



Tid 28.09.2023 kl. 16:58 - 20:07

Plats Mötesrum Ervast, kommunhusets 1. våning, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Behandlade ärenden:

§	Rubrik	Sida
§ 53	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
§ 54	Justering av protokollet och val av protokolljusterare	5
§ 55	Klientavgifter för småbarnspedagogik	6
§ 56	Godkännande av projektplanen för Nissnikuhuset (godkännande av den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu), BFN	8
§ 57	Servicenätsutredningen för bildning- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt, BFN	12
§ 58	Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt år 2023	17
§ 59	Bildnings- och fritidsnämndens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanering för åren 2025–2026	20
§ 60	Svar på fullmäktigemotion 1/2021: Avgiftsfri frukostservering till grundskolorna / bildnings- och fritidssektorn	23
§ 61	Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden	26



Deltagare

	Namn	Uppgift	Ytterligare information
Närvarande medlemmar	Virtanen Kari	ordförande	
	Petäjäjärvi Krista	vice ordförande	
	Castrén Heidi	ledamot	
	Elfving Mikko	ledamot	
	Kosonen Liisa	ledamot	
	Lundell Patrik	ledamot	
	Orko Maarit	ledamot	
	Salonen Birkitta	ledamot	
	Suominen Tero	ledamot	
	Valtonen Martin	ledamot	
	Åberg-Hildén Maj	ledamot	
	Kilappa Antti	representant för kommunstyrelsen	närvarande § 53-59
	Orava Irja	representant för äldrerådet	
	Paimela Helena	representant för handikapprådet	
	Ikonen Eeva-Kaisa	bildningsdirektör, föredragande	
Frånvarande	Linnakylä Katja	fritidsdirektör	närvarande § 53-59
	Hyvärinen Reetta	planeringschef	närvarande § 53-57
	Kurkinen Heidi	planerare	närvarande § 53-57
	Koivisto Tiina	förvaltningschef	
	Wendelin Johanna	kanslisekreterare, protokollförare	
	Kari Sandra		
	Koskinen Juha-Matti		
	Vesiluoma Anu		

Underskrifter

Kari Virtanen
ordförande

Johanna Wendelin
protokollförare



Justering av protokollet Protokollet är justerat och godkänt.

2.10.2023

2.10.2023

Liisa Kosonen
protokolljusterare

Patrik Lundell
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det justerade protokollet är offentligt framlagt 2.10.2023 på kommunens webbplats. Det allmänna besvärstiden inleds tisdag 3.10.2023.



Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 53

Beredare	Kanslisekreterare Johanna Wendelin, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Föredragande	Ordföranden
Beslutsförslag	Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut	Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 54

Beredare	Kanslisekreterare Johanna Wendelin, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Föredragande	Ordföranden
Beslutsförslag	Bildnings- och fritidsnämnden beslutar 1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde 2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell: Fredag 29.9.2023 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 2.10.2023 kl. 12.00. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas elektroniskt. Protokollet är offentligt framlagt måndag 2.10.2023 på kommunens webbplats. Den allmänna besvärstiden inleds tisdag 3.10.2023.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Till protokolljusterare valdes Liisa Kosonen och Patrik Lundell.



Klientavgifter för småbarnspedagogik

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 55
487/02.05.00/2023

Beredare	Specialsakkunnig inom småbarnspedagogik Vesa Joronen, direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar upphäva sitt beslut från 14.6.2023 om klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.10.2023 gällande avlägsnandet av den rehabiliterande småbarnspedagogiken från lagstiftningen och dess inverknings för fastställande av klientavgifter för småbarnspedagogik (bildnings- och fritidsnämnden 14.6.2023 § 41).
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	De kommunala och privata daghemmen, kundservicesekreterarna, administrativa sekreteraren för småbarnspedagogik, specialsakkunnig inom stöd för växande och lärande och chefen för svensk småbarnspedagogik
Redogörelse	Bakgrund Klientavgifterna för småbarnspedagogik baserar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik (1503/2016). I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik stadgas om klientavgifterna som tas ut för daghems- och familjedagvård som ordnas av kommunen. Avgiftens storlek fastställs på grundval av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik på basis av tiden som reserverats för småbarnspedagogik, familjens storlek och familjens inkomster. Den högsta avgiften som uppbärs för småbarnspedagogik för det första barnet är högst 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 40 % av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 118 euro per månad. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Servicesedeln inom Kyrksläotts småbarnspedagogik och klientavgiften för småbarnspedagogik som kalkyleras utgående från den i privata daghem fastställs enligt samman principer som klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Småbarnspedagogik för barn som omfattas av tillämpningsområdet för 1 § i den gällande specialomsorgslagen kan ordnas som rehabiliterande småbarnspedagogik i form av specialomsorg enligt specialomsorgslagen, om småbarnspedagogik i första hand ordnas på grund av

rehabiliteringssyfte och för att trygga särskild individuell vård och omsorg. Småbarnspedagogiken för ett barn under skolåldern ska ordnas som specialomsorg enligt specialomsorgslagen i det fall att tjänsterna enligt lagen om småbarnspedagogik inte räcker till för att täcka barnets behov av vård eller behovet av vård i första hand ska anses bero på barnets utvecklingsstörning. Enligt 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är specialomsorger om utvecklingsstörda och därtill anknuten transport avgiftsfria.

I förhandlingsresultaten om regeringsprogrammet 16.6.2023 står att handikappservicelagen (675/2023) kommer att träda i kraft först 1.10.2024. I och med att ikraftträdandet skjuts fram kan småbarnspedagogik för barn som omfattas av tillämpningsområdet för 1 § i den gällande specialomsorgslagen fortsättningsvis ordnas som rehabiliterande småbarnspedagogik i form av specialomsorg enligt specialomsorgslagen, om småbarnspedagogik i första hand ordnas på grund av rehabiliteringssyfte och för att trygga särskild individuell vård och omsorg. Barnets rätt till avgiftsfri småbarnspedagogik i rehabiliteringssyfte kvarstår och är avgiftsfri till den del som fastställts i barnets specialomsorgsplan.

Befogenheter

Enligt 54 § i Kyrkslätt kommunens förvaltningsstadga beslutar bildnings- och fritidsnämnden om de avgifter som tas ut för småbarnspedagogiska tjänster.

Klientavgifter för småbarnspedagogik

För bildnings- och fritidsnämnden föreslås att nämnden upphäver sitt beslut från 14.6.2023 om klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.10.2023 gällande avlägsnande av den rehabiliterande småbarnspedagogiken från lagstiftningen och dess inverkningsområden för fastställande av klientavgifter för småbarnspedagogik (bildnings- och fritidsnämnden 14.6.2023 § 41).

Konsekvenserna av förändringarna

Utfallet av småbarnspedagogikens klientavgiftsintäkter påverkas av användningen av småbarnspedagogiktjänster och inkomstnivån hos familjerna som använder tjänsterna. Fortsättande med småbarnspedagogik i rehabiliteringssyfte som ordnas som avgiftsfri specialomsorg beräknas inte ha konsekvenser för utfallet av småbarnspedagogikens klientavgiftsintäkter.

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma närvarar vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.



Godkännande av projektplanen för Nissnikuhuset (godkännande av den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu), BFN

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 56
554/10.03.02.02/2019

Beredare	Planeringschef Reetta Hyvärinen Planerare Heidi Kurkinen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar 1 för sin del godkänna den bifogade projektplanen för Nissnikuhuset och föreslå vidare för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkännande av projektplanen. 2. föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den godkänner projektets investeringskostnader 36 850 000 euro.
Behandling	Planeringschef Reetta Hyvärinen och planerare Heidi Kurkinen närvarade vid sammanträdet som sakkunniga under behandlingen av detta ärende. Under behandlingen gav ledamot Birkitta Salonen följande anvisning gällande beslutsförslaget: Inom den närmaste framtiden kommer det ännu skolinvesteringar i Kyrklätt, så som gymnasieprojektet och Kantvik. Tyngdpunkt 3 i vår strategi lyder: "Vi erbjuder lokaler och platser som föreningarna och kommuninvånarna kan använda och förbättrar kommunens lokalers mångsidiga användbarhet". Det är bra att redovisa dessa resultat av engagemang av sällskap och föreningar i vår kommun också skriftligen för nämndens ledamöter som stöd för beslutsfattandet. Genom att engagera sällskapen och föreningarna i vår kommun i dessa framtida investeringar kan vi tillsammans säkerställa en så bra rumsplanering som möjligt. Anvisningen understöddes av Tero Suominen, Martin Valtonen, Patrik Lundell, Maarit Orko, Kari Virtanen, Mikko Elfving och Heidi Castrén. Anvisningen godkändes enhälligt. Under behandlingen gav ledamot Krista Petäjäjärvi följande anvisning om tillämpning av procentprincipen för konst som en del av projektet: I Kyrklätts kommuns arkitekturpolitiska program (Apoli) och i den färskas kulturstrategin framförs målet att procentprincipen för konst tillämpas i nybyggandet i Kyrklätt. Nämnden ger som anvisning att man vid beredningen av projektet på något sätt strävar efter att genomföra



procentprincipen för konst och konstanskaffningar till byggnaden tas i beaktande i beredningsskedet.

Anvisningen understöddes av Maj Åberg-Hildén, Maarit Orko, Kari Virtanen, Birkitta Salonen, Heidi Castrén, Tero Suominen, Mikko Elfving, Martin Valtonen och Patrik Lundell. Anvisningen godkändes enhälligt.

Beslut

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Dessutom ger nämnden följande anvisningar:

Inom den närmaste framtiden kommer det ännu skolinvesteringar i Kyrkslätt, så som gymnasieprojektet och Kantvik. Tyngdpunkt 3 i vår strategi lyder: "Vi erbjuder lokaler och platser som föreningarna och kommuninvånarna kan använda och förbättrar kommunens lokalers mångsidiga användbarhet". Det är bra att redovisa dessa resultat av engagemang av sällskap och föreningar i vår kommun också skriftligen för nämndens ledamöter som stöd för beslutsfattandet. Genom att engagera sällskapen och föreningarna i vår kommun i dessa framtida investeringar kan vi tillsammans säkerställa en så bra rumsplanering som möjligt.

