

Sivistyspalvelujen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

174/02.02.00/2021

SIVLTK 02.11.2021 § 81

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.8.2021 talousarvioraamin vuodelle 2022.

Talousarvion pohjatietoina on käytetty vuoden 2021 talousarviota ja vuoden 2020 tilinpäätöstä. Talousarvioraamiin on laskettu palkkoihin + sivukuluihin 1,5 %:n korotus, muihin toimintakuluihin 0 % ja toimintatuottoihin 1 %:n korotus. Talousarvioraami sisältää talousohjelman mukaiset menojen leikkaukset ja tulojen lisäykset vuodelle 2022.

Talousarvion 2022 valmsitelussa on käytetty seuraavia tarkistusprosentteja:

Palkat	1,5 %
Sotu	1,35 %
Tapaturmavak.maksu	0,75 %
Työttömyysvak.maksu	1,9 %
Ryhmähenkivak.maksu	0,04 %
Kuel -eläkevak.maksu	17,2 %
Opettajien eläkevak.maksu	16,65 %

Eläkemenoperusteinen eläkemaksu vuodelle 2022 on saatu kertomalla vuoden 2021 maksu kertoimella 0,84 %.

Liitteinä Sivistyspalvelujen käyttötalousosan talousarvioesitys ja -teksti sekä henkilöstösuunnitelma.

Oheismateriaalina Investointiohjelma vuodelle 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2023-2025.

Kaupunginhallituksen raami ylittyy seuraavista syistä (sovittu talous- ja henkilöstöjohtajan kanssa):

- Sisäisten vuokrien kasvu: ylläpito- ja pääomavuokrat nousevat vuodesta 2021 929 540 euroa + 300 000 euroa = 1 229 540 euroa.
- Oppivelvollisuuden laajeneminen: lukion opiskelijoiden ilmaiset oppimateriaalit 60 000 euroa.

(Valmistelija: Veijo Tikanmäki p. 044-4456 164)

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 käyttötalousosan talousarvioesityksen investoineen vuoden 2022

osalta sitovana ja vuosien 2023 - 2025 osalta alustavana esityksenä liitteineen.

Sivistyslautakunta: Jukka-Pekka Hjelm esitti asian pöydälle jättämistä. Simo Alanko kannatti esitystä. Hyväksyttiin.