Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys 2027 ltk 011026

Hyvinvointilautakunta 1.10.2026 § 79
305/02.02.00/2026

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen 040 588 5735, varhaiskasvatuspäällikkö Henna Rämä, vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Kemin kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunta päättää talousarvioehdotuksen ja toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus päätti talousarvioraamin vuodelle 2027 kokouksessaan 26.5.2026 § 163.

Hyvinvointilautakunnan TA 2027 iltakoulu pidettiin 15.9.2026. Hyvinvointijohtaja ja päälliköt esittelivät diasarjan talousarvion valmistelutilanteesta. Esittelyssä käytiin läpi sekä toiminnallisia että taloudellisia näkökulmia. Talousarvion valmistelua jatkettiin esittelyjen ja keskustelun pohjalta.

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesityksensä 9.10.2026 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, toimialan keskeiset strategiaa toteuttavat projektit (3-5 kpl), tulevan vuoden hankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaari pidetään loka-marraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuussa ja kaupunginvaltuustossa joulukuussa.

Kaupunginhallituksen 26.5.2026 § 163 hyväksymä talousarvio-ohjeen mukainen hyvinvointitoimialan raami on seuraava:

	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	Muutos TA 2026 - TAE 2027
Tuotot	2 813	1 921	1 421	- 26 %
Menot	- 43 032	- 43 495	- 43 136	- 0,8 %
Kate	- 40 219	- 41 574	- 41 715	0,3 %

Talousarvioraamin 2027 pohjana on vuoden 2026 talousarvio, johon on lisätty 2 prosentin palkankorotus. Kaupunginhallituksen talousarvioraamissa on huomioitu uimahallin toiminnasta aiheutuvat menot osalle vuotta 2027. Tuotoista on vähennetty varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiakasmaksu- ja avustustuottoja.

Alustavasta talousarvioesityksestä poiketen hyvinvointitoimialan menoja lisää Liikuntapalvelut Oy:n vuokrakustannuksiin kohdistuva lisämäärärahatarve. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan alustavaa raamia korkeampina uimahallin käytön jatkumisen sekä museon ja musiikkiopiston maksukorotusten vuoksi.

Hyvinvointitoimialan talousarvioesityksessä on etsitty keinoja hyödyntää talouden optimointipotentiaali (kh 31.8.2026 § 242) sekä huomioitu

talousarvion laadintaohjeen mukaisesti palveluiden priorisointi ja tuottaminen käytettävissä olevilla resursseilla, eläkepoistuman hyödyntäminen tehtäviä uudistamalla sekä maksujen ja taksojen kustannustason nousun mukainen tarkistus (kh 26.5.2026 § 163).

Hyvinvointilautakunnan muutettu talousarvioesitys on seuraava:

	TP 2025	TA 2026	Muutettu raami 2027	Muutos TA 2026 – muutettuTAE 2027
Tuotot	2 813	1 921	1 561	- 18,7%
Menot	- 43 032	- 43 495	- 43 396	- 0,2%
Kate	- 40 219	- 41 574	- 41 835	0,6%

Hyvinvointitoimialan talousarviovalmistelu perustuu Kemin kaupungin strategiaan, palveluverkkopäätökseen, tiedossa oleviin laki- ja toimintamuutoksiin sekä syntyvyyden ja asukasluvun kehitykseen/ laskevaan suuntaan.

Toimintaympäristön merkittävimmät muutokset ovat uimahallin käyttökatko, Karjalahden päiväkodin toiminnan päättyminen edellyttäen, että palvelutarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta, sekä keskusta-alueen nuorisotilan siirtyminen lukiolle. Toiminnallisia muutoksia on arvioitu palveluiden saatavuuden ja järjestettävyyden, asiakasmäärien sekä palveluverkon näkökulmista.

Mikäli lainsäädännön muutosten johdosta tai palvelutarpeen muutoksen seurauksena tarvitaan palvelujen lisäämistä merkittävästi, tuodaan tämä erikseen käsiteltäväksi lisämäärärahana. Alla tarkempi kuvaus talousarvion 2027 ehdotuksista.

