

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

Kommunutvecklingsnämnden 01.10.2025 § 53
379/02.02.00/2025

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa, förvaltningschef Kia Forsell, ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 enligt bilagan.
Behandling	Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande ändringsförslag: Personalplanen, sida 7 De planerade ändringarna genomförs så att vi aktivt använder flera metoder för att genomföra de ändringar i personalens kompetens och struktur som hållbar tillväxt kräver – utan att öka personalstyrkan. För ekonomiplaneringsåren 2027 och 2028 föreslås 64 årsverken.” Sami Ragnell, Heidi Castrén, Anneli Granström och Mervi Somervuori understödde förslaget. Ordföranden konstaterade att förslaget inte understötts enhälligt, varmed man ska rösta om saken. Ordföranden startade omröstningen. De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder ändringsförslaget röstar ”nej”. Ordföranden avslutade omröstningen. Rösterna fördelades enligt följande: 4 ja-röster (Pekkarniemi, Hakapää, Ronkainen, Lahti) 5 ja-röster (Kaurila, Ragnell, Vasenius, Dannbäck, Granström) 2 blanka (Dannbäck, Kämpe-Hellenius), varvid Kaurilas ändringsförslag vann. ”Sida 12 BU 2026 AO-tomterna som överläts, 50 st.” Sami Ragnell och Heidi Castrén understödde förslaget. Ordföranden konstaterade att förslaget inte understötts enhälligt, varmed man ska rösta om saken. Ordföranden startade omröstningen. De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder Kaurilas ändringsförslag röstar ”nej”. Ordföranden avslutade omröstningen. Rösterna fördelades enligt följande: 7 ja-röster (Lahti, Somervuori, Hakapää, Kämpe-Hellenius, Granström, Pekkarniemi, Ronkainen) 4 nej-röster (Kaurila, Castrén, Ragnell, Dannbäck), varvid utgångsförslaget vann.

"Sida 22 allmänna planeringsobjekt, byts punkt 9818 Lemetti gång- och cykelväg > Erikgårdsvägens gång- och cykelväg på avsnittet Eriksgård–Heparivägen"

Heidi Castrén understödde förslaget.

Förslaget understöddes enhälligt.

Beslut

Kommunutvecklingsnämnden beslutade föreslå att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027–2028 enligt bilagan.

Samt göra följande ändringar:

1.

De planerade ändringarna i personalplanen genomförs så att vi aktivt använder flera metoder för att genomföra de ändringar i personalens kompetens och struktur som hållbar tillväxt kräver, utan att öka personalstyrkan. För ekonomiplaneringsåren 2027 och 2028 föreslås 64 årsverken

2.

Finansieringen som planerats för objekt 9818 av de allmänna planeringsobjekten på sidan 22 Lemetti gång- och cykelväg byts till Erikgårdsvägens gång- och cykelväg på avsnittet Eriksgård–Heparivägen.

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 tilläggssparkravet.

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 kommunekonomi, 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.

Kommunfullmäktige godkände 19.5.2025 § 52 programmet för hållbar tillväxt, där målet är att minska investeringsnivån med 10 % i fråga om andra än husbyggnadsinvesteringar. Målet ovan har beaktats vid utarbetandet av budgetförslaget.

Utgångspunkten för det budgetförslag som föreslås nämnden har varit den ram som kommunstyrelsen fastställt och tilläggssparkravet som ingår i beslutet, med iakttagande av ändringen i anslagen mellan organen på grund av ändringen i förvaltningsstadgan. Personalkostnaderna baserar sig på befintlig personal och på allmänna avtalsenliga höjningar inom kommunsektorn. Budgeten innehåller reserverade anslag för att förstärka personalresursen inom planläggningen.

I fråga om kollektivtrafik har budgeten utarbetats i enlighet med HRT:s föreslagna preliminära verksamhets- och ekonomiplan.

Investeringsplanen har utarbetats med beaktande av riktlinjerna i programmet för hållbar kommunekonomi som är under beredning.

Under budgetåret fortsätter balanseringen av ekonomin.