

Henkilöstösuunnitelma 2027 / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Henkilöstömenot (1 000 €) ja palkalliset henkilötyövuodet	TP 2025		TA/M 2026		TA 2027		Muutos 2026-2027	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Kulttuuripalvelut	399,8	7,0	354,0	6,4	436,3	7,0	82,3	0,6
Jyväskylän kansalaisopisto	840,6	18,1	858,4	18,3	1 106,7	19,3	248,3	1,0
Kirjastot	4 874,7	103,4	5 135,4	101,3	5 230,2	102,0	94,9	0,7
Museot	2 658,6	49,5	2 770,4	50,0	2 740,1	54,3	-30,3	4,3
Liikunta	6 484,2	129,2	6 833,7	136,7	7 099,4	136,3	265,7	-0,4
Jyväskylä Sinfonia	2 325,8	42,2	2 615,7	46,0	2 723,4	46,0	107,7	0,0
Jyväskylän kaupunginteatteri	2 734,5	51,6	3 003,4	55,8	2 840,8	53,1	-162,6	-2,7
Yhteensä	20 318,3	400,9	21 570,9	414,5	22 176,9	418,0	606,0	3,5

Muut henkilöstömenot (1 000 €) (ilman henkilötyövuosia)	TP 2025		TA/M 2026		TA 2027		Muutos 2026-2027	
	euro		euro		euro		euro	
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut / tuntip.	98,8		50,6		80,1		29,5	
Jyväskylän kansalaisopisto / tuntip.	1 963,2		2 029,2		1 855,5		-173,7	
Museot / tuntip.	36,8		29,8		71,5		41,7	
Jyväskylä Sinfonia / tuntip.	166,5		327,7		297,0		-30,7	
Jyväskylän kaupunginteatteri / tuntip.	615,5		724,1		967,4		243,3	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	24,6		30,8		30,8		0,1	
Yhteensä	2 905,4		3 192,3		3 302,4		110,1	

Konsernihallinnon vyörytykset	88,6		0,0		0,0		0,0	
Tasausmaksu	642,9		572,6		623,1		50,5	

Kulttuuri- ja liikuntapalv. yht.	23 955,1	400,9	25 335,8	414,5	26 102,4	418,0	766,6	3,5
---	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	------------

Talousarviokirjassa esitettävät henkilöstömenot ja henkilötyövuosiluvut eivät ole sitovia ja niitä voidaan tarkentaa aina käyttösuunnitelman laadintaan saakka.

Henkilöstösuunnitelmalla on huomioitu vuoden 2027 henkilösivukuluprosentit ja palkankorotusprosentti siten, että se huomioi voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkkojen yleiskorotukset palkkaperintöineen. Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvät paikalliset järjestely- ja kehittämisohjelmaerät varataan keskitettynä eränä konsernihallinnon määrärahaan. Vuoden 2026 talousarvioon sisältyvä paikallisten erien varaus puretaan vuoden 2026 osalta syksyn 2026 talousarviomuutosten yhteydessä toimialoille. Vuoden 2026 korotusten vaikutus palkkaperintöineen vuodelle 2027 lisätään toimialojen palkkabudjetteihin erillisinä erinä toimialakohtaisten jakojen selvittyä.

Analyysi keskisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen ja alustava analyysi vuodelle 2028 tulevista merkittävimmistä muutoksista

Kulttuuripalvelut

Henkilöstösuunnitelma sisältää kulttuurijohtajan viran resurssin (1 htv). Kulttuurijohtaja tarvitaan Kulttuurin kasvuohjelman 2026-2029 strategisten tavoitteiden ("kulttuurin edelläkävijä, elinvoiman vahvistaja, moderni kulttuuriperinnön vaalija") toteutumiseksi. Kulttuurijohtaja luo uusia yhteistyömalleja kaupungin kulttuuri- ja taidelaitosten ja kulttuurin yhdistyskentän kesken sekä kehittää yhteistyössä uusia kumppanuuksia ja tilaratkaisuja kulttuurin elinvoiman vahvistamiseksi sekä sen hyödyntämiseksi kaupunkikehityksessä. Kulttuurijohtaja etsii myös uusia ulkoisen rahoituksen kanavia yhteistyölle.

Kansalaisopisto

Ei keskeisiä muutoksia

Kirjastopalvelut

Henkilöstösuunnitelmassa huomioitu palvelusihteerin kokoaikainen tehtävä 15.6.2026 lähtien (+0,4 htv)

Jyväskylä Sinfonia

Ei keskeisiä muutoksia.

Liikuntapalvelut

Hipposkeskuksen käyttöönoton valmisteluun on varattu projektipäällikön resurssi 5/2027 asti. Valmisteluvaiheen loppuunsaattamiseen (mm. hankintojen kilpailutus, tilasuunnittelu, palvelu- ja tapahtumakonseptointi) edellytetään henkilöstöresurssivaraus koko vuodelle.

Hipposkeskuksen uusien tilojen valmistuminen edellyttää 2 htv:n (100 000 €) henkilöstöresurssin lisäyksen kohdentuen liikuntapaikanhoitoon.

Alustava suunnitelma ennakoituista rekrytointitarpeista ja niiden ajoituksesta

Liikuntapalvelut

Hipposkeskuksen jääurheilukeskuksen liikuntapaikanhoito 2 htv

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtajan tehtävän täyttö keväällä 2027

Kulttuuripalvelut

Kulttuurijohtajan tehtävän täyttö keväällä 2027

Jyväskylän kaupunginteatteri

Teatterissa henkilöstön osaamista kehitetään taloudellisten resurssien puitteissa. Peruskorjatun teatteritalon käyttöönotto on lisännyt erityisesti digi- ja esitysteknisen osaamisen tarvetta, minkä vuoksi osaamisen kehittämistä jatketaan myös vuonna 2028.