

Kommunutvecklingsnämndens förslag till budget för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028–2029

Kommunutvecklingsnämnden 24.09.2026 § 101
363/02.02.02/2026

Beredare	kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, livskraftsdirektör Kristiina Rinkinen, direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2027 och ekonomiplan för 2028-2029 enligt bilagan.
Behandling	Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande ändringsförslag: "Antalet egnahemshustomter som överläts ändras i EP2028 och EP2029 från 20 till målet 50." Marko Kari och Heidi Castrén understödde förslaget. Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt ändringsförslaget. Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande tilläggsförslag: "Följande läggs till i tabellen över personalplanen: "Ökningen av personalen under ekonomiplaneåren genomförs i första hand genom uppgiftsarrangemang så att personalantalet i sin helhet inte ökar under ekonomiplaneåren 2028 och 2029." Anneli Granström, Heidi Castrén och Marko Kari understödde förslaget. Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt förslaget. Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande ändringsförslag: "Sida 27 nya planprojekt. Den eftersträlvade byggtiden för Eriksgård förkortas med ett år så att planen byggs under åren 2029 och 2030." Heidi Castrén understödde ändringsförslaget. Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt förslaget. Under behandlingen gav Lauri Lavanti följande ändringsförslag: "I de bindande verksamhetsmålen läggs till ett mål att vinterunderhållet av huvudrutterna i målnätet i programmet för främjande av gång och cykling säkerställs oberoende av väglaget. Som mätare används genomförande av vinterunderhåll på huvudrutterna enligt skötselklassificeringen." Pinja Pekkarniemi 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 Lavantis ändringsförslag röstar "nej".

Ordföranden avslutade omröstningen. Rösterna fördelades enligt följande:

6 ja-röster (Castrén, Kämpe-Hellenius, Granström, Kari, Dannbäck, Kaurila)

4 nej-röster (Lavanti, Pekkarniemi, Ronkainen, Lahti), varvid utgångsförslaget vann.

Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande tilläggsförslag:

"Av bidragsanslagen riktas 30 000 euro till renovering av FBK-fastigheter.

Anneli Granström, Heidi Castrén och Marko Kari understödde förslaget.

Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt ändringsförslaget.

Under behandlingen gav Lauri Lavanti följande ändringsförslag:

"I driftsekonomin reserveras minst 30 000 euro per år för koordinering av programmet för främjande av gång och cykling och åtgärder av icke-investeringskaraktär. I personalplanen läggs till en arbetsinsats för en koordinator för programmet för främjande av gång och cykling, minst 0,4 årsverken."

Pinja Pekkarniemi, Jukka Lahti och Tuovi Ronkainen understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att förslaget inte understöts enhälligt, varmed man ska rösta om saken. Ordföranden startade omröstningen. De som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Lavantis ändringsförslag röstar "nej".

Ordföranden avslutade omröstningen. Rösterna fördelades enligt följande:

5 ja-röster (Kaurila, Kämpe-Hellenius, Castrén, Kari, Granström)

5 nej-röster (Dannbäck, Ronkainen, Lavanti, Lahti, Pekkarniemi).

Eftersom rösterna föll lika avgjorde ordförandens röst, varvid utgångsförslaget vann.

Beslut

Kommunutvecklingsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2027 och ekonomiplan för 2028-2029 enligt bilagan samt göra följande ändringar i bilagan:

1. Antalet egnahemshustomter som överläts ändras i EP2028 och EP2029 från 20 till målet 50.

2. Följande läggs till i tabellen över personalplanen:

"Ökningen av personalen under ekonomiplaneåren genomförs i första hand genom uppgiftsarrangemang så att personalantalet i sin helhet inte ökar under ekonomiplaneåren 2028 och 2029."

3. Nya planprojekt: Den eftersträlvade byggtiden för Eriksgård förkortas med ett år så att planen byggs under åren 2029 och 2030.

4. Av bidragsanslagen riktas 30 000 euro till renovering av FBK-fastigheter.

Redogörelse

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.5.2026 § 157 ramen för uppgörande av budgeten för år 2027. Kommunstyrelsen godkände ett anslagstak för investeringar på 50 miljoner euro, vilket innebär att prioriteringar görs utifrån kostnads-nyttouträkningar med hänsyn till effekterna på skatteintäkterna och konsekvenserna för den framtida driftsekonomin. 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 tilläggsparakravet.

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.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2025 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2027.

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

Investeringsplanen har gjorts upp med iakttagande av det investeringstak som kommunstyrelsen fastställt. Investeringsprojekten för ekonomiplaneåren är fördelade i projektkorgar för vilka ett totalt anslag har anvisats. Investeringsprogrammet preciseras årligen med iakttagande av klarnande tidtabeller för projekt och andra ändringar. Vid behov prioriteras och gallras projekt årligen.