I Kyrkslätt kommuns arkitekturpolitiska program (Apoli) och i den färska kulturstrategin framförs målet att procentprincipen för konst tillämpas i nybyggandet i Kyrkslätt. Nämnden ger som anvisning att man vid beredningen av projektet på något sätt strävar efter att genomföra procentprincipen för konst och konstanskaffningar till byggnaden tas i beaktande i beredningsskedet.

För kännedom

Redogörelse

I godkännandet av projektplanen för Nissnikuhuset är det fråga om att godkänna den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu så att man i projektet bygger utrymmen också för biblioteks- och ungdomstjänsterna och att relevanta dimensioneras enligt de senaste befolkningsprognoserna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 11.11.2019 § 106 godkänna projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu och genomföra projektet på den nuvarande tomten i sin helhet som nybyggnad.

Efter godkännandet av projektplanen har man beslutat fullfölja projektet enligt livscykelmodellen.

Enligt Kyrkslätt kommuns gällande projektdirektiv för husbyggnadsprojekt godkänns projektplanen av användarsektorns nämnd, nämnden för serviceproduktion, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Motiveringar för uppdatering av projektplanen

Målet är att bygga ett allaktivitetshus, Nissnikuhuset, som erbjuder omfattande bildningstjänster och betjänar alla invånare i Masabyområdet. Husets huvudsakliga aktörer är Nissnikun yhtenäiskoulu, Masaby bibliotek och Kyrksläotts ungdomstjänster.

Behovet att uppdatera projektplanen grundar sig på MDI:s befolkningsprognoser år 2022 och granskningen av fastigheter i bildningstjänsternas bestånd av verksamhetslokaler som utarbetats i samband med uppgörandet av servicenätsplanen.

På basis av befolkningsprognoserna och den förverkligade befolkningsökningen finns det skäl att anta att barnens årskullar ökar mindre än prognosen. I den föregående projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu som daterats 28.8.2019 var skolan dimensionerad för 800 elever. På basis av de uppdaterade befolkningsprognoserna räcker 700 elever som dimensionerat elevantal. För närvarande har Nissnikun yhtenäiskoulu 589 elever

I granskningen av fastigheterna i lokalbeståndet konstaterades att Masaby allaktivitetshus alltså Temanas fastighet är i behov av omfattande renovering. Av de tjänster som kommunen producerar är för närvarande Masaby bibliotek och ungdomstjänsterna verksamma i Temanas byggnad. Som tilläggsmaterial till ärendet ingår en utredning om Masaby allaktivitetshus lokaler, av vilken framgår bland annat det beräknade reparationsbehovet inklusive kostnader.

I den uppdaterade projektplanen föreslås att Nissnikun yhtenäiskoulu får en dimensionering om 700 elever och att lokaler för biblioteks- och ungdomstjänsterna byggs i samma projekt. Lösningen stöder kontinuiteten inom verksamheten inom bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt och utvecklingen av dem samt möjliggör omfattande användning av lokalerna för kommuninvånarna.

Uppdatering av projektets preliminära rumsprogram och kostnadsberäkning

I det preliminära rumsprogrammet i den år 2019 godkända projektplanen var projektets nyttoyta 5920 nytto-m². Rumsprogrammet har uppdaterats så att man till följd av det minskande elevantalet minskat undervisningslokalerna med 342 nytto-m² och i rumsprogrammet lagt till 332 nytto-m² för ungdomstjänsterna och 325 nytto-m² för biblioteket. Omfattningen enligt det uppdaterade rumsprogrammet är 6235 nytto-m². Projektets totala omfattning ändrar med 315 m².

Kyrksläotts kommuns lokaltjänster har beställt uppdaterade kostnadsberäkningar för projektet. I kostnadsberäkningen för



byggnadskostnaderna och ansökan om finansiering används det moms fria upphandlingsvärdet. Kostnadsberäkningen enligt det uppdaterade rumsprogrammet är 36 850 000 euro.

Man har planerat genomföra projektet i kommunens balansräkning.

Planeringschef Reetta Hyvärinen närvarar vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.



Serviceutredningen för bildning- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt, BFN

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 57

754/00.01.02/2022

Beredare	Planeringschef Reetta Hyvärinen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar 1. anteckna serviceutredningen för kännedom 2. föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att rekommendationerna och åtgärderna för åren 2024–2028 i utredningens sammandragsdel godkänns som grund för den fortsatta beredningen och beaktas vid uppgörandet av förslaget till budget och ekonomiplan 3. konstatera att för varje enskilt projekts del fattas investeringsbesluten och besluten om förändringar i verksamheten separat med stöd av Kyrkslätt kommuns projektdirektiv för husbyggnad 4. ge som anvisning att i den fortsatta beredningen utförs förhandsbedömningen av konsekvenserna och växelverkan med intressenterna i samband med utvecklingen av servicenätet.
Behandling	Planeringschef Reetta Hyvärinen och planerare Heidi Kurkinen närvarade vid sammanträdet som sakkunniga under behandlingen av detta ärende. Under behandlingen framställde ledamot Heidi Castrén följande anvisning: Nämnden ger som anvisning för fortsatt beredning gällande punkt 2 i paragrafen att: 1) nedläggning av Laajakallion koulu eller ändring av den till enhet inom småbarnspedagogik inte genomförs, utan man söker en alternativ lösning till småbarnspedagogikens behov. 2) Sjökulla skola och daghem fortsätter i sina nuvarande lokaler. Motivering till detta är den förväntade ökningen av antalet barn i området efter att detaljplanerna för Eriksgård och Kylmäla blivit färdiga. Anvisningen understöddes av Martin Valtonen, Patrik Lundell, Maarit Orko, Maj Åberg-Hildén, Liisa Kosonen, Tero Suominen och Birkitta Salonen. Anvisningen godkändes enhälligt.



Beslut

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Dessutom ger nämnden som anvisning för fortsatt beredning gällande punkt 2 i paragrafen att: 1) nedläggning av Laajakallion koulu eller ändring av den till enhet inom småbarnspedagogik inte genomförs, utan man söker en alternativ lösning till småbarnspedagogikens behov. 2) Sjökulla skola och daghem fortsätter i sina nuvarande lokaler. Motivering till detta är den förväntade ökningen av antalet barn i området efter att detaljplanerna för Eriksgård och Kylmäla blivit färdiga.

För kännedom

-

Redogörelse

Behovet av en servicenätsutredning för bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt

Senast uppgjordes en servicenätsutredning för Kyrkslätt bildnings- och fritidstjänster år 2019. Den godkändes år 2020. Efter servicenätsutredningen 2020 har det skett stora förändringar i såväl kommunen som allmänt på kommunfältet, vilka har lett till ett behov att granska bildnings- och fritidstjänsternas servicenät mer omfattande och för en längre tidsperiod än tidigare.

Efter att servicenätsplanen utarbetats har till exempel Jokirinteen oppimiskeskus, utvidgningen av Veikkolan koulu och det nya daghemmet i Veikkola tagits i bruk. Dessutom pågår i genomförande- och planeringsskede flera investeringsprojekt inom bildningstjänsterna, så som skolcentret GWP, det gemensamma campuset, Nissnikun yhtenäiskoulu, Kantvikin koulus behovsutredning och arrangemang gällande ersättande lokaler för projekten.

I och med att ansvaret att ordna social- och hälsovård övergått från kommuns tjänster och lokaler en allt betydelsefullare del av kommunens serviceproduktion och fastighetsbestånd och har därmed också en allt större roll ur den kommunala ekonomins perspektiv.

Efter överföringen av social- och hälsovårdens organiseringsansvar förblev kommunernas uppgift att främja invånarnas hälsa och välfärd. I detta hytearbete spelar bildningstjänsterna (småbarnspedagogik, undervisning och fritid) en central roll, vilket också påverkar planeringen av servicenätet.

De nya befolkningsprognoserna, som uppdaterats efter servicenätsplanen, visar fortfarande att befolkningen åldras och antalet barn och unga minskar, men samtidigt ökar också behovet av service för barn i småbarnspedagogikålder redan under de närmaste åren. Då befolkningen åldras bör man också bereda sig på att de äldres behov av bildnings- och fritidstjänster ökar.

Servicenätet och kommunens samhällsplanering har samtidigt gemensamma effekter som borde identifieras bättre än tidigare. Med

samhällsplanering som beaktar bildningstjänster kan man bland annat påverka det regionala behovet av tjänster och stöda genomförande av ett servicenät som är hållbart med tanke på såväl verksamheten som ekonomin, vilket möjliggör produktion av högklassiga tjänster också i framtiden.

Också riktlinjerna i Kyrkslätt kommunstrategi 2022–2023 bekräftar behovet av att utveckla servicenätet mera långsiktigt och baserat på uppgifter. I strategin har kommunen förbundit sig till informationsledarskap och att fatta beslut på basis av information med förståelse för också långsiktiga effekter. Utöver det har kommunen i sin strategi förbundit sig till att såväl balansera ekonomin, investera i framtiden genom inläring och välfärd som att utveckla tjänsternas kvalitet.

Beskrivning och genomförande av servicenätsutredningen

Servicenätsutredningen som nu behandlas avviker från servicenätsplanerna så att syftet med utredningen inte är att vara en beskrivning av det som ska komma eller av redan känd utveckling av servicenätet eller ändringar av det. I stället är avsikten med utredningen att ge information om olika eventuella utvecklingsförlopp och deras effekter på planeringen av det kommande servicenätet. Ett centralt mål för servicenätsutredningen har varit att tydligare än tidigare lyfta fram olika faktorer som tillsammans påverkar servicenätet och på så sätt få information för planeringen av servicenätet och vidare beslutsfattandet och genomförandet som gäller det.

