

TALOUSARVIO 2026

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimiala: **Sivistyspalvelut**

1. Toimialan toiminta-ajatus

Sivistyspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialalle kuuluvia lakisääteisiä ja ei lakisääteisiä palveluita kuntalaisille. Toimiala järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kansalaisopiston, musiikkiopiston, kulttuuripalveluiden, kirjaston, liikuntapalveluiden sekä nuorisopalveluiden muodossa. Lisäksi toimialalla järjestetään hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen koordinoitutyö, joka koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Lasten ja nuorten määrässä on tapahtunut jo pitkää Kemijärvellä vähenemistä ja se on näkynyt erilaisina toimina lapsia ja nuoria koskeissa palveluissa. Ennusteiden valossa lasten ja nuorten määrä jatkaa laskuaan koko taloussuunnitelmakauden ajan ja tämän johdosta palveluiden tarvetta, tasoa ja määrää tulee jatkuvasti tarkastella.

Oppimisen tuen uudistus toteutettiin 1.8.2025 alkaen. Kyseessä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion läpäisevä uudistus, jonka toteuttamista harjoittelempa vielä pitkään. Ei riitä, että muutos on saatu käyntiin, vaan oppimisen tuen uudistus näkyy kentällä merkittävästi vielä useiden vuosien ajan.

Kemijärven lukiossa on aloittanut kolmena lukuvuotena ryhmä kansainvälisiä opiskelijoita. Tämä lupaavasti alkanut opiskelijakunnan kansainvälistyminen on nyt vaarassa tyrehtyä, kun 1.8.2026 alkaen on suunnitteilla lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville toisen asteen opiskelijoille. Lukuvuosimaksut johtavat mahdollisesti siihen, että kansainväliset nuoret eivät enää hakeudu suomalaisiin lukioihin opiskelemaan, vaan hakevat opiskelupaikkaa muista maista, joissa kansalliskielellä voi opiskella ilman lukuvuosimaksuja. Vuoden 2026 aikana tulee miettiä Kemijärven jatkotoimia kansainvälisten opiskelijoiden suhteen, mikäli lukuvuosimaksut astuvat voimaan syksyllä 2026.

Tilojen osalta musiikkiopiston seinäremontti valmistuu vuoden 2026 aikana ja musiikkiopisto pääsee muuttamaan väistötiloista takaisin kulttuurikeskuksen ympäristöön. Uimahallin tuleva remontti alkaa vuonna 2026 ja vaikuttaa merkittävästi toimialan arkeen. Remontilla on vaikutuksia toimialan sisällä jokaisen vastualueen toimintaan. Lisäksi remontilla on vaikutusta suureen määrään kemijärveläisiä, joiden arjen terveyttä ja hyvinvointia uimahalli ja liikuntapalveluiden palvelut siellä ovat edistäneet. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden haasteena onkin suunnitella remonttiajalle toimintoja, joilla uimahallin tiettyjä palveluita (esim. kuntosali) voidaan korvata.

3. Toimialan talouden tunnusluvut

	TP 2024*	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintamenot	-16 510 810	-17 630 650	-16 905 000	-17 915 280	-18 700 000	-19 250 000
Toimintatulot	1 292 694	1 023 000	1 055 000	1 227 280	1 300 000	1 350 000
Toimintakate	-15 218 116	-16 607 650	-15 850 000	-16 688 000	-17 400 000	-17 900 000

*Hytetu työ on v. 2024 ollut hallintopalveluissa

4. Toimialan toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakin.virat ja toimet 31.12.	129	160	168	169	168	168
Henkilöstömenot €	-8 950 227	-9 893 090	-9 750 000	-10 272 860	-10 632 400	-11 005 500
Muutos %	9,0	10,5	8,9	3,8	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-3 020 242	-3 163 500	-2 875 000	-3 019 290	-3 170 300	-3 328 800
Muutos %	9,1	4,7	-4,8	-4,6	5,0	5,0
Toimintakate €/asukas	-2 188	-2 407	-2 297	-2 454	-2 597	-2 692

TA 2026 vrt. TA 2025 lukuihin, TA 2025 vrt. TP 2024 lukuihin

Koko kaupunkia koskeva tehtävä: Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen

1. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannossa

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Eri ikäryhmien tarpeisiin vastaavat ja saavutettavat palvelut sekä vapaa-ajanmahdollisuudet.	Varmistetaan palvelujen suunnittelussa ikäryhmien erityistarpeiden huomioon ottaminen. Tuetaan monipuolista ja ikäystävällistä vapaa-ajan toimintaa. Kerätään palautetta ja kehittämisideoita eri ikäryhmiltä.	Palvelujen kohdentumista ja vaikuttavuutta eri ikäryhmille arvioidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen tai hyvinvointiraportin yhteydessä hyödyntäen indikaattoritietoa.
Tuetaan osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.	Toteutetaan osallisuusohjelman 2026–2029 toimenpiteitä.	Osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä niiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa hyödyntäen indikaattoritietoa.
Edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä.	Edistetään hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä osana kaupungin viestintää, palveluja ja yhteisöllistä toimintaa.	Kuntalaisten hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä edistävien toimien vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa hyödyntäen indikaattoritietoa.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Järjestöyhteistyön kehittäminen ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten tukeminen	Luodaan ja ylläpidetään toimivia yhteistyörakenteita. Vahvistetaan vuoropuhelua ja tiedonkulkua kaupungin ja järjestöjen välillä.	Seurataan kaupungin yhteistyörakenteissa ja työryhmissä mukana olevien järjestöjen määrää.
	Tuetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten avulla.	Kartoitetaan järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä kyselyn avulla.
		Avustusten määrä.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Turvallinen ja esteetön lähiympäristö liikkua ja elää.	Kehitetään edelleen yhdyskuntasuunnittelua ja kaavoitusta ympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä tukevaksi. Tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan palveluiden suunnitteluun ja	Asuinympäristön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta sekä osallisuuden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa hyödyntäen indikaattoritietoa.

	kehittämiseen sekä kerätään heiltä palautteita. Ylläpidetään ja kunnossapidetään kulkuväyliä ja julkisia tiloja suunnitelmallisesti. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista.	
--	--	--

