

Sivistystoimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025

Sivla 05.03.2026
164/02.02.02/2026

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887, tulosaluejohtajat Maija Jääskeläinen p. 040 507 9571 , johtava rehtori Soile Kukkonen p. 040 527 6420, kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen p. 044 705 8321

Kaupunginvaltuusto on 09.12.2025 § 51 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2028 sekä investointiohjelman vuosille 2025 - 2028. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 15.12.2025 § 35.

Kuntalain 69 §:n mukaan on kunnan laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa selvitetään, kuinka vuosittain talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Talouspalvelut kokoa koko kaupungin toimintakertomuksen. Sivistystoimen tuloasalueet ovat täydentäneet 2025 toimintakertomuksen osaltaan Opiferus-järjestelmään, jossa toimintakertomus kootaan.

Sivistystoimen osalta esityslistan oheisaineistona on

- toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
- riskien toteutumisen arviointi, sisältyy toimintakertomukseen
- sisäisen valvonnan selonteko
- investointien toteutuminen
- sivistystoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2025, toimiala ja tulosalue
- toteumavertailu tulot-menot-netto; sivistystoimi ja kustannuspaikat
- henkilöstövoimavarojen toteutuminen 2025
- vuosikertomus 2025 Tammenlehvän perinnetoimikunta
- toimintakertomus 2025 vammaisneuvosto
- toimintakertomus 2025 nuorisovaltuusto

Sivistystoimiala:

SIVISTYSTOIMI	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
33000 Toimintatuotot	3 433 275,00	4 837 902,52	-1 404 628	141	3 102 423
34000 Toimintakulut	-41 496 071,00	-41 536 421,51	40 351	100	-40 536 903
34999 Toimintakate	-38 062 796,00	-36 698 518,99	-1 364 277	96	-37 434 480

Hallinto:

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
33000 Toimintatuotot		13 724,23	-13 724		2 090
34000 Toimintakulut	-290 525,00	-243 470,73	-47 054	84	-269 129
34999 Toimintakate	-290 525,00	-229 746,50	-60 779	79	-267 039

Varhaiskasvatus:

VARHAISKASVATUS	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
33000 Toimintatuotot	508 175,00	769 763,00	-261 588	151	836 650
34000 Toimintakulut	-11 818 589,00	-11 880 274,41	61 685	101	-12 008 962
34999 Toimintakate	-11 310 414,00	-11 110 511,41	-199 903	98	-11 172 312

Peruopetus:

PERUSOPETUS	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
33000 Toimintatuotot	603 300,00	1 294 291,15	-690 991	215	937 245
34000 Toimintakulut	-22 327 367,00	-22 277 885,97	-49 481	100	-21 890 051
34999 Toimintakate	-21 724 067,00	-20 983 594,82	-740 472	97	-20 952 806

Lukiokoulutus:

LUKIOKOULUTUS	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
33000 Toimintatuotot	72 000,00	78 665,64	-6 666	109	95 331
34000 Toimintakulut	-2 207 957,00	-2 266 382,01	58 425	103	-2 204 947
34999 Toimintakate	-2 135 957,00	-2 187 716,37	51 759	102	-2 109 616

Elämänlaatupalvelut:

ELÄMÄNLAATUPALVELUT	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
33000 Toimintatuotot	2 249 800,00	2 681 458,50	-431 659	119	1 231 107
34000 Toimintakulut	-4 851 633,00	-4 868 408,39	16 775	100	-4 163 814
34999 Toimintakate	-2 601 833,00	-2 186 949,89	-414 883	84	-2 932 707

Investoinnit:

Rakennukset ja rakennelmat

Lääkärikujan päiväkoti

Paunun liikuntahalli

Koneet ja kalusto

Liikuntasalin telinevälineisto Jämsänjoen yhtenäiskoulu

JYKin liikuntasalin salibandykaukalon uusiminen

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö: 31 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pitäen sisällään henkilöstövoimavarojen toteutumisen raportin, riskien toteutumisen raportin, sisäisen valvonnan selvityksen ja esittää niitä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Sivistystoimenjohtaja valtuutetaan tarvittaessa tekemään aineistoon tarkennuksia. Tarkennukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle. Tilinpäätöskirjaan toimialan tekstit lyhennetään.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös