KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

Sivistyspalvelut

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029

SIVISTYSLAUTAKUNTA
27.10.2026

KEMIJÄRVI

LAPLAND

TALOUSARVIO 2027

TOIMIELIN: Sivistyslautakunta
Toimiala: Sivistystoimiala

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 koordinointityö, 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 koskevissa palveluissa. Ennusteiden valossa lasten ja nuorten määrä jatkaa laskuaan koko taloussuunnitelmakauden ajan ja tämän johdosta palveluiden tarvetta, tasoa ja määrää tulee jatkuvasti tarkastella. Erityisesti tulee tarkastella väliaikaiseksi hankitun moduulikoulun jatkotarvetta.

Varhaiskasvatuspalveluissa vuonna 2026 toteutettu palveluverkkoselvitystyö ja siitä johtuvat arjen toiminnan muutokset astuvat voimaan vuoden 2027 alussa. Uuden päiväkodin aloittaminen ja varhaiskasvatuksen toiminta kahdessa yksikössä on alkavan toimintakauden merkittävin yksittäinen asia.

Noin vuoden ajan remontin vuoksi suljettuna ollut uimahalli avataan käyttöön loppuvuodesta 2026. Uimahallin kävijämäärää pyritään nostamaan.

Hallituksen esitys uudeksi laiksi taiteen perusopetuksesta annettiin eduskunnalle kesäkuussa. Kyseessä on kokonaisuudistus, jolla korvataan vanha lainsäädäntö ja uuden lainsäädännön on tarkoitus astua voimaan 1.8.2027. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on parantaa opetuksen alueellista ja taloudellista saavutettavuutta, selkeyttää rahoitusta ja vahvistaa koulutuksen laatua.

Lukiokoulutukseen liittyvään lainsäädäntöön on tulossa lähivuosina uudistuksia, jotka liittyvät tuleviin taito- ja taideaineiden (mu, ku ja li) ylioppilaskokeisiin. Lisäksi vuoden 2027 aikana tulee muutoksia nykyisiin lukiodiplomeihin. Myös lukiokoulutuksen rahoitus on muuttumassa taloussuunnitelmakauden aikana. Uudistuksen tavoitteena on turvata kattava lukioverkko myös niillä alueilla, joilla nuorten määrä vähenee.

Perusopetuksen osalta taloussuunnitelmakautena on tulossa lakiuudistus liittyen opintojen arviointiin ja vuosiluokalta toiselle siirtymiseen liittyen.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Strategian painopiste: HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Huolehdimme Kemijärvellä asuvien ja tänne muuttavien arjen turvallisuudesta.	Edistetään arjen turvallisuutta Kemijärvellä.	Varautumis- ja valmiussuunnittelun taso verrattuna aiempaan vuoteen. Turvallisuus- ja esteettömyyskävelyjen määrä. Kaatumis- ja putoamistapaturmien määrä.
Turvaamme eri ikäryhmien palvelut ja niiden saatavuuden yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Palveluita suunniteltaessa kuullaan eri ikäryhmien tarpeita ja otetaan heidät mukaan palveluiden suunnitteluun.	Kuulemis- ja osallistamistoimenpiteiden määrä verrattuna aiempaan vuoteen.
Edistämme hyvinvointia ja viihtyisyyttä ympäristöä arvostaen ja sen mahdollisuudet huomioiden.	Kemijärvellä edistetään lähiympäristössä liikkumista	Toimenpiteet, joilla on edistetty lähiympäristössä liikkumista verrattuna aiempaan vuoteen.
Mahdollistamme hyvän kotoutumisen.	Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huolehditaan kotoutumisen edistämisestä.	Kartoitetaan kansainvälisten kemijärveläisten kokemusta kotoutumisen edistämisestä kunnan palveluissa.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Luomme positiivista Kemijärvi -kuvaa.	Vahvistetaan yhteisöllisyyttä oppimisympäristöissä, harrastuksissa, vapaa-ajassa sekä kaupungin eri palveluissa.	Yhteisöllisyyttä edistävät toimet sivistyspalveluissa verrattuna aiempaan vuoteen.
Turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta.	Tuetaan ja rohkaistaan tavoitteelliseen opiskeluun. Edistetään yhteistyön kautta elinvoimaisia toisen asteen opiskelumahdollisuuksia Kemijärvellä.	Musiikki- ja kansalaisopiston sekä lukion opiskelijoiden määrä suhteessa aiempaan vuoteen. Kaksoistutkinto-opiskelijoiden määrä suhteessa aiempaan vuoteen. Toisen asteen opintolinjojen määrä suhteessa aiempaan.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Suunnitelmallisella ja ennakoivalla johtamisella varmistamme vakaan kuntatalouden ja hyvinvoinnin.	Palveluiden tarvetta ja tarjontaa tarkastellaan suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön.	Talouden tunnuslukujen kehitys verrattuna aiempaan vuoteen.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niihin reagoiminen on tärkeä osa johtamistamme.	Seurataan hyte-kertoimeen vaikuttavien indikaattoreiden ja TEAviisari -tiedonkeruiden tuloksia ja kohdistetaan tarvittavia kehittämistoimia keskitetysti.	Hyte-kertoimen kehitys ja TEAviisari-tiedonkeruiden pistemäärät ja niiden kehitys suhteessa aiempaan vuoteen.

4. Toimialan toiminnan ja talouden tunnusluvut

	TP 2025	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakin.virat ja toimet 31.12.	140	169	167	168	168	168
HTV 31.12.	206,9	207,0	199,0	200,0	200,0	200,0
Toimintatuotot, €	1 321 948	1 055 280	1 085 000	1 194 850	1 233 600	1 263 700
Toimintakulut, €	-16 713 505	-17 077 210	-16 703 000	-17 974 850	-18 021 200	-18 082 200
Toimintakate, €	-15 391 557	-16 021 930	-15 618 000	-16 780 000	-16 787 600	-16 818 500
Toimintakate, €/asukas	-2 229	-2 356	-2 297	-2 486	-2 506	-2 529

5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Arjen turvallisuudesta huolehtiminen.	Läpikäydään, päivitetään ja jalkautetaan tarvittavin osin yksiköiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sekä toimialan valmiussuunnitelma.	Toteutettu/ei toteutettu.
2.	Yksiköiden turvallisuusvalmiuden ylläpito.	Koulutetaan sivistystoimen henkilöstöä turvallisuusteemoista (esimerkiksi lääkehoito-, yksikön turvallisuus- tai liikenneturvallisuuskoulutukset).	Toteutuneiden koulutusten määrä verrattuna aiempaan vuoteen.

6. Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten puutteisiin on reagoitu v. 2026 ja reagoidaan toimintavuonna 2027

Esihenkilöt on koulutettu WPro-ohjelman käyttöön, jolla ilmoitetaan tapaturmista ja läheltä piti-tilanteita työnantajalle ja työnantaja käsittelee ilmoitukset ja määrittelee korjaavan toiminnan. Ohjelman käyttöön on kouluttauduttu myös vastuualueiden yksiköissä. Yksiköiden perehdyttämismateriaalit on päivitetty. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Henkilöstöä ohjattu säännöllisesti suorittamaan tietosuojaan ja -turvaan liittyvä koulutuspaketti Navisec-ympäristössä. On reagoitu tilintarkastajan huomioihin koulutuspalveluiden Koski-siirtoihin liittyvissä haasteissa.

Vuonna 2027 jatketaan vuonna 2026 toteutettuja toimenpiteitä. WPro-ohjelmaan toteutetaan työyksiköiden vaarojen kartoitus ja arviointi. Varmistetaan varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden asiakashallintajärjestelmien arjen tietoturva ja -suoja.

7. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaava ja koulutettu henkilöstö	Henkilöstön kelpoisuusasteen nostaminen.	Kelpoisuusaste ja sen kehitys aiempaan vuoteen verrattuna.
2.	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus	Päivitetään koulutussuunnitelma ja toteutetaan suunnitelman mukaista täydennyskoulutusta.	Toteutuneet koulutuspäivät suhteessa aiempaan vuoteen.

8. Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyö, strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Hyvä ja sujuva arki -strategisen painopisteen tavoitteita toteutetaan HYTETU-palveluissa edistämällä arjen turvallisuutta järjestämällä turvallisuus- ja esteettömyyskävelyitä yhteistyössä vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. Lisäksi kootaan ja raportoidaan arjen turvallisuutta kuvaavaa indikaattoritietoa.

Palvelujen suunnittelussa kuullaan eri ikäryhmien tarpeita ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan varmistamalla ja tukemalla vaikuttamistoimielinten, mukaan lukien lapsiparlamentin, toimintaa. Hyvinvoinnin vuosikellon teemakuukausissa huomioidaan lähiympäristössä liikkumisen edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden tukeminen.

Elämää sykkivää kasvua yhdessä yrittäjien kanssa -strategisen painopisteen tavoitteita toteutetaan järjestämällä HYTETU-palveluissa hyvinvointia edistäviä yhteisöllisiä tapahtumia, kuten vanhustenviikon tilaisuuksia.

Vastuullinen johtaminen -strategisen painopisteen tavoitteita edistetään kokoamalla ja analysoimalla HYTE-kertoimeen vaikuttavaa indikaattoritietoa sekä tunnistamalla sen pohjalta kehittämiskohteita suunnittelutyön tueksi. Lisäksi varmistetaan, että TEAviisari-kyselyihin vastataan monialaisessa yhteistyössä.

Hytetu	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintamenot	-70 619	-67 000	-69 000	-89 990	-91 000	-96 600
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	**-70 619**	**-67 000**	**-69 000**	**-89 990**	**-91 000**	**-96 600**

TALOUSARVIO 2027
Vastuualue: Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyvälänpuiston päiväkodissa sekä 1.1.2027 uusissa tiloissa aloittavassa päiväkodissa. Pilke päiväkoti Lounatuulen toiminta varhaiskasvatuksen palvelusetelipäiväkotina lakkaa 1.1.2027 alkaen. Pelkosenniemen kunnan kanssa on tehty ostopalvelusopimus niistä lapsista, jotka ovat Kemijärven asukkaita, mutta lähipäiväkoti on Pelkosenniemen kunnassa. Esiopetusta järjestetään Jyvälänpuiston päiväkodissa sekä Jääsköntie 2:n moduulirakennuksessa.

2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Vuoden 2027 aikana varhaiskasvatuksen merkittävimmät kehittämisteemat ovat liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja perheiden arkeen, turvallisuuden ja lääkehoidon kehittäminen sekä kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen. Yhtenä merkittävänä kehittämistoimenpiteenä varhaiskasvatuksessa on tekoälyn turvallinen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa, jotta henkilöstö voi keskittyä paperitöiden sijaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Varhaiskasvatus tekee kirjaston kanssa tiivistä yhteistyötä ja toteuttaa kirjastovierailut liikunnallisesti. Päiväkotien 5-vuotiaille tarjotaan pedagogisia satutunteja suunnitelman mukaan.

Kansainväliseen liikkuvuuteen panostetaan alkuvuodesta tekemällä yhteistyötä ranskalaisen varhaiskasvatustoimijan kanssa. Ranskalaisia varhaiskasvatuksen työntekijöitä tulee vierailemaan Kemijärven päiväkoteihin ja jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan erityisesti luonto- ja liikuntakasvatuksesta. Tavoitteena on aloittaa Kemijärven varhaiskasvatuksessa myös laajempaa kansainvälisyystoimintaa.

