

Kirjastopalvelut

TAE22 268 441

TAE23 337 680 = +25,8%

RAAMI23 337 809

Muutoksia:

- Vakituisten työntekijöiden palkat nousevat sivukuluineen 5200 €
- Palkataan uusi kirjastovirkailija, jotta saadaan kirjastolain mukaiset tehtävät suoritettua, 38 000 € sivukuluineen
- Kirjastoautoon palkataan uusi työntekijä, joka työskentelee 3 kk eläköityvän rinnalla perehdytyksen vuoksi, 10 000 € sivukuluineen
- KUEL eläkemenoperusteiset maksut siirretty hallinnon palvelualueelle
- Kirjastoauton tallin ja työtilan vuokra, siivous, kiinteistönhoito 6200 € Forssan kaupungille
- Tuloina Forssan kaupungilta 19 000 €: kirjastoauton aineistohankinta sekä polttoaineet, vakuutukset, huollot ym. käyttökustannukset
- Aineistohankintaan lisää 3500 €, mm. e-aineistojen lisäämiseen
- Kuljetuspalvelujen hinnat nousseet 1000 € (Louna-kirjastojen aineistokuljetukset kilpailutettu)

7.12.2022

TAMMELA

Liikuntapalvelut

TA-22 137 587 €

TA- 23 esitys 137 413 €

Raami 137 415

Perustelut:

- Palkankorotukset 4 %
- KuEL-eläkemenoperusteinen ennakko siirretty hallintopalveluihin
- Ei toiminnallisia muutoksia

Nuorisopalvelut

TA-22 165 636 €

TA- 23 esitys 192 145 €

Raami 185 697

Perustelut: Korotus raamin yli johtuu uuden toimintamuodon, Harrastamisen Suomen mallin aloittamisesta Tammelassa. Toimintaan saadaan avustusta (25.000 €), mutta oma vastuu on 20 %, mikä on lisätty talousarvioon. Lisäksi koulunuorisotyöntekijän palkka 50 %. Palkan korotukset 4 %

Kulttuuripalvelut

TA-22 75 649 €

TA- 23 esitys 116 259 €

Raami 116 681

Perustelut:

Palkan korotukset 4 %.

Talousarvio sisältää Tammela 600 vuotta määrärajan 40 000 euroa.