

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågors förslag till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027–2028

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 02.10.2025 § 45
379/02.02.00/2025

Beredare	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027–2028 enligt bilagan.
Behandling	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
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. 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 ges ingen ny ram. 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.

Beslutshistoria

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 19.08.2025 § 34

Beredare	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna utkastet till budget för år 2026 för kännedom.

Behandling Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutade anteckna utkastet till budget för år 2026 för kännedom.

Redogörelse Utkastet till budget för år 2026 presenteras vid sammanträdet för eventuella anvisningar för den fortsatta beredningen. Den slutliga budgeten kan avvika från utkastet. Budgeten för år 2026 slås slutligen fast hösten 2025. Utkastet till budget baserar sig långt på budgeten för år 2025.

Beslutshistoria

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 07.05.2025 § 25

Beredare Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar ge avtalsparterna i samarbetsavtalet budgetutkastet på remiss.

Behandling Kommundirektör Virpi Sailas och direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.

Redogörelse I enlighet med samarbetsavtalet mellan Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå om ordnande av arbetskraftsservice ombeds avtalskommunernas behöriga organ ge utlåtande om nästa års budget. I fråga om budgeten för år 2025 var tidsplanen utmanande, varför denna process i fråga om budgeten för år 2026 ges mera tid. Detta påverkar tidsplanen så att det första budgetutkastet behandlas i nämnden redan i detta skede för att utkastet i fråga ska kunna ges till kommunerna på remiss och för att hinna beakta eventuella utlåtanden av kommunerna vid upprättandet av budgeten.

Budgetutkastet är under behandling, den slutliga budgeten kan avvika från utkastet. Budgeten för år 2026 beslutas till sist hösten 2025.

Det finns en övergångsperiod i statens system för finansiering av arbetskraftstjänsterna, varför sysselsättningsområdet har cirka 300 000 € i statsandelar för år 2025 jämfört med det slutliga beloppet. Enligt aktuella uppgifter är den kalkylerade höjningen cirka 150 000 € för åren 2026 och 2027. Detta syns nu i budgetutkastet.