

Kaupunki ja liikelaitokset	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	63 601 210	0	-89 071	63 512 139
Toimintamenot	194 865 230	1 305 300	1 990 560	196 855 790
<b>Toimintakate</b>	<b>-131 264 020</b>	<b>-1 305 300</b>	<b>-2 079 631</b>	<b>-133 343 651</b>
Verotulot	90 200 000	0	700 000	90 900 000
Valtionosuudet	47 038 000	0	31 124	47 069 124
Rahoitus	723 770	0	-800 000	-76 230
<b>Vuosikate</b>	<b>6 697 750</b>	<b>-1 305 300</b>	<b>-2 148 507</b>	<b>4 549 243</b>
Poistot	8 819 710	0	0	8 819 710
Satunnaiset	0	0	0	0
Var. ja rah. muutos	246 610	0	0	246 610
<b>Yli-Alijäämä</b>	<b>-1 875 350</b>	<b>-1 305 298</b>	<b>-2 148 507</b>	<b>-4 023 857</b>

Kaupunki (ei liikelait.)	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	52 321 960	0	-89 071	52 232 889
Toimintamenot	186 163 120	1 305 300	1 990 560	188 153 680
<b>Toimintakate</b>	<b>-133 841 160</b>	<b>-1 305 300</b>	<b>-2 079 631</b>	<b>-135 920 791</b>
Verotulot	90 200 000	0	700 000	90 900 000
Valtionosuudet	47 038 000	0	31 124	47 069 124
Rahoitus	997 000	0	-800 000	197 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 393 840</b>	<b>-1 305 300</b>	<b>-2 148 507</b>	<b>2 245 333</b>
Poistot	7 222 310	0	0	7 222 310
Satunnaiset	0	0	0	0
Var. ja rah. muutos	246 610	0	0	246 610
<b>Yli-Alijäämä</b>	<b>-2 581 860</b>	<b>-1 305 300</b>	<b>-2 148 507</b>	<b>-4 730 367</b>

#### Rahoitusosa:

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta VN/32353/2021. 8.7.2022 Valtiovarainministeriö

- valtionosuuden muutos		31 124
<u>Komposiittihallin myynti,</u>	Rahoitus	-800 000
- siirto rahoitusosasta käyttötalouteen	(Khall, myyntivoitot Konsernipalveluissa)	
tilintarkastajien ohjeen mukaisesti		
<u>Verotulot</u>		
- syyskuun ennusteen mukaan		700 000

<b>Konsernipalvelut toimiala</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	4 248 240	0	698 429	4 946 669
Toimintamenot	14 101 080	0	331 053	14 432 133
Toimintakate	-9 852 840	0	367 376	-9 485 464
Poistot	125 040	0	0	125 040
Tilikauden tulos	-9 977 880	0	367 376	-9 610 504
<b>Kaupunginvaltuusto</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot				0
Menot	234 120	0	-22 969	211 151
Toimintakate	-234 120	0	22 969	-211 151
Poistot	8 730	0	0	8 730
Tilikauden tulos	-242 850	0	22 969	-219 881
<b>Vaalit</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	23 440	0	21 600	45 040
Menot	66 840	0	19 000	85 840
Toimintakate	-43 400	0	2 600	-40 800
Poistot				0
Tilikauden tulos	-43 400	0	2 600	-40 800
<b>Tarkastuslautakunta</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot				0
Menot	60 170	0	0	60 170
Toimintakate	-60 170	0	0	-60 170
Poistot				0
Tilikauden tulos	-60 170	0	0	-60 170
<b>Kaupunginhallitus</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	2 023 420	0	676 829	2 700 249
Menot	7 885 400	0	150 000	8 035 400
Toimintakate	-5 861 980	0	526 829	-5 335 151
Poistot				0
Tilikauden tulos	-5 861 980	0	526 829	-5 335 151
<b>Hallintopalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	1 408 210	0	0	1 408 210
Menot	2 766 730	0	172 522	2 939 252
Toimintakate	-1 358 520	0	-172 522	-1 531 042
Poistot	91 310	0	0	91 310
Tilikauden tulos	-1 449 830	0	-172 522	-1 622 352
<b>Talouspalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	536 640	0	0	536 640
Menot	2 082 430	0	0	2 082 430
Toimintakate	-1 545 790	0	0	-1 545 790
Poistot	25 000	0	0	25 000
Tilikauden tulos	-1 570 790	0	0	-1 570 790
<b>Matkailu, markkinointi ja vie</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	256 530	0	0	256 530
Menot	1 005 390	0	12 500	1 017 890
Toimintakate	-748 860	0	-12 500	-761 360
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-748 860	0	-12 500	-761 360

	Menot:	Tulot:
<b>Kaupunginvaltuusto:</b>		
ICT-kustannukset	11 000	
Kokouspalkkiot sivukuluineen	-33 969	
	<b>-22 969</b>	
<b>Kaupunginhallitus:</b>		
Asiantuntijapalvelut	6 000	
Tuet ja avustukset	42 000	
Markkinointiyhteistyö, Secto-ralli	30 000	
Vakuutukset	4 000	
Vuokrat, ulkoiset	6 300	
Puhtaanapito- ja pesulapalv.	3 000	
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	
Rakenn. ja alueiden kunnossapito	12 700	
Muut kulut	60 000	
Vanhusneuvosto	5 000	
Kaupunginhallitus, myyntivoitot		684 829
Joukkoliikenne, myyntituotot		-8 000
Joukkoliikenne, muut tuet ja avustukset		-30 000
Joukkoliikenne, matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000	
Hankintapalvelut, muut tuotot		30 000
	<b>150 000</b>	<b>676 829</b>
<b>Vaalit</b>		
Vaalit, koronavarautuminen	12 000	
Vaalit, muut tuet ja avustukset		21 600
Vaalit, erilliskorvaukset	7 000	
	<b>19 000</b>	<b>21 600</b>
<b>Hallintopalvelut:</b>		
Palkkakustannus	85 000	
Sivukulut	18 122	
Pätearkiston materiaalien hepa-käsittely	25 000	
Ohjelmistokustannukset ja lisenssit, tietohallinto	15 400	
VM1-hankkeen TIJO-osuus, ylitys	29 000	
	<b>172 522</b>	
<b>Matkailu, markkinointi ja viestintä</b>		
Tuet ja avustukset, Secto-ralli	<b>12 500</b>	

<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	29 552 950	0	0	29 552 950
Toimintamenot	116 601 220	893 300	893 300	117 494 520
Toimintakate	-87 048 270	-893 300	-893 300	-87 941 570
Poistot	31 010	0	0	31 010
Tilikauden tulos	-87 079 280	-893 300	-893 300	-87 972 580
<b>So-te hallinto</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	712 430	0	0	712 430
Toimintamenot	1 340 170	30 000	30 000	1 370 170
Toimintakate	-627 740	-30 000	-30 000	-657 740
Poistot	3 100	0	0	3 100
Tilikauden tulos	-630 840	-30 000	-30 000	-660 840
<b>Sosiaalityö ja perhepalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	3 429 620		0	3 429 620
Menot	17 754 510	828 000	828 000	18 582 510
Toimintakate	-14 324 890	-828 000	-828 000	-15 152 890
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 324 890	-828 000	-828 000	-15 152 890
<b>Vammaispalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	3 113 740	0	0	3 113 740
Menot	15 186 160	0	0	15 186 160
Toimintakate	-12 072 420	0	0	-12 072 420
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 072 420	0	0	-12 072 420
<b>Vanhuspalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	10 560 560	0	0	10 560 560
Menot	33 826 260	35 300	35 300	33 861 560
Toimintakate	-23 265 700	-35 300	-35 300	-23 301 000
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-23 265 700	-35 300	-35 300	-23 301 000
<b>Terveyspalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	5 315 480	0	0	5 315 480
Menot	17 012 860	0	0	17 012 860
Toimintakate	-11 697 380	0	0	-11 697 380
Poistot	27 910	0	0	27 910
Tilikauden tulos	-11 725 290	0	0	-11 725 290
<b>Erikoissairaanhoido</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	6 421 120	0	0	6 421 120
Menot	31 481 260	0	0	31 481 260
Toimintakate	-25 060 140	0	0	-25 060 140
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-25 060 140	0	0	-25 060 140

#### Menot

Soteltk 27.4.22,määräaikaisen asiakasohjaajan rekryt	20 000
Soteltk 27.4.22, tulosaluejohtajan rekrytointi, 40 %	28 000
Ma. tstosihteeri sote 9 kk, vhp H. Oksanen § 3/2022	30 000
Soteltk 24.8.22, hoitajakutsujärjestelmä Päijännekoti	15 300
Lastensuojelun perhehoito	800 000
	<b>893 300</b>

