

TALOUSARVIO 2026 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimiala: **Sivistyspalvelut**

1. Toimialan toiminta-ajatus

Sivistyspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialalle kuuluvia lakisääteisiä ja ei lakisääteisiä palveluita kuntalaisille. Toimiala järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kansalaisopiston, musiikkiopiston, kulttuuripalveluiden, kirjaston, liikuntapalveluiden sekä nuorisopalveluiden muodossa. Lisäksi toimialalla järjestetään hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen 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 koskeissa palveluissa. Ennusteiden valossa lasten ja nuorten määrä jatkaa laskuaan koko taloussuunnitelmakauden ajan ja tämän johdosta palveluiden tarvetta, tasoa ja määrää tulee jatkuvasti tarkastella.

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

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

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

3. Toimialan talouden tunnusluvut

	TP 2024*	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-16 510 810	-17 630 650	-16 713 505	-17 077 210	-8 593 964	-16 678 000
Toimintatulot	1 292 694	1 023 000	1 321 948	1 055 280	670 732	1 060 000
Toimintakate	-15 218 116	-16 607 650	-15 391 557	-16 021 930	-7 923 232	-15 618 000

*Hytetu työ on v. 2024 ollut hallintopalveluissa.

4. Toimialan toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakin.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

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

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

1. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannossa

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Eri ikäryhmien tarpeisiin vastaavat ja saavutettavat palvelut sekä vapaa-ajanmahdollisuudet.	Varmistetaan palvelujen suunnittelussa ikäryhmien erityistarpeiden huomioon ottaminen. Tuetaan monipuolista ja ikäystävällistä vapaa-ajan toimintaa. Kerätään palautetta ja kehittämisideoita eri ikäryhmiltä.	Palvelujen kohdentumista ja vaikuttavuutta eri ikäryhmille arvioidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen tai hyvinvointiraportin yhteydessä hyödyntäen indikaattoritietoa.	Vaikuttamistoimielimien edustus lautakunnissa. Keskustelu uimahallin remontista vammaisneuvostossa. Palautteita kerätty erityisesti liikuntapalveluissa.
Tuetaan osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.	Toteutetaan osallisuusohjelman 2026–2029 toimenpiteitä.	Osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä niiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa hyödyntäen indikaattoritietoa.	Toteutettu lasten ja nuorten kyselytunti, Kemijärven kylät -kuntalaistilaisuus, järjestöjen World Cafe-tilaisuus.
Edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä.	Edistetään hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä osana kaupungin viestintää, palveluja ja yhteisöllistä toimintaa.	Kuntalaisten hyvinvointia, terveellisiä elintapoja ja arjen toimintakykyä edistävien toimien vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa hyödyntäen indikaattoritietoa.	Liikuntapalveluiden ryhmätoiminnot ja yksilöohjaukset, kansalaisopiston terveyttä ja hyvinvointia edistävät kurssit, liikenneturvallisuusviestintä, hyvinvoinnin vuosikellon mukainen toiminta.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Järjestöyhteistyön kehittäminen ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten tukeminen	Luodaan ja ylläpidetään toimivia yhteistyörakenteita. Vahvistetaan vuoropuhelua ja tiedonkulkua kaupungin ja järjestöjen välillä. Tuetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten avulla.	Seurataan kaupungin yhteistyörakenteissa ja työryhmissä mukana olevien järjestöjen määrää. Kartoitetaan järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä kyselyn avulla. Avustusten määrä.	30.6. mennessä 42 yhdistystä tai järjestöä. Toteutetaan loppuvuodesta 2026 46 500 €

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.

Turvallinen ja esteetön lähiympäristö liikkua ja elää.	Kehitetään edelleen yhdyskuntasuunnittelua ja kaavoitusta ympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä tukevaksi. Tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kerätään heiltä palautteita. Ylläpidetään ja kunnossapidetään kulkuväyliä ja julkisia tiloja suunnitelmallisesti. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista.	Asuin ympäristön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta sekä osallisuuden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain kaupungin hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa hyödyntäen indikaattoritietoa.	Vaikuttamistoimielimien edustus lautakunnissa. Keskustelu uimahallin remontista vammaisneuvostossa. Ylläpidetty ja kunnossapidetty kulkuväyliä ja julkisia tiloja suunnitelmallisesti. Liikenneturvallisuudesta tiedotettu kuukausittain kaupungin Facebookissa.
--	---	---	--

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Edistetään HYTE-kertoimen osa-alueita systemaattisesti kokonaisindeksin lisäämiseksi.	Seurataan HYTE-kertoiheen vaikuttavien indikaattoreiden ja TEAvisari-tiedonkeruiden tuloksia, ja kohdistetaan tarvittavia kehittämistoimia keskitetysti.	HYTE-valtionosuuden lisäosan saaminen ja sen määrä/asukas.	Tieto julkaistaan 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 valmistelussa ja päätöksenteossa.	Vuonna 2026 tehtyjen päätösten vaikutusten ennakkoarviointien määrää verrataan vuonna 2025 tehtyjen arviointien määrään. Käyttöä seurataan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa.	30.6. mennessä on tehty kaksi ennakkoarviointien arviointia.
Varmistetaan, että HYTETU-työ toteutuu kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.	Vahvistetaan poikkihallinnollisen ja hyvinvointialueen kanssa yhdyspinnalla tehtävän yhteistyön rakenteita. Lisätään tietoon perustuvaa johtamista HYTETU-työssä. Kytetään strategiset tavoitteet vahvemmin HYTETU-työhön. Sitoutetaan eri toimijat yhteisiin tavoitteisiin ja lisätään ymmärrystä HYTETU-työn	HYTETU-työn suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kaupungin strategisia linjauksia ja hyvinvointitietoa. Työn etenemistä seurataan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai hyvinvointiraportissa.	Hyvinvointiraportti 2025 valmisteilla. Hyvinvointisuunnitelman 2026-2029 tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurattu hyvinvointityöryhmän ja sivistyspalveluiden johtoryhmän tasolla.