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Edistetään HYTE-kertoimen osa-alueita systemaattisesti kokonaisindeksin lisäämiseksi.	Seurataan HYTE-kertoimeen vaikuttavien indikaattoreiden ja TEAvisari-tiedonkeruiden tuloksia, ja kohdistetaan tarvittavia kehittämistoimia keskitetysti.	HYTE-valtionosuuden lisäosan saaminen ja sen määrä/asukas.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vaikuttava päätöksenteko hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden vahvistamiseksi.	Päätöksentekijät edistävät hyvinvointi, terveyttä ja arjen turvallisuutta sekä lisäävät yhdenvertaisuutta käyttämällä päätösten vaikutusten ennakoarviointia valmistelussa ja päätöksenteossa.	Vuonna 2026 tehtyjen päätösten vaikutusten ennakoarviointien määrää verrataan vuonna 2025 tehtyjen arviointien määrään. Käyttöä seurataan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa.
Varmistetaan, että HYTETU-työ toteutuu kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.	Vahvistetaan poikkihallinnollisen ja hyvinvointialueen kanssa yhdyspinnalla tehtävän yhteistyön rakenteita. Lisätään tietoon perustuvaa johtamista HYTETU-työssä. Kytetään strategiset tavoitteet vahvemmin HYTETU-työhön. Sitoutetaan eri toimijat yhteisiin tavoitteisiin ja lisätään ymmärrystä HYTETU-työn merkityksestä.	HYTETU-työn suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kaupungin strategisia linjauksia ja hyvinvointitietoa. Työn etenemistä seurataan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa.

2. Muut toiminnan painopistealueet, tavoitteet ja kehittämistarpeet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Painopiste	Tavoite	Kehittämistarve
1.	Kaikukortti-kokeilun toteuttaminen	Testata Kaikukortin toimivuus ja soveltuvuus vastaamaan Kemijärven tarpeita.	Parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään, liikuntaharrastuksiin ja taiteen tekemiseen.
2.	Commu-sovelluksen käytön vakiinnuttaminen	Commu-sovellus on tunnettu ja tunnistettu keino tarjota naapuriapua, kanavoida vapaaehtoistyötä ja vahvistaa järjestötoimintaa Kemijärvellä.	Tehdä naapuriavun tarjoamisesta ja pyytämisestä saavutettavaa, edistää vapaaehtoistyön tekemistä ja 4. sektorin toimintaa sekä tukea järjestöjen yhteistoimintaa.
3.	Opiskeluhuollon ohjausryhmän	Opiskeluhuollon ohjausryhmä	Kehittää ja vahvistaa

	toiminnan vakiinnuttaminen.	varmistaa strategisella tasolla ja ohjauksellisilla keinoilla, että opiskeluhoollon toimet tukevat koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja oppimista.	opiskeluhoollon ohjausryhmän toimintakäytäntöjä.
--	-----------------------------	---	--

3. Hytetu -työn talouden tunnusluvut

	TP 2024*	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintamenot	0	-61 190	-61 000	-67 000	-69 300	-71 800
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	-61 190	-61 000	-67 000	-69 300	-71 800

*Hyvinvointi, terveys ja arjen turvallisuustyö on ollut v. 2024 hallintopalveluissa

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Pelkosenniemen kunnan kanssa on tehty ostopalvelusopimus niistä lapsista, jotka ovat Kemijärven asukkaita, mutta lähipäiväkotiki on Pelkosenniemen kunnassa. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke Lounatuudessa. Lounatuudessa esiopetusta järjestetään toimintakausittain tarpeen mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Varhaiskasvatuspalveluissa on otettu käyttöön 11/2025 Tiera Vesselin Daisy- toiminnanohjausjärjestelmä. Daisy sisältää sähköisen asiointipalvelun huoltajille sekä hallinnolle eli varhaiskasvatuspäällikölle, päiväkodin esihenkilöille ja toimistosihteerille. Toiminnanohjausjärjestelmän haltuun ottamista jatketaan v.2026 ja järjestelmään lisätään sovittuja toimintoja kevään 2026 aikana.

Esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2026–2027 Jyväskylänpuiston, Särkelän sekä Pilke Lounatuulen päiväkodeissa. Oppimisen ja esiopetukseen osallistumisen lakimuutos astui voimaan 1.8.2025 ja esiopetusta järjestetään sen mukaisesti.

Varhaiskasvatus tekee kirjaston kanssa yhteistyösuunnitelman pohjautuen Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin - hankkeen oppeihin. Särkelän ja Jyväskylänpuiston päiväkotien 5-vuotiaille tarjotaan pedagogisia satutunteja suunnitelman mukaan.

Palveluseteliin varattua määrärahaa on pienennetty v. 2026 talousarvioon. Pilke päiväkotiki Lounatuudessa on aiemmin ollut kolme lapsiryhmää ja palveluseteliä on varattu tämän mukaisesti. 1.8.2025 alkaen päiväkodissa jatkaa kaksi lapsiryhmää ja tämä vaikuttaa palvelusetelien määrään.

3. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannossa

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.	Daisy- toiminnanohjausjärjestelmän haltuunotto ja toimintojen lisääminen.	Järjestelmä on käytössä ja uudet toiminnot on lisätty.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.	Yrittäjävierailut. Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa.	Toteutuneet vierailut ja menetelmät.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Lasten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.	Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman päivittäminen. Lähietsintäsuunnitelman päivittäminen. Riskienhallintasuunnitelmien	Suunnitelma on päivitetty. Suunnitelma on päivitetty. Suunnitelma on päivitetty.

	päivittäminen. Valvontasuunnitelman laatiminen palvelusetelipäiväkotiin.	Suunnitelma on laadittu.
--	---	--------------------------

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varahenkilöstön ja ohjauksellisen tuen henkilöstön tehokas ja suunnitelmallinen käyttö.	Henkilöstön ennalta tiedettyihin poissaoloihin suunnitelmallisempi varautuminen. Ohjauksellisen tuen henkilöstön tiivis yhteistyö.	Varahenkilöstön käyttäminen sijaisuuksissa. Toteutuneet yhteistyötapaamiset.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Johtamisen kehittäminen työkyvyn ja pedagogisen työotteen edistämisessä.	Tiivis yhteistyö esihenkilöiden kesken. Yhteistyö työterveyspalvelujen kanssa.	Toteutuneet yhteiset toimenpiteet ja tapaamiset. Toteutuneet yhteistyötapaamiset ja henkilöstön työkykyneuvottelut.

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

	Painopiste	Tavoite	Kehittämistarve
1.	Arjen käytännöllä terveyttä ja hyvinvointia.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen.	Liikunnallinen elämäntapa osaksi lasten varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivää.
2.	Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Oppimisen tuen uudistuksen mukaisen esiopetustoiminnan järjestäminen. Oppimisen edellytyksiä tukevien järjestelyjen kehittäminen.	Oppimisen edellytyksiä tukevien opetusjärjestelyjen ja ryhmäkohtaisten tukimuotojen kehittäminen ja arviointi.
3.	Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Lasten osallisuuden vahvistaminen.	Lasten aloitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin vastaaminen. Oppimisympäristöjen muokkaaminen mahdollistamaan lasten innostumisen monipuoliseen tekemiseen.

5. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Valtion erityisavustus pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittäminen ohjaavan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävällä.	Pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä on kehitetty ja otettu käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.	Toteutuneet suunnitelmat.
2.	Sähköisen asiointipalvelun sekä henkilöstön ja hallinnon sähköisen työkalun käyttöönotto.	Daisy -toiminnanohjausjärjestelmän haltuun ottaminen ja toimintojen	Järjestelmä on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti.

		lisääminen.	
--	--	-------------	--

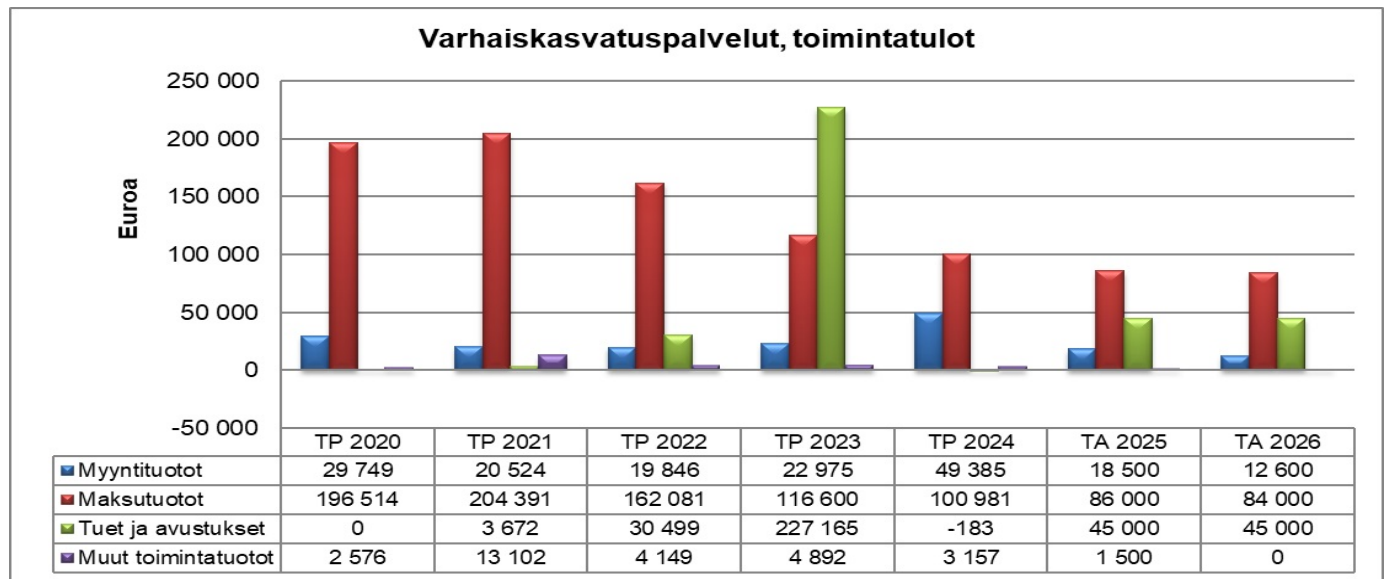
6. Talouden tunnusluvut

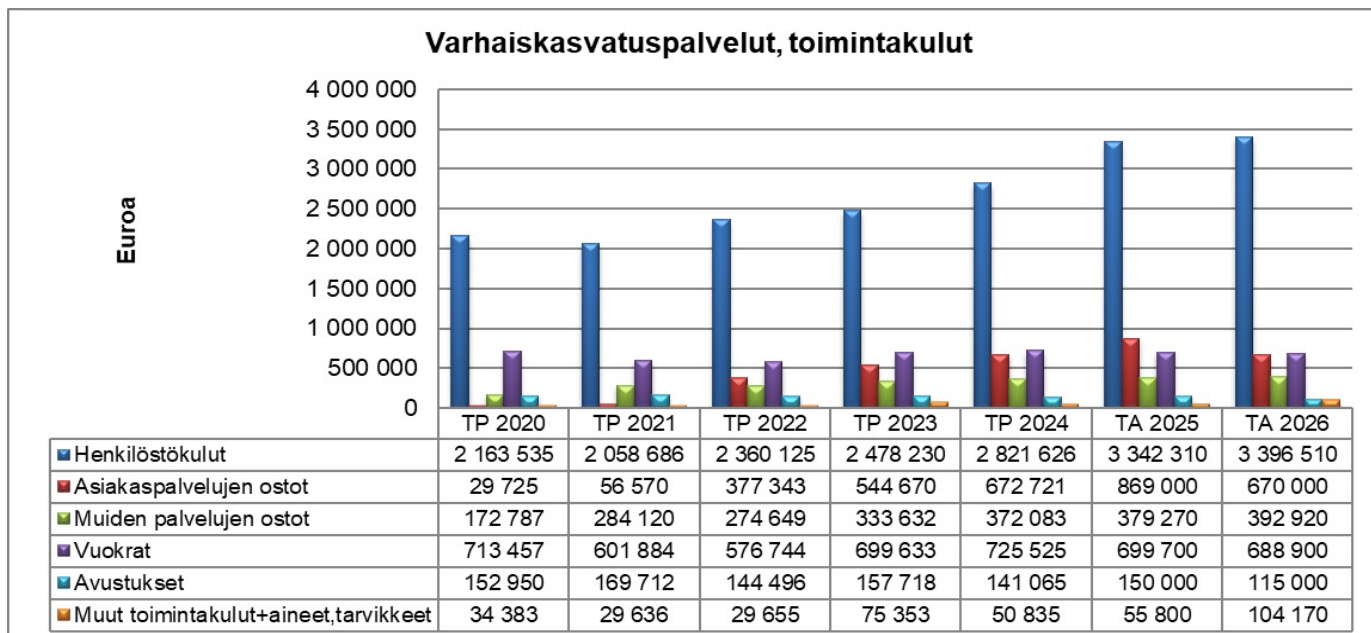
	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintamenot	-4 783 855	-5 496 080	-5 088 800	-5 367 500	-5 592 500	-5 699 400
Toimintatulot	153 340	151 000	150 000	141 600	140 000	139 000
Toimintakate	-4 630 515	-5 345 080	-4 938 800	-5 225 900	-5 452 500	-5 560 400

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakin.virat ja toimet 31.12.	41	67	45	71	71	71
Henkilöstömenot €	-2 821 626	-3 342 310	-2 705 000	-3 396 510	-3 515 300	-3 638 400
Muutos %	13,9	18,4	-4,1	1,6	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-1 044 804	-1 248 270	-980 000	-1 062 920	-1 095 000	-1 127 700
Muutos %	19,0	19,5	-6,2	-14,8	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-666	-775	-716	-763	-805	-830

TA 2026 vrt. TA 2025 lukuihin, TA 2025 vrt. TP 2024 lukuihin





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Riskienhallinnan parantaminen.	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.
2.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus.	Aktiivinen rekrytointi ja sijaispankin kasvattaminen.	Sijaisten määrä ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä.
3.	Lääkehoidon toteuttaminen.	Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.

9. Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten puutteisiin on reagoitu v. 2025 ja reagoidaan toimintavuonna 2026

Päiväkodeille on laadittu yhteinen omavalvontasuunnitelma. 2021 ja sitä on päivitetty v. 2024. Suunnitelmaan sisältyy turvallisuutta lisääviä toimintakäytäntöjä, riskienhallinnan järjestelmiä ja menettelytapoja sekä toimintakäytäntöjä häiriötilanteissa. Tarve riskienhallintasuunnitelman päivittämiseen on noussut esille v. 2025 aikana ja suunnitelma päivitetään v.2026 aikana.

V. 2025 varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvonta on kohdistunut yksityisen varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksien tarkasteluun. Tarkastelun kohteena oli yksityisen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön ja päiväkodin johtajana kelpoisuusehtojen toteutuminen. Aluehallinto lähetti kyselyn varhaiskasvatuspäällikölle ja siihen vastaaminen toteutettiin yhdessä Pilke päiväkotitoiminnan johtajan kanssa.

Henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta (varhaiskasvatuslaki 57 a ja 57 b§) tiedotetaan uusien työntekijöiden kanssa.

Päiväkodissa on tilanteita, jolloin työntekijä joutuu työskentelemään yksin lapsiryhmässä. Näitä ovat esimerkiksi vuorohoidossa työskentely sekä niin sanottujen päiväryhmien äärivuoroissa työskentely kuten klo 06–07 välillä tai klo 17–18 välillä. Yksin työskentelyyn on laadittu turvallisuusohjeet, mutta niitä päivitetään v.2026 aikana.

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä tulee olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkehoitosuunnitelma on osa yksikön omavalvontaa. Lääkehoitosuunnitelman avulla voidaan varmistaa lääkehoidon laatu ja turvallisuus. Päiväkotien lääkehoitosuunnitelmaan on kirjattava, miten työntekijöiden lääkehoidon osaaminen turvataan ja lääkehoito varmistetaan. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään uusimpien ohjeiden mukaiseksi v. 2026.

10. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaiseksi.	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtävien muuttaminen muun muassa eläköitymisten kautta varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviksi.	Muutetut tehtävät.
2.	Ohjauksellisen tuen henkilöstön tehtävien tarkentaminen.	Ohjaavan opettajan tehtävien kehittäminen.	Suunnitelma on tehty ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

TALOUSARVIO 2026

Vastuualue: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kulttuuritalon tietoteknisen kaapelointi, laitekaapit ja lisäpistokkeet uusitaan.

Kansalaisopisto järjestää monipuolisia hyvinvointia ja kansalaistaitoja tukevia ja vahvistavia kursseja Kemijärvellä, Pelkosenniellä ja Savukoskella. Kurssimuotoja kehitetään asiakaskyselyjen pohjalta esim. lyhytkurssien suuntaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Lapin Opistopiirin kanssa hankkeiden avulla.

Kirjasto tekee varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyösuunnitelman pohjautuen Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin - hankkeen oppeihin. Kaikille 5-vuotiaille tarjotaan pedagogisia satutunteja suunnitelman mukaan. Yhteistyötä jatketaan yhdistysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa tapahtumien järjestämisessä.

Kulttuuripalvelut tuottavat laadukkaita tapahtumia kuntalaisille yhteistyössä kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Uusittu tekniikka mahdollistaa mm. alueteatterin ja erilaisten orkestereiden ja esiintyjien laadukkaat tilaisuudet. Striimausmahdollisuus lisää kansalaisten mahdollisuutta osallistua tilaisuuksiin etänä.

Liikuntapalveluissa uimahallin saneeraus siirtyi v. 2026. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan korjausten aikana. Erityisliikunnanohjaajalle on jatkuva tarve ja siksi määräaikaisuuden jälkeen tulee miettiä erityisliikunnanohjauksen jatko. Tilavarauksen ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen siirtyi v. 2026. Tilojen ja välineitä päivitetään tarpeen mukaan eri ikäryhmät huomioon ottaen.

Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetusta Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniellä ja Savukoskella. Toimintaa kehitetään hankkeiden avulla. Musiikkiopiston remontin valmistuttua keväällä palataan yksiin tiloihin.

Nuorisopalveluissa hankerahoilla mahdollistetaan Etsivä nuorisotyö ja mm. nuorten loma-ajan leiritoiminta. Nuorille suunnattuja leirejä ja vierailevia kokemusasiantuntijoita rahoittaa kaupunki. Nuorisotyöntekijän määräaikainen toimi muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannossa

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta.	Kansalaistaitoja tukevat kurssit/koulutukset.	Kurssien määrä.
	Lukutaitotyö ja yhteistyösuunnitelmat kirjaston, nuorisopalvelujen ja koko toimialan välillä.	Toteutetut toimet.
	Vähän liikkuvien ja erityisryhmien kannustaminen liikkumiseen.	Toteutetut toimet.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Järjestetään tarpeiden pohjalta suunnattuja koulutuksia osaamisen	Toteutuneet koulutukset ja koulutustarpeiden kartoitukset.

	kehittämiseksi.	
--	-----------------	--

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

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia.	Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta.	Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet.

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

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

	Painopiste	Tavoite	Kehittämistarve
1.	Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Sopivia palveluja jokaiselle omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan.	Yksilöiden tavoittaminen viestinnän keinoin.
2.	Arjen käytännöillä terveyttä ja hyvinvointia.	Monipuoliset palvelut houkuttelevat kehittämään omaa hyvinvointiaan.	Varmistetaan, että palveluvalikoima on sellainen, että se tavoittaa laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmiä.
3.	Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Nykyisten palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Henkilökunnan kouluttautuminen vaativissa ja uudistuvissa palveluissa.

5. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Kansalaisopisto: Hankeyhteistyö Lapin opistopiiriin kanssa (Latu-hanke)	Kansalaistaitokurssit	Toteutuneet kurssit ja yhteistyötapaukset
2.	Kirjasto: Valitse ite paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin 2026 loppuun.	Kuntalaisten demokratian ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen.	Saadut vastaukset, kokoontumiset, hankinnat.
3.	Kulttuuripalvelut: Makua verkosto	Verkoston kautta toteutettavat palvelut	Toteutuneet palvelut
4.	Liikuntapalvelut: Liikuntaneuvontaan jatkohanke	Verkkoon toteutetut jumppatallenteet	Tallenteiden määrä ja niiden käyttömäärät.
5.	Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hanke.	Soveltavan- ja ikäihmisten liikunnan	Tarvekartoituksen sekä

	Hanke jatkuu heinäkuun 2026 loppuun saakka.	tarvekartoitus, nykytilan selvitys sekä suunnitelman tekeminen.	suunnitelman valmistuminen.
6.	Musiikkiopisto	Pohjoisen hilpeät huilitit- hanke Kuhmon musiikkiopiston kanssa Pelillistä säveltämistä- hanke	Konsertit ja koulutustapahtumat.
7.	Nuorisopalvelut: Etsivä nuorisotyö erityisavustusta haetaan vuodelle 2026. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä loma-ajan leireihin haetaan aluehallintoviraston hankerahaa ajalle 1.6.2026-31.5.2027.	Etsivä nuorisotyötä toteutetaan kaupungin omana palveluna, mutta hankeraha tukee etsivää nuorisotyötä. Hankerahojen puitteissa järjestetyt leirit ja kerhotoiminta lapsille ja nuorille.	Etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrä sekä heidän tarinansa etsivän nuorisotyöntekijän kanssa kulkemasta matkasta. Leirien/ tapahtumien osallistujien määrä. Osallistujien määrä kertoo toiminnan onnistumisesta nuorten toiveiden mukaan.

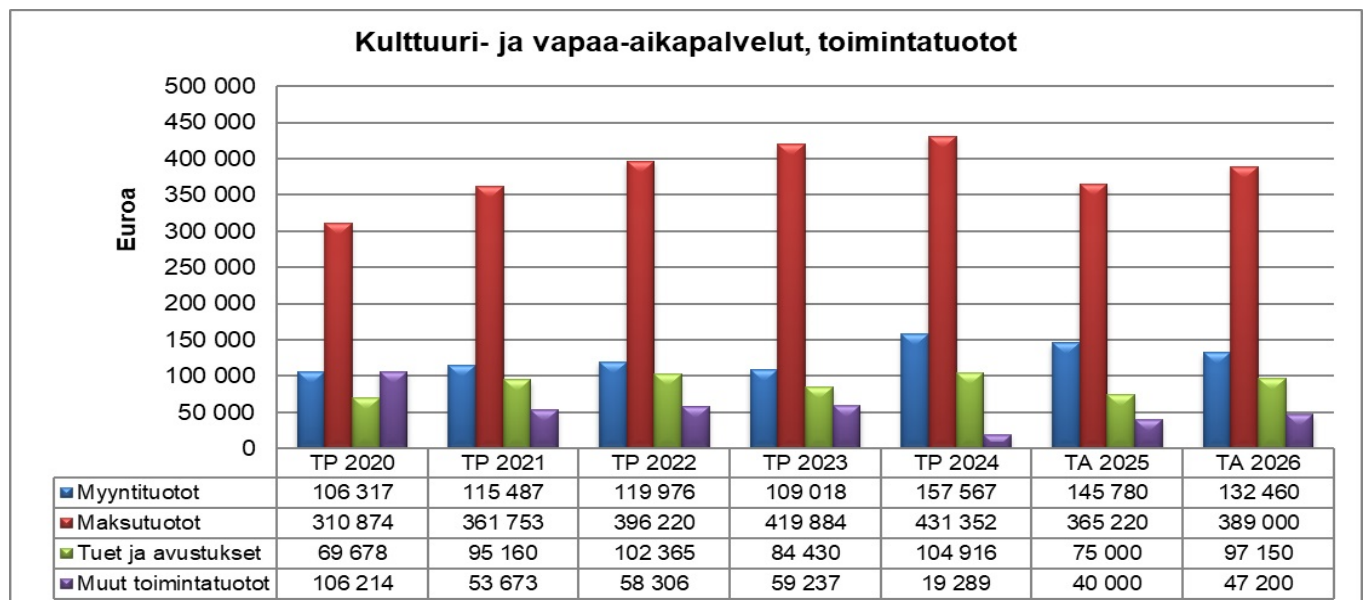
6. Talouden tunnusluvut

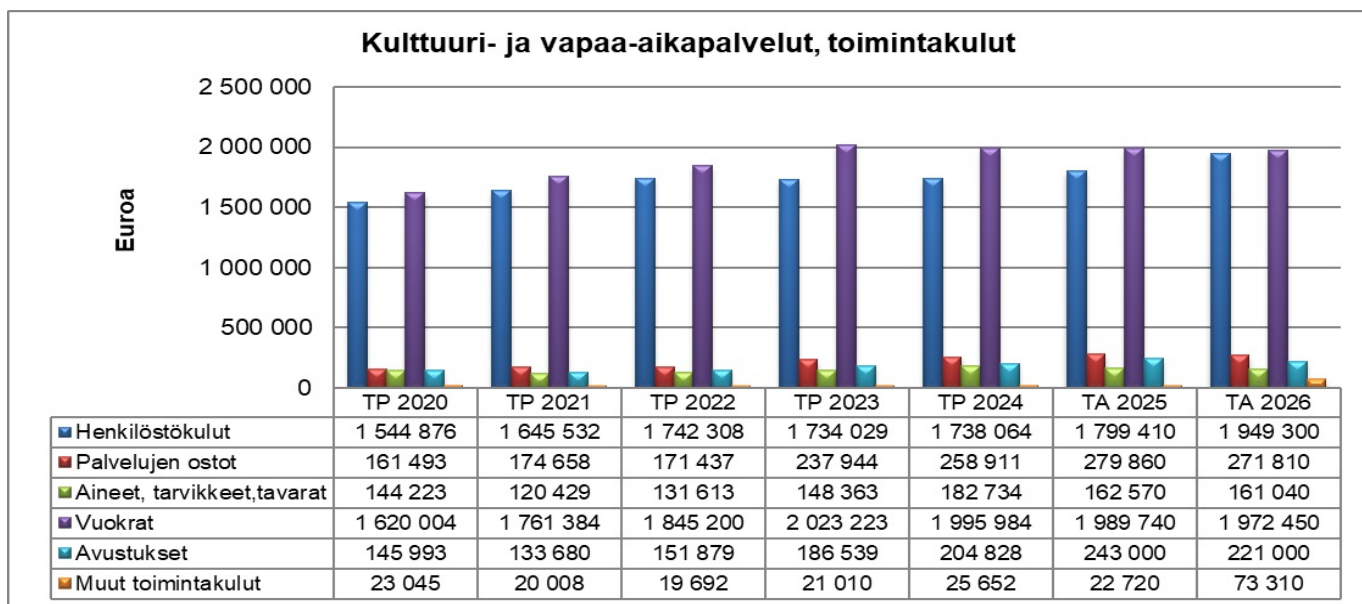
	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintamenot	-4 406 173	-4 497 300	-4 430 000	-4 648 910	-4 843 800	-4 984 500
Toimintatulot	752 562	626 000	630 000	665 810	688 600	712 700
Toimintakate	-3 653 611	-3 871 300	-3 800 000	-3 983 100	-4 155 200	-4 271 800

