

Varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma

Sivistyslautakunta 30.09.2020 § 58

**Valmistelija
Esittelijä**

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.9.2020, §:ssä 174, vuoden 2021 talousarvion laatimisohteet. Sivistysosaston kehysten lähtökohtana on -3,21 prosenttia toimintakate. Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 7,72 prosenttia ja toimintakulujen laskevan -2,61 prosenttia.

Sivistysosastolle nämä lähtökohdat ovat erittäin haastavia ottaen huomioon, että varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminta on sidottu nykyiseen tasoon 31.7. asti.

Palkkakulujen arvioidaan kasvavan sopimuksen mukaisten 2,0 prosenttia palkankorotusten verran. Sisäisten vuokrien, siivouksen ja ruokapalvelun kustannustaso on määritetty 29.6.2020. Sisäiset vuokrat nousevat yhteensä 1,7 prosenttia. Siivouskustannusten arvioidaan nousevan 0,8 prosenttia ja ruokapalvelun kustannusten 1,3 prosenttia.

Sivistysosaston talousarviotyö jatkuu, ja alustava talousarvioehdotus valmistuu viikon 40 alussa. Kokouksessa esitellään alustava ehdotus sivistysosaston yksiköiden talousarvioksi. Talouspäällikkö Petra Palmroos osallistuu kokoukseen.

Oheismateriaali

[Kaupunginhallitus 29.6.2020 § 123: Kiinteistöjen sisäiset vuokrat, ruokapalvelun ateriahinnat ja siivouksen kustannukset 2021](#)
[Kaupunginhallitus 7.9.2020 § 174: Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma: ohjeet ja kehys](#)

Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee taloudellista tilannetta koskevat tiedot ja vuoden 2021 talousarvion laatimisohteet tiedoksi ja keskustelee niiden vaikutuksista sivistysosaston talousarvioon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto
