

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 68
§ 77

07.10.2020
11.11.2020

Ehdotus varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen, kansalaisopiston ja joukkoliikenteen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaksi

464/02.02.00/2020

Sivistyslautakunta 07.10.2020 § 68

Valmistelijä
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. Valmistelussa todetaan, että Suomessa ja koko maailmassa vallitseva poikkeuksellinen tilanne on tehnyt tämänvuotisesta talousarvioprosessista ja kuntien taloudellisista edellytyksistä hyvin epävarmoja. Kaupungin viime vuosien miinustulokset (2017: -34 000 euroa, 2018: -1 954 000 euroa ja 2019: -5 446 000 euroa) eivät ole luoneet parhaita edellytyksiä tasapainoisen talouden saavuttamiselle. Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana oli 638 000 euron positiivinen tulos. Keväällä 2020 koronaepidemia sekoitti tilannetta monella tasolla. Kaupungin verotulot ovat supistuneet 4,4 miljoonalla eurolla vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2021 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Kehysten laskelmat perustuvat ennallaan pidettäviin veroprosentteihin. Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana.

Kaupunginhallitus korostaa, että talouden tasapainottamisohtelman toimenpiteiden toteuttaminen ja kaupungin prosessien ja rakenteiden määrätietoinen uudistaminen on tärkeää. On myös ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin toimintatulot päivitetään kaupungin toimintaa ja palveluja vastaavalle tasolle. Palkkakulujen arvioidaan kasvavan vuodesta 2020 sopimuksen mukaisten 2,0 prosentin palkankorotusten verran. Henkilösivukulut säilyvät pääosin samalla tasolla. Henkilöstökulujen pitää supistua kokonaisuutena, jotta talouden tasapaino voidaan saavuttaa. Yhteistoimintaneuvotteluja ei siten voida sulkea pois vuonna 2021. Talousarvion kehys ei salli myöskään kaupungin ostopalvelujen kustannusten nousevan. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot sekä lisäksi sisäiset vuokrat. Sisäiset vuokrat nousevat 1,7 prosenttia ja ruokapalvelu 1,3 prosenttia.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Poikkeuksen muodostavat nyt muutamat tulevat suunnitelmavuodet uuteen koulukampukseen tehtävän investoinnin myötä. Kehykset ovat talousarviovuonna

sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2022–2023) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta.

Sivistysosaston kehyyksen lähtökohtana on -3,21 prosentin toimintakate. Kaupunginhallituksen sivistysosastolle osoittama toimintakate on 34 377 000 euroa, mikä merkitsee 1 140 526 euron nettovähennystä. Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 7,72 prosenttia eli 159 230 euroa ja toimintakulujen laskevan -2,61 prosenttia eli -981 296 euroa. Kansalaisopisto ei enää ole osa suomenkielistä koulutusta, vaan muodostaa oman yksikkönsä. Nousseiden kustannusten vuoksi kulujen alentamiselle kaupunginhallituksen edellyttämälle tasolle ei ole ollut mitään edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminta on pääosin sidottu toimintakauden eli heinäkuun loppuun asti. 2 prosentin palkankorotus merkitsee sivistysosaston osalta vuositasolla 333 884 euroa (vuoden 2020 talousarviosta).

Varhaiskasvatus

Yleistä

Paraisilla syntyneiden lasten määrä on viime vuosina vähentynyt ja trendi näyttää jatkuvan samana myös tulevina vuosina. Tämä ei ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään, koska osallistumisprosentti on korkea, 87 prosenttia, ja se tulee ennusteen mukaan edelleen hieman nousemaan. Myös nettomuutto Paraisille on 0–4-vuotiaiden osalta selvästi plussalla, esimerkiksi vuonna 2018 +20 lasta. Ensi vuonna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaismäärän odotetaan kuitenkin laskevan noin 30 lapsella vuodesta 2020. Vertikal Oy teki keväällä selvityksen varhaiskasvatuksesta. Raportissa ehdotetaan palveluverkon tarkistamista ja esimerkiksi toimintojen yhdistämistä mahdollisuuksien mukaan. Palveluverkkoa analysoidaan parhaillaan ja siitä laaditaan suunnitelma. Toimintaa tullaan vuoden aikana osittain järjestelemään uusiksi ja sopeuttamaan.

