

Talousarvion 2021 muutos / sivistystoimiala

Sivla 30.09.2021 § 109
179/02.02.02/2021

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 040 054 2062, taloussihteeri Anita Lahtinen 040 847 1070, tulosaluejohtajat

Jämsän kaupungin vuoden 2021 talousarvion muutos käsitellään kaupunginhallituksessa 4.10. ja valtuustossa 25.10.2021.

Tässä talousarviossa tullaan huomioimaan ne välttämättömät käyttötalouden ja investointeihin vaikuttavat muutokset, jotka tällä hetkellä ovat tiedossa.

Talousarvion muutos koko toimialaa koskien käy ilmi alla olevasta taulukosta

Sivistystoimiala	0	Muutos	93000
Toimintatulot	3 347 810	-156 000	3 191 810
	-38 199		
Toimintamenot	690	93 000	-38 292 690
	-34 851		
Toimintakate	880	249 000	-35 100 880

Esityslistan liitteenä talousarviomuutoksia koskeva taulukko yksikkökohtaisesti. Taulukossa on tarkempaa selvitystä asiasta. Työnantajasisivukulut ovat arvio. Järjestelmä laskee ne automaattisesti sen jälkeen, kun talousarviomuutokset on syötetty järjestelmään.

Sivistystoimen hallinto

Ei muutoksia.

Varhaiskasvatus

Talousarviomuutoksena esitetään tuloarvioon vähennystä 20 000 € asiakasmaksulain muutoksesta johtuen. Kotihoidontuki ei toteudu arvioidulla tavalla. Tuen hakijoiden ja kotihoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt ennakoidusta. Se vähentää määrärahatarvetta; vaikutus 60 000 €

Talousarviossa ei oltu varauduttu varhaiskasvatuksen kahteen hankkeeseen. Tuloarvioon lisäystä 164 000 € ; vastaavasti menoja hankkeista kertyy 204 000 €. Avustukset jaksottuvat vuodelle 2023.

Talousarviossa tulot ja menot käsitellään erikseen, joten muutokset on esitettävä.

Varhaiskasvatus:

tuloarvio nettovaikutus	144.000 €
menoarvio nettovaikutus	-144.000 €
netto yht.	0 €

Perusopetus

Opiskeluhooltoon on perustettu 1.8.2021 alkaen kaksi uutta virkaa: yksi psykologin virka ja yksi kuraattorin virka. Taustalla mm. oppivelvollisuus uudistus. Nämä virkojen perustamisesitykset on käsitelty sivistyslautakunnassa 6.5.2021 § 42 ja edelleen kaupunginhallituksessa 17.5.2021 § 174. Tehtäväkohtaisten palkkamuutosten (1.4.2021 alkaen) mukaan lukien lisätalousarvioesitys on 50 000 €. Virkojen perustaminen muuttaa myös hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa.

netto yht.	50 000 €
------------	----------

Lukiokoulutus

Ei muutoksia.

Elämänlaatupalvelut

Elämänlaatupalveluissa tuloarvio ei toteudu. Vaikutus tuloja vähentävästi on yhteensä 210 000 €. Uimahallin tulopohja pettää koronarajoitustoimien takia (-180 000 €). Uimahallin alkuperäinen tulosarvio oli 321 000 €. Opistojen kurssimaksut eivät koronasta johtuen toteudu arvioidulla tavalla (-30 000 €). Opistojen alkuperäinen tuloarvio oli 252 000 €.

Henkilöstökustannusten arvioidaan alittuvan alkuperäisestä 57 000 € koronapandemian rajoitustoimista esim. työväenopiston opetustoimintaan. Vastaavasti luontaisen poistuman hyödyntäminen on vaikuttanut tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Vaikutus 16 000 €.

Kaupunginhallituksen 1.2.2021 § 27 päätöksen mukaisesti Himosvuoren latuosuuskunnalle myönnettiin 40 000 € avustusta lumivarman ladun lumen tekoa varten. Avustuksia arvioidaan jäävän käyttämättä, joten määrärahatarve on 30 000 €.

Nuorisopalvelujen Nuorten rinnalla koulussa -hankkeelle myönnetty avustus oli haettua pienempi. Hankkeen kulut ovat myös suunniteltua pienemmät ja suhteutettu saatuun avustukseen. Tulojen vähennys on 90 000 euroa ja vastaavasti kulujen vähennys on 90 000 euroa. Talousarviossa tulot käsitellään tuloina ja menot menoina, joten hankkeen osalta tulee tehtäväksi samansuuruinen muutosesitys koskien tulosarvion että menoarvion pienentämistä.

Elämänlaatupalvelut:

tuloarvio vähennys	300.000 €
menoarvio nettovaikutus	-101.000 €
netto yht.	199.000 €

Koko toimiala

nettovaikutus tulot	-156.000 €
nettovaikutus menot	93.000 €
netto yht.	-249.000 €

Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kaupungin hallintosääntö

26 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta, kohta 1

Lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta päättää toimialueellaan laatia kaupungin strategian mukaisen toimialansa talousarvioesityksen

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta esittää vuoden 2021 talousarvion muutokset kaupunginhallitukselle ja edelleen –valtuustolle hyväksymistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Anita Lahtinen poistui klo 15.20.