	merkityksestä.		
--	----------------	--	--

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

Painopiste	Tavoite	Kehittämistarve	TOT. 30.6.
Kaikukortti-kokeilun toteuttaminen	Testata Kaikukortin toimivuus ja soveltuvuus vastaamaan Kemijärven tarpeita.	Parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään, liikuntaharrastuksiin ja taiteen tekemiseen.	Korttikokeilu käynnistyy syyskuussa 2026.
Commu-sovelluksen käytön vakiinnuttaminen	Commu-sovellus on tunnettu ja tunnistettu keino tarjota naapuriapua, kanavoida vapaaehtoistyötä ja vahvistaa järjestötoimintaa Kemijärvellä.	Tehdä naapuriavun tarjoamisesta ja pyytämisestä saavutettavaa, edistää vapaaehtoistyön tekemistä ja 4. sektorin toimintaa sekä tukea järjestöjen yhteistoimintaa.	Käynnistetty kulttuuriluotsitoiminta Commu-sovelluksen kautta.
Opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.	Opiskeluhuollon ohjausryhmä varmistaa strategisella tasolla ja ohjauksellisilla keinoilla, että opiskeluhuollon toimet tukevat koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja oppimista.	Kehittää ja vahvistaa opiskeluhuollon ohjausryhmän toimintakäytäntöjä.	Tulevan lukuvuoden kehittämistoimista käyty keskustelu. Lukuvuoden arviointi on tehty toistamiseen.

3. Hytetu -työn talouden tunnusluvut

	TP 2024*	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	0	-61 190	-70 619	-67 000	-38 826	-68 000
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	-61 190	-70 619	-67 000	-38 826	-68 000

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

TALOUSARVIO 2026 – TOTEUTUMA 30.6.

Vastuualue: **Varhaiskasvatuspalvelut**

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

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

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

3. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannossa

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.	Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän haltuunotto ja toimintojen lisääminen.	Järjestelmä on käytössä ja uudet toiminnot on lisätty.	Toteutunut osittain. Järjestelmä on otettu käyttöön ja käyttökokemusten karttuessa tiedetään, miten järjestelmän kehittämistä tulisi jatkaa.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.	Yrittäjävierailut. Paikallisuuden esilletuominen päiväkodin arjessa.	Toteutuneet vierailut ja menetelmät.	Eivät ole toteutuneet. Toteutunut, yhteistyö mm. Lions-clubin kanssa, paikallisten yritysten huomioiminen retkillä

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Lasten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.	Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.	Ei ole toteutunut, suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella.
	Lähietsintäsuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.	Ei ole toteutunut, suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella.
	Riskienhallintasuunnitelmien päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.	Ei ole toteutunut, suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella.
	Valvontasuunnitelman laatiminen palvelusetelipäiväkotiin.	Suunnitelma on laadittu.	Ei ole toteutunut. Palveluverkkoselvityksen vuoksi suunnitelman laatimista ei ole aloitettu, koska palvelusetelisopimus irtisanotaan 1.1.2027 alkaen.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Varahenkilöstön ja ohjauksellisen tuen henkilöstön tehokas ja suunnitelmallinen käyttö.	Henkilöstön ennalta tiedettyihin poissaoloihin suunnitelmallisempi varautuminen.	Varahenkilöstön käyttäminen sijaisuuksissa.	Toteutunut osittain. Kuluneena toimintakautena päiväkodeissa on ollut paljon eripituisia poissaoloja ja niihin ei ole pystytty vastaamaan pelkästään varahenkilöstöllä.
	Ohjauksellisen tuen henkilöstön tiivis yhteistyö.	Toteutuneet yhteistyötapaamiset.	Yhteistyötapaamiset ovat toteutuneet, mutta ohjauksellisen tuen henkilöstön yhteistyön kehittämiseen panostetaan erityisesti syksyllä 2026.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Johtamisen kehittäminen työkyvyn ja pedagogisen työotteen edistämisessä.	Tiivis yhteistyö esihenkilöiden kesken.	Toteutuneet yhteiset toimenpiteet ja tapaamiset.	Toimenpiteet ja tapaamiset ovat toteutuneet.
	Yhteistyö työterveyspalvelujen kanssa.	Toteutuneet yhteistyötapaamiset ja henkilöstön työkykyneuvottelut.	Yhteistyötapaamisien muotoja on kehitetty ja otettu käyttöön. Työkykyneuvotteluja on toteutettu matalalla

			kynnyksellä.
--	--	--	--------------

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

Painopiste	Tavoite	Kehittämistarve	TOT. 30.6.
Arjen käytännöllä terveyttä ja hyvinvointia.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen.	Liikunnallinen elämäntapa osaksi lasten varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivää.	Toteutunut. Päiväkodeilla on otettu käyttöön erilaisia tapoja edistää liikunnallista elämäntapaa. Esimerkiksi liikuntavälinekärky on kiertänyt päiväkodeilla ja lapset ovat hyödyntäneet uutta metsään rakennettua kiipeilyrataa Jyväskylänpuiston päiväkodin läheisyydessä.
Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Oppimisen tuen uudistuksen mukaisen esiopetustoiminnan järjestäminen.	Oppimisen edellytyksiä tukevien opetusjärjestelyjen ja ryhmäkohtaisten tukimuotojen kehittäminen ja arviointi.	Toteutunut. Ryhmäkohtaisia menetelmiä on otettu käyttöön ja opetusjärjestelyjä on tehty oppimisen tuen uudistuksen mukaisesti.
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Lasten osallisuuden vahvistaminen.	Lasten aloitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin vastaaminen. Oppimisympäristöjen muokkaaminen mahdollistamaan lasten innostumisen monipuoliseen tekemiseen.	Toteutunut, kiinnostuksen kohteisiin on vastattu ja oppimisympäristöjä on muokattu

5. 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 käytänteitä 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.

