

Elämänlaatupalvelut käyttötalousuunnitelma 2022

2810 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus

Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen (opintovapaa 1.2.-30.7.22)

Toimintatuotot	119 500 €
Toimintakulut	- 500 860 €
Toimintakate	- 381 360 €

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	9 500 €
Korvaus Juupajoen kunnalta.	
Maksutuotot	110 000 €
Kansalaisopiston kurssimaksut.	

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	- 367 580 €
Kansalaisopiston vakituisen henkilökunnan ja määräaikaisten tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut: kansalaisopiston rehtori (60%) ja musiikin suunnittelijaopettaja sekä tuntiopettajat.	

Palvelujen ostot	- 63 000 €
Matkustuspalvelut, opistosihteerin työpanos (50%), painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne.	

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 280 €
Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, sanoma- ja aikakauslehdet, opetusvälineet.	

Avustukset	- 250 €
Maksetaan Oriveden seudun kansalaisopiston opistolaiskunta ry:lle harkinnanvaraista toiminta-avustusta.	

Muut toimintakulut	- 65 750 €
Vuokratulot sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä.	

2811 Merikanto-opisto

Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Toimintatuotot	0 €
Toimintakulut	- 82 000 €
Toimintakate	- 82 000 €

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	- 56 000 €
Musiikkiopiston opetuspalvelut, ostokunta Virrat.	
Muut toimintakulut	- 26 000 €

Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä.

2813 Opintosetelityyppinen avustus

Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Toimintatuotot	2 500 €
Toimintakulut	- 2 500 €
Toimintakate	0 €

Opetushallituksen myöntämä opintosetelityyppinen avustus, joka suunnataan ennalta määrätyille kohderyhmille kansalaisopiston kursseilla.

2910 Kirjasto

Vastuuhenkilö vs. kirjastotoimenjohtaja Henna Kaukoniemi

Toimintatuotot	18 000 €
Toimintakulut	- 370 460 €
Toimintakate	- 352 460 €

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot	18 000 €
-----------------------	----------

Tuotot muodostuvat pääasiassa seutuvaraus- ja myöhästymismaksuista, pienessä määrin myös kopioista, tulosteista, aineistokorvauksesta ja poistomyynnistä.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	- 206 510 €
------------------------	-------------

2 kirjastovirkailijaa (molemmat 50 % työajalla), 2 kirjastonhoitajaa, vs. kirjastotoimenjohtaja, 2 osa-aikaista sijaista, lisäksi muut sijaiset
- PIKI-koordinaattori, Oriveden osuus 1 400 €/vuosi.

Palveluiden ostot	- 25 810 €
--------------------------	------------

Sisältää mm. posti- ja telepalvelut ja kirjastojärjestelmän kulut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 64 500 €
--------------------------------------	------------

Kirjasto-aineiston hankintamäärärahat, kirjallisuus, sanoma- ja aikakauslehdet sekä muu aineisto

Muut toimintakulut	- 73 640 €
---------------------------	------------

Tilapalveluille maksettavat vuokrat sekä laitteiden ja koneiden vuokrat.

4101 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Roope Marski

Toimintatuotot	239 650 € (-1/22 UH ja LH käyttömaksut n 20t€)
Toimintakulut	- 1 254 480 €
Toimintakate	- 1 014 830 €

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 20 100 €

Oriveden Jäähalli Oy:n ostamat palvelut: Jäähallin hoito- ja ylläpito sekä toimitusjohtajan tehtävät.

Maksutuotot 208 850 €

Uimahallin ja liikuntahallin käyttömaksutulot.

Muut toimintatuotot 8 000 €

Liikuntahallin ja uimahallin kahvion vuokratuotot sekä avustukset.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 343 110 €

Liikuntapaikkojen vakituisten ja määräaikaisten henkilöiden palkat ja sivukulut: liikuntapalveluiden yleisjohto ja toimisto 1 henkilö, ohjaus 2 henkilöä, liikuntahalli 2 henkilöä ja muut liikuntapaikat 3 sekä lisänä hanke- ja tuntityöntekijöitä 1-4 hlöä.

