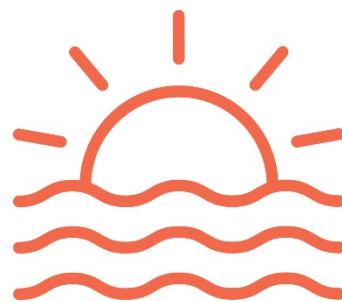




Kemijärven kaupunki
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Käyttösuunnitelma 2026 –
TOTEUTUMA 30.6.2026



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	TOT. 30.6.
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Osallisuusohjelman toteuttaminen arjen toiminnoissa.	Toteutuneet osallisuuden muodot vuoden aikana verrattuna aiempaan.	Uusia toteutettuja toimia verrattuna aiempaan vuoteen: Vaikuttamistoimielinten edustus aloittanut lautakunnissa. Järjestöjen World Cafe -tilaisuus toteutettu. Lasten ja nuorten kyselytunti järjestetty talvella 2026. Kuntalaistilaisuus teemalla ”Kemijärven kylät” järjestetty. Kulttuuriluotsitoiminta käynnistynyt keväällä.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Järjestöyhteistyön kehittäminen.	Toimintakauden tapahtumien yhteissuunnittelu etukäteen eri tahojen kesken.	Toteutunut yhteissuunnittelu.	Hyvinvoinnin vuosikello suunniteltu ja toteutettu yhdessä järjestöjen kanssa.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Valmiussuunnittelun toteuttaminen toimialalla.	Laaditaan toimialan toimintoja koskeva valmiussuunnitelma.	Suunnitelma valmistunut.	Aloitettu. Valmiussuunnitelmaan työstetty kolmessa sessiossa kevään ja kesän 2026 aikana. Työ on kesken.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.

Turvallinen työyhteisö.	Toteutetaan aktiivisesti toimialan yksiköissä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien arvioimista ja niiden hallintaa.	Toteutettujen arviointien määrä suhteessa aiempaan.	Vaarojen tunnistaminen ja arviointi päivitetty kaikilla vastuualueilla. Esihenkilöt koulutettu sähköisen työkalun käyttöön, johon siirrytään syksyllä 2026.
-------------------------	--	---	---

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen.	Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma ja toteutetaan siihen liittyvä päätöksenteko.	Suunnitelma valmistunut ja päätöksenteko toteutunut.	Suunnitelma laadittu ja päätös palveluverkosta tehty sivistyslautakunnassa 19.5.2026.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Arjen käytännöllä terveyttä ja hyvinvointia.	Edistetään liikunnallista elämäntapaa toimialan palveluissa.	Liikunnallista elämäntapaa edistävät uudet toimet.	Keväällä 2026 päivitetty sivistyslautakunnassa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat, joihin toimia on kirjattu. Perusopetuksessa ja lukiossa resursoitu työntekijöille työaikaa toiminnan ideointiin. Varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelma päivitetty. Toteutettu Hillatie liikkeelle 2 - hanketta. Lukion liikunnallistamishankkeen toimet aloitettu keväällä. Liikuntapalvelut toteuttaneet uusia liikuttavia toimia, mm. perhesuunnistuksen rata, joka oli käytössä kesän ajan.
Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perusta.	Opiskeluhuollon ohjausryhmä toimii aktiivisesti ja varmistaa ohjauksen keinoin, että opiskeluhuollon palvelut tukevat koko	Toteutuneet opiskeluhuollon kehittämistoimet.	Opiskeluhuollon lukuvuosiarviointi toteutettu. Opiskeluhoitosuunnitelma päivitetty sivistyslautakunnassa 28.4.2026.

	oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja oppimista.		
--	--	--	--

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	129	160	141	169	141
Henkilöstömenot €	-8 950 227	-9 893 090	-9 377 955	-10 216 530	-5 250 978
Muutos %	9,0	10,5	4,8	3,3	-48,6
Palvelujen ostot €	-3 020 242	-3 163 500	-2 890 375	-3 005 190	-1 484 177
Muutos %	9,1	4,7	-4,3	-5,0	-50,6
Toimintakate €/asukas	-2 188	-2 407	-2 228	-2 339	-1 151

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

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Talouden tiiviimpi seuranta vastuualueilla.	Lisätään ja tiivistetään toimialan talousseurantaa.	Toimialan johtoryhmän arviointi toteutumisesta.	Talouden seurantaa toimialan johtoryhmässä lisätty. Toteutumat käyty läpi vastuualuepäälliköiden kanssa.
Toimialan valmiussuunnitelman toteuttaminen.	Toteutetaan valmiussuunnittelu toimialalla.	Valmiussuunnitelma valmis.	Valmiussuunnittelutyö on aloitettu.

6. Määrärahat

Sivistystoimiala	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-17 630 650	-17 077 210	553 440	-3,1
TULOT	1 023 000	1 055 280	32 280	3,2
NETTOMENO	-16 607 650	-16 021 930	585 720	-3,5

7. Toimialan käyttötalous

Sivistystoimiala	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	394 661	294 280	410 236	250 060	164 530
Maksutuotot	551 653	465 220	545 884	334 000	198 346
Tuet ja avustukset	283 175	222 000	274 954	265 150	262 871
Vuokratuotot	39 605	34 000	48 244	40 200	34 485
Muut toimintatuotot	23 600	7 500	42 630	165 870	10 500
TOIMINTATUOTOT	1 292 694	1 023 000	1 321 948	1 055 280	670 732
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 950 227	-9 893 090	-9 377 955	-10 216 530	-5 250 978
Palvelujen ostot	-3 020 243	-3 163 500	-2 890 375	-3 005 190	-1 484 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 993	-487 340	-517 348	-445 080	-224 908
Avustukset	-204 894	-393 000	-313 591	-336 000	-194 219
Vuokrat	-3 638 693	-3 628 780	-3 553 970	-2 846 530	-1 413 588
Muut toimintakulut	-69 760	-64 940	-60 267	-227 780	-25 793
TOIMINTAKULUT	-16 510 810	-17 630 650	-16 713 505	-17 077 210	-8 593 964
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 218 116	-16 607 650	-15 391 557	-16 021 930	-7 923 232

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 koordinointiin 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	TOT. 30.6.
Eri ikäryhmien tarpeisiin vastaavat ja saavutettavat palvelut sekä vapaa-ajanmahdollisuudet kehittämällä toimintaympäristöjä.	Varmistetaan kunnan palvelujen suunnittelussa ikäryhmien erityistarpeiden huomioon ottaminen.	Saavutettavuus huomioitu, kyllä/ei.	Saavutettavuus huomioitu, kyllä Vaikuttamistoimielimien edustus lautakunnissa. Keskustelu uimahallin remontista vammaisneuvostossa.
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,	Osallistuttu lakisääteisiin neuvotteluihin, kyllä/ei. HVA:n edustaja kutsuttu yhdyspinnalle sijoittuviin tapahtumiin, kyllä/ei. Lasten kyselytunti pidetty, kyllä/ei. Lasten parlamentti perustettu, kyllä/ei.	Neuvotteluihin osallistuttu, kyllä. HVA:n edustaja kutsuttu yhteisiin tapahtumiin, kyllä Lasten kyselytunti pidetty, kyllä Lasten parlamenttia ei vielä perustettu.

Edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä.	Toteutetaan osallisuusohjelman 2026–2029 toimenpiteitä.	Osallisuusohjelman toteutumista arvioidaan omana prosessina.	
	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.	Viestintäkampanja toteutettu, kyllä Tapahtuma järjestetty, kyllä
	Lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.	Järjestetty välituntiliikuntaa, kyllä/ei. Lisätty liikuntaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suunnitelmallisesti, kyllä/ei.	Välituntiliikuntaa järjestetty, kyllä Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lisätty liikuntaa, kyllä
	Laaditaan soveltavan liikunnan suunnitelma.	Soveltavan liikunnan suunnitelma laadittu, kyllä/ei.	Valmisteilla

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tuetaan kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä.	Toteutetaan järjestökokouksia kaksi kertaa vuodessa.	Järjestökokoukset toteutettu, kyllä/ei.	Yksi kokouksien toteutettu
	Laaditaan järjestöjen kanssa yhteinen hyvinvoinnin edistämisen vuosikello vahvistamaan yhteistyötä.	Vuosikello laadittu, kyllä/ei.	Vuosikello laadittu, kyllä
	Tuetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten avulla.	Avustusten määrä.	46 500 €

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOTO. 30.6.
Luodaan turvallinen ja esteetön lähiympäristö ja edistetään turvallista liikkumista.	Jaetaan liikenneturvallisuutta ja turvallista liikkumista edistävää materiaalia sähköisesti ja paperisena.	Infomateriaalia jaettu, kyllä/ei.	Sähköisenä jaettu

	Laaditaan liikenneturvallisuuden edistämiseksi vuositasolla konkreettiset tavoitteet.	Konkreettiset tavoitteet laadittu, kyllä/ei.	Tavoitteet laadittu, kyllä
	Toteutetaan turvallisuus- ja esteettömyyskävelyitä.	Turvallisuus- ja esteettömyyskävelyitä toteutettu, kyllä/ei.	Tulossa syksyllä 2026
	Liikuntapalveluissa painotetaan voima- ja tasapaino-ohjelmia ikäihmisille.	Voitas-ohjelmia painotettu, kyllä/ei.	Ohjelmia painotettu, kyllä
	Huolehditaan kulkuväylien talvi- ja kesäkunnossapidosta.	Resursointi kunnossapitoon ja investointeihin.	Auraukset 30.6. mennessä 126 500 € ja liukkauden torjunta 1 800 €.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Tulos saadaan vuoden 2027 alussa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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 vaikuttavien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.	Vuonna 2026 tehtyjen päätösten vaikutusten ennakkoarviointien määrä verrattuna vuonna 2025 tehtyjen arviointien määrään.	30.6. mennessä tehty kaksi kappaletta.
Varmistetaan, että HYTE-työ toteutuu	Vahvistetaan poikkihallinnollisen ja hyvinvointialueen kanssa	Hyvinvointialueen edustaja nimetty kaupungin	Hyvinvointialueen edustajaa ei nimetä, koska edustus EPT-ryhmässä.

kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.	yhdyspinnalla tehtävän yhteistyön rakenteita.	hyvinvointityöryhmään, kyllä/ei.	
---	---	----------------------------------	--

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kaikukortti-kokeilun toteuttaminen	Testata Kaikukortin toimivuus ja soveltuvuus vastaamaan Kemijärven tarpeita	Kokeilu toteutettu, kyllä/ei.	Käynnistymässä 9/26
Commu-sovelluksen käytön vakiinnuttaminen	Commu-sovellus on tunnettu ja tunnistettu keino tarjota naapuriapua, kanavoida vapaaehtoistyötä ja vahvistaa järjestötoimintaa Kemijärvellä.	Ladattujen Commu-mobiilisovellusten määrä vuosittain.	237

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	-54 080	-55 839	-54 010	-31 200
Muutos %	0	x	x	-0,1	x
Palvelujen ostot €	0	-1 650	-1 688	-2 050	-2 021
Muutos %	0	x	x	24,2	x
Toimintakate €/asukas	0	-8,9	-10,2	-9,8	-5,6

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	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
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	-55 839	-54 010	-31 200
Palvelujen ostot		-1 650	-3 688	-2 050	-2 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	-12	0	-134
Avustukset		0	0	0	0
Vuokrat		-5 460	-11 079	-10 940	-5 472
Muut toimintakulut		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT		-61 190	-70 619	-67 000	-38 826
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-61 190	-70 619	-67 000	-38 826

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- päiväkotia Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Pelkosenniemen kunta järjestää kemijärveläisille lapsille, joiden lähipäiväkotina on joko kirkonkylän päiväkotia tai Pyhän päiväkotia, varhaiskasvatusta ja esiopetusta ostopalveluna. Esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2026–2027 Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke- päiväkotia 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	TOT. 30.6.
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen pedagogiikka	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän haltuun ottaminen ja uusien toimintojen lisääminen.	Uudet toiminnot on lisätty sovitun aikataulun mukaisesti.	Toteutunut osittain. Uusia toimintoja otetaan käyttöön myöhemmin sovittuna ajankohtana.
	Varhaiskasvatuksen vuosikellojen laatiminen ja arviointi.	Valmiit vuosikellot ja toteutuneet arvioinnit.	Vuosikellot on laadittu ja niitä on arvioitu
	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittu paikallinen toimintavuosisuunnitelma.	Valmis toimintavuosisuunnitelma.	Toimintavuosisuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 18.6.2026.
	Päiväkotien pedatiimit.		

