

Kuntakehityksen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja taloussuunnitteluvuosille 2028–2029

Kuntakehityksen lautakunta 24.09.2026 § 101
363/02.02.02/2026

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, elinvoimajohtaja Kristiina Rinkinen, infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa, hallintopäällikkö Kia Forsell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kuntakehityksen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Muutetaan TS2028 ja TS2029 luovutettavien omakotitalotonttien määrä 20 tavoitteeseen 50.” Marko Kari ja Heidi Castrén kannattivat ehdotusta. Kuntakehityksen lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdoituksen: ” Henkilöstösuunnitelman taulukon alle lisätään seuraavaa ” Taloussuunnitelmavuosien henkilöstömäärä lisäykset toteutetaan ensisijaisesti tehtäväjärjestelyin siten, että henkilöstömäärä ei kokonaisuudessaan kasva taloussuunnitelmavuosien 2028 ja 2029 osalta.”” Anneli Granström, Heidi Castrén ja Marko Kari kannattivat ehdotusta. Kuntakehityksen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: ” Sivu 27 uudet kaavahankkeet. Eerikinkartanon rakentamisaika-tavoitetta nopeutetaan vuodella siten, että kaava rakennetaan vuosien 2029 ja 2030 aikana.” Heidi Castrén kannatti muutosehdotusta. Kuntakehityksen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Käsittelyn aikana Lauri Lavanti teki seuraavan muutosehdotuksen: ” Sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään tavoite, jonka mukaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman tavoiteverkon pääreittien talvikunnossapito turvataan keliolosuhteista riippumatta. Mittarina on pääreittien talvikunnossapidon toteutuminen hoitoluokituksen mukaisesti.” Pinja Pekkarniemi kannatti 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 Lavannin muutosehdotusta, äänestävät EI.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen. Äänet jakautuivat seuraavasti:

6 JAA-ääntä (Castrén, Kämpe-Hellenius, Granström, Kari, Dannbäck, Kaurila)

4 EI- ääntä (Lavanti, Pekkarniemi, Ronkainen, Lahti), jolloin pohjaehdotus voitti.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen:

"Avustusmäärärahoista kohdistetaan VPK-kiinteistöjen peruskorjaukseen 30 000 euroa."

Anneli Granström, Heidi Castrén ja Marko Kari kannattivat ehdotusta.

Kuntakehityksen lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Käsittelyn aikana Lauri Lavanti teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Käyttötalouteen varataan vähintään 30 000 euroa vuodessa kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman koordinaatioon ja ei-investointiluonteisiin toimenpiteisiin. Henkilöstösuunnitelmaan lisätään vuodelle 2027 kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman koordinaattorin työpanos, vähintään 0,4 henkilötyövuotta."

Pinja Pekkarniemi, Jukka Lahti ja Tuovi Ronkainen 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 Lavannin muutosehdotusta, äänestävät EI.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen. Äänet jakautuivat seuraavasti:

5 JAA-ääntä (Kaurila, Kämpe-Hellenius, Castrén, Kari, Granström)

5 EI-ääntä (Dannbäck, Ronkainen, Lavanti, Lahti, Pekkarniemi).

Äänten jakautuessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, jolloin pohjaehdotus voitti.

Päätös

Kuntakehityksen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti sekä tehdä liitteeseen seuraavat muutokset:

1. Muutetaan TS2028 ja TS2029 luovutettavien omakotitalotonttien määrä 20 tavoitteeseen 50.

2. Henkilöstösuunnitelman taulukon alle lisätään seuraavaa " Taloussuunnitelmavuosien henkilöstömäärä lisäykset toteutetaan

ensisijaisesti tehtäväjärjestelyin siten, että henkilöstömäärä ei kokonaisuudessaan kasva taloussuunnitelmavuosien 2028 ja 2029 osalta"

3. Uudet kaavahankkeet: Eerikinkartanon rakentamisaika-tavoitetta nopeutetaan vuodella siten, että kaava rakennetaan vuosien 2029 ja 2030 aikana.

4. Avustusmäärärahoista kohdistetaan VPK-kiinteistöjen peruskorjaukseen 30 000 euroa.

Tiedoksi

Selostus

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.5.2026 § 157 vuoden 2027 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi investointien määrärahakatoksi 50 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa priorisoimista kustannushyötylaskemilla silmällä pitäen verotulovaikutuksia ja vaikutuksia jatkossa käyttötalouteen. Tavoite on jaettu toimitilamille 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 toimitilakohtaisesti 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.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2025 ja kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2027 valmistelussa.

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

Investointisuunnitelma on laadittu ottaen huomioon kunnanhallituksen päättämän investointikaton. Taloussuunnitelmavuosien investointihankkeet on jaettu hankekoreihin, joille on varattu kokonaismääräraha. Investointiohjelma tarkennetaan vuosittain huomioiden hankkeiden tarkentuvat aikataulut ja muut muutokset. Tarvittaessa hankkeita priorisoidaan ja karsitaan vuosittain.

Päätöshistoria