

Aika 08.02.2023 klo 18:00 - 20:10

Paikka Kelhänkadun virastotalo (2.krs)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 16	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 17	Kirjastopalvelupäällikön virkavaali	5
§ 18	Sivistystoimiala / Selvitys talousarvion 2022 määrärahojen käytön ylityksistä ja alituksista	8
§ 19	Sivistyslautakunta / pöytäkirjat	18
§ 20	Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat	19

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Niittymaa Jyrki Paavisto Heikki Altti Tiina Hiekkamäki Lea Lemmetyinen Aki Olin Taika Peutere-Heikka Saara Salokorpi Timo Erkkilä Ville	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	poistui klo 19.10
Poissa	Ruotsalainen Veli-Erkki Äikäs Roni		
Muu	Patronen Ulla Leena Kilpeläinen Riitta Uosukainen Piirainen Silja Anita Lahtinen Merja Mäkinen Juha Damskäg	kaupunginhallituksen edustaja esittelijä hallintosihteeri nuorisovaltuuston edustaja taloussihteeri kirjastopalvelupäällikkö johtava rehtori	paikalla klo 19.05-19.45 paikalla klo 19.20-19.40 poistui klo 19.05 paikalla klo 19.20-19.40

Käsitellyt asiat
16 - 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

Allekirjoitukset

Jyrki Niittymaa
puheenjohtaja

Riitta Uosukainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan sähköinen tarkastaminen Jämsä 14.2.2023

Tiina Altti
pöytäkirjantarkastaja

Saara Peutere-Heikka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 15.2.2023 alkaen.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Sivla 08.02.2023 § 16

Jämsän kaupungin hallintosääntö:

- § 143 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
- § 144 Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi työjärjestyksen.

Kirjastopalvelupäällikön virkavaali

Sivla 08.02.2023 § 17
1370/01.01.01/2023

Valmistelu sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 040 054 2062

Kirjastopalvelupäällikön vakanssi vapautuu alkaen 1.9.2023. Sivistyslautakunta päätti 16.11.2022 § 151, että kirjastopalvelupäällikön virkaan sisällytetään elämänlaatupalveluiden tulosaluejohtajan tehtävät 1.9.2023 alkaen.

Edelleen sivistyslautakunta nimesi viran hakijoiden haastatteluryhmään puheenjohtajan Jyrki Niittymaan (varalle varapuheenjohtaja Heikki Paavisto) ja jäsen Saara Peutere-Heikan (varalle jäsen Tiina Altti), kirjastopalvelupäällikö Merja Mäkisen ja sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläisen. Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 21.11.2022 § 366 luvan ko. viran vakituiseen täyttöön.

Kirjastopalvelupäällikön virka on ollut haettavana ajalla 5.12. – 30.12.2022 klo 15.00 Kuntarekry-verkkopalvelussa ja TE-palveluissa. Lisäksi hakutiedot on julkaistu kirjastojen valtakunnallisessa verkkopalvelussa kirjastot.fi, muissa kirjastoalan verkostoissa ja kaupungin somekanavissa.

Suomen perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilöön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Julkisen viran hakijoiden taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto edellyttävät edellä mainittujen ominaisuuksien vertailua hakijoiden kesken. Virkaan valittaessa valitsijan tulee siten myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnan vertailuun hakijoiden kesken.

Kirjastolain 29.12.2016/1492 § 17 mukaan kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi

korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.

Hakuilmoituksen mukaisesti edellytetään

- esihenkilökokemusta; erityisesti julkishallinnon johtamiskokemusta ja kokemusta hallinnon vaativista tehtävistä
- monipuolista johtamistaitoa,
- hyviä ja monipuolisia vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja verkostoyhteistyötaitoja,
- kehittämismyönteistä työtettä ja ratkaisukeskeisyyttä.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 10 henkilöä. Näistä todettiin vaaditun kelpoisuuden omaaviksi kuusi (6) hakijaa:

- FM Liisa Asiala, Tampere
- MSc Janne Blomqvist, Salo
- FK Risto Heikkinen, Jyväskylä
- Tradenomi (YAMK) Annika Ilmola, Hyvinkää
- FM Eija-Liisa Kasesniemi, Jämsä
- FM Ella Mustamo, Helsinki

Kelpoisuuden omaavat hakijat on arvioitu pisteyttämällä muodollisen pätevyyden ja työkokemuksen perusteella. Huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on osa virkavalintapäätöksen perustelua. Lopullinen ratkaisu perustuu kokonaisarvioon. Henkilöstön valintaan liittyvät arvioinnit ovat salassa pidettäviä: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 1999/621 § 24, kohta 29

Haastatteluryhmä valitsi haastatteluun kutsuttaviksi FM Liisa Asialan, MSc Janne Blomqvistin, FK Risto Heikkisen ja FM Eija-Liisa Kasesniemen.

