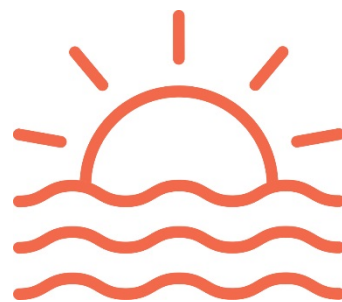




Kemijärven kaupunki **SIVISTYSLAUTAKUNTA** **Käyttösuunnitelma 2026**



KEMIJÄRVI
LAPLAND

Sivistyslautakunta 27.1.2026

Sivistystoimiala

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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 koordinoitua, joka koskettaa koko kaupunkioorganisaatiota.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Lasten ja nuorten määrässä on tapahtunut jo pitkää Kemijärvellä vähenemistä ja se on näkynyt erilaisina toimina lapsia ja nuoria koskevissa 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 harjoittelemme 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 remontti on alkanut 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.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Osallisuusohjelman toteuttaminen arjen toiminnoissa.	Toteutuneet osallisuuden muodot vuoden aikana verrattuna aiempaan.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Järjestöyhteistyön kehittäminen.	Toimintakauden tapahtumien yhteissuunnittelu etukäteen eri tahojen kesken.	Toteutunut yhteissuunnittelu.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Valmiussuunnittelun toteuttaminen toimialalla.	Laaditaan toimialan toimintoja koskeva valmiussuunnitelma.	Suunnitelma valmistunut.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Turvallinen työyhteisö.	Toteutetaan aktiivisesti toimialan yksiköissä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien arvioimista ja niiden hallintaa.	Toteutettujen arviointien määrä suhteessa aiempaan.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen.	Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma ja toteutetaan siihen liittyvä päätöksenteko.	Suunnitelma valmistunut ja päätöksenteko toteutunut.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Arjen käytännöllä terveyttä ja hyvinvointia.	Edistetään liikunnallista elämäntapaa toimialan palveluissa.	Liikunnallista elämäntapaa edistävät uudet toimet.
Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perusta.	Opiskeluhuollon ohjausryhmä toimii aktiivisesti ja varmistaa ohjauksen keinoin, että opiskeluhuollon palvelut tukevat koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja oppimista.	Toteutuneet opiskeluhuollon kehittämistoimet.

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	129	160	140	169	168	168
Henkilöstömenot €	-8 950 227	-9 893 090	-8 950 000	-10 272 860	-10 632 400	-11 005 500
Muutos %	9,0	10,5	0,0	3,8	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-3 020 242	-3 163 500	-3 042 373	-3 019 290	-3 170 300	-3 328 800
Muutos %	9,1	4,7	0,7	-4,6	5,0	5,0
Toimintakate €/asukas	-2 188	-2 407	-2 157	-2 454	-2 597	-2 692

Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuus on siirtynyt hallintopalveluista vuoden 2025 alusta tulevaisuuspalveluihin.
TA 2026 vrt. TA 2025 lukuihin, TA 2025 vrt. TP 2024 lukuihin.

5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Talouden tiiviimpi seuranta vastuualueilla.	Lisätään ja tiivistetään toimialan talousseurantaa.	Toimialan johtoryhmän arviointi toteutumisesta.
Toimialan valmiussuunnitelman toteuttaminen.	Toteutetaan valmiussuunnittelu toimialalla.	Valmiussuunnitelma valmis.

6. Määrärahat

Sivistystoimiala	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-17 630 650	-17 915 280	284 630	1,6
TULOT	1 023 000	1 227 280	204 280	20,0
NETTOMENO	-16 607 650	-16 688 000	80 350	0,5

7. Toimialan käyttötalous

Sivistystoimiala	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	394 661	294 280	383 230	275 060	275 060
Maksutuotot	551 653	465 220	535 985	483 000	483 000
Tuet ja avustukset	283 175	222 000	225 000	265 150	265 150
Vuokratuotot	39 605	34 000	43 740	40 200	40 200
Muut toimintatuotot	23 600	7 500	42 630	163 870	163 870
TOIMINTATUOTOT	1 292 694	1 023 000	1 230 585	1 227 280	1 227 280
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 950 227	-9 893 090	-8 950 000	-10 272 860	-10 272 860
Palvelujen ostot	-3 020 243	-3 163 500	-3 042 373	-3 019 290	-3 019 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 993	-487 340	-510 000	-465 080	-465 080
Avustukset	-204 894	-393 000	-313 600	336 000	336 000
Vuokrat	-3 638 693	-3 628 780	-3 554 000	-3 594 270	-3 594 270
Muut toimintakulut	-69 760	-64 940	-60 300	-227 780	-227 780
TOIMINTAKULUT	-16 510 810	-17 630 650	-16 117 273	-17 915 280	-17 915 280
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 218 116	-16 607 650	-14 886 688	-16 688 000	-16 688 000

HYVINVOINTI, TERVEYS JA ARJEN 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.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen toimintaympäristö muodostuu kunnan eri toimijoista, yhteistyöverkostoista sekä niistä arjen olosuhteista, jotka vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Suunnitelmakauden alussa voimaan astunut Kemijärven kaupungin organisaatiouudistus tuo muutoksia myös hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen toimintaympäristöön. Uudessa mallissa hallintopalvelut ja elinvoimapalveluiden kaupunkimarkkinoinnin ja työllisyyspalveluiden vastuualueet yhdistyivät konserni- ja elinvoimapalveluiden toimialaksi. Elinvoimapalveluiden rakennusvalvonta, maankäyttö ja kunnallistekniikan palvelut muodostavat teknisten palveluiden toimialan, joka toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Tulevaisuuspalvelut ovat jatkossa nimeltään sivistyspalvelut.