	Lukutaidon valmiuksia Lapin mallin käyttöönottoaminen.	Pedatiimit ovat toteutuneet sovitusti. Malli on käytössä päiväkodeissa.	Pedatiimit ovat toteutuneet osittain. Toteutunut, malli on käytössä.
--	--	--	---

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.	Yrittäjävierailut. Positiivisen yrittäjäkuvan ylläpitäminen. Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa.	Toteutuneet vierailut. Toteutuneet menetelmät. Toteutuneet menetelmät.	Eivät ole toteutuneet. Toteutunut yrittäjyyteen kannustavien leikkien kautta. Toteutunut, yhteistyö Lions Clubin kanssa, paikallisten yritysten huomioiminen retkillä.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Ei ole toteutunut. Suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella. Ei ole toteutunut. Suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella. Laatiminen on aloitettu ja koulutus henkilöstön lääkelupien hankkimiseksi toteutuu 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella.
Henkilöstön työkyvyn tukeminen	ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen. Hyvä ja säännöllinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Toteutuneet keskustelut. Yhteistyöpalavereiden määrä.	Toteutunut, Elvi-toimintamallia on käytetty aktiivisesti. Keskustelujen määrä samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Toteutunut, yhteistyöpalavereja on pidetty säännöllisesti

--	--	--	--

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Varahenkilöstön ja ohjauksellisen tuen henkilöstön tehokas ja suunnitelmallinen käyttö.	Päiväkotien henkilöstön ennalta tiedettyihin poissaoloihin suunnitelmallisempi varautuminen.	Varahenkilöstön käyttö sijaisuuksissa.	Toteutunut osittain. Kuluneena toimintakautena päiväkodeissa on ollut paljon eripituisia poissaoloja ja kaikkiin poissaoloihin ei ole pystytty vastaamaan ainoastaan varahenkilöstöllä.
	Ohjauksellisen tuen henkilöstön tiivis yhteistyö.	Toteutuneet tapaamiset.	Tapaamiset ovat toteutuneet.
	Toimivan käytännön kehittäminen varahenkilöiden varauskäytäntöihin.	Varauskäytännöt ovat toiminnassa.	Toteutunut osittain, varauskäytännön kehittäminen jatkuu.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Johtamisen kehittäminen työkyvyn ja pedagogisen työotteiden edistämiseksi.	Tiivis yhteistyö esihenkilöiden kesken.	Toteutuneet yhteiset toimenpiteet ja tapaamiset.	Toimenpiteet ja tapaamiset ovat toteutuneet
	Yhteistyö työterveyspalvelujen kanssa.	Toteutuneet yhteiset toimenpiteet ja tapaamiset.	Toimenpiteet ja tapaamiset ovat toteutuneet

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Arjen käytännöillä terveyttä ja hyvinvointia.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen.	Liikunnallisia menetelmiä on otettu käyttöön päiväkodeissa.	Toteutunut, liikunnallisia menetelmiä on otettu käyttöön.
Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Oppimisen tuen uudistuksen mukaisen esiopetustoiminnan järjestäminen.	Toiminta on järjestetty uudistuksen mukaisesti.	Toteutunut tuen uudistuksen mukaisesti

	Oppimisen edellytyksiä tukevien ryhmäkohtaisten tukimuotojen kehittäminen esiopetuksessa.	Käytössä olevat ryhmäkohtaiset menetelmät.	Toteutunut, menetelmät on otettu käyttöön
	Lukuvuosisuunnitelman laadinta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen suunnitelman mukaisesti	Valmis suunnitelma.	Toteutunut. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 18.6.2026.
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Lasten osallisuuden vahvistaminen.	Lasten aloitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin on vastattu.	Toteutunut, lapset ovat osallisina päiväkodin arjen suunnittelussa jatkuvasti.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
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.	Toteutunut, toimintamalleja on otettu käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti
Sähköisen asiointipalvelun sekä henkilöstön ja hallinnon sähköisen työkalun käyttöönotto.	Daisy- sähköisen asiointipalvelun haltuun ottaminen ja toimintojen lisääminen.	Järjestelmä on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti.	Toteutunut, järjestelmä on käytössä

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	41	67	48	71	47
Henkilöstömenot €	-2 821 626	-3 342 310	-2 873 590	-3 396 510	-1 611 925
Muutos %	13,9	16,0	1,8	1,6	-53,0
Palvelujen ostot €	-1 044 804	-1 248 270	-968 421	-1 062 920	-432 079
Muutos %	19,0	46,7	-7,3	-14,8	-59,3
Toimintakate €/asukas	-666	-775	-650	-763	-341
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta €/asiakas	159 lasta, 20 743 € /asiakas	163 lasta, 24 517 € /asiakas		125 lasta, 33 167 € /asiakas	
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli €/asiakas	42 lasta, 14 403 € /asiakas	29 lasta, 27 552 € /asiakas		29 lasta, 20 906 € /asiakas	

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Riskienhallinnan parantaminen.	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen.	Päivitetty suunnitelma.	Ei ole toteutunut, suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella
	Valvontasuunnitelman laatiminen palvelusetelipäiväkotiin.	Valmis suunnitelma.	Ei ole toteutunut. Palveluverkkoselvityksen vuoksi suunnitelman laatimista ei ole aloitettu, koska palvelusetelisopimus irtisanotaan 1.1.2027 alkaen.
	Turvallisuussuunnitelman laadinta äärivuoroissa sekä vuorohoidossa yksin työskentelevien työntekijöiden osalta	Valmis suunnitelma.	Ei ole toteutunut, suunnitelma laaditaan 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella

7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-5 496 080	-5 404 000	-92 080	-1,7
TULOT	151 000	141 600	-9 400	-6,2
NETTOMENO	-5 345 080	-5 262 400	-82 680	-1,5

8. Vastuualueen käyttötalous

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	49 385	18 500	29 231	12 600	35 570
Maksutuotot	100 981	86 000	95 699	84 000	47 816
Tuet ja avustukset	-183	45 000	75 000	45 000	37 500
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 157	1 500	683	0	168
TOIMINTATUOTOT	153 340	151 000	200 613	141 600	121 054
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 821 626	-3 342 310	-2 873 590	-3 433 010	-1 611 925
Palvelujen ostot	-1 044 804	-1 248 270	-968 421	-1 062 920	-432 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 257	-39 220	-33 974	-36 190	-14 795
Avustukset	-141 065	-150 000	-99 101	-115 000	-59 109
Vuokrat	-725 525	-699 700	-700 049	-688 900	-344 438
Muut toimintakulut	-21 577	-16 580	-19 442	-67 980	-9 016
TOIMINTAKULUT	-4 783 854	-5 496 080	-4 694 577	-5 404 000	-2 471 363
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 630 514	-5 345 080	-4 493 964	-5 262 400	-2 350 309

