

Hyvinvointilautakunta

Aika 17.09.2024 klo 17:00 - 19:03

Paikka Vanha Räikkä Kuruntie 10, Leena Joensivu-sali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 98	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 99	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 100	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 101	Neuvostojen ja parlamenttien pöytäkirjat / muistiot	6
§ 102	Mapsto ja investoinnit 2025-2029 2. lausuntopyyntö / Hyvinvointilautakunnan lausunto	7
§ 103	Vuoden 2025 talousarvion valmistelu / Hyvinvointilautakunta	12
§ 104	Asemakaavaluonnos Pajulantie 13, luonnosvaihe / Hyvinvointilautakunnan lausunto	20
§ 105	Kivikkotien asemakaavan muutos / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Hyvinvointilautakunnan lausunto	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tiura Jaana	Puheenjohtaja	
	Listenmaa Sari	Varapuheenjohtaja	
	Alhamo Juha	Jäsen	
	Hirsimäki Tuija	Jäsen	Etäyhteydellä
	Karukka Arttu	Jäsen	
	Kuisma Pekka	Jäsen	
	Ojaranta Elina	Jäsen	Etäyhteydellä
	Tienari Tapani	Jäsen	
	Toikkonen Esa	Jäsen	
	Tuominen Juha	Jäsen	
	Heikkilä-Halkola Jaana	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	Etäyhteydellä
	Luoja Katja	Kaupunginhallituksen edustaja	Etäyhteydellä
	Lammi Eveliina	Nuorisovaltuutettu	
	Hämäläinen Tuomas	Nuorisovaltuutettu vara	
	Hursti Matti	Esittelijä, sivistysjohtaja	
	Riihioja Kirsi	Sivistysosaston hallintopäällikkö	
	Vallin Minna	Esittelijä, vapaa-aikajohtaja	
	Aalto Janika	Taloussihteeri	
	Aalto Sini	Liikuntapäällikkö	
	Kärkkäinen Riikka	Nuorisopalvelupäällikkö	
Nikkilä Liisa	Kirjastotoimenjohtaja		
Saarinen Suvi	Hyvinvointipäällikkö		
Alanen Päivi	Pöytäkirjanpitäjä		

Allekirjoitukset

Jaana Tiura
puheenjohtaja

Päivi Alanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

98 - 105

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Kuisma
pöytäkirjantarkastaja

Elina Ojaranta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla.

Hyvinvointilautakunta § 98

17.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 98

Kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on toimielimen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään yli puolet jäsenistä.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointilautakunta § 99

17.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 99

Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta valitsee Pekka Kuisman ja Elina Ojarannan sekä heidän varalleen Tuija Hirsimäen tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta

§ 100

17.09.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 100

Esittelijä:

Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Neuvostojen ja parlamenttien pöytäkirjat ja muistiot

Ajalla 1.8.- 11.9.2024 on seuraavat neuvostot/parlamentit pitäneet kokouksensa:

- Viljakkala-neuvosto 14.8.2024
- vanhusneuvosto 5.9.2024
- Kuru-neuvosto 10.9.2024
- neuvostojen/parlamenttien yhteistapaaminen 10.9.2024

Esittelijä

Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus

Keskustellaan parlamenteilta ja neuvostoilta tulleista nostoista/esityksistä ja merkitään ko. pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Hyvinvointilautakunta

§ 62

16.04.2024

Hyvinvointilautakunta

§ 102

17.09.2024

Mapsto ja investoinnit 2025-2029 2. lausuntopyyntö / Hyvinvointilautakunnan lausunto

Hyvinvointilautakunta 16.04.2024 § 62

Valmistelija: Sivistysjohtaja

Seloste ja perustelut: Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2025 - 2029 valmistelu on käynnistymässä. Lähtökohtana on voimassa oleva MAPSTO 2024 - 2028.

MAPSTO-asiakirjasta päätettäessä kaupunginvaltuustossa:

- Päätetään: kaavoitusohjelma ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma 2025 - 2029.
- Kuvataan tiedoksi: Investoinnit 2025 - 2029 ja palveluverkko. Investointeihin liittyvä päätöksenteko tapahtuu virallisesti talousarvion ja taloussuunnitelman päätöksenteon yhteydessä. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.
- **Huom!** Vaikka investointeihin liittyvä päätöksenteko vuosille 2025 - 2029 tapahtuukin kaupunginvaltuustossa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päätettäessä, investointien käytännön valmistelu toteutetaan MAPSTO-prosessin yhteydessä, jotta investointien synkronointi varmistetaan kaavoitusohjelman ja tonttienluovutusohjelman kanssa.

MAPSTO-asiakirjan valmistelua koordinoi tekniikka- ja ympäristöosasto.

