

Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kollektivtrafik

464/02.02.00/2020

Bildningsnämnden 30.09.2020 § 58

Beredare

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

FöredragandeUtbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 7.9.2020 § 174 anvisningarna för arbetet med 2021 års budget. Ramen för bildningsavdelningen utgår från ett verksamhetsbidrag om -3,21 %. Verksamhetsintäkterna har beräknats öka med 7,72% och verksamhetskostnaderna med -2,61%.

Utgångspunkten för bildningsavdelningen är synnerligen utmanade, med beaktande av att verksamheten i småbarnspedagogiken och skolorna är bunden på nuvarande nivå till och med 31.7.

Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %. Kostnadsnivån för de interna hyrorna, städningen och kosthållet har fastställts 29.6.2020. De interna hyrorna stiger sammantaget med 1,7 % . Kostnaderna för städningen beräknas stiga med 0,8 % och för kosthållet med 1,3 %.

Budgetarbetet inom bildningsavdelningen pågår och ett första förslag till budget kommer att vara klart i början av vecka 40. På mötet presenteras ett preliminärt förslag till budget för bildningsavdelningens enheter. Ekonomichef Petra Palmroos deltar.

Kompletterande material

[Stadsstyrelsen 29.6.2020 § 123: Interna hyror för fastigheter, kosthållets måltidspriser och städningskostnader för år 2021](#)
[Stadsstyrelsen 7.9.2020 § 174: Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023, anvisningar och ram](#)

Förslag

Bildningsnämnden tar del av informationen om den ekonomiska situationen och anvisningarna för budgetarbetet 2021 och diskuterar konsekvenserna för budgeten för bildningsavdelningen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning
