

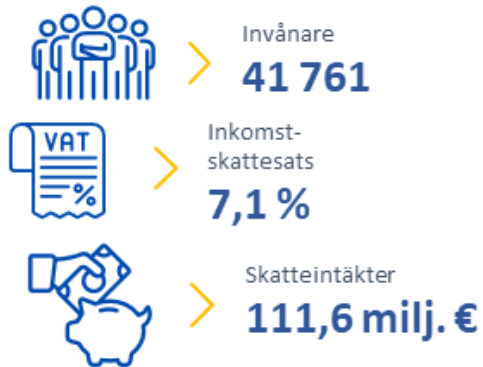


# Budget 2025 och Ekonomiplan 2026-2027

Kommunfullmäktige 18.11.2024

Innehållsförteckning	
Kyrksläotts nyckeltal 2025 .....	3
Kommundirektörens förord.....	4
Kyrksläotts kommunstrategi 2024–2030 .....	6
Strategiska mål .....	8
Kyrksläotts klimatbudget .....	17
Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö .....	20
Befolkningsprognos .....	20
Sysstelsättning .....	20
Allmänna motiveringar .....	22
Den ekonomiska utvecklingen åren 2025–2027 .....	22
Ekonomiska utgångspunkter .....	23
Bokslutsprognos för år 2024.....	23
Budget 2025.....	23
Riskhantering .....	26
Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning .....	28
Kyrksläotts kommuns koncern.....	31
Dotterbolag.....	31
Driftsekonomidelen .....	33
Sammandrag av driftsekonomidelen.....	33
Gemensamma tjänster .....	35
Sysselsättningsområdets tjänster .....	40
Bildningssektorn .....	42
Bildnings- och fritidsnämnden .....	46
Finska nämnden för fostran och utbildning.....	58
Svenska nämnden för fostran och utbildning.....	64
Samhällstekniska sektorn .....	71
Samhällstekniska nämnden .....	72
Byggnads- och miljönämnden .....	82
Nämnden för lokaltjänster.....	87
Resultaträkningsdelen .....	94
Finansieringsdelen .....	98
Investeringsdelen.....	100
Affärsverket Kyrksläotts vatten .....	115
Kyrksläotts Vattens resultaträknings- och finansieringskalkyler .....	119
Bilagor .....	124

# Kyrksläotts nyckeltal 2025



## Användning av skattepengar

### Till fostran och utbildning

Finsk- och svenskspråkig



**Småbarns-  
pedagogik**

**11 240 €**

/ barn 0 – 6 år

**Grundläggande  
utbildning**

**11 830 €**

/ elev

**Gymnasie-  
utbildning**

**8 740 €**

/ studerande

### Till kultur-, ungdoms- och idrottstjänster

Kultur- och  
bibliotekstjänster  
**2,2 milj. €**

Instituten  
**1,4 milj. €**

Ungdomstjänster  
**1,5 milj. €**

Idrottstjänster  
**1,4 milj. €**

## Sektorernas verksamhetsbidrag och personal

**Gemensamma  
tjänster**  
-13,4 milj. €  
68 ÅV

**Samhälls-  
teknik**  
-41,4 milj. €  
222 ÅV

**Bildnings-  
tjänster**  
-84,3 milj. €  
1 249 ÅV

**Kyrksläotts  
Vatten**  
3,8 milj. €  
24 ÅV

**Arbetskrafts-  
tjänster**  
-3,5 milj. €  
55 ÅV

## Viktigaste mål 2025

- ★ Vi satsar på invånarnas välmående och stärker delaktigheten
- ★ Vi förnyar servicenätet
- ★ Vi förstärker livskraften och investerar i tillväxt

## Investeringar i infra

Stallbacken, området kring  
Kyrksläotts torg

Briggstranden, blivande  
bostadsmässområde

Kyrkslättsvägen och Överbyvägen



## Husbyggande

Wigge

Gemensamma campuset

Nissniku-huset

Utvecklingen av småbarns-  
pedagogikens servicenät



# Kommundirektörens förord

I budgeten definieras Kyrkslätts kommuns inkomster och utgifter samt mål för följande år. I budgeten ingår också kommunens investeringar. Utgångspunkten för budgeten är kommunstrategin som godkänts i kommunen. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Samtidigt ska fullmäktige godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgeten utgör samtidigt planeringsperiodens första år.