Palvelujen ostot - 234 980 €

Liikuntahalli/uimahalli/muut liikuntapaikat. Sisältää mm uimahallin palvelutuotantosopimuksen (lipunmyynti ja valvonta) sekä posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 13 850 €

Kalustohankinnat liikuntapaikoille (koneet, laitteet, liikuntavälineet, -tarvikkeet jne.)

Avustukset - 67 000 €

Maksetaan seuroille koulutuskorvauksia, toimintakorvauksia ja palkitaan vuoden urheilijat stipendein. Sisältää myös yleisavustuksena jaettavan 9 000 € määrärahan.

Muut toimintakulut - 595 540 €

Suurin menoerä tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista, lisäksi laitteiden leasing kulut ja muut tilavuokrat.

004110 Liikkuva Orivesi (31.3.22 asti, jatkohakemus käsittelyssä)

004111 Terve Nuori! (30.6.22 asti, jatkohakemus tehdään 2/22)

004114 Hyvinvointia harrastamalla (31.5.22 asti, jatkohakemus 3/22)

Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Roope Marski

Toimintatuotot (avustukset) 36 000 €

Toimintakulut -82 010 €

Toimintakate - 46 010 €

Hanketoiminnan omarahoitusosuus / oma työpanos

4201 Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Roope Marski

Toimintatuotot 15 000 €

Toimintakulut - 236 960 €

Toimintakate - 221 960 €

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot 12 000 €

Leirien ja tapahtumien osallistumismaksut. Muut tuotot.

Tuet ja avustukset 3 000 €

Avustus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta nuorisotoimintaan.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 132 550 €

Vapaa-aikaohjaajan, kahden nuoriso-ohjaajan ja tuntiöntyöntekijöiden palkat sivukuluineen, oppisopimusopiskelijan palkkakulu.

Palvelujen ostot - 34 980 €

Posti- ja telepalvelukulut, matkustus- ja kuljetuspalvelukulut, tapahtumien/kerhojen/tiimien kustannukset, painatus- ja ilmoituskulut

1. Tiimit / kerhot / leirit / tapahtumat	8.500€
2. Nuorisotalon toiminta	7.000€
3. Nuorisovaltuusto	2.300€
4. Vapaa-aika / retket / tapahtumat / kurssit	7.000€
5. Liikkuva Orivesi2-hanke	2.500€
6. Muut palvelut	7.680€

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 13 500 €

Toimistotarvike-, elintarvike- ja kalusto- ja pelivälinekulut.

1. Tiimit / kerhot / leirit / tapahtumat	4.200€
2. Nuorisotalon toiminta	5.800€
3. Nuorisovaltuusto	500€
4. Vapaa-aika / retket / tapahtumat / kurssit	500€
5. Muu materiaali	2.500€

Muut toimintakulut - 55 930 €

Sisäiset vuokrat nuorisopalveluiden tiloista kaupungin tilapalvelulle (nuorten kampus, kaupungintalon kerhotilat) sekä siivouskustannukset (kaupungintalon kerhotilat ja nuorten kampus) tilapalvelulle. Varastotilojen vuokra Pro Orivedelle.

4301 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen

Toimintatuotot 14 500 €

Toimintakulut - 64 470 €

Toimintakate - 49 970 €

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot 500 €

Lipputulot ja osallistumismaksut esim. konserteista. Tuet ja avustukset sekä muut tulot.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 26 150€

Kuluja ovat mm. asiantuntijapalkkiot sekä eläkekulut. Kansalaisopiston rehtorin ja kulttuurijohtajan työnkuvan mukaisesti palkkakustannuksista 40% sijoittuvat kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle.

Palvelujen ostot - 34 620 €

Painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, kuljetuspalvelut, kulttuuripalvelut (esiintyjät tms.), puhtaanapitopalvelut, matkustuspalvelut jne.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 700 €

Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta jne.

Muut toimintakulut - 3 000 €

Jäsenmaksut eri yhteistyötahoille. Vuokratulot sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	464 550 €
TOIMINTAKULUT	-2 593 740 €
TOIMINTAKATE	-2 129 190 €

Henkilöstökulut	-1 114 110 €
Palvelujen ostot	-474 990 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 830 €
Avustukset	-69 750 €
Muut toimintakulut	- 827 060 €

Muutos edelliseen budjettiin + 2,7%