<b>Sivistystoimi</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	2 808 530	0	212 500	3 021 030
Toimintamenot	38 188 880	200 000	554 207	38 743 087
Toimintakate	-35 380 350	-200 000	-341 707	-35 722 057
Poistot	264 910	0	0	264 910
Tilikauden tulos	-35 645 260	-200 000	-341 707	-35 986 967
<b>Siv.toimen hallinto</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	240	0	0	240
Menot	295 120	0	25 640	320 760
Toimintakate	-294 880	0	-25 640	-320 520
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-294 880	0	-25 640	-320 520
<b>Varhaiskasvatus</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	927 610	0	59 000	986 610
Menot	11 306 260	0	101 315	11 407 575
Toimintakate	-10 378 650	0	-42 315	-10 420 965
Poistot	11 260	0	0	11 260
Tilikauden tulos	-10 389 910	0	-42 315	-10 432 225
<b>Perusopetus</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	1 102 710	0	246 000	1 348 710
Menot	20 528 080	200 000	371 168	20 899 248
Toimintakate	-19 425 370	-200 000	-125 168	-19 550 538
Poistot	177 910	0	0	177 910
Tilikauden tulos	-19 603 280	-200 000	-125 168	-19 728 448
<b>Lukio-opetus</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	52 500	0	0	52 500
Menot	1 998 830	0	27 411	2 026 241
Toimintakate	-1 946 330	0	-27 411	-1 973 741
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 946 330	0	-27 411	-1 973 741
<b>Elämänlaatu palvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	725 470	0	-92 500	632 970
Menot	4 060 590	0	28 673	4 089 263
Toimintakate	-3 335 120	0	-121 173	-3 456 293
Poistot	75 740	0	0	75 740
Tilikauden tulos	-3 410 860	0	-121 173	-3 532 033

**Sivistyslautakunta 15.9.2022****Sivistystoimen hallintopalvelut:**

Henkilöstökulut ja kokouspalkkiot, sisäiset palvelut  
Palvelujen ostot, toimistopalvelut  
Palvelujen ostot, ICT ja sis. hallinnolliset palvelut

Menot:	Tulot:
13 640	
-23 000	
35 000	
<b>25 640</b>	

**Varhaiskasvatus:**

Avustukset  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot, kuljetuspalvelut  
Palvelujen ostot, asiakaspalv. ostot  
Palvelujen ostot, puhtaanapito- ja pesulapalvelut

	59 000
47 315	
63 000	
-15 000	
6 000	
<b>101 315</b>	<b>59 000</b>

**Perusopetus:**

Avustukset  
Henkilöstökulut  
Matkustus- ja kuljetuspalvelut

	246 000
291 168	
80 000	
<b>371 168</b>	<b>246 000</b>

**Lukiokoulutus:**

Henkilöstökulut  
Kirjallisuus  
Koneiden ja laitteiden vuokrat

19 411	
6 000	
2 000	
<b>27 411</b>	

**Elämänlaatu- ja kulttuuripalvelut:**

Tulojen alittuminen  
Opistot, kirjasto, vapaa-aikapalv. henkilöstökulut  
Palvelujen ostot, rakenn. ja alueiden kunnossapito  
Kirjasto, palvelujen ostot, muut palvelut  
Vapaa-aikapalvelut, palvelujen ostot  
Avitus

	-92 500
21 273	
20 000	
-15 000	
24 000	
-21 600	
<b>28 673</b>	<b>-92 500</b>

<b>Elinvoima</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Toimintatulot	15 712 240	0	-1 000 000	14 712 240
Toimintamenot	17 271 940	212 000	212 000	17 483 940
Toimintakate	-1 559 700	-212 000	-1 212 000	-2 771 700
Poistot	6 801 350	0	0	6 801 350
Tilikauden tulos	-8 361 049	-212 000	-1 212 000	-9 573 050
Varausten muutokset	246 610	0	0	246 610
Tilikauden yli/alijäämä	-8 114 439	-212 000	-1 212 000	-9 326 440
<b>Maankäyttö ja elinvoima</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	2 454 080	0	-1 000 000	1 454 080
Menot	2 443 940	0	0	2 443 940
Toimintakate	10 140	0	-1 000 000	-989 860
Poistot	3 000	0	0	3 000
Tilikauden tulos	7 140	0	-1 000 000	-992 860
<b>Kunnallistekniset palvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	1 997 470	0	0	1 997 470
Menot	6 229 450	0	0	6 229 450
Toimintakate	-4 231 980	0	0	-4 231 980
Poistot	3 161 960	0	0	3 161 960
Tilikauden tulos	-7 393 940	0	0	-7 393 940
<b>Tilapalvelut</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	10 954 640	0	0	10 954 640
Menot	8 035 200	212 000	212 000	8 247 200
Toimintakate	2 919 440	-212 000	-212 000	2 707 440
Poistot	3 636 390	0	0	3 636 390
Tilikauden tulos	-716 950	-212 000	-212 000	-928 950
Varausten muutokset	246 610	0	0	246 610
Tilikauden yli/alijäämä	-470 340	-212 000	-212 000	-682 340
<b>Valvontatoimi</b>	Ta 2022	Muutos ltk	Muutos kh esitys	Ta + muutos
Tulot	306 050	0	0	306 050
Menot	563 350	0	0	563 350
Toimintakate	-257 300	0	0	-257 300
Poistot				0
Tilikauden tulos	-257 300	0	0	-257 300

