

Loimaan kaupunki

Sivistyspalveluala

**ARVIO VUODEN 2022 TALOUSARVION MAHDOLLISISTA MUUTOSTARPEITA**

(euroa)	TP2021	TA2022	Arvio / Ennuste
Toimintatuotot	2 777 000	2 505 000	2 505 000 Toteutumaan vaikuttaa paljon hanke- rahoituksen saaminen/ käyttö.
Henkilöstökulut	16 426 000	15 897 000	16 300 000 – 16 400 000 Toteutumaan vaikutta olennaisesti sijaisuuskulut, jos henkilöstön pois- saolot jatkuvat samalla tasolla kuin alkuvuonna. Lisäksi vaikuttavat lasten/nuorten lisääntyvä tuen tarve, maahanmuuttajalasten opetus ja hanketoiminnan laajuus.
Palvelujen ostot	5 168 000	5 267 000	5 350 000 – 5 400 000 Kuljetuskustannuksissa on korotuspaineita polttoaineen hinnannousun ta- kia.
Aineet/tarvikkeet	704 000	715 000	715 000
Avustukset	870 000	970 000	900 000 Kotihoidon tuki alittunee budjetoidusta.
Muut toimintakulut	447 000	501 000	501 000
Toimintakulut yht.	23 615 000	23 351 000	23 766 000 – 23 916 000
Toimintakate	20 837 000	20 845 000	21 261 000 - 21 411 000

Sivistysjohtaja Manne Pärkö 30.3.2022