

Ensimmäinen talousarviokäsittely TA2021

142/02.02.00/2020

SOVV 03.09.2020 § 64

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8. kesäkuuta 2020 (§ 113) Kauniaisten kaupungin vuoden 2021 talousarvioraamin sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2021. Koko kaupungin kehys vuodelle 2021 vahvistettiin määrään – 64,0 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2021 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 33,1 MEUR, vastaten 51,7 % koko kaupungin kehuksesta.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2020 talousarvio. Toimialojen suurimmat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Lisäksi talousarvioon on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021 sekä paikallinen järjestelyerä 1.4.2021).

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä talousarvioraami vuodelle 2021 sisältää kaupunkitasolla sopeutuksen määrältään 1,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioprosessissa laskettuun toimialojen talousraamitarpeeseen. Sivistystoimen osalta kaupunginhallitus on vahvistanut sopeutusmääräksi yhteensä 884 000 euroa (- 2,6 %). Jos sopeutus toteutetaan sivistystoimen sisällä suhteessa toimintamenoihin, niin tällöin varhaiskasvatuksen sopeutusmäärä olisi 202 000 euroa ja suomenkielisen opetustoimen sopeutusmäärä olisi 280 000 euroa.

Liitteenä esitetään kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä talousarvioraami vuodelle 2021 sekä toimialojen kehukset.

Sivistystoimen osalta ehdotukset eri sopeutustoimenpiteistä eri tulosalueiden osalta ovat parhaillaan työn alla. Kaikkien toimialojen ehdotuslistat eri sopeutumistoimenpiteistä on tarkoitus olla esillä kaupunginhallituksen tulevassa talousseminaarissa 8.9.2020, siihen mennessä sivistystoimella on myös tavoitteena saada oma ehdotuksensa eri sopeutustoimenpiteistä valmiiksi talousseminaarista varten.

Ehdotus strategisista tavoitteista vuodelle 2021 sekä hyvinvointikatsaus esitetään **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille).

Valiokunnan toinen talousarviokäsittely tullaan pitämään kokouksessa 7.10.2019, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2021 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta. Määräaika talousarvion käsitteilyyn eri valiokunnissa on 8.10.2020, joten käsittely 7.10.2020 on vielä määräjän puitteissa.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 7.10.2020, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi eteenpäin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.