

Määrärahojen muutokset vuoden 2026 talousarvioon

Kunnanvaltuusto 15.06.2026

379/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää vähentää henkilöstömäärärahoja 934 018 eurolla ja HSL:n kuntaosuutta 992 000 eurolla. Näillä katetaan Kalmarin kiinteistön purkamisen 200 000 euron lisämäärärahatarve sekä verotuloarvion vähentäminen 1 726 018 eurolla.

Käsittely

<Aloita käsittelyn kuvaus tästä>

Päätös

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 08.06.2026 § 173

Valmistelija

Talousjohtaja Esa Lindell
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Päätösehdotus

Kunnanjohtajan poissa ollessa hallintojohtaja Jaana Suihkonen

Kunnanhallitus päättää

1

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää vähentää henkilöstömäärärahoja 934 018 eurolla ja HSL:n kuntaosuutta 992 000 eurolla. Näillä katetaan Kalmarin kiinteistön purkamisen 200 000 euron lisämäärärahatarve sekä verotuloarvion vähentäminen 1 726 018 eurolla

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Selostus

Helmikuun kuukausiraportissa kunnanhallitukselle raportoitiin, että palkkamäärärahoihin on tehty liian suuret varaukset, sillä korotukset tulevat voimaan kevään sijasta kesän jälkeen. Näin ollen voidaan vähentää henkilöstömenoja talousarviossa 934 018 eurolla. Muutos koskee kaikkia toimielimiä, joista kertyy noin miljoonan eurojen menojen vähennykset. Liitteessä on todettu vaikutukset toimielimittäin.

Lisäksi HSL:n yhtymäkokous korjasi kuntaosuuslaskelmissa olleen virheensä, joten Kirkkonummen osuuden vähennys on 992 000 euroa.

Verotuloihin on varattu liian pieni menomääräraha, johon tarvitaan tämän hetken tilanteen mukaan 2,8 milj. euroa lisää määrärahaa. Tässä esityksessä verotuloarviota vähennetään edellä mainittuja säästyviä määrärahoja vastaavalla 1 726 018 eurolla ja lopulliseen muutostarpeeseen palataan kun on saatu pidemmän aikavälin dataa verotulojen kehityksestä.

Osavuosisikatsauksessa on todettu muutostarpeet muiden erien, kuten verotulojen alittuminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittyminen. Näistä tuodaan määrärahaesitykset valtuustolle kesän jälkeen, kun arviot muutostarpeista ovat tarkentuneet. Tavoitteeksi toimialoille on annettu löytää säästökohteita tälle vuodelle niin, että tulos pysyy positiivisena,