

1 000 Euro

	Esitys 7.9. TA 2023	+palkan korotus TA 2023
Toimintatuotot	12 210	12 210
Toimintakulut	-58 703	-59 388
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 493</b>	<b>-47 178</b>
<b>Toimintakate Muutos € vrt. TA 2022</b>	<b>-3 147</b>	<b>-3 832</b>
<b>Toimintakate Muutos % vrt. TA 2022</b>	<b>7,3 %</b>	<b>8,8 %</b>
<b>Kirjastopalvelut</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
Tulotason oikaisu, tulot koostuvat esim. sakkomaksuista	-90	-90
<b>Museopalvelut</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>
Alueellisen vastuumuseotehtävien hoitaminen 2 htv lisäys	-95	-95
Taidemuseon kokoelmien muuttokustannukset uuteen kokoelmatilaan	-55	-55
Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon toimitilojen muuttokustannukset ja uudet tietojärjest.	-267	-267
<b>Liikuntapaikkapalvelut</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
Puijon uusitun hissien toiminnalliset muutokset mäkihypyn tarpeisiin (ei sis. Muuta hissien käyttöä)	-70	-70
<b>Kansalaistoiminnan palvelut</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
Järjestöyhteistyön ja avustustoiminnan kehittäminen, Nilsiänsä tanssi- ja musiikkileiriä koskeva tulotavoite poistetaan	-60	-60
<b>Kaupunginteatteri</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
Teatterin omien tuotantojen määrän nostaminen kuuteen	-80	-80
<b>Muut olennaiset muutokset</b>	<b>-2 430</b>	<b>-3 115</b>
Kuul-eläkemenoperusteisen maksun muutos 2022 sekä työterveyshuollon menojen Kela-korvausten pieneneminen	-85	-85
Tilakustannusten muutos	-1 827	-1 827
Kustannusten nousu mm. kirjastoautojen polttoaineisiin sekä liikuntapaikkapalveluiden sopimuksiin	-518	-518
Palkankorotukset		-685
<b>Yhteensä</b>	<b>-3 147</b>	<b>-3 832</b>