

## Lisämäärärahaesitys, yhteiset palvelut, Kv

Kunnanhallitus 05.10.2026 § 273

44/02.02.00/2026

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | hallintojohtaja Jaana Suihkonen<br>vs. talousjohtaja Sirpa Roos<br><a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Päätösehdotus | Kunnanjohtaja Sailas Virpi<br><br>Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yhteisten palveluiden vuoden 2026 talousarvion toimintakatteeseen 1 130 000 euroa ja investointimäärärahaan 50 000 euroa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Käsittely     | Hallintojohtaja Jaana Suihkonen esitteli asiaa kokouksessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätös        | Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Selostus      | <p>Yhteisten palveluiden henkilöstökustannukset arvioidaan vuonna 2026 ylittävän noin 130.000 euroa. HR-järjestelmän käyttöönotto on lisännyt määräaikaisten osalta henkilöstökustannuksia. Lisäksi on ollut myös muita vastuuhenkilöiden poissaoloja ja näiden sijaistuksia, jotka vaikuttavat henkilöstökustannuksiin.</p> <p>Työttömyysetuuksien kunnan rahoitusosuuteen oli elokuun loppuun mennessä käytetty 3,61 milj. euroa eli 83,9 prosenttia 4,30 milj. euron talousarviosta. Toteuman perusteella määrärahaan kohdistuu merkittävä ylitysriski. Vuoden lopun kustannusten arvioidaan nousevan noin 1,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua suuremmiksi.</p> <p>Yhteisten palveluiden investointihankkeisiin on vuonna 2026 varattu 440 000 euroa. Investointimäärärahojen arvioidaan ylittävän vuonna 2026 noin 50 000 eurolla. Ylitys johtuu pääosin HR-järjestelmähankkeesta, jonka kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 530 000 euroa. Kustannusten ajoittuminen vuosille 2025 ja 2026 on johtanut siihen, että vuodelle 2026 varattu määräraha ei ole riittävä. Muiden investointihankkeiden arvioituja pienemmät kustannukset rajoittavat kokonaisylityksen noin 50 000 euroon.</p> |