

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

Nämnden för lokaltjänster 23.09.2026 § 44

363/02.02.02/2026

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, tf. lokaldirektör Hanne Nylund, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2027 och ekonomiplan för 2028-2029 enligt bilagan.
Behandling	Under diskussionen föreslog ledamot Pauliina Kaaresvirta-Huhta följande anvisning: Det planerade omklädningsutrymmet och kioskbyggnaden vid Djupström och deras omfattning ska bedömas i senare budgetförslag. Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt. Under diskussionen konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkände förslaget att en uppdaterad behovsutredning om Veikkola bibliotek bereds för den. Den uppdaterade behovsutredningen föreläggs kommunstyrelsen för godkännande. För nämnden bereds dessutom allmänna principer om uthyrning/överlåtelse av kommunens lokaler för kommuninvånares eller organisationers bruk.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget. Dessutom beslutade nämnden ge följande anvisningar: Det planerade omklädningsutrymmet och kioskbyggnaden vid Djupström och deras omfattning ska bedömas i senare budgetförslag. En uppdaterad behovsutredning om Veikkola bibliotek bereds för nämnden. Den uppdaterade behovsutredningen föreläggs kommunstyrelsen för godkännande. För nämnden bereds dessutom allmänna principer om uthyrning/överlåtelse av kommunens lokaler för kommuninvånares eller organisationers bruk.
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. 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.

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