

**Käyttösuunnitelman muutos 2026,  
Elinikäisen oppimisen ja  
hyvinvoinnin palvelut**

<b>Lakisääteiset velvoitteet / toiminnan kehittäminen</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Talousvaikutus euroa</b>	<b>Sisäiset karsinnat</b>	<b>Toiminnallinen vaikutus</b>
Koulutussuunnittelija (kansalaisopisto)		55 000	Kansalaisopistolla on tarve koulutussuunnittelijalle/vararehtorille, joka tekee osan rehtorin tehtävistä ja osan päätoimisten opettajien tehtävistä, joita he ovat tehneet huojennetulla opetusvelvollisuudella.
Vapaa-aikapalveluiden uimahallikuljetusten hinnannousu	15 000		Kuljetusten hinnannousu on vaikuttanut siihen, että varatulla budjetilla ei pystytä toteuttamaan ikäihmisten uimahallikuljetuksia.
Vapaa-aikapalveluiden matkakustannusten lisääminen	10 000		Vapaa-aikapalveluiden käytössä olleesta yhteiskäyttöauto Bilistä on luovuttu, joten työntekijöiden matkakustannuksiin täytyy tehdä lisäys.
Perusnuorisotyön monipuolistaminen koulujen loma-aikoina	5 000		Nuorisopalveluihin vapaa-ajan palveluiden monipuolistamiseen koulujen loma-aikoina (talviloma, syysloma, kesäloma 2-3 viikkoa)
Kirjaston aineistohankintabudjetin päivittäminen	13 500		Kirjaston aineistohankintabudjetin päivittäminen vastaamaan nykypäivän hintatasoa, nostoehdotus 10 %. Aineistohankintabudjetti on pysynyt vuosia samana, vaikka hinnat ovat etenkin viime vuosina nousseet nopeasti. Kirjaston perustehtävien toteuttaminen: 1. "tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin; 2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3. edistää lukemista ja kirjallisuutta."
Kirjastovirkailijan työpanoksen lisäys 50%	23 000		Riia Mattilan työpanoksesta 50 % on Kirkes-kirjastojen käytössä vuodet 2026-2027. Valtuusto on sitoutunut pääkäyttäjäpanoksen antamiseen ja siitä syntyviin kustannuksiin hyväksyessään Koha-kirjastojärjestelmän hankinnan 2023. Nämä ovat kirjastojärjestelmän käyttöön liittyviä kuluja, vaikka ovatkin henkilöstökuluja. Kirjaston perustehtävien toteuttaminen ja toimivan ja tietoturvallisen kirjastojärjestelmän ylläpito. "Yleinen kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen, Kansalliskirjaston, Varastokirjaston, Näkövammaisten kirjaston sekä muiden korkeakoulukirjastojen, oppilaitoskirjastojen ja erikoiskirjastojen kanssa."
Kirjaston asiakkaiden käyttöön tuleva varattava neuvottelu-/työskentelykuutio (leasing)		5 000	Kirjaston perustehtävien toteuttaminen " tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;" (samalla lehtisalin uudelleen järjestely ja aineiston+hyllyjen vähentäminen, asiakastietokoneiden paikan muuttaminen)
Kirjaston henkilökunnan käyttöön tuleva äänieristetty työskentely- ja kokoustila (leasing) alakerran työtiloihin		5 000	Kirjastoyleistyön ja työryhmytyöskentelyn parantuminen sekä hiljaisen työskentelytilan tarjoaminen henkilökunnalle.Samalla kirjastoauton varaston ja siellä olevan työtilan uudelleen järjestely ja aineiston+hyllyjen vähentäminen
Senioriohjaajan vakinaistaminen	45 000		Määräaikaisuus, ketjuttaminen, ikäihmisten määrän lisääntyminen, tuloksellinen työ ikäihmisten kanssa. Ilman senioriohjaajaa kunnan ehkäisevä seniorityö loppuu kokonaan. /
Senioriohjaajan käyttöbudjetti	10 000		Senioriohjaajan työpanoksen lisäksi tarvitaan käyttötalouteen rahat toiminnan toteuttamisen edellyttämiin hankintoihin

<b>Lakisääteiset velvoitteet / toiminnan kehittäminen</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Talousvaikutus euroa</b>	<b>Sisäiset karsinnat</b>	<b>Toiminnallinen vaikutus</b>
Lisäykset vuosiavustuksiin yhteisöille	15 000		Järjestöavustuksia ei ole nostettu vuosiin. Valtakunnalliset järjestöavustusten karsinnat ovat heikentäneet järjestöjen toiminnan edellytyksiä.
Timeworks- ohjelmiston käyttömaksun jyvitys	5 606		Ohjelmiston käytön mahdollistaminen
Työhyvinvointirahan lisäys	1 140		Työhyvinvointiraha 38 x 30€, kunnan ohjeen mukaisesti
Kunnan osallisuusmallin kehittäminen palvelumuotoiluprojektina	9 500		Kunnan osallisuusmallin kehittäminen kuntalaisia, kumppaneita, kunnan työntekijöitä ja muita sidosryhmiä osallistaen. Osallisuusmalli luodaan yhteistyössä palvelumuotoilun korkeakouluopiskelijan kanssa. Osallisuusmallin luominen on opiskelijalle palkallinen harjoittelu , ja varataan 4 kk palkkarahat keväällä 2026.
<b>Nuoriso-ohjaajat 50% työajalla (2)</b>		0	<b>Vuoden 2026 syyskuun alkuun asti kustannukset menevät perintörahoista, mutta palkkarahat on varattu vuoden 2026 loppuun. Jatkosta keskusteltava taloussuunnitteluvuosien 27-29 osalta. Talousvaikutukset vuosien 27-29 osalta yhden ohjaajan kulut, noin 45 000 euroa.</b>
<b>Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja turvallisuuvastaava</b>		27 300	<b>2.5.2026 loppuun asti kustannukset menevät perintörahoista.</b>
	<b>86 246</b>	<b>65 000</b>	

<b>Kehysvaiheen karsinnat</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Talousvaikutus euroa</b>	<b>Sisäiset karsinnat</b>	<b>Toiminnallinen vaikutus</b>
<b>Kansalaisopiston tuntipalkat</b>	<b>19 606</b>		Kansalaisopiston tuntipalkat arvioitu olevan Raamivaihe 1:ssä olevan 191 311 euron sijaan 175 056 euroa. Raamivaihe 2:n säästösummassa (19 606€) laskettu myös sivukulujen osuus kokonaisuutoksessa.
Kumppanuussopimuksen irtisanominen (isätoiminta avoimessa päiväkodissa)	4 000		Kävijämäärien seuraaminen ja tilastointi puutteellisia ja arviointi toiminnan vaikuttavuudesta puuttuu.
<b>Yhteensä</b>	<b>23 606</b>		

#### **Valtuuston talousarviokäsittely 9.12.2025**

Lisäyksenä lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen 2026 kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa 2026 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle 15 000 euron lisäyksen seurakunnalta ostettaviin perhepalveluihin (Hyvinkään seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus). 15 000 euron summa on sijoitettu hyte-työn kustannuspaikalle.

<b>Toukokuun tarkastelu</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Talousvaikutus euroa</b>	<b>Sisäiset karsinnat</b>	<b>Toiminnallinen vaikutus</b>
<b>Toimintakatetta heikentävät toimet</b>			
Puuttuva tulot Kansalaisopistossa	-61 000		Tulot katettava palvelualueella, poistettu kirjausvirhe ja "tuplatulot"
Toimielinten puuttuvien palkkioiden lisääminen	-13 000		Toimintaan ei ollut varattu riittävästi rahaa, näppäilyvirhe aiemmissa talousarvioissa
<b>Yhteensä</b>	<b>-74 000</b>		

Toimintakatetta parantavat toimet			
Talousosasto esitti 14 806 euron karsintaa hyte-työn kustannuspaikalta asiakaspalveluiden ostoista. Tätä kompensatiota ei esitetä tehtäväksi.		14 868	Lisäyksenä lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen 2026 kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa 2026 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle 15 000 euron lisäyksen seurakunnalta ostettaviin perhepalveluihin (Hyvinkään seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus). 15 000 euron summa on sijoitettu hyte-työn kustannuspaikalle.
Siirto opetuspalveluista elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle	20 000		Puuttuvien tulojen paikkaamiseen
Henkilöstökulujen tarkastelu	10 000		Ylimääräisten palkkavarauksien poistaminen
HYTE-työn muut toimintakulut	17 500		Leikataan 17 500 euroa, ja jätetään 20 000 euroa, joka kohdennetaan Valotapahtumaan. Valotapahtumalle ei ole ollut talousarviossa 2026 varattuna rahaa, koska tapahtuman jatkamisesta vuoden 2025 konseptin mukaisesti päätettiin vasta marraskuussa 2026. Perustetaan Valotapahtumalle projektinumero kuluseurantaa varten.
Muut palvelut, Hyte-työ	4 000		Ei synny varauksen mukaisia kuluja
ICT-palvelut, Hyte-työ	5 000		Ei synny varauksen mukaisia kuluja
Hyten kehittäminen	3 500		Tehdään maltillinen karsinta kehittämisestä, ei vaikuta tässä kohden valtionavustusten omavastuisiin
<b>Yhteensä</b>	<b>60 000</b>		

<b>Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen toimintakatteen muutos yhteensä</b>	<b>-14 000</b>
--	----------------