Sähköisten järjestelmien kehittämistä jatketaan uusien kehittämistavoitteiden rinnalla. Varhaiskasvatuspalveluissa on otettu käyttöön Tiera Vesselin Daisy- toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää sähköisen asiointipalvelun huoltajille, henkilöstölle sekä hallinnolle. Toiminnanohjausjärjestelmän käytön harjoittelua jatketaan vuonna 2027 ja järjestelmään lisätään tarpeellisia toimintoja kevään ja syksyn 2027 aikana. Vuoden 2027 aikana henkilöstöä koulutetaan tekoälyn käyttöön ja sen turvallista hyödyntämistä harjoitellaan varhaiskasvatusyksiköissä.

Palveluseteliin ei ole varattu määrärahaa vuoden 2027 talousarvioon, vaan varhaiskasvatuksen toteuttamisesta aiheutuvia henkilöstö- ja kiinteistökuluja on siirretty uuden Tunturituulen päiväkodin alaisuuteen.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Strategian mukaisista tavoitteista keskitymme erityisesti Kemijärvellä asuvien arjen turvallisuuden lisäämiseen parantamalla varhaiskasvatuksen varautumis- ja valmiussuunnitelmien tasoa. Varhaiskasvatuksessa päivitetään molempien päiväkotien turvallisuussuunnitelmat sekä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Vuoden 2027 aikana aloitetaan henkilöstön kouluttaminen elokuussa 2026 käyttöönotetun varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lastensuojelun kanssa tehtävän yhteistyön osaamista kehitetään myös koulutuksilla. Henkilöstön influenssarokotukset parantavat myös osaltaan turvallisuutta vähentämällä tartuntatauteja.

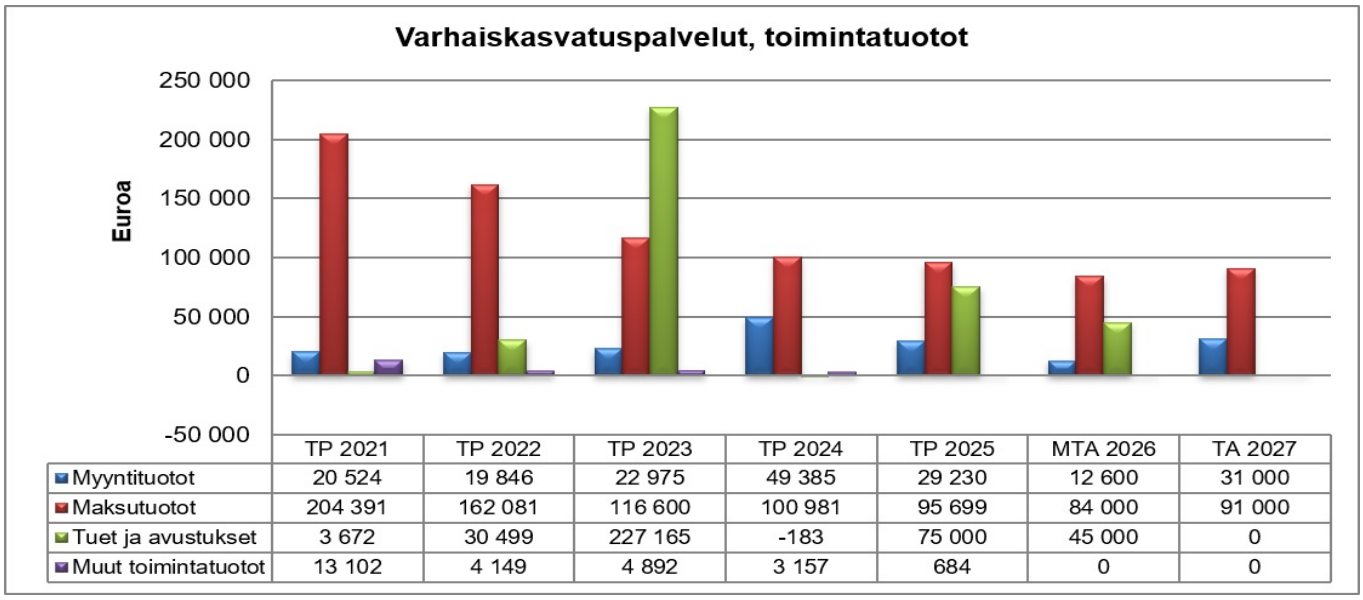
Toinen keskeinen strategiaa toteuttava toimenpide varhaiskasvatuksessa on edistää hyvinvointia ja viihtyisyyttä ympäristöä arvostaen ja sen mahdollisuudet huomioiden. Varhaiskasvatuksessa edistetään lähiympäristössä liikkumista vuoden jokaisena päivänä ja kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Liikuntaa lisätään tiiviillä yhteistyöllä liikuntatoimen kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään ulkoliikuntaan lähiluonnossa ja -liikuntapaikoilla. Varhaiskasvatuksen liikuntatiimin toimintaa aktivoidaan ja liikuntakasvatukseen panostetaan koulutuksissa. Yhdessä luodaan uusia malleja varhaiskasvatuspäivän aikaiseen aktiivisuuteen sekä henkilöstölle että lapsille.

Kolmantena strategian tavoitteena varhaiskasvatuspalveluissa edistetään hyvää kotoutumista. Suomi toisena kielenä kasvatuksen laatuun kiinnitetään vuoden 2027 aikana erityistä huomiota ja suomi toisena kielenä opetuksen tehtävänjakoa selkeytetään. Lisäksi parannetaan monikielistä asiointia ja materiaalia vastaamaan monikulttuuristen perheiden tarpeisiin.

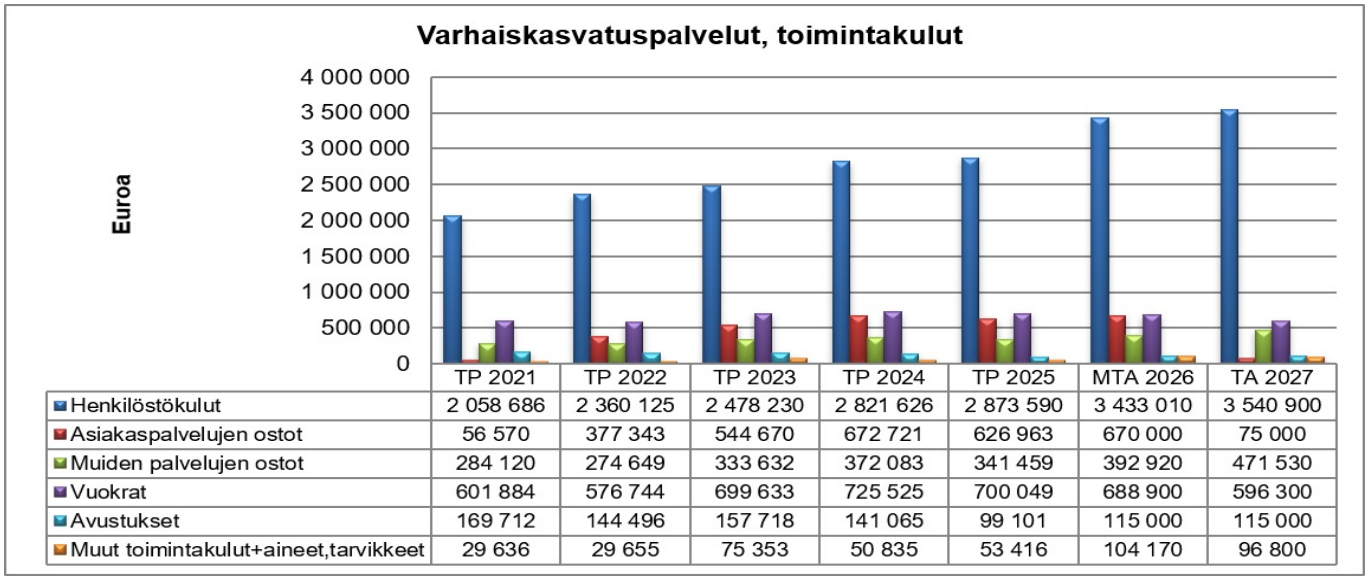
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakin.virat ja toimet 31.12.	48	71	67	67	67	67
Henkilöstömenot €	-2 873 590	-3 433 010	-3 167 000	-3 540 900	-3 647 000	-3 756 500
Muutos %	1,8	2,7	10,2	3,1	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-968 421	-1 062 920	-765 000	-546 530	-550 000	-550 000
Muutos %	-7,3	-14,8	-21,0	-48,6	0,5	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-33 974	-36 190	-34 000	-35 880	-36 000	-37 000
Muutos %	16,1	-7,7	0,1	-0,9	0,3	2,8
Muut menot €	-719 491	-756 880	-716 500	-657 220	-750 000	-750 000
Muutos %	-3,7	5,7	-0,4	-13,2	14,1	0,0
Toimintakate €/asukas	**-650**	**-774**	**-681**	**-707**	**-709**	**-730**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Myyntituotot	20 524	19 846	22 975	49 385	29 230	12 600	31 000
Maksutuotot	204 391	162 081	116 600	100 981	95 699	84 000	91 000
Tuet ja avustukset	3 672	30 499	227 165	-183	75 000	45 000	0
Muut toimintatuotot	13 102	4 149	4 892	3 157	684	0	0



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	2 058 686	2 360 125	2 478 230	2 821 626	2 873 590	3 433 010	3 540 900
Asiakaspalvelujen ostot	56 570	377 343	544 670	672 721	626 963	670 000	75 000
Muiden palvelujen ostot	284 120	274 649	333 632	372 083	341 459	392 920	471 530
Vuokrat	601 884	576 744	699 633	725 525	700 049	688 900	596 300
Avustukset	169 712	144 496	157 718	141 065	99 101	115 000	115 000
Muut toimintakulut+aineet,tarvikkeet	29 636	29 655	75 353	50 835	53 416	104 170	96 800

5. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaava henkilöstö	Henkilöstön kelpoisuusasteen nostaminen	Kelpoisten työntekijöiden määrän kehitys suhteessa aiempiin vuosiin
2.	Suunnitelmallinen täydennyskoulutus	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja opettajien lisäkouluttaminen	Toteutuneet koulutuspäivät varhaiskasvatuksessa suhteessa aiempaan vuoteen

TALOUSARVIO 2027
Vastuualue: Koulutuspalvelut

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 kehittämistoimenpiteet

Kemijärven koulutuspalveluissa keskitytään lukion houkuttelevuuden kehittämiseen profiloitumalla vahvemmin musiikkilinjaan. Musiikkilinjan opetussuunnitelmatyöskentelyyn ja toiminnan arviointiin on varattu oma resurssinsa ja vastuuopettajansa. Koulutuspalveluissa pyritään löytämään ratkaisuja kuntarajan ylittävälle tuloliikenteelle lukioon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalle etsitään kestäviä ja nuorisolle mielekkäitä ratkaisuja kaupungin tilat huomioiden.

Opetusryhmien vähentyessä avoimien tilojen hyödyntämistä suunnitellaan pedagogisten ja taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Vahvistamme kouluarjen ennakoitavuutta ja selkeytämme odotuksiamme oppilaille ja opiskelijoille luomalla yhtenäisiä toimintamalleja yhteistyössä henkilöstön sekä oppilasedustuksen kanssa. Välitämme muutoksista ja uudistuksista tiedon oppilaille ja opiskelijoille, sekä vahvistamme työyhteisön sitoutumista yhtenäiseen toimintaamme.

Ylläpidämme yleissivistävän opetuksen saavutettavuutta ja selkeytämme siirtymää kouluun. Kemijärven kaupunki tarjoaa yleissivistävää opetusta lukioon asti. Koulu toimii kaupungin muiden nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Järjestämme monipuolisesti liikunnan opetusta vuodenaikoja sekä ympäröivää maailmaa hyödyntäen.

Tuemme ulkomaalaisia oppilaita koulumaailmaan integroitumisessa järjestämällä S2-opetusta koulupäivän aikana ja tukiopetuksessa.

Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä. Kuulemme oppilaskuntaa koulun kehittämistyössä muutosten liittyessä heihin. Kannustamme osallisuudella vastuulliseen ja itsetietoiseen ajatteluun kehittämistyössä.

Työskentelemme turvataksemme koulupolun sujuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden myös perusopetuksen jälkeen. Suunnittelemme ja esittelemme opintoja yhteistyössä toisen asteen opetuksen kanssa. Tuomme jatko-opiskelun mahdollisuudet esille jo ennen yhdeksättä vuosiluokkaa.

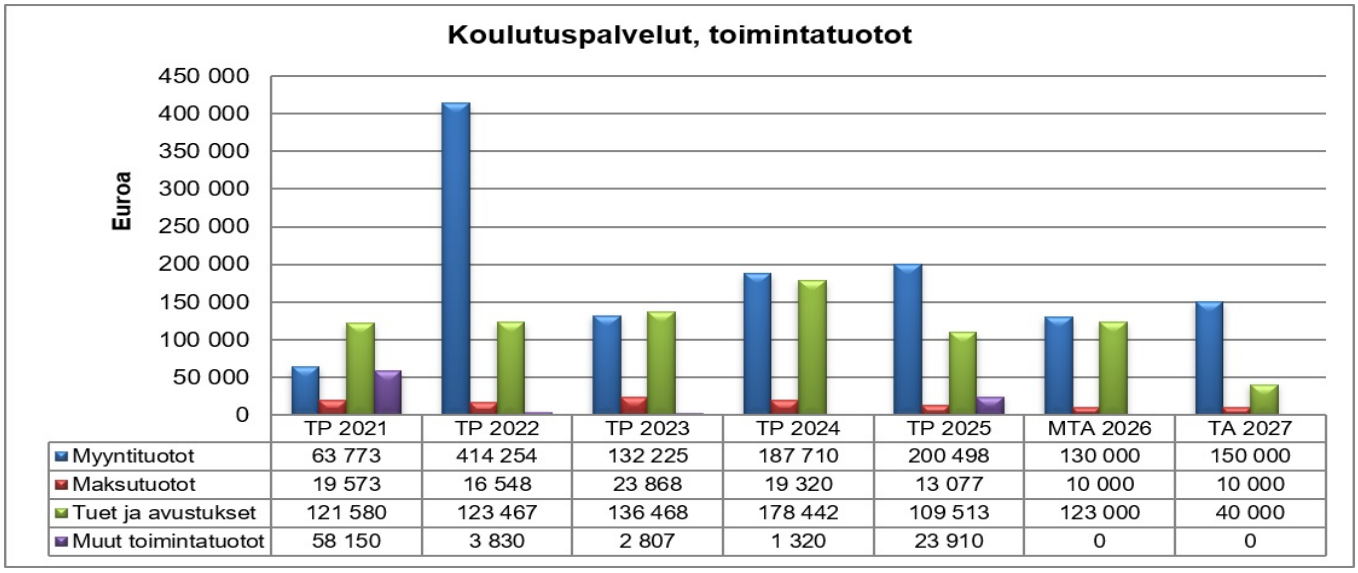
Koulun hankinnat ovat kauaskatseisia ja olemassa olevien resurssien tarvetta ja hyödyllisyyttä arvioidaan uudelleenhyödyntämisen tai poistojen varalta. Koululla materiaalitilauksia tehdessä arvioidaan uudelleenkäytettävän materiaalin pitkäaikaisia kustannuksia. Resurssia vaativien tarpeiden tullessa selvitetään ensin mahdollisuudet paikata tarve koulun sisäisin keinoin.

Tulevista muutoksista viestimisen läpinäkyvyyttä mahdollistaa henkilöstön ammattitaidon huomioimisen ja kuulemisen. Koululla kokoontuu opetusmuotokohtaisia työryhmiä, joissa käsitellään tarkennetusti oman opetusmuodon tilannetta ja valmiuksia tuleviin muutoksiin. Nämä työryhmät viestivät keskenään puheenjohtajapalaverein sekä organisaatioviestinnän kautta.

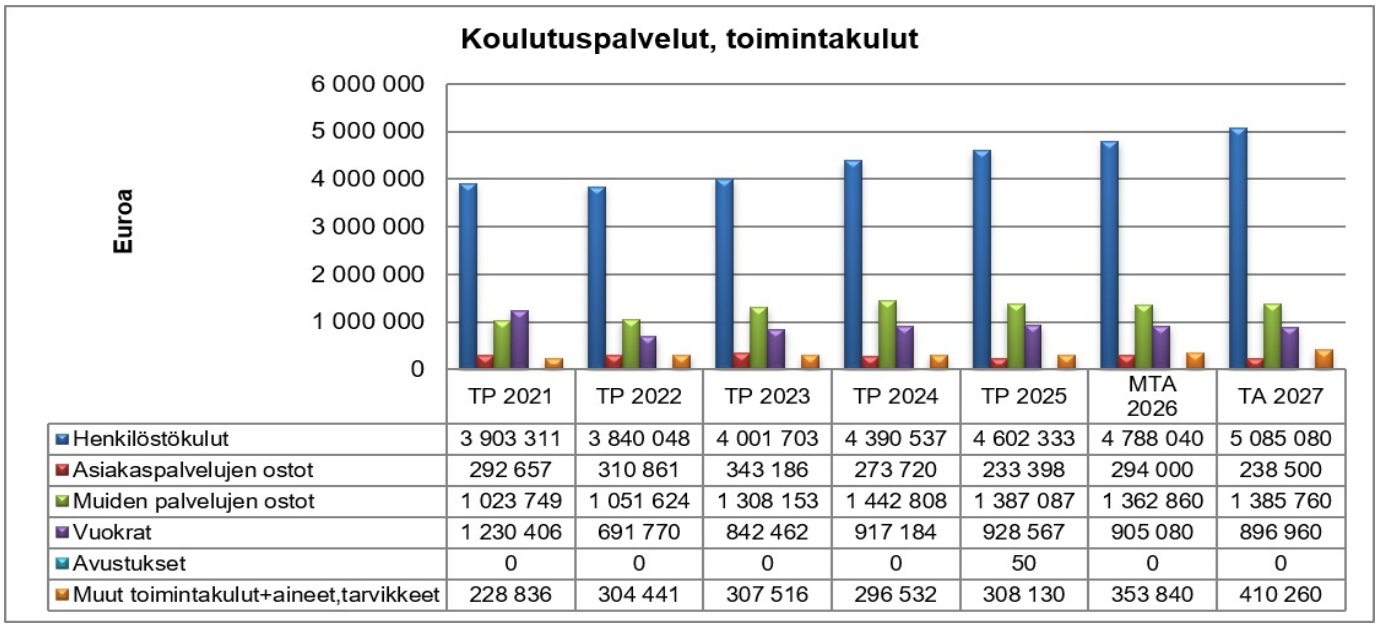
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakin.virat ja toimet 31.12.	63	62	62	63	63	63
Henkilöstömenot €	-4 602 333	-4 788 040	-4 790 000	-5 085 080	-5 237 600	-5 394 700
Muutos %	4,8	4,4	4,0	6,2	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 620 484	-1 656 860	-1 600 000	-1 624 260	-1 600 000	-1 550 000
Muutos %	-5,6	2,8	-1,3	-2,0	-1,5	-3,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-287 953	-267 350	-260 000	-284 050	-250 000	-250 000
Muutos %	5,1	-6,4	-9,7	6,2	-12,0	0,0
Muut menot €	-948 743	-991 570	-970 000	-1 023 170	-1 025 000	-1 025 000
Muutos %	1,0	5,2	2,2	3,2	0,2	0,0
Toimintakate €/asukas	**-1 029**	**-1 094**	**-1 084**	**-1 158**	**-1 167**	**-1 195**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Myyntituotot	63 773	414 254	132 225	187 710	200 498	130 000	150 000
Maksutuotot	19 573	16 548	23 868	19 320	13 077	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	121 580	123 467	136 468	178 442	109 513	123 000	40 000
Muut toimintatuotot	58 150	3 830	2 807	1 320	23 910	0	0



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	3 903 311	3 840 048	4 001 703	4 390 537	4 602 333	4 788 040	5 085 080
Asiakaspalvelujen ostot	292 657	310 861	343 186	273 720	233 398	294 000	238 500
Muiden palvelujen ostot	1 023 749	1 051 624	1 308 153	1 442 808	1 387 087	1 362 860	1 385 760
Vuokrat	1 230 406	691 770	842 462	917 184	928 567	905 080	896 960
Avustukset	0	0	0	0	50	0	0
Muut toimintakulut+aineet,tarvikkeet	228 836	304 441	307 516	296 532	308 130	353 840	410 260

5. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Selkeät työtehtävät	Perehdytys ja sitouttaminen	Vaihtuvuuden lasku
2.	Oman osaamisen tunnistaminen	Henkilöstön arviointi ja itsearviointi	Arviointikeskustelut
3.	Henkilöstön työssäjaksaminen	Työn rajaaminen ja huoltajien sekä sidosryhmien vastuuttaminen	Vähentyneet poissaolot

TALOUSARVIO 2027
Vastuualue: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat toiminta-alueellaan laadukkaita, monipuolisia ja helposti saavutettavia palveluja, jotka kannustavat osallistumaan kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä musiikki- ja kansalaisopiston koulutuspalveluihin. Palvelut edistävät alueen asukkaiden ja matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Toimimme vastuullisesti ympäröivää kulttuurimaisemaa kunnioittaen ja reagoimme nopeasti erilaisten asiakasryhmien muuttuviin tarpeisiin.

2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Vuotta 2027 leimaa Kulttuurikeskuksen 40-vuotisjuhlavuosi, joka näkyy koko vuoden ajan tapahtumatarjonnassa ja viestinnässä. Kulttuuripalvelut tuottavat laadukkaita tapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin, yhdistysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Uudistunut esitystekniikka mahdollistaa entistä laadukkaampien kulttuuritilaisuuksien järjestämisen sekä tapahtumien striimauksen, mikä parantaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Kansalaisopisto järjestää monipuolisia hyvinvointia ja kansalaistaitoja tukevia ja vahvistavia kursseja Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella. Kurssitarjontaa kehitetään asiakaskyselyjen pohjalta muun muassa lisäämällä lyhytkurssimuotoista opetusta. Toiminnan kehittämistä jatketaan hankkeiden ja Lapin opistopiirin kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Kirjastossa vahvistetaan lukutaidon edistämistä. 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.

