tuotot ylittyvät (108 %). Eli talousarvion koko vuoden tuottoraja on saavutettu. On kuitenkin huomattava, että osa avustustuotoista siirtyy vuodelle 2024. Kulut ylittyvät 57% (luvussa on mukana myös heinäkuun sisäiset vuokrat n. 650 000), katteen ollessa 52%. Odotusarvo on 50%.

Hyvinvointitoimialan talousarvioon vuodelle 2023 ei ole varattu määrärahoja seuraaviin kuluihin: Teatterin avustus 82 000 ja lomapalkkavelka 94 000, Vahvax-hanke 60 000, Valmistava opetus 100 000, kesäkuun palkkojen kertaerä sivukuluineen 320 000, koronakorvaus työntekijöille 28 000, yhdistystoiminta 28 000.

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

Hyvinvointitoimialan osavuosikatsauksen 1-6/2023 perusteella ei esitetä muutoksia talousarvioon. Tarkempi tilinpäätösennuste tehdään elokuun toteuman perusteella ja se tuodaan syyskuun lautakuntaan ja mahdollisten ylitysten/alitusten osalta hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue Hallinto
Vastuhenkilö Kaisa Rauvala

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Lautakunnan kokousten lkm	12	10	7	11

Tulosalue Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö Piia Hulkkonen ja Johanna Maunu

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Lapset/oppilaat, yhteensä 20.9.	2928	2813	2965	2833
varhaiskasvatus	596	545	611	523
esiopetus	164	170	164	172
perusopetus	1921	1853	1929	1884
lukio	247	245	261	254
Asiakastytyväisyyskysely	1	2	1	1

Tulosalue Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi

Vastuuhenkilö Marke Rautiala

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
<u>Kävijöiden lukumäärä</u>				
Museotoimi	28 565	20 000	12 326	20 000
Kirjastotoimi	128 478	160 000	67 384	130 000
Teatteritoiminta	3 216	-	-	-
Nuorisotoiminta	14 110	18 000	11 454	20 000
Musiikkitoimi	24 521	30 000	16 155	30 000
Kulttuuripalvelut	43 344	45 000	18 859	40 000
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen	376 033	330 000	194 232	330 000
Asiakastytyväisyyskysely	7 kpl	7 kpl	3 kpl	7 kpl