

Nämnden för lokaltjänsters förslag till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027–2028

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 49

379/02.02.00/2025

Beredare	kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, servicedirektör Johanna Tuppurainen, byggchef Hanne Nylund, lokalunderhållschef Teuvo Martikainen, förvaltningschef Kia Forsell, ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 enligt bilagan.
Behandling	
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 09.6.2025 § 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. Kommunens nya förvaltningsstadga har trätt i kraft i juni 2025. I och med ändringen av förvaltningsstadgan övergick anslagen för underhåll av idrotts- och rekreationsområden från nämnden för lokaltjänster till kommunutvecklingsnämnden. I ramen för uppgörande av budgeten, som godkändes av kommunstyrelsen, hade ändringens inverkan på nämndernas anslag inte beaktats. Ramen för anslaget för HRT, som är separat bindande, samt anslaget för arbetsmarknadsstödet kommunandel har givits separat. 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. Utgångspunkten för det budgetförslag som föreslås nämnden har varit den ram som kommunstyrelsen fastställt och tilläggsparakravet som ingår i beslutet, med iakttagande av ändringen i anslagen mellan nämnderna på

grund av ändringen i förvaltningsstadgan. Personalkostnaderna i budgetförslaget baserar sig på befintlig personal och på allmänna avtalsenliga höjningar inom kommunsektorn. Nya befattningar föreslås inte. Man har särskilt fått inbesparingar från underhåll av och energikostnader för fastigheter genom försäljning av, rivning av och energieffektivitetsåtgärder på byggnader samt från kosthållstjänsternas livsmedelsupphandlingar. Köp av tjänster ökas av serviceavtalet för livscykelprojektet Gesterby skolcentrum Wigge. Enligt avtalet överförs underhållet av och städtjänsterna för objektet till köpt tjänst. Nämndens anslag för köp av tjänster ökar ändå inte som helhet.

Å andra sidan kommer hyreskostnaderna för de lokaler som kommunen hyrt av utomstående att utfalla cirka en miljon euro högre än i ramen. Den största förändringen jämfört med tidigare år är leasinghyran för Gesterby skolcentrum Wigge, inverkan ca 2,4 miljoner euro per år. Hyrorna är bundna kostnader som baserar sig på gällande avtal. I nämndens budgetförslag har man därmed inte nått verksamhetsbidraget enligt kommunstyrelsens ramavtal. Under budgetåret fortsätter balanseringen av ekonomin.

Anslag i budgetförslaget jämfört med bokslutet 2024 och budgeten 2025:

	M€ BS 2024	M€ Buget 2025	M€ BF 2026
Personalens löner och arvoden utan bikostnader	-5 200 354	-5 863 796	-5 438 626
Köp av tjänster	-6 761 781	-6 907 100	-6 912 600
Material, förnödenheter och varor (bl.a. el, värme, livsmedel)	-5 549 397	-7 262 681	-6 258 781
övriga verksamhetskostnader (lokalhyror)	-5 525 744	-6 480 250	-7 682 650
Verksamhetsintäkter (i huvudsak lokalhyror)	3 801 811	3 898 827	3 910 671

Investeringsplanen i budgeten har gjorts upp enligt servicenätsavtalet, som godkänts av kommunfullmäktige. Den preliminära planen för reparationsprogrammet, som ingår i investeringarna, ingår som tilläggsmaterial.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2024 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2026.