Resultatet av budgetförhandlingarna med avseende på personalkonsekvenserna
Personalsektionen 25.11.2026
363/02.02.02/2026

Beredare	Personaldirektör Sanna Salonen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Personaldirektör Sanna Salonen Personalsektionen beslutar anteckna resultaten av resultatet av budgetförhandlingarna med avseende på personalkonsekvenserna och diskussionen om det för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Budgeten för år 2027 godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde 16.11.2026. Budgeten har upprättats i en situation där kommunen har begränsat ekonomiskt handlingsutrymme. De externa verksamhetsintäkterna enligt budgeten är cirka 39,8 miljoner euro, de externa verksamhetsutgifterna cirka 172,9 miljoner euro och verksamhetsbidraget cirka -133,2 miljoner euro. Inflödet av skatteinkomster beräknas uppgå till cirka 119,1 miljoner euro och statsandelarna till cirka 38,9 miljoner euro. Årsbidraget är cirka 19,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott cirka 0,06 miljoner euro. Centrala utgångspunkter för verkställandet av budgeten är att bromsa ökningen av kostnaderna inom driftsekonomin, att stärka inkomstbasen, att genomföra investeringarna kontrollerat och att proaktivt följa verksamehten och ekonomin. Det centrala med tanke på personalledningen är hantering av personalkostnaderna genom proaktiv personalplanering.