Tuotot

Hyvinvointitoimialan toimintatuottojen arvioidaan vähenevän vuonna 2027 pääosin valtionavustusten, asiakasmaksutuottojen sekä uimahallin toiminnan päättymisestä 1.5.2027 aiheutuvan tulokertymän alenemisen vuoksi. Tuottojen vähenemistä tasapainottavat osaltaan museon ja musiikkiopiston maksujen tarkistukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän erityisavustuksen viimeinen maksuerä, yhteensä 253 000 euroa, kohdistuu lukuvuodelle 2026–2027. Avustuksella on rahoitettu noin kahdeksan henkilötyövuotta. Talousarvioon ei ole sisällytetty avustuksen jatkumista 1.8.2027 jälkeen, koska seuraavaa avustus- ja rahoitusmallia ei ole vielä julkaistu. Avustuksella toteutettujen toimintojen ja henkilöstöresurssien mahdollinen jatkuminen ratkaistaan myöhemmin valtion rahoituspäätösten perusteella.

Hallintopalvelut

Hyvinvointitoimialan hallintopalveluissa johtavan rehtorin tehtävästä vapautunut resurssi on kohdentuu kustannusneutraalisti pedagogisen asiantuntijan tehtäväjärjestelyyn. Hallintopalvelut tukevat toimialan johtamista, päätöksentekoa, talouden ja henkilöstön suunnittelua sekä toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on varmistaa palvelujen vaikuttava, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen.

Lasten- ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelujen vuoden 2027 talousarvioesitys perustuu lasten ja oppilaiden määrän vähenemiseen, palvelutarpeen muutoksiin/ kasvaviin tuen tarpeisiin sekä palveluverkkopäätöksen toimeenpanoon. Talousarvion tavoitteena on kohdentaa tilat, henkilöstö ja muut resurssit muuttuvan palvelutarpeen mukaisesti siten, että laadukkaat, yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset palvelut sekä lasten ja nuorten yhtenäinen oppimispolku voidaan turvata taloudellisesti kestävällä tavalla.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen talousarviossa tavoitteina ovat palveluverkon tarkoituksenmukainen sopeuttaminen, käyttöasteen parantaminen, henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen sekä lasten riittävän ja oikea-aikaisen tuen turvaaminen.

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitys jatkuu laskevana. Ikäluokkien koko vaihtelee vuosittain 94–136 lapsen välillä. Vuonna 2025 syntyi 94 lasta, ja vuonna 2026 syntyvien lasten määräksi arvioidaan noin 120. Väestökehityksen seurauksena varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän arvioidaan vähenevän toimintavuoden 2025–2026 keskimääräisestä 686 lapsesta noin 583 lapseen syksystä 2027 alkaen. Lapsimäärän väheneminen huomioidaan palveluverkon, tilojen ja henkilöstöresurssien suunnittelussa siten, että palvelujen saatavuus, laatu ja lakisääteiset velvoitteet voidaan turvata.

Karjalahden päiväkodin toiminnan on suunniteltu päättyvän kesällä 2027, jolloin yksikössä oleville lapsille osoitetaan varhaiskasvatuspaikka kaupungin muista päiväkodeista 1.8.2027 alkaen. Järjestely toteutetaan edellyttäen, että varhaiskasvatuksen palvelutarve kehittyy ennakoidusti ja varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys voidaan turvata kaupungin muissa yksiköissä.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.5.2022 hyväksynyt kaupungille sopeutusohjelman, jonka mukaan ulkopuolelta vuokratuista tiloista luovutaan ja toiminnot keskitetään kaupungin omiin tiloihin. Karjalahden päiväkodin tilat ovat vuokrakiinteistössä ja eivät vastaa oppimisympäristöltään ja kunnoltaan kaikilta osin varhaiskasvatukselle asetettuja vaatimuksia. Päiväkodin kokonaiskulut ovat vuositasolla noin 838 000 euroja, josta vuokrakulut noin 91 000. Toiminnan päättymisen kustannusarvio ensi syksyn osalta on noin -150 000 euroa, jolla voidaan kattaa varhaiskasvatuksen muita tiedossa olevia menoja. Pesulakulujen arvioidaan kasvavan 5% ja ruokapalvelukustannusten 11,3 %. Myös toiminnanohjausjärjestelmiin ja järjestelmien rajapintoihin liittyvät ICT-kustannukset lisäävät menoja.

Esiopetusikäisiä on tänä syksynä 139 ja syksyllä 2027 noin 135. Kaikki esioppilaat pystytään sijoittamaan koulujen yhteydessä toimiviin yksiköihin eli Kivikolle, Syväkankaalle, Sauvosaareen ja Hepolaan. Tämä noudattaa aikaisemmin tehtyä palveluverkkopäätöstä.

Perusopetus

Perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan vähenevän lukuvuoden 2026–2027 yhteensä 1 627 oppilaasta 1 560 oppilaaseen lukuvuonna 2027–2028. Syksyllä 2027 perusopetuksen aloittaa 139 oppilasta ja perusopetuksen päättää 216 oppilasta. Oppilasmäärän arvioidaan

vähenevän vuoteen 2030 mennessä noin 300 oppilaalla, jolloin Hepolan ja Karihaaran koulujen toiminta päättyy palveluverkkopäätöksen mukaisesti. Oppilasmäärän väheneminen huomioidaan opetusryhmien määrässä, henkilöstösuunnittelussa ja palveluverkon muutosten valmistelussa. Opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää oppilaiden ohjaamista ja siirtymien suunnittelua.

Oppilasmäärän laskusta huolimatta oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarve kasvaa. Opetusryhmien määrä vähenee vuosittain 1–2 ryhmällä, mutta kustannusvaikutuksia tasaavat oppilaiden lisääntyvät tuen tarpeet, erityisopetuksen järjestäminen sekä kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivätoiminta. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten ja valmistavaan opetukseen osallistuvien oppilaiden määrän vaihtelu edellyttää joustavaa resurssien kohdentamista.

Toimintamenoihin vaikuttavat myös välttämättömät ICT-, oppimateriaali- ja koulutarvikekulut sekä koulukuljetus- ja ruokailukustannukset. Talousarvion tavoitteena on turvata laadukas perusopetus, riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukeva koulupäivä.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on kasvanut merkittävästi, ja syksyllä 2026 opiskelijoita on yhteensä 302 aiempien vuosien noin 250 opiskelijan tason sijaan. Opiskelijamäärän kasvu lisää opetuksen tuntikehystä sekä toimintamenoja. Talousarviossa varaudutaan kasvaneen opiskelijamäärän edellyttämään opetukseen, opinto-ohjaukseen, opiskelun tukeen ja ylioppilastutkinnon järjestämiseen. Digitaalisen ylioppilastutkinnon toimintavarmuus turvataan arvioimalla palvelimien uusimistarpeet osana käyttötaloutta.

Lukiodiplomiuudistuksen edellyttämät muutokset valmistellaan paikalliseen opetussuunnitelmaan 1.8.2027 alkaen. Samalla jatketaan korkeakoulupolkujen kehittämistä ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tavoitteena lisätä korkeakouluopintojen suorittamismahdollisuuksia lukioaikana sekä sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin. Talousarvion tavoitteena on turvata laadukas lukiokoulutus, riittävä opiskelun tuki ja opiskelijoiden sujuvat jatko-opintopolut.

Vapaa-aikapalvelujen kehittäminen ja koordinointi

Vapaa-aikapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja toimintakykyä tarjoamalla liikunta-, kulttuuri-, museo-, kirjasto-, nuoriso- ja musiikkipalveluja eri ikä- ja väestöryhmille. Talousarviovuonna 2027 toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti, palveluverkkoa ja tilojen käyttöä tehostetaan sekä henkilöstö- ja talousresursseja kohdennetaan palvelutarpeen perusteella. Tavoitteena on turvata vaikuttavat, saavutettavat ja taloudellisesti kestävät vapaa-aikapalvelut eri ikä- ja väestöryhmille

Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen

Uimahallin käytön päättymiseen 1.5.2027 varaudutaan kaupunginhallituksen päätöksen (KH 22.6.2026 § 197) mukaisilla henkilöstöjärjestelyillä sekä uinti- ja liikuntapalveluja korvaavilla ratkaisuilla. Uimahallin toiminnan jatkumisesta ajalla 1.1.–30.4.2027 aiheutuvat vuokra-, siivous- ja henkilöstömenot, yhteensä 700 000 euroa, sekä toiminnasta kertyvät 100 000 euron toimintatuotot on huomioitu talousarvioesityksessä.

Korvaaviin järjestelyihin, kuten Kaiku-kortin käyttöön ja kuljetuksiin, varataan 20 000 euroa.

Liikuntapalvelujen talousarvioon sisältyy lisäksi 260 000 euron lisämääräraha Liikuntapaikat Oy:n vuokrakustannusten kattamiseen. Lappiahallin 24 000 euron vuokramäärärahasta luovutaan tekonurmen pidentämän harjoituskauden ja futsaltoiminnan vakiintumisen vähentäessä hallin käyttöä. Koulujen liikuntatilojen iltakäytön sähköisen kulunvalvonnan käyttöönoton arvioidaan vähentävän sisäisiä vuokrakustannuksia 50 000 eurolla. Lisäksi valmistellaan harrastekortin käyttöönottoa lasten ja nuorten harrastamisen sekä liikunnallisen elämäntavan tukemiseksi.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa vahvistetaan yleisötyötä ja lisätään toiminnan jalkautumista kouluihin ja muihin toimintaympäristöihin hyvinvointilautakunnan päättämän lasten kulttuurikeskuksen uuden toimintamallin mukaisesti (hvltk 20.2.2025 § 18). Lisäksi lasten kulttuurikeskuksen toimintaa osana Kemin perhekeskustoimintaa kehitetään ja lisätään.

Tapahtumatoimiston vuoden 2027 suunnitelma sisältää noin 75 tapahtumaa, jotka koostuvat omista tapahtumista, yhteistyötapahtumista sekä eri kohderyhmille suunnatuista tapahtumista.

Kulttuurikeskuksen aulatilojen käytöstä peritään myyjiltä 20 euron päiväkohtainen maksu yhdenmukaisesti muun myyjäistoiminnan kanssa. Kemi-palkinnon jakamisesta luovutaan, ja kaupungin varojen käyttöä suunnataan avoimiin, läpinäkyviin ja yhdenvertaisiin menettelyihin.

Museotoimi

Museotoimessa kehitetään matkailijoiden vastaanottoa lisäämällä palvelujen kieliversioita ja vahvistamalla markkinointia. Nuorten osallisuutta edistävää Huomisen rakentajat -hanketta jalkautetaan kouluille. Taikir-projektin toimintaa laajennetaan erityisryhmille ja uusille kohderyhmille yhteistyössä kirjaston kanssa.

Museon tulonhankintaa vahvistetaan ottamalla käyttöön pääsymaksut, teoslainamaksut ja Kulttuurikeskuksen aulatilan näyttelyseinien vuokrat sekä tarkistamalla näyttelyopastusten hintoja. Aikuisten pääsymaksu on 5 euroa ja eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien 3 euroa. Alle 18-vuotiaiden sekä koulu- ja päiväkotiryhmien vierailut säilyvät maksuttomina, ja museossa järjestetään yksi maksuton päivä viikossa. Maksujen ja muun tulonhankinnan tuottoarvio on yhteensä noin 30 000 euroa. Vuoden 2027 aikana käynnistetään Hyppäävät lohet -patsaan kunnostuksen suunnittelu. Suunnittelutyö toteutetaan käyttötalousmäärärahojen puitteissa (KH 17.8.2026 § 233 ja HVLTK 17.6.2026 § 59).

Kirjastotoimi

Kirjaston ja museon tukipalveluja yhdistetään ja käyttöön otetun yhteispalvelupisteen toimintaa ja asiakaspalvelua kehitetään. Käyttömestarin tehtävää ei täytetä eläköitymisen jälkeen, mistä arvioidaan syntyvän 40 000 euron vuotuinen säästö. Kirjastoon perustetaan nepsypiste tukemaan erilaisia oppijoita ja vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi vahvistetaan aikuisten monilukutaitoa sekä arvioidaan ja kehitetään toimintatapoja asiakaslähtöisesti.

Nuorisotoiminta

Nuorisotyön palveluverkkoa ja tilaratkaisuja sopeutetaan lasten ja nuorten määrän sekä muuttuvien palvelutarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on kohdentaa tilat ja henkilöstöresurssit tarkoituksenmukaisesti palvelujen saatavuus turvaten. Lukion yhteyteen suunniteltu uusi nuorisotila otetaan käyttöön syksyllä 2027. Kohtaamo Stagen toiminta jatkuu Kulttuurikeskuksessa. Kemi Factorille sekä etsivälle nuorisotyölle järjestetään korvaavat tilat keskusta-alueelta (KH 14.9.2026 § 268).

Huvikummun tilasta luovutaan korvaavien tilojen valmistuttua ja loppuvuoden 2027 säästötavoite on noin 30 000 euroa. Mikäli Takajärven monitoimitalosta luovutaan, toiminnalle tulee järjestää korvaavat tilat. Hepolan nuorisotilan käytöstä luovutaan palveluverkkopäätöksen mukaisesti vuosina 2029–2030. Nuorisotyön retkien omavastuuosuuksien tarkistamisen arvioidaan vähentävän kustannuksia noin 3 000 eurolla.

Nuorten koulupolku, nuorisotyö mukana kouluarjessa -hankkeella vahvistetaan koulunuorisotyötä, yhteisöllistä opiskeluhuoltoa sekä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukea oppilaitoksissa.

Musiikkitoimi

Musiikkiopiston oppilas- ja opetustuntimäärät ovat säilyneet hyvällä tasolla, mikä kuvaa taiteen perusopetuksen palvelujen kysyntää alueella.

Talousarvioesitykseen sisältyy Kivalo-opiston ja musiikkiopiston toimistopalveluiden yhdistäminen osana hallinnon ja tukipalveluiden tarkoituksenmukaista uudelleenjärjestelyä. Toimintamallin toteuttamiseksi täytetään musiikkiopiston osa-aikainen toimistosihteerin tehtävä 50 prosentin työajalla. Ratkaisun kustannusvaikutus on noin 20 000 euroa vuodessa.

Musiikkiopiston lukukausimaksuja korotetaan viidellä prosentilla 1.8.2027 alkaen, minkä arvioidaan lisäävän vuosituloja noin 7 700 euroa. Musiikkiopiston lukukausimaksuja on korotettu edellisen kerran elokuussa 2023.

Taiteen perusopetukseen on tulossa valtakunnallinen lainsäädäntö- ja rahoitusuudistus. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2027. Uudistukseen valmistaudutaan päivittämällä opetussuunnitelmia sekä tarkastelemalla musiikkiopiston ja Kivalo-opiston taiteen perusopetuksen rakenteen ja rahoituksen kokonaisuutta osana hyvinvointitoimialan vuoden 2027 strategisia projekteja.

Jaettavat tuet ja avustukset

Hyvinvointitoimiala tukee kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia sekä suorien avustusten että maksuttomien tai alennettujen palvelujen kautta. Vuonna 2027 kumppanuusavustuksiin varataan yhteensä 410 000 euroa.

Avustusten lisäksi kaupunki tukee lasten ja nuorten harrastamista tarjoamalla alle 18-vuotiaille maksuttomia harjoitusvuoroja liikuntapaikoilla. Kemi Areenan, jäähallin, uimahallin, ulkoliikuntapaikkojen sekä koulujen liikuntatilojen käyttö muodostaa yhteensä noin 1,3M euron liikunta- ja harrastekokonaisuuden. Maksuttomien ja tuettujen harjoitusvuorojen sekä Kaiku- ja Sporttikorttien avulla mahdollistetaan laaja harrastustoiminta,

vahvistetaan yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia sekä tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa.

Lisäksi yhdistyksille ja järjestöille tarjotaan mahdollisuus Kulttuurikeskuksen Kohtaamo Stagen ja kokoustilojen maksuttomaan käyttöön kaksi kertaa kuukaudessa. Näillä tukimuodoilla vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta, vapaaehtoistoimintaa, kulttuurin saavutettavuutta sekä liikunnan ja harrastamisen edellytyksiä.

Vuoden 2027 hankkeet

Hyvinvointitoimialalla toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella useita lasten ja nuorten hyvinvointia, koulutuksellista tasa-arvoa, oppimista, liikunnallista elämäntapaa, kulttuuria ja osallisuutta tukevia hankkeita.

Lasten ja nuorten palveluissa jatkuvat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä hanke, Liikkuva koulu ja Move -toiminta, koulujen kerhotoiminta, S2- ja yhteistyöpolkuja kehittävät Meri-Lapin kuntien yhteishankkeet sekä Kivikon koulun Erasmus-hanke. Lisäksi valmistellaan lukion Erasmus 2027 -hankehakua.

Vapaa-aikapalveluissa toteutetaan Harrastusten jäänmurtaja -hanketta, museoiden innovatiivista toimintaa ja näyttelypalkkioita tukevia hankkeita, etsivää nuorisotyötä, koulunuorisotyön Nuorten Koulupolku -hanketta sekä lasten loma-aikojen päiväleiritoimintaa.

Hankkeet täydentävät peruspalveluja ja mahdollistavat uusien toimintamallien kehittämisen, mutta edellyttävät hankekohtaisen omarahoitusosuuden kattamisen talousarviosta. Hankkeiden päättymiseen ja mahdollisen jatkorahoituksen hakemiseen varaudutaan osana toiminnan ja henkilöstöresurssien suunnittelua.

Strategiset projektit vuodelle 2027

Toimialan tulee esittää 3-5 keskeistä strategiaa toteuttavaa projektia. Talousarvion laadintaohjeen mukaan projekteissa tulee huomioida muuttohalukkuusprosessin toimenpiteet sekä kuvaukset ja uudet avaukset työllisyyttä edistävistä toimista.

Hyvinvointitoimialan strategiaa toteuttavat projektit vuodelle 2027 painottuvat hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin, palveluverkon toimeenpanoon, palveluprosessien kehittämistyöhön sekä keskeisiin hankkeisiin.

Hyvinvointitoimialan esitettävät projektit vuodelle 2027 ovat:

- Tulevaisuuden kampus ja palveluverkko
    - uuden yläkoulun rakennussuunnittelu (käyttäjät)
    - uimahallin rakennussuunnittelu (käyttäjät)
    - Kemi Areenan, uuden uimahallin ja jäähallin kokonaisuuden valmistelu
    - nuorisotyön tilajärjestelyt keskusta-alueella
        - lukion nuorisotilan kalustus ja käyttöönotto
        - musiikillisen nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön tilat
    - Karjalahden päiväkodin toiminnan päättyminen

- Hyvinvoiva ja aktiivinen arki

    - liikunnallisen elämäntavan ja elintapaohjauksen sekä toimintakyvyn edistäminen kaikenikäisille
    - uimahallin korvaavat järjestelyt
    - harrastekortin valmistelu
    - kulttuurihyvinvointipalveluiden yleisötyön ja jalkautuvan työn lisääminen
    - paikallisen perhekeskustoiminnan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa

- Oppiva arki rakentaa kestävää tulevaisuutta
    - opetussuunnitelmatyön toteuttaminen
        - uudistunut oppimisen tuki käytäntöön
        - perusopetuksen osaamistakuun valmistelu
        - monikielisyysosaamisen vahvistaminen
        - taiteen perusopetuksen rakenteen ja rahoituksen tarkastelu
    - lasten ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen
    - nuorten koulutuspolkujen ja työllistymisen edistäminen
    - lasten ja nuorten tulevaisuususkon vahvistaminen, eko-oppilaskunnan kehittämisprojekti

Hyvinvointitoimialan työllisyyttä edistävät toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto päätti 7.4.2026 § 29, että toimialojen tulee esittää konkreettisia toimenpiteitä toimialansa osalta työllistämistä edistäviin projekteihin.

Hyvinvointitoimialan merkittävin työllisyysvaikutus syntyy laadukkaiden ja vaikuttavien peruspalvelujen kautta. Varhaiskasvatus, koulutus, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut luovat perustan osaamiselle, hyvinvoinnille, osallisuudelle ja työelämävalmiuksille sekä tukevat lasten ja nuorten siirtymiä koulutukseen, jatko-opintoihin ja työelämään. Näiden palvelujen avulla edistetään pitkällä aikavälillä työllisyyttä, elinvoimaa ja osaavan työvoiman saatavuutta Kemin alueella.

Toimenpiteet toteuttavat kaupunginvaltuuston 9.2.2026 § 7 hyväksymää Laajaa hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2026–2029. Lasten ja nuorten osalta painopisteinä ovat arjen osallisuus ja kohtaaminen, kasvun ja oppimisen vahvistaminen sekä hyvinvointia ja terveyttä tukeva elämäntapa. Työikäisten osalta painotetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, liikuntaa ja terveellisiä elämäntapoja, mielenterveyden ja työkyvyn tukemista sekä saavutettavia palveluja ja osaamisen vahvistamista. Toimenpiteillä vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja, liikunta- ja elintapaohjausta, elinikäistä oppimista sekä yhteistyötä hyvinvointialueen, työllisyyspalvelujen, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Hyvinvointitoimialan työllisyyttä edistävät toimenpiteet
Elinvoimatoimialan työllisyysprojektien tueksi:

- Hyvinvointitoimiala mahdollistaa harjoittelupaikkoja, TET-jaksoja ja työkokeiluja.
- Opetuksessa vahvistetaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista opinto-ohjauksen, yrittäjyyskasvatuksen, Yrityskylä-toiminnan sekä oppilaitos- ja työelämäyhteistyön avulla.
- Lasten ja nuorten osallisuutta, toimijuutta ja työelämätaitoja kehitetään oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnassa, nuorisovaltuustossa ja kesätyöllistämisessä.

