

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.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueen osuus sivistystoimen kehyksestä on yhteensä -6,5 MEUR (+ 3,8 %). Talousarvio vuodelle 2021 on tulosalueella – 6,2 MEUR. Kehyksen talousarviovuodelle 2022 on palautettu yhteensä 67 500 euroa talousarviovuoden 2021 säästöistä, joita kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueelle tehtiin talousarvioon 2021. Sisäisen vuokran kasvua on kehukseen huomioitu talousarviovuodelle 2022 yhteensä 140 000 euroa koskien nuorisotaloa (kehylisäys 1.8.2022 alkaen). Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on kehyksessä huomioitu 1,2%:in korotustason mukaan.

Valiokunnan talousarviokäsittely tullaan pitämään kokouksessa 7.10.2021, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelle 2022 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 7.10.2021, 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 kehykset 2022