Haastattelut pidettiin 18.1.2023. Haastattelut suoritti rekrytoinnissa avustaneen Eezy Personnelin rekrytointikonsultti Ilpo Niemelä. Haastattelujen jälkeen ryhmä valitsi yksimielisesti soveltuvuusarviointiin Blomqvistin, Heikkisen ja Kasesniemen.

Soveltuvuusarvioinnin tulosten valmistumisen jälkeen haastatteluryhmä on kokoontunut 6.2.2023. Haastatteluryhmän yksimielinen esitys on, että kokonaisarviointiin perustuen kirjastopalvelupäällikön virkaan valitaan FK Risto Heikkinen. Varalle ei valita ketään.

Sivistyslautakunnan kokousaineistossa oli nähtävänä yhteenveto hakijoista.

Kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen esitteli kokouksessa ansiovertailun.

Rekrytointikonsultti Ilpo Niemelä selvitti kokouksessa soveltuusarvionnin kokonaisuutta, sen osa-alueita, toteutusta ja johtopäätelmiä tuloksista.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 48 §: lautakunnat päättävät tulosaluejohtajien valinnasta.

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

1. Kirjastopalvelupäällikön virkaan valitaan FK Risto Heikkinen.
2. Virkaan sisältyy 1.9. alkaen elämänlaatupalveluiden tulosaluejohtajan tehtävät.
3. Valittava henkilö työskentelee työsopimussuhteisena siihen saakka kunnes siirtyy viransijaiseksi ja edelleen vakinaiseen virkaan.
4. Virkamääräyksessä määrätään palvelussuhteen ehdot. Tehtäväkohtainen palkkaus 1.9. alkaen on virkahakuilmoituksessa ilmoitetun mukainen. Sitä ennen tehtäväkohtainen palkka vastaa voimassa olevaa Jämsän kaupungin kirjastopalvelupäällikön tehtäväkohtaista palkkaa.
5. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.
6. Virkaan valitun on 14 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ilmoitettava kirjallisesti viran vastaanottamisesta.
7. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
8. Varalle ei valiteta ketään.
9. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Sivistystoimiala / Selvitys talousarvion 2022 määrärahojen käytön ylityksistä ja alituksista

Sivla 08.02.2023 § 18
1284/02.02.02/2022

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh. 040 054 2062 ja taloussihteeri Anita Lahtinen puh. 040 847 1070

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2025. Talousarvion liitteenä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrärahojen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20.12.2021 § 436. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvion muutokset 10.10.2022 § 139.

Vuoden 2022 tilinpäätös on keskeneräinen, eikä tilinpäätöstä voi vielä kokonaisuuten arvioida.

Pykälässä oleva kirjanpitoraportti on otettu 31.1.2023. Tulosalueille työn jouduttamisen vuoksi kirjanpitoraportti on otettu 23.01.2023 ja tästä syystä toimintatuottojen ja toimintamenojen selvitykset ylityksistä ja alituksista eivät täysin vastaa pykälässä olevia kirjanpitoraportin tietoja.

Pykälässä on esitetty koto toimialan sekä kunkin tulosalueen tämän hetkinen tilanne kirjanpidosta otetulla tiliryhmätasolla.

Koko toimiala

	Ta+lta	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	2022	2022	€	%
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	578 600,00	642 204,15	-63 604,15	111
Myyntituotot (sisäiset)		47 771,16	-47 771,16	-100
Maksutuotot	831 980,00	836 756,93	-4 776,93	100,6
Tuet ja avustukset	1 270 050,00	1 240 786,83	29 263,17	97,7
Muut toimintatuotot	340 400,00	364 285,58	-23 885,58	107
Toimintatuotot	3 021 030,00	3 131 804,65	-110 774,65	103,7
Toimintakulut				