Tekniikka- ja ympäristöosasto pyytää lautakuntia ja kaupunkikonserniin kuuluvia Ylöjärven Vesi Oy:tä ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:tä toimittamaan 30.4.2024 mennessä kaupunkirakennejohtajalle lausunnon, joka sisältää vuosien 2025 - 2029 (pohjana voimassa oleva MAPSTO 2024 - 2028):

- **investointitarpeet ja - ehdotukset perusteluineen (Ylöjärven Vesi Oy:n osalta tieto kaupungin kanssa toteutettavista yhteishankkeista),**
- **tiedossa olevat muutokset toimialan palveluverkkoon,**
- **ehdotukset kaavoitusohjelmaan perusteluineen ja**
- **muut huomiot ja esitykset koskien MAPSTO-asiakirjaa**

Toisen kerran toimielimet osallistuvat MAPSTO-valmisteluprosessiin elokuussa 2024, jolloin ne antavat lausuntonsa MAPSTO-asiakirjaluonnoksen pohjalta. Lopullinen MAPSTO-asiakirja valmistellaan syksyllä päätettäväksi kaupunginvaltuustolle synkronoituna talousarvioehdotuksen kanssa.

Alkavan valmistelun osalta huomioon tulee ottaa seuraavat seikat:

- päivitetyn kaupunkistrategian linjaukset ja keskustan kehittämishankkeen yhteydessä tehdyt kehittämissuunnitelmat
- Ylöjärven kaupungin kasvuohjelma
- Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040+ ehdotuksen hyväksyminen (kv 11.12.2023)

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 62
§ 102

16.04.2024
17.09.2024

- kiinteistöjen salkutus päätös (kv 13.2.2023 ja päivitys viranhaltijatyönä 11.12.2023)
- korjausvelkaselvitys rakennuksiin (tekla 13.3.2024), korjausvelkaselvitys liikenneväyliin (tekla 14.2.2024) sekä yleisten alueiden korjausvelkaselvitys (tekla 14.2.2024)
- keväällä 2023 valmistunut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys (kh 27.3.2023)
- säästöt investointikustannuksista huomioiden kasvuohjelma

Alustava MAPSTO -valmisteluaikataulu:

- valmistelun käynnistys ja tiedotus 12.3.2024 (tämä kirje/lausuntopyyntö)
- 1. lausunnot 30.4.2024 mennessä (2024 - 2028 version pohjalta)
- valmistelu 6.5. - 14.8.2024, MAPSTO-luonnos
- 2. lausuntopyyntö viikko 34, 2. lausunnot 30.9.2024 mennessä, (luonnoksen pohjalta)
- asiakirjan valmistelu 1. - 18.10.2024
- MAPSTO-asiakirja-ehdotus, 1. käsittely KH 21.10.2024
- MAPSTO-asiakirja-ehdotus, 2. käsittely KH 28.10.2024
- MAPSTO-asiakirja päätös valtuusto 11.11.2024
- julkisiin karttoihin vienti yms. tiedotus 12.11. - 31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 16.4.2024

Marraskuussa 2023 hyväksytyssä MAPSTO 2024-28 ohjelmassa talonrakennuksen hankkeita ovat:

- Siltatien uusi koulu, 3. vaihe, yläluokat 2026-27
- Vuorentaustan koulu- ja päiväkotihankkeet, 3 vaihetta, 2024-27
- Kurun yhtenäiskoulu, uudisrakennus 2024-25
- Soppeenmäen uusi päiväkoti 2024
- Tähkätaskun päiväkoti, peruskorjaus, 2027-28
- Vahannan uusi päiväkoti 2025
- Karhen koulu, uudisrakennus 2026-27
- Ylöjärvi-monitoimitalo, suunnitteluraha 2026
- Kurun urheilutalo, uudisrakennus, 2028
- Soppeenmäen yhtenäiskoulu, saneerauksia 2024
- Siltatien uusi päiväkoti 2025
- Soppenharjun päiväkoti, peruskorjaus 2027-28
- Viljakkalan yhtenäiskoulu, lisärakennuksen lunastus 2024
- Mutalan koulu, lisärakennuksen lunastus 2025
- Urheilutalo-uimahalli, varavoiman asennus 2024

Talonrakennushankkeita on Mapstossa yhteensä 22. Niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yhteensä 46 148 000 € vuosina 2024-28.

Yleisten alueiden hankkeita ovat muun muassa:

- Työlänojan liikunta- ja leikkipuisto 2024-25
- Siltatien koulun kenttä, pesäpallokenttä ja tekojää 2024-25
- Vuorentaustan uuden koulun kenttä 2026-27

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 62
§ 102

16.04.2024
17.09.2024

- Vuorentaustan sorakuopan alue (liikuntapuisto) 2025
- Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen 2026
- Soppeenmäen uusi leikkipuisto 2025
- Räikän kentän pinnoitus 2025
- Karhen koulun kentän korjaus 2025
- Takamaan ja Vahannan kaukalojen uusiminen 2025
- Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 2026-27
- Lamminpään majan kuntoportaat 2026
- Haverin lomakylän ja kaivoksen lähialueet, kunnostusta 20 000€/v
- Haverin rikastushiekka-alue 2028
- Kurun seniorialue 2025
- Seitsemisen-Kuru-Helvetinjärvi -reitin kunnostusta 2024-25
- Viljakkalan koulun alueen liikuntapaikkojen kehittäminen 2024
- Räikän kentän valaistus 2028

Kenttä-, leikkikenttä- ja ulkoilualuehankkeita Mapstossa on yhteensä 37. Niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yhteensä 7 305 000 € vuosina 2024-28.

