

Lisätalousarvio 2025 sivistystoimi

Vähennys/Lisäys € (tulojen lisäys + tulojen vähennys -)

| Hallinto        | Tulot € | Mennot €      | Selite                                                                  |
|-----------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstökulut |         | 25 000        | Tilinpäätöksen 2024 mukaisesti henkilöstökustannukset; budjetointivirhe |
| <b>Yhteensä</b> |         | <b>25 000</b> |                                                                         |

| Varhaiskasvatus | Tulot €        | Mennot €       | Selite                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avustukset      | -25 000        |                | Avustus myönnetty arvioitua pienempänä (VALSSI)                                                                                                                                                                                 |
| Henklöstökulut  |                | 276 000        | Palvelutarpeiden vähentyminen ei ole toteutunut talousarviossa arvioidusti (2,1 htv). Ennakoitua suuremmat sijaistarpeet (3,3 htv). yht. 5,3 htv (250 000 €)<br>Oppimisen tuen uudistus khll 2.6.2025 §153; 0,42 htv (26 000 €) |
| Avustukset      |                | -30 000        | Avustukset perheille, ennakoitua vähäisempi käyttö                                                                                                                                                                              |
| <b>Yhteensä</b> | <b>-25 000</b> | <b>246 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |

| Perusopetus             | Tulot € | Mennot €       | Selite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstökulut         |         | 143 000        | Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja puuttuminen khall 19.5.2025 §145 htv-lisäys 0,42 (27 000 €)<br>Oppimisen tuen uudistus, tarve perusopetuksessa yhteensä 3,4htv vuositasolla, jaetaan eri kustannuspaikoille khall 2.6.2025 §153 (96 000 €)<br>Harrastamisen Suomen malli; henkilöstöjaoston päätös 17.12.2024 § 55 (20 000 €) |
| Asiakaspalvelujen ostot |         | 250 000        | Tilinpäätöksen 2024 mukaan kotikuntakorvausten ylimenevä osuus                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yhteensä</b>         |         | <b>393 000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Elämänlaatupalvelut           | Tulot €          | Mennot €         | Selite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myyntituotot                  | -39 000          |                  | Työväenopiston antama suomen kielen opetus vastaanottokeskus Kotokunta oy:lle päättyi kesäkuussa, koska vastaanottokeskuksen toiminta loppui.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksutuotot                   | -15 000          |                  | Musiikkiopiston opiskelijamäärä arvioitua pienempi, lv. 2025-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tuet ja avustuket             | 1 098 000        |                  | Kotoutumiskorvauksia TA:ssa arvioitua enemmän. TA 334 000 €. Toteuma 1 483 659 € 1-10 / 2025.<br>Arvio toteumasta koko vuodelle 1 775 000 € eli 1 042 000 € enemmän kuin TA. Tähän samaan kokonaisuuteen on huomioitu myös kohdennettu avustus 30 000 (Khall 02.06.2025 § 154). Koulunuorisotyön avustus 56 000 euroa.                                                                              |
| Muut maksutuotot              | 10 000           |                  | Raitin vuokranantajalta korvaus (rekламаatio kevät 2025) kattovuotojen aiheuttaman haitan vuoksi. Kustannuspaikat: pääkirjasto, nuorisotoiminta, kohdennettu nuorisotyö, liikuntatoiminta, kulttuuritoiminta.                                                                                                                                                                                       |
| Henkilöstökulut               |                  | 153 000          | Kotoutumispalvelut Henkilöstökustannusten lisäykseen 1,4 htv (khall 02.06.2025 § 154) (105 000 €)<br>Vapaa-aikapalvelut: ennakoimattomat henkilöstömenot uimahalli (13 000 €) (0,35 htv.)<br>Vapaa-aikapalvelut: nuorisotyö; lisäresurssointi nuorisotila Köpikseen, työparityöskentelyyn henkilökunnan ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi ja koulunuorisotyöhanke (yht. 0,9 htv.) (35 000 €) |
| Palveluiden ostot             |                  | 8 000<br>-11 500 | Kirjastopalvelut lisääntyneet matkakulujen korvaukset henkilöstölle (3 000 €)<br>Vapaa-aikapalvelut; nuorisotyö vartiointin lisätarve Raitin väistötilaratkaisujen vuoksi 25.8.2025 alkaen (5 000 €)<br>Elämänlaatupalvelut: säästö siivouskuluissa Raitin sulun vuoksi syyskuuun alusta lähtien                                                                                                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                  | 20 000           | Kotoutumispalveluissa oppimateriaalihankintoihin (khall 02.06.2025 § 154) (15 000 €)<br>Vapaa-aikapalvelut liikuntahallin koripallotelineen nostolaitteen rikkoutuminen ja Jämsänkosken yhtenäiskoulun liikuntasalin turvallisuuden parantaminen (myös koulu ja tilapalvelut osallistuvat)                                                                                                          |
| Muut toimintakulut            |                  | 4 000            | Vapaa-aikapalvelut; kohdennettu nuorisotyö nuorten työpajatoiminnan väistötilan vuokra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>1 054 000</b> | <b>173 500</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Tulot yhteensä</b> | <b>1 029 000</b> |
| <b>Kulut yhteensä</b> | <b>837 500</b>   |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>191 500</b>   |

| Sivistystoimi                 | Tulot € | Mennot € | Selite                                                                                                                            |
|-------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muutos investointeihin</b> |         | -30 000  | Varhaiskasvatus: toiminnanohjausjärjestelmän hankinta; jatketaan nykyisellä toiminnanohjausjärjestelmällä, ei investointitarvetta |