

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31. toukokuuta 2021 (§ 111) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2022 (**oheismateriaali**).

Koko kaupungin kehys vuodelle 2022 vahvistettiin määrään – 66,9 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2022 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 34,9 MEUR, vastaten 52,2 % koko kaupungin kehyksestä (toimintakate).

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2021 talousarvio. Toimialojen suurimmat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Talousarvioon on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset talousarviovuonna 2022. Lisäksi talousarvioon on lisätty toimialoille korona-exit määräraha yhteensä 547 000 euroa toimintakatetasolla, josta sivistystoimen osuus on 120 000 euroa.

Suomenkielisen opetustoimen tulosalueen osuus sivistystoimen kehyksestä on yhteensä -10,7 MEUR (+ 5,9 %). Talousarvio vuodelle 2021 on tulosalueella - 10,1 MEUR. Kehykseen talousarviovuodelle 2022 on huomioitu toisen asteen oppivelvollisuuden laajennuksen kunnalle aiheutuvat lisäkustannukset lukiokoulutuksen kustannuksiin. Lisäksi kehykseen 2022 on palautettu osa säästöistä, joita opetustoimeen tehtiin talousarvioon 2021.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen osuus sivistystoimen kehyksestä on toimintakatetasolla yhteensä - 8,4 MEUR (+ 4.3 %). Talousarvio vuodelle 2021 on tulosalueella – 8,05 MEUR. Varhaiskasvatuksen tulokehykseen on huomioitu tulojen alennus yhteensä n. 200 000 euroa johtuen asiakasmaksulain muutoksesta 1.8.2021 alkaen, joka vähentää varhaiskasvatuksen maksutuloja verrattuna aiempaan. Menokehykseen on huomioitu varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkkakustannusten kasvua vuonna 2022.

Valiokunnan talousarviokäsittely tullaan pitämään kokouksessa 23.9.2021, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelle 2022 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 23.9.2021, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi eteenpäin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta merkitsee sivistystoimen tulo- ja menokehysten tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Toimialakohtaiset kehukset 2022