



Elämänlaatulautakunta

TALOUSARVIO 2022

Taloussuunnitelma 2022-2024

Elämänlaatulautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Esityslistan liite 3 / ELALA 3.11.2021 § 67

ELÄMÄNLAATUOSASTO

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

Elämänlaatulautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita sekä nuorisotoimintaa ja vapaata sivistystä sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen, alueellisesta kulttuurista nauttimiseen sekä liikunnan harrastamiseen.

Elämänlaatuosasto jaetaan vapaan sivistystyön, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, liikuntatoiminnan sekä nuorisotoiminnan tulosalueisiin.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä ja tulosalueiden palvelukuvaus vuosina 2022-2024

Toimielimen vuosien 2022-2024 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden elämänlaatu- ja palveluiden tarjoaminen kuntalaisille sekä osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien sekä alueella toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Tärkeänä tehtävänä on toimielimen tulosalueiden yhteistyön kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen ja lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö

Tulosityksikön alaiset palvelut:

3023 Jokiläänin kansalaisopisto
3024 Lounais-Hämeen musiikkiopisto

Perustehtävät

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Olennaista vapaassa sivistystyössä on, että koulutukseen hakeutuminen on avointa kaikille.

Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien omistama ja ylläpitämä yleissivistävä oppilaitos, jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston perustana on omistajakuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnosta vastaa Jokioisten vapaa-aikalautakunta.

Kansalaisopistojen tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Kansalaisopistot vastaavat suuresta osasta taiteen perusopetusta.

Lounais-Hämeen musiikkiopisto on valtionapua saava oppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Toimintaamme määrittelevät laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä opetushallituksen määräykset opetussuunnitelman perusteiksi.

Musiikkiopisto on aloittanut toimintansa vuonna 1965 Forssan musiikkikouluna. Nykyään opisto on alueellinen toimija, joka huolehtii laadukkaan musiikkikasvatuksen tarjoamisesta maakunnassa yhdessä yhteistyökuntiansa Humppila, Jokioinen, Koski, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä kanssa. Monipuolista soitinopetusta järjestetään pääasiassa Forssassa Kehräämön toimipisteessä ja muutamassa soittimessa myös Somerolla. Alle kouluikäiset lapset voivat osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan Forssan lisäksi Humppilassa, Jokioisilla, Koijärvellä, Tammelassa ja Urjalassa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-101144,00	-105000,00	-115000,00	-115000,00	-115000,00
TOIMINTAKATE	-101144,00	-105000,00	-115000,00	-115000,00	-115000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101144,00	-105000,00	-115000,00	-115000,00	-115000,00

Jokiläänin kansalaisopiston sekä Lounais-Hämeen musiikkiopiston osalta Humppilan kunta ostaa palvelua sovitulla summalla. Kansalaisopiston osalta summa on 85 000€ ja musiikkiopiston osalta 20 000€.

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Jokiläänin kansalaisopisto
 - o kansalaisopiston yhteistyösopimuksen uusiminen
 - o varautuminen tilavuokrien osalta kulujen noin 10 000€ lisääntymiseen

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö, kirjastonhoitaja Meeri Sipilä,
kulttuurikoordinaattori Tiia Reiman

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3051 Kirjastotoimi
3055 Kulttuuritoimi

hankkeet

3056 Taukotila – kohta ja vaikuta demokraattisesti

KIRJASTOTOIMI

Perustehtävät

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä hankintojen, tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Lainausten, tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksen määrää pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Omatoimikirjaston myötä kirjaston aukioloajat laajenevat merkittävästi. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	7151,00				
TOIMINTAKULUT	-149356,00	-174230,00	-226910,00	-226910,00	-226910,00
TOIMINTAKATE	-142205,00	-174230,00	-226910,00	-226910,00	-226910,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-142205,00	-174230,00	-226910,00	-226910,00	-226910,00

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Omatoimikirjaston käyttöönottoaminen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen
 - o Humppilan kirjasto aloittaa omatoimikirjastona 1.1.2022 alkaen
 - o Lintukodon toimitilan käyttöönottoaminen tavoitteena kuntalaisten osallisuuden lisääminen, lisää sisäisivuokria 6700€
- Kirjaston kaluston uusiminen sekä henkilökunnan työtilojen parantaminen 5000€
 - o kalustomäärärahaa korotettu, jotta voidaan uudistaa kirjaston kalustoa mm. asiakaskoneet ja iPadit sekä lainauskone
 - o henkilökunnan työtilojen kaluston uusiminen (mm. työpöydät ja työtuolit)
- Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hanke 2022-2023
 - o Louna-kirjastojen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena kokeilla ja kehittää toimintamalleja, joilla voidaan lisätä kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
 - o hankkeelle varattu omarahoitusosuus 2000€
- Louna-kirjasto yhteistyö
 - o Louna-kirjasto yhteistyön kehittäminen
 - o varautuminen kulujen kasvuun ICT-palveluiden osalta seutukirjasto-hankkeen kariuduttua, kululisäys noin 12 000€

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Omatoimikirjaston kautta kirjaston käytön lisääminen ja lainausmäärien nostaminen
- Kirjaston toiminnan yleinen kehittäminen ja yhteistyö muiden Luona-kirjaston kanssa
- Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hanke 2022-2023

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Monipuolisten tapahtumien järjestäminen Louna-kirjastojen yhteistyötä sekä omana toimintana. Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen ja kulttuurikasvatuksen vuosikellon vieminen käytäntöön yhdessä kulttuuritoimen kanssa.	Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet. Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujien määrän seuranta. Kulttuurikasvatussuunnitelmasa sovitujen toimintojen toteutuminen suunnitellusti.	Tapahtumat/tilaisuudet 4 kpl. Lainausmäärien kasvattaminen vuoden 2021 tasosta. Säännölliset kirjavinkkaukset ja kirjastovierailut

	<p>Omatoimikirjaston käyttöönotto ja asiakkaiden opastaminen sen käyttöön.</p> <p>Monipuolinen ja uudistuva aineisto.</p> <p>Lukemisen ja lukuharrastamisen edistäminen.</p>	<p>Seurataan omatoimikirjaston käyttöönoton vaikutusta lainausmääriin.</p> <p>Lainausmäärien kasvattaminen.</p> <p>Aineiston monipuolisuus.</p>	<p>varhaiskasvatuk sen väelle ja koululuokille.</p>
<p>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Huomioidaan mahdolliset avustukset aineistohankinnoissa yhdessä Louna-kirjastojen kanssa.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö Louna-kirjastojen kanssa.</p>	<p>Palvelut järjestetään talousarvion antamissa raameissa.</p> <p>Osallistutaan Louna-kirjastojen yhteistyökokouksiin.</p>	<p>Talousarviossa pysyminen.</p> <p>Aktiivinen osallistuminen Luona-kirjastojen kokouksissa.</p> <p>Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen.</p>
<p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</p>	<p>Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä.</p> <p>Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten toiveet.</p> <p>Lintukodon uusi tila toimii kuntalaisten olohuoneena, jossa voi järjestää mm. kokouksia.</p> <p>Osallistuminen Louna-kirjastojen yhteiseen Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hankkeeseen.</p>	<p>Järjestetään kysely kirjaston käyttäjille heidän toiveista kirjaston tapahtumien osalta.</p> <p>Huomioidaan asiakkaiden toiveet aineistohankinnoissa.</p> <p>Mainostetaan Lintukodossa avattua tilaa kuntalaisten olohuoneena.</p> <p>Lintukodon tilan käyttöaste.</p> <p>Järjestetään hankkeen edellyttämää toimintaa.</p>	<p>Kysely kirjaston toiminnasta.</p> <p>Seurataan Lintukodon tilan käyttöastetta.</p> <p>Kirjastoilla järjestetään vuoden ainakin vähintään 3 tilaisuutta tai tapahtumaa.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen.</p>	<p>Kehityskeskustelut pidetty 100%.</p> <p>Toimialan työntekijä</p>

	koulutukseen osallistumalla. Työtilojen uudistaminen. Yhteistyö Luona-kirjastojen kanssa. Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.	Osallistutaan koulutukseen talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan. Uudistetaan henkilökunnan työtilat kalusteiden osalta talousarvion puitteissa. Osallistutaan Louna-kirjastojen kokouksiin. Järjestetään elämänlaatuosaston henkilöstölle tyky-päivä.	osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen. Työtilojen kalustehankinnat. Aktiivinen osallistuminen Louna-kirjastojen kokouksissa. Tyky-päivän järjestäminen.
--	---	--	---

KULTTUURITOIMI

Perustehtävät

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin, luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. (kulttuurilaki 166/2019).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Kulttuuripalveluilla vahvistetaan kunnan kulttuuritoiminnan edellytyksiä yhdessä alueen yhdistysten kanssa sekä kehitetään museotoimintaa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vuonna 2020 kuntalaisille tehtyä kulttuurikyselyä ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kirjaston kanssa. Humppilan kulttuuritalo -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä rakentamaan paikka, jossa erilainen kulttuurikohtaa (mikäli hankerahoitus saadaan).

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Kulttuuritoiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen
 - o kulttuuritoimen toimintaan kohdistuvaa määrärahaa lisätty, jotta voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia (matkat 800€, kulttuuritoiminta 2000€)
 - o eMuseo-toiminnan lisääminen ja kehittäminen sekä muiden sähköisten alustojen hyödyntäminen
- Kuntalaisten osallisuuden lisääminen
 - o Lintukodon toimitilan käyttöönotto tavoitteena kuntalaisten osallisuuden lisääminen, lisää sisäisivuokria 6700€
- Työtilojen parantaminen 1000€
 - o henkilökunnan työtilojen kaluston uusiminen (mm. työpöydät ja työtuolit)

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen
- Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen osaksi arkea
- Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen
- Verkostoituminen seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kautta

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen ja kulttuurikasvatuksen vuosikellon vieminen käytäntöön yhdessä kirjastotoimen kanssa.</p> <p>Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa.</p> <p>Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden ylläpitäminen.</p> <p>eMuseo-toiminnan kehittäminen ja lisääminen.</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman massa sovittujen toimintojen toteutuminen suunnitellusti.</p> <p>Kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet.</p> <p>Yhdistysiltojen järjestäminen.</p> <p>Kauppilan perinnetilan ja Talvisen työläismökin aukipitäminen.</p>	<p>Tapahtumia/tilaisuuksia 4.</p> <p>Yhdistysillat 3.</p> <p>Kauppilan perinnetila ja Talvisen työläismökki auki kesäsunntaisin.</p> <p>Kunnan museot kirjattuna eMuseo-alustalle.</p>

<p>Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen</p>	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Yhteistyö eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Hankkeiden hyödyntäminen.</p> <p>Kauppilan perinnetilan, Talvisen työläismökin ja Rysän kunnostaminen.</p>	<p>Toiminnan järjestäminen talousarvion raameissa.</p> <p>Haetaan museoviraston avustusta Kauppilan perinnetilan, Talvisen työläismökin sekä Rysän kunnostamisen osalta.</p>	<p>Talousarviossa pysyminen.</p> <p>Hankehakemukset museovirastolle.</p> <p>Myönteisten hankehakemuspäätösten saaminen</p>
<p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</p>	<p>Yhdistysyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Tilojen järjestäminen kuntalaisten kokoontumisille.</p> <p>Kulttuurikyselyn tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.</p> <p>Seudullisen Taukotila – vaikuta ja kohtaa demokraattisesti - hankkeen hyödyntäminen.</p>	<p>Yhdistysiltojen järjestäminen.</p> <p>Lintukodon tilan hyödyntäminen.</p> <p>Järjestetään kulttuurikysely.</p> <p>Hanke-toimintaan osallistuminen.</p>	<p>Yhdistysillat 3.</p> <p>Seurataan Lintukodon tilan käyttöastetta.</p> <p>Kysely.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Työtilojen uudistaminen.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen.</p> <p>Osallistutaan koulutuksiin talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan.</p> <p>Uudistetaan henkilökunnan työtilat kalusteiden osalta talousarvion puitteissa.</p> <p>Järjestetään elämänlaatuosaston henkilöstölle tyky-päivä.</p>	<p>Kehityskeskustelut pidetty 100%.</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen.</p> <p>Työtilojen kalustehankinnat talousarvion puitteissa.</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen.</p>

