

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnittelu vuosille 2026-2027

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.09.2024
506/02.02.00/2024

Valmistelija	Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Talousjohtaja Esa Lindell Erytyissuunnittelija Siret Soop etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimitelimen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	<p>Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 § 207 vuoden 2025 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen sillä lisäyksellä, että suunnitelmavuoden 2026 tulos on saatava positiiviseksi tarkentuvien verotuloennusteiden ja tarvittavin talouden sopeuttamistoimin, joita tarkastuslautakuntakin on edellyttänyt. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimitelinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.</p> <p>Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2025 talousarvioehdotuksensa toimitelintason toimintakatteen puitteissa ottaen huomioon erikseen sitovan HSL:n määrärahan sekä kehottaa käynnistämään neuvottelut HSL:n johdon kanssa siitä, että kunnan maksusuudet arvioidaan uudelleen ja hillitään maksusuuden kasvua kestäväälle tasolle.</p> <p>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.</p> <p>Talousarvion laadinnan aikana laadintakehykseen on tehty tarkennuksia liittyen mm. Gesterbyn koulukeskushankkeen kirjaamiseen ja käyttöönottoon jo vuoden 2025 lopulla. Laadintakehykseen on myös päivitetty HSL:n muutettu menoarvio sekä uusimmat ennusteet verotuloista ja valtionosuuksista. Hyväksytty kehys on muuttunut myös valtionosuuksien ja verotulojen osalta.</p> <p>Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävä kasvun ohjelma, jonka valmistelua tehdään keskitetysti syksyn aikana.</p>

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023, joka sekä kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2025 valmistelussa.

Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen ja hallintopäällikkö Tiina Koivisto ovat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.