Henkilöstökulut	-23 256 277,00	-23 377 346,34	121 069,34	100,5
Palvelujen ostot	-8 518 350,00	-8 750 892,90	232 542,90	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-977 680,00	-991 518,03	13 838,03	101,4
Avustukset	-761 500,00	-701 848,64	-59 651,36	92,2
Muut toimintakulut	-5 229 280,00	-5 336 837,77	107 557,77	102,1
Toimintakulut	-38 743 087,00	-39 158 443,68	415 356,68	101,1
Toimintakate	-35 722 057,00	-36 026 639,03	304 582,03	100,9
Vuosikate	-35 722 057,00	-36 026 639,03	304 582,03	100,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-264 910,00	-171 365,80	-93 544,20	64,7
Poistot ja arvonalentumiset	-264 910,00	-171 365,80	-93 544,20	64,7
Tilikauden tulos	-35 986 967,00	-36 198 004,83	211 037,83	100,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-35 986 967,00	-36 198 004,83	211 037,83	100,6

Toimiala

Toimialan tuotot ylittyvät noin 110 000 €:lla. Saatua avustuksia 2.302.178 euroa jaksotettiin vuodelle 2023 kaikkiaan 1.073.291. Toimintakulut ylittyvät noin 415 000 €. Toimintakatteen ylitys on noin 305 000 €:a. Toimintakatteen toteuma on 100,9 %:a. Ylitystä voidaan pitää maltillisena.

Henkilöstökuluissa, ateriapalveluissa (palvelujen ostot) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat -ostoissa vaikuttavat valmistavan opetuksen järjestelyt mutta myös koronapandemiasta johtuvat maskien hankinnat.

Palvelujen ostoissa vaikuttavat koronan johdosta toteutuneet ateria- ja tehostetun puhtauspalvelun järjestely sekä muualla opiskelevien kotikuntakorvaus- ja vastaavat menot.

Avustusten osalta perheille maksettavat ja elämänlaatu- ja palveluiden avustukset ovat toteutuneet alle arvioidun.

Talousarvion valmistelun yhteydessä on joitakin kulueriä jäänyt vahingossa pois joko niin, että laskentapohjassa on ollut virhe aiemmilta vuosilta tai niin, ettei asiaan ole vain osattu kiinnittää huomiota esim. kiinteistövero. On myös tapahtunut ilmeisiä näppäilyvirheitä, jolloin tuhannet eurot ovat saattaneet muuttua kymmeniksi tuhansiksi euroiksi ja ilmeisemmin myös toisinpäin. Tarkastuksia tehdään prosessin ajan useaan otteeseen mutta kokonaisuuden laajuus ja syvyys sekä aikapaine vaikuttavat teknisten virheiden löytämiseen.

Hallinto

Tulosalueen toimintakate alittuu. Toimintakulut alittuvat ja toimintatuottoja ei käytännössä ole.

Sivistystoimen hallinnossa menojen alitus on henkilöstömenoissa. Alitus johtuu, koska kokouspalkkioita on maksettu arvioitua vähemmän ja uusi hallintosihteeri aloitti palveluksessa vasta vuoden 2023 puolella. Hallintosihteerin palkkavaraus oli koko vuodelle.

	Ta+ Lta	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	2022	2022	€	%
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		609,29	-609,29	-100
Muut toimintatuotot	240	240		100
Toimintatuotot	240	849,29	-609,29	353,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-234 520,00	-217 510,80	-17 009,20	92,7
Palvelujen ostot	-68 640,00	-54 978,03	-13 661,97	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600,00	-1 611,78	-1 988,22	44,8
Muut toimintakulut	-14 000,00	-15 669,58	1 669,58	111,9
Toimintakulut	-320 760,00	-289 770,19	-30 989,81	90,3
Toimintakate	-320 520,00	-288 920,90	-31 599,10	90,1
Vuosikate	-320 520,00	-288 920,90	-31 599,10	90,1
Tilikauden tulos	-320 520,00	-288 920,90	-31 599,10	90,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-320 520,00	-288 920,90	-31 599,10	90,1

Varhaiskasvatus

Tulosalueen toimintakate alittuu. Toimintatuotot ylittyvät ja toimintakulut alittuvat.

