

Bildnings- och välfärdsnämndens budgetförslag för år 2027 och ekonomiplanering för åren 2028–2029

Bildnings- och välfärdsnämnden 24.09.2026

363/02.02.02/2026

Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Förvaltningschef Tiina Koivisto Fritidsdirektör Katja Laaksonen Specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och välfärdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 enligt bilagan.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.5.2026 § 157 ramen för uppgörande av budgeten för år 2027. Kommunstyrelsen godkände ett anslagstak för investeringar på 50 miljoner euro, vilket innebär att prioriteringar görs utifrån kostnads-nyttouträkningar med hänsyn till effekterna på skatteintäkterna och konsekvenserna för den framtida driftsekonomin. Målet är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man på längre sikt ska uppnå en ytterligare besparing på en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar. Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet. Ramen för anslaget för HRT, som är separat bindande, samt anslaget för arbetsmarknadsstödet kommunandel har givits separat. Ett förslag har gjorts för nämnden enligt den givna ramen och tilläggssparkravet. Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden. Den slutgiltiga budgeten och planeringsåren kommer att påverkas av programmet för hållbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehåller åtgärdsförslag för att uppnå målen i budgeten och långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till år 2030. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2025 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2027. Investeringsplanen har utarbetats med beaktande av riktlinjerna i programmet för hållbar kommunekonomi som är under beredning. Under budgetåret fortsätter balanseringen av ekonomin.