THL on valmistellut ehdotuksen laajan hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällöksi, erikseen kunnille ja hyvinvointialueille. Järjestämislain 29 §:ään perustuva asetus on sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyssä, ja ehdotus voi vielä muuttua asetusprosessin edetessä. Asetuksen antamisen ajankohta on avoin, mutta sen arvioidaan ajoittuvan taloussuunnitelmakaudelle. Ehdotus tukee kuntia ja alueita tarkoituksenmukaisten indikaattoreiden valinnassa sekä hyvinvoinnin seurannassa, resurssien suuntaamisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Valtakunnallisesti on käynnissä HYTE-kertoimen kehittämistyö, jonka tavoitteena on parantaa kertoimen toimivuutta tiedolla johtamisen välineenä sekä tarkastella kriittisesti indikaattoreita, jotka eivät kaikilta osin enää vastaa hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä tehtävä- ja vastuunjakoa.

Lapin hyvinvointialueen haastava taloudellinen tilanne heijastuu kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyöhön. Tämä on tarpeen huomioida myös paikallistason toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvinvointialueen perhekeskusverkoston koordinoitiin kohdistamien resurssien vähentyminen tulee lisäämään kunnan vastuuta ja työmäärää.

Taloussuunnitelmakaudella tehtävään hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyöhön vaikuttaa merkittävästi vuosille 2026–2029 laadittu uusi laaja hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmassa määriteltujen painopistealueiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen käynnistyy taloussuunnitelmakauden aikana. Hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ovat:

- Hyvä ja sujuva arki
- Turvallinen ja viihtyisä arkiympäristö
- Osallisuus ja yhdenvertaisuus yhteisössä
- Arjen käytännöllä hyvinvointia ja terveyttä
- Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen rakenteet

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Eri ikäryhmien tarpeisiin vastaavat ja saavutettavat palvelut sekä vapaa-ajanmahdollisuudet kehittämällä toimintaympäristöjä.	Varmistetaan kunnan palvelujen suunnittelussa ikäryhmien erityistarpeiden huomioon ottaminen.	Saavutettavuus huomioitu, kyllä/ei.
Tuetaan osallisuuden, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä ehkäistään yksinäisyyttä.	Tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa osallistumalla lakisääteisiin neuvotteluihin sekä toteuttamalla yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Järjestetään lasten kyselytunti ja perustetaan lasten parlamentti, Toteutetaan osallisuusohjelman 2026–2029 toimenpiteitä.	Osallistuttu lakisääteisiin neuvotteluihin, kyllä/ei. HVA:n edustaja kutsuttu yhdyspinnalle sijoittuviin tapahtumiin, kyllä/ei. Lasten kyselytunti pidetty, kyllä/ei. Lasten parlamentti perustettu, kyllä/ei. Osallisuusohjelman toteutumista arvioidaan omana prosessina.
Edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä.	Järjestetään eri ikä- ja kohderyhmät huomioiva tapahtuma tai viestintäkampanja arjen hyvinvoinnin vahvistamisesta vuosittain.	Teemakohtainen viestintäkampanja toteutettu, kyllä/ei. Arjen hyvinvointia vahvistava tapahtuma järjestetty, kyllä/ei.
	Lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.	Järjestetty välituntiliikuntaa, kyllä/ei. Lisätty liikuntaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suunnitelmallisesti, kyllä/ei.
	Laaditaan soveltavan liikunnan suunnitelma.	Soveltavan liikunnan suunnitelma laadittu, kyllä/ei.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tuetaan kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä.	Toteutetaan järjestökokoontumisia kaksi kertaa vuodessa.	Järjestökokoontumiset toteutettu, kyllä/ei.
	Laaditaan järjestöjen kanssa yhteinen hyvinvoinnin edistämisen vuosikello vahvistamaan yhteistyötä.	Vuosikello laadittu, kyllä/ei.

	Tuetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten avulla.	Avustusten määrä.
--	---	-------------------

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Luodaan turvallinen ja esteetön lähiympäristö ja edistetään turvallista liikkumista.	Jaetaan liikenneturvallisuutta ja turvallista liikkumista edistävää materiaalia sähköisesti ja paperisena.	Infomateriaalia jaettu, kyllä/ei.
	Laaditaan liikenneturvallisuuden edistämiseksi vuositason konkreettiset tavoitteet.	Konkreettiset tavoitteet laadittu, kyllä/ei.
	Toteutetaan turvallisuus- ja esteettömyyskävelyitä.	Turvallisuus- ja esteettömyyskävelyitä toteutettu, kyllä/ei.
	Liikuntapalveluissa painotetaan voima- ja tasapaino-ohjelmia ikäihmisille.	Voitas-ohjelmia painotettu, kyllä/ei.
	Huolehditaan kulkuväylien talvi- ja kesäkunnossapidosta.	Resursointi kunnossapitoon ja investointeihin.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Edistetään HYTE-kertoimen osaluokkia 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 ennakkoarviointia kuntalaisten palvelutasoon ja -verkkoon	Vuonna 2026 tehtyjen päätösten vaikutusten ennakkoarviointien määrä verrattuna vuonna 2025 tehtyjen arviointien määrään.

Varmistetaan, että HYTETU-työ toteutuu kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.	vaikuttavien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Vahvistetaan poikkihallinnollisen ja hyvinvointialueen kanssa yhdyspinnalla tehtävän yhteistyön rakenteita.	Hyvinvointialueen edustaja nimetty kaupungin hyvinvointityöryhmään, kyllä/ei.
--	--	---

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kaikukortti-kokeilun toteuttaminen	Testata Kaikukortin toimivuus ja soveltuvuus vastaamaan Kemijärven tarpeita	Kokeilu toteutettu, kyllä/ei.
Commu-sovelluksen käytön vakiinnuttaminen	Commu-sovellus on tunnettu ja tunnistettu keino tarjota naapuriapua, kanavoida vapaaehtoistyötä ja vahvistaa järjestötoimintaa Kemijärvellä.	Ladattujen Commu-mobiilisovellusten määrä vuosittain.