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakin.virat ja toimet 31.12.	30	37	32	34	34	34
Henkilöstömenot €	-1 738 064	-1 799 410	-1 699 000	-1 949 300	-2 017 500	-2 088 100
Muutos %	0,2	3,5	-2,2	8,3	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-258 911	-279 860	-275 000	-271 810	-295 700	-319 100
Muutos %	8,8	8,1	6,2	-2,9	8,8	7,9
Toimintakate €/asukas	-526	-561	-551	-581	-613	-638

TA 2026 vrt. TA 2025 lukuihin, TA 2025 vrt. TP 2024 lukuihin.





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työturvallisuuden parantuminen.	Wpro-lomakkeen käyttö.	Ilmoitusten määrä
2.	Työajanseuranta yhteneväiseksi koko vastuualueella.	Neptonin hyödyntäminen	Käyttö kaikille.
3.	Tietosuoja ja tietoturvakoulutukset kaikille.	Työajalla tehtävät koulutukset mm. Navisec, Eduhouse.	Käytyjen koulutusten määrä.

9. Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten puutteisiin on reagoitu v. 2025 ja reagoidaan toimintavuonna 2026

Jokainen yksikkö tarkistaa elokuun loppuun mennessä Riskien hallinta ja arviointi työpaikalla -lomakkeet (5 eri lomaketta).

Raportointia vaara- ja läheltä piti -tilanteista pitää laajentaa.

Valvontakameroiden määrää ja laatua on lisätty ja vartijapalvelu on otettu käyttöön (kirjasto). Yksintyöskentelyä ei ole nuoriso- ja kirjastotiloissa.

10. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Kansalaisopisto: suunnittelijaopettajan rekrytointi.	Nimikemuutos tehty ja henkilö palkattu.	Toteutunut/ei-toteutunut.
2.	Kirjasto: Hyvinvoiva henkilöstö.	Tuetaan työssäjaksamista: 2-vuorotyössä huomioidaan henk.koht. tarpeet.	Poissaolojen määrä vrt. 2024.
3.	Liikuntapalvelut: uimaopettaja/valvojan rekry, kahvionhoitaja (2 htv)	Täyttöluvut saatu ja rekrytointi suoritettu.	Toteutunut/ei-toteutunut.
4.	Musiikkipalvelut: kaksi pianonsoiton opettajaa aloittaa 1.1.2026, 1 aloittaa 1.8.2026.	Rekry onnistunut.	Toteutunut/ei-toteutunut.

5.	Nuorisopalvelut: määräaikainen nuoriso-ohjaajan työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi	Rekry valmistuu.	Henkilötyövuosien määrä pysyy samana.
----	---	------------------	---------------------------------------

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin koulutuspalveluiden vastuualue huolehtii lakisääteisen perusopetuksen ja lukio-opetuksen järjestämisestä. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa, ja sillä on sekä kasvatuksellinen että opetuksellinen tehtävä. Sen tavoitteena on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus, samalla kun se toimii yhteiskunnan välineenä sivistyspääoman kasvattamisessa, yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja tasa-arvon edistämisessä.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja hyvinvointiin. Opetuksen järjestämisessä painotetaan oppimisen tukea, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja tulevaisuuden osaamista.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Perusopetus ja lukio-opetus toteutetaan Hillatien koulukiinteistössä. Elokuussa 2023 valmistunut laajennusosa toimii Jääsköntiellä ja sisältää tilat alakoulun luokille, aamu- ja iltapäivätoiminnalle, joustavan perusopetuksen luokalle, pysäkkiluokalle sekä esiopetusryhmälle. Valmistavan opetuksen luokka toimii Hillatien kiinteistössä, ja maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan S2-kielen opetusta sekä perusopetuksessa että lukiossa.

Lukio jatkaa yhteistyötä Finest Future -ohjelman kanssa ja vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden hakeutumista edelleen Kemijärven lukioon lukukausimaksujen tullessa voimaan elokuussa 2026. Elokuussa 2025 lukio-opintonsa on määrä aloittaa viisi myanmarailaista. He asuvat Kemijärven lukion järjestämissä asunnoissa. Kansainvälisten opiskelijoiden tukena toimii kansainvälisten asioiden koordinaattori, ja kotouttamista tuetaan yhteistyössä kaupungin kotoutuspalveluiden, nuorisotoimen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Mahdollisten lukion lukukausimaksujen käyttöönotto voi vaikuttaa kansainvälisten opiskelijoiden määrään ja kaupungin vetovoimaan opiskelupaikkakuntana. Mikäli maksut otetaan käyttöön, on tärkeää arvioida niiden vaikutuksia ulkomaalaisten opiskelijoiden hakeutumiseen Kemijärvelle sekä kehittää tukitoimia, joilla varmistetaan koulutuksen saavutettavuus kansainvälisille opiskelijoille myös jatkossa.

Kemijärven lukiossa on otettu käyttöön vuosille 2025–2030 laadittu kehittämissuunnitelma, jonka painopisteitä ovat musiikkilinjan vahvistaminen yhteistyössä Koillis-Lapin musiikkiopiston kanssa, korkeakoulu-yhteistyön toteuttaminen Itä-Suomen yliopiston kanssa sekä toisen asteen oppilaitosten verkostoyhteistyö sekä lukion vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden lisääminen.

Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan monin toimenpitein. Pysäkkiluokkatointia on jatkettu koulupudokkuuden ehkäisemiseksi. Lukioon ja perusopetukseen on resursoitu enemmän erityisopetustuntien määrään, ja yhteistyö liikuntapalveluiden ja kaupungin nuorisotyön kanssa. Itä-Lapin koulujen yhteinen läsnäolomalli on otettu käyttöön poissaolojen varhaiseen puuttumiseen, ja sen vaikutukset ovat olleet myönteisiä.

Työrauhaa ja keskittymistä on edistetty tiukentamalla puhelinsääntöjä: alakoulussa puhelimet pidetään repussa koko koulupäivän ajan, ja yläkoulussa noudatetaan puhelinparkki-käytäntöä.