Beredningen av kommunens budget har startat med ramförslag av kommunens sektorer. Kommunstyrelsen godkände ramförslaget till budgeten vid sitt sammanträde 10.6.2024. Nämnderna i Kyrkslätts kommun behandlade budgeten i september 2024. Utifrån nämndernas förslag har kommundirektören berett ett budgetförslag som publicerades 10.10.2024. Budgetförslaget framskred först till behandling i kommunstyrelsen 11.11.2024. Fullmäktige godkänner budgeten för år 2025 och samtidigt ekonomiplanen för åren 2026–2027 vid sitt sammanträde 18.11.2024. Vid samma sammanträde godkänns kommunens skattesatser. Direktiven för verkställigheten av budgeten godkänns i kommunstyrelsen 25.11.2024. Nämndernas dispositionsplaner godkänns senast 31.1.2025.

I ekonomiplanen presenteras målen för utvecklingen av verksamheterna i kommunen och utreds hur verksamheten och investeringarna finansieras. Uppnåendet av de mål som ställts upp i budgeten uppföljs och man rapporterar om situationen till ledamöterna i samband med delårsöversikterna.

## Det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget i Kyrkslätts kommun är stabilt och under de senaste åren har vår ekonomi gått uppåt. Kommunens årsbidrag ökade från år 2021 till år 2022 med 17 miljoner euro och från år 2022 till år 2023 med 4 miljoner euro. Kommunens kumulativa överskott var 44,9 miljoner euro i slutet av år 2023. Prognosen för år 2024 visar ett överskott om 3,7 miljoner euro.

Inom kommunekonomin kommer år 2025 att vara mer utmanande och svårare att förutse. Räntorna är fortsättningsvis relativt höga och bland annat byggnadsindustrin har haft problem. Effekterna kommer möjligen att synas i samfundsskatteintäkterna och i sysselsättningsläget i området. I kommunen ökar investeringsutgifterna och årsbidraget räcker inte till för att täcka avskrivningarna och räntekostnaderna. Resultatet kan försvagas på grund av reformen av statsandelssystemet och de ökande lönekostnaderna. De kommande kollektivavtalslösningarna och reformen av särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen kan ge upphov till flera förändringar i lönekostnaderna. Risken är att kostnaderna för AN-reformen ökar mer än vad som beaktats i statsandelssystemet. Den betydande ökningen av kostnaderna för Helsingforsregionens trafik i vår kommun syns i vår budget.

Kommunens invånarantal ökar emellertid, vilket ger kommunen mera skatteinkomster och effektiviserar enhetskostnaderna för verksamheten men också ökar behovet av investeringar. Vi strävar efter en hållbar befolkningsökning på 1 % och har under de senaste åren uppnått målnivån.

## Driftsekonomi och utvecklingsmål

Organen har i regel nått anslagsmålen i kommunstyrelsens rambeslut väl. Verksamhetsbidraget i ramen har i helhet överskridits med 374 000 euro. Då ramen uppgjordes visste man ännu inte om att verksamheten i Gesterby skolcentrum Wigge inleddes på hösten 2025. Detta leder till att såväl bildningssektorn som i synnerhet lokaltjänsterna överskrider sitt rammål.

Statsandelskalkylerna har preciserats och statsandelarna har ökat i förhållande till ramkalkylen med 1,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott är i budgetförslaget 3,0 milj. euro, vilket är 1,3 milj. euro bättre än ramen.