Kevyen liikenteen väylähankkeita (KLV) muun muassa ovat:

- KLV Piippotie/Kastetie – Siltatien koulu 2024
- KLV Heikkiläntie välillä Huurteilantie-Riekontie 2024
- KLV Pehkutie välillä Vanha Vaasantie-Metsälinnuntie 2024
- KLV Lehtokurpantie-Hietaniementie 2028
- Mutalan KLV -hankkeet 2024-2027
- KLV Virastotie, Kuru 2027
- pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen 55 000 € / vuosi
- lisäksi: Vaasantien-Pallotien valoliittymä 2025-25

Lausuntoehdotus, Mapston 1. lausunto 16.4.2024

1. Monitoimitalo

Monitoimitalon paikka ratkaistaan lähitulevaisuudessa keskustan asemakaavamuutoksia koskevan päätöksenteon yhteydessä. Pohjaa suunnittelulle antavat keskustan suunnittelukilpailun voittajatyöt. Monitoimitalon suunnittelun aloitus on nyt merkitty Mapstossa vuodelle 2026, mutta vain 50 000 € suuruisena. Suunnittelurahaa tulee lisätä merkittävästi mielellään jo vuodelle 2026.

2. Nuorisotalo Olkan korvaaminen väliaikaisilla tiloilla

Ylöjärven keskustaan saadaan vetovoimaiset nuorisotilat, kun Ylöjärven monitoimitalo aikanaan valmistuu. Tähän kuluu kuitenkin vielä useita vuosia. Ennen monitoimitalon valmistumista saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa Olkan tiloista on luovuttava niiden huonon kunnon ja sijainnin takia. Väliaikaisten tilojen etsintä on käynnistettävä uudelleen. Ratkaisu saattaa liittyä tuleviin keskustan alueen palveluverkkoratkaisuihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Toimivalta:

Ylöjärven kaupungin hallintosääntö § 100

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 62
§ 102

16.04.2024
17.09.2024

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja Matti Hursti, p. 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi>

Oheismateriaali / Oheismateriaalit:

- Mapsto 2024-28, talonrakennus
- Mapsto 2024-28, yleiset alueet
- Mapsto 2024-28, liikenneväylät

Esittelijä:

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

1. antaa pyydetyn Mapsto -lausuntonsa oheisen selosteosan (kohdat 1-2) mukaisena;

2. pyytää omaan käyttöönsä alaisiltaan vaikuttamistoimielimiltä (neuvostot, parlamentit, nuva) vapaamuotoiset lausunnot Mapstoon 31.8.2024 mennessä. Hyvinvointilautakunta ottaa nämä lausunnot huomioon syksyn toisella Mapsto-lausuntokierroksella.

Päätös:

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä lausunnon kohtaan kaksi: Esitetään, että Olkan väliaikaisten nuorisotilojen saamiseksi perustetaan työryhmä.

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 102
149/00.01.02/2024

Valmistelija:

Sivistysjohtaja Matti Hursti

Seloste ja perustelut:

Tekniikka- ja ympäristöosasto on kevään 1. lausuntokierroksen pohjalta valmistellut Mapsto-ehdotuksen kaudelle 2025-29. Nyt esitykseen annetaan 2. lausunto.

Kevään 1. lausunnossa esiin nostetut asiat ehdotuksessa:

1. Monitoimitalo

Ehdotuksessa suunnitteluraha on merkitty vuosille 2026-27.

Rakentamisen aikataulua ei ole merkitty ehdotukseen.

2. Nuorisotalo Olkan korvaaminen väliaikaisilla tiloilla

Uusien tilojen saaminen liittyy Ylöjärven monitoimitalo -hankkeeseen.

Väliaikaisena ratkaisuna esiin on noussut vaihtoehto, jossa Pirhan kotihoidon Ylöjärven tukikohta siirtyisi Vanhalta koululta Olkan nykyisiin tiloihin ja nuorisotilat siirtyisivät puolestaan Vanhalle koululle. Neuvotteluja Pirhan kanssa asiasta ei ole vielä käyty.

3. Saadut lausunnot 11.9.2024 mennessä:

- mielenterveysneuvosto 23.5.2024

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 62
§ 102

16.04.2024
17.09.2024

- lapsi- ja nuorisoneuvosto 28.5.2024
- vammaisneuvosto 30.5.2024
- Kuru -neuvosto 4.6.2024
- kulttuuriparlamentti 14.8.2024
- nuorisovaltuusto 14.8.2024
- Viljakkala -neuvosto 14.8.2024
- seuraparlamentti 20.8.2024

Toimivalta:

Hallintosääntö 100 §

Lisätietoja päätöksestä:

Sivistysjohtaja Matti Hursti, 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Oheismateriaalit:

- Mapsto 2025-29: talonrakennus
- Mapsto 2025-29: yleiset alueet
- Mapsto 2025-29: liikenneväylät
- edellä selosteosassa mainitut lausunnot

Esittelijä:

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää antaa Mapsto 2024-29 ehdotukseen seuraavan lausunnon:

1. selvitetään vaihtoehto, jossa Pirhan kotihoidon/kotipalvelun Ylöjärven tukikohta siirtyisi Vanhalta koululta Olkaan ja Olkan nuorisotilapalvelut siirtyisivät puolestaan Vanhalle koululle.

Päätös:

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta päätti antaa Mapsto 2024-29 ehdotukseen seuraavan lausunnon:

- 1) Nuorisotila Olkan korvaaminen
Keskustelussa esiin nousi selvitettävänä vaihtoehtoina Vanha koulu ja Geopalvelun tilat. Lautakunta linjasi, että tässä vaiheessa pitää selvittää tarkemmin molempia vaihtoehtoja päätöksentekoa varten.
- 2) Monitoimitalo
Esitetään, että monitoimitalon rakentaminen käynnistyy suunnitteluvaiheen jälkeen vuonna 2028.

Hyvinvointilautakunta

§ 96

20.08.2024

Hyvinvointilautakunta

§ 103

17.09.2024

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 20.08.2024 § 96

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

Seloste ja perustelut: Kaupunginhallitus päätti talousarvio 2025 laadintaohjeista 17.6.2024. Yksityskohtaiset talousarvion laadintaohjeet talousjohtaja antoi osastoille 3.7.2024.

TALOUDEN NÄKYMÄT

Ennustelaitosten mukaan BKT:n volyymikasvu nousee ensi vuonna 1,2–2,0 prosenttiin. Kasvu pohjautuu erityisesti investointeihin ja kulutukseen, mikä johtuu muun muassa rakentamisen piristymisestä asuntomarkkinoiden normalisoituessa. Kasvunäkymään liittyy kuitenkin suurta alaspäin suuntautuvaa epävarmuutta erityisesti maailman kauppaa- ja geopoliittisten riskien vuoksi. Myös yritysten tulevaisuudenodotukset ovat edelleen varsin pessimistisiä.

Inflaation ja kustannuspaineiden odotetaan pysyvän maltillisella tasolla vuonna 2025. Tyypillisimmillään inflaatioennusteet ensi vuodelle liikkuvat alle kahden prosentin tuntumassa. Jo pitkään on ollut odotettavissa, että kuntatalouden tila heikkenee vuodesta 2024 lähtien sote-uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien väistyessä pois. Kuluvana vuonna ennusteet ovat kuitenkin synkentyneet odotuksia voimakkaammin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntahallinnon alijäämä kasvaa edelleen lähivuosina.

Ylöjärven kaupungin taloussuunnittelukauden tilanne mukailee yleistä kuntatalouden heikkoa ennustekuvaa. Suunnittelukauden kaikki vuodet ovat jäämässä selkeästi alijäämäisiksi. Talousarviovalmistelussa tuleekin etsiä tasapainotustoimia tilanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi.

TALOUSARVIOVALMISTELUA OHJAAVA SUUNNITTELUKEHYS

Johtoryhmä on kevään aikana valmistellut talousarvioprosessia kokouksissaan ja valmistelun lähetekeskustelua on käyty kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissa kesäkuussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen toimenpiteet ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve.

Vuoden 2025 suunnittelun pohjana on käytetty talousarviotietoja vuodelta 2024 sekä tilinpäätösennustetta 2024. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2025 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2024 nähden. Tietyt erät (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kotikuntakorvaukset) on eliminoitu

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

keskimääräisen kasvun pohjana käytetystä luvusta. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut sekä volyymin kasvun. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkyymiin perustuen.

Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taustamateriaaliksi. Tulot arvioidaan arvonlisäverottomina. Tuki- ja avustustulot on arvioitu viime vuosien tapaan maltilliselle tasolle. Käytännössä niissä tapahtuvat muutokset ovat kokonaistilanteen näkökulmasta neutraaleja; jos tuloja saadaan lisää aiheuttavat ne lähtökohtaisesti vastaavan suuruiset lisämenot.

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimuskausi päättyy 30.4.2025. Tulevan sopimuskauden mahdollisiin palkkojen yleiskorotuksiin on suunnittelukehyksessä varauduttu kahdella prosentilla. Korotusvara on laskettu koko vuodelle, eli se kattaa kesken vuotta voimaan astuvat kahta prosenttia reilummatkin korotukset. Budjetointijärjestelmä huomioi automattisesti korotuksen.

Työnantajan eläkemaksut ovat Kevan kuntakohtaisten ennusteiden mukaan hieman nousemassa, samoin sosiaaliturvamaksu. Työttömyysvakuutusmaksu on sitä vastoin selvästi laskemassa. Kokonaisuudessaan palkoista perittävät sivukulut ovat laskemassa, mutta työnantajan maksamat tasausmaksut sitä vastoin nousevat sivukulujen laskua vastaavan määrän. Palkkojen sivukulujen ennakkotietojen mukaiset prosentit on päivitetty budjetointijärjestelmään.

Inflaatioennusteet ovat maltillisia vuodelle 2025. Yleinen kustannusten kasvu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina. Tiettyjen hyödykkeiden, esimerkiksi energian, hintojen muutokset voivat poiketa tästä. Tältä osin kasvu on huomioitu osastojen omissa lisätarvearvioissa.

Taulukon sarake ”Muut lisätarpeet” on kohdennettu lautakunnille johtoryhmän valmistelun pohjalta.

Suunnittelukehys sisältää myös palveluverkkoselvityksen myötä esiin nousseita toimenpiteitä (liite 2). Lisäksi suunnittelukehyksessä on asetettu 450 000 euron lisäsopeutustarve. Tämä on jyvitetty lautakunnille lautakuntaakohtaisessa suunnittelukehyksessä (liite 1).

INVESTOINNIT

Nettoinvestoinneille (omahankintamenoille) asetetaan suunnittelukehyksessä 25,75 miljoonan euron maksimitaso vuodelle 2025. Investoinnit valmistellaan osana MAPSTO-valmistelua.

SUUNNITELMAVUODET 2026 JA 2027

Talousohjelmassa hoitaa suunnitelmavuosien lukujen tallennuksen. Mikäli osastoilla on tiedossa keskimääräisten muutosten lisäksi merkittäviä muita suunnitelmavuosien lukuihin liittyviä muutoksia, tulee niistä toimittaa tieto talousjohtajalle erikseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimitukset konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden mitattavuuteen, strategisuuteen ja valtuustotasoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteille määritellään toimet ja tavoitetasot. Tavoitteen saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa. Tavoitteet asetetaan toimielintasolla (kaupunginhallitus, lautakunta). Tavoitteet tulee johtaa kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä.

Tavoitteiden sopiva määrä on 5-7 kappaletta. Yksiköille toimitetaan laadintapohja toiminnallisten tavoitteiden laatimista varten. Pohjassa ohjeistetaan laadintaa tarkemmin. Tämän lisäksi lautakunnat voivat asettaa omaseurantaisia tavoitteita tarpeidensa mukaan. Tavoitteet eivät voi olla strategisten linjausten vastaisia. Myös tytäryhtiöille asetetaan toiminnalliset tavoitteet. Tästä ohjeistetaan yhtiöitä erillisellä ohjeella.

BUDJETOINTIPERIAATTEITA

Osallistaminen

Henkilöstöä on hyvä osallistaa mukaan budjetoointiprosessiin ideoimalla yhdessä toiminnallisia tavoitteita, toimintatapamuutoksia jne.

Taustatietojen dokumentointi

Olennaisten tulo- ja menoerien taustatiedot (perusteet, laskelmat, mitotukset yms.) tulee dokumentoida kattavasti joko budjetointiohjelman kommenttikenttiin tai erilliselle asiakirjalle, jotta ne ovat käytettävissä, kun budjetit käydään osastojen kanssa läpi. Määrärahat esitetään arvonlisäverottomina. Talousarvio laaditaan bruttoperiaatteella siten, että määräraha otetaan talousarvioon täysimääräisenä eikä mahdollisilla tuloilla vähennettynä.

Palkat

Budjetointiohjelman palkkasuunnittelussa on palkkatiedot niiden vakituisten ja määräaikaisten virka- ja työsuhteessa olevien henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet palkkaa kesäkuussa. Kesäkuun palkat sisältävät vuoden 2024 sopimuskorotukset. Budjetointijärjestelmä laskee automaattisesti kahden prosentin varauksen palkankorotuksiin vuodelle 2025.

Palkkasuunnittelun tiedot tulee käydä huolella läpi ja päivittää lista tarpeen mukaan. Mahdollisia tukiraportteja saa Populuksesta ja apua voi tarvittaessa kysyä henkilöstöhallinnosta Kaija Järviseltä. Hänelle kannattaa ilmoittaa mahdolliset epäselvyydet palkkasuunnittelu- tiedoissa, jotta tarvittavat korjaukset saadaan tehtyä Populuksen vastaaviin tietoihin. Palkkasuunnitteluun tehtävien rivikohtaisten muutosten/lisäysten dokumentoimiseksi on lisätietokenttään merkittävä selitys tehdystä muutoksesta/ lisäyksestä. Osastojen on huolehdittava, että talousarviossa 2024 myönnetyt 1.8.2025 alkavien virkojen palkkakustannukset tulevat täysimääräisenä mukaan vuoden 2025 talousarvioon.

Kaikki palkkakustannukset budjetoidaan järjestelmään palkkasuunnittelun kautta. Uusien virkojen/toimien määrärahatilinä käytetään tiliä 4050. Varaus ennalta

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

arvaamattomiin vuoden varrella tuleviin palkkauskuluihin (esim. sairaslomasijaiset) budjetoidaan tilille 4004 sijaisten palkat.

Uudet virat ja toimet ja muut kustannusvaikutteiset henkilöstömuutokset tulee budjetointiohjelman lisäksi esittää erillisillä lomakkeilla, jotka toimitetaan yksiköille täytettäväksi erikseen.

Tyhy

Työhyvinvointia ylläpitäviin toimiin (tyhy-päivät yms.) yksiköt voivat budjetoida 50 euroa/työntekijä tilille 4470 muut palvelut. Tämä summa on myös maksimi, jonka yksiköt voivat vuoden aikana tarkoitukseen käyttää.

It- menot

Tietohallinto lähettää perustietotekniikkapalveluita, tietoliikennepalveluita ja leasing-kustannuksia koskevan budjetointiohjeen erikseen.

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointiosassa esitetään sellaisen käyttöomaisuuden hankinta, jonka hankintahinta on 10.000 € tai sen yli ja jonka käyttöajaksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli. Muut hankinnat esitetään talousarvion käyttötalousosassa. Investointimenoa ei ole vuosikorjaukset, kuluvat tarvikkeet ja varaosat. Ensikertainen kalustaminen voidaan käsitellä investointina, mikäli kulut kokonaisuudessaan ylittävät 10 000 euroa. Tässä yhteydessä hankitut kulutushyödykkeet (mm. askartelutarvikkeet, koulutarvikkeet) ovat käyttötalousmenoa. Myös astiat ja lelut käsitellään lähtökohtaisesti käyttötalousmenona.

Valtionavustukset

Hallintokunnat esittävät arvionsa oman hallinnonalansa valtionavustuksista vireillä olevien projektien osalta ja mahdollisista investointien valtionavustuksista.

Nettobudjetointi

Kaikki vastualueet ovat nettobudjetoituja.

Budjetointijärjestelmä

Tulot budjetoidaan miinusmerkkisenä.

Asukasmäärä Vuoden 2025 asukasmääränä käytetään 33 980 asukasta.

AIKATAULU

lähetekeskustelu hyvinvointilautakunnassa 20.8.2024

kv:n seminaari 22.-23.8

aineisto tallennettuna järjestelmässä 16.9

hyvinvointilautakunnan ta-kokous 17.9.2024

kh:n seminaari 3.10

kv:n seminaari 10.10

kh 1. käsittely 21.10

kj:n ta-esitys 22.10

kh 2. käsittely 28.10

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

valtuusto 11.11

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tulee olla tallennettuna taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 16.9.2024. Uusien virkojen ja toimien esityslomakeet ja muu kirjallinen talousarviomateriaali tulee toimittaa taloustoimistoon myös tuolloin.

Vuokrien, ruokahuollon ja siivouspalveluiden sisäiset erät (tekniikka- ja ympäristöosasto) ja muut sisäiset erät (esim. puhelin, postitus, monistus, osastojen omat sisäiset erät) on toimitettava tallennettavaksi talouspalveluihin viimeistään 6.9.2024.

LIITE 1: LAUTAKUNTAKOHTAINEN SUUNNITTELUKEHYSTA24

Kustannusnousut 2%

palvelut, aineet, tarvikkeet, avustukset, muut menot

Palkkojen sopimuskorotusten aiheuttamat kustannukset vuodelle 2024 (2 % koko vuodelle laskettuna)

Työllisyyden hoito sisältäen TE-uudistuksen

Muut pakollisuonteiset lisätarpeet, hyvinvointilautakunta:

- kustannustason nousu	39 000 €
- palkkojen sopimuskorotukset	59 000 €
- muut lisätarpeet	- 15 000 €
- lisäsopeutustarve	- 50 000 €

Käyttömenojen (ulkoiset) raami yhteensä: 5 092 000 €

Tulotavoite: 803 760 €

LIITE 2: PALVELUVERKKOSELVITYKSEN TOIMENPITEET

Varhaiskasvatus

1. Kultakylän päiväkoti

Kultakylän päiväkodissa on tulevana syksyllä arvion mukaan 18 lasta.

Henkilökuntaa yksikössä on neljä ja tilat sijaitsevat asunto-osakeyhtiössä, jonka osakkeet kaupunki omistaa. Kultakylän päiväkoti olisi tarkoitus lakkauttaa 1.8.2025 lukien. Perusteluna on yksikön pieni koko ja alueen palvelutarve. Lapset sijoitettaisiin lähtökohtaisesti Onnimannin päiväkotiin, jossa on hyvin paikkoja ja hoitokapasiteettia jää edelleen vapaaksi yhdistämisen jälkeen. Onnimannissa on myös tarjolla pidemmät aukioloajat, kun Kultakylässä.

Talousarviovaikutukset koko vuodelle laskettuna olisivat tekniselle lautakunnalle 35 000 euroa (energia, ylläpito). Tämän lisäksi myös ruokahuollon osalta syntyisi säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan arvioitu määrärahatarpeen vähennys olisi 55 000 euroa (1 hoitajahenkilötyövuosi ja sijaiskulut). Lisäksi asunto-osakkeet, joissa päiväkoti nyt toimii, voitaisiin myydä.

2. Palotornin päiväkoti

Palotorni päiväkodissa on tällä hetkellä 47 lasta ja henkilökuntaa 11. Tilat sijaitsevat Ylöjärven entisellä paloasemalla. Palotornin päiväkoti olisi tarkoitus

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

lakkauttaa 1.1.2027 lukien, kun Siltatien päiväkoti avautuu. Lapset sijoitetaan sekä Siltatien että lähialueen muihin päiväkoteihin. Palotornin tiloja tarjottaisiin vuokrattavaksi Pirhalle/Pelastuslaitokselle.

Talousarviovaikutukset tekniselle lautakunnalle olisivat ulkoisen vuokratulon lisäys 70 000 euroa ja lisäksi säästöjä ruokahuollosta ja siivouksesta 40 000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta säästäisi sijaiskuluissa 20 000 euroa.

3. Vahannan uusi siirtokelpoinen päiväkoti

Kaiharin ja Vahannan päiväkodit olisi tarkoitus yhdistää 1.1.2026 lukien Vahannan uuteen siirtokelpoiseen päiväkotiin. Esiopetus siirtyisi koulun tiloihin. Lyhyellä aikajaksolla tämä ei ole talouden tasapainotustoimi, mutta pidemmällä aikavälillä järjestely tuo säästöä tehokkaamman tilankäytön ja henkilöstöresurssien joustavamman hyödyntämisen kautta. Kaiharin päiväkodissa on 34 lasta ja kuusi kasvattajaa ja yksi monipalvelutyöntekijä. Päiväkoti toimii vuokralla kerrostalon alakerrassa Ylisellä. Vahannan päiväkodissa on 32 lasta ja viisi kasvattajaa. Päiväkoti sijaitsee koulun vanhassa asuntolassa, joka on saneerattu päiväkotikäyttöön vuonna 2004.

Talousarviovaikutukset olisivat tekniselle lautakunnalle 150 000 euron vuosittainen nettolisätarve ensimmäiseksi kymmeneksi vuodeksi. Nettolisätarve koostuu uuden siirtokelpoisen päiväkodin pääoma- ja ylläpitokustannuksista ja toisaalta lopetettavien päiväkotien poistuvista kustannuksista. Kasvatus- ja opetuslautakunta säästäisi yhden henkilötyövuoden ja sijaiskuluja yhteensä 55 000 euroa vuodessa.

Perusopetus

1. Viljakkalan yhtenäiskoulu / Karhen toimipiste

Karhen koulu olisi tarkoitus lakkauttaa 1.8.2025 lukien, ensisijaisena perusteluna oppilasmäärän lasku. Oppilaat siirtyisivät Viljakkalan ja Mutalan kouluihin. Henkilöstön lukumäärä on kuusi. Vanha koulurakennus joko myytäisiin tai purettaisiin.

Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2027-28 kaikki 21 oppilasta voidaan sijoittaa Mutalaan ja Viljakkalaan ilman lisäryhmiä. Järjestelyn seurauksena koulukuljetusten kokonaismäärään ei aiheudu olennaista lisätarvetta.

Oppilasmääräennusteet:

lukuvuosi 2024-2025 37 oppilasta
lukuvuosi 2025-2026 32 oppilasta
lukuvuosi 2026-2027 30 oppilasta
lukuvuosi 2027-2028 21 oppilasta

Ratkaisulla säästettäisiin nykyisessä Mapsto-suunnitelmassa oleva Karhen koulun investointimääräraha 2,3 milj. euroa. Talousarviovaikutukset teknisen lautakunnan käyttötalouteen kokovuotisina säästöinä laskettuna:

- kiinteistön ylläpito 50 000 euroasiivous-ruokahuolto 32 000 euroa
- kiinteistönhoito 10 000 euroa
- väistötilan vuokra 115 000 euroa

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

Talousarviosäästöt kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta olisivat 80 000-208 000 euroa riippuen siitä, kuinka monta vakanssia voidaan jättää täyttämättä.

Toimivalta: Hallintossääntö 100 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja Matti Hursti, 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi>

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta:
1. päättää merkitä edellä olevan talousarvion laadintaohjeen tiedoksi;
2. käy lähetekeskustelua talousarvion jatkovalmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 103
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

Seloste ja perustelut: Talousarvion valmistelua on jatkettu hyvinvointilautakunnan 20.8. 2024 lähetekeskustelun ja kaupunginvaltuuston 22.-23.8.2024 talousarvioseminaarin pohjalta.

Talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat lisämäärärahaesitykset:

- hyvinvointipalvelut: harrastamisen mallin omavastuuosuuden siirto kasvatus- ja opetuslautakunnalta 20 000 €
- kirjastopalvelut: -
- kulttuuripalvelut: tapahtumien tuotanto 35 000 €
- liikuntapalvelut: -
- nuorisopalvelut: harrastepaja 4 000 €, nuorisotilojen välineistö 6 000 €
- vapaa sivistystyö: maksuosuus Tampereen seudun työväenopistolle 60 000 €
- musiikkiopisto: -
- lautakunta ja hallinto: -

Lisämääräesitysten perusteluna ovat kustannustason nousu, harrastustoiminnan laajuuden ylläpitäminen sekä vapaan sivistystyön valtionosuuksien leikkaus.

Esitykseen ei sisälly uusia virkoja tai toimia eikä nimikemuutoksia.

Avustusten määrärahoihin (kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja yleisavustukset) ei esitetä muutoksia.

Esitykseen liittyvät talouden tasapainotustoimet:

- hyvinvointipalvelut: osallistava budjetointi 50 000 €
- liikuntapalvelut: käyttötaloustulojen lisäys 100 000 €
- vapaa sivistystyö: tilojen käytön tehostaminen 10 000 €

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 96
§ 103

20.08.2024
17.09.2024

Käyttötalousmenojen suunnitteluraami (ulkoiset käyttötalousmenot netto) ylittyy esityksessä tasapainotustoimien jälkeen 47 186 €. Ylitys johtuu etenkin vapaan sivistystyön valtionosuuksien leikkauksesta, jonka takia Ylöjärven maksuosuutta Tampereen seudun työväenopistolle on lisättävä 60 000 €. Vaihtoehtoisesti opiston kurssitarjontaa Ylöjärvellä on karsittava merkittävästi.

Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahan (investointiosa) sisältyvät esitykset:

- uimahallin lipunmyynnin ja porttijärjestelmän uudistaminen 35 000 €
- nuorisotilojen kalusteet 10 000 €

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja Matti Hursti, 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi>

Oheismateriaalit: - talousarvion tuloslaskelma ulkoiset menot
- toiminnalliset tavoitteet, toiminnan kuvaus ja tunnusluvut

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää:
1. hyväksyä lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, joka pitää sisällään edellä selosteosassa mainitut määrärahaesitykset;
2. hyväksyä talousarvioesitykseen liittyvät oheismateriaalit: tuloslaskelma, toiminnan kuvaukset ja tunnusluvut;
3. lähettää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Hyvinvointilautakunta

§ 104

17.09.2024

Asemakaavaluonnos Pajulantie 13, luonnosvaihe / Hyvinvointilautakunnan lausunto

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 104

216/10.02.03/2024

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

Seloste ja perustelut: Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven keskustassa osoitteessa Pajulantie 13. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3065 neliometriä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää ja tehostaa keskusta-alueen asumista. Suunnittelun tarkoituksena on osoittaa alueelle yhden omakotitalon sijasta kolme kaksikerroksista paritaloa.

Suunnitteluaineisto:

[Pajulantie - Ylöjärvi \(ylojarvi.fi\)](https://ylojarvi.fi/pajulantie)

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja Matti Hursti, puh. 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole Pajulantie 13 asemakaavaluonnokseen huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kivikkotien asemakaavan muutos / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Hyvinvointilautakunnan lausunto

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 105

364/10.02.03/2024

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Seloste ja perustelut:

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven Kirkonseudun kaupunginosassa. Tarkastelualueetta rajaa koillisessa Mikkolantien ja Vaasantien liikennealueet, luoteessa nykyinen Kirkonseudun asemakaava ja asemakaavan muutos Mäkkylänrinteen alueella (hyväksytty 16.6.2005). Lounaassa tarkastelualueetta rajaa Teivaalanharju, joka on valtakunnallisesti merkittävä virkistysalue. Kaakossa alue rajautuu asemakaavoittamattomaan Teivaalanharjun virkistysalueisiin. Kaavoitettavan tarkastelualueen kokonaispinta-ala on noin 3,2 ha.

Kivikkotien asemakaavan muutoksen asemakaavoituksen tavoitteena on ajantasaistaa asumiseen asemakaavoitetut mutta toteutumatta jääneet korttelialueet huomioiden alueen sijainnin mahdollistama maankäyttöpotentiaali ja asuinkorttelialueiden myöhempi laajeneminen kohti kaakkoa. Ylöjärven kaupunginvaltuusto on myös linjannut, että kaavoituksen tulee huomioida raitiotien rakentaminen kaikessa kaupungin maankäytön suunnittelussa.

Ylöjärven keskustan kaavahankkeet edistävät ja tarkentavat ydinkeskustan osayleiskaavan sekä Teivo-Mäkkylän osayleiskaavan tavoitteita ja toteutumista. Yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Hankkeessa tuetaan Ylöjärven keskustavision 2040 tavoitteita. Hanke tukee myös Ylöjärven strategian 2022–2032 sekä Ylöjärven kasvuohjelman tavoitteita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus (vireillä olevat kaavat) sekä 4.9.-4.10.2024 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14).

Linkki suunnitteluaineistoon:

[Kivikkotie - Ylöjärvi \(ylojarvi.fi\)](http://www.ylojarvi.fi/kaavoitus)

Toimivalta: Hallintosäntö 100 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysjohtaja Matti Hursti, p. 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää lausuntoon todeta, että sillä ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.