

Elämänlaatupalvelut käyttötalousuunnitelma 2023

2810 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus

Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Toimintatuotot	120 000 €
Toimintakulut	- 526 180 €
Toimintakate	- 406 180 €

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	10 000 €
Korvaus Juupajoen kunnalta.	
Maksutuotot	110 000 €
Kansalaisopiston kurssimaksut.	

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	- 373 370 €
Kansalaisopiston vakituisen henkilökunnan ja määräaikaisten tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut: kansalaisopiston rehtori (60%) ja musiikin suunnittelijaopettaja sekä tuntiopettajat.	
Palvelujen ostot	- 62 200 €
Matkustuspalvelut, toimistosihteerin 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	- 86 080 €
Vuokratulot sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä.	

2811 Merikanto-opisto

Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Toimintatuotot	0 €
Toimintakulut	- 94 000 €
Toimintakate	- 94 000 €

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	- 56 000 €
Musiikkiopiston opetuspalvelut, ostokunta Virrat.	
Muut toimintakulut	- 38 000 €

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

2813 Opintosetelityyppinen avustus

Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

Toimintatuotot	2 800 €
Toimintakulut	- 2 800 €
Toimintakate	0 €

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

2910 Kirjasto

Vastuuhenkilö vs. kirjastotoimenjohtaja Henna Kaukoniemi

Toimintatuotot	19 700 €
Toimintakulut	- 371 630 €
Toimintakate	- 351 930 €

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuotot 19 700 €

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

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 207 680 €

2 kirjastovirkailijaa (molemmat 50 % työajalla), 2 kirjastonhoitaja, kirjastonjohtaja, lisäksi sijaiset

- PIKI-koordinaattori, Oriveden osuus 1 400 €/vuosi.

Palveluiden ostot - 26 810 €

Sisältää mm. posti- ja telepalvelut ja kirjastojärjestelmän kulut. Logistiikkakulut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 63 500 €

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	240 600 €
Toimintakulut	- 1 455 580 €
Toimintakate	- 1 214 980 €

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 20 100 €

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

Maksutuotot 171 000 €

Uimahallin ja liikuntahallin käyttömaksutulot.

Muut toimintatuotot 49 500 €

Liikuntahallin ja uimahallin kahvion vuokratuotot sekä avustukset.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 464 260 €

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

Palvelujen ostot - 270 800 €

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 41 250 €

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 - 612 270 €

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

Hanketoiminnan omarahoitusosuus / oma työpanos ja yhteistyö muiden yksiköiden kanssa mm koulut ja nuorisopalvelut.

4201 Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Roope Marski

Toimintatuotot 23 000 €

Toimintakulut - 221 510 €

Toimintakate - 198 510 €

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot 14 000 €

Leirien ja tapahtumien osallistumismaksut. Muut tuotot.

Tuet ja avustukset 9 000 €

Avustus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta nuorisotoimintaan.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 147 780 €

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

Palvelujen ostot - 30 580 €

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 11 500 €

Toimistotarvike-, elintarvike- ja kalusto- ja pelivälinekulut.

Muut toimintakulut - 31 650 €

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	500 €
Toimintakulut	- 50 910 €
Toimintakate	- 50 410 €

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot 500 €

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

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut - 26 590€

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

Palvelujen ostot - 20 620 €

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	426 600 €
TOIMINTAKULUT	-2 710 110 €
TOIMINTAKATE	-2 283 510 €

Henkilöstökulut	-1 219 680 €
Palvelujen ostot	-482 310 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 230 €
Avustukset	-70 050 €
Muut toimintakulut	- 814 840 €