

HYVAV 13.08.2025

272/02.02.00.00/2025

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26. toukokuuta 2025 (§ 89) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2026. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2026 tulo- ja menokehys esitetään **oheismateriaalina**.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi sivistystoimen sisäinen raami ennen valiokuntien talousarviokäsittelyä. Tavoitteena on, että sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäinen raami esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 1.9.2025.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2024 tilinpäätöstä. Kehysvalmistelussa palkankorotusten osalta on huomioitu työehtosopimusten mukainen 4,07 %:n korotus vuoden 2024 tilinpäätöksen tilanteesta henkilöstömenoihin vuodelle 2026.

Kaupunginhallitus päätti 26.5.2025 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta 943 000 euron sopeutusmäärästä toimialan kehykseen. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala käy parhaillaan läpi sopeutusmäärän 943 000 euron kohdentumista toimialan eri tulosalueille.

Talousarvion käyttötalousosan tulosaluekohtaiset määrärahat toimintatulojen ja toimintamenojen osalta ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä, eli tulosalueen toimintakate on sitova taso valtuuston nähden. Vapaa-aika palveluiden tulosalue kokonaisuudessaan sekä hyvinvointityön tulosalue kokonaisuudessaan ovat toimintakatetasolla sitovia valtuustoon nähden.

Valiokunnan talousarviokäsittely pidetään kokouksessa 10.09.2025, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2026 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 10.09.2025, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteen-päin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2026 tulo- ja menokehys