Förslag om tilläggsanslag, gemensamma tjänster
Kommunfullmäktige 19.10.2026 § 81
44/02.02.00/2026

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ett tilläggsanslag på 1 130 000 euro i de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag och 50 000 euro i investeringsanslaget i budgeten för år 2026.

Behandling

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.

Beslutshistoria

Kommunstyrelsen 05.10.2026 § 273

Beredare

förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen
vik. ekonomidirektör Sirpa Roos
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag

Kommundirektör Virpi Sailas

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att de godkänner ett tilläggsanslag på 1 130 000 euro i de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag och 50 000 euro i investeringsanslaget i budgeten för år 2026.

Behandling

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen presenterade ärendet vid sammanträdet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.

Redogörelse

De gemensamma tjänsternas personalkostnader beräknas år 2026 överskrida med cirka 130 000 euro. Införandet av HR-systemet har ökat de personalkostnader som hänför sig till visstidsanställda. Dessutom har det förekommit annan frånvaro av och vikariat för ansvarspersoner, vilket också påverkar personalkostnaderna.

Vid slutet av augusti hade 3,61 milj. euro, det vill säga 83,9 procent av budgeten på 4,30 milj. euro, använts till kommunens finansieringsandel av arbetslöshetsförmåner. Utfallet visar att det finns det en betydande risk för att anslaget överskrids. Kostnaderna i slutet av året beräknas bli cirka 1,0 milj. euro högre än beräknat i budgeten.

År 2026 har 440 000 euro reserverats för de gemensamma tjänsternas investeringsprojekt. Investeringsanslagen beräknas år 2026 överskrida med cirka 50 000 euro. Överskridningen beror i huvudsak på HR-systemprojektet. De totala kostnaderna för det beräknas vara cirka 530 000 euro. Kostnadernas periodisering till åren 2025 och 2026 har lett till att det anslag som reserverats för år 2026 inte är tillräckligt. Kostnaderna för övriga investeringsprojekt är mindre än beräknat, vilket begränsar den totala överskridningen till cirka 50 000 euro.