Varhaiskasvatuksella on jo useiden vuosien ajan ollut suuria haasteita kiinteistöjen kanssa. Osa Paraisten kunta-alueen päiväkotikiinteistöistä on edelleen epätarkoituksenmukaisia ja toiminnallisesti pieniä ja haavoittuvaisia. Tämä vaatii usein enemmän henkilökuntaa esimerkiksi aukioloaikojen vuoksi. Toimintavuoden 2019 aikana todettiin ongelmia Merituulen kiinteistöissä. Osa toiminnasta siirrettiin tilapäisesti Koivuhaan päiväkotiin ja yksi lapsiryhmä jäi kiinteistöön kesään 2020 asti. Lapsimäärän laskun myötä toimintaa on järjestelty uudelleen niin, että Merituulen kiinteistöä ei jatkossa enää tarvita varhaiskasvatukseen. Karusellen-päiväkoti muutti sisäilmaongelmien takia väistötiloihin 23.9.2019. Päiväkoti on nyt peruskorjattu ja siihen on rakennettu noin 50 m²:n laajennusosa niin, että rakennus täyttää nykyvaatimukset. Toiminta muutti takaisin päiväkotiin syyskuussa 2020. Houtskarin päiväkoti tullaan toimintavuoden aikana remontoimaan nykyvaatimuksia vastaavaksi.

Toimintatuotot

Vuoden 2021 tuloiksi on arvioitu 1 000 000 euroa. Arvio on erittäin optimistinen. Samaan aikaan on aloitettu varhaiskasvatusmaksujen alentamista koskevan hallituksen esityksen valmistelu. Ehdotuksen mukaan muun muassa tulorajoja korotetaan 31 prosentilla ja toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Kunta ei ole toistaiseksi saanut tietoa näiden muutosten voimaantulon ajankohdasta. Ehdotus merkitsee kunnalle joka tapauksessa suurta tulojen menetystä, jota ei ole voitu ottaa huomioon tässä talousarviossa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut vuonna 2021 ovat 5 525 710 euroa. Vähennystä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on siis 16 280 euroa (-0,3 prosenttia) 2 prosentin (noin 90 000 euroa) palkankorotuksesta huolimatta. Tämä johtuu siitä, että toimintaa ja henkilöstömäärää tullaan vuoden aikana sopeuttamaan ja järjestelemään uusiksi. Varhaiskasvatus tekee esiopetuksen osalta yhteistyötä ja jakaa palkkakulut koulupuolen kanssa. Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa mahdollisesti järjestettävää vuorohoitoa varten ei ole budjetoitu ylimääräisiä resursseja, koska sen tarpeesta ei ole tietoa. Toistaiseksi tarve näyttää olevan melko vähäinen.

Palvelujen ostot

Ostopalvelukulut vähenevät 8,3 prosenttia (219 704 euroa). Tämä johtuu lähinnä siitä, että Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:ltä ostettavien paikkojen määrä vähenee (84 paikasta 63 paikkaan) vuoteen 2020 verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineisiin ja tavaroihin on budjetoitu 190 700 euroa eli vähennystä on 31 508 euroa (14,2 prosenttia) edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Avustukset

Paraisten kaupunki on toistaiseksi tarjonnut kuntalisää lapsen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Kuntalisä ei ole lakisääteistä. Kuntalisän käyttö on nykyisin hyvin vähäistä. Kuntalisää varten on vuonna 2020 budjetoitu 21 000 euroa. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa ehdotetaan, että Paraisten kaupunki ei tammikuusta 2021 lukien enää maksaisi yksityisen hoidon kuntalisää. Tämä merkitsisi noin 18 000 euron säästöä. Kotihoidon tuki on budjetoitu samalle tasolla kuin vuonna 2020.

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut nousevat 90 174 euroa (8,8 prosenttia). Tämä johtuu muun muassa tieto- ja viestintätekniikan leasingkulujen kasvusta, vuokran noususta esimerkiksi Nauvossa ja vuokran sisäisestä tarkistamisesta Korppoossa. Merituulen kiinteistön vuokra, noin 37 000 euroa, on poistettu vuokratuluista, koska kiinteistöä ei enää tarvita varhaiskasvatukseen. Houtskararin päiväkodin vuokraa tullaan vuoden aikana todennäköisesti korottamaan kiinteistön remontin takia. Mahdollista korotusta ei ole otettu huomioon talousarviossa.

Tiivistäen varhaiskasvatusyksikön nettosumma on 8 633 048 euroa, mikä on

195 318 euroa (-2,2 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa.

Ruotsinkielinen koulutus

Vuosiluokkien 1–9 oppilasmäärän ennustetaan vähenevän hieman syksyllä 2021, ennusteen mukaan noin 25 oppilaalla. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan samalla tasolla kuin vuonna 2020, eli vähennys koskee vuosiluokkia 7–9. Oppilaita arvioidaan olevan yhteensä 975 syksyllä 2021 ja sitä seuraavana syksynä jälleen hieman vähemmän. Erityisoppilaiden määrä pysyy suurin piirtein samalla tasolla kuin kuluvana vuonna. Myös esikoululaisten määrä näyttää vähenevän hieman. Syksyllä 2020 esikoululaisia on 93 ja syksyllä 2021 heitä on 86. Lukion opiskelijamäärä pysyy vakaana, opiskelijoita on noin 150–160.

Toimintatuotot

Kotikuntakorvausten arvioidaan vuonna 2021 jäävän 9 651 euroa pienemmiksi kuin vuoden 2020 talousarviossa, yhteensä 47 522 euroa. Maksutuotot nousevat 5 000 eurolla yhteensä 10 000 euroon. Ulkoisista hankeavustuksista saatavat yli 10 000 euron tulot sisältyvät kirjanpidollisesti kaupungin hanketoimintaan. Pienempiä summia arvioidaan kertyvän yhteensä 33 500 euroa (37 200 euroa vuonna 2020). Muita toimintatuottoja ovat muun muassa Axxell Utbildning Ab:lta laskutettavat eläkemaksut. Muut tuotot nousevat yhteensä jonkin verran, 58 800 euroon. Koulutilojen vuokrauksesta saatavien vuokratuottojen arvioidaan olevan 12 000 euroa. Vapaaehtoisista koulukuljetuksista perittävää korvausta on korotettu 120 eurosta 180 euroon lukukaudessa. Tästä on budjetoitu kertyvän tuottoja 17 800 euroa. Tuottojen kokonaissumma on 273 622 euroa (268 645 euroa vuonna 2020).

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Menopuolella henkilöstökulut nousevat yhteensä 219 677 euroa. Henkilöstökuluja on korotettu 2,0 prosenttia. Palkkakulut yhteensä nousevat 187 604 euroa (+2,8 prosenttia) ja henkilösivukulut nousevat 32 073 euroa (+2,1 prosenttia). Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 8 447 053 euroa (8 227 376 euroa vuonna 2020). Kaikkien koulujen tuntikehystä leikataan. Lopullinen tuntimäärä selviää vasta myöhemmin. Ehdotus merkitsee myös perusrhmien määrän vähenemistä.

Ostopalvelut

Ostopalvelukulut pienenevät 18 509 euroa (-0,7 prosenttia). Muilta ostattavien palvelujen määräraha kasvaa 14 557 euroa (+10,9 prosenttia). Täydennyskoulutusten määrärahaa on vähennetty 3 574 euroa, toisena perättäisenä vuonna. Tämä johtuu siitä, että henkilöstö ei koronaepidemian vuoksi osallistu täydennyskoulutukseen entiseen tapaan. Lähes kaikki täydennyskoulutukset järjestetään nykyisin verkossa. Täydennyskoulutuksiin budjetoitu summa on 13 950 euroa. Siivousmäärärahat nousevat 2 837 euroa (+0,7 prosenttia). Siivouksen kustannukset ovat yhteensä 384 840 euroa.

Kouluruokailun kustannukset kasvavat 49 396 euroa. Kouluruokailuun budjetoitu summa on yhteensä 925 260 euroa. Tieto- ja viestintäteknikan ostopalvelukulut nousevat tulevana vuonna 11 853 euroa (+9,7 prosenttia), yhteensä 134 159 euroa. Koulukuljetuskustannukset nousevat 6 000 euroa, yhteensä 664 000 euroa.

Vuonna 2021 ostopalvelujen kustannukset ovat yhteensä 2 461 885 euroa (2 480 394 euroa vuonna 2020).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Koulumateriaalien ja kirjallisuuden määrärahat ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2020, yhteensä 210 470 euroa. Irtaimiston määrärahat vähenevät 20 280 euroa. Tämä johtuu Sarlinska skolanin, Pargas svenska gymnasiumin ja Träsk skolan määrärahojen leikkaamisesta. Nämä koulut saavat uudet irtaimistot uusien koulurakennusten myötä. Yhteensä irtaimistoa varten on budjetoitu 29 600 euroa. Tieto- ja viestintäteknisten hankintojen kustannukset (esim. videotykit, dokumenttikamerat ja televisiot, ei koske oppilaiden tietokoneita) nousevat 4 509 euroa. Aineisiin ja tavaroihin on budjetoitu yhteensä 273 830 euroa (291 094 euroa vuonna 2020).

Avustukset

Ulkopuolisille toimijoille maksettavat aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset vähenevät 5 000 euroa. Iltapäivätoiminnasta maksetaan avustuksina yhteensä 25 500 euroa.

Muut toimintakulut

Muiden toimintakulujen voidaan todeta nousevan 69 279 euroa. Muiden toimintakulujen alle tulevat myös tietokoneiden leasingkustannukset, 167 047 euroa, lisäystä 41 493 euroa. Kustannusten nousu johtuu vaiheittaisesta, kolmesta neljään vuotta kestävästä siirtymisestä leasingpalveluun. Tämän myötä kaikki oppilaiden tietokoneet sisältyvät leasingpalveluun. Sisäiset vuokrat nousevat 26 066 euroa (+0,9 prosenttia). Sisäiset vuokratulot ovat yhteensä 3 077 677 euroa (3 051 611 euroa vuonna 2020). Muiden kiinteistöjen (Träsk skola ja Sunnanbergs skola) vuokratulot nousevat 9 750 euroa Koupon vuokran noustessa.

Tiivistäen ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 14 312 520 euroa.

Ruotsinkielisen koulutuksen osalta -3,21 prosentin kehys merkitsee 13 617 689 euroa. Talousarvioehdotus ylittää siten kehysten 694 831 eurolla.

Suomenkielinen koulutus

Suomenkielisen koulutuksen vuoden 2021 talousarvion valmisteluun ovat vaikuttaneet seuraavat asiat:

Kansalaisopisto Kombi on omana vastualueenaan eikä kuulu enää suomenkielisen koulutuksen vastualueeseen.

Toiminta

Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärissä ja koulujen toiminnassa ei ole näkyvissä suuria muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Simonkylän koulussa ei anneta opetusta lukuvuonna 2020-2021, koska kouluun ilmoittuneita ei ollut. Nauvossa asuvat suomenkieliset oppilaat ovat valinneet koulukseen joko Ulkosaariston tai Koivuhaan koulun. Lukuvuonna 2020-2021 Koivuhaan koulussa aloitti 45 ensimmäisen luokan oppilasta, kun vuotta aikaisemmin 1. luokan oppilaita oli Koivuhaassa 49. Valmistavan opetuksen oppilaiden lukumäärä on laskenut ja syyskuussa valmo-luokalla oli vain kaksi oppilasta. Tämän takia on järkevää, että valmistavan opetuksen oppilaita integroidaan yleisopetuksen opetusryhmiin heti, kun se on oppilaan oppimisen ja ryhmäytymisen kannalta järkevää. Valtion erityisavustuksen turvin valmistavan opetuksen oppilaiden suomen kielen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen osaamista on mahdollisuus vahvistaa lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Lukiokoulutuksessa oppilasmäärä on laskenut ja yhteistyö ruotsinkielisen lukion kanssa on kohtuullisen toimivaa, esimerkkinä ylioppilaskirjoitusten järjestäminen yhteistyössä ja tandemopetus. Lukio toimii väistötiloissa Vapparintiellä, Axxellin tiloissa. Lukiot ovat aloittaneet yhteistyön ammattiopisto Axxellin kanssa, tavoitteena yhteinen opiskeluviikko (intensiv vecka) helmikuussa 2021. Lukioissa valmistellaan paikallista opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön lukuvuonna 2021-2022.

Erityistä tukea saavien lasten ja oppilaiden määrissä ei ole tapahtunut muutoksia, joskin tehostettuun tukeen oikeutettuja lapsia ja oppilaita on entistä enemmän. Yleisen tuen toimintamalleja tulisi olla käytössä enemmän, sillä kaikki oppimisen tuen tasot yleisestä tuesta erityiseen tukeen vahvistavat oppilaan oppimista ja osaamista. Opetusryhmät ovat Paraisten kunta-alueella kooltaan hyvinkin maltillisia, joten integrointiin ja opetuksen eriyttämiseen ei pitäisi olla esteitä.

Samanaikaisopettajuutta ja joustavia opetusjärjestelyjä tulee edelleen kehittää. Talousarvion toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että opetusryhmät on rakennettu järkevästi ja opetukseen suunnatut resurssit kohdistetaan niin ikään toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi.

Vuosina 2020-2023 toteutuu vuosiluokkien 7-9 ja lukion opetus- ja hallinnon tilojen peruskorjaus. Peruskorjauksen jälkeen opetus on mahdollista toteuttaa lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla ja oppimisympäristöt ovat pedagogisesti toimivat, monikäyttöiset ja turvalliset. Ensiarvoisen tärkeää on jo peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyö opetuksessa ja kaikessa koulujen toiminnassa.

Toimintatuotot

Suomenkielisen koulutuksen toimintatuotot rakentuvat pääosin kotikuntakorvausmaksuista, joiden oletetaan olevan noin 193 000 euroa vuonna 2021, korvausten arvioidaan olevan noin 26 000 euroa suuremmat kuin vuonna

2020. Kotikuntakorvausten kulut ovat tuottojen suuruusluokkaa. Muita tulonlähteitä ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut, 50 000 euroa, sekä valtion erityisavustukset. Tuottojen kokonaissumman on arvioitu olevan noin 269 000 euroa.

Toimintamenot

Henkilöstökulut ovat ylivoimaisesti suurin menoerä. Henkilöstökulujen osuus talousarviosta on 5 232 804 euroa, korotusta on 2,5 % verrattuna vuoteen 2020. Henkilöstökulujen korotus johtuu palkkojen yleiskorotuksesta (2 %). Myös opetushenkilöstön määrävuosilisät vaikuttavat palkkasummaan korottavasti. Samoin kaksoiskelpoisten luokanopettajien palkat ovat korkeammat kuin luokanopettajilla. Palkkasummassa on nyt huomioitu lukioresurssi ja opettajien työpaikan välinen liikkuminen koulupäivän aikana (toimipaikkahuojennus).

Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan 1 664 647 euroa, vähennystä 118 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Vähennykseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi ICT-kulut ja muiden asiakaspalvelujen ostojen kustannusten pieneminen. Kouluruokailun kustannukset nousevat 1,3 %. Palvelujen ostoissa suurimmat yksittäiset kuluerät ovat ruokapalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Vuokrakustannuksiin muutosta tuovat lukion vuokratulot Axxellin toimipisteessä Vapparintiellä. Mahdolliset leirikoulukustannukset on sisällytetty talousarvioon.

Avustukset

Avustuksiin kuuluvat stipendit ja Koululiikuntaliiton jäsenmaksu sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset. Määräraha 9 300 euroa on sama kuin vuonna 2019.

Talousarviossa on huomioitu tuntikehyksen järkevä jakaminen elokuussa 2021, opetusryhmien yhdistäminen ja oppilasmäärän hienoinen väheneminen.

Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan 8 339 766 euroa, joka on 23 177 euroa suurempi kuin vuoden 2020 talousarvio.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen talousarvion laatiminen vuodelle 2021 on hyvin haasteellista. Kuluva vuosi on koronatilanteen takia ollut poikkeuksellinen ja tällä hetkellä matkustus on noin 75 % normaalitilanteesta. ELY-keskuksen kanssa käydyn keskustelun kanssa päädyttiin siihen, että arvioidaan kustannukset vuodelle 2021 myös tälle tasolle. Mikäli koronaepidemia jatkuu, se saattaa edelleen vähentää matkustajien määrää, samoin työllisyystilanteen huonontuminen. Nyt arvioitu nettosumma 252 000 € on siis hyvin karkea arvio ja siihen sisältyy riski talousarvion ylittymisestä, mikäli matkustus palaa normaalille tasolle. Ehdotuksessa ei ole varattu määrärahaa kesäajan kutsutaksiliikenteelle.

Yhteenveto koko sivistysosastosta

Koko sivistysosaston talousarvioehdotus on 35 459 536 euroa. Talousarvion kehys on 34 377 000 euroa, eli ehdotus ylittää kehyksen 1 082 536 eurolla.

Oheismateriaali Ehdotus varhaiskasvatusyksikön talousarvioksi
Ehdotus ruotsinkielisen koulutusyksikön talousarvioksi
Ehdotus suomenkielisen koulutusyksikön talousarvioksi
Ehdotus kansalaisopistoyksikön talousarvioksi
Ehdotus joukkoliikenneyksikön talousarvioksi

Ehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen, kansalaisopiston ja joukkoliikenteen talousarvioksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen, kansalaisopiston ja joukkoliikenteen talousarvioksi, mutta valmistautuu tarkastelemaan ja valmistelemaan vuoden 2021 talousarvioehdotusta uudelleen.

Tiedoksianto Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Sivistyslautakunta 11.11.2020 § 77

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

Sivistyslautakunnan hyväksyttyä talousarvioehdotuksen omalta osaltaan 7.10.2020 kaupunginhallitus on 26.10.2020 hyväksynyt uuden talousarviokehysten. Sivistysosaston osalta kehystä on tarkistettu +756 000 eurolla. Uusi kehys on 35 133 000 euroa. Tulot ovat samalla tasolla kuin edellisessä kehyksessä, eli 2 223 000 euroa. Menojen kehystä on kuitenkin tarkistettu niin, että sallitut menot olisivat 37 356 000 euroa (edellisen kehysten mukaan 36 600 000 euroa).

Sivistyslautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukaan sivistysosasto ylittää kehyksen 1 062 536 eurolla. Uusi, tarkistettu kehys huomioon ottaen osasto ylittää kehyksen 306 536 eurolla.

Kaupunginjohtaja on aloittanut työn oman ehdotuksen esittämiseksi talousarviosta, ja keskusteluja on käyty kaikkien osastojen kanssa.

Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys talousarvioprosessista.

Liite 2 [Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 230, Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma: ohjeet ja kehys](#)

Ehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi informaation käynnissä olevasta talousarvioprosessista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Talousyksikkö