Oppilaiden mielenterveyttä ja hyvinvointia tulee vuoden aikana tukemaan koulun arkeen saadut uudet koulupsykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja eli koulupsyykkari. Hillatie liikkeelle 2 -hanke jatkaa edellisen vuoden hankkeen työtä kehittämällä uusia hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Otu -oikeus turvallisuuteen Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen Itä-Lapin ja Inarin kouluissa -hanke on myös käynnistynyt tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö. Rakennetaan toimintamalleja ja viedään ne paikalliseen opetussuunnitelmaan, mitkä tukevat oppilaiden päivittäistä liikkumista ja aktiivista elämäntapaa (esim. aktiiviset välitunnit, liikkumisen integrointi oppitunneille, yhteistyö liikuntatoimen kanssa)	Kehitetään kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen -malli hankeyhteistyössä kumppanikuntien kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen koulun arjessa. Opetussuunnitelmatyö, uusien toimintamallien jalkauttaminen	Toteutetut kehittämistoimet. Toteutuneet toimenpiteet. Päivitetty paikallinen opetussuunnitelma liikunnallisen elämäntavan osalta sekä toteutuneet toimenpiteet.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Yrittäjyyteen kasvattaminen mm. yhteistoiminnallisten tapahtumien ja vierailujen avulla. Yläkoulun yrittäjyyskasvatuskurssin toteutus.	Järjestetyt tapahtumat ja vierailut sekä niiden määrä suhteessa edelliseen vuoteen Toteutunut kurssi.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Turvallinen kouluyhteisö.	Secapp -järjestelmän systemaattinen käyttö. Turvallisuusvalmiuden ylläpito.	Järjestelmän käyttäjien määrä ja määrä suhteessa aiempaan vuoteen. Valmiusharjoitusten määrä sekä koulun sisäisen turvallisuuden kehittämisen toimet.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Opetushenkilöstön resursointi vastaamaan oppilasmäärää ja opetuksen vaatimuksia.	Henkilöstön tulevien vuosien tarvekartoitus.	Toteutettu kartoitus.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Koulutuspalveluiden strategisen johtamisen kehittäminen.	Koulutuspalveluiden johtamismallin uudelleen tarkastelu ja mahdollinen uudelleen muotoilu.	Valmis toimintamalli.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Kumppanuuksien kehittäminen ja syventäminen.	Yhteistyön vahvistaminen Itä-Lapin kuntien kanssa opetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa kuten Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Redun kanssa. Yli kuntarajojen tapahtuva yhteistyö eri opetuksen järjestäjien kanssa koulutuksen laadun ja saavutettavuuden takaamiseksi.	Toteutuneet yhteistyöt. Yhteistöiden määrä suhteessa aiempaan vuoteen.
2.	Arjen käytännöllä terveyttä ja hyvinvointia.	Uusien opiskeluhuollon toimintojen (psykkari ja psykologi) liittyminen kiinteäksi osaksi koulun arkea.	Palautekysely opiskeluhuollon palveluista ja niiden pohjalta syntyneiden kehittämistoimien määrä. Psykiatrisen sairaanhoitajan ja koulupsykologin toteutuneet käynnit.
3.	Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen arkeen oppimisen tuen osalta.	Itsearviointin toteuttaminen oppimisen tuen uudistuksen onnistumisesta peruskoulussa ja lukiossa.
4.	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Lasten ja nuorten hyvinvointia kohentavien toimien käynnistäminen koulun arjessa yhteistyössä kaupungin ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Kouluterveyskyselyiden tulosten pohjalta suunnitellut toimenpiteet oppilaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.	Toteutuneet kehittämistoimet verrattuna edelliseen vuoteen. Kehittämistoimien laatiminen kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta.

5. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Koulukerhojen harrastetoiminta Kemijärvellä (lv. 2025-202).	Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.	Järjestettyjen kerhojen määrä suhteessa aiempaan vuoteen. Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä suhteessa aiempaan vuoteen.
2.	Finest Future -ohjelma ja kansainvälisten opiskelijoiden saaminen jatkossakin Kemijärven lukioon lukukausimaksujen tullessa voimaan elokuussa 2026.	Saadaan kansainvälisiä opiskelijoita jatkossakin Kemijärven lukioon.	Uusien opiskelijoiden määrä.
3.	Hillatien liikkeelle 2	Parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia koulun arjessa.	Toteutuneet toimenpiteet.
4.	Otu -oikeus turvallisuuteen. Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen Itä-Lapin ja Inarin kouluissa -hanke.	Kiusaamisen ja häirinnän väheneminen koulussa.	Hankeen tuomat uudet toiminnot.

5.	Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä.	Resurssien turvaaminen oppisen tukeen.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja sen vaikutuksista kouluarkeen.
----	---	--	---

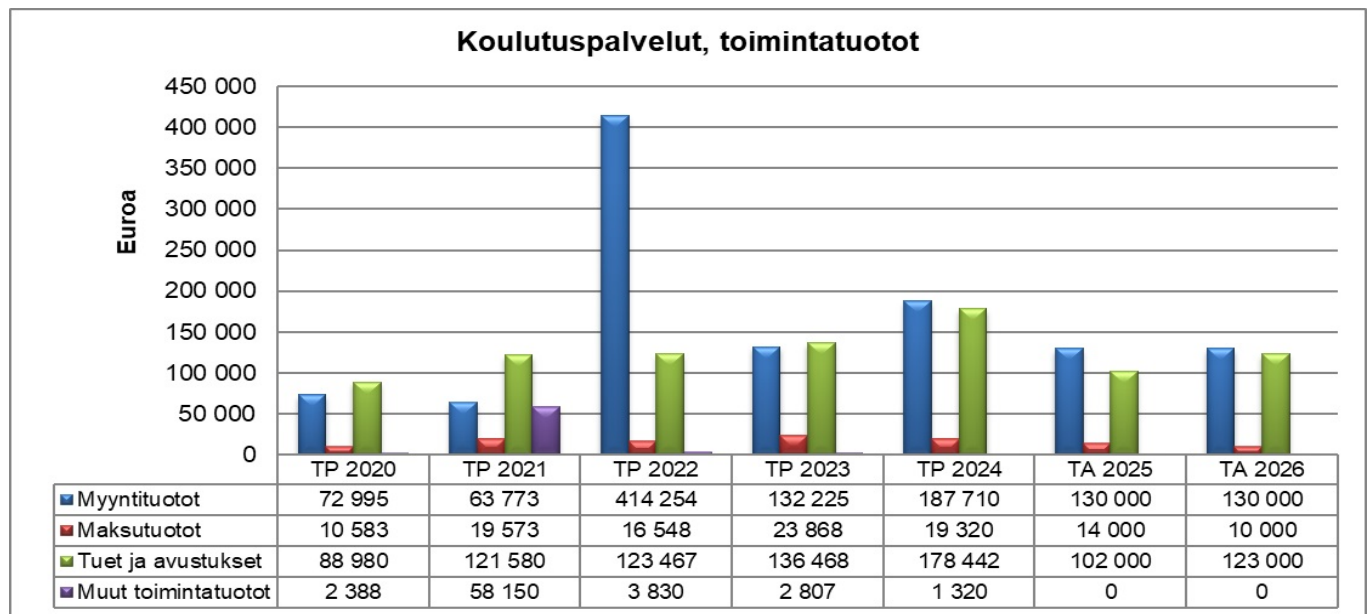
6. Talouden tunnusluvut

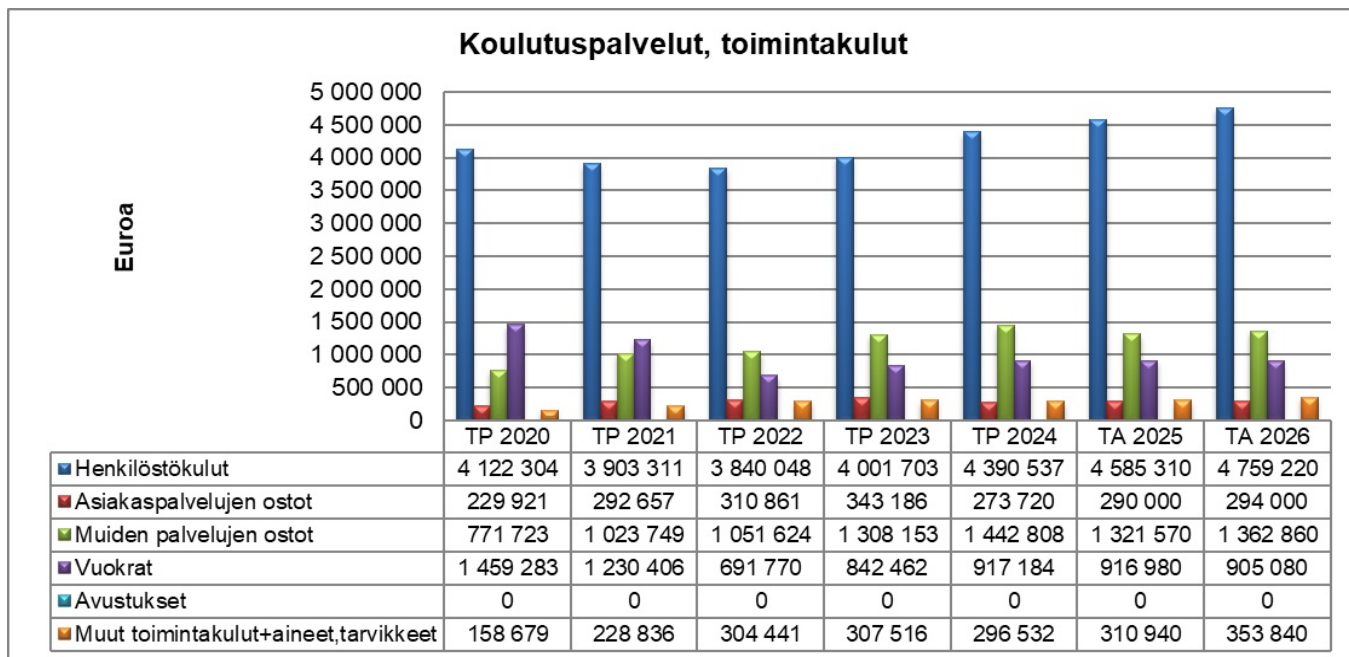
	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintamenot	-7 320 782	-7 424 800	-7 320 000	-7 675 000	-7 994 000	-8 276 000
Toimintatulot	386 792	246 000	270 000	263 000	271 000	280 000
Toimintakate	-6 933 990	-7 178 800	-7 050 000	-7 412 000	-7 723 000	-7 996 000

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakin.virat ja toimet 31.12.	58	55	63	62	61	61
Henkilöstömenot €	-4 390 537	-4 585 310	-4 508 000	-4 759 220	-4 926 000	-5 098 200
Muutos %	9,7	15,9	2,7	3,8	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-1 716 520	-1 611 570	-1 585 000	-1 656 860	-1 743 100	-1 812 000
Muutos %	3,9	27,7	-7,7	2,8	5,2	4,0
Toimintakate €/asukas	-997	-1 041	-1 029	-1 082	-1 140	-1 193

TA 2026 vrt. TA 2025 lukuihin, TA 2025 vrt. TP 2024 lukuihin.





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työturvallisuuden tehostaminen	Wpro-lomakkeen käyttö.	Ilmoitusten määrä suhteessa aiempaan vuoteen.
2.	Työajanseuranta yhteneväiseksi koko vastuualueella.	Neptonin hyödyntäminen	Otettu käyttöön koulunkäynninohjaajille
3.	Tietosuoja ja tietoturvakoulutukset kaikille.	Työajalla tehtävät koulutukset mm. Navisec.	Käytyjen koulutusten määrä.

9. Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten puutteisiin on reagoitu v. 2025 ja reagoidaan toimintavuonna 2026

Käyttöön on otettu Secapp-turvailmoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa helpon ja nopean ilmoittamisen turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.

Poistumisharjoitukset ja perehdytys: Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, ja ne ovat osa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuskoulutusta. Perehdyttämiskansio on saatettu ajantasaiseksi, ja se sisältää selkeät ohjeet toimintaan eri riskitilanteissa. Lisäksi työn haittojen ja vaarojen arviointiasiakirja on päivitetty vastaamaan nykyisiä työolosuhteita ja lainsäädännön vaatimuksia.

Vuonna 2026 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämistä jatketaan. Yksiköiden velvoite tarkistaa riskienhallintalomakkeet säilyy. Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen on keskeinen osa koulutuspalveluiden arkea ja tavoitteena on entistä ennakoivampi ja osallistavampi turvallisuustyö turvallisuusasiantuntijan kanssa.

10. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Kelpoisten opettajien ja ohjaajien saaminen	Haku toteutetaan kuntarekryn kautta ja mahdollisesti oppisopimuskoulutuksen kautta	Toteutunut/ei-toteutunut.
2.	Hyvinvoiva henkilöstö.	Tuetaan työssäjaksamista yhteisillä käytänteillä, selkeillä toimintamalleilla ja toimivilla yhteistöillä mm. opiskeluhuollon kanssa.	Poissaolojen määrä vrt. 2025.