## Investeringar

I enlighet med den godkända servicenätsplanen investerar vi kraftigt i bildningstjänsterna. Gesterby skolcentrum Wigge blir färdigt år 2025. Byggandet av det gemensamma campuset inleddes med grundarbeten år 2024 och byggandet fortsätter under år 2025. År 2025 beräknas det gemensamma campusets investeringsandel vara 17,2 miljoner euro. Byggandet av Nissnikuhuset i Masaby börjar år 2025 och den beräknade investeringen är 8,99 milj. euro. Planeringen av skolcentrumet i Kantvik framskrider och planeringskostnaderna är ca 400 000 euro. Vi investerar i småbarnspedagogikens servicenät till ett belopp av 0,8 miljoner euro. Kommunens övriga reparationsinvesteringar uppgår till ca 3 miljoner euro.

De centralaste infrainvesteringarna budgetåret 2025 är:

- Allmän planering 770 000 euro, bland annat Briggstranden, det kommande bostadsmässområdet
- Gat- och byggnadsplanering 1 360 000 euro, bland annat Stallbacken, omgivningen kring Kyrkslätts torg.
- Entreprenader 24 400 000 euro, bland annat Kyrkslättsvägen och Överbывvägen, Kyrkslätts centrums största infraprojekt.
- Idrotts- och rekreationsområden 2 045 000 €
- Andelen investeringar som gäller vattenförsörjning beräknas uppgå till 7 740 000 euro.



Budgetarbetet utmanas av det permanenta behovet av ombyggnads- och nyinvesteringar som håller sig på hög nivå samt infrainvesteringarna på hög nivå och de ökande ränteutgifterna på grund av dessa. När det gäller investeringarna påverkar avskrivningarna resultatet med större vikt än före reformen. Investeringsnivån och dess inverkan på finansieringskostnaderna har lyfts fram i ramförslaget.

#### **De centralaste målen i vår kommunstrategi är:**

Ett levande och gemenskapligt Kyrkslätt

- Vårt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas och som är känd för såväl evenemang och som för ett omfattande serviceutbud.
- Vi stärker samarbetsnätverken med andra kommuner, näringslivet och den tredje sektorn
- Kyrkslätt är en trivsamt, trygg, naturnära och småhusdominerad kommun för sina invånare i alla åldrar.

Ett hållbart och växande Kyrkslätt

- Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen
- I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar
- Vi planlägger småhusdominerat naturnära, trivsamma och trygga bostadsområden.
- Vi är en företagare- och företagsvänlig kommun

Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt

- Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats. Vi skapar möjligheter för arbetssökande
- Våra lärmiljöer är trygga och sunda
- Vi förnyar modigt våra förfaringsätt

#### **Finansiering och hållbar tillväxt**

Statsandelssystemet håller på att förnyas, vilket påverkar ekonomiplanen från och med år 2026. Det finns inte ännu uppgifter om hur förslaget som fastställs våren 2025, inverkar på kommunernas statsandel. Förslaget har gjorts upp enligt gamla grunder. I reformen borde tyngdpunkten för statsandelen för basservicen ligga på tjänster som gäller fostran och utbildning, och synas i storleken av serviceanvändarnas åldersklasser. Statsandelarna borde bemöta ökningen av befolkningen och antalet personer med främmande modersmål. Kriterierna för fastställande av statsandelarna borde också lägga vikt vid ökningen av invånarantalet och andelen invånare med främmande språk som modersmål.

Finlands Kommunförbund har publicerat de nya skatteinkomstprognoserna för år 2025, och om de förverkligas får Kyrkslätt sammanlagt 111,6 miljoner euro i skatteinkomster och prognosen för år 2026 är 116 miljoner euro och för år 2027 121 miljoner euro. Fastighetsskatten är bunden till byggnadskostnadsindexet, som har höjts och höjer kommunens skatteintäkter.

Vi har inlett utarbetandet av Programmet för hållbar tillväxt. Det program som bereds är ett strategiskt principbeslut där fullmäktigegrupperna tillsammans definierar både de ekonomiska målen och riktlinjerna för den fortsatta beredningen. Kommunens beslutsfattare (förtroendevalda), ledning (tjänsteledning) och ekonomistyrning förbinder sig långsiktigt till dessa mål och riktlinjer. Arbetet med att utarbeta programmet för hållbar tillväxt inleds omedelbart efter att budgeten för år 2025 har godkänts av kommunfullmäktige, så att fullmäktige beslutar om programmet, målen, de ekonomiska åtgärderna och genomförandetidtabellen i mars 2025. Genomförandet av programmet och uppnåendet av målen följs upp halvårsvis och arbetet rapporteras regelbundet. Det primära ansvaret för uppföljningen ligger hos kommunstyrelsen, som rapporterar till fullmäktigegrupperna och fullmäktige.

Kommunen har möjlighet att göra övervägda, kontrollerade och på bästa tillgängliga information baserade anpassningar och utvecklingsarbete baserat på bland annat befolkningsutveckling, förändringar i servicebehov, utveckling av skatteintäkter eller till exempel framsteg i investeringsprojekt och därmed förbinda sig brett till åtgärder som stöder både kommunens hållbara tillväxt och håller serviceproduktionen modern och kostnadseffektiv.

#### **Virpi Sailas**

Kommundirektör



## Kyrksläotts kommunstrategi 2024–2030

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål. Kyrksläotts kommunstrategi uppdaterades förra gången år 2021, då för två års tid. Beredningen av den nya kommunstrategin inleddes i början av 2023 och invånarna deltog i dess utformning genom en invånarenkät. Dessutom anordnades workshops för äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige samt för invånarföreningar och kommunens personal. Elever och elevråd deltog bland annat genom att besvara en enkät. Barn inom småbarnspedagogiken deltog genom en teckningsuppgift. För företagen anordnades Business Forum Kyrkslätt. Fullmäktigegrupperna gav sina utlåtanden om strategin. För kommunens ledningsgrupp anordnades en workshop samt en utvecklingsdag för ledningsgrupperna. Dessutom diskuterade ledningsgrupperna och servicegrupperna mätarna. Syftet med den nya kommunstrategin är att förtydliga, koncentrera och precisera den nuvarande strategin. I strategin beaktas de kommande förändringarna i verksamhetsmiljön, så som överföringen av ansvaret för arbetskrafts- och näringslivstjänsterna till kommunen år 2025. I och med välfärdsområdesreformen har kommunens ansvarsområden förändrats avsevärt.

Kyrksläotts kommuns strategi för åren 2024–2030 godkändes i kommunfullmäktige 4.3.2024.

De åtgärder, mätare och ansvariga aktörer som förverkligar de strategiska tyngdpunkterna budgetåret 2025 har antecknats i de organspecifika målsättningstabellerna. Årsmålen är bindande gentemot fullmäktige.

Kommunens strategiska mål och mätare presenteras i budgetboken i detta skede som ett utkast.

## Växande och Hållbart

Vår ekonomi är i långsiktig balans  
Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen  
I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar  
Vi är en företagare- och företagsvänlig kommun

## Gemenskapligt och Levande

Vårt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas  
och som är känd för såväl evenemang och ett omfattande serviceutbud  
Vi stärker samarbetsnätverken med andra kommuner, näringslivet  
och den tredje sektorn

## Kunnigt och Lärande

Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats  
Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare  
Våra lärmiljöer är trygga och sunda  
Vi förnyar modigt våra förfaringsätt

*Kyrkslätt.*

nära människan och naturen från Porkkala till Noux.

den mest eftersökta och livskraftigaste kommunen i metropolområdet.

en hållbar, tvåspråkig och internationell bildningskommun 700 år.

### Hållbarhet

Vi gör lösningar och val som är rättvisa  
och hållbara med tanke på miljön,  
ekonomin, kommuninvånarna och  
verksamheten.

### Öppenhet

Öppenhet och transparens är  
utgångspunkten för all vår  
verksamhet.

### Förtroende

Vår verksamhet baserar sig på  
ömsesidig respekt och  
ömsesidigt förtroende.

### Mod

Fördomsfrihet att pröva på nya saker och  
förutse förändringar i världen.

# Strategiska mål

(Utkast)

Strategisk tyngdpunkt	Mätare	Utgångsläge	Mål 2025	Delmål 2027	Slutmål 2030	Ansvar
<b>Ett gemenskapligt och levande Kyrkslätt</b>						
Kyrkslätt är en trivsamt, trygg, naturnära och småhusdominerad kommun för sina invånare i alla åldrar. Kommunen är en barn-, ungdoms- och åldersvänlig och gemenskaplig bostadsort. Vi utvecklar kommunens centrum på ett småstadsaktigt sätt.	<p>Antal invånare i kommuncentrum och antal nya bostäder (utveckling)</p> <p>Utveckling av antalet småhusbostäder</p> <p>Invånarenkät = Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu)</p>	<p>Invånare i kommuncentrum 10 770 (12/2023)</p> <p>Antal bostäder i kommuncentrum 5 925 (12/2023)</p> <p>Antal småhusbostäder 13 210 (12/2023, hela kommunen)</p> <p>81 % av dem som svarade på välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten (924) var delvis eller helt av samma åsikt: Kyrkslätt erbjuder möjligheter till ett gott liv och en fungerande vardag och 92 % av dem som svarade var delvis eller helt av samma åsikt: Nöjdhet med boendeförhållanden. 98,7 % av dem som svarade upplever att det tryggt att vara och röra sig i deras bostadsområde alltid (47,94 %), oftast (50,76 %).</p>	<p>Befolkningen i kommuncentrum växer kontrollerat 10 870 (12/2025, uppskattning)</p> <p>Antalet bostäder i kommuncentrum 5 975 (12/2025, uppskattning)</p> <p>Antal småhusbostäder växer (12/2025, hela kommunen, uppskattning)</p> <p>Enrummarnas och tvårummarnas andel av de nya detaljplanernas andel är högst 50 %. Målet justeras i samband med behandlingen av det bostads- och markanvändningspolitiska programmet som ska utarbetas under 2025.</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs vart annat år.</p>	<p>Invånare i kommuncentrum 11 070 (12/2027, uppskattning)</p> <p>Antal bostäder i kommuncentrum 6 075 (12/2027, uppskattning)</p> <p>Antal småhusbostäder YYYY (12/2027, hela kommunen, uppskattning)</p> <p>Enrummarnas och tvårummarnas andel av de nya detaljplanernas andel är högst 50 %. Målet justeras i samband med behandlingen av det bostads- och markanvändningspolitiska programmet som ska utarbetas under 2025.</p> <p>Resultaten av Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången.</p>	<p>Invånare i kommuncentrum 11 570 (12/2030, uppskattning)</p> <p>Antal bostäder i kommuncentrum 6 275 (12/2030, uppskattning)</p> <p>Antal småhusbostäder ZZZZ (12/2030, hela kommunen, uppskattning)</p> <p>Enrummarnas och tvårummarnas andel av de nya detaljplanernas andel är högst 50 %. Målet justeras i samband med behandlingen av det bostads- och markanvändningspolitiska programmet som ska utarbetas under 2025.</p> <p>Resultaten av Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången.</p>	Direktören för samhällsteknik



<p>Vårt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas och som är känd för såväl evenemang och som ett omfattande serviceutbud.</p>	<p>Antal deltagare i evenemang och deras tillgänglighet (stora evenemang)</p> <p>Serviceföretagens antal och omsättning</p>	<p>De största evenemangen i Kyrkslätt är Kyrkslättsdagarna (inga uppgifter om antalet besökare), Rekryfestivalen (ca 400 besökare år 2023) och Business Forum Kyrkslätt (ca 120 besökare år 2023).</p> <p>Antalet aktiva företag år 2022 är 5132 och medianomsättningen 65 639 €/år (Taloustutka).</p>	<p>Mer uppmärksamhet ägnas åt evenemangens tillgänglighet (sätt att delta, fysisk tillgänglighet, tolkning/flerspråkighet, kommunikations- och marknadsföringsinnehållens tillgänglighet).</p> <p>Antalet besökare ökar och evenemangen anpassas enligt respons.</p> <p>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.</p>	<p>Mer uppmärksamhet ägnas åt evenemangens tillgänglighet (sätt att delta, fysisk tillgänglighet, tolkning/flerspråkighet, kommunikations- och marknadsföringsinnehållens tillgänglighet).</p> <p>Antalet besökare ökar och evenemangen anpassas enligt respons.</p> <p>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.</p>	<p>Mer uppmärksamhet ägnas åt evenemangens tillgänglighet (sätt att delta, fysisk tillgänglighet, tolkning/flerspråkighet, kommunikations- och marknadsföringsinnehållens tillgänglighet).</p> <p>Antalet besökare ökar och evenemangen anpassas enligt respons.</p> <p>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.</p>	<p>Direktören för samhällsteknik</p>
<p>Våra attraktions- och hållkraftsfaktorer är säregna byar och områden med en stark egen identitet.</p>	<p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät</p>	<p>Kommunförbundets kommuninvånarenkät 2020: 54 % upplever rätt mycket / väldigt mycket samhörighet med sitt bostadsområde och sin by 47 % (n=294)</p>	<p>Kommunförbundets kommuninvånarenkät 2024: känslan av rätt mycket / väldigt mycket samhörighet till sitt bostadsområde 57 % och sin by 50 %.</p>	<p>Kommunförbundets kommuninvånarenkät genomförs i regel i slutet av fullmäktigeperioden.</p>	<p>Kommunförbundets kommuninvånarenkät: känslan av rätt mycket / väldigt mycket samhörighet till sitt bostadsområde 60 % och sin by 53 %.</p>	<p>Kommundirektören Förvaltningsdirektören</p>
<p>Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.</p>	<p>HYTE-koefficient Invånarenkät = Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu)</p>	<p>HYTE-koefficient 17,70 €/invånare år 2023</p> <p>I Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten: Kommunen tar hänsyn till min vilja att påverka mina egna eller gemensamma saker (möjlighet att delta i beslutsfattandet); 42 % delvis / helt av samma åsikt.</p> <p>Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten: Kyrkslätt erbjuder möjligheter till ett gott liv och en fungerande vardag;</p>	<p>HYTE-koefficienten 18,70 €/invånare</p> <p>Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs vart annat år.</p> <p>En delaktighetsmodell är uppgjord ja/nej</p>	<p>HYTE-koefficienten 19,70 €/invånare</p> <p>Resultaten av Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången</p> <p>Delaktighetsmodellen används ja/nej</p>	<p>HYTE-koefficienten 20,70 €/invånare</p> <p>Resultaten av Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången</p> <p>Delaktighetsmodellen i etablerad användning ja/nej</p>	<p>Alla sektorchefer</p>

		helt/delvis av samma åsikt 82 %  Beredningen av delaktighetsmodellen år 2024.				
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	HYTE-koefficient Invånarenkät = Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu-enkäten)  Gång- och cykelförbindelser (km, utveckling)	HYTE-koefficienten 17,70 €/invånare år 2023  Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten: jag rör mig nästan dagligen 55 %, jag tillbringar tid i naturen i mina hemtrakter nästan dagligen 42 % Kyrkslätt erbjuder tillräckligt mycket kulturhobbyer och evenemang; delvis / helt av samma åsikt 39 %  Gång- och cykelförbindelser 136 km (räknat enligt uppgifterna i bokslutet 2023).	HYTE-koefficienten 18,70 €/invånare  Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs vart annat år.  Man utreder i samarbete med Västra Nylands vårdfärdsområde möjligheterna att regionalt ta i bruk Kaiku-kortet för att öka kommuninvånarnas aktiva livsstil.  Gång- och cykelförbindelser, kilometermängden ökar.	HYTE-faktor 19,70 €/invånare  Resultaten av Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången  Gång- och cykelförbindelser, kilometermängden ökar.	HYTE-koefficienten 20,70 €/invånare  Resultaten av Vårdfärd-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången  Gång som färd sätt ökar till 25 procent och cykling som färd sätt till 11 procent senast år 2030.	Alla sektorchefer
Vi stärker samarbetsnätverken med andra kommuner, näringslivet och den tredje sektorn.	Kommunförbundets Kommuninvånarenkät  Kommunbarometer	Kommuninvånarenkät (2020, n = 294): har deltagit i en förenings eller organisations verksamhet 40 %.  I Kommunbarometern 2024 var Kyrkslätt bland medelstora kommuner på plats 56