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
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	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa
NETTOMENO	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	sis. tp. vaiheessa	sis. tp. vaiheessa

Päivähoitotoimisto					
MENOT	-117 447	-76 670	sis. alla oleviin	-99 340	-55 984
TULOT	-919	45 000	sis. alla oleviin	45 000	0
NETTOMENO	-118 366	-31 670	sis. alla oleviin	-54 340	-55 984
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-2 432 074	-2 801 940	-2 537 323	-2 957 380	-1 421 237
TULOT	103 240	76 000	103 130	77 000	63 557
NETTOMENO	-2 328 834	-2 725 940	-2 434 193	-2 880 380	-1 357 680
Särkelän päiväkot					
MENOT	-1 017 272	-1 230 380	-1 069 748	-1 116 840	-525 583
TULOT	47 009	27 500	21 184	19 000	18 617
NETTOMENO	-970 263	-1 202 880	-1 048 566	-1 097 840	-506 966
Esiopetus varhaiskasvatus					
MENOT	-396 693	-368 090	-343 818	-399 530	-161 223
TULOT	0	0	75 000	0	37 500
NETTOMENO	-396 693	-368 090	-268 818	-399 530	-123 723
Ostopalvelut (Pelkosenniemi)					
MENOT	-74 366	-70 000	-73 421	-71 570	-54 079
TULOT	4 010	2 500	1 300	600	1 380
NETTOMENO	-70 356	-67 500	-72 121	-70 970	-52 699
Lounatuuli pv.koti palveluseteli					
MENOT	-604 946	-799 000	-569 031	-606 270	-194 147
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-604 946	-799 000	-569 031	-606 270	-194 147
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-141 065	-150 000	-101 235	-116 570	-59 109
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-141 065	-150 000	-101 235	-116 570	-59 109
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 783 854	-5 496 080	-4 694 577	-5 367 500	-2 471 363
TULOT	153 340	151 000	200 613	141 600	121 054
NETTOMENO	-4 630 514	-5 345 080	-4 493 964	-5 225 900	-2 350 309

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	TOT. 30.6.
Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori.	Otu -oikeus turvallisuuteen, kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen -mallin luomien. Poissaolotunnit verrattuna vuoteen 2025. Toteutetut toimet ja kohtaamiset. Erityisopetuksen resurssien muutos. 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.	Läsnäolomalli luotu yhdessä muiden kuntien kanssa. Malli on käytössä. Poissaolotuntien vertausta edelliseen vuoteen ei ole vielä tehty. Erityisopetuksen tuntimäärää lisätty sekä perusopetuksessa että lukiossa. Liikuntaneuvojan palvelut toteutuneet koululla, itsearviointia ei ole vielä tehty. Lomakkeet luotu ja otettu käyttöön. Koulutettu opettajat tuen uudistukseen. Käytännöt tuen uudistukseen liittyen eivät ole vielä vakiintuneet.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen perusopetuksessa ja lukiossa.	Yhteistyön tekeminen paikallisten yritysten kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppitunneilla ja projektityöskentelyssä.	Yhteistöiden lukumäärä.	Lukiolla viisi yhteistyökuviota; työelämäviikko, jouluavaus Business Kemijärven kanssa, haastattelu yrittäjille, muotinäytös paikallisen yrittäjän kanssa, hintavertailu paikallisissa yrityksissä.

	Koulun omat yrittäjäystapahtumat ja kurssit.	Yrittäjäkasvatukseen liittyvien tapahtumien lukumäärä peruskoulussa ja lukiossa. Peruskoulun ja lukion omien valinnaiskurssien määrät.	Kaksi toteutunutta Toripäivää, jossa peruskoululaiset toimivat yrittäjinä iltapäivän ajan. Yksi yläkoulun valinnainen kurssi. Lukiossa yksi opintojakso.
--	--	---	---

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kouluyhteisön turvallisuuden kehittäminen.	Secapp-järjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja henkilöstön täydennyskoulutus järjestelmästä.	Secapp-järjestelmän käyttäjien lukumäärä suhteessa aiempaan. Järjestetty täydennyskoulutus.	Secapp- järjestelmä otettu käyttöön koko henkilölle koululla. Järjestetty koko henkilöstölle yksi täydennyskoulutus turvallisuuteen liittyen, aiheena sisällesuojautuminen.
	Turvallisuussuunnitelman päivitys vuoden 2026 tarpeisiin.	Päivitetty turvallisuussuunnitelma.	Toteutunut.
	Kuulutusjärjestelmän ajanmukaistaminen.	Uudistettu kuulutusjärjestelmä	Ei toteutunut.
	Sisälle suojautumisharjoitukset ja koulusta poistumisharjoitukset.	Toteutuneiden suojautumisharjoitusten lukumäärä.	Kaksi poistumisharjoitusta oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa ja sisällesuojautusharjoitus henkilöstölle.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö.	Tulevien vuosien tarvekartoitus.	Päivitetty tulevien vuosien henkilöstösuunnitelma.	Toteutunut sivistysjohtajan kanssa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin.	Johtamisen toimintamallin vakiinnuttaminen.	Valmis ja käytössä oleva toimintamalli.	Kesken.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Verkostoyhteistyön vahvistaminen alueellisesti.	Syvennetään yhteistyötä Itä-Lapin kuntien kanssa sekä perusopetuksen että lukion tasolla. Kehitetään yhteistyötä Laphan kanssa erityisesti opiskeluhuollon 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. Yhteistyön määrä ja laajuus.	Otu-hanke Lapin kuntien kanssa. Itä-Lapin sivistystiimin tapaamiset. Luke-verkoston tapaamiset Lapin lukioden rehtoreiden kesken. Hyvinvointiryhmätyöskentely. Hybridilukiohanke aloitettu Itä-Lapin ja Sodankylän ja Inarin kuntien kanssa. Yhdessä päivitetty opiskeluhoitosuunnitelma. Yhteistyö yhteisöllisen opiskeluhoollon osalta parantunut. Haettu kolmea avustusta (Koulukerhothanke ja Hillatie liikkelle 3 -hanke ja lukuhanke). Saatu kaksi ensimmäistä avustusta. Yhteistyö toteutunut kaksoistutkinnon osalta edellisten vuosien tapaan. Osallistuttu Redun työelämäfoorumiin.
Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.	Tehdään yhdessä hyvinvointialueen kanssa oman opiskeluhoitosuunnitelman päivityksessä. Osallistutaan hyvinvointialueen opiskeluhoitosuunnitelman päivitystyöhön.	Uudistetut opiskeluhoitosuunnitelmat valmiit, kyllä/ei.	Kyllä. Oma opiskeluhoitosuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2026.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.	Liikuntaohjaajan sekä koulunuorisotyöntekijän jalkautuminen perusopetukseen ja lukioon. Otu- hankkeen avulla kiusaamisen ehkäiseminen toimintamallin	Liikunnanohjaajan ja koulunuorisotyöntekijän viikkotyöaika ja toteutuneet toimet. Valmistunut malli ja sen käyttöönotto.	Liikunnanohjaaja vierailut viikoittain koululla. Koulunuorisotyöntekijä päivittäin koululla kevätlukukaudella 2026. Malli kehitetty ja otettu käyttöön.

