

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnittelu vuosille 2027-2028

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.10.2025 § 12
379/02.02.00/2025

Valmistelija	Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Talousjohtaja Esa Lindell Erityissuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	-
Selostus	Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.6.2024 § 222 vuoden 2026 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen sillä lisäyksellä, että suunnitelmavuoden 2026 toimintakatteesta on leikattava miljoona euroa. Tavoite on jaettu toimielimille toimintakatteen suhteessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että pidemmällä aikavälillä tulee saada ostopalveluihin toinen miljoonan euron säästöt sitä kautta, kun uusia kilpailutuksia tehdään. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta ilman säästövelvoitetta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tehnyt esityksen annetun kehyksen ja lisäsäästövelvoitteen mukaisesti. Kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana. Vaikka talousarvion laadintakehyksen antamisen jälkeen on tehty muutoksia mm. verotuloarvioihin, ei uutta kehystä anneta. Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävä kasvun ohjelma, jota on valmisteltu talousarvion ohella. Ohjelma sisältää toimenpide-ehdotuksia talousarvion tavoiteisiin pääsemiseksi sekä pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnittelua vuoteen 2030 saakka. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 ja kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2026 valmistelussa.