Servicenätsutredningen består av sju delar som också beskriver de olika skedena av utredningsarbetet. De tidigare arbetskedena producerade information om det följande skedet i arbetet så att utredningens resultat var att man kunde bilda sig en så omfattande helhetsbild som möjligt av bildningstjänsternas och fritidstjänsternas servicenät i Kyrkslätt samt av eventuella kommande utvecklingsriktningar.

Arbetskedena var: 1) inventering och kartläggning av det nuvarande lokalbeståndet,

2) uträkning av servicekapaciteten,

3) idéer och modeller gällande den regionala markanvändningen.

4) kalkylering av den regionala befolkningsutvecklingen och servicebehovet som baserar sig på scenarier

5) bildande av eventuella servicenätsmodeller som baserar sig på scenarier,

6) uträkning av livscykelkostnader för eventuella servicenätsmodeller och

7) sammandrag av utredningen och rekommendationer.

Servicenätsutredningen har genomförts av Mikko Marja-aho från Tilakonsultit Oy, och beräkningarna av den lokala befolkningsutvecklingen har gjorts upp av Rasmus Aro från MDI. Genomförandet av servicenätsutredningen har förutsatt brett samarbete med sakkunniga från

Kyrksläotts kommuns olika serviceområden. Under de olika arbetskedena har serviceområdenas sakkunnigas roller växlat enligt uppgiftens natur till exempel så att vid verksamhetslokalernas inventeringar har planläggningens expertis framhävts i arbetet gällande uppgörandet av scenarier för lokaltjänsterna och markanvändningen.

Slutsatser

Serviceenätsutredningen lyfter fram uppgifter om ömsesidiga effekter som inte tidigare funnits till förfogande. Sådan information är bland annat hur utvecklingen av kommunen, i synnerhet markanvändningen, reflekteras i servicebehovet och via det också i investeringarna.

Serviceenätsutredningen fogar till denna information också en bedömning av de nuvarande lokalernas skick, vilket för sin del hjälper att sammanjämka investeringsbehov som uppstår av olika orsaker.

Ur utredningen framgår bland annat att den tillväxttakt som ur Kyrksläotts kommuns bildnings- och fritidstjänsters serviceenäts synvinkel kan anses önskvärd, är en måttlig tillväxt på ca 1 %. I en situation med måttlig tillväxt ökar kommunens barnantal på lång sikt och skolornas beläggningsgrad stiger till önskad nivå. Med tanke på kapaciteten eftersträvas en jämn tillväxt eftersom en snabb tillväxt på nya områden leder till snabb ökning av efterfrågan på service, vilket ökar investeringstrycken och risken för att servicebehovet blir kortvarigt. Tillväxt som sker mitt i samhällsstrukturen kan stöda sig bättre på den befintliga servicekapaciteten än vad nya områden kan, och det är enklare att utnyttja kapacitet som frigörs då servicebehoven förändras.

Serviceenätsutredningen tar inte ställning till typen av serviceenätsmodell som kommunen börjar genomföra. I stället lyfter den fram att den finns alternativa lösningar och föränderliga faktorer, vilka påverkar servicebehovet såväl lokalt som på hela kommunens nivå. Serviceenätsutredningen behandlar också effekterna av den förutspådda befolkningsutvecklingen på det nuvarande verksamhetslokalnätets kapacitet. Informationen är väsentlig bland annat för planläggningen för att reservera tomter för serviceproduktionen. Utredningen kan för sin del stöda beslutsfattandet så att utvecklingen av kommunen kan grunda sig på uppgifter, vara planmässig och ta olika aktörers inbördes effekter i beaktande.

I utredningens sammandragsdel finns rekommendationer om projekt och förändringar som genomförs före år 2030 och förslag till åtgärder för åren 2024–2028. Sammandraget av utredningen fokuserar på den närmaste framtiden då förutsägbarheten är tillförlitligare och främjandet av projektet kräver beslutsfattande och verkställande utan dröjsmål. Åtgärderna i utredningens sammandragsdel leder inte i sig till genomförande av någon serviceenätsmodell som framförts i utredningen, utan är åtgärder och projekt som det i ljuset av nuvarande uppgifter är motiverat att genomföra oberoende av de olika alternativa serviceenätsmodellerna. Därför föreslås



att utredningens sammandragsdel godkänns som grund för den fortsatta behandlingen och att den beaktas i utarbetandet av förslagen till budget och ekonomiplan. I övrigt föreslås att utredningen antecknas för kännedom.

Planeringschef Reetta Hyvärinen närvarar vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.



Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt år 2023

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 58
54/02.02.02/2023

Beredare	Fritidsdirektör Katja Linnakylä Förvaltningschef Tiina Koivisto Specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikten år 2023 2. tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom. 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	Fritidsdirektör Katja Linnakylä och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarade som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	-
Redogörelse	Kommunstyrelsen fastställer i enlighet med den gällande förvaltningsstadgan årligen direktiven för verkställigheten av budgeten, med anvisningar för uppgörande av dispositionsplaner och andra principer som ska iakttas under budgetåret. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2023 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen på kommunnivå. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 31.7) samt en årsberättelse som hör till bokslutet. Kommunstyrelsen kan vid behov även fatta beslut om mer detaljerad rapportering av ekonomin och verksamheten samt om hur organen rapporterar till kommunstyrelsen. I verkställighetsdirektiven har organen anvisats göra upp en plan för intern kontroll i samband med dispositionsplanen och rapportera om utfallet av den i samband med verksamhetsberättelsen.

De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2023. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

Enligt anvisningen för intern kontroll, som godkändes av kommunfullmäktige 16.5.2022, ska varje redovisningskyldigt organ i kommunkoncernen som en del av sin verksamhetsberättelse lämna en redogörelse för genomförandet eller ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, de brister som upptäckts i tillsynen och de åtgärder som vidtagits för att rätta till dem.

Till kommunstyrelsen rapporteras organens budgetutfall samt en prognos om hela årets utfall på kommunnivå. De delårsöversikter som organen rapporterar delges kommunstyrelsen i samband med rapporteringen av hela kommunens delårsöversikt.

I driftsekonomidelen anges motiveringar, tyngdpunkter för verksamheten, eventuella nyckeltal, anslag och beräknade inkomster enligt förtroendeorgan på verksamhetsnivå.

Målen under rubriken "Bindande verksamhetsmål" i motiveringarna för driftsekonomidelen är bindande i förhållande till fullmäktige.

Skillnaden mellan varje organs externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige med undantag av anslag som reserverats för arbetsmarknadsstödet kommunandel och samarbete med HRT. Dessa anslag är separat bindande. Affärsverket Kyrksläotts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen som ingår som bilaga till budgeten 2023.

I delårsöversikten rapporteras nyckeltalen i motiveringarna för driftsekonomidelen. Nyckeltalen är riktgivande. Väsentliga avvikelser i nyckeltalen ska utredas.

Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen.

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar. Den allmänna löneuppgörelsen år 2023 höjde lönerna mer än budgeterat.



Överskridningen av personalkostnaderna kan i regel inte kompenseras genom att minska andra utgifter.



Bildnings- och fritidsnämndens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanering för åren 2025–2026

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 59
490/02.02.00/2023

Beredare	Fritidsdirektör Katja Linnakylä Förvaltningschef Tiina Koivisto Ekonomidirektör Esa Lindell Specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget år 2024 och ekonomiplan åren 2025–2026 i enlighet med bilagan.
Behandling	Fritidsdirektör Katja Linnakylä och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarade som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende. Under behandlingen gav ordförande Kari Virtanen följande förslag om anslag för stödande av ungdomsarbetet genom bidrag: Nämnden föreslår i budgeten ett tilläggsanslag om 30 000 euro för ungdomstjänsternas bidrag för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar. Förslaget understöddes av Krista Petäjärvi, Tero Suominen, Heidi Castrén, Martin Valtonen, Patrik Lundell, Maj Åberg-Hildén, Liisa Kosonen, Mikko Elfving, Birkitta Salonen och Maarit Orko. Förslaget godkändes enhälligt. Kommunstyrelsens representant Antti Kilappa lämnade sammanträdet efter behandlingen av detta ärende och beslutsfattandet kl. 19.55.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Dessutom föreslår nämnden i budgeten ett tilläggsanslag om 30 000 euro för ungdomstjänsternas bidrag för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar.
För kännedom	-
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände ramen för uppgörande av budgeten för år 2024 vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 196 och förslaget till ändring av ramen vid sitt sammanträde 11.9.2023. Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget.

Ett av de centrala utvecklingsobjekten för verksamheten inom serviceområdet för bildning år 2024 är främjande av hälsa och välfärd inom tjänsterna för kommuninvånarna. Temat hänför sig till såväl arbetsfördelningen som håller på att vidareutvecklas och utformas, samarbetet med Västra Nylands välfärdsområde som fenomen som orsakar förändringar i Kyrkslätt's befolkningsstruktur och verksamhetsmiljö. Vikten av att stöda välfärden och hälsan hos kommuninvånare i alla åldrar betonas ytterligare under de kommande åren. Utvecklingsobjektet omfattar naturligtvis också främjande av personalens välfärd och hälsa. Personalens välmående påverkar för sin del kvaliteten av kommuninvånarnas tjänster, personalens varaktighet, orkandet i arbetet, mängden frånvaro, motivationen för inläring i arbetet och resurserna för det och kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Bildningstjänsterna fokuserar i synnerhet på utveckling av främjandet av en rörlig livsstil, ungas aktiva eftermiddagar och aktivt medlemskap i gemenskapen för Kyrkslättbor i alla åldrar samt psykologisk trygghet i såväl tjänsterna som i arbetsgemenskapen. Servicegrupperna inom serviceområdet för bildning har gjort upp egna åtgärder och mätare för dessa mål.

