

Talousarvion käyttösuunnitelma 2026 / hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvapltk 20.01.2026 § 4
201/02.02.00/2025

Valmistelija

liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Sari Laakkonen p. 044 4970403.

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 § 108 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen, kirjastopalvelujen ja nuorisopalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi se vastaa mm. hyvinvoinnin lakisääteisten palvelujen järjestämistehtävistä sekä osallisuudesta ja järjestöavustuksista.

Toimialan tulosalueita on 5: hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvio vuodelle 2026:

- toimintakulut: - 2.863.400
- toimintatuotot: - 310.042
- toimintakate: - 2.553.358

Suurimmat yksittäiset kustannuserät muodostuvat henkilöstökuluista (982 410 €), palvelujen ostoista (405 260 €), vuokrista (1 313 934 €) ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista (111 771 €).

Sitovuustasoittain toimintakatteet:

- liikuntapalvelut 1.606.480
- kirjastopalvelut 707.698
- kulttuuripalvelut 323.467
- hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinto 78.569
- nuorisopalvelut 147.185

Liikuntapalvelut

Vuonna 2026 jatketaan ja kehitetään liikuntapalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä terveysliikunnan osalta. Liikuntapalveluiden suunnittelussa huomioidaan eri-ikäiset kuntalaiset. Liikuntaneuvontaa ja soveltavaa liikuntaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jatketaan ryhmäliikuntatoimintaa yhteistyössä Oulujoki-opiston kanssa. Kannustetaan kaikenikäisiä muhoslaisia hoitamaan kuntoa mm. pitämällä ulkoliikuntapaikat kunnossa ja turvallisina sekä erilaisilla tapahtumilla, hankkeilla ja kampanjoilla. Tilanvarausjärjestelmän toimintoja monipuolistetaan. Kirkonkylän koulun

uusi liikuntasali valmistuu 8/2026. Laajennetaan liikuntavälinelainaamoa yhteistyössä kirjaston kanssa.

Liikunnan suurimpia epävarmuustekijöitä taloudessa ovat mm. hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapidon tuntihinta sopimus, liikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyvät ennakoimattomat tekniset viat sekä liikuntalaitosten henkilökunnan poissaolojen sijaistamisen kustannukset.

Nuorisopalvelut

Kehitetään perusnuorisotyön toimintoja monipuolisesti nuoria osallistaen talousarvion sallimissa puitteissa. Toimintoja järjestetään omana tuotantona, kunnan sisäisenä yhteistyönä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin mahdollisia kuluja saadaan jaettua useamman toimijan kesken. Perusnuorisotyössä osa käytettävistä taloudellisista resursseista menee nuorisotilan avoimeen tilatoimintaan sekä viikonloppujen toimintoihin. Lisäksi resursseja käytetään kerhotoiminnan, tapahtumien, leirien sekä retkien toteuttamiseen. Tapahtumien, leirien sekä retkien pääpaino on lasten ja nuorten loma-ajoilla. Näiden toimintojen osalta pyritään yhteistyöhön kunnan sisäisten toimijoiden, alueen muiden nuorisotoimijoiden sekä lähikuntien nuorisopalveluiden kanssa. Suurin osa nuorisopalveluiden toiminnoista pyritään järjestämään kuntalaisille maksuttomina, mutta esimerkiksi leiristä ja retkistä peritään tapahtumakohtainen omavastuuosuus. Etsivää nuorisotyötä jatketaan vakituksena toimintana, ja siihen haetaan valtionapua. Harrastamisen Suomen mallin ohjattujen kerhojen hankerahoitus kattaa vuoden 2026 kesään asti.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa keskitytään vuonna 2026 kulttuuripääkaupunkivuoteen. Ensimmäinen suurempi tapahtuma Muhoksen hyvinvointiviikko sekä siihen kuuluva Muhoksen Vappu avaa tapahtumavuoden huhti-toukokuun vaihteessa. Muhoksen Vappu on osa virallista Oulu2026 -ohjelmaa. Elokuun viimeisenä viikonloppuna koetaan kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtuma, koko Oulujokilaakson yhteinen Tarinoiden virrassa-tapahtuma. Näiden lisäksi kulttuurisäätiön rahoitusta saanut Lemmenpolun valot jatkaa vuonna 2026 kulttuuripalveluiden yhtenä kärkitapahtumana. Kulttuuripalvelut tuottaa ja kehittää tapahtumia vuoden varrelle myös yhteistyössä muiden kunnan toimialojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja alueen taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut jatkaa kokeilua elokuvatoiminnasta kunnan omana työnä vuoden 2026 loppuun saakka. Toiminnan tuloksia arvioidaan ja esitellään lautakunnalle vuoden mittaan. Näyttelytoiminta jatkuu Näyttelytila Lyyrassa Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksella. Kulttuurihyvinvointia ja kulttuurin saavutettavuutta tuetaan ottamalla käyttöön Kaikukortti vuoden 2026 aikana.

Epävarmuustekijöinä kulttuuripalveluissa nähdään pienentyneen rahoituksen myötä vajeat resurssit tuottaa laadukkaita tapahtumia. Pääsymaksullisissa tapahtumissa lippumyynnin jääminen vähäiseksi nähdään epävarmuustekijänä. Elokuvatoiminnan kokeilun kunnan omana työnä odotetaan ensisijaisesti lisäävän kulttuuripalveluiden tuottoja, mutta on olemassa riski, että tavoitteisiin ei päästä halutulla laajuudella. Henkilöstön ollessa rajallinen, poissaolot voivat myös rampauttaa toimintaa.

Eritelty käyttösuunnitelma kohteittain

Lemmenpolun valot 9 500 (KP 3600)
Pyhäkoski-ooppera 2 000 (KP 3600)
Oulun kansainvälinen lasten- ja

nuortenelokuvien festivaali 600 (KP 3600)
Kultsi-tapahtumalehti 500 (KP 3600)
Lyyra-näyttelytilan näyttelykorvaukset 900 (KP 3600)
Tarinoiden virrassa –viikonloppu 2 000 (KP 3690)
Löytöretki taiteeseen, kunnan omarahoitusosuus Humanpolikselle
8 332 (KP 3690)
Elokvien hankinta 12 000 (KP 3610)
Elokvien markkinointi 1 500 (KP 3610)
Kulttuurikeskuksen esiintyjät 2 000 (KP 3610)
Laitehuollot, pienhankinnat, pianonvitykset 1 300 (KP 3610)

Käyttömäärärahaa jätetään avoimeksi noin 2 000 euroa (KP 3600)
pienempien tapahtumien tuotantoon ja kulttuuritoimintaan sekä 300 euroa
(KP 3610) auditorion kuluihin.

Erityilyssä ei ole huomioitu palkkoja, tilavuokria, vyörytyskuluja ym.
kiinnitettyjä kustannuksia.

Pääkirjasto ja kirjastoauto

AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT

Suurin osuus menee kirjallisuuteen (57 000 €), joka jakautuu seuraavasti:

lasten ja nuorten kirjallisuus 23 000 €

aikuisten kirjallisuus 20 000 €

lehdet 12 000 €

AV-aineisto (musiikki, DVD, äänikirjat, konsolipelit) 2000 €

Lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen panostetaan, joten summa on
hieman suurempi kuin aikuisten kirjallisuus. Musiikin ja DVD-levyjen
hankintaa on vähennetty, koska käyttö on selvästi vähentynyt viime
vuosina. Lehtien vuosikertoja tilattiin muutama enemmän kuin
edellisvuotena. Nämä sellaisia, joita asiakkaat ovat toivoneet.
Toimistotarvikkeisiin, infotarroiin ja kirjamuoveihin on varattu 1300 euroa,
elintarvikkeisiin (mm. tapahtumatarjoilut, henkilökunnan virkistyspäivä)
1000 euroa. Kirjastoauton polttoaineeseen 5500 euroa. Kalustoon 2000
euroa sekä muuhun materiaaliin 1600 euroa.

PALVELUJEN OSTOT

It-palveluihin kuluu hieman vajaa 18 000 euroa, nämä sisältävät
kirjastojärjestelmän n. 2650 euroa, E-kirjastoon 8500 euroa,
luettelointipalveluun 3400 euroa, ja muihin (MS-lisenssit, hankintaportaali,
tietokannat, wlan) 3200 euroa.

Muihin palveluihin (aineiston muovitus, kaukolainamaksut jne.) 4000 euroa.
Aineiston kuljetukseen ym. postitukseen 3900 euroa. Asiakaspalvelun
ostot muilta sisältää esiintyjät tapahtumiin sekä avotyöntekijän
työosuusrahan (1100 euroa), yhteensä 3200 euroa. Kirjastoauton huoltoja
varten on varattuna 5200 euroa ja vakuutuksiin 2400 euroa.

MUUT KULUT

Muihin kuluihin sisältyy It-laitevuokrat ja -ostot 2578 euroa. Muihin ennalta
määrittelemättömiin kuluihin on varattu 1800 euroa.

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstöä on 6,5 hlötyövuotta, joiden palkkakustannuksiin on varattu 316 862 euroa.

Esittelijä	liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Sari Laakkonen
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liikunta- ja hyvinvointipäällikön esityksen.