

TALOUSARVIOESITYS 2027

<i>Toimiala</i>	Hyvinvointitoimiala
<i>Tulosalue</i>	Hallintopalvelut hyvinvointi
<i>Vastuuhenkilö</i>	Piia Hulkkonen

Lain edellyttämät muutokset / Toiminnalliset muutokset

Selvitys muutoksesta	Eurovaikutus verrattuna vuoteen 2026	HTV-vaikutus
hallinnon tehtäväjärjestelyt; pedagoginen asiantuntija, ei johtavaa rehtoria		

Suoritteet/Tunnusluvut

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Lautakunnan kokousten lkm	9	10	10

TALOUSARVIOESITYS 2027

<i>Toimiala</i>	Hyvinvointitoimiala
<i>Tulosalue</i>	Lasten ja nuorten palvelut
<i>Vastuuhenkilö</i>	Piia Hulkkonen ja Henna Rämä

Lain edellyttämät muutokset / Toiminnalliset muutokset

Selvitys muutoksesta	Eurovaikutus verrattuna vuoteen 2026	HTV-vaikutus
Mikäli varhaiskasvatuksen palvelutarve kehittyy ennakoitusti ja varhaiskasvatuspaikkojen määrän riittävyys sekä strategian mukainen toiminta voidaan turvata kaupungin muissa yksiköissä, Karjalahden päiväkodin toiminnan jatkuminen päätetään lautakunnan kokouksessa.	- 150 000	5
Perusopetukseen erityisluokka		

Suoritteet/Tunnusluvut

Suorite 20.9.	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Lapset/oppilaat, yhteensä	2685	2540	2537
varhaiskasvatus	521	480	459 (444)
esiopetus	139	136	139 (135)
perusopetus	1746	1646	1627 (1560)
valmistava opetus		13	10
lukio	279 (+59 kaksoistutkinto)	286	302 (+68 kaksoistutkinto)
Asiakastyytyväisyyskysely, kpl	1	1	1

TALOUSARVIOESITYS 2027

Toimiala	Hyvinvointitoimiala
Tulosalue	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi
Vastuuhenkilö	Marke Rautiala

Lain edellyttämät muutokset / Toiminnalliset muutokset

Selvitys muutoksesta	Eurovaikutus verrattuna vuoteen 2026	HTV-vaikutus
uimahallin käyttökatko 1.5.2027 alkaen	1 100 000	
kirjaston ja museon yhteispalvelupiste	- 40 000	- 1 htv
Kivalo-opiston ja musiikkiopiston toimistopalveluiden yhdistäminen	- 20 000	- 0,5 htv
lukion uuden nuorisotilan käyttöönotto 1.9.2027 alkaen		

Suoritteet/Tunnusluvut

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kävijöiden lukumäärä			
Museotoimi	30 292	30 000	30 300
historiallinen museo			10 000
taidemuseo			19 000
muut museot			1 300
Kirjastotoimi	161 270	144 000	145 000
lapset ja nuoret			90 000
aikuiset			55 000
Nuorisotoiminta	35 423	30 000	29 000
liikkuva nuorisotyö			1 000
tapahtumat			1 500
perhepuisto			8 300
tilatoiminta			12 000
koulunuorisotyö			6 000
Factori			200
Musiikkitoimi	23 538	28 000	50 000
kaupunginorkesteri			1 200
jousikvartetti			7 000
musiikkiopisto			41 800
Kulttuuripalvelut	27 584	40 000	256 500
lastenkulttuuri			4 500
tapahtumatoimisto			32 000

omat tapahtumat 25 kpl ja yhteistyötapahtumat 25 kpl, erityisille ryhmille suunnatut tap 15 kpl			
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen	437 332	457 000	361 700
uimahalli			55 000 *1
ohjattu liikunta			14 500
Kemi Areena			125 000
jäähalli			30 000
koulujen sisäliikuntatilat			61 200
ulkoliikuntapaikat			76 000 **
avantouinti			7 000
Asiakastyytyväisyyskysely, kpl	6	6	6

* Uimahalli on avoinna 1-4/2027, tämän vuoksi luku on pienempi.

** Ulkoliikuntapaikkojen kävijämäärät sisältävät vain varatuille kenttävuoroille osallistuneet käyttäjät. Luvuissa ei ole mukana yleisökäyttöä, kuten yleisurheilukenttien, latujen, kuntoratojen, kuntoreittien, ulkokuntosalien tai luistelukenttien omatoimista käyttöä.