

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. kesäkuuta 2026 (§ 88) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehyn talousarviovuodelle 2027. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2027 tulo- ja menokehys esitetään **oheismateriaalina**.

Vuoden 2027 talousarviokehys perustuu vuoden 2026 talousarvioon. Kehyksessä on huomioitu työehtosopimusten mukainen 3,90 prosentin palkankorotus henkilöstökustannuksiin. Sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan osalta palkankorotusten vaikutus on yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2026 talousarvion henkilöstömenoihin.

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2026 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta 1,111 miljoonan euron sopeutusmäärästä toimialan kehykseen. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala käy parhaillaan läpi sopeutusmäärän kohdentumisesta toimialan eri tulosalueille.

Työehtosopimuksiin perustuvien palkankorotusten kustannuskasvu 1,0 miljoonaa euroa säästetään takaisin sopeutuksen 1,111 miljoonan euron kautta.

Kaupunginhallitus vahvisti 15.6.2026 sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2027 talousarviokehyn toimintakatetasolla -42,053 miljoonaa euroon. Tästä ulkoisen toimintakatteen osuus on -26,652 miljoonaa euroa ja sisäisen toimintakatteen osuus -15,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 talousarvion sisäiset tulot ja menot budjetoidaan syksyllä 2026 (elokuussa). Kehys sisältää sisäisten tulojen ja menojen osalta vuoden 2026 talousarvion mukaiset määrärahat.

Sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 ulkoinen talousarvio on puolestaan -26,675 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 ulkoisen toimintakatteen kehys on siten 23 000 euroa pienempi kuin vuoden 2026 talousarvio. Käytännössä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan talousarviokehys vuodelle 2027 on säilytetty talousarvion 2026 tasolla, huolimatta työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja huolimatta muiden kustannusten nousupaineista.

Valiokunnan talousarviokäsittely pidetään kokouksessa 16.09.2026, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2027 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 16.09.2026, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Oheismateriaali:

Toimialakohtainen vuoden 2027 tulo- ja menokehys