

Henkilöstösuunnitelma 2026 / Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Henkilöstömenot (1 000 €) ja palkalliset henkilötövuodet	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Kulttuuripalvelut	468,9	8,7	341,4	6,4	373,3	6,4	31,9	0,0
Jyväskylän kansalaisopisto	1 025,0	19,7	1 026,1	18,0	1 090,0	18,3	64,0	0,3
Kirjastot	4 780,9	102,5	4 902,3	101,4	5 095,3	101,3	193,0	-0,1
Museot	2 447,6	50,0	2 594,0	48,1	2 721,4	50,0	127,5	1,9
Liikunta	5 975,7	126,9	6 480,1	137,2	6 776,2	136,6	296,1	-0,6
Jyväskylän Sinfonia	2 106,9	38,9	2 460,3	45,1	2 603,8	46,0	143,5	0,9
Jyväskylän kaupunginteatteri	2 813,6	54,4	2 884,5	53,1	2 992,7	55,8	108,2	2,7
Yhteensä	19 618,5	401,1	20 688,5	409,3	21 652,8	414,4	964,2	5,1

Muut henkilöstömenot (1 000 €) (ilman henkilötövuosia)	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro		euro		euro		euro	
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut / tuntip.	88,3		44,0		45,5		1,5	
Jyväskylän kansalaisopisto / tuntip.	1 654,4		1 723,3		1 772,5		49,2	
Museot / tuntip.	49,3		64,0		66,2		2,2	
Jyväskylän Sinfonia / tuntip.	349,1		329,1		326,5		-2,6	0,0
Jyväskylän kaupunginteatteri / tuntip.	717,0		698,2		721,6		23,4	0,0
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	26,2		29,6		30,7		1,0	
Yhteensä	2 884,3		2 888,2		2 962,9	0,0	74,7	0,0

Konsernihallinnon vyörytykset	85,2						0,0	
Tasausmaksu	720,2		642,9		625,7		-17,2	
Kulttuuri- ja liikuntapalvelu. yht.	23 308,0	401,1	24 219,7	409,3	25 241,4	414,4	1 021,7	5,1

- Vuoden 2026 henkilöstömenoihin sisältyy toimialoille kohdennettu laskennallinen varaus, joka kattaa sekä vuoden 2025 että vuoden 2026 yleiskorotusten osuudet.
- Konsernihallinnon määrärahaan on tehty keskitetty palkkavarauksia kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen sisältyviä vuoden 2025 ja 2026 koskevia järjestelyvarauksia ja kehittämisohjelmaa varten.

Vuoden 2025 kehittämisohjelman mukaiset palkkaperinnöt vuodelle 2026 kohdennetaan toimialoille syksyn 2025 talousarviomuutosten yhteydessä, kun erien jakoperusteet ovat selvillä. Vastaavasti vuotta 2026 koskevat varaukset (järjestelyerä, kehittämisohjelma) kohdennetaan toimialojen määrärahoille vuoden 2026 talousarviomuutosten yhteydessä jakoperusteiden selvittyä.

Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötövuosi- ja euromuutoksineen

Liikunta

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen henkilöstömäärä vähenee 4 htv. Toiminnassa lisätään ostopalvelua. Liikuntapaikkamestarin yksi tehtävä jätetään täyttämättä henkilöstöpoistuman yhteydessä (- 1 htv). Liikuntapaikkojen työnjohtokäytänteitä kehitetään ja järjestellään sisäisesti. Ulkoisesti rahoitettuun liikuntaneuvonnan kehittämisohjelmaan varataan 1 htv. Hippos-hankkeen toimintojen valmisteluun ja kehittämiseen kohdennetaan 1 htv.

Lisätarpeet: Liikuntapaikanhoitoon lisätään 1,5 htv koskien isoja liikuntapaikkakohteita, millä varmistetaan liikuntapaikkojen turvallinen asiakaskäyttö. Lisäksi uinninvalvontaan lisätään 1 htv:n resurssi johtuen valvottavien tilojen kasvusta sekä kasvaneista asiakasmääristä.

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonian konserttituotannot uusissa toimitiloissa Paviljongissa vaativat tuotannon henkilöresursseihin lisäystä pysyvästi, tehtävänimikkeenä tekninen tuotantoassistentti. Tehtävänkuva sisältää orkesterin teknisen tuotannon; lavakattauksen suunnittelu ja rakentaminen, lavan ääni- ja valotekniikka, kalustonhoito ja -kuljetus ja muut teknisen tuotannon tehtävät. Vaikutus henkilöstösuunnitelmaan 45 000 euroa, 1 htv.

Kaupunginteatteri

Kaupunginteatterin siirtyessä uuteen taloon pienen näyttämön koon kasvaessa ja tuotantojen suurentuessa tarvitaan produktioiden toteuttamiseen lisähenkilökuntaa. Talon täysin uudistunut tekniikka tarvitsee koulutettuja, asiantuntevia digitalisaation hallitsevia ammattilaisia ylläpitämään vaativaa teatteritekniikkaa. Nämä lisäresurssit rahoitetaan toiminnanmuutoksilla sekä hallintoon myönnettyllä lisärahoituksella. HTV vaikutus +2,6.

Alustava suunnitelma ennakoituista rekrytointitarpeista ja niiden ajoituksesta

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen rekrytointitarpeita arvioidaan vakansseittain tapauskohtaisesti ja tarvelähtöisesti sekä kaupungin että toimialan täyttölupa- ja rekrytointikäytäntöjä noudattaen.

Rekrytointitarpeita tai niiden ajoitusta ei ole ennakoituja tarkemmin eläköitymisiä lukuun ottamatta arvioida kalenterivuodelle 2026. Rekrytointitarpeet sekä – ajankohdat täsmentyvät kalenterivuoden 2026 aikana.