	kehittäminen ja käyttöönotto. Liikunnallisuuden lisääminen koulun arjessa lain uudistuksen myötä.	Uusien liikunnallisten toimien lukumäärä ja toteutuminen.	Kolme; välituntitoiminnan kehitys, uudet liikunnallisuutta tukevat teippaukset ja uusien välituntiliikuntavälineiden hankkiminen koululle.
--	--	---	--

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1. Koulukerhotoiminnan hanke.	Kerhotoimintaa järjestetään lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteiden pohjalta, ja toiminta tukee koulupäivän jälkeistä harrastuneisuutta.	Kerhojen määrä ja osallistujamäärät verrattuna aiempiin vuosiin.	Pysynyt samana kuin edellisenä vuonna.
2. Finest Future -yhteistyö.	Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi jatkuu, ja lukion kansainvälisyys vahvistuu kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuista huolimatta.	Uusien opiskelijoiden määrä ja ohjelman toteutuminen.	10
3. Koulukoutsit-hanke.	Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan lisäämällä liikettä, kohtaamisia ja matalan kynnyksen tukea koulupäivän aikana.	Toimintojen määrä ja oppilaiden kokemukset.	Viikoittaiset välituntihetket, personal trainer palvelut, Move-polku -työskentely, lukuisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. Kokemuksia ei vielä kerätty.
4. Lasten ja nuorten koulutuksellinen tasa-arvo	Oppimisen tuen lisääminen koulun arjessa resurssiopettajan avulla.	Resurssiopettajan tuntimäärä viikossa.	12

5.Lukion kehittämissuunnitelman systemaattinen toteuttaminen.	Kemijärven lukion vetovoiman ja omaleimaisuuden lisääntyminen.	Vuoden 2026 aikana toteutettujen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden määrä.	Musiikkilinjan käyttöönotto. Kansainvälisten opiskelijoiden hyväksyminen lukioon jatkunut. Korkeakouluyhteistyö aloitettu.
---	--	---	--

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	58	55	63	62	62
Henkilöstömenot €	-4 390 537	-4 585 310	-4 602 333	-4 788 040	-2 592 932
Muutos %	9,7	15,9	4,8	4,4	-45,8
Palvelujen ostot €	-1 716 528	-1 611 570	-1 620 484	-1 656 860	-851 703
Muutos %	3,9	27,7	-5,6	2,8	-48,6
Toimintakate €/asukas	-996	-1 041	-1 029	-1 086	-553

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

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Riskienhallinnan parantaminen.	Secapp-järjestelmän käyttöönotto.	Käyttöönottojen lukumäärä.	otettu käyttöön koko henkilöstölle.
	Sisällesuojautumisen harjoittelu.	Toteutettu harjoitus.	1
	Turvallisuussuunnitelman päivittäminen ajantasaiseksi.	Päivitetty suunnitelma.	Toteutunut.

7. Määrärahat

Koulutuspalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-7 424 800	-7 703 820	279 020	3,8
TULOT	246 000	263 000	17 000	6,9
NETTOMENO	-7 178 800	-7 440 820	262 020	3,7

8. Vastuualueen käyttötalous

Koulutuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	187 709	130 000	200 498	130 000	108 816
Maksutuotot	19 320	14 000	13 077	10 000	5 820
Tuet ja avustukset	190 089	102 000	109 513	123 000	123 073
Vuokratuotot	166	0	10 135	0	17 025
Muut toimintatuotot	1 154	0	13 776	0	0
TOIMINTATUOTOT	398 438	246 000	346 999	263 000	254 734
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 390 537	-4 585 310	-4 602 333	-4 788 040	-2 592 932
Palvelujen ostot	-1 716 528	-1 611 570	-1 620 484	-1 656 860	-851 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 003	-285 300	-287 953	-267 350	-137 231
Avustukset	0	0	-50	0	0
Vuokrat	-917 184	-916 980	-928 567	-905 080	-472 841
Muut toimintakulut	-22 529	-25 640	-20 177	-86 490	-8 321
TOIMINTAKULUT	-7 320 782	-7 424 800	-7 459 564	-7 675 000	-4 063 028
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 922 344	-7 178 800	-7 112 565	-7 412 000	-3 808 295

Koulutuspalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
Tulevaisuus/Sivistystoimialan 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	-6 158 089	-6 561 680	-3 396 069
TULOT	31 789	130 000	230 238	130 000	129 069
NETTOMENO	-5 852 771	-6 201 050	-5 927 851	-6 431 680	-3 267 000
Jakamattomat					

MENOT	-262 707	0	-3 039	0	0
TULOT	224 554	0	0	0	0
NETTOMENO	-38 154	0	-3 039	0	0
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-84 165	-78 270	-81 085	-81 380	-44 696
TULOT	19 064	14 000	12 926	10 000	5 820
NETTOMENO	-65 101	-64 270	-68 159	-71 380	-38 876
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	-50 024	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 180	-59 080	-50 024	0	0
Koulutuksen hankkeet					
MENOT	-108 683	-20 270	-148 189	0	-26 680
TULOT	84 880	62 000	80 923	96 000	102 820
NETTOMENO	-23 803	41 730	-67 266	96 000	76 139
Lukio					
MENOT	-880 380	-936 130	-1 019 139	-1 031 940	-595 583
TULOT	38 151	40 000	22 912	27 000	17 025
NETTOMENO	-842 229	-896 130	-996 227	-1 004 940	-578 558
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-7 459 564	-7 675 000	-4 063 028
TULOT	398 438	246 000	346 999	263 000	254 734
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-7 112 565	-7 412 000	-3 808 295