Liikuntapalveluissa kehittämistoimenpiteinä ovat uimahallin avajaiset ja uusien palvelujen jalkauttaminen. Tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmän otetaan käyttöön. Tiloja ja välineitä päivitetään tarpeen mukaan eri ikäryhmät huomioon ottaen. Liikuntahalliin tulee uusi kiipeilyseinä ja kamppailutatami, jotka monipuolistavat liikuntahallin käyttömahdollisuuksia ja mahdollistavat uusien lajien harrastamisen. Uudistettu tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmä nykyaikaistaa liikuntatilojen varaamista, palvelujen ostamista ja kulunvalvontaa sekä parantaa tilojen omatoimisen käytön mahdollisuuksia. Liikuntaneuvonnan ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen kanssa jatketaan ja kehitetään. Tavoitteena on tavoittaa erityisesti vähän liikkuvia kuntalaisia ja vahvistaa liikunnan roolia osana ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Vuoden 2027 tavoitteena on saada Ahvensalmen pyöräpuisto -hankkeelle ulkopuolinen rahoitus siten, että hankkeen toteutus voitaisiin käynnistää vuoden aikana. Muiden suurempien kehittämishankkeiden osalta vuodesta 2027 näyttäisi muodostuvan välivuosi, jolloin painopiste on olemassa olevien ja uudistettujen palveluiden toiminnan vakiinnuttamisessa ja kehittämisessä.

Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetusta Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniemellä ja Savukoskella. Toimintaa kehitetään hankkeiden avulla.

Nuorisopalveluissa hankerahoilla mahdollistetaan etsivä nuorisotyö ja mm. nuorten loma-ajan leiritoiminta. Nuorille suunnattuja leirejä ja vierailevia kokemusasiantuntijoita rahoittaa kaupunki.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Hyvä ja sujuva arki -strategisen painopisteen tavoitteita toteutetaan kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalveluissa edistämällä arjen turvallisuutta järjestämällä eri ikäryhmille suunnattuja turvallisuutta lisääviä tilaisuuksia, esimerkiksi tietoturvaan ja digitaaliseen turvallisuuteen liittyviä luentoja ja opastuksia.

Palvelujen suunnittelussa vahvistetaan eri ikäryhmien osallisuutta järjestämällä asiakastilaisuuksia, hyödyntämällä palautekanavia sekä kehittämällä yhtenäisiä palautekyselyjä. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä alueellista yhteistyötä vahvistaen.

Lähiympäristössä liikkumista edistetään tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua erilaisiin liikuntamuotoihin välinelainauksen, liikuntavälineiden esittelytilaisuuksien sekä ohjatun toiminnan avulla. Samalla lisätään liikuntavälinevaraston lainattavien välineiden tunnettuutta ja käyttöä.

Kotoutumista tuetaan tarjoamalla kirjastossa eri kielialueilta tuleville asukkaille aineistoa omalla äidinkielellään sekä mahdollisuuksia kohdata paikallisväestöä tapahtumissa, koulutuksissa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi kansalaisopisto tarjoaa suomen kielen opetusta kotoutumisen tueksi.

Elämää sykkivää kasvua yhdessä yrittäjien kanssa -strategisen painopisteen tavoitteita toteutetaan vahvistamalla myönteistä Kemijärvi-kuvaa yhteisöllisten tapahtumien, kulttuuri- ja harrastustoiminnan avulla. Erityisesti kulttuurikeskuksen 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumat tukevat yhteisöllisyyttä ja alueen vetovoimaa.

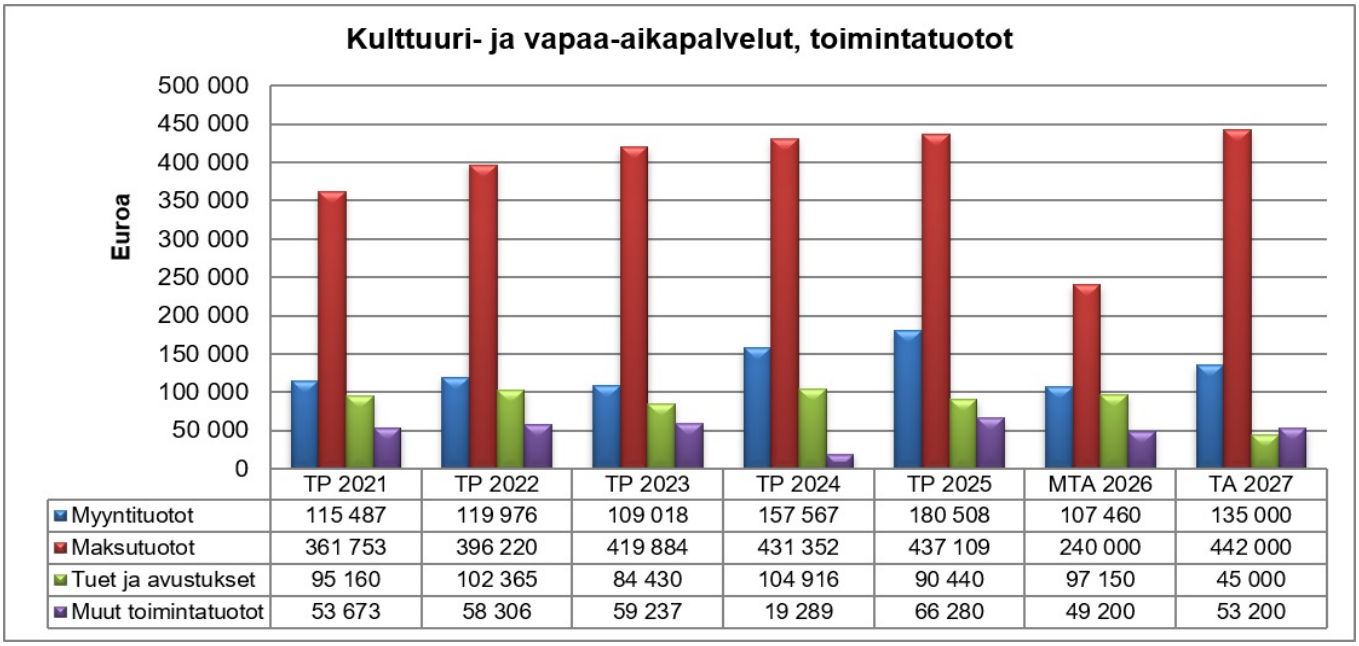
Osaavan työvoiman saatavuutta edistetään kannustamalla lapsia, nuoria ja aikuisia tavoitteelliseen opiskeluun musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa sekä pyrkimällä kasvattamaan opistojen opiskelijamääriä. Lisäksi nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kesätyöllistymiseen.