NUORISOTOIMI

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö, nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3635	Nuorisotoimi -18
3636	Nuorisovaltuusto -18
3640	Taito- ja taidetoiminta -18
3645	Leiritoiminta 1
3647	Leiritoiminta 2

hankkeet

3642	Suomen harrastamisen malli - Harrastava Humppila
------	--

Perustehtävät

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö (Nuorisolaki 1285/2016).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotilalla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja koulussa. Etsivää nuoritoimintaa kehitetään ja toteutetaan saadulla avustuksella. Yhteistyötä koulun, alueen yhdistysten ja yritysten kanssa syvennetään tarvelähtöisesti. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palveluiden korkean tason.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	2981,00				
TOIMINTAKULUT	-71943,00	-78100,00	-87140,00	-87140,00	-87140,00
TOIMINTAKATE	-68962,00	-78100,00	-87140,00	-87140,00	-87140,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-68962,00	-78100,00	-87140,00	-87140,00	-87140,00

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Harrastava Humppila -hanke
 - o varauduttu Suomen harrastamisen -mallin (Harrastava Humppila) kevään 2022 hankehakuun omarahoitus osuudella 3000€
- Nuorten osallisuuden ja erilaisen toiminnan lisääminen
 - o Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
 - o Lisätty kuljetuksiin 500€
- Nuorisotila Vaijerin kaluston uusiminen 3200€
 - o varauduttu nuorisotilan kaluston uusimiseen mahdollisesti tehtävän remontin yhteydessä

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Nuorisotoimen kehittäminen ja nuorten osallisuuden lisääminen
- Yhteistyön lisääminen kulttuuritoimen kanssa tapahtumien, retkien yms. kautta
- Verkostoituminen seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kautta

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen nuorisotilalla, koululla sekä muissa toimintaympäristöissä. Etsivän nuorisotyön kehittäminen. Harrastava Humppila -toiminta.	Nuorisotila Vaijerin aukiolot. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Kävijämäärä nuorisotilalla. Kerhojen määrä.	Nuorisotila auki säännöllisesti useana iltana viikossa. Kävijämäärän nostaminen pademiaa edeltävälle tasolle. Kaiken ikäisille tarjolla kerhotoimintaa.
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.	Toiminnan järjestäminen talousarvion puitteissa. Hankehakujen ja avustusten määrä.	Talousarviossa pysyminen. Etsivän nuorisotyön avustuksen hakeminen.

	<p>Hankkeiden ja avustusten hyödyntäminen.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien kanssa.</p>	<p>Osallistuminen yhteistyöhön.</p>	<p>Myönteiset hankehakupäätökset.</p>
<p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</p>	<p>Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen.</p> <p>Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa.</p> <p>Leiritoiminnan järjestäminen.</p> <p>Seudullisen Taukotila – vaikuta ja kohtaa demokraattisesti - hankkeen hyödyntäminen.</p> <p>Harrastava Humppila - toiminta.</p>	<p>Nuorisovaltuuston kokoontumisten määrä.</p> <p>Nuorisovaltuuston edustajien kouluttaminen lautakuntatyöskentelyyn.</p> <p>Leirien määrä.</p> <p>Hanke-toimintaan osallistuminen.</p> <p>Kerhojen määrä.</p>	<p>Nuorisovaltuuston säännöllinen kokoontuminen.</p> <p>Järjestetään vähintään kaksi (2) leiriä.</p> <p>Myönteiset hankehakupäätökset.</p> <p>Kaiken ikäisille tarjolla kerhotoimintaa.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin osallistumalla.</p> <p>Yhteistyö muiden kuntien kanssa.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen.</p> <p>Osallistutaan koulutuksiin talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan.</p> <p>Järjestetään elämänlaatuosaston henkilöstölle tyky-päivä.</p>	<p>Kehityskeskustelut pidetty 100%.</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen.</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen.</p>

LIIKUNTATOIMINTA

Vastuushenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö, liikunnanohjaaja Marina Alapere

Tulosyksikön alaiset palvelut:

003624 Ohjattu liikuntatoiminta

hankkeet

003625 Liikunnallinen elämäntapa -hanke – Liikkuva Humppila

Perustehtävät

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle. Tehtävänä on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. (Liikuntalaki 390/2015).

