

Jämsän kaupunki	Esityslista	13/2026	1
Sivistyslautakunta	29.10.2026		
<hr/>			
Aika	29.10.2026 klo 15:00 -		
Paikka	Ankkalammen päiväkot, Lääkärinkuja 3 Jämsä		
Käsiteltävät asiat			Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		
2	Pöytäkirjan tarkastus		
3	Työjärjestyksen hyväksyminen		3
4	Kuoreveden kuntosalin siirto koulun pieneen liikuntasaliin		4
5	Sivistystoimialalla perittävät taksat ja maksut 2027		7
6	Sivistystoimiala / Esitys talousarvioksi vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 sekä henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2027-2029		10
7	Talouden ja toiminnan toteutuminen 1-9/2026/Sivistystoimi		14
8	Sivistyslautakunta / pöytäkirjat		15
9	Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat		16
<hr/>			

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	
Läsnä	Kinnunen Aku	puheenjohtaja	15:00 -
	Tilkustenmäki Mikko	varapuheenjohtaja	15:00 -
	Erkkilä Ville	jäsen	15:00 -
	Pekki Sanna	jäsen	15:00 -
	Rinne-Lampinen Tiina	jäsen	15:00 -
	Sarin Ari	varajäsen	15:00 -
Muu	Leena Kilpeläinen	esittelijä	15:00 -
	Heidi Röman	pöytäkirjanpitäjä	15:00 -
	Poti Jorma	kaupunginhallituksen edustaja	15:00 -

3

Työjärjestyksen hyväksyminen

Sivla 29.10.2026

Jämsän kaupungin hallintosääntö:

- § 147 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
- § 148 Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös

4**Kuoreveden kuntosalin siirto koulun pieneen liikuntasaliin**

Sivla 29.10.2026
818/12.04.01/2026

Valmistelijat: hyvinvointikoordinaattori Tiina Riihinen, p. 050 384 8523 ja vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556

Kuoreveden kuntosali sijaitsee Kuoreveden koulun (Opinkuja 2) yhteydessä rakennuksen pohjakerroksessa n. 100 m² tilassa. Kuntosalin laitteisto on pääosin 1990-luvulla hankittua. Laitteisiin ei ole juurikaan saatavilla varaosia, minkä vuoksi niiden kunnossapito on haasteellista. Kaupunki on saanut viime vuosina palautetta vanhentuneista kuntosalilaitteista ja hankalasta kulkureitistä pohjakerrokseen.

Jämsän kaupunginvaltuuston 8.12.2025 hyväksymässä talousarvion investointisuunnitelmassa vuosille 2026–2029 Kuoreveden koulun uusien kuntosalilaitteiden hankinta on ajoitettu vuodelle 2027. Myös uuteen investointisuunnitelmaan hankintaa on esitetty vuodelle 2027.

Uusien kuntosalilaitteiden sijoittaminen nykyiseen kuntosalitilaan ei ole käytännössä mahdollista, sillä osa uusista laitteista edellyttää nykyistä korkeampaa tilaa. Nykyinen pohjakerroksessa sijaitseva kuntosalitila ei myöskään ole esteettömästi saavutettavissa. Lisäksi pohjakerroksen tilaan liittyy ilmanvaihdollisia haasteita. Näistä syistä kuntosalin sijoittamista Kuoreveden koulun katutasossa sijaitsevaan pieneen liikuntasaliin (n. 150 m²) on selvitetty vaihtoehtona nykyisen tilan käytölle.

Kuntosali ja pieni liikuntasali ovat koulupäivien aikana koulun liikunnanopetuksen ja osittain myös välituntitoiminnan käytössä, joten tilaratkaisussa on huomioitava myös koulun tarpeet. Asiasta on käyty keskustelu ja tiloissa on tehty katselmus koulun rehtorin kanssa. Kuntosalin käytettävyyden näkökulmasta muutos nähdään myönteisenä – muutos mahdollistaa kuntosalin aiempaa runsaamman hyödyntämisen yläkoululaisten kanssa. Alakoululaiset hyötyvät kuitenkin enemmän liikuntasalista kuin kuntosalista. Siirrosta huolimatta osa pienestä liikuntasalista jää edelleen avoimeksi tilaksi, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi pienryhmätoimintaan sekä kuntosalin käyttäjien alku- ja loppuverryttelyyn.

Kuoreveden kuntosalilla on tällä hetkellä koulun ulkopuolisia vakiovuorovaroituksia viisi tuntia viikossa. Yksityishenkilöillä on tällä hetkellä yhteensä 63 kuntosalin käyttöoikeutta.

Kuoreveden koulun pienessä liikuntasalissa on tällä hetkellä yhden (1) yhdistyksen vakiovuorovaroauksia seitsemän (7) tuntia viikossa arki-iltaisin. Salin arki-iltojen käyttöaste on siis n. 25 prosenttia. Perjantaista sunnuntaihin salissa ei ole vakiovuorovaroauksia. Lisäksi salissa on päiväsaikaan yksi koulun ulkopuolinen vakiovuoro. Pienen liikuntasalin vakiovuorokäyttäjältä on pyydetty ja saatu lausunto kuntosalin siirron vaikutuksista ja yhdistyksen toiminnan kannalta huomioitavista seikoista. Yhdistys suhtautuu myönteisesti kuntosalin kehittämiseen esteettömämpään ja toimivampaan suuntaan, mutta tuo myös esiin huolen muutoksen vaikutuksista salivuorojen riittävyyteen ja liikuntatoiminnan järjestämiseen. Kannanotossa pyydetään myös mm. huomioimaan salien ilmanvaihdon riittävyys, väliverhon toimintavarmuus, varastotilojen järjestelyt sekä kiinteiden liikuntavälineiden kunto. Lausunto on sähköisessä kokousjärjestelmässä oheisaineistona.

Asiassa on kuultu myös Jämsän kaupungin vammaisneuvostoa elokuussa 2026. Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan Kuoreveden koulun kuntosalin uusiminen ja tilan siirtäminen kellarikerroksesta maan tasolle lisää sekä parantaa saavutettavuutta eritasoisille käyttäjille. Samalla vammaisneuvosto toivoo, että pukuhuoneiden yhteydessä olisi tulevaisuudessa esteetön wc-tila. (Vamne 12.08.2026 § 12).

Kuoreveden koulun ison liikuntasalin (n. 300 m²) käyttöaste arki-iltaisin on tällä hetkellä n. 35 prosenttia. Pienen liikuntasalin nykyisten vakiovuorojen arvioidaan olevan järjestettävissä isossa liikuntasalissa. Iso sali voidaan tarvittaessa jakaa kahteen (2) lohkoon, mikä mahdollistaa tilan käytön samanaikaisesti eri toimintoihin. Liikuntasalien jakaminen useampaan lohkoon on tavanomainen tapa varmistaa salivuorojen riittävyys kysytyimpinä aikoina. Näin toimitaan esimerkiksi Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikön liikuntasalissa sekä liikuntahallilla.

Pieneen saliin on käyttötilastojen mukaan tehty yksityishenkilöiden verkkovaroauksia edelliskaudella 2025–2026 yhteensä 16 varausta. Vastaavasti isoon saliin yksittäisvarauksia tehtiin vuoden aikana 17. Isoon liikuntasaliin jää muutoksesta vapaita käyttöaikoja esimerkiksi sulkapallon pelaamiseen erityisesti viikonlopuille.

Asian valmistelussa on konsultoitu ympäristöterveystarkastajaa, jonka näkemyksen mukaan kuntosalin siirrolle ei ole estettä.

Nykyiset ison ja pienen liikuntasalin toiminnot on arvioitu jatkossa voitavan järjestää isossa liikuntasalissa molempien salien käyttöasteet huomioiden. Kuntosalin siirtoratkaisussa voidaan siten yhdistää kuntosalin toimintaedellytysten parantaminen ja koulurakennuksen liikuntatilojen tehokas käyttö.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

31 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta. Lautakunnat ja liikelaitoksen johtokunta johtavat ja kehittävät alaistaan toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta ja tehokkaasta järjestämisestä. Lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy suunnitelman Kuoreveden kuntosalin siirrosta pohjakerroksesta pieneen liikuntasaliin kuntosalilaitehankinnan yhteydessä. Siirto on ehdollinen ja edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmasta.