6. Talouden tunnusluvut

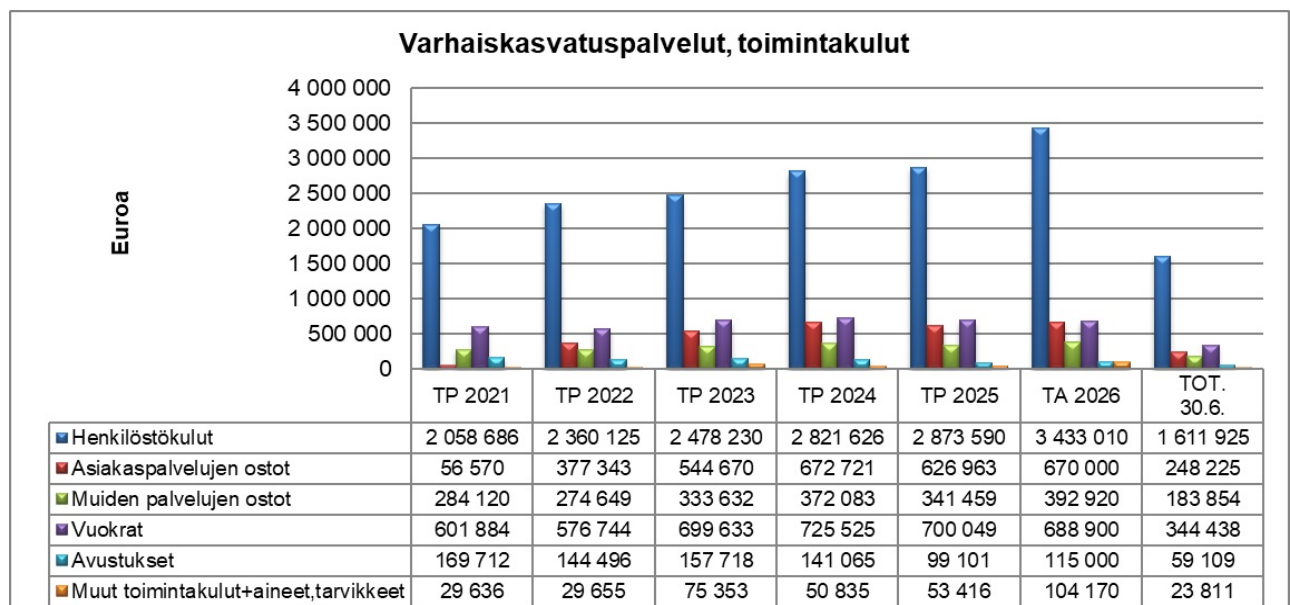
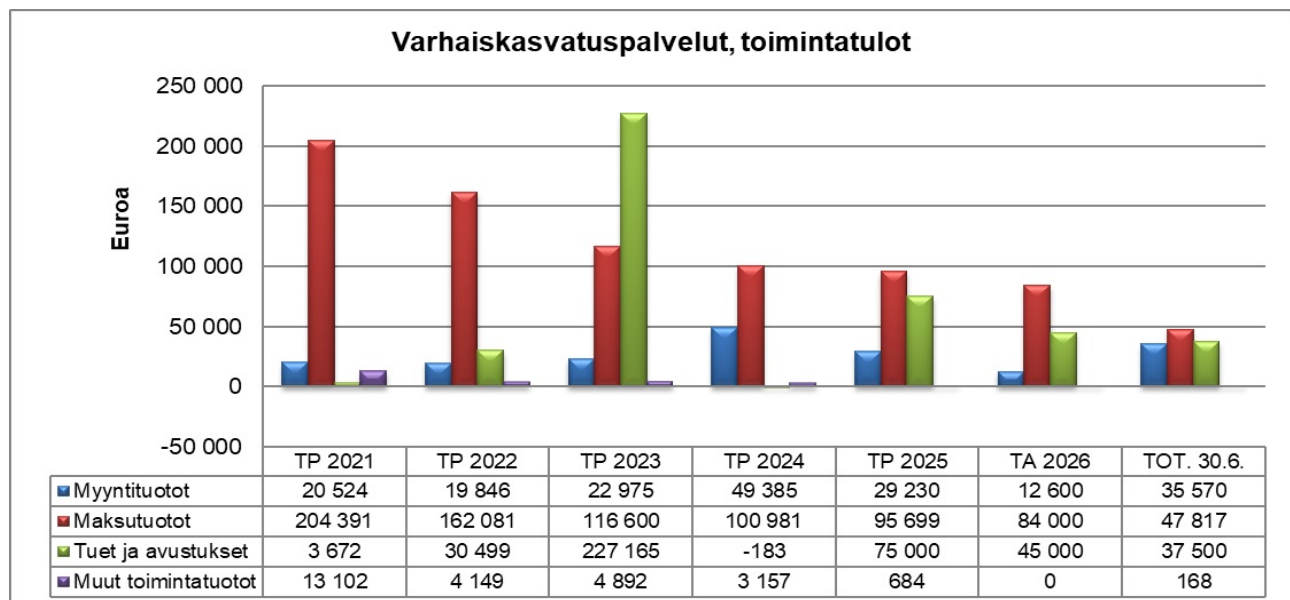
	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-4 783 855	-5 496 080	-4 694 577	-5 404 000	-2 471 363	-5 050 000
Toimintatulot	153 340	151 000	200 613	141 600	121 054	150 000

Toimintakate	-4 630 515	-5 345 080	-4 493 964	-5 262 400	-2 350 309	-4 900 000

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	41	67	48	71	47
Henkilöstömenot €	-2 821 626	-3 342 310	-2 873 590	-3 433 010	-1 611 925
Muutos %	13,9	18,4	1,8	2,7	-53,0
Palvelujen ostot €	-1 044 804	-1 248 270	-968 421	-1 062 920	-432 079
Muutos %	19,0	19,5	-7,3	-14,8	-59,3
Toimintakate €/asukas	-666	-775	-650	-763	-341

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



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Riskienhallinnan parantaminen.	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.	Ei ole toteutunut. Suunnitelma päivitetään 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella.
Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus.	Aktiivinen rekrytointi ja sijaispankin kasvattaminen.	Sijaisten määrä ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä.	Toteutunut osittain. Kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia- ja sosionomi on saatu. Sijaispankin kasvattaminen on onnistunut vaihtelevasti.
Lääkehoidon toteuttaminen.	Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen.	Suunnitelma on päivitetty.	Ei ole toteutunut. Laatiminen on aloitettu ja koulutus henkilöstön lääkelupien hankkimiseksi toteutuu 1.8.2026 alkavalla toimintakaudella.

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

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

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

Henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta (varhaiskasvatuslaki §57 a ja §57 b) tiedotetaan uusia työntekijöitä.

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

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

10. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
-------------------	------------	--------------------	------------

Henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaiseksi.	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtävien muuttaminen muun muassa eläköitymisten kautta varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviksi.	Muutetut tehtävät.	Ei ole toteutunut. Suunnitelmaa toteutetaan asteittain tulevien toimintakausien aikana.
Ohjauksellisen tuen henkilöstön tehtävien tarkentaminen.	Ohjaavan opettajan tehtävien kehittäminen.	Suunnitelma on tehty ja sitä arvioidaan säännöllisesti.	Toteutunut. Suunnitelma on tehty ja sitä kehitetään tarvittaessa.

TALOUSARVIO 2026 – TOTEUTUMA 30.6.

Vastuualue: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kulttuuritalon tietoteknisen kaapelointi, laitekaapit ja lisäpistokkeet uusitaan.

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

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

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

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

Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetusta Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniellä ja Savukoskella. Toimintaa kehitetään hankkeiden avulla. Musiikkiopiston remontti valmistui kesällä ja kaikki opetus on palannut musiikkiopiston tiloihin. Musiikkiopisto on saanut opetushallitukselta rahoituksen hankkeelle ”Rytmiyhmä-yhteissoittoa lyömäsoittimilla” sekä yhteishankkeelle Kuusamon musiikkiopiston kanssa ”Harvaan asuttujen alueiden oppilasorkesteritoiminnan kehittämiseen.

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

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet palvelutuotannossa

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta.	Kansalaistaitoja tukevat kurssit/koulutukset.	Kurssien määrä.	Kansalaisopisto toteuttanut yhteensä n.100 kurssia. Musiikkiopiston konsertit kevät -27 16 kpl. Koulukonsertit 4 kpl.
	Lukutaitotyö ja yhteistyösuunnitelmat kirjaston, nuorisopalvelujen ja koko toimialan välillä.	Toteutetut toimet.	Lukutaitotyötä lisäävät tapahtumat, vinkkaukset ja opetukset: 27 kpl. Yhteistyö: Kevätkipinä n. 300 kävijää.
	Vähän liikkuvien ja erityisryhmien kannustaminen liikkumiseen.	Toteutetut toimet.	Koulutettiin 9 vertaisohjaajaa. Tehtiin soveltavan liikunnan tarveselvitys ja toteutettiin soveltavan liikunnan

			pilottikokeilut. Erilaisia vierailuja, luentoja ja toiminnan esittelyjä yht. 16 kpl. Tapahtumia 13kpl, joihin osallistui satoja eri ikäisiä henkilöitä. Hillatien koululla yhdessä koulun liikkuva -tiimin kanssa toteutettu erilaista liikuntaan kannustavia tapahtumia ja toimintoja.
--	--	--	--

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Järjestetään tarpeiden pohjalta suunnattuja koulutuksia osaamisen kehittämiseksi.	Toteutuneet koulutukset ja koulutustarpeiden kartoitukset.	Musiikkiopiston järjestämät koulutukset opettajille ja oppilaille 5 kpl Liikuntapalvelut on järjestänyt vertaisohjaajakoulutuksia yhteensä kuudelle henkilölle. Heidän avullaan on toteutettu mm. ryhmäliikuntaa kylillä.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta ja tiloja, missä voi toimia omatoimisesti tai ryhmissä.	Monipuolinen kansalaistaitokoulutus, laajat aukioloajat henkilökunnan valvonnassa/omatoimisesti.	Koulutusten määrä, saavutettavuus valvotusti/omatoimisesti.	Kansalaisopisto Toteutettu 8 kpl kurseja lähiopetuksena. 1 kpl. etäopetuksena. Digineuvontaa annettu seniorikansalaisille 46 kertaa. Tiloja ilmaiseksi 161 kertaa.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia.	Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta.	Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet.	Lapin kirjaston asiakastytyväisyyskysely. Omatoimiaikaa lisätty. Hankekysely: 171 vastausta. Otettu hankinnoissa huomioon Kansalaisopisto toteuttanut asiakastytyväisyyskyselyn ja saatu palaute käsitelty opettajan kanssa.

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 työyhteisöpalavereissa.	Toteutunut/ei toteutunut.	Kesken.

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

Painopiste	Tavoite	Kehittämistarve	TOT. 30.6.
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Sopivia palveluja jokaiselle omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan.	Yksilöiden tavoittaminen viestinnän keinoin.	Lisätty henkilökohtaista viestintää sähköpostein ja tekstiviestein. Etä- ja verkkokoulutukset sekä hybridikurssit. Liikuntapalveluiden oma Whats App -kanava, jossa jaetaan tiedotteita tapahtumista ja ohjauksista
Arjen käytännöillä terveyttä ja hyvinvointia.	Monipuoliset palvelut houkuttelevat kehittämään omaa hyvinvointiaan.	Varmistetaan, että palveluvalikoima on sellainen, että se tavoittaa laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmiä.	Asiakastyytyväisyyskysely. Kurssisuunnittelussa otettu huomioon opiskelijoiden toiveet.
Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Nykyisten palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Henkilökunnan kouluttautuminen vaativissa ja uudistuvissa palveluissa.	Henkilökunnan koulutukset: 28 päivää (6 hlöä)

5. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Kansalaisopisto: Hankeyhteistyö Lapin opistopiirin kanssa (Latu-hanke)	Kansalaistaitokurssit	Toteutuneet kurssit ja yhteistyötapahtumat	Tapahtumia 3 kpl. Yhteistyötapahtumia 3 kpl. Työvoimapalvelut 1 kpl.
Kirjasto: Valitte ite paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin 2026 loppuun.	Kuntalaisten demokratian ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen.	Saadut vastaukset, kokoontumiset, hankinnat.	171 vastausta kyselyyn. Esiteltä 2+4 tilaisuudessa. Hankittu tavaroita.
Kulttuuripalvelut: Makua verkosto	Verkoston kautta toteutettavat palvelut	Toteutuneet palvelut	Yksi tapaaminen toteutettu Kemijärvellä.
Liikuntapalvelut: Liikuntaneuvontaan jatkohanke	Verkkoon toteutetut jumppatallenteet	Tallenteiden määrä ja niiden käyttömäärät.	Me Olemme Liikkuva Kemijärvi -hanke alkoi 1.1.2026
Erityisen Liikkuva Kemijärvi -hanke. Hanke jatkuu heinäkuun 2026 loppuun saakka.	Soveltavan- ja ikäihmisten liikunnan tarvekartoitus, nykytilan selvitys sekä suunnitelman tekeminen.	Tarvekartoituksen sekä suunnitelman valmistuminen.	Tarvekartoitus valmistui ja sen pohjalta tehtiin soveltavan liikunnan suunnitelma.

Musiikkiopisto Pohjoisen hilpeät huilitit- hanke Kuhmon musiikkiopiston kanssa Pelillistä säveltämistä- hanke Uudet hankerahoitukset: Rytmiyhmä-yhteissoittoa lyömäsoittimille sekä yhteishanke Kuusamon musiikkiopiston kanssa: "Harvaan asuttujen alueiden oppilasorkesteritoiminnan kehittämiseen"	Alueellinen yhteistyö musiikkiopistojen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. opetuksen pedagoginen kehittäminen uusien laitteistojen ja soittimien hankkiminen	Konsertit ja koulutustapahtumat.	Koulutukset 5 kpl. Hankkeisiin liittyvät konsertit 2 kpl Uudet iPadit + tietokoneohjelmat hankittu
Nuorisopalvelut: Etsivä nuorisotyö erityisavustusta haetaan vuodelle 2026. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä loma- ajan leireihin haetaan aluehallintoviraston hankerahaa ajalle 1.6.2026- 31.5.2027.	Etsivä nuorisotyötä toteutetaan kaupungin omana palveluna, mutta hankeraha tukee etsivää nuorisotyötä. Hankerahojen puitteissa järjestetyt leirit ja kerhotoiminta lapsille ja nuorille.	Etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrä sekä heidän tarinansa etsivän nuorisotyöntekijän kanssa kulkemasta matkasta. Leirien/ tapahtumien osallistujien määrä. Osallistujien määrä kertoo toiminnan onnistumisesta nuorten toiveiden mukaan.	Hankeavustus saatu 22 000 € ja asiakkaita 34 henkilöä. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja loma- ajan leireihin avustus saatu 7500 €. Leirit hiihtolomalla, osallistujia 18 nuorta, Leirit kesäkuussa, osallistujia yhteensä: noin 120. Tapahtumat: Yukigassen 9-10.04.2026 koululaisturnaus, 200 nuorta. Kevätkipinä 21.5.2026 kävijöitä noin 300. Kerhot: sähly, darts ja kokki.

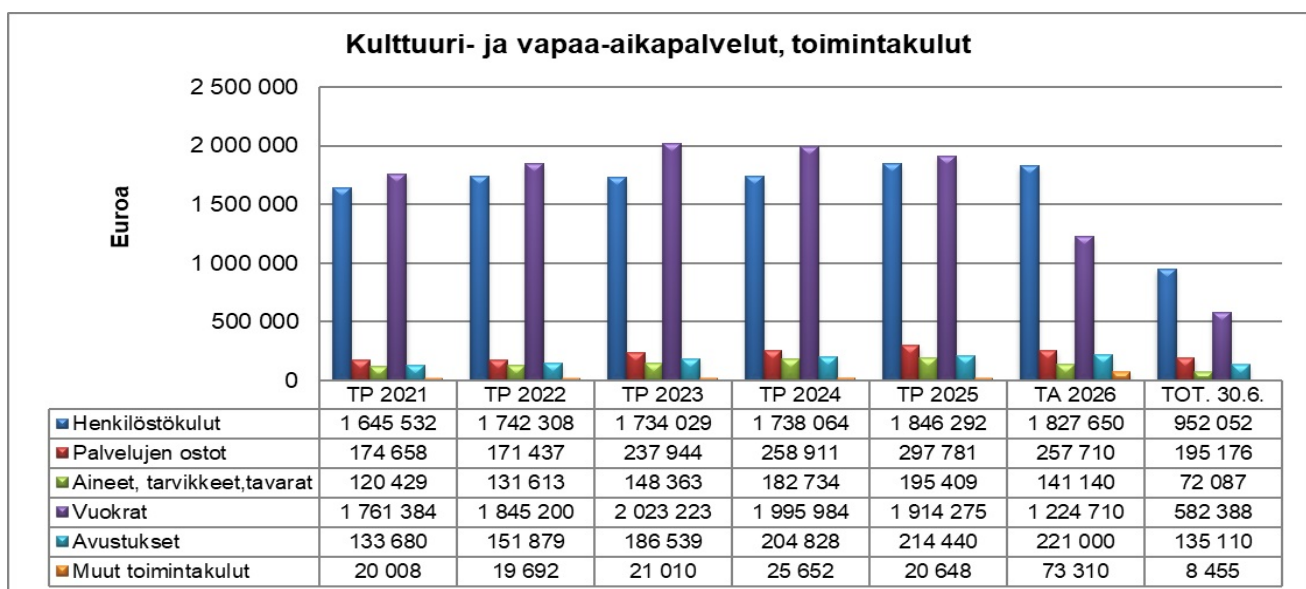
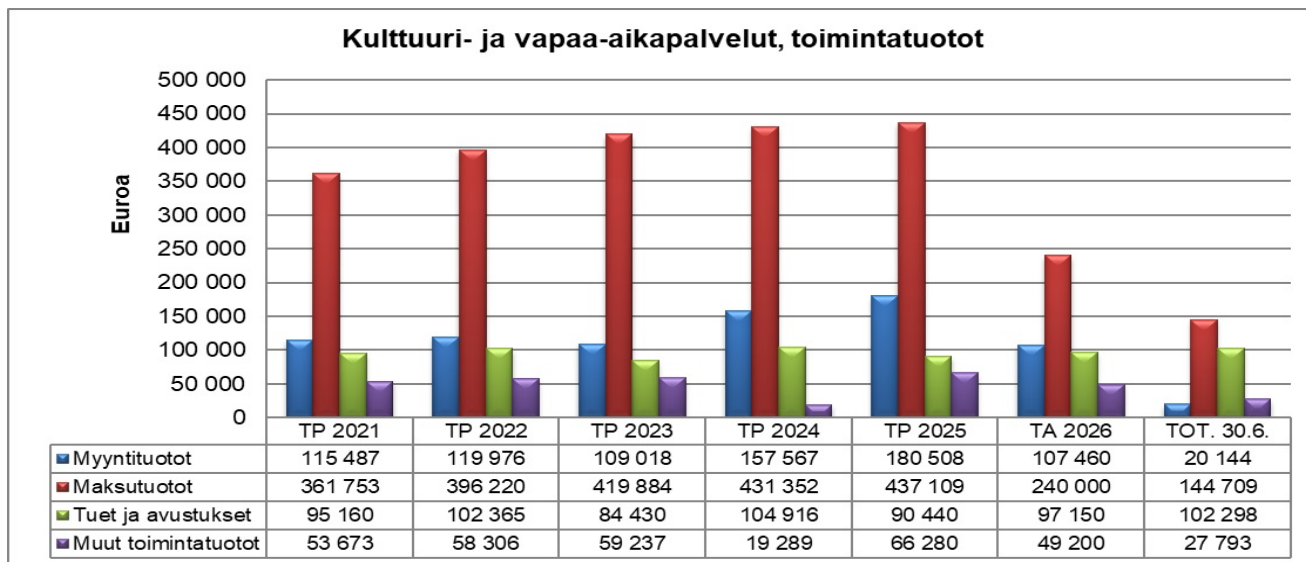
6. Talouden tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-4 406 173	-4 497 300	-4 488 746	-3 745 520	-1 945 268	-3 745 000
Toimintatulot	752 562	626 000	774 337	493 810	294 944	495 000
Toimintakate	-3 653 611	-3 871 300	-3 714 409	-3 251 710	-1 650 324	-3 250 000