Vastuullinen johtaminen -strategisen painopisteen tavoitteita toteutetaan tarjoamalla palveluja kuntalaisten tarpeiden mukaisesti ja huomioimalla toimintaympäristön muutokset suunnitelmallisessa toiminnan kehittämisessä. Toiminnan seurantaa ja ennakointia vahvistetaan järjestämällä vastuualueen yhteisiä palavereita säännöllisesti joka toinen kuukausi sekä arvioimalla palvelujen vaikuttavuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.

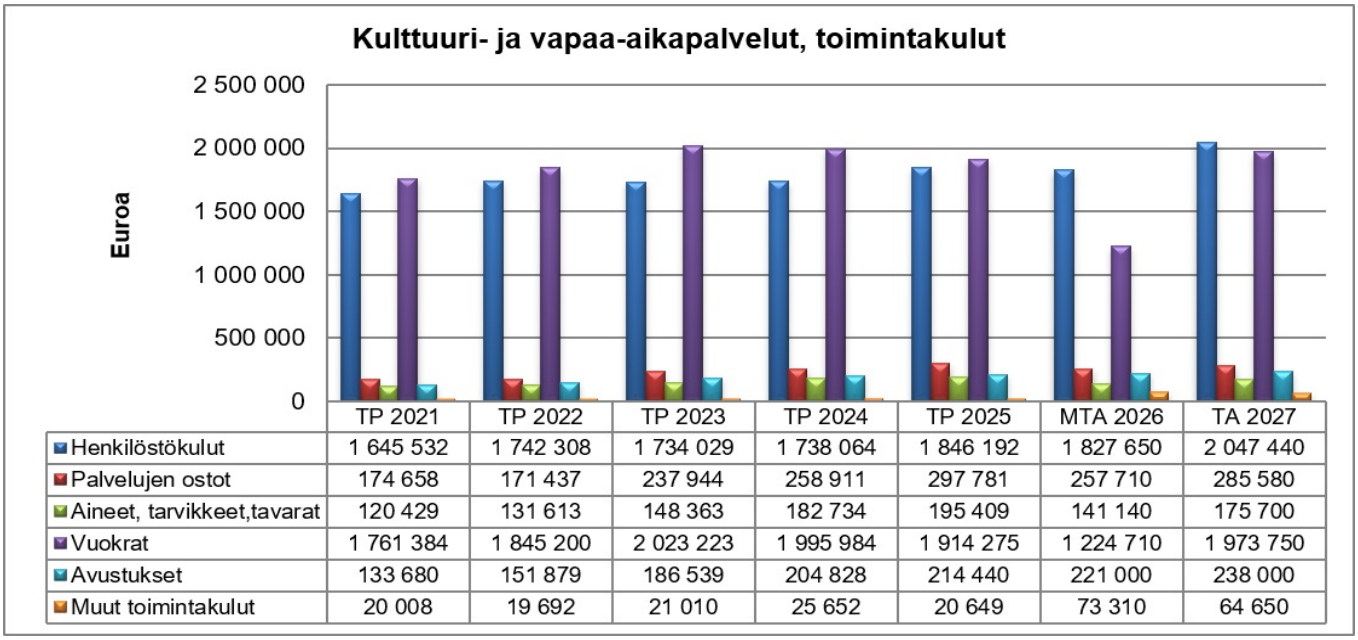
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakin.virat ja toimet 31.12.	28	34	36	36	36	36
Henkilöstömenot €	-1 846 192	-1 827 650	-1 800 000	-2 047 440	-2 109 000	-2 172 100
Muutos %	6,2	1,6	-2,5	12,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-297 781	-257 710	-285 000	-285 580	-280 000	-280 000
Muutos %	15,0	-7,9	-4,3	10,8	-2,0	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-195 409	-141 140	-140 000	-175 700	-175 000	-170 000
Muutos %	6,9	-13,2	-28,4	24,5	-0,4	-2,9
Muut menot €	-1 934 924	-1 298 020	-1 290 000	-2 028 400	-2 070 600	-1 850 300
Muutos %	-4,3	-35,5	-33,3	56,3	2,1	-10,6
Toimintakate €/asukas	**-538**	**-478**	**-460**	**-607**	**-616**	**-590**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Myyntituotot	115 487	119 976	109 018	157 567	180 508	107 460	135 000
Maksutuotot	361 753	396 220	419 884	431 352	437 109	240 000	442 000
Tuet ja avustukset	95 160	102 365	84 430	104 916	90 440	97 150	45 000
Muut toimintatuotot	53 673	58 306	59 237	19 289	66 280	49 200	53 200



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	1 645 532	1 742 308	1 734 029	1 738 064	1 846 192	1 827 650	2 047 440
Palvelujen ostot	174 658	171 437	237 944	258 911	297 781	257 710	285 580
Aineet, tarvikkeet,tavarat	120 429	131 613	148 363	182 734	195 409	141 140	175 700
Vuokrat	1 761 384	1 845 200	2 023 223	1 995 984	1 914 275	1 224 710	1 973 750
Avustukset	133 680	151 879	186 539	204 828	214 440	221 000	238 000
Muut toimintakulut	20 008	19 692	21 010	25 652	20 649	73 310	64 650

5. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Hyvinvoiva henkilöstö.	Tuetaan työssäjaksamista.	Poissaolojen määrän kehitys verrattuna aiempaan.
2.	Henkilöstön täydennyskoulutus.	Toteutetaan vastuualueen koulutussuunnitelmaa.	Suoritettujen koulutusten määrä verrattuna aiempaan.