Talousarvioneuvottelujen tulos henkilöstövaikutusten näkökulmasta
Henkilöstöjaosto 25.11.2026
363/02.02.02/2026

Valmistelija	Henkilöstöjohtaja Sanna Salonen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Henkilöstöjohtaja Salonen Sanna Henkilöstöjaosto päättää merkitä talousarvioneuvottelujen tuloksen henkilöstövaikutusten näkökulmasta ja siitä käydyn keskustelun tiedokseen.
Käsittely	<Aloita käsittelyn kuvaus tästä>
Päätös	
Selostus	Vuoden 2027 talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.11.2026. Talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa kunnan taloudellinen liikkumavara on rajallinen. Talousarvion mukaiset ulkoiset toimintatuotot ovat noin 39,8 milj. euroa, ulkoiset toimintakulut noin 172,9 milj. euroa ja toimintakate noin -133,2 milj. euroa. Verotulojen kertymäksi arvioidaan noin 119,1 milj. euroa ja valtionosuuksien määräksi noin 38,9 milj. euroa. Vuosikate on noin 19,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä noin 0,06 milj. euroa. Talousarvion täytäntöönpanon keskeisiä lähtökohtia ovat käyttötalouden menokasvun hillitseminen, tulopohjan vahvistaminen, investointien hallittu toteuttaminen sekä toiminnan ja talouden ennakoiva seuranta. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta keskeistä on henkilöstömenojen hallinta ennakoivan henkilöstösuunnittelun keinoin.