

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. toukokuuta 2022 Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2023. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2023 tulo- ja menokehys esitetään **oheismateriaalina**.

Koko kaupungin kehys vuodelle 2023 vahvistettiin määrään – 35,8 miljoonaa euroa toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2023 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 38,7 miljoonaa euroa.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2022 talousarvio. Toimialojen tiedossa olevat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa sekä kuluvan vuoden 2022 osalta että tulevan talousarviovuoden 2023 osalta. Talousarvioon 2023 on huomioitu palkankorotukset + 3,0% korotusten mukaisina.

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden tulosalueen toimintakate talousarviokehyksessä 2023 on yhteensä - 7,0 miljoonaa euroa (+ 6,4 %). Talousarvio vuodelle 2022 on - 6,6 miljoonaa euroa. Kehykseen talousarviovuodelle 2023 on huomioitu seuraavat muutokset, yhteensä 422 000 euron nettolisäykset:

- kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija 1.1.2023 alkaen (lisäys)
- vuosittainen liikuntatapahtuma Kauniaisten mestaruuskilpailut (lisäys)
- uudistetun nuorisotalon sisäisen vuokran lisäys (lisäys 323 000 euroa)
- palkankorotukset + 3,0 % (lisäys).

Valiokunnan toinen talousarviokäsittely pidetään kokouksessa 1.9.2022, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2023 kokonaisuudessaan valiokunnan vastualueen osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 1.9.2022, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi eteenpäin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2023 tulo- ja menokehys