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 remontti valmistui kesällä ja syksyn opetus käynnistyy uudistetuissa tiloissa. Hallituksen esitys taiteen perusopetuksen ja rahoituslain uudistuksesta eduskunnalle syksyllä 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	TOT. 30.6.
Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta.	Kansalaisopisto tarjoaa kansalaistaitoja ja hyvinvointia tukevia kursseja.	Kurssien ja kurssilaisten määrä.	Kansalaistaitokursseja Kasviruokakursseja 2 (Kestävän elämäntavan taidot) Tietotekn. koulutuksia 5 EA 1- ja häätäensiapukoulutuksia 2 Kursseja/osallistujia: 149/1559
	Kirjasto järjestää tapahtumia, jotta kuntalaiset voivat osallistua oman arkensa parantamiseen: lukutuokioita, lukutaitotyötä lapsille ja nuorille, yhteisiä tilaisuuksia aikuisille	Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät verrattuna edelliseen vuoteen.	2025: 80/1031 2026: 67/1230
	Kulttuuripalvelut tarjoavat tapahtumia kaiken ikäisille, toiminta on monimuotoista ja sillä pyritään tavoittamaan ihmisiä eri lähtökohdista.	Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät verrattuna edelliseen vuoteen.	13 tapahtumaa tammi-kesäkuun 2026 aikana. (12 tapahtumaa 2025)
	Liikuntapalvelut järjestää tapahtumia yhdessä muiden kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen kanssa.	Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät verrattuna edelliseen vuoteen.	Vertaisohjaajia koulutettiin yhteensä 7kpl. Heidän avustuksellaan on järjestetty mm. ryhmäliikuntaa kylille. Liikuntapalveluilla tapahtumia yhteensä 21 kpl.
	Liikuntapalvelut kouluttaa vertaisohjaajia, jotka voivat ohjata liikuntaryhmiä kylillä.	Koulutettujen ohjaajien määrä.	Tapahtumia järjestettiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimpänä, Nuoriso- ja kulttuuripalvelut, koulu ja Askel-hanke. Kävijämäärästä muutama poiminta: - Kunnonmummola ja LSL: 182 hlö (2025 186kpl) - Koulujen hiihtokisat 90 oppilasta (2025 ei järjestetty) - Juoksuhaasteeseen osallistui yhteensä

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. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen heidän toiveiden mukaan heidän vapaa-ajalleen.	Musiikkiopisto järjestää konsertteja ja soitinesittelytilaisuuksia kouluilla sekä musiikkituokioita palvelutaloilla Koillis-Lapin alueella. Nuorisopalvelut tarjoaa 3 lk. – 29 vuotiaille nuorille heidän vapaa-ajalleen, heidän toivomiaan palveluita, kuten nuorisotilatoimintaa, Cafe Cappuccino, tapahtumat, kerhot ja ym.	Konserttien, soitinesittelyjen ja musiikkituokioiden määrä. Nuorten kävijämäärä tiloilla ja toiminnoissa.	105 oppilasta (2025 ei järjestetty). Kevätkipinä n. 350-400 kävijää (2025, 350). Musiikkiopiston konsertit kevät 2026 16 kpl + koulukonsertit 4 kpl Nuorisotila kämpällä kävijämäärä 2278 nuorta ajalla 01.01.-30.06.2026 Kerhoja sähly, darts ja kokki. Kaikki leirit, tapahtumat ja kerhot on toteutettu nuorten toiveiden mukaan
--	--	---	--

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Kulttuuripalvelut tarjoaa tilaratkaisuja esim. erilaisiin yleisötilaisuuksiin myös verkon kautta.	Tilaisuuksien määrä suhteessa aiempaan.	20 tilaisuutta musiikkiopisto: 16 konserttia/ kevät 26
Yhteistyö yrittäjien kanssa	Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä tapahtumatoiminnassa paikallisten yrittäjien kanssa.	Toteutuneet tapahtumat ja leirit yrittäjien kanssa yhteistyössä.	Nuorisopalvelut tuottivat yrittäjien kanssa yhteistyössä Kemijärven lapsille ja nuorille elämyksiä, kuten hiihtolomalla talvikalastusta verkoilla sekä pilkkimällä, kesällä avovesikalastusta sekä paikallinen yrittäjä toimitti ruokia kesäleirille, tapahtumiin pyydettiin paikallisia yrittäjiä tarjoamaan palveluitaan, kuten makkaran paisto yms.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta.	Järjestetään turvallisuuteen liittyviä kaikille avoimia koulutus- ja luentotilaisuuksia (112-päivä, Digi ensin -päivä yms.)	Toteutuneet tapahtumat.	Kansalaisopisto toteuttanut 8 kpl kursseja lähiopetuksena ja 1 kpl etäopetuksena.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia.	Vastuualueella kehitetään käyttötalouden talousseurantaa vuoden aikana.	Toteutuneet toimet.	Osallistuttu taloussuunnitteluun. Talousseurantaa tiivistetty.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet.	Laaja ohjeistus käydään läpi vuoden aikana työyhteisöpalaverissa.	Toteutunut/ei toteutunut.	Toteutunut osittain.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kansalaisopisto: Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Uusia kurssiavauksia lisäämään yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta arjessa eri ikäryhmille.	Toteutuneiden kurssien määrä.	10 kpl toteutuneita uusia kurssiavauksia.
Kirjasto: Kirjaston ja varhaiskasvatuksen lukutaitoyhteistyön Lapin-mallin vakiinnuttaminen.	Pedagogiset satutunnit.	Toteutuneet pedagogiset satutunnit.	Ei toteutuneita ped.satutunteja – muita 9 kpl.
KOPS:n toteuttamiseen koulun kanssa.	Luokkavierailut toteutuvat KOPS:n mukaan.	Toteutuneet luokkavierailut	Suurin osa perusopetuksen ja lukion

Yhteisöllisyyden ja ennakkoluulottomuuden tukeminen.	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa avoimin mielin.	Yhteistyön määrä: tapahtumat.	ryhmistäluokista vieraili kirjastossa. Yhteistyössä tapahtumia: 25 kpl.
Kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi yhdistykset ja yrittäjät.	Yhteistyö mm. Lapin taitelijaseuran ja muiden toimijoiden kanssa.	Toteutuneet tapahtumat ja näyttelyt.	13 tapahtumaa ja 6 näyttelyä
KOPS:n toteutuminen ja suunnitelman päivittäminen varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa.	Suunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen.	Toteutuneet tapahtumat ja toteutunut päivitys.	Toteutuneet: Perusopetuksen työpajat: 6 kpl. Varhaiskasvatuksen työpajat: 6 kpl. (tammikuusta kesäkuuhun 2025 6 kpl) KOPS on käyty läpi yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa ja selkeytetty yhteistyötä. Matkalla-malli 2 kpl
Liikuntapalvelut: Saatetaan Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hanke päätökseen heinäkuun 2026 loppuun mennessä.	Soveltavan- ja ikäihmisten liikunnan tarvekartoitus, nykytilan selvitys sekä suunnitelman tekeminen.	Toteutuminen.	Erityisen liikkuva Kemijärvi -hanke saatiin päätökseen suunnitellusti.
1.1.2026 Aloitetaan uusi liikuntaneuvonnan kehittämiseen tähtäävä ”Me olemme Liikkuva Kemijärvi -hanke”	Hankkeen avulla lisätään Kemijärven liikuntaneuvontapalvelun tunnettavuutta ja saavutettavuutta kaikissa ikäluokissa.	Liikuntaneuvonnan asiakkaiden määrä suhteessa aiempaan.	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät: 1.1.-30.6.2025 yht. 28 1.1.-30.6.2026 yht. 16
Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksien avulla. Alueellinen yhteistyö. Tiivis yhteistyö Kemijärven lukion musiikkilujan kanssa	Monipuolinen aine- ja instrumenttivalikoima, Pedagogisen osaamisen kehittäminen erillisrahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla. Yhteistyö päiväkotien koulujen ja palvelutalojen kanssa, maakunnallinen yhteistyö	Konsertit, koulutukset itsearviointi, asiakaskyselyt, hankkeet.	4 kpl OPH:n rahoittamaa hanketta: Pohjoisen hilpeät huilut (yhteishanke Kuhmon kanssa), Pelillistä säveltämistä, Rytmiryhmä-yhteissoittoa lyömäsoittimilla sekä Harvaan asuttujen alueiden oppilasorkesteritoiminnan kehittäminen

Taiteen perusopetuksen sekä rahoituslain uudistuksiin vastaaminen.	Opetussuunnitelman uudistustyö	Opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa.	(yhteishanke Kuusamon kanssa) Kesken.
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.	Yukigassen koululaisturnaus 08-09.04.2026 yhteistyössä Yukigassen Finland ja Hillatien koulu. Kevätkipinä 21.5.2026, yhteistyössä kaupungin eri toimijat, järjestöt ja yrittäjät. Leirit yrittäjien ja muiden palveluiden kanssa hiihto- ja kesälomalla 10 kpl.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Kansalaisopisto: Hankeyhteistyö Lapin opistopiirin kanssa (Latu-hanke) Opintoseteliavustus	Kansalaistaitokurssit Haetaan OPH:n myöntämää opintoseteliavustusta	Toteutuneet kurssit ja yhteistyötapahtumat Saatu avustus.	Tapahtumia 3 kpl. Yhteistyötapaamisia 3 kpl. Työvoimapalvelut 1 kpl. Saatu 3 800 €.
Kirjasto: Valitte ite paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin. Skibidi kirjastokiertue (ei vielä vahvistettu) yhteistyössä Posion, Ranuan ja Tervolan kirjaston kanssa.	Kysely asikkaiden toiveista kirjastolle. Asiakasilta. Esittely Yläkouluikäisten oppilaiden tavoittaminen.	Kyselyvastausten määrä. Iltoihin osallistumiset. Esittelyt. Järjestetty kiertue toteutunut, osallistujamäärä.	171 vastausta. Neljä kylää käyty. 2 esittelyä eläkejärjestöille. Kirjastossa taulu, johon voi lisätä toiveita. Ei saatu avustusta Skibidi -hankkeelle.
Kulttuuripalvelut: Matkalla-hanke.	Av-alan tuotantopalveluja ja av-alan osaamista.	Hankkeen toimiin osallistuminen.	Kulttuuriohjaaja ollut mukana hankkeen toiminnassa.
Liikuntapalvelut: Saatetaan Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hanke päätökseen heinäkuun 2026 loppuun mennessä.	Soveltavan- ja ikäihmisten liikunnan tarvekartoitus, nykytilan selvitys sekä suunnitelman tekeminen.	Toteutuminen.	Erityisen liikkuva Kemijärvi -hanke saatiin päätökseen suunnitellusti.

1.1.2026 Aloitetaan uusi liikuntaneuvonnan kehittämiseen tähtäävä ”Me olemme Liikkuva Kemijärvi -hanke”	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.	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät suhteessa aiempaan.	Me olemme liikkuva Kemijärvi -hanke aloitettiin 1.1.2026 ja se etenee suunnitellusti. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät: 1.1.-30.6.2025 yht. 28 1.1.-30.6.2026 yht. 16
Musiikkiopisto: OPH:n rahoittamat hankkeet: Pohjoisen hilpeät huilut (16000€) yhteistyössä Kuhmon kanssa ja Pelillistä säveltämistä (21 754€) uudet hankkeet: Rytmiryhmä-yhteissoittoa lyömäsoittimilla (OPH 13201€) sekä Harvaan asuttujen alueiden oppilasorkesteritoiminnan kehittäminen. Yhteishanke Kuusamon kanssa 32659€ (hankevastaava Kuusamo)	Yhteistyön tiivistäminen vertaisoppilaitosten kanssa. Opetuksen pedagoginen kehittäminen musiikkiteknologian keinoin	Koulutukset, konsertit	Huiluhanke: 3 koulutusjaksoa Kemijärvellä. Konsertit Kemijärvellä ja Kuhmossa kevät 2026. Hankeyhteistyöstä Lapin sotilassoittokunnan lyömäsoittajien kanssa sovittu
Nuorisopalvelut: Etsivä nuorisotyön hanke haettu vuodelle 2026, päätös maaliskuun 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 leirijantoimintaan on hakemukseen avattu tarkkaan, mitä ja milloin toteutetaan, joka helpottaa vuosikellon suunnittelua. Kaikille Kemijärven lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua, sillä toiminta on maksutonta.	Etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrä sekä heidän tarinansa etsivän nuorisotyöntekijän kanssa kulkemasta matkasta. Leirien/tapahtumien osallistujien sekä tapahtumien määrä. Leirit rakennetaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan, jolloin ne ovat toivottuja.	Hankeavustus saatu 22 000 € etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen ja asiakkaita 34 henkilöä. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja loma-ajan leireihin avustus saatu 7500 €. Leirejä hiihto- ja kesälomalla yhteensä: 12 kpl ja nuoria osallistujia yhteensä 130. Leirit maksuttomia, mutta scootileiri oli 50 €/hlö.