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	30	37	28	34	30
Henkilöstömenot €	-1 738 064	-1 799 410	-1 846 192	-1 827 650	-952 052
Muutos %	0,2	3,5	6,2	1,6	-47,9
Palvelujen ostot €	-258 911	-279 860	-297 781	-257 710	-195 176
Muutos %	8,8	8,1	15,0	-7,9	-24,3
Toimintakate €/asukas	-526	-561	-538	-475	-240

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



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Työturvallisuuden parantuminen.	Wpro-lomakkeen käyttö.	Ilmoitusten määrä	Kaksi ilmoitusta.
Työajanseuranta yhteneväiseksi koko vastuualueella.	Neptonin hyödyntäminen	Käyttö kaikille.	Kesken.
Tietosuoja ja tietoturvakoulutukset kaikille.	Työajalla tehtävät koulutukset mm. Navisec, Eduhouse.	Käytyjen koulutusten määrä.	Suoritettu Navisec.

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

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

Raportointia vaara- ja läheltä piti -tilanteista pitää laajentaa.

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

10. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Kansalaisopisto: suunnittelijaopettajan rekrytointi.	Nimikemuutos tehty ja henkilö palkattu.	Toteutunut/ei-toteutunut.	Toteutunut.
Kirjasto: Hyvinvoiva henkilöstö.	Tuetaan työssäjaksamista: 2-vuorotyössä huomioidaan henk.koht. tarpeet.	Poissaolojen määrä vrt. 2024.	Poissaolojen määrä kasvanut: 6 > 32
Liikuntapalvelut: uimaopettaja/valvojan rekry, kahvionhoitaja (2 htv)	Täyttöluvut saatu ja rekrytointi suoritettu.	Toteutunut/ei-toteutunut.	Osittain toteutunut. Täyttöluvut saatu.
Musiikkiopisto: kaksi pianonsoiton opettajan paikkaa auki 1.8.2026 alkaen	Rekry onnistunut.	Toteutunut/ei-toteutunut.	Toteutunut
Nuorisopalvelut: määräaikainen nuoriso-ohjaajan työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi	Rekry valmistuu.	Henkilötyövuosien määrä pysyy samana.	Henkilötyövuosien määrä pysynyt samana. Vakituinen työntekijä palannut nuoriso-ohjaajaksi.

TALOUSARVIO 2026 – TOTEUTUMA 30.6.

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 sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

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

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

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

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

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukeva arkiympäristö.	Kehitetään kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen -malli hankeyhteistyössä kumppanikuntien kanssa.	Toteutetut kehittämistoimet.	Otu -oikeus turvallisuuteen hankkeessa valmistunut kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyn ja puuttumisen malli.
	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen koulun arjessa.	Toteutuneet toimenpiteet.	Toteutunut. Opiskelijakahvilat (5) yhdessä opiskeluhuollon kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon päivitys uuteen opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Perusopetuksen ja opiskeluhuollon yhteiset teematunnit lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi eri luokka-asteilla.
Rakennetaan toimintamalleja ja viedään ne paikalliseen opetussuunnitelmaan, mitkä tukevat oppilaiden päivittäistä liikkumista ja aktiivista elämäntapaa (esim. aktiiviset välitunnit, liikkumisen integrointi oppitunneille, yhteistyö liikuntatoimen kanssa)	Opetussuunnitelmatyö, uusien toimintamallien jalkauttaminen	Päivitetty paikallinen opetussuunnitelma liikunnallisen elämäntavan osalta sekä toteutuneet toimenpiteet.	Päivitys tehty.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vahvistaa yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Yrittäjyyteen kasvattaminen mm. yhteistoiminnallisten tapahtumien ja vierailujen avulla.	Järjestetyt tapahtumat ja vierailut sekä niiden määrä suhteessa edelliseen vuoteen	Toripäivät -yrittäjyyttä tukeva tapahtuma peruskoulussa (2 kpl lukuvuodessa). TET -jaksot toteutuneet peruskoulussa. Määrät molemmissa samalla tasolla edellisvuoden kanssa.
	Yläkoulun yrittäjyyskasvatuskurssin toteutus.	Toteutunut kurssi.	Yrittäjyyskurssi toteutunut. Kolme yritys yhteistyötä kurssin tiimoilta. Viisi yritys yhteistyötä lukiossa.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Turvallinen kouluyhteisö.	Secapp -järjestelmän systemaattinen käyttö.	Järjestelmän käyttäjien määrä ja määrä suhteessa	Käyttäjien määrä on lisääntynyt, käytössä koko

	Turvallisuusvalmiuden ylläpito.	aiempaan vuoteen. Valmiusharjoitusten määrä sekä koulun sisäisen turvallisuuden kehittämisen toimet.	henkilöstöllä. Poistumisharjoitus tehty koko koulun osalta, sisälle suojautumisen koulutus ja harjoitus suoritettu henkilöstötasolla.
--	---------------------------------	---	--

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT.30.6.
Opetushenkilöstön resursointi vastaamaan oppilasmäärää ja opetuksen vaatimuksia.	Henkilöstön tulevien vuosien tarvekartoitus.	Toteutettu kartoitus.	Toteutunut.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Koulutuspalveluiden strategisen johtamisen kehittäminen.	Koulutuspalveluiden johtamismallin uudelleen tarkastelu ja mahdollinen uudelleen muotoilu.	Valmis toimintamalli.	Ei vielä toteutunut.

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kumppanuuksien kehittäminen ja syventäminen.	Yhteistyön vahvistaminen Itä-Lapin kuntien kanssa opetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa kuten Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Redun kanssa. Yli kuntarajojen tapahtuva yhteistyö eri opetuksen järjestäjien kanssa koulutuksen laadun ja saavutettavuuden takaamiseksi.	Toteutuneet yhteistyöt. Yhteistöiden määrä suhteessa aiempaan vuoteen.	Toteutunut Otu-hanke. Kaksoistutkinto yhteistyö Redun kanssa toteutunut. Osallistuuttu Redun työelämäfoorumiin. Itä-Lapin sivistystiimi tapaamiset toteutuneet. Luke -lapin lukioiden rehtoreiden tapaamiset toteutuneet. Yhteistyö samalla tasolla kuin aiempana vuonna. Itä-Lapin kunnilla ja Sodankylällä sekä Inarilla yksi yhteinen perusopetuksen hanke. Hybridilukio-hankeen käynnistyi keväällä 2026.
Arjen käytännöillä terveyttä ja hyvinvointia.	Uusien opiskeluhoollon toimintojen (psykkari ja psykologi) liittyminen kiinteäksi osaksi koulun arkea.	Palautekysely opiskeluhoollon palveluista ja niiden pohjalta syntyneiden kehittämistoimien määrä. Psykiatrisen sairaanhoitajan ja koulupsykologin toteutuneet käynnit.	Palautekysely huoltajille toteutunut. Käynnit toteutuneet suunnitellusti.

Oppiminen ja osaaminen tulevaisuuden hyvinvoinnin perustana.	Perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen arkeen oppimisen tuen osalta.	Itsearviointin toteuttaminen oppimisen tuen uudistuksen onnistumisesta peruskoulussa ja lukiossa.	Jalkautuminen aloitettu oppilaskohtaisen ja ryhmäkohtaisen tuen osalta. Opetushenkilöstölle järjestetty koulutusta asiasta.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Lasten ja nuorten hyvinvointia kohentavien toimien käynnistäminen koulun arjessa yhteistyössä kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kouluterveyskyselyiden tulosten pohjalta suunnitellut toimenpiteet oppilaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.	Toteutuneet kehittämistoimet verrattuna edelliseen vuoteen. Kehittämistoimien laatiminen kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta.	Koulunuorisotyöntekijän jalkautuminen koululle hanke-rahalla. Koulukoultsi toiminut viikoittain koululla. Askel-hankkeen kanssa tehty luokkakohtaista yhteistyötä. Seurakunnan kanssa yhteinen konsertti. Järjestöfestarit syksyllä 2025. Toimien määrä samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Kesken.

5. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Koulukerhojen harrastetoiminta Kemijärvellä (lv. 2025-2026).	Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.	Järjestettyjen kerhojen määrä suhteessa aiempaan vuoteen. Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä suhteessa aiempaan vuoteen.	Kerhojen määrä pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Määrä samalla tasolla edellisen lukuvuoden kanssa.
Finest Future -ohjelma ja kansainvälisten opiskelijoiden saaminen jatkossakin Kemijärven lukioon lukukausimaksujen tullessa voimaan elokuussa 2026.	Saadaan kansainvälisiä opiskelijoita jatkossakin Kemijärven lukioon.	Uusien opiskelijoiden määrä.	10
Hillatien liikkeelle 2	Parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia koulun arjessa.	Toteutuneet toimenpiteet.	Välituntitoimintaa kehitetty. Liikunnallisten välineiden lisäys (teippaukset koululla ja välineistön lisäys) Opettajien koulutus liikunnallisuuden lisäämiseen koulupäivän aikana. Opettajalle resurssoitu työaikaa hankkeen toteuttamiseen.
Otu -oikeus turvallisuuteen. Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäiseminen Itä-Lapin ja Inarin kouluissa -hanke.	Kiusaamisen ja häirinnän väheneminen koulussa.	Hankkeen tuomat uudet toiminnot.	Yhteisen mallin luominen toteutunut. Systemaattisen mallin käyttöönotto syksyllä 2026.
Tuetut ja yksilölliset	Resurssien turvaaminen	Raportti hankeavustuksen	½ resurssiopettajan työpanos

oppimispolut Kemijärvellä.	oppisen tukeen.	käytöstä ja sen vaikutuksista kouluarkeen.	toteutunut.
----------------------------	-----------------	--	-------------