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	-54 080	-51 000	-54 010	-54 170	-54 335
Muutos %	0	x	-5,7	-0,1	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	0	-1 650	-3 590	-2 050	-4 190	-6 525
Muutos %	0	x	118	24,2	104	55,7
Toimintakate €/asukas	0	-8,9	-9,5	-9,8	-10,2	-10,6

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

5. Määrärahat

Hyvinvointi, terveys, arjen turvallisuus	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-61 190	-67 000	5 810	9,5
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	-61 190	-67 000	5 810	9,5

6. Hytetun käyttötalous

Hyvinvointi, terveys, arjen turvallisuus	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		0	0	0	0
Maksutuotot		0	0	0	0
Tuet ja avustukset		0	0	0	0
Vuokratuotot		0	0	0	0
Muut toimintatuotot		0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-54 080	-51 000	-54 010	-54 010
Palvelujen ostot		-1 650	-3 600	-2 050	-2 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0
Avustukset		0	0	0	0
Vuokrat		-5 460	-10 944	-10 940	-10 940
Muut toimintakulut		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-61 190	-65 544	-67 000	-67 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-61 190	-65 544	-67 000	-67 000

VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

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 ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Pelkosenniemen kunta järjestää kemijärveläisille lapsille, joiden lähipäiväkotiki on joko kirkonkylän päiväkotiki tai Pyhän päiväkotiki, varhaiskasvatusta ja esiopetusta ostopalveluna. Esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2026–2027 Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke- päiväkotiki Lounatuulella. Oppimisen ja esiopetukseen osallistumisen lakimuutos astui voimaan 1.8.2025 ja esiopetusta järjestetään sen mukaisesti.

Daisy- toiminnanohjausjärjestelmä eli sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön marraskuussa 2025. Vuoden 2026 aikana toiminnanohjausjärjestelmään lisätään uusia jo aiemmin sovittuja toimintoja. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskeva selvitystyö aloitetaan tammikuussa 2026. Tehtävään on palkattu osa-aikaisesti varhaiskasvatuksen suunnittelija.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen pedagogiikka	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän haltuun ottaminen ja uusien toimintojen lisääminen.	Uudet toiminnot on lisätty sovitun aikataulun mukaisesti.
	Varhaiskasvatuksen vuosikellojen laatiminen ja arviointi.	Valmiit vuosikellot ja toteutuneet arvioinnit.
	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittu paikallinen toimintavuosisuunnitelma.	Valmis toimintavuosisuunnitelma.
	Päiväkotien pedatiimit.	Pedatiimit ovat toteutuneet sovitusti.
	Lukutaidon valmiuksia Lapin mallin käyttöönottoaminen.	Malli on käytössä päiväkodeissa.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.	Yrittäjävierailut. Positiivisen yrittäjäkuvan ylläpitäminen. Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa.	Toteutuneet vierailut. Toteutuneet menetelmät. Toteutuneet menetelmät.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Lasten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman päivittäminen. Päiväkotien yhteisen lääkehoitosuunnitelman laadinta ja henkilöstön lääkelupien varmistaminen.	Suunnitelma on päivitetty. Suunnitelma on päivitetty. Suunnitelma on laadittu ja tarvittavien henkilöstön lääkelupien hankkiminen on varmistettu.
Henkilöstön työkyvyn tukeminen	ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen. Hyvä ja säännöllinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Toteutuneet keskustelut. Yhteistyöpalavereiden määrä.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varahenkilöstön ja ohjauksellisen tuen henkilöstön tehokas ja suunnitelmallinen käyttö.	Päiväkotien henkilöstön ennalta tiedettyihin poissaoloihin suunnitelmallisempi varautuminen. Ohjauksellisen tuen henkilöstön tiivis yhteistyö. Toimivan käytännön kehittäminen varahenkilöiden varauskäytäntöihin.	Varahenkilöstön käyttö sijaisuuksissa. Toteutuneet tapaamiset. Varauskäytännöt ovat toiminnassa.

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

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Arjen käytännöllä terveyttä ja hyvinvointia.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen.	Liikunnallisia menetelmiä on otettu käyttöön päiväkodeissa.
Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Oppimisen tuen uudistuksen mukaisen esiopetustoiminnan järjestäminen. Oppimisen edellytyksiä tukevien ryhmäkohtaisten tukimuotojen kehittäminen esiopetuksessa. Toimintavuosisuunnitelman laadinta valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.	Toiminta on järjestetty uudistuksen mukaisesti. Käytössä olevat ryhmäkohtaiset menetelmät. Valmis suunnitelma.
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Lasten osallisuuden vahvistaminen.	Lasten aloitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin on vastattu.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

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

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	41	67	48	71	71	71
Henkilöstömenot €	-2 821 626	-3 342 310	-2 690 000	-3 396 510	-3 515 300	-3 638 400
Muutos %	13,9	16,0	-4,7	1,6	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-1 044 804	-1 248 270	-950 000	-1 062 920	-1 095 000	-1 127 700
Muutos %	19,0	46,7	-9,1	-14,8	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-666	-775	-627	-763	-805	-830
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas	159 lasta, 20 743 € /asiakas	163 lasta, 24 517 € /asiakas	163 lasta, 20 400 € /asiakas	125 lasta, 33 167 € /asiakas	80 lasta, 33 000 € /asiakas	70 lasta, 34 000 € /asiakas
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas	42 lasta, 14 403 € /asiakas	29 lasta, 27 552 € /asiakas	29 lasta, 19 995 € /asiakas	29 lasta, 20 906 € /asiakas	18 lasta, 22 225 € /asiakas	10 lasta, 24 000 € /asiakas

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Riskienhallinnan parantaminen.	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen.	Päivitetty suunnitelma.
	Valvontasuunnitelman laatiminen palvelusetelipäiväkotiin.	Valmis suunnitelma.
	Turvallisuussuunnitelman laadinta äärivuoroissa sekä vuorohoidossa yksin työskentelevien työntekijöiden osalta	Valmis suunnitelma.