--	--	--	--

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	30	37	28	34	30
Henkilöstömenot €	-1 746 430	-1 799 410	-1 846 192	-1 827 650	-952 052
Muutos %	0,7	-0,3	6,2	1,6	-47,9
Palvelujen ostot €	-258 911	-279 860	-297 781	-257 710	-195 176
Muutos %	8,8	5,6	15,0	-7,9	-24,3
Toimintakate €/asukas	-526	-561	-538	-475	-240

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Työturvallisuuden parantuminen.	Wpro-lomakkeen aktiivisempi käyttö.	Ilmoitusten ja vastausten määrä suhteessa aiempaan.	Tehty 2 ilmoitusta. Ei vielä vertailukohdetta.
Työajanseuranta yhteneväiseksi koko vastuualueella.	Neptonin hyödyntäminen	Käyttö kaikille.	Tunnukset kaikilla, haasteena vielä toteutus.
Tietosuoja ja tietoturvakoulutukset kaikille.	Työajalla tehtävät koulutukset mm. Navisec, Eduhouse.	Käytyjen koulutusten määrä.	Navisec koulutukset suoritettu

7. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-4 497 300	-3 745 520	751 780	-16,7
TULOT	626 000	493 810	-132 190	-21,1
NETTOMENO	-3 871 300	-3 251 710	619 590	-16,0

8. Vastuualueen käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	157 567	145 780	180 508	107 460	20 144
Maksutuotot	431 352	365 220	437 109	240 000	144 709
Tuet ja avustukset	104 916	75 000	90 440	97 150	102 298
Vuokratuotot	39 439	34 000	38 109	40 200	17 461
Muut toimintatuotot	19 289	6 000	28 171	9 000	10 332
TOIMINTATUOTOT	752 562	626 000	774 337	493 810	294 944
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 738 064	-1 799 410	-1 846 192	-1 827 650	-952 052
Palvelujen ostot	-258 911	-279 860	-297 781	-257 710	-195 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 734	-162 570	-195 409	-141 140	-72 087
Avustukset	-204 828	-243 000	-214 440	-221 000	-135 110
Vuokrat	-1 995 984	-1 989 740	-1 914 275	-1 224 710	-582 388
Muut toimintakulut	-25 652	-22 720	-20 649	-73 310	-8 455
TOIMINTAKULUT	-4 406 173	-4 497 300	-4 488 746	-3 745 520	-1 945 268
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 653 611	-3 871 300	-3 714 409	-3 251 710	-1 650 324

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
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	kirjataan
TULOT	sis. alla oleviin	0	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	tp-vaiheessa
NETTOMENO	sis. alla oleviin	-38 480	sis. alla oleviin	sis. alla oleviin	alla oleviin
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-546 097	-509 750	-560 997	-608 030	-351 317
TULOT	126 127	100 500	131 473	103 000	60 273
NETTOMENO	-419 970	-409 250	-429 524	-505 030	-291 044
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-51 173	-32 200	-51 657	-36 090	-21 137
TULOT	35 833	19 000	23 937	18 000	5 969
NETTOMENO	-15 340	-13 200	-27 720	-18 090	-15 168
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-35 751	-24 210	-46 476	-25 560	-15 780
TULOT	24 968	14 000	25 063	16 500	4 838
NETTOMENO	-10 783	-10 210	-21 414	-9 060	-10 942

Kansalaisopisto hankkeet					
MENOT	0	0	0	-17 000	-1 871
TULOT	0	0	335	17 000	16 831
NETTOMENO	0	0	335	0	14 960
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-568 779	-571 220	-495 835	-629 520	-249 107
TULOT	85 176	64 000	70 950	65 000	47 281
NETTOMENO	-483 603	-507 220	-424 885	-564 520	-201 826
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-44 198	-54 250	-51 118	-42 600	-22 775
TULOT	21 706	36 230	31 149	20 840	6 611
NETTOMENO	-22 492	-18 020	-19 969	-21 760	-16 164
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-39 076	-113 610	-109 855	-114 860	-48 799
TULOT	18 462	53 920	70 968	65 430	19 711
NETTOMENO	-20 614	-59 690	-38 887	-49 430	-29 088
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-116 578	-39 850	-41 021	-40 080	-16 582
TULOT	47 319	27 850	29 196	23 690	6 681
NETTOMENO	-69 259	-12 000	-11 825	-16 390	-9 901
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-355 620	-379 370	-414 709	-387 460	-247 273
TULOT	16 153	11 000	21 560	12 000	10 407
NETTOMENO	-339 467	-368 370	-393 149	-375 460	-236 866
Kirjastopalvelut					
MENOT	-504 109	-534 330	-543 153	-551 260	-294 877
TULOT	17 344	14 500	19 555	16 200	9 408
NETTOMENO	-486 765	-519 830	-523 598	-535 060	-285 469
Nuorisopalvelut					
MENOT	-230 938	-234 610	-229 931	-262 300	-143 837
TULOT	43 701	35 000	43 625	50 150	44 449
NETTOMENO	-187 237	-199 610	-186 307	-212 150	-99 388
Uimahalli					
MENOT	-1 124 904	-1 141 640	-1 114 141	-251 440	-89 092
TULOT	259 287	195 000	260 034	38 000	8 854
NETTOMENO	-865 617	-946 640	-854 107	-213 440	-80 238
Liikuntahalli					
MENOT	-531 373	-532 450	-594 434	-533 550	-252 571
TULOT	26 486	25 000	25 926	28 000	34 282
NETTOMENO	-504 886	-507 450	-568 509	-505 550	-218 289
Muu toiminta					
MENOT	-193 698	-269 810	-207 746	-247 570	-155 965
TULOT	0	0	0	0	918
NETTOMENO	-193 698	-269 810	-207 746	-247 570	-155 047
Liikkuvampi Kemijärvi					
MENOT	-63 879	-60 000	-27 674	-40 000	-34 288
TULOT	30 000	30 000	20 568	20 000	18 432

NETTOMENO	-33 879	-30 000	-7 106	-20 000	-15 855
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-4 488 746	-3 745 520	-1 945 268
TULOT	752 562	626 000	774 337	493 810	294 944
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 714 409	-3 251 710	-1 650 324