- Työikäisten hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä edistetään liikunnan, elintapaohjauksen, kulttuurin, vapaan sivistystyön, harrastustoiminnan ja yhteisöllisten tapahtumien keinoin.
- Lisäksi osallistutaan rekrytointitapahtumiin ja vahvistetaan oppilaitos-, järjestö- ja verkostoyhteistyötä.

Investoinnit

Lukion iltanuorisotilan kalustaminen 20 000

Oheismateriaalina
Talousarvioesitys 2027, hyvinvointitoimiala
Suoritteet 2027, hyvinvointitoimiala
Investointisuunnitelma 2027, hyvinvointitoimiala
Henkilöstösuunnitelma 2027-2030, hyvinvointitoimiala
Hankesuunnitelma 2027, hyvinvointitoimiala
Keskeiset strategiaa toteuttavat projektit 2027, hyvinvointitoimiala

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja investoinnit vuodelle 2027, henkilöstösuunnitelman 2027-2030, lautakunnan keskeiset strategiaa toteuttavat projektit, suoritteet ja hankkeet vuodelle 2027.

Hyvinvointilautakunta esittää talousarvion 2027 hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Lautakunta piti tauon pykälän esittelyn jälkeen kello 17:34-17:43.

Lautakunta piti ryhmätauon kello 17:58-18.01.

Lautakunta päätti, että mikäli varhaiskasvatuksen palvelutarve kehittyy ennakoidusti ja varhaiskasvatuspaikkojen määrän riittävyys sekä strategian mukainen toiminta voidaan turvata kaupungin muissa yksiköissä, Karjalahden päiväkodin toiminnan jatkuminen päätetään lautakunnan kokouksessa.

Varapuheenjohtaja Johanna Virsunen-Koivulehto esitti Minna Hakasen kannattamana, että esitetyistä museon pääsymaksuista luovutaan. Suoritettiin kättennostoäänestys tuloksella 7-3. Pohjaesitystä kannattivat puheenjohtaja Teija Jestilä sekä jäsenet Petri Kallinen, Outi Korvela, James Nevala, Aino Nuutinen-Rimpeläinen, Leena Tiensuu ja Sami Zerni. Johanna Virsunen-Koivulehdon esitystä kannattivat varapuheenjohtaja Johanna Virsunen-Koivulehto sekä varajäsen Minna Hakanen ja jäsen Ensio Moisanen. Päätökseksi tuli pohjaesitys.

Lautakunta päätti, että Huvikummun tilasta luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä, mikäli musiikilliselle nuorisotyölle ja etsivälle nuorisotyölle osoitetaan korvaavat tilat. Tilajärjestelyn säästötavoite on noin 30 000 euroa. Asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi.

Talousarvioesitykseen 2027 sisältyy Kivalo-opiston ja musiikkiopiston toimistopalveluiden kokonaisuuden selvittäminen osana hallinnon ja tukipalveluiden mahdollista uudelleenjärjestelyä. Järjestely tukisi kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarvion laadintaperiaatteita, joiden tavoitteena on hyödyntää henkilöstöresursseja ja eläkepoistumaa tehokkaasti, vahvistaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä turvata palveluiden järjestäminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Hyvinvointitoimialan strategisia projekteja muutetaan Karjalahden päiväkodin toiminnan päättymisen osalta siten, että mikäli varhaiskasvatuksen palvelutarve kehittyy ennakoidusti ja

varhaiskasvatuspaikkojen määrän riittävyys sekä strategian mukainen toiminta voidaan turvata kaupungin muissa yksiköissä. Karjalahden päiväkodin toiminnan jatkuminen päätetään lautakunnan kokouksessa.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi talousarvion yllä kirjatuin muutoksin sekä investoinnit vuodelle 2027, henkilöstösuunnitelman 2027-2030, lautakunnan keskeiset strategiaa toteuttavat projektit, suoritteet ja hankkeet vuodelle 2027.Hyvinvointilautakunta esittää talousarvion 2027 hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.