7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-5 496 080	-5 367 500	-128 580	-2,3
TULOT	151 000	141 600	-9 400	-6,2
NETTOMENO	-5 345 080	-5 225 900	-119 180	-2,2

8. Vastuualueen käyttötalous

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	49 385	18 500	25 000	12 600	12 600
Maksutuotot	100 981	86 000	87 440	84 000	84 000
Tuet ja avustukset	-183	45 000	45 000	45 000	45 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 157	1 500	680	0	0
TOIMINTATUOTOT	153 340	151 000	158 120	141 600	141 600
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 821 626	-3 342 310	-2 690 000	-3 396 510	-3 396 510
Palvelujen ostot	-1 044 804	-1 248 270	-950 000	-1 062 920	-1 062 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 257	-39 220	-33 345	-36 190	-36 190
Avustukset	-141 065	-150 000	-99 101	-115 000	-115 000
Vuokrat	-725 525	-699 700	-694 930	-688 900	-688 900
Muut toimintakulut	-21 577	-16 580	-19 500	-67 980	-67 980
TOIMINTAKULUT	-4 783 854	-5 496 080	-4 486 876	-5 367 500	-5 367 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 630 514	-5 345 080	-4 328 756	-5 225 900	-5 225 900

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
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. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin		
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-117 447	-76 670	-79 958	-99 340	-99 340
TULOT	-919	45 000	0	45 000	45 000
NETTOMENO	-118 366	-31 670	-79 958	-54 340	-54 340
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-2 432 074	-2 801 940	-2 352 270	-2 957 380	-2 957 380
TULOT	103 240	76 000	99 135	77 000	77 000
NETTOMENO	-2 328 834	-2 725 940	-2 253 135	-2 880 380	-2 880 380
Särkelän päiväkot					
MENOT	-1 017 272	-1 230 380	-1 003 189	-1 116 840	-1 116 840
TULOT	47 009	27 500	21 182	19 000	19 000
NETTOMENO	-970 263	-1 202 880	-982 007	-1 097 840	-1 097 840

Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-396 693	-368 090	-321 215	-399 530	-399 530
TULOT	0	0	35 000	0	0
NETTOMENO	-396 693	-368 090	-246 215	-399 530	-399 530
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-74 366	-70 000	-69 611	-71 570	-71 570
TULOT	4 010	2 500	1 300	600	600
NETTOMENO	-70 356	-67 500	-68 311	-70 970	-70 970
Lounatuuli pv.koti palveluseteli					
MENOT	-604 946	-799 000	-556 316	-606 270	-606 270
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-604 946	-799 000	-556 316	-606 270	-606 270
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-141 065	-150 000	-99 101	-116 570	-116 570
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-141 065	-150 000	-99 101	-116 570	-116 570
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 783 854	-5 496 080	-4 486 876	-5 367 500	-5 367 500
TULOT	153 340	151 000	158 120	141 600	141 600
NETTOMENO	-4 630 514	-5 345 080	-4 328 756	-5 225 900	-5 225 900

KOULUTUSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

Koulutuspalveluiden vastuualue järjestää Kemijärven kaupungin lakisääteisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen. Perusopetuksen tehtävänä on turvata oppivelvollisuuden suorittaminen, tukea lasten ja nuorten kasvua sekä vahvistaa heidän valmiuksiaan toimia yhteiskunnan jäseninä. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille laaja-alainen yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus sekä valmiuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Koulutuksen järjestäminen tukee elinikäistä oppimista ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Perusopetus ja lukio toimivat Hillatien koulukeskuksessa sekä Jääsköntien laajennusosassa, jossa sijaitsevat alakoulun luokkia, aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat, joustavan perusopetuksen ryhmä sekä yksi esiopetusryhmä. Valmistavan opetusta annetaan yleisopetuksen ryhmissä luokan- ja aineenopettajien sekä erityis- ja S2-opettajien toimesta valmistavan opetuksen oppilaiden vähyden vuoksi, oman ryhmän perustaminen ei ole perustelua tällä hetkellä. Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan edelleen S2-opetusta perusopetuksessa ja lukiossa.

