

Byggnads- och miljönämndens förslag till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027–2028

Byggnads- och miljönämnden 23.09.2025
379/02.02.00/2025

Beredare	kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, miljöchef Anu Vikman, förvaltningschef Kia Forsell, ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos Byggnads- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 enligt bilagan.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 9.6.2025 § 222 ramen för uppgörande av budgeten för år 2026. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget att en miljon euro ska skäras ner ur verksamhetsbidraget för planeåret 2026. 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 tillägssparkravet. Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläpps kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden. Trots att ändringar har gjorts bl.a. i skatteinkomstberäkningen efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten har ingen ny ram getts. 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 2024 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2026.