

Varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen, kansalaisopiston ja joukkoliikenteen vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma

574/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 06.10.2021 § 70

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.8.2021 §:ssä 234 vuoden 2022 talousarvion laatimisohteet. Sivistysosaston kehysten lähtökohtana on +4,79 prosenttia toimintakate. Toimintatuottojen on arvioitu vähentyvän 4,92 prosenttia ja toimintakulujen kasvavan 4,26 prosenttia.

Sivistysosastolle nämä lähtökohdat ovat 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. Kaupunginhallitus on määritellyt sisäisten vuokrien, siivouksen ja ruokapalvelun kustannustason 21.6.2021 §:ssä 169. Sisäiset vuokrat nousevat yhteensä 17,8 prosenttia. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osasto- ja yksikkötasolla vaikutus on olennainen. Tämä on otettu huomioon kunkin osaston kehyksessä. Siivouksen hinnoittelu pysyy ennallaan. Ruokapalvelun kustannukset kasvavat noin 4,3 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 23.8.2021 § 234: [Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma: ohteet ja kehys](#)
Kaupunginhallitus 21.6.2021 § 169: [Kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja siivouksen kustannukset vuonna 2022](#)

Ehdotus Sivistyslautakunta merkitsee taloudellista tilannetta koskevat tiedot ja vuoden 2022 talousarvion laatimisohteet tiedoksi ja keskustelee niiden vaikutuksista sivistysosaston talousarvioon. Varsinainen talousarvioehdotus esitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 13.10.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