Varhaiskasvatuksessa tulot ylityneet tilillä muut yhteistoimintaosuudet 41 000 euroa, koska varhaiskasvatuspaikkoja on myyty ennakoitua enemmän muille kunnille. Hoitopäivämaksuissa tulojen ylitys on 29.000 euroa ja on seurausta siitä että lasten määrä päivähoidossa on ollut arvioitua suurempi. Samoin hanketoimintaan arvioidut tulot ylittyvät 83.000 euroa

johtuen hanketoimintaan saatujen avustusten suuremmasta määrästä kuin mitä budjettivaiheessa oli arvioitu.

Henkilöstömenoissa (palkat+ sivukulut) ylitys on 31.000 euroa johtuen, että hankerahoituksella on palkattu henkilöstöä arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuspaikkoja muilta kunnilta on ostettu arvioitua vähemmän, joten toimintamenoissa alitusta on asiakaspalvelujen ostoissa noin 38.000 euroa

Toimistopalveluissa alitus on noin 12.000 euroa. Alitus on kirjanpitotekninen, koska vastaava meno on ylityksenä sisäisissä hallinnollisissa palveluissa (15 000 euroa). Talousarvion laadinnan yhteydessä tämän kaltaiset menot budjetoidaan aina ulkoisiksi menoiksi, mutta vuoden aikana kirjaus kirjanpidossa tehdään sisäisille tileille. ICT-palveluissa kustannukset ovat vuoden aikana olleet arvioitua pienemmän noin 49 000 euroa.

Päiväkotien lapsiryhmien/varhaiskasvatuspaikat ovat vähentyneet (yht. 42 paikkaa) 1.8.2022, joten ateriapalvelut Jämsän Aterialta ovat alittuneen noin 89 000 €. Tämä oli epähuomiossa jäänyt huomioimatta ta 2022 valmistelussa.

Henkilöstölle maksetut matkakorvaukset olleet arvioitua pienemmät, joten matkustus- ja kuljetuspalveluissa alitus noin 17.000 euroa.

Työterveyshuollon kustannukset arvioitua suuremmat. Tästä seuraa, että sosiaali- ja terveystyöpalvelut menot ylittyneet 17.000 euroa.

Lasten kotihoidontuki alitus on 31 000 euroa. Tuen saajia on ollut vuoden aikana arvioitua vähemmän. Vanhojen vuosien saatavat on kirjattu luottotappioksi, mikä selittää tilin luottotappiot ylityksen 24.000 euroa. Saatavien perinnästä ei kuitenkaan luovuta vaan niitä jatketaan edelleen.

	Ta+Lta	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	2022	2022	€	%
VARHAISKASVATUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	40 000,00	81 766,14	-41 766,14	204,4
Maksutuotot	513 420,00	542 288,00	-28 868,00	105,6
Tuet ja avustukset	323 150,00	406 088,51	-82 938,51	125,7
Muut toimintatuotot	110 040,00	125 617,08	-15 577,08	114,2
Toimintatuotot	986 610,00	1 155 759,73	-169 149,73	117,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 722 305,00	-7 753 345,02	31 040,02	100,4

Palvelujen ostot	-1 971 550,00	-1 778 135,46	-193 414,54	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 870,00	-121 034,82	-10 835,18	91,8
Avustukset	-580 000,00	-549 355,57	-30 644,43	94,7
Muut toimintakulut	-1 001 850,00	-1 025 665,46	23 815,46	102,4
Toimintakulut	-11 407 575,00	-11 227 536,33	-180 038,67	98,4
Toimintakate	-10 420 965,00	-10 071 776,60	-349 188,40	96,6
Vuosikate	-10 420 965,00	-10 071 776,60	-349 188,40	96,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 260,00	-11 207,08	-52,92	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 260,00	-11 207,08	-52,92	99,5
Tilikauden tulos	-10 432 225,00	-10 082 983,68	-349 241,32	96,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 432 225,00	-10 082 983,68	-349 241,32	96,7

Perusopetus

Tulosalueen toimintakate ylittyy. Toimintatuotot alittuvat ja toimintakulut ylittävät.

Toimintatuotot ylittävät noin 45.000 euroa kotikuntakorvausten, pakolaisten toimeentulokorvausten ja opiskeluhuollon palvelujen myynnistä muille kunnille. Avustukset alittuvat noin 145 000 euroa. Avustusten jaksottaminen ja talousarvion valmistelussa tapahtunut ilmeinen arvointivirhe. Haettavana olevat avustukset ja saatavat avustukset vaikeasti arvioitavissa.