Elinvoimalk 16.6.2022 § 84 Pääarkisto, paloasema ja kulunvalvonta

		Menot:	Tulot:
<b>Tilapalvelut:</b>	Kiinteistöjen kulunvalvonta	69 000	
	Paloaseman letkutorni	18 000	
	Pääarkiston kustannukset	125 000	
Elinvoimalautakunnassa ei käsitelty:			
<b>Maankäyttö ja elinvoima:</b>	Pysyvien vastaavien luovutusvoitot		-450 000
	Metsän myyntituotot		-550 000
		212 000	-1 000 000

Investoinnit, muutokset talousarvioon 2022:

	2022	Muutos	Ta + muut. menot
<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>			
Sosiaali- ja terveystoimen ohjelmistohankinnat	263 000	42 000	305 000
Paperiteollisuuden ja J. Waldenin muistomerkin kunn.	30 000	-20 000	10 000
<b>Muut pitkävaikutteiset, menot yhteensä</b>	<b>293 000</b>	<b>22 000</b>	<b>315 000</b>
<b>RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT</b>			
			Ta + muutos
<b>HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET</b>	<b>2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>menot</b>
Koivulinnan päiväk. piharemontti ja Korventie 3	60 000	-60 000	0
<b>Hallinto- ja laitosrakennukset menot yhteensä</b>	<b>60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>			
			Ta + muutos
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>	<b>2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>menot</b>
Haiskankujan rakentaminen	90 000	-90 000	0
<b>Liikenneväylät, menot yhteensä</b>	<b>90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>
			Ta + muutos
<b>PUISTOT, LEIKKI - JA LIIKUNTAPAIKAT</b>	<b>2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>menot</b>
Jämsän Äijän aukion ja aukion ympäristön valaistus ym.	0	90 000	90 000
<b>Puistot, leikki- ja liikuntapaikat, menot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>KONEET JA KALUSTO</b>			
			Ta + muutos
<b>KALUSTO</b>	<b>2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>menot</b>
Tekoäly, pääkirjasto	20 000	-20 000	0
Pääkirjaston ja neuvonnan kalustaminen, menon väh.	370 000	-50 000	320 000
Nuorisotilan kalustaminen - käyttötark. muutos	50 000	-50 000	0
Judosalin tatami ja joustoalusta, ks. ed. kohta		15 000	15 000
<b>Kalusto, menot yhteensä</b>	<b>440 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>335 000</b>
			Ta + muutos
<b>KALUSTO</b>	<b>2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>tulot</b>
Pääkirjaston ja neuvonnan kalustaminen, tulon väh.	31 700	-8 000	23 700
Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus, tulon väh.	10 000	-10 000	0
<b>Kalusto, tulot yhteensä</b>	<b>41 700</b>	<b>-18 000</b>	<b>23 700</b>
<b>KALUSTO, muutos netto</b>	<b>398 300</b>	<b>-87 000</b>	<b>311 300</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA + muutos</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	513 000	22 000	535 000
Maa- ja vesialueet	200 000	0	200 000
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Hallinto- ja laitosrakennukset	820 000	-60 000	760 000
Liikenneväylät	2 640 000	-90 000	2 550 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet, erilliset	200 000	0	200 000
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat	985 000	90 000	1 075 000
Koneet ja kalusto	850 000	-105 000	745 000
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>6 208 000</b>	<b>-143 000</b>	<b>6 065 000</b>
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0
Maa- ja vesialueet	200 000	0	200 000
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 000	0	20 000
Liikenneväylät	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet, erilliset	0	0	0
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat	50 000	0	50 000
Koneet ja kalusto	41 700	-18 000	23 700
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>311 700</b>	<b>-18 000</b>	<b>293 700</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSA, netto, kaupunki</b>	<b>5 896 300</b>	<b>-125 000</b>	<b>5 771 300</b>