

Ändringar i anslagen i budgeten för år 2026 (fge)

Kommunstyrelsen 08.06.2026 § 173

379/02.02.00/2025

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen då kommundirektören är frånvarande Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar minska anslagen för personalkostnader med 934 018 euro och HRT:s kommunandel med 992 000 euro. Med dessa täcks ett tilläggsanslagsbehov på 200 000 euro för rivningen av Kalmeris fastighet samt en minskning av skatteintäcksprognosen med 1 726 018 euro. 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	I månadsrapporten för februari rapporterades till kommunstyrelsen att för stora reserveringar hade gjorts för löneanslagen, eftersom lönehöjningarna träder i kraft först efter sommaren i stället för på våren. Därmed kan personalkostnaderna i budgeten minskas med 934 018 euro. Ändringen gäller samtliga organ och motsvarar en minskning av kostnaderna på cirka en miljon euro. Konsekvenserna per organ redovisas i bilagan. Dessutom korrigerade Samkommunen HRT sin beräkning av kommunandelarna, vilket innebär att Kyrksläotts andel minskar med 992 000 euro. För skatteintäkterna har ett för lågt anslag reserverats och enligt nuläget behövs ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner euro. I detta förslag minskas prognosen för skatteintäkter med ett belopp som motsvarar de ovan nämnda besparingarna, dvs. 1 726 018 euro, och det slutliga behovet av ändringar behandlas på nytt när mer långsiktiga uppgifter om utvecklingen av skatteintäkterna finns tillgänglig. I delårsrapporten har också konstaterats ändringsbehov i andra poster, såsom underskott i skatteintäkterna och överskridning av kommunandelen för arbetsmarknadsstödet. För dessa läggs anslagsförslag fram för fullmäktige efter sommaren, när uppskattningarna av ändringsbehoven har preciserats. Som mål för sektorerna har fastställts att identifiera besparingsåtgärder för innevarande år så att resultatet förblir positivt.