Då detta förslag utarbetats har det inte ännu funnits exakta uppgifter om regeringsprogrammets 20.6.2023 inverkan på kommunens verksamhet och ekonomi år 2024. Ändringarna av timfördelningen i den grundläggande utbildningen torde genomföras år 2025. Under de fyra kommande åren förväntas en klar nedskärning av statsandelsfinansieringen för det fria bildningsarbetet, dvs. Kyrkslätt's medborgarinstitut. Enligt preliminära uträkningar förväntas en nedskärning om nästan 100 000 euro i de statsandelar som beviljas för ordnande av fritt bildningsarbete jämfört med nivån år 2023.

Bildningens ekonomi 2024 påverkas i synnerhet av kommunbranschens löneförhöjningar som avtalades om i arbets- och tjänstekollektivavtalsförhandlingarna våren 2023. Eftersom så mycket som 81 % av serviceområdets externa verksamhetsutgifter består av löner, är de förhandlade allmänna förhöjningarnas och regleringspotternas ekonomiska effekter betydande. Löneförhöjningarna påverkar förhöjande också på priserna på köpta tjänster. Värdet av småbarnspedagogikens servicesedel ska höjas fr.o.m. ingången av år 2024 eftersom även de privata serviceproducenternas personalkostnader har ökat och likaså priserna på förnödenheterna som fordras för att producera servicen.

En annan faktor som ökar utgifterna är den allmänna inflationsutvecklingen som höjt t.ex. priserna på energi, förnödenheter, material och system. De största höjningarna ekonomiåret 2024 gäller skolskjutsarna som hör till kommunens lagstadgade tjänster och som genomförs genom avtal som ingås med privata transportföretag. Ett tredje tydligt tillägg i bildningens utgifter är överföringen av utgifter som tidigare fakturerats som interna poster av bildningen, så som t.ex. ICT-anordningsleasingarna, vilka fr.o.m. 1.1.2014 överförs till bildningens externa verksamhetsutgifter. Enbart

överföringen av ICT-utgifterna innebär för hela serviceområdet för bildnings del ett tillägg om 670 000 euro i de externa verksamhetsutgifterna jämfört med år 2023.

Serviceområdet för bildning försöker stävja kostnadsökningen med sitt eget interna utvecklingsarbete. Förvaltningens organisations funktionalitet utvecklas fortfarande genom att förtydliga och intensifiera processerna i och med att man minskar variationer, avbrott och flaskhalsar, bättre än tidigare utnyttjar teamarbete och andra samarbetsätt, minimerar andelen manuellt arbete och satsar på en så enhetlig och effektiv användning av datasystemen som möjligt. Utveckling av personalens kunskande t.ex. beträffande uppföljning och rapportering av projektens ekonomi och hanteringen av de ekonomiska systemen har visat sig vara ett nödvändigt och viktigt uppgiftsområde också år 2024.

I planeringen av år 2024 har serviceområdet fäst särskild uppmärksamhet vid ledningen av undervisningens ekonomi och vid att göra lokalanvändningen mer ändamålsenlig genom att förnya elevområdena inom den finskspråkiga undervisningen. Förnyandet av undervisningens timfördelning kommer att påverka höstterminens fem månader år 2024, men på planeringsåren inverkar det redan för hela ekonomiårets del. Elevantalen som minskar leder dessutom till ett behov att noggrant granska rekryteringarna för varje tjänst som blir ledig så att resurserna kan riktas rätt i enlighet med servicebehovet och så att kostnadsökningen skulle förbli måttlig.

Organen ska senast 29.09.2023 tillställa kommunstyrelsen sina förslag till budget. Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2024 enligt verksamhetsbidraget på serviceområdesnivå och de separat bindande anslagen för HRT enligt rammålen och att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrkslätt kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden.

Kommunstyrelsen godkände i sitt rambeslut målet att årsbidraget (utan försäljningar av anläggningstillgångar och markanvändningsersättningar) ska täcka avskrivningarna av investeringar.

Som tilläggsmaterial till ärendet har fogats revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 vilken beaktats i beredningen av budgeten 2024.



Svar på fullmäktigemotion 1/2021: Avgiftsfri frukostservering till grundskolorna / bildnings- och fritidssektorn

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 60
317/12.01.03/2021

Beredare	Utbildningsdirektör Astrid Kauber Förvaltningschef Tiina Koivisto Servicedirektör, städ- och kosthållstjänster Johanna Tuppurainen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar 1 ge svaret på fullmäktigemotion 1/2021 enligt redogörelsedelen 2 att ett försök med avgiftsfri frukostservering görs i skolorna under en termin från januari 2024 till slutet av maj 2024. 3 att frukostkostnaderna ska beaktas i budgeten. 4 att frukostserveringen och eventuell fortsättning på den bedöms separat efter försöket.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	-
Redogörelse	Utbildningstjänsternas synpunkt om fullmäktigemotionen Servering av avgiftsfri frukost i skolan kan vara ett bra sätt att främja elevernas hälsa, jämlikhet och välmående. Det finns också forskning som stöder frukostservering till eleverna. Enligt resultaten av de nationella skolhälsoenkäterna och enkäten Teaviisari, som regelbundet gjorts i skolorna i Kyrkslätt, äter 20,9 % av fjärde- och femteklassarna inte frukost på vardagsmorgnar, och 34 % av åttonde- och niondeklassarna äter inte frukost på vardagsmorgnar. Dessutom äter cirka en tredjedel av eleverna i årskurserna 8–9 inom den grundläggande utbildningen och första- och andraårsstuderandena i gymnasiet inte skollunch. Forskningarna har visat att man förbättrar sin kognitiva funktion och sin koncentrationsförmåga genom att äta frukost. Elever som äter frukost är

mest sannolikt vaksammast och klarast att lära sig, vilket leder till bättre skolresultat.

Frukost i skolan främjar också elevernas välmående: det hjälper eleverna att få den mängd näringsämnen som behövs i början av dagen, vilket hjälper förebygga sjukdomar och förbättra det allmänna hälsotillståndet och är samtidigt ett bra sätt att lära barnen och ungdomarna hälsosamma levnadssätt och matvanor. En gemensam frukost stärker också gemenskapskänslan bland eleverna.

Ur jämlikhetsperspektiv säkerställer frukost i skolan att alla elever har möjlighet att inleda sin dag välnärd.

Det skulle vara möjligt att inleda frukostservering läsåret 2024–25. Enligt kosthållstjänsterna kan frukost serveras i alla enheter. Frukosten kunde serveras ca kl. 7.45–8.45 eller enligt överenskommelse i de enheter där kosthållspersonalen börjar först kl. 9.

Frukostpriset är det gällande priset på frukost, dvs. 2,00 €/portion och minimibeställningsmängden 20 portioner. Man ska förbinda sig till frukosten, beställaren ska göra beställningarna elektroniskt till kosthållstjänsternas områdeschef för respektive område en vecka före tidpunkten. Bildningstjänsterna betalar frukosten enligt faktureringen som sker månatligen.

Utbildningstjänsterna ställer sig positiva till fullmäktigemotionen. Om man beslutar servera frukost ska kostnaderna för frukosten beaktas i budgeten.

Fullmäktigeledamot Irja Bergholm lämnade följande fullmäktigemotion vid kommunfullmäktiges sammanträde:

Enligt en skolhälsoenkät från Institutet för hälsa och välfärd äter en påtaglig del av barn i grundskoleålder inte frukost varje vardagsmorgon. Av fjärde- och femteklassare är andelen 26 procent och av åttonde- och niondeklassare så mycket som 41,4 procent. Undersökningar har påvisat en länk mellan hälsosam frukost och skolframgång, alla barn vill ändå inte ha frukost genast efter att de har vaknat, och alla hem har inte likadana förutsättningar att förse med näringsrik frukost. Dessutom har Socialbarometern 2020 visat att coronakrisen har syns i kommunerna som utkomstproblem. 73 procent av socialarbetarna anser att krisen har ökat bland annat behovet av mathjälp, vilket ofrånkomligen även har påverkat eleverna.

I de kommuner där skolorna har erbjudit gratis frukost har resultaten varit positiva. Till exempel i Lappland erbjuds sedan hösten 2019 en frukost varje vecka i fyra skolor som på socioekonomiska grunder valts till ett försök. Frukosten har inte bara hjälpt att orka i skolarbetet, utan också gjort det möjligt för vuxna att mötas utan brådska och att kartlägga utmaningar som eventuellt anknyter till elevens liv. På basis av responsen på försöket



har inledningen på skoldagen i gemenskapsanda lugnat eleverna och gett en god utgångspunkt för skolarbetet. Genom att erbjuda eleverna en hälsosamt sammanställd frukost uppmuntrar och lär vi barnen att äta rätt och vi kan förebygga utlösningen av s.k. levnadsstandardssjukdomar.

Vi undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att kommunen i fortsättningen erbjuder eleverna inom den grundläggande utbildningen gratis frukost i skolorna. Genom åtgärden kan vi jämna ut socioekonomiska skillnader mellan eleverna och göra skoldagarna lugnare. Vi föreslår också att inverkningarna av erbjudande av gratis frukost på elevernas ork och välmående följs upp.

Motionen undertecknades av följande fullmäktigeledamöter: Irja Bergholm, Johanna Fleming, Outi Saloranta-Eriksson, Sanni Jäppinen och ersättare Nina Bogatenko.



Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Bildnings- och fritidsnämnden 28.09.2023 § 61
1100/00.01.02/2021

Beredare	Kanslisekreterare Johanna Wendelin fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden antecknar bildningsdirektörens aktualitetsöversikt för kännedom.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden antecknade bildningsdirektörens aktualitetsöversikt för kännedom.
För kännedom	-
Redogörelse	Bildningsdirektören ger en översikt av aktuella ärenden och ärenden under beredning.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen