

Sivistyslautakunnan talousarvion muutos 2026

KV 26.5.2026
585/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy sivistyslautakunnan talousarviomuutosesityksen 28.4.2026 § 47 mukaisesti.

Päätös

KH 11.5.2026 § 148

Sivistyslautakunta on 28.4.2026 § 47 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan talousarviota muutetaan lautakunnan esittelytekstin mukaisesti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy sivistyslautakunnan talousarviomuutosesityksen 28.4.2026 § 47 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy sivistyslautakunnan talousarviomuutosesityksen 28.4.2026 § 47 mukaisesti.

SL 28.04.2026 § 47

Kylpylä-uimahalli Poukaman peruskorjaus käynnistyi tammikuun alussa ja päättyy suunnitelman mukaan 31.10.2026 mennessä. Uimahallin palvelutoiminta on tämän ajanjakson osalta keskeytynyt ja henkilöstö siirtynyt sivistystoimialan muihin yksiköihin osaamisalueidensa mukaisiin tehtäviin.

Uimahallin toiminnan ollessa keskeytynyt, on määrärahojen käytön muutos merkittävä, jonka vuoksi esitetään kaupunginvaltuustolle talousarvionmuutokset sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan talousarvioihin. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvionmuutokset ovat seuraavat:

Uimahallin talousarvio	TA 2026 / €	Muutokset TA 2026 / €	Muutettu TA 2026 / €
Toimintatuotot			
Myyntituotot	30 000,00	-25 000,00	5 000,00

Maksutuotot	180 000,00	-149 000,00	31 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	2 000,00	2 000,00
Toimintatuotot yhteensä	210 000,00	-172 000,00	38 000,00
Toimintamenot			
Henkilöstökulut	-244 070	150 850,00	-93 220,00
Palvelujen ostot	-19 900,00	14 100,00	-5 800,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-35 350,00	19 900,00	-15 450,00
Vuokrat	-812 140,00	676 740,00	-135 400,00
Muut toimintakulut	-1 570,00	1 570,00	0,00
Toimintakulut yhteensä	-1 113 030,00	861 590,00	-251 440,00
Toimintakate	-903 030,00	689 590,00	-213 440,00
Uimahallin henkilöstön sijoitus remontin aikana	Henkilöstömenot TA 2026 / €	Henkilöstömenot Muutokset TA 2026 / €	Henkilöstömenot Muutettu TA 2026 / €
Jyväskylänpuiston päiväkot	-2 260 950,00	-36 500,00	-2 297 450,00
Liikuntapalvelut, muu toiminta	-47 500,00	-29 200,00	-76 700,00
Hillatien koulu	-3 950 740,00	-28 820,00	-3 979 560,00
yhteensä		-94 520,00	

Uimahallin toimintatuotot vähenevät remontin ajalta 172 000 euroa ja toimintakulut 861 590 euroa. Toimintakate pienenee siten 689 590 euroa ja on muutetussa talousarviossa -213 440 euroa. Henkilöstön ollessa työssä muissa sivistystoimialan yksiköissä on tarpeen lisätä näihin yksiköihin henkilöstökuluihin tarvittava määräraha. Tämä tarkoittaa Jyväskylänpuiston päiväkodin talousarvioon lisäystä henkilöstömenoihin yhteensä 36 500 euroa, Hillatien koulun henkilöstömenoihin lisäystä 28 820 euroa ja liikuntapalvelujen muun toiminnan henkilöstömenoihin lisäystä 29 200 euroa. Avoimia ja/tai määräaikaista tehtäviä ei ole täytetty uimahallin remontin ajalle, joten myös tältä osin säästyy henkilöstömenoja.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan talousarviota muutetaan esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.