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Liikuntapalveluilla luodaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalveluilla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kesken. Kuntalaisten osallisuuden kautta kehitetään liikuntapalveluiden sisältöjä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	3350,00	4000,00			
TOIMINTAKULUT	-129472,00	-146050,00	-168870,00	-168870,00	-168870,00
TOIMINTAKATE	-126122,00	-142050,00	-168870,00	-168870,00	-168870,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126122,00	-142050,00	-168870,00	-168870,00	-168870,00

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Liikunnallinen elämäntapa -hankehakuun varautuminen 7000€
 - o Liikunnallinen elämäntapa -hankkeella on tarkoitus edelleen kehittää ja monipuolistaa kunnan liikuntatoimintaa

- Lintukodon hyödyntäminen
 - o Lintukodon hyödyntäminen liikuntaryhmien toiminnassa toimitilan, lisää sisäisivuokria 6700€

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla
- Liikuntatoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen
- Liikuntastrategian laadinta ja käyttöönotto
- Verkostoituminen seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri liikuntatoimijoiden ja järjestöjen kautta

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	<p>Monipuolisten kohdennettujen liikuntaryhmien järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.</p> <p>Liikuntastrategian laatiminen.</p> <p>Aktiivinen terveyden edistämisestä tiedottaminen kuntalaisille kunnan sähköisillä alustoilla.</p>	<p>Liikuntaryhmien määrä.</p> <p>Osallistujamäärät.</p> <p>Liikuntastrategian valmistuminen.</p>	<p>Vähintään nykyinen taso ryhmien määrässä.</p> <p>Osallistujamäärien kasvattaminen.</p> <p>Liikuntastrategian käyttöönotto.</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Palveluiden järjestäminen kustannus tehokkaasti.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö kunnan eri toimintojen kanssa ja kesken.</p> <p>Mahdollisten hankkeiden hyödyntäminen.</p>	<p>Toiminnan järjestäminen talousarvion raameissa.</p> <p>Liikunnallinen elämäntapa - hankehaun hyödyntäminen.</p>	<p>Talousarviossa pysyminen.</p> <p>Liikunnallisen elämäntavan hankehakemus.</p>

<p>Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen</p>	<p>Kuntalaisten ja toimintaan osallistuvien mielipiteiden kartoittaminen liikuntatarjonnan suunnittelun pohjaksi.</p> <p>Yhteistyö alueen järjestöjen sekä yritysten kanssa.</p>	<p>Liikuntakyselyn vastausprosentti.</p> <p>Osallistujamäärät toiminnassa.</p> <p>Ryhmätoiminnan määrä.</p> <p>Yhteistyötapaamiset.</p>	<p>Laadukas kysely.</p> <p>Kyselyn vaikuttaminen toiminnan suunnitteluun.</p> <p>Yhteistyötapaamisia 3.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jakamisesta huolehtiminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain.</p> <p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla.</p> <p>Yhteistyö muiden kuntien kanssa.</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen 100%.</p> <p>Osallistutaan koulutukseen talousarvion sallimissa puitteissa ja tarpeen mukaan.</p> <p>Järjestetään elämänlaatuosaston henkilöstölle tyky-päivä.</p>	<p>Kehityskeskusteluiden määrä 1.</p> <p>Toimialan työntekijä osallistuu vähintään yhteen (1) koulutukseen.</p> <p>Tyky-päivän järjestäminen.</p>

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
003023 Jokiläänin kansalaisopisto				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-86.969	-85.000	-85.000	
4580 Kalusto	-345			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra			-10.000	100,0
yhteensä	-87.314	-85.000	-95.000	11,8
003024 Lounais-Hämeen musiikkiopisto				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-13.830	-20.000	-20.000	
yhteensä	-13.830	-20.000	-20.000	
003051 Kirjastotoimi				
3140 Muut myyntituotot	227			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	75			
3300 Työllistämistuki	6.310			
3530 Muut tuotot	540			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630	-630	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-34.504	-42.220	-55.000	30,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.588	-7.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-52			
4006 Sijaisten palkat	-8.971	-5.000	-5.000	
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1.514	-2.000		-100,0
4013 Työllistämistukipalkat	-10.973			
4014 Kesänuorten palkat			-1.350	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.575			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.185			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-9.985	-9.520	-12.140	27,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-5.000	-4.590	-3.440	-25,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	3			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-783	-880	-950	8,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-429	-400	-400	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280	-260	-330	26,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-10	-20	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	282			
4340 Asiantuntijapalvelut	-80			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-16			
4342 ICT-palvelut	-4.690	-6.500	-18.500	184,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-362	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.839	-3.500	-3.500	
4370 Vakuutukset	-100			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-4.608		-5.000	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-199			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-21			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.003	-2.000	-1.000	-50,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500		-100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-2.000	-2.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150	-150	-150	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-666	-1.000	-1.000	
4510 Kirjallisuus	-18.065	-18.000	-20.000	11,1
4520 Elintarvikkeet	-60	-200	-200	
4542 Hoitotarvikkeet	-14			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-35			
4580 Kalusto	-99	-300	-5.000	1566,7
48201 Sisäinen vuokra	-21.996	-24.000	-34.700	44,6

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-609	-600	-1.000	66,7
4900 Välilliset verot	-1			
4940 Muut toimintakulut	-30			
yhteensä	-122.539	-131.560	-171.610	30,4
003052 Omatoimikirjasto -hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta		15.000		-100,0
4940 Muut toimintakulut		-19.000		-100,0
yhteensä	0	-4.000	0	-100,0
003053 Seutukirjastohanke				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.170			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-196			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-16			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
yhteensä	-1.396	0	0	
003055 Kulttuuritoimi				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630	-630	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.820	-13.220	-23.000	74,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-10.000		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-5.878	-1.000	-2.000	100,0
4014 Kesänuorten palkat			-540	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.156			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.626	-4.160	-4.930	18,5
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-130	-380	-390	2,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70	-170	-170	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-110	-130	18,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-232			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-9			
4342 ICT-palvelut		-200	-500	150,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki		-1.000	-1.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-207	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-100	-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-33	-200	-1.000	400,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-2.000	-1.000	-50,0
4445 Kulttuuripalvelut	-81	-2.000	-4.000	100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.274	-1.500	-1.500	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-183	-500	-500	
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-20			
4580 Kalusto	-51	-100	-1.000	900,0
4740 Avustukset yhteisöille	-940	-1.000	-1.000	
48201 Sisäinen vuokra	-3.300	-3.600	-10.500	191,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-372	-300	-1.000	233,3
4900 Välilliset verot	-1			
4940 Muut toimintakulut	-114			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
yhteensä	-19.666	-42.670	-55.300	29,6
003056 Taukotila -kohtaa ja vaikuta demokraatt.				
4445 Kulttuuripalvelut			-2.000	100,0
yhteensä	0	0	-2.000	100,0
003610 Lautakunnan hallinto				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-2.525			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-475			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-147			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-12			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-81			
yhteensä	-3.245	0	0	
003620 Liikunta ja ulkoilu				
3460 Muut vuokratuotot	82	400		-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.986			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.069			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.510	-100		-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-201	-10		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	207			
4370 Vakuutukset	-140			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-303			
yhteensä	-16.965	-340	0	-100,0
003624 Ohjattu liikuntatoiminta				
3140 Muut myyntituotot	3.067	4.000		-100,0
3410 Asuntojen vuokrat	0			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	216			
34201 Sisäiset vuokrat	68			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.465	-6.220	-37.000	494,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-429	-32.000	-3.000	-90,6
4005 Erilliskorvaukset	-214			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-3.407	-6.500		-100,0
4014 Kesänuorten palkat			-540	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-279			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-925	-7.490	-7.400	-1,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-1.054	-990	-830	-16,2
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-74	-690	-580	-15,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40	-310	-250	-19,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-210	-200	-4,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	-10	-10	

