

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja taloussuunnittelu vuosille 2028-2029

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.09.2026

363/02.02.02/2026

Valmistelija	Sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen Hallintopäällikkö Tiina Koivisto Vapaa-aikajohtaja Katja Laaksonen 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 toimitilien vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	
Päätös	
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 toimitilien 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 toimitilikohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta ilman säästövelvoitetta. Erikseen sitovan HSL:n sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä. Lautakunnalle on tehty 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. Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävä kasvun ohjelma, jota on valmisteltu talousarvion ohella. Ohjelma sisältää toimenpide-ehdotuksia talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi sekä pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnittelua vuoteen 2030 saakka. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2025 ja kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2027 valmistelussa.

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

Talousarviovuoden aikana talouden tasapainottamista jatketaan.