Toimintakuluissa henkilöstömenot (palkat + sivukulut) ylittävät 126.000 euroa ja ylitystä selittää ennakoitua suurempi sijaisten tarve sekä valmistava opetus.

Asiakaspalvelujen ostot 239 000 euroa ylittävät ja ovat suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2021. Tätä selittää seuraavat seikat: kotikuntakorvausmenot ovat lisääntyneet ja Valteri-koululle maksettavat korvaukset olleen ennakoitua suuremmat. Vuonna 2022 kotikuntakorvausmenoja maksettiin yhteensä 51 oppilaasta, kun vuonna 2021 toisissa kunnissa opiskelevia oli 32. Vuoden 2022 kotikuntakorvaukset olivat yhteensä 470 000 euroa. Tämän lisäksi Valteri-koululle maksettiin 53 400 euroa ja muihin kuntiin sijoitetuista oppilasta valtionosuuden ylittäistä menoista yhteensä 187 000 euroa.

Puhtaanapitopalvelut ylittyvät 76.000 eurolla. Taustalla on talousarvion taustalaskennassa ollut virheellinen tieto neliömääristä. Ateriapalvelut ylittyvät 73.000 euroa koronasta johtuvasta ruokajakelusta sekä valmistavan opetuksen ateriakustannuksista. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen alitus on lähinnä E2-opetuksen pienemmillä kuljetuskustannuksilla.

Sosiaali- ja terveystalvvelujen ylitys 18.000 euroa selittyy työterveystalvvelujen ennakoitus suuremmalla käytöllä. Työnohjauksen tarve on ollut ennakoitua suurempaa ja ylitys on noin 13.000 euroa.

Sisäiset kiinteistöhoitopalvelut alittuvat 85.000 euroa. Koulukohtaista vaihtelua on: talousarvion laadinnan yhteydessä kiinteistöhoitopalvelujen määrää ja resurssitarvetta ei ole kaikilta osin arvioitu oikein.

Sisäisten ICT-palvelujen alitus 28.000 euroa selittyy laitemäärien vaihtelusta kouluilla. Sisäisten hallinnollisten palvelujen ylitys 14.700 kate löytyy toimistopalveluista

Oppimateriaaleja on jouduttu uusittu arvioitua enemmän, joten kirjallisuuden ylitys 11 000 euroa. Myös valmistava opetus vaikuttaa tässä. Hoitotarvikkeissa ylitys on 11 000 euroa. Korona-aikainen maskien hankinta vaikuttaa tässä. Kalustohankinnoissa puolestaan alitus 12.000 euroa.

Rakennusten ja huoneistojen vuokriin on budjetoitu Jämsänkosken yhtenäiskoulun leasingvuokraan enemmän kuin mitä vuora vuosittain on, tilin alitus 21.000 euroa. Koneiden ja laitteiden vuokrien alitus 15.000 euroa selitty sillä, että leasing-kannettavia on lunastettu oppilaskäyttöön. Välittömiin veroihin on kirjattu Jämsänkosken yhtenäiskoulun kiinteistövero ja tämä osaltaan selittää tilin ylitystä 59.000 euroa

	Ta+Lta	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	2022	2022	€	%
PERUSOPETUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	292 000,00	320 203,35	-28 203,35	109,7
Myyntituotot (sisäiset)		16 797,50	-16 797,50	-100
Maksutuotot	51 990,00	47 522,84	4 467,16	91,4
Tuet ja avustukset	834 900,00	692 794,95	142 105,05	83
Muut toimintatuotot	169 820,00	181 889,46	-12 069,46	107,1
Toimintatuotot	1 348 710,00	1 259 208,10	89 501,90	93,4
Toimintakulut				

Henkilöstökulut	-11 967 508,00	-12 133 036,20	165 528,20	101,4
Palvelujen ostot	-5 455 980,00	-5 887 593,70	431 613,70	107,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 690,00	-578 083,17	-10 606,83	98,2
Avustukset				
Muut toimintakulut	-2 887 070,00	-2 953 973,43	66 903,43	102,3
Toimintakulut	-20 899 248,00	-21 552 686,50	653 438,50	103,1
Toimintakate	-19 550 538,00	-20 293 478,40	742 940,40	103,8
Vuosikate	-19 550 538,00	-20 293 478,40	742 940,40	103,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 910,00	-147 390,10	-30 519,90	82,8
Poistot ja arvonalentumiset	-177 910,00	-147 390,10	-30 519,90	82,8
Tilikauden tulos	-19 728 448,00	-20 440 868,50	712 420,50	103,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 728 448,00	-20 440 868,50	712 420,50	103,6

Lukiokoulutus

Tuloalueen toimintakate alittuu. Toimintatuotot jäävät aavistuksen alle arvion. Toimintakulut alittuvat.

Lukiokoulutuksessa sijaistarve on ollut arvioitua pienempi ja näin ollen henkilöstömenot (palkat + sivukulut) ovat alittuneet 64 000 eurolla.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys on 23 000 euroa.

Oppivelvollisten määrä on ollut ennakoitua suurempi ja opettajat ovat hankkineet ennakoitua enemmän materiaalia digimateriaalien sijaan. Tästä seuraa, että kirjallisuuteen varatut määrärahat ovat ylittyneet. Kalustohankinnat ylittyivät noin 10.000 euroa, on hankittu kaksi dataprojektorin rikki menneiden. Myös kotouttamiskoulutusta päästiin järjestämään ja tätä varten hankittiin erilaista kalustoa.

	Ta+Lta	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	2022	2022	€	%
LUKIOKOULUTUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	4 500,00	3 876,00	624	86,1
Tuet ja avustukset	46 000,00	42 623,72	3 376,28	92,7
Muut toimintatuotot	2 000,00	1 856,54	143,46	92,8
Toimintatuotot	52 500,00	48 356,26	4 143,74	92,1

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 344 601,00	-1 280 521,11	-64 079,89	95,2
Palvelujen ostot	-299 460,00	-296 164,16	-3 295,84	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 200,00	-95 865,10	22 665,10	131
Avustukset		-200	200	-100
Muut toimintakulut	-308 980,00	-314 793,67	5 813,67	101,9
Toimintakulut	-2 026 241,00	-1 987 544,04	-38 696,96	98,1
Toimintakate	-1 973 741,00	-1 939 187,78	-34 553,22	98,2
Vuosikate	-1 973 741,00	-1 939 187,78	-34 553,22	98,2
Tilikauden tulos	-1 973 741,00	-1 939 187,78	-34 553,22	98,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 973 741,00	-1 939 187,78	-34 553,22	98,2

Elämänlaatupalvelut

Tulosalueen toimintakate alittuu. Toimintatuottojen ylitys on toimintakulujen ylitystä suurempi. Seuraavassa alitukset ja ylitykset avataan elämänlaatupalveluiden tulosityksikköjen kautta.

Opistoissa tulot lukuaismaksuissa alittuva 17.000 euroa, koska lukukaisimaksujen korotukset eivät tulleet voimaan lukuvuoden aikana. Tuet ja avustukset ylittyivät 20.000 euroa.

Henkilöstömenot (palkat+ sivukulut ylittyivät 60 000) euroa. Sijaisten määrä on ollut arvioitua suurempi 35 000 € ja on ilmeistä, ettei v. 2021 sijaistarvetta oltu huomioitu talousarvion laadinnassa, kotouttamiskoulutuksen aloitus ja kotouttamisen koordinointi ovat lisänneet kustannuksia 15 000 €. Sosiaali- ja terveyspalvelut ylittyivät 38.000 euroa arvioitua siiremmästä työterveyshuollon palvelujen käytöstä.

Talousarvion laadinnan yhteydessä tapahtuneen tallennusvirheen vuoksi kirjastopalveluissa henkilöstökulut (palkat+ sivukulut) alittuivat 43.000 euroa. Foorumin tilojen luovutus uudelle käyttäjälle viivästyi ja näin ollen ulkoisissa vuokrissa budjetti alittui 11.000 euroa. Tämä aiheutti sen, että sisäiset vuokra ylittyivät vastaavasti 19.000 euroa, kun Kenraalintie 12 tiloista ei voitu luopua suunnitellulla aikataululla.

Uimahallin tuotot ylittyivät 25 000 €. Talousarvion muutoksessa tulojen väheneminen oli arvioitu liian isoksi.

Vapaa-aikapalveluissa henkilöstökulut (palkat+sivukulut) alittuvat 18.000 euroa. Nuorten rinnalla koulussa -hanke sai jatkoa ja palkkakuluja siirtyy vuodelle 2023. Korkeakouluharjoittelijoita ei palkattu.

Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 38.000 euroa ja muut yhteistoimintaosuudet tilillä ylitystä on 58.000 euroa. Kustannukset (yhteensä 98.000 euroa) ovat syntyneet Työvalmennussäätiö Avituksen tuottamasta etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten yksilöohjauksista. Kate Avituksen ostopalveluille löytyy tililtä muut palvelut, jolle määrärahavaraus on alun perin tehty. Määrärahavaraus alittuu muut palvelut tilillä miltei 111.000 euroa. Nettoalitus on 13.000 euroa.

Toimistopalveluihin varattu määräraha alittuu 12.000 euroa, mutta vastaava meno 34.000 löytyy tililtä sisäiset muut palvelut. Nämä kustannukset liittyvät toimistopalveluhankkeiden sisäiseen laskutukseen. ICT-palvelut ovat alittuneet 15.000 euroa. Tilanvaraus- ja avustusjärjestelmän kustannukset olleet arvioitua pienemmät. Järjestelmän kustannuksia on vyörytetty myös muiden toimijoiden maksettavaksi. Lisäksi Nuorten Raitin ICT-palveluihin ja varustamisen kustannuksiin oli varauduttu toteutunutta laajemmin.

Liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustuksia haettiin ennakoitua vähemmän, joten avustukset yhteisöille tili alittuu 28.000 euroa.

	Ta+Lta	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	2022	2022	€	%
ELÄMÄNLAATUPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	246 600,00	240 234,66	6 365,34	97,4
Myyntituotot (sisäiset)		30 973,66	-30 973,66	-100
Maksutuotot	262 070,00	243 070,09	18 999,91	92,8
Tuet ja avustukset	66 000,00	98 670,36	-32 670,36	149,5
Muut toimintatuotot	58 300,00	54 682,50	3 617,50	93,8
Toimintatuotot	632 970,00	667 631,27	-34 661,27	105,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 987 343,00	-1 992 933,21	5 590,21	100,3
Palvelujen ostot	-722 720,00	-734 021,55	11 301,55	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 320,00	-194 923,16	14 603,16	108,1
Avustukset	-181 500,00	-152 293,07	-29 206,93	83,9
Muut toimintakulut	-1 017 380,00	-1 026 735,63	9 355,63	100,9
Toimintakulut	-4 089 263,00	-4 100 906,62	11 643,62	100,3
Toimintakate	-3 456 293,00	-3 433 275,35	-23 017,65	99,3

Vuosikate	-3 456 293,00	-3 433 275,35	-23 017,65	99,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 740,00	-12 768,62	-62 971,38	16,9
Poistot ja arvonalentumiset	-75 740,00	-12 768,62	-62 971,38	16,9
Tilikauden tulos	-3 532 033,00	-3 446 043,97	-85 989,03	97,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 532 033,00	-3 446 043,97	-85 989,03	97,6

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 26 / lautakuntien tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt määrärahojen ylitykset ja alitukset selityksineen ja esittää niitä edelleen kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle hyväksymistä varten.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Silja Piirainen saapui klo 19.05.

Merja Mäkinen poistui klo 19.05.

Timo Salokorpi poistui klo 19.10.

Johtava rehtori Juha Damsdägg ja taloussihteeri Anita Lahtinen olivat läsnä asian käsittelyn aikana klo 19.20-19.40.

Sivistyslautakunta / pöytäkirjat

Sivla 08.02.2023 § 19

Taloussihteeri

31.01.2023 § 9	ILO-kielikahvilan toiminnan laajentaminen yhden luokkatilan verran / tilavuokran maksuvapautus
02.02.2023 § 10	Uimahalli Koskikaran käyttösopimukset / Paperiliiton osasto 80

Vapaa-aikapalvelupäällikkö

03.02.2023 § 2	Avustushakemus 2023 / HC Great Jämsä
----------------	--------------------------------------

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

Ehdotus hyväksyttiin.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Sivla 08.02.2023 § 20

Sivistystoimenjohtajan ajankohtaiskatsaus

Sivistyslautakunnan kokousaikataulut:

- to 23.2.2023 klo 14.00
- to 30.3.2023 klo 16.00

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Silja Piirainen poistui klo 19.45.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 18, § 19, § 20

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 17**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämsän kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on sivistyslautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Jämsän kaupunki

Paattilantie 2
42100 Jämsä
kirjaamo@jamsa.fi
p. 020 638 2000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämsän kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on 15.2.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä.