

Vuoden 2026 talousarvion valmistelu / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 16.09.2025
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Sivistysjohtaja Matti Hursti

Seloste ja perustelut: Talousarvion valmistelua on jatkettu hyvinvointilautakunnan 19.8.2025 ja 11.9.2025 lähetekeskustelujen pohjalta.

Talousarvioesitys pitää sisällään seuraavat lisämäärärahaesitykset:

- kirjastopalvelut: yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen työntekijän työsuhteen muuttaminen kokovuotiseksi ja toistaiseksi voimassa olevaksi, 12 000 €
- kirjastopalvelut: Piki-kirjasto, ohjelmistokulujen kasvu, 25 000 €
- kulttuuripalvelut: Teatteri Tikan tuotanto, 2 000 €
- vapaa sivistystyö: työväenopiston maksuosuuden tarkistus (2 % nosto palvelujen ostoihin, varaus sisältyy suunnitteluraamiin
- liikuntapalvelut: liikuntavälineistön uusimista, 2 000 €
- nuorisopalvelut: nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toimintakulut, 7 000 €
- nuorisopalvelut: Osakkeen (täydennyskoulutus) maksuosuus, 5 000 €
- nuorisopalvelut: kouluyhteisöohjaajien toiminta, 2 000 €
- hyvinvointityö: osallistavan budjetoinnin supistettu määräraha vuoden 2026 talousarvioon, 20 000 €
- hyvinvointityö: yleisavustukset (järjestöavustukset), 5 000 €

Esitykset yhteensä 80 000 € (suunnitteluraamin mukainen).

Esitykseen ei sisälly uusia virkoja tai toimia eikä nimikemuutoksia.

Esitykseen sisältyy yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen toimen vakinaistaminen.

Yleisavustuksiin esitetään 5 000 € korotusta. Muut avustukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) säilyvät ennallaan. Jäähallin tuki esitetään säilytettäväksi ennallaan.

Suunnitteluraamin mukaiset talouden tasapainotustoimet on toteutettu tehtäväalueiden määrärahaesityksiä karsimalla.

Esitykseen liitetään (oheismateriaali) viiden eri tasapainotustoimenpiteen vaikutusten arviointi:

- hyvinvointipalvelut: osallistavan budjetoinnin määrärahan leikkaaminen pysyvästi 10 000 € tasolle
- kirjastopalvelut: 0,6 henkilötyövuoden vähentäminen
- kulttuuripalvelut: yhden kaupunkitapahtuman vähentäminen
- liikuntapalvelut: uimahallin sunnuntaiaukiolon lyhentäminen
- nuorisopalvelut: yhden henkilötyövuoden vähentäminen (koulu-yhteisöohjaajat).

Edellä luetelluista toimenpiteistä vuoden 2026 talousarvion valmisteluun on sisällytetty osallistavan budjetoinnin määrärahamuutos.

Käyttötalousmenojen ta- esitys on kokonaisuutena annetun suunnitteluraamin (ulkoiset käyttötalousmenot) mukainen.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa ei esitetä määrärahaa vuodelle 2026.

Talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet, toiminnan kuvaus ja tunnusluvut ovat kokouksen oheismateriaalina.

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

Lisätietoja päätöksestä: Matti Hursti, matti.hursti@ylojarvi.fi, p. 050 680 67

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, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut;
3. lähettää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös: