

**YLÖJÄRVI**

**Hyvinvointilautakunta 11.9.2025**

**TA2026 valmistelu**

Sivistysjohtaja Matti Hursti



Hyvinvointipalvelut, ulkoinen käyttötalous , 1 000 €

TA2026 laadintaohje 19.6.2025

HYVINVOINTILAUTAKUNNALLE ANNETTU SUUNNITTELUKEHYS

(ulkoiset käyttömenot)

|                                                     |           |             |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------|
| Käyttömenot                                         | TA2025    | 5 173 823 € | (ulkoiset ja sisäiset menot 8 664 688 €) |
| Tilinpäätösennuste                                  | 2025 (Q1) | 5 225 823 € |                                          |
| Kustannusten nousuun +2%                            |           | 40 000 €    |                                          |
| - palvelut, aineet, tarvikkeet, tavarat, muut menot |           |             |                                          |
| Palkkojen sopimuskorotusten vaikutus (3,18 %)       |           | 97 000 €    |                                          |
| Muut pakollisluonteiset lisätarpeet                 |           | 80 000 €    |                                          |
| Suunnittelukehys 2026 menot yhteensä                |           | 5 442 823 € |                                          |
| Suunnittelukehys 2026 minimitulotavoite             |           | 909 000 €   | tulolähteet                              |



## **Kirjastopalvelut - talouteen liittyviä nostoja**

Lisämäärärahatarpeet yhteensä 10 000 € (henkilöstömenot 8 000 € ja ict-palvelut 2 000 €)

Kirjastotalo Leija on jo 23 –vuotias, peruskorjaustarpeita on merkittävästi

Kirjastoauto tulee uusia 2030 mennessä

Lähivuosina on tulossa eläköitymisiä

Talouden tasapainotus tarvittaessa: leikkaaminen eri menokohdista (juustohöylä)

## **Toiminnallisia nostoja**

Lukemisen edistämistyö jatkuu suunnitelman mukaisena kaikissa ikäryhmissä

Nuorten kirjastopalvelujen kehittämistyötä jatketaan mm. nuorisopalvelujen ja Nuvan kanssa

Hakeutuvia (liikkuvia) kirjastopalveluja kehitetään eli kirjasto mukana siellä missä tapahtuu

Kirjastopalvelut mukana Leijapuiston ja Teivo-Mäkkylän alueiden palvelujen suunnittelussa

Pitkän aikavälin tavoitteena lukutaitostrategiatyön käynnistäminen ja strategian saaminen osaksi kaupungin strategiaa

- monipuoliset lukutaidot ovat merkittävä osa hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisyä ja demokratian edistämistä

Uutena kumppanikirjasto Kaarinan kaupunginkirjasto



## **Kulttuuripalvelut - talouteen liittyviä nostoja**

Kaikukortin käyttöön ottaminen

Teatteri Tikka (vuoden 2026 toiminnallinen tavoite)

Toisen kulttuurituottajan toimen saaminen

Talouden tasapainotus tarvittaessa: tapahtuma (esim. uuden vuoden vastaanotto)

Operaatio Pirkanmaan jatkohanke, rahoitus päätetty 31.12.2029 saakka

## **Toiminnallisia nostoja**

Krankkulan maanantai –konseptin vahvistaminen / vakiinnuttaminen

Uusi kulttuuriparlamentti aloittaa

Monitoimitalon suunnittelutilanne

Kulttuuritapahtuminen taiteellisen tason säilyttäminen

Vihriälän, Krankkulan ja Olkan mahdollisuudet

Tulossa oleva henkilömuutokset



## Liikuntapalvelut - talouteen liittyviä nostoja

Pukukaappien uusinta (investointi), kustannusarvio 120 000 €

Lasten ja nuorten liikunnanohjaajan uusi toimi, 33 000 €

Liikuntavälineistön ja –kaluston uusimista, 2 000 €

Liikuntasalien käyttöasteen nostaminen ja salien välineistön yhteiskäyttö

Talouden tasapainotus tarvittaessa: palvelujen heikennys/supistaminen, sijaiskiello, aukioloaikojen rajaaminen, maksuttomat palvelut maksullisiksi, ohjelmistokulujen karsinta, avustusten leikkaaminen

## Toiminnallisia nostoja

Mobiiliavaimen käyttöpilotointi Viljakkalassa – kohti avaimetonta palvelua

Vuorentaustassa (Tornitie) uuden liikuntasalin käyttöönotto

QR-tekniologian hyödyntäminen keskustan ja Kurun kuntosaleilla

Uuden seuraparlamentin aloitus

Liikkumisohjelman laatiminen ja toteuttaminen

Varauspalveluiden kehittäminen edelleen – yhteistyön laajentaminen tekniikan kanssa

Uimahallin sekä Siltatien pysäköintitilanteiden parantaminen

Palveluverkkoon näkyville myös liikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikkojen hallinto liikuntapalveluihin?

Elintapaohjauksen/hyvinvoinnin edistäminen

Liikunta- ja nuorisokeskus –konseptin tarkastelu (vrt. Joensuun Sirkkalan liikkumiskeskus, vuoden 2024 liikuntapaikka)



## **Nuorisopalvelut - talouteen liittyviä nostoja**

Uusi NuVa ja Lasten parlamentti 10 000 €

Osakkeen koulutuspalveluihin mukaan meneminen seudullisesti 5 000 €

Nuorisotyön perussuunnitelma laatiminen ja brändays, yhteensä 8 000 €

Toimintarahat jääneet jälkeen, kun on tullut uusia tehtäviä ja niihin ei ole moniin vuosiin osoitettu riittävästi varoja

Kouluyhteisöohjaajien toimintaraha, yhteensä 5 x 500 €

Korotukset nuorisotyön eri alueiden (6 aluetta )toimintarahoihin, yhteensä 10 000 €

Uudet Nuva ja Lapa, toimintaraha

Rundin vaihto (ei aiheuta lisämenoja, huom. polttoaineen hinta)

Talouden tasapainotus tarvittaessa: Nuorisotila Anteron sulkeminen, Mokkeron ja Metziksen tilojen hallinnointi kouluille, taksojen korotukset, vakanssimuutokset

## **Toiminnallisia nostoja**

Somekupla (Ylöjärven Somemalli)

NuoDo-järjestelmän laadullisen osion selkeyttäminen

Yhteen hiileen -hankkeen toimenpiteet

Yhteistyön tiivistäminen kaupungin sisäisten toimijoiden kesken, esim. Lapa ja uusi Tikka-teatteri

Kaupunkiseudun nuorisotyön seutukoordinaation tulevaisuuden ratkaiseminen

Koulunuorisotyön kehittäminen, esim. liikkumisen lisääminen nuorisotyön menetelmin

Toiminnan suunnittelun keskittäminen (toimenkuvamuutoksin)

Järjestöavustuksen (osa avustuksista) muuttaminen yhteistyösopimukseksi (esim. Vahannan nuorisoseura, Siivikkalan nuoret)



## Hyvinvointityö - talouteen liittyviä nostoja

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen

Harrastusmahdollisuuksien lisääminen (esim. Kaiku-kortti, Nuorisopassi)

Järjestöavustuksiin varatun määrärahan korottaminen

Talouden tasapainotus tarvittaessa: Osbu jo tauolla, myös hyte-toimintarahaa jo leikattu, muut menot ovat pääosin työntekijöiden palkkakuluja

## Toiminnallisia nostoja

Uusi hyvinvointisuunnitelmakausi alkaa: toimeenpanoa ja toimintatapojen vakiinnuttamista

Vuoden 2026 toimia/teemoja voidaan toteuttaa hyte-toimintarahalla

Hyvinvointierojen kaventaminen

Asukaskokemuksien tavoittaminen

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Järjestöyhteistyön tiivistäminen ja yhteisöllisen toiminnan tarjoaminen laaja-alaisesti

Käynnissä olevia hankkeita: Harrastamisen malli, Ikävoimaa, Pirkko,

Kotoutumispalvelujen kehittäminen yhdessä Pirkkalan ja Lempäälän kanssa.

Päätyviä hankkeita: Tiedolla johtamisen hanke (hytetyö), avustushallinnan digitalisointi –kokeilu



# Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

## Opistot

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tampereen seudun työväenopisto | sopimuspohjainen vuosittainen maksuosuus |
| Pirkanmaan musiikkiopisto      | sopimuspohjainen vuosittainen maksuosuus |

Määrärahavarauksen vuodelle 2026: vuoden 2025 taso.



# Määrärahaesitykset vuodelle 2026, koonti

## Pakollisluonteiset esitykset

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kirjastopalvelut  | 10 000 €  |
| Kulttuuripalvelut | -         |
| Liikuntapalvelut  | 2 000 €   |
| Nuorisopalvelut   | 10 000 €  |
| Hyvinvointityö    | -         |
| (Osbu*)           | 50 000 €) |

\*Osallistuvan budjetoinnin (Osbu) määräraha leikattiin pois vuoden 2025 talousarviosta.  
Vuonna 2024 osbun määräraha oli 50 000 €.

## Muut kuin pakollisluonteiset esitykset

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Kirjastopalvelut  | -                                  |
| Kulttuuripalvelut | 40 000 €                           |
| Liikuntapalvelut  | 33 000 € (+investoinnit 120 000 €) |
| Nuorisopalvelut   | 26 000 €                           |
| Hyvinvointityö    | järjestöavustukset                 |



# Tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

## 1. Kirjastopalvelut

Tavoitetaan kirjastopalveluiden asiakkaisiksi niitä kaupunkilaisia, jotka eivät vielä käytä kirjastoa.

## 2. Kulttuuripalvelut

Teatteri Tikka (nuorisoteatteri) käynnistäminen ja viiden näytöksen toteuttaminen

## 3. Liikuntapalvelut

Liikuntasalivuokraamisen houkuttelevammaksi tekeminen (jatko v. 2025).

## 4. Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden palveluverkkomuutos

## 5. Hyvinvointityö

Yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville.



# Riskienhallinnan tavoitteet vuodelle 2026

## 1. Kirjastopalvelut

Merkittävin koettu riski: Peruskorjaustarpeet ja korjausvelka

## 2. Kulttuuripalvelut

Useita samantasoisia: Kustannustason nousu, väkivalta- ja uhkatilanteet, turvallisuus, viranomaisvelvoitteet

## 3. Liikuntapalvelut

Merkittävin koettu riski: Henkilöstön saatavuus

## 4. Nuorisopalvelut

Kaksi samantasoista: Väkivalta- ja uhkatilanteet, muuttuva turvallisuusympäristö

## 5. Hyvinvointityö

Merkittävin koettu riski: Yhdyspintatyöskentely kuntien ja hyvinvointialueen välillä / kuntien ja työllisyysalueen välillä



**TA2026 laadintaohje 19.6.2025**

Talousarvion laadintaohjeessa todetaan, että kaupunginhallitus (KH 16.6.2025) velvoittaa lautakunnat etsimään talousarvioprosessin aikana lisäsäästöjä ja tulonlähteitä sisältäen arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin.

**Sivistysosastolla tehtyjä toimia talouden tasapainotukseen, hyvinvointilautakunta, syksy 2024**

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Osallistuva budjetointi (Osbu) | 50 000 € (palautus vuonna 2026?) |
| 2. Kulttuuritapahtumat (UYK)      | 25 000 €                         |

**Muita mahdollisia keinoja (kuntien säästölistoista poimittuja keinoja)**

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| L1 Lähikirjastojen toiminnan uudelleenarviointi    | osittain käytössä (omatoimikirjasto) |
| L2 Tarvikehankintojen vähentäminen                 | osittain käytössä                    |
| N1 Kouluyhteisöohjaajista luopuminen               | ei käytössä                          |
| N2 Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen            | ei käytössä                          |
| N3 Tilavuokrien nostaminen (lähinnä liikuntasalit) | osittain käytössä                    |



**Muita mahdollisia keinoja (kuntien säästölistoista poimittuja keinoja)**

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| K1 Vapautuvien vakanssien täyttämättä jättäminen                      | osittain käytössä |
| K2 Asiantuntijapalveluiden vähentäminen                               | ei käytössä       |
| J1 Koulutusten vähentäminen                                           | osittain käytössä |
| J2 Liikuntapaikkojen aukioloaikojen vähentäminen                      | ei käytössä       |
| J3 Palvelutason heikentäminen ja/tai palvelujen karsiminen            | ei käytössä       |
| J4 Maksujen ja taksojen korottaminen                                  | osittain käytössä |
| J5 Maksuttomien palveluiden vähentäminen                              | ei käytössä       |
| KU1 Leikataan avustuksia, mutta parannetaan avustusten vaikuttavuutta | ei käytössä       |
| KAJ5 Palkitsemisten karsiminen (esim. vuoden urheilijat)              | ei käytössä       |
| KAJ6 Hallinnon karsiminen organisaatiomuutoksilla                     | ei käytössä       |





**Kiitos!**

Sivistysjohtaja Matti Hursti  
p. 050 680 67  
matti.hursti@ylojarvi.fi  
[www.ylojarvi.fi](http://www.ylojarvi.fi)

