

Kuntakehityksen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitteluvuosille 2027–2028

Kuntakehityksen lautakunta 01.10.2025 § 53
379/02.02.00/2025

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, Infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa, hallintopäällikkö Kia Forsell, talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kuntakehityksen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavat muutosehdotukset: ”Henkilöstösuunnitelma sivu 7 Suunnitellut muutokset toteutetaan siten, että käytämme aktiivisesti useita keinoja, joilla kestävä kasvun edellyttämät henkilöstön osaamisen ja -rakenteiden muutokset toteutetaan henkilöstömäärää lisäämättä. Taloussuunnitelmavuosille 2027 ja 2028 esitetään 64 henkilötyövuotta.” Sami Ragnell, Heidi Castrén, Anneli Granström, Mervi Somervuori kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannateta yksimielisesti, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat muutosehdotusta, äänestävät EI. Puheenjohtaja päätti äänestyksen. Äänet jakautuivat seuraavasti: 4 JAA-ääntä (Pekkarniemi, Hakapää, Ronkainen, Lahti) 5 EI- ääntä (Kaurila, Ragnell, Castrén, Somervuori, Granström) 2 TYHJÄÄ (Dannbäck, Kämpe-Hellenius), jolloin Kaurilan muutosehdotus voitti. ”Sivu 12 TA 2026 luovutettavat AO-tontit, kpl 50” Sami Ragnell ja Heidi Castrén kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannateta yksimielisesti, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kaurilan muutosehdotusta, äänestävät EI. Puheenjohtaja päätti äänestyksen. Äänet jakautuivat seuraavasti: 7 JAA-ääntä (Lahti, Somervuori, Hakapää, Kämpe-Hellenius, Granström, Pekkarniemi, Ronkainen)

4 EI-ääntä (Kaurila, Castrén, Ragnell, Dannbäck), jolloin pohjaehdotus voitti.

”Sivu 22 yleissuunnittelukohteet, vaihdetaan kohdan 9818 Lemetin raitti > Eerikinkartanontien JK + PP välillä Eerikinkartano – Heparintie”

Heidi Castrén kannatti ehdotusta.

Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntakehityksen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Sekä tehdä seuraavat muutokset:

1. Henkilöstösuunnitelman suunnitellut muutokset toteutetaan siten, että käytämme aktiivisesti useita keinoja, joilla kestävän kasvun edellyttämät henkilöstön osaamisen ja -rakenteiden muutokset toteutetaan henkilöstömäärää lisäämättä. Taloussuunnitelmavuosille 2027 ja 2028 esitetään 64 henkilötyövuotta

2. sivun 22 yleissuunnittelukohteista kohteelle 9818, Lemetin raitti, suunniteltu rahoitus vaihdetaan kohteelle Eerikinkartanon jk+pp välillä Eerikinkartanontie - Heparintie

Tiedoksi

Selostus

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.6.2025 § 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. Erikseen sitovan HSL:n sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä. Lautakunnalle on tehnyt esitys 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 annettu. Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävä kuntatalouden 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.

Kunnanvaltuusto on 19.5.2025 § 52 hyväksynyt Kestävän kasvun ohjelman, jossa on tavoitteena on vähentää investointitasoa 10 %:lla muiden kun talonrakennusinvestointien osalta. Em. tavoite on otettu huomioon talousarvioesitystä laadittaessa.

Lautakunnalle esitettävän talousarvioehdotuksen lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen päättämä kehys sekä päätöksen sisältämä lisäsäästövelvoite, huomioiden hallintosäännön muutoksen aiheuttamat määrärahamuutokset toimielinten välillä. Henkilöstökustannukset perustuvat olemassa olevaan henkilöstöön sekä kunta-alan yleisiin sopimuskorotuksiin. Talousarvio sisältää määrärahavarauksen kaavoituksen henkilöresurssin vahvistamiseen.

Joukkoliikenteen osalta talousarvio on laadittu HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti.

Investointisuunnitelma on laadittu ottaen huomioon valmisteilla olevan kestävän kuntatalouden ohjelman linjaukset.

Talousarviovuoden aikana talouden tasapainottamista jatketaan.

Päätöshistoria