

JÄMSÄN KAUPUNKI						
SIVISTYSTOIMIALA						
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2022	MENOT	MENOT	TULOT	TULOT	NETTO-	PERUSTELUT
	lisäys	vähennys	lisäys	vähennys	VAIKUTUS	
SIVISTYSTOIMEN HALLINTOPALVELUT						
<i>Henkilöstökulut</i>						
4010 palkat	3 000 €					Työaikakorvaukset, konsernipalvelut
sivukulut (21,32 %)	640 €					
4000 kokouspalkkiot	10 000 €					v. 2021 toteutui 25 000 ja talousarviossa varauksena 14 000; käyttö 8 000 € (1-6/2022)
<i>Palvelujen ostot</i>						
4340 toimistopalvelut		23 000 €				Talousarviossa 25 000 € epähuomiossa budjetoitu tilille 4340, kuuluvat tilille 4475
4341 ICT-palvelut	10 000 €					Talousarvion valmistelussa epähuomiossa varattu vain 6 000. Viime vuonna toteutui 14 000€, nyt kertymä jo miltei 12 000.
4475 sisäiset hallinnolliset palvelut	25 000 €					Kts. tili 4340
Tulosalue yht.	48 640 €	23 000 €			- 25 640 €	
VARHAISKASVATUS						
<i>Toimintatuotot</i>						
3360 muut tuet ja avustukset			59 000 €			Saatu hankeavustuksia 403 116 euroa arvioitua enemmän. Tästä siirtyy n. 344 000 euroa vuodelle 2023. Vuodelle 2023 jaksottuvat seuraavat avustukset: Koulutuksellisen laadun ja tasa-arvon kehittäminen varhaiskasvatus 2022-2023, Koulutuksellisen laadun ja tasa-arvon kehittäminen esi- ja perusopetus 2022-2023 sekä valtion erityisavustus varhaiskasvatustilain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022 - 2023.
<i>Henkilöstökulut</i>						
4026 palkat	39 000 €					3 avustajaa (tilapäisen suojelun lapset) 4 kk, koordinoiva veo 3,5 kk (hankerahoitus)
sivukulut (21,32 %)	8 315 €					
<i>Palvelujen ostot</i>						
4420 matkustus- ja kuljetuspalvelut	63 000 €					Määrärahavaraus 60 000 euora, josta toteutunut keväällä 54 000 euroa (90 %). Kuljetussopimusten indeksitarkastukset 8.8. alkaen, lisämäärärahan tarve arvioitu kevään 2022 toteutuneiden kustannusten ja indeksikorotusten perusteella.
4300 asiakaspalvelujen ostot		15 000 €				Mänttä-Vilppulasta ostettavien paikkojen väheneminen yhdellä 1.8.2022 alkaen; keväällä ostettu 3, 1.8.alkaen 2
4380 puhtaanapito- ja pesulapalvelut	6 000 €					TA:n laadinnassa jäänyt epähuomiossa budjetoimatta Hallin päiväkodin muutos/kokeilu pesulapalveluissa; unipussi-leasing helpottaa ja nopeuttaa vuodehuoltoa. Lakanoita ei pestä enää päiväkodissa; työpanoksen tarkoituksenmukainen kohdentaminen eikä omia petivaatteita enää hankita
Tulosalue yht.	116 315 €	15 000 €	59 000 €		- 42 315 €	
PERUSOPETUS						
<i>Toimintatuotot</i>						
3360 muut tuet ja avustukset			246 000 €			Saatu hankeavustuksia 546 238 euroa arvioitua enemmän. Tästä noin 300 000 euroa siirtyy vuodelle 2023. Vuodelle 2023 jaksottuvat seuraavat avustukset: Koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun kehittäminen/esi- ja perusopetus 2022-2023, valtion erityisavustus joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin vuosille 2022-2023, valtion erityisavustus varhaiskasvatustilain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023 sekä Harrastamisen Suomen mallin avustus 2022-2023.
<i>Henkilöstökulut</i>						
4026 palkat	240 000 €					Tilapäisen suojelun piirissä olevat. Valmistavan opetuksen järj. Henkilöstömäärät 9 ja ryhmien määrät 4. Oppilasmäärä VALOssa 66
sivukulut (21,32 %)	51 168 €					Yli 16-vuotiaiden opetuksen järjestämisen selvitys 25 h/ vko kahden kuukauden ajan. Hanketyöntekijöitä arvioitua enemmän 7-8
<i>Palvelujen ostot</i>						
4420 matkustus- ja kuljetuspalvelut	80 000 €					Kuljetussopimusten indeksitarkastukset 8.8. alkaen, korotus bussit 12,6 % ja taksit 6,5 %. Perusopetuksen määrärahavaraus v. 2022 on 1 629 929€ (sisältää myös E1 ja E2)
Tulosalue yht.	371 168 €		246 000 €		- 125 168 €	
LUKIOKOULOTUS						
<i>Henkilöstökulut</i>						
4026 palkat	16 000 €					Ennustetta suurempi uusien opiskelijoiden määrä, ennuste 76, opiskelijoita aloitti 95.
sivukulut (21,32 %)	3 411 €					Vaikuttaa tunteikehyksen kokoon (+15 vvh),

Aineet tarvikkeet tavarat					
4510 kirjallisuus	6 000 €				Ennustetta suurempi opiskelijoiden määrä (+19)
Muut toimintakulut					
4840 koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000 €				Ennustetta suurempi opiskelijoiden määrä (+19)
Tulosalue yht.	27 411 €			- 27 411 €	
ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
Opistot					
Henkilöstökulut					
4026 palkat	7 000 €				Kotouttamiskoordinaattori 1.11. alkaen (02SOS04A)
sivukulut (21,32 %)	1 492 €				
Kirjasto					
Henkilöstökulut					
4026 palkat	2 500 €				Jämsänkosken omatoimikirjaston perustaminen 1 kk , pääkirjaston kysynnän kasvusta johtuen työpanosta ei pystytä irrottamaan.
sivukulut (21,32 %)	533 €				
Palvelujen ostot					
4390 rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunn.	20 000 €				Kirjaston Raitin lisätyöt (ei ole investointeja, ulkopuolelta vuokrattu tila)
4470 muut palvelut		15 000 €			Budjetoitu 39 000 €, käytetty 6 000 € ja varataan vielä turvapalvelun laskuun 9 000 € sekä vihkiäisjuhlan ja siihen liittyviin kustannuksiin oheistapahtumiin (5 000 €)
Vapaa-aikapalvelut					
Toimintatuotot					
3005 myyntituotot			90 000 €		Uimahallin tulot eivät toteudu suunnitellusti koronasulun ja vähentyneen asiakasmäärän vuoksi. Arvio asiakasmäärän alenemalle on 10 000 asiakasta.
3360 muut tuet ja avustukset			2 500 €		Tuki yliopistolta harjoittelijoiden palkkaamiseen (liikuntatoiminta)
Henkilöstökulut					
4026 palkat	15 000 €	6 500 €			Valmiussuunnitteluun liittyvä henkilöstökulu 8 000 e (kulttuuritoiminta) ja hyvinvointikoordinaattorin palkkaressin 7 000 e (02SOS04A) (liikuntatoiminta) siirto 1.11. alkaen konsernipalveluista (lisäys), harjoittelijoiden henkilöstökulu 6 500 e (säästö liikuntatoiminta)
sivukulut (21,32 %)	3 198 €	1 950 €			
Palvelujen ostot					
4475 sis.hallinnolliset palvelut	15 000 €				Sisäisen talouspalvelun kustannus; jäänyt talousarvioprosessissa epähuomiossa pois
4341 ICT-palvelut	2 500 €				Uimahallin kassajärjestelmään uudistus
4390 rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunn.	4 500 €				Nuorten raitille tehty lisämuutostyöt (ei ole investointeja vuokratila ulkopuoliselta , nuorisotoiminta), sis. tulevan sähkötöiden laskun
4400 koneiden ja laitteiden rakentaminen ja kunn.	2 000 €				Nuorten raitille tehty kalusteiden muutostyöt (ei ole investointeja, nuorisotoiminta)
4470 muut palvelut		21 600 €			Menojen vähennystä: Avituksen nuorisotyöhankkeet, hyvityslasku v.2021 (nuorisotoiminta) johtuen henkilöstökuluihin varattujen määrärahojen vähäisemmästä käytöstä (25600€). Menojen lisäystä: Nuorten raitille tehtyjä lisätoita (4000 €), esim. lukkoliike (ei ole investointeja, nuorisotoiminta vuokratila ulkopuoliselta), sis. tulevan turvapalvelun laskun.
ELÄMÄNLAATUPALVELUT, TULOSALUE YHTEENSÄ					
Toimintatuotot					
3005 myyntituotot			90 000 €		
3360 muut tuet ja avustukset			2 500 €		
Henkilöstökulut					
4026 palkat	24 500 €	6 500 €			
sivukulut (21,32 %)	5 223 €	1 950 €			
Palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	2 500 €				
4390 rakenn ja alueiden rak. ja kunnossapitopalvelut	24 500 €				

4400 koneiden ja laitteiden rakentaminen ja kunn.	2 000 €					
4470 muut palvelut		36 600 €				
4475 sis.hallinnolliset palvelut	15 000 €					
Tulosalue yht.	73 723 €	45 050 €		92 500 €	- 121 173 €	
SIVISTYSTOIMIALA YHT.						
Nettovaikutus yhteensä	637 257 €	83 050 €	305 000 €	92 500 €	- 341 707 €	
Sivistystoimiala	TA 2022	Muutos	LTA 2022			
<i>Toimintatuotot</i>	2 808 530 €	212 500 €	3 021 030 €			
<i>Toimintakulut</i>	- 38 188 880 €	- 554 207 €	- 38 743 087 €			
<i>Toimintakate</i>	- 35 380 350 €	- 341 707 €	- 35 722 057 €			