Lukion kansainvälistä toimintaa jatketaan yhteistyössä Finest Future -ohjelman kanssa. Kemijärven lukiossa opiskelee yhä useita kansainvälisiä opiskelijoita, ja heidän arkeaan tukee kansainvälisten asioiden koordinaattori. Lukion pitkän aikavälin kehittämistyötä jatketaan FCG:n kanssa laaditun suunnitelman pohjalta. Kehittämisen painopisteitä ovat syksyllä 2023 aloittanut musiikkilinjatoiminnan vakiinnuttaminen, yhteistyön syventäminen Koillis-Lapin musiikkiopiston kanssa sekä yli kunta rajojen tapahtuva yhteistyön vahvistaminen toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät haasteisiin on vastattu laatimalla uusi Kemijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, suunnitelmallisella arjen hyvinvointi-, turvallisuus-, ja terveystyöllä, jota koordinoi hyvinvointikoordinaattori sekä uudella, alkuvuoteen 2026 valmistuvalla opiskelijahuoltosuunnitelmalla. Vuonna 2026 painotetaan erityisopetuksen riittävää resursointia, järkevää tilasuunnittelua sekä Itä-Lapin läsnäolomallin jälkeisellä uudella Otu -oikeus turvallisuuteen, kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen -hankkeella, jossa pyritään kehittämään Itä-Lapin ja Inarin kuntien kanssa yhteinen kiusaamiseen ja häirintää ehkäisevä toimintamalli. Työrauhaa vahvistavia käytänteitä, kuten puhelinparkki ja selkeytetyt kurinpitokäytännöt, jatketaan ja arvioidaan.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori.	Otu -oikeus turvallisuuteen, kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen -mallin luomien. Liikuntaneuvojan antama tuki oppilaille. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvä tuen kehittäminen perusopetuksessa ja lukiossa.	Luotu malli. Itsearviointi toteutettu liikuntaneuvonnan toteutumisesta koulussa. Oppilaiden tuen tarve ja taso kartoitettu. Tarvittava lomakkeisto luotu. Oppimisen tuen käytänteen koulussa vakiintuneet.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen perusopetuksessa ja lukiossa.	Yhteistyön tekeminen paikallisten yritysten kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppitunneilla ja projektityöskentelyssä. Koulun omat yrittäjyystapahtumat ja kurssit.	Yhteistöiden lukumäärä. Yrittäjäkasvatukseen liittyvien tapahtumien lukumäärä peruskoulussa ja lukiossa. Peruskoulun ja lukion omat valinnaiskurssien määrä ja niiden oppilas- ja opiskelijamäärät.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen.	Secapp-järjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja henkilöstön täydennyskoulutus järjestelmästä. Turvallisuussuunnitelman päivitys vuoden 2027 tarpeisiin. Kuulutusjärjestelmän ajanmukaistaminen. Sisälle suojautumisharjoitukset ja koulusta poistumisharjoitukset.	Secapp-järjestelmän käyttäjien lukumäärä suhteessa aiempaan. Järjestetty täydennyskoulutus. Päivitetty turvallisuussuunnitelma. Uudistettu kuulutusjärjestelmä Toteutuneiden suojautumisharjoitusten lukumäärä.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö.	Tulevien vuosien tarvekartoitus.	Päivitetty tulevien vuosien henkilöstösuunnitelma.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin.	Johtamisen toimintamallin vakiinnuttaminen.	Valmis ja käytössä oleva toimintamalli.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Verkostoyhteistyön vahvistaminen alueellisesti.	Syvennetään yhteistyötä Itä-Lapin kuntien kanssa sekä perusopetuksen että lukion tasolla. Kehitetään yhteistyötä Laphan kanssa erityisesti opiskeluhoollon ja rajapintatyön osalta. Haetaan uusia hankkeita, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista Itä-Lapin ja Lapin alueella. Jatketaan yhteistyötä REDUn ja muiden toisen asteen toimijoiden kanssa Kemijärven koulutustarjonnan vahvistamiseksi.	Toteutuneet yhteistyötoimet. Toteutuneet yhteistyötoimet. Haetut ja toteutuneet hankkeet ja niiden vaikutukset. Yhteistyön määrä ja laajuus.
Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.	Tehdään yhdessä hyvinvointialueen kanssa oman opiskeluhooltosuunnitelman päivitys. Osallistutaan hyvinvointialueen opiskeluhooltosuunnitelman päivitystyöhön.	Uudistetut opiskeluhooltosuunnitelmat valmiit, kyllä/ei.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.	Liikuntaohjaajan sekä koulunuorisotyöntekijän jalkautuminen perusopetukseen ja lukioon. Otu- hankkeen avulla kiusaamisen ehkäiseminen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Liikunnallisuuden lisääminen koulun arjessa lain uudistuksen myötä.	Liikunnanohjaajan ja koulunuorisotyöntekijän viikkotyöaika ja toteutuneet toimet. Valmistunut malli ja sen käyttöönotto. Uusien liikunnallisten toimien lukumäärä ja toteutuminen.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1. Koulukerhotoiminnan hanke.	Kerhotoimintaa järjestetään lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteiden pohjalta, ja toiminta tukee koulupäivän jälkeistä harrastuneisuutta.	Kerhojen määrä ja osallistujamäärät verrattuna aiempiin vuosiin.
2. Finest Future -yhteistyö.	Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi jatkuu, ja lukion kansainvälisyys vahvistuu kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuista huolimatta.	Uusien opiskelijoiden määrä ja ohjelman toteutuminen.
3. Koulukoutsit-hanke.	Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan lisäämällä liikettä, kohtaamisia ja matalan kynnyksen tukea koulupäivän aikana.	Toimintojen määrä ja oppilaiden kokemukset.
4. Lasten ja nuorten koulutuksellinen tasa-arvo	Oppimisen tuen lisääminen koulun arjessa resurssiopettajan avulla.	Resurssiopettajan tuntimäärä viikossa.
5. Lukion kehittämissuunnitelman systemaattinen toteuttaminen.	Kemijärven lukion vetovoiman ja omaleimaisuuden lisääntyminen.	Vuoden 2026 aikana toteutettujen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden määrä.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	58	55	63	62	61	61
Henkilöstömenot €	-4 390 537	-4 585 310	-4 398 000	-4 759 220	-4 926 000	-5 098 200
Muutos %	9,7	15,9	0,2	3,8	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-1 716 528	-1 611 570	-1 610 000	-1 656 860	-1 743 100	-1 812 000
Muutos %	3,9	27,7	-6,2	2,8	5,2	4,0
Toimintakate €/asukas	-996	-1 041	-997	-1 082	-1 140	-1 193

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

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Riskienhallinnan parantaminen.	Secapp-järjestelmän käyttöönotto.	Käyttöönottojen lukumäärä.
	Sisällesuojautumisen harjoittelu.	Toteutettu harjoitus.
	Turvallisuussuunnitelman päivittäminen ajantasaiseksi.	Päivitetty suunnitelma.

7. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-7 424 800	-7 675 000	250 200	3,4
TULOT	246 000	263 000	17 000	6,9
NETTOMENO	-7 178 800	-7 412 000	233 200	3,2

8. Vastuualueen käyttötalous

Koulutuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	187 709	130 000	200 498	130 000	130 000
Maksutuotot	19 320	14 000	13 077	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	190 089	102 000	120 000	123 000	123 000
Vuokratuotot	166	0	7 999	0	0
Muut toimintatuotot	1 154	0	13 776	0	0
TOIMINTATUOTOT	398 438	246 000	355 350	263 000	263 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 390 537	-4 585 310	-4 398 000	-4 759 220	-4 759 220
Palvelujen ostot	-1 716 528	-1 611 570	-1 610 000	-1 656 860	-1 656 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 003	-285 300	-286 305	-267 350	-267 350
Avustukset	0	0	-50	0	0
Vuokrat	-917 184	-916 980	-921 275	-905 080	-905 080
Muut toimintakulut	-22 529	-25 640	-25 500	-86 490	-86 490
TOIMINTAKULUT	-7 320 782	-7 424 800	-7 241 130	-7 675 000	-7 675 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 922 344	-7 178 800	-6 885 780	-7 412 000	-7 412 000

Koulutuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
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. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
TULOT	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	0	0
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
Hillatien koulu					
MENOT	-5 884 560	-6 331 050	-5 966 473	-6 561 680	-6 561 680
TULOT	31 789	130 000	228 102	130 000	130 000
NETTOMENO	-5 852 771	-6 201 050	-5 738 371	-6 431 680	-6 431 680
Jakamattomat					
MENOT	-262 707	0	-2 961	0	0
TULOT	224 554	0	0	0	0
NETTOMENO	-38 154	0	-2 961	0	0
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-84 165	-78 270	-80 723	-81 380	-81 380
TULOT	19 064	14 000	12 926	10 000	10 000
NETTOMENO	-65 101	-64 270	-67 797	-71 380	-71 380
Valmistava opetus					
MENOT	-2 106	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-2 106	0	0	0	0
Valmistava opetus ukrainalaiset					
MENOT	-98 180	-59 080	-48 460	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 180	-59 080	-48 460	0	0
Koulutuksen hankkeet					
MENOT	-108 683	-20 270	-142 466	0	0
TULOT	84 880	62 000	62 000	96 000	96 000
NETTOMENO	-23 803	41 730	-80 466	96 000	96 000
Lukio					
MENOT	-880 380	-936 130	-1 002 540	-1 031 940	-1 031 940
TULOT	38 151	40 000	22 912	27 000	27 000
NETTOMENO	-842 229	-896 130	-979 628	-1 004 940	-1 004 940
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-7 241 130	-7 675 000	-7 675 000
TULOT	398 438	246 000	355 350	263 000	263 000
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-6 885 780	-7 412 000	-7 412 000

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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. Kurssikokonaisuuksia kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta, esim. uudet ja monipuoliset lyhytkurssit. Toimintaa kehitetään monipuolisesti 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. Tilavaraus- 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 pianonsoiton opettajien rekrytoinnit 2026. Musiikkiopiston remontin valmistuttua kesällä palataan yksiin tiloihin. Hallituksen esitys taiteen perusopetuksen ja rahoituslain uudistuksesta eduskunnalle kevät 2026.

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.

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta.	Kansalaisopisto tarjoaa kansalaistaitoja ja hyvinvointia tukevia kursseja. Kirjasto järjestää tapahtumia, jotta kuntalaiset voivat osallistua oman arkensa parantamiseen: lukutuokioita, lukutaitotyötä lapsille ja nuorille, yhteisiä tilaisuuksia aikuisille Kulttuuripalvelut tarjoavat tapahtumia kaiken ikäisille, toiminta on monimuotoista ja sillä pyritään tavoittamaan ihmisiä eri lähtökohdista. Liikuntapalvelut järjestää tapahtumia yhdessä muiden kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen kanssa. Liikuntapalvelut kouluttaa vertaisohjaajia, jotka voivat ohjata liikuntaryhmiä kylillä.	Kurssien ja kurssilaisten määrä. Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät verrattuna edelliseen vuoteen. Koulutettujen ohjaajien määrä.
Musiikkiopisto antaa hyvät edellytykset elinikäiseen musiikin ja kulttuurin harrastamiseen sekä alan jatko-opintoihin. Musiikkiopisto on aktiivinen kulttuurielämän toimija, joka tekee yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti lisäten samalla alueen vetovoimaisuutta.	Musiikkiopisto järjestää konsertteja ja soitinesittelytilaisuuksia kouluilla sekä musiikkituokioita palvelutaloilla Koillis-Lapin alueella.	Konserttien, soitinesittelyjen ja musiikkituokioiden määrä.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen heidän toiveiden mukaan heidän vapaa-ajalleen.	Nuorisopalvelut tarjoaa 3 lk. – 29 vuotiaille nuorille heidän vapaa-ajalleen, heidän toivomiaan palveluita, kuten nuorisotilatoiminta, Cafe Cappuccino, tapahtumat, kerhot ja ym.	Nuorten kävijämäärä tiloilla ja toiminnoissa.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Kulttuuripalvelut tarjoaa tilaratkaisuja esim. erilaisiin yleisötilaisuuksiin myös verkon kautta.	Tilaisuuksien määrä suhteessa aiempaan.
Yhteistyö yrittäjien kanssa	Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä tapahtumatoiminnassa paikallisten yrittäjien kanssa.	Toteutuneet tapahtumat ja leirit yrittäjien kanssa yhteistyössä.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta.	Järjestetään turvallisuuteen liittyviä kaikille avoimia koulutus- ja luentotilaisuuksia (112-päivä, Digi ensin -päivä yms.)	Toteutuneet tapahtumat.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia.	Vastuualueella kehitetään käyttötalouden talousseurantaa vuoden aikana.	Toteutuneet toimet.

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.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kansalaisopisto: Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Uusia kurssiavauksia lisäämään yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta arjessa eri ikäryhmille.	Toteutuneiden kurssien määrä.

Kirjasto: Kirjaston ja varhaiskasvatuksen lukutaitoyhteistyön Lapin-mallin vakiinnuttaminen. KOPS:n toteuttamiseen koulun kanssa. Yhteisöllisyyden ja ennakkoluulottomuuden tukeminen.	Pedagogiset satutunnit. Luokkavierailut toteutuvat KOPS:n mukaan. Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa avoimin mielin.	Toteutuneet pedagogiset satutunnit. Toteutuneet luokkavierailut Yhteistyön määrä: tapahtumat.
Kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi yhdistykset ja yrittäjät. KOPS:n toteutuminen ja suunnitelman päivittäminen varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa.	Yhteistyö mm. Lapin taitelijaseuran ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen.	Toteutuneet tapahtumat ja näyttelyt. Toteutuneet tapahtumat ja toteutunut päivitys.
Liikuntapalvelut: Saatetaan Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hanke päätökseen heinäkuun 2026 loppuun mennessä. 1.1.2026 Aloitetaan uusi liikuntaneuvonnan kehittämiseen tähtäävä ”Me olemme Liikkuva Kemijärvi -hanke”	Soveltavan- ja ikäihmisten liikunnan tarvekartoitus, nykytilan selvitys sekä suunnitelman tekeminen. Hankkeen avulla lisätään Kemijärven liikuntaneuvontapalvelun tunnettavuutta ja saavutettavuutta kaikissa ikäluokissa.	Toteutuminen. Liikuntaneuvonnan asiakkaiden määrä suhteessa aiempaan.
Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksien avulla. Tiivis yhteistyö Kemijärven lukion musiikkilinjan kanssa Taiteen perusopetuksen sekä rahoituslain uudistuksiin vastaaminen.	Monipuolinen aine- ja instrumenttivalikoima, Pedagogisen osaamisen kehittäminen erillisrahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla. yhteistyö päiväkotien koulujen ja palvelutalojen kanssa, maakunnallinen yhteistyö Opetussuunnitelman uudistustyö	Konsertit, koulutukset itsearviointi, asiakaskyselyt, hankkeet. Opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa.
Nuorisopalvelut: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön kehittäminen kaupungin muiden palveluiden ja paikallisten yrittäjien kanssa. Nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa.	Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat ja muu toiminta nuorisotyössä. Osallisuuden lisääminen. Yrittäjiltä palveluiden saaminen paikallisesti leiripäiviin. Nuorten mielipiteiden kuulemisesta kehitämme ja toteutamme nuorisotyötä.	Nuorten toivomien tapahtumien määrä ja uudet toiminnot nuorisotyössä. Paikallisten yrittäjien kanssa järjestetyt leirien määrät. Uusien toimintamallien määrä.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Kansalaisopisto: Hankeyhteistyö Lapin opistopiiriin kanssa (Latu-hanke) Opintoseteliavustus	Kansalaistaitokurssit Haetaan OPH:n myöntämää opintoseteliavustusutusta	Toteutuneet kurssit ja yhteistyötapaukset Saatu avustus ja kohderyhmän määrä
Kirjasto: Valitse ite paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin. Skibidi kirjastokiertue (ei vielä vahvistettu) yhteistyössä Posion, Ranuan ja Tervolan kirjaston kanssa.	Kysely asiakkaiden toiveista kirjastolle. Asiakasilta. Esittely Yläkouluikäisten oppilaiden tavoittaminen.	Kyselyvastausten määrä. Iltoihin osallistumiset. Esittelyt. Järjestetty kiertue toteutunut, osallistujamäärä.
Kulttuuripalvelut: Matkalla-hanke.	Av-alan tuotantopalveluja ja av-alan osaamista.	Hankkeen toimiin osallistuminen.
Liikuntapalvelut: Saatetaan Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hanke päätökseen heinäkuun 2026 loppuun mennessä. 1.1.2026 Aloitetaan uusi liikuntaneuvonnan kehittämiseen tähtäävä ”Me olemme Liikkuva Kemijärvi -hanke”	Soveltavan- ja ikäihmisten liikunnan tarvekartoitus, nykytilan selvitys sekä suunnitelman tekeminen. Hankkeen avulla lisätään Kemijärven liikuntaneuvontapalvelun tunnettavuutta ja saavutettavuutta kaikissa ikäluokissa. Ihmisläheisellä ja kohdennetulla markkinoinnilla palvelulle halutaan luoda positiivinen ja helposti lähestyttävä imago. Liikuntaneuvontapalvelun markkinoinnin lisäksi kampanjalla halutaan luoda positiivista kuvaa ja kulttuuria yleisesti aktiivisen elämäntyylin ympärille.	Toteutuminen. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät suhteessa aiempaan.
Musiikkiopisto: OPH:n rahoittamat hankkeet: Pohjoisen hilpeät huilut (16000€) yhteistyössä Kuhmon kanssa ja Pelillistä säveltämistä (21 754€)	Yhteistyön tiivistäminen vertaisoppilaitosten kanssa. Opetuksen pedagoginen kehittäminen musiikkiteknologian keinoin	Koulutukset, konsertit
Nuorisopalvelut: Etsivä nuorisotyön hanke haettu vuodelle 2026, päätös maaliskuun/huhtikuun aikana. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja loma-ajan leireihin haettu avustusta 01.06.2026-31.05.2027 väliselle ajalle. Päätös huhti/toukokuun aikana.	Etsivä nuorisotyö järjestetään kunnan omana palveluna ja hankeavustus tukee etsivää nuorisotyötä. Nuorten polut, jotka kertovat etsivän nuorisotyön tarpeellisuuden. Harrastus ja leirijatoimintaan on hakemukseen avattu tarkkaan, mitä ja milloin toteutetaan, joka helpottaa vuosikellon suunnittelua.	Etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrä sekä heidän tarinansa etsivän nuorisotyöntekijän kanssa kulkemasta matkasta. Leirien/tapahtumien osallistujien sekä tapahtumien määrä.

	Kaikille Kemijärven lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua, sillä toiminta on maksutonta.	Leirit rakennetaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan, jolloin ne ovat toivottuja.
--	---	--

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	30	37	28	34	34	34
Henkilöstömenot €	-1 746 430	-1 799 410	-1 754 150	-1 949 300	-2 017 500	-2 088 100
Muutos %	0,7	-0,3	0,4	8,3	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-258 911	-279 860	-287 225	-271 810	-295 700	-319 100
Muutos %	8,8	5,6	10,9	-2,9	8,8	7,9
Toimintakate €/asukas	-526	-561	-523	-581	-613	-638

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Työturvallisuuden parantuminen.	Wpro-lomakkeen aktiivisempi käyttö.	Ilmoitusten ja vastausten määrä suhteessa aiempaan.
Työajanseuranta yhteneväiseksi koko vastuualueella.	Neptonin hyödyntäminen	Käyttö kaikille.
Tietosuoja ja tietoturvakoulutukset kaikille.	Työajalla tehtävät koulutukset mm. Navisec, Eduhouse.	Käytyjen koulutusten määrä.

7. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-4 497 300	-4 648 910	151 610	3,4
TULOT	626 000	665 810	39 810	6,4
NETTOMENO	-3 871 300	-3 983 100	111 800	2,9

8. Vastuualueen käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	157 567	145 780	157 726	132 460	132 460
Maksutuotot	431 352	365 220	435 943	389 000	389 000
Tuet ja avustukset	104 916	75 000	115 262	97 150	97 150
Vuokratuotot	39 439	34 000	35 739	40 200	40 200
Muut toimintatuotot	19 289	6 000	28 171	7 000	7 000
TOIMINTATUOTOT	752 562	626 000	772 842	665 810	665 810
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 738 064	-1 799 410	-1 754 150	-1 949 300	-1 949 300
Palvelujen ostot	-258 911	-279 860	-287 225	-271 810	-271 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 734	-162 570	-193 490	-161 040	-161 040
Avustukset	-204 828	-243 000	-214 440	-221 000	-221 000
Vuokrat	-1 995 984	-1 989 740	-1 909 497	-1 972 450	-1 972 450
Muut toimintakulut	-25 652	-22 720	-20 648	-73 310	-73 310
TOIMINTAKULUT	-4 406 173	-4 497 300	-4 379 450	-4 648 910	-4 648 910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 653 611	-3 871 300	-3 606 608	-3 983 100	-3 983 100

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
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	-546 097	-509 750	-545 301	-608 030	-608 030
TULOT	126 127	100 500	131 473	103 000	103 000
NETTOMENO	-419 970	-409 250	-413 828	-505 030	-505 030
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-51 173	-32 200	-42 278	-36 090	-36 090
TULOT	35 833	19 000	23 007	18 000	18 000
NETTOMENO	-15 340	-13 200	-19 270	-18 090	-18 090
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-35 751	-24 210	-42 305	-25 560	-25 560
TULOT	24 968	14 000	20 803	16 500	16 500
NETTOMENO	-10 783	-10 210	-21 502	-9 060	-9 060

Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	0	0	0	-17 000	-17 000
TULOT	0	0	13 366	17 000	17 000
NETTOMENO	0	0	13 366	0	0
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-568 779	-571 220	-477 620	-629 520	-629 520
TULOT	85 176	64 000	81 331	65 000	65 000
NETTOMENO	-483 603	-507 220	-396 289	-564 520	-564 520
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-44 198	-54 250	-48 310	-42 600	-42 600
TULOT	21 706	36 230	32 772	20 840	20 840
NETTOMENO	-22 492	-18 020	-15 538	-21 760	-21 760
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-39 076	-113 610	-104 777	-114 860	-114 860
TULOT	18 462	53 920	53 426	65 430	65 430
NETTOMENO	-20 614	-59 690	-51 351	-49 430	-49 430
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-116 578	-39 850	-38 612	-40 080	-40 080
TULOT	47 319	27 850	27 522	23 690	23 690
NETTOMENO	-69 259	-12 000	-11 090	-16 390	-16 390
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-355 620	-379 370	-408 464	-387 460	-387 460
TULOT	16 153	11 000	19 190	12 000	12 000
NETTOMENO	-339 467	-368 370	-389 274	-375 460	-375 460
Kirjastopalvelut					
MENOT	-504 109	-534 330	-512 857	-551 260	-551 260
TULOT	17 344	14 500	18 397	16 200	16 200
NETTOMENO	-486 765	-519 830	-494 460	-535 060	-535 060
Nuorisopalvelut					
MENOT	-230 938	-234 610	-223 209	-262 300	-262 300
TULOT	43 701	35 000	55 594	50 150	50 150
NETTOMENO	-187 237	-199 610	-167 615	-212 150	-212 150
Uimahalli					
MENOT	-1 124 904	-1 141 640	-1 100 079	-1 113 030	-1 113 030
TULOT	259 287	195 000	260 034	210 000	210 000
NETTOMENO	-865 617	-946 640	-840 044	-903 030	-903 030
Liikuntahalli					
MENOT	-531 373	-532 450	-586 784	-533 550	-533 550
TULOT	26 486	25 000	25 925	28 000	28 000
NETTOMENO	-504 886	-507 450	-560 859	-505 550	-505 550
Muu toiminta					
MENOT	-193 698	-269 810	-211 457	-247 570	-247 570
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-193 698	-269 810	-211 457	-247 570	-247 570
Liikkuvampi Kemijärvi					
MENOT	-63 879	-60 000	-37 397	-40 000	-40 000
TULOT	30 000	30 000	10 002	20 000	20 000

NETTOMENO	-33 879	-30 000	-27 395	-20 000	-20 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-4 379 450	-4 648 910	-4 648 910
TULOT	752 562	626 000	772 842	665 810	665 810
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 606 608	-3 983 100	-3 983 100