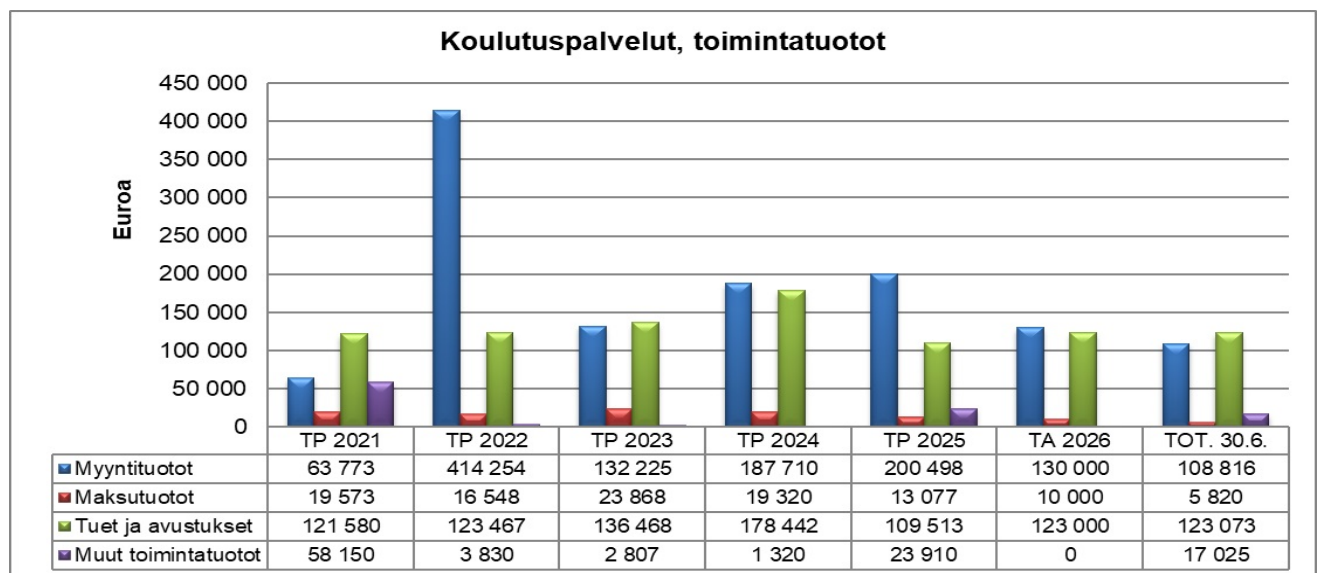
6. Talouden tunnusluvut

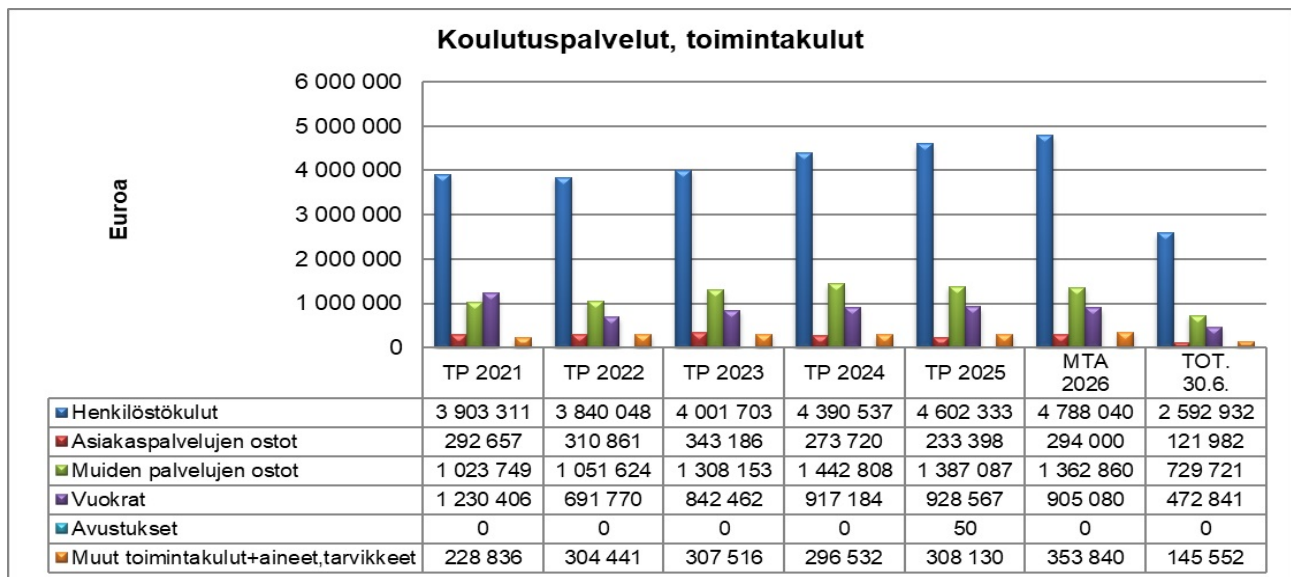
	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-7 320 782	-7 424 800	-7 459 564	-7 703 820	-4 063 029	-7 670 000
Toimintatulot	386 792	246 000	346 999	263 000	254 734	270 000
Toimintakate	-6 933 990	-7 178 800	-7 112 565	-7 440 820	-3 808 295	-7 400 000

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakin.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 €	-1 716 520	-1 611 570	-1 620 484	-1 656 860	-851 703
Muutos %	3,9	27,7	-5,6	2,8	-48,6
Toimintakate €/asukas	-997	-1 041	-1 029	-1 086	-553

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





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Työturvallisuuden tehostaminen	Wpro-lomakkeen käyttö.	Ilmoitusten määrä suhteessa aiempaan vuoteen.	Lomake käytössä. Ilmoituksia on tullut enemmän kuin viime vuonna.
Työajanseuranta yhteneväiseksi koko vastuualueella.	Neptonin hyödyntäminen	Otettu käyttöön koulunkäynninohjaajille	Toteutunut.
Tietosuoja ja tietoturvakoulutukset kaikille.	Työajalla tehtävät koulutukset mm. Navisec.	Käytyjen koulutusten määrä.	Toteutunut.

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

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

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

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

10. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Kelpoisten opettajien ja ohjaajien saaminen	Haku toteutetaan kuntarekryn kautta ja mahdollisesti oppisopimuskoulutuksen kautta	Toteutunut/ei-toteutunut.	Toteutunut. Oppisopimuskoulutus suunnitteilla alkavaksi syyslukukaudella (yksi opiskelija). Kelpoisten opettajien rekrytointi onnistunut hyvin.
Hyvinvoiva henkilöstö.	Tuetaan työssäjaksamista yhteisillä käytänteillä, selkeillä toimintamalleilla ja toimivilla yhteistöillä mm. opiskeluhuollon kanssa.	Poissaolojen määrä vrt. 2025.	Poissaolojen määrä lukuvuonna 2025-2026 20 % vähentynyt edelliseen vuoteen nähden (työterveys).