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-55			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-152		-290	100,0
4342 ICT-palvelut			-100	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki		-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-839	-500	-500	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-20.904		-21.250	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-153	-200	-1.000	400,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-2.728			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-100	-300	200,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43			
4520 Elintarvikkeet	-6			
4580 Kalusto	-5.286	-5.000	-5.000	
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-600			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-1.545			
48201 Sisäinen vuokra	-87.984	-84.130	-88.920	5,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-260	-200	-200	
4860 Muut vuokrat	-455	-800	-800	
4900 Välilliset verot	-1			
4940 Muut toimintakulut	-548	-500	-500	
yhteensä	-126.122	-142.050	-168.870	18,9
003625 Liikunnallinen elämäntapa -hanke				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-7.000	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-1.200	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			-90	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-40	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-30	100,0
yhteensä	0	0	-8.360	100,0
003627 Viki-Vipinää kinttuihin				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.205			
4005 Erilliskorvaukset	-107			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.811			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.397			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-192			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-103			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-946			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-227			
4520 Elintarvikkeet	-141			
yhteensä	-15.197	0	0	
003635 Nuorisotoimi -18				
3140 Muut myyntituotot	318			
3330 Muut tuet ja avustukset	500			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-630	-630	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.465	-24.220	-24.000	-0,9
4005 Erilliskorvaukset	-1.013			
4006 Sijaisten palkat	-16.975			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-3.065	-3.000	-3.000	
4014 Kesänuorten palkat			-1.350	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.091			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.755	-4.660	-4.930	5,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-400	-230	-40	-82,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	7			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-300	-430	-390	-9,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-161	-190	-170	-10,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	-120	-130	8,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	195			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-46		-480	100,0
4342 ICT-palvelut			-500	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.250	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset	-260	-300		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-1.500		-2.000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-409	-1.500	-2.000	33,3
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-560	-750	-500	-33,3
4445 Kulttuuripalvelut	-200	-1.000	-1.000	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-91	-100	-300	200,0
4520 Elintarvikkeet	-592	-1.100	-1.000	-9,1
4530 Vaatteisto	-13			
4540 Lääkkeet	-6			
4542 Hoitotarvikkeet	-5			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8			
4580 Kalusto	-621	-700	-4.000	471,4
4600 Muu materiaali	-108			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-161			
48201 Sisäinen vuokra	-12.348	-13.180	-12.280	-6,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-200	-200	
4900 Välilliset verot	-1			
4940 Muut toimintakulut	-135			
yhteensä	-43.447	-53.310	-59.910	12,4
003636 Nuorisovaltuusto -18				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-800	-1.300	-1.300	
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-220	-220	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-20	-20	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10	-10	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10	-10	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-370	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut	-150	-150	-500	233,3
4520 Elintarvikkeet	-156	-100	-100	
4580 Kalusto	-18			
4940 Muut toimintakulut	-300			
yhteensä	-1.794	-2.310	-2.660	15,2
003637 Etsivä nuorisotyö-18				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	11.000			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-12.000	-12.000	
4005 Erilliskorvaukset	-392			
4006 Sijaisten palkat	-11.316			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.370			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.961	-2.010	-2.060	2,5
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-157	-180	-160	-11,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-84	-80	-70	-12,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-60	-60	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-269			
4342 ICT-palvelut			-40	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-35	-50	-50	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-555	-400	-400	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-25			
4520 Elintarvikkeet	-65	-100	-100	
yhteensä	-5.288	-14.980	-15.040	0,4
003640 Taito- ja taidetoiminta -18				
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-3.852		-2.500	100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-16.000	-16.000	-16.000	
48201 Sisäinen vuokra	-5.220	-5.670	-6.070	7,1
yhteensä	-25.072	-21.670	-24.570	13,4
003641 Nuori kulttuuri				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.000			
4008 Asiantuntijapalkat	-605	-600		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-76	-100		-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8	-10		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-122	-120		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-65			
4470 Muut palvelut	-240	-240		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-40	-40		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-68			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-444	-440		-100,0
4860 Muut vuokrat	-260	-260		-100,0
yhteensä	67	-1.810	0	-100,0
003642 Suomen malli-Harrastava Humpmila				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-3.000	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-520	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-40	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-20	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-10	100,0
yhteensä	0	0	-3.590	100,0
003645 Leiritoiminta 1.				
3140 Muut myyntituotot	163			
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.000			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-371	-371		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-62	-60		-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5	-10		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-369	-369		-100,0
yhteensä	1.351	-810	0	-100,0