Päätös

Oheisaineisto

Otsikko

Lausunto/ Liikuntaseura Impulssi

5**Sivistystoimialalla perittävät taksat ja maksut 2027**

Sivla 29.10.2026

825/02.05.00/2026

Valmistelijat: vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh. 040 571 6556, varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto, puh. 040 837 4559, johtava rehtori Soile Kukkonen, puh. 040 527 6420, kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen, puh. 044 705 8321 ja talousasiantuntija Seija Ruusu, puh. 040 655 4887

Sivistystoimen taksojen vuosittaiseen tarkasteluun on talousasiantuntija kutsunut kokoon 14.09.2026 työryhmän, jonka kokoonpano oli: Tiina Riihinen, Risto Heikkinen, Sini Käkönen, Soile Kukkonen, Antti Manninen, Paula Huuska, Jaana Huovinen, Iris Ahonen, Pekka Vanhanen, Henna Salosyrjä, Katja Pohjoismäki, Maija Jääskeläinen ja Seija Ruusu

Talousarvio-ohjeen mukaisesti taksojen ja maksujen rakennetta on tarkistettava kustannustasoa vastaavaksi. Tavoitteena on saada vähintään omakustannushinta lainsäädännön sen salliessa.

Jokaisen tulosalueen on huolehdittava oman talousyksikkönsä sopimuksien ja hinnoitteluperusteiden ajantasaisuudesta.

Talousohjelman mukaisesti taksoja ja maksuja korotetaan koko talousohjelmakauden (2024-2027) ajan mutta niistä päätetään kutakin kalenterivuotta / lukuvuotta koskien erikseen.

Taksataulukko muutoksineen on esityslistan liitteenä sivistystoimen kohteiden osalta. Muutosesitykset on merkitty taulukkoon punaisella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tuloarajoihin tehdyt indeksitarkistukset ovat tulleet voimaan 1.8.2026 alkaen (sivistyslautakunta 26.3.2026 § 34). Tarkistukset tehdään joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja ansiotasoindeksin kehityksen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan kuukasimaksuja korotettiin 1.8.2026 alkaen 160 eurosta 172 euroon eli 7,84 prosenttia, joten lisäkorotusta ei esitetä tehtäväksi.

Työväenopiston kurssimaksuja korotetaan pääosin yhdellä eurolla. Sama maltillinen linja koskee musiikkiopistoa, jossa useita opinto- ja ryhmäopetusmaksuja korotetaan yhdellä eurolla. Muutokset opistojen maksuissa tulevat voimaan lukuvuoden alkaessa 1.8.2027.

Kirjastossa myöhästymismaksun enimmäismäärä nousee 6 eurosta 7 euroon/laina ja Keski-kirjastojen ulkopuolelle lähetettävän kaukolainan

maksu 15 eurosta 17 euroon. Kopiointi-, skannaus- ja tilavuokramaksuihin tulee pieniä korotuksia.

Lainauskiellon raja maksamattomista maksuista nousee 10 eurosta 15 euroon (Keski-kirjastojen ohjausryhmän päätös 22.10.2026). Syynä korotukseen ovat kohonneet myöhästymis-, muistutus- ja kaukolainamaksut Keski-kirjastoissa.

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen tilavuokriin on esitetty maltillisia korkeintaan 2 euron tuntihintakorotuksia

Liikuntakäyttöön varattujen vuorojen tuntihintoihin (alv 13,5 %) esitetään pieniä korotuksia siten, että hinnat pyöristyvät täysiin euroihin.

Esimerkiksi Jämsänkosken yhtenäiskoulun ja Jämsänjoen yhtenäiskoulun Paunun yksikön koko liikuntasalin tuntihintoihin esitetään seuraavia muutoksia liikuntakäyttöön tehdyissä varauksissa: jämsäläisille yhdistyksille hinta nousee 28,85 eurosta 29 euroon ja muille varaajille 56,75 eurosta 57 euroon. Vastaavasti kuntosalimaksuja esitetään pyöristettäväksi ylöspäin seuraavaan täyteen euroon. Esimerkiksi yhden kuukauden henkilökohtainen kuntosalimaksu Kuoreveden ja Länkipohjan kuntosalille nousisi 27,90 eurosta 28 euroon.

Liikuntatiloja voi varata myös muuhun kuin liikuntakäyttöön, jolloin sovellettava arvonlisäverokanta on 25,5 %. Tämän vuoksi hinnastossa esitetään tuntihinnat erikseen myös muuhun kuin liikuntakäyttöön. Molemmissa käyttötarkoituksissa arvonlisäveroton tuntihinta on sama. Muuhun kuin liikuntakäyttöön sovellettavat tuntihinnat lasketaan liikuntakäytön tuntihintojen arvonlisäverottomista hinnoista lisäämällä niihin yleinen arvonlisävero 25,5 %. Näin ollen esimerkiksi Jämsänkosken yhtenäiskoulun ja Paunun koulun koko liikuntasalin tuntihinta muissa kuin liikuntaan tehdyissä varauksissa korottuisi jämsäläisille yhdistyksille 31,93 eurosta 32,07 euroon ja muille varaajille 62,75 eurosta 63,03 euroon.

Uimahallin taksoihin esitetään niinkään maltillisia korotuksia.

Uimahallin yksittäislippuihin esitetään viiden sentin korotuksia. Aikuisten kertakäynti korottuisi muutoksen myötä 9,15 eurosta 9,20 euroon. Aleryhmään kuuluvien (eläkeläiset, työttömät, varusmiehet, vammaiset, invalidit ja yli 5 v. lapset ja opiskelijat) kertakäynti korottuisi muutoksen myötä 6,05 eurosta 6,10 euroon.

Uimahallin kausi- ja sarjakortteihin esitetään korotuksia 15 sentistä enintään 85 senttiin. Aikuisten 10 kerran sarjakortti korottuisi muutoksen myötä 74,65 eurosta 75 euroon ja vastaava aleryhmän 10 kerran kortti korottuisi 49,30 eurosta 50 euroon.

Uimahallin lipputuotteiden korotuksien voimaantuloa esitetään 1.1.2027 alkaen.

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki selvittää asiaa kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 31 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta, kohta 5

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan vuoden 2027 taksat ja maksut. Taksat tulevat voimaan liitteen mukaisesti joko 1.1.2027 alkaen tai 1.8.2027 alkaen.

Päätös

Oheisaineisto

Otsikko

Sivistystoimialan taksat ja maksut 2027

6**Sivistystoimiala / Esitys talousarvioksi vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 sekä henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2027-2029**

Sivla 29.10.2026

521/02.02.00/2026

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh: 0400 542 062, tulosaluejohtajat ja talousasiantuntija

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.6.2026 §126 käsitellyt talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027–2029 laadintaohjeet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvioesitys versus talousarviokehys

Sivistystoimialan talousarvio 2027 verrattuna kehykseen ylittyy 259 445 €. Annettuun talousarviokehukseen ja toimialan kokoluokkaan nähden toimintakatteen ylitys on varsin maltillinen.

Sivistystoimi (€)	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Kehys 2027	TA 2027 13.10.2026
Myyntituotot	761 000	992 000	907 000	882 000	878 000
Myyntituotot (sisäiset)	16 000	18 000	0	0	0
Maksutuotot	681 000	744 000	591 000	585 000	722 000
Tuet ja avustukset	1 244 000	2 551 000	1 547 000	955 000	757 000
Muut toimintatuotot	400 000	532 000	114 000	119 000	132 000
TOIMINTATUOTOT	3 102 000	4 838 000	3 158 000	2 541 000	2 490 000
Henkilöstökulut	-23 990 000	-24 686 000	-24 655 000	-25 271 000	-25 421 000
Palvelujen ostot	-9 493 000	-9 671 000	-10 122 000	-10 182 000	-10 199 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-822 000	-883 000	-920 000	-920 000	-915 000
Avustukset	-568 000	-636 000	-643 000	-643 000	-663 000
Muut toimintakulut	-5 664 000	-5 661 000	-5 671 000	-572 000	-5 746 000
TOIMINTAKULUT	-40 537 000	-41 536 000	-42 011 000	-42 736 000	-42 944 000
TOIMINTAKATE	-37 434 000	-36 699 000	-38 853 000	-40 195 000	-40 454 000

Sivistystoimiala

Talousarviotavoitteet ja toiminallinen kuvaus sekä kaupunkistrategian mukaiset kärkitoimenpiteet on esitetty liitteenä.

Talousarvioesitys 2027

SIVISTYSTOIMI	TP 2025	TA 2026	TOT 2026	TA 2027	Ero (%)
Toimintatuotot	4 837 902,52	3 158 470,00	3 413 531,05	2 490 280,00	-21,2
Toimintakulut	-41 536 421,51	-42 011 389,00	-33 342 848,57	-42 944 672,74	2,2
Toimintakate	-36 698 518,99	-38 852 919,00	-29 929 317,52	-40 454 392,74	4,1

Toimialan talousarvioesityksessä on otettu huomioon palvelutarve-ennusteet ja niiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan. Kuluvaan vuoteen 2026 nähden henkilöstöresurssit (henkilötyövuodet=htv.) vähenevät talousarviovuonna 2027 ja suunnitteluvuosien ajan (2026: 422 htv. -> 2027 417 htv). Henkilöstökustannusten kasvu v. 2027 on 3,1 %. Tätä selittää kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja osaltaan mm. varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen ennakoidut muutokset v. 2026, joista on tehty talousarviomuutos vuodelle 2026. Kaupunkistrategian kärkitoimenpiteen mukaisena on esitys koulunuorisotyön asteittaisesta vahvistamisesta.

Palvelutarve-ennuste on otettu huomioon myös palvelujen ostoja arvioitaessa. Kuljetuspalvelukustannuksiin arvioidaan 1.8.2027 alkaen yleisestä kustannuskehityksestä johtuen kasvua, kuten myös vuokrakustannuksissa. Itsenäisyyden juhluvuosi on huomioitu mm. avustuspäärahakautuksessa. Suunnitteilla on myös kaupungin taidekokoelmasta valikoitu näyttely.

Tuottojen pienentyminen vuoteen 2026 on 668 000 €. Selittävänä tekijänä on kotoutumiskorvausten pienentyminen lähes 690 000 €:lla. Kotoutumisessa uutena yhteistyön muotona eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kanssa on hybridikoulutuksen järjestäminen työllisyysalueen kuntiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän tuloarajojen nostosta johtuen vähemmän. Lasten ikäluokan pieneneminen vaikuttaa opistojen tuloarviota pienentävästi.

Vuoden 2027 talousarvioesitys on laadittu voimassa olevan kouluverkon mukaisena; kuten myös taloussuunnitelmavuosien esitys.

Suunnitelmavuodet 2028 -2029

Suunnitelmavuodet on esitetty liitteenä. Suunnitelmavuosissa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarpeen vähentyminen sekä henkilöstökustannuksissa että palveluiden ostoissa (mm. ateriapalvelut). Henkilötyövuosiksi arvioidaan v. 2028: 413 htv. ja v. 2029: 408 htv.

Kuljetuspalveluihin ja vuokriin on arvioitu yleisen kustannuskehityksen vaikutusta. Varhaiskasvatuksen maksutuottoihin on arvioitu vähenemää perustuen kehityskulkuun tuloarajojen noususta. Itsenäisyyden juhluvuoden määrärahalisäykset on vähennetty suunnitteluvuosilta.

Kaupunkistrategian kärkitoimenpiteen mukaisesti suunnitteluvuosiin ehdotetaan lukutaito-ohjelmatyön valmistelua v. 2028. Perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmaperusteet annettaisiin tähän tietoon 10/2027, joten lukutaito-ohjelman valmistelu ja paikallisen opetussuunnitelman valmistelu nivoutuisivat yhteen.

Taloussuunnitelmaluvuosi 2028 ja 2029 esitys on laadittu voimassa olevan kouluverkon mukaisena.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ta 2027 ja tasu 2028-2029

Kunnilla on lakisääteinen velvoite laatia vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Suunnitelman taustalla ovat kaupunkistrategia sekä toimintaympäristöön, lainsäädäntöön jne. tiedossa olevat ja ennakoitavissa olevat muutokset. Lainsäädäntö- ja sen myötä opetussuunnitelmaperusteiden muutokset käynnistävät opetussuunnitelman valmistelutyön esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja taiteen perusopetukseen.

Suunnitelmassa arvioidaan henkilöstöresurssin määrällistä kehitystä sekä muutostarpeita. Talousarviovuonna ja taloussuunnitelmavuosina henkilöstöresurssin (htv.) arvioidaan vähenevän (2027: 417 htv. -> 2028: 413 htv. -> 2029: 408 htv.).

Koulutussuunnitelma esitetään tulosalueittain ja koottuna yhteen toimialatasoiseksi kokonaisuudeksi. Suunnitelmassa esitetään osaamisen vahvistamisen painopistealueet.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on esitetty liitteenä.

Taksat ja maksut 2027

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 29.10.2026. Talousarvion tuottoarvio perustuu kokouksessa käsiteltäviin taksat ja maksut 2027 -esitykseen.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 31 §

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmavuosille 2028–2029 sekä esittää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2027-2029 ja esittää niiden hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Sivistystoimenjohtajaa valtuutetaan tekemään vähäisiä muutoksia talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Oheisaineisto

Otsikko

Talousarviovertailu 2027/ Sivistystoimi

Talousarviovertailu tulosalueittain 2027/ sivistystoimi

Talousarvio 2027/ Sivistystoimi

Henkilöstösuunnitelma 2027/ Sivistystoimi

Suunnitelmavuodet 2028-2029

7**Talouden ja toiminnan toteutuminen 1-9/2026/Sivistystoimi**

Sivla 29.10.2026

192/02.02.02/2026

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-9/2026 on tulostettu 22.10.2026. Toimintatuotot siinä ovat 3 215 000 € (102 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 30 883 000 € (74 %). Toimintakatteen muodostuu 27 668 000 € (72 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 75 %. Esitetyt luvut ovat 22.10. kirjanpidon tilanteen mukaiset ja mahdolliset kirjautumattomat kuluerät korjaantuvat seuraavalle raportille.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta:

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–9) on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 31 §, kohta 4 : Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta; valvonta ja raportointi

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-9/2026.

Päätös

Oheisaineisto

Otsikko

Kuukausiraportti 9/2026 Sivistystoimi

8

Sivistyslautakunta / pöytäkirjat

Sivla 29.10.2026

Jämsänkosken yhtenäiskoulun perusopetuksen rehtori

9.10.2026 §66	Koulukiinteistön rikotun omaisuuden maksatuspätös/postilaatikko
---------------	---

Kulttuurisihteeri

1.10.2026 §31	Avustushakemus 2026/ Jämsänkosken Kotiseutuyhdistys ry
1.10.2026 §32	Avustushakemus 2026/ Jari Saura

Vapaa-aikapalvelupäällikkö

30.9.2026 §32	Avustushakemus 2026/ Teatteriyhdistys Tenho ry
2.10.2026 §33	Avustushakemus 2026/Jämsänkosken Ilves r.y/ hiihtojaosto
2.10.2026 §34	Avustushakemus 2026/ Voimistelu- ja Urheiluseura Koskenpään Kiri ry
7.10.2026 §35	Avustushakemus 2026/ Kaipolan Vire ry
7.10.2026 §36	Avustushakemus 2026/ Jämsänkosken Jyry ry
7.10.2026 §37	Avustushakemus 2026/ Nyrkkeilyseura Jämsän Kisailijat ry
7.10.2026 §38	Avustushakemus 2026/ Jämsän Reki-Veikot ry
8.10.2026 §39	Avustushakemus 2026/ Jämsän Jokipartio ry
14.10.2026 §40	Avustushakemus 2026/ Liikuntaseura Impulssi ry
14.10.2026 §41	Avustushakemus 2026/ Jämsän Retki-Veikot ry
14.10.2026 §42	Avustushakemus 2026/ Pohjois-Kuoreveden Kylät ry

Varhaiskasvatuspäällikkö

15.10.2026 §2	Varhaiskasvatuspäällikön valinta (vakanssa 411501)
---------------	--

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei otto-oikeutta käytetä. Otto-oikeus ei koske yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita (oppilasasiat, kuntalaki 51 § 4 mom. kohta 2).

Päätös

9

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Sivla 29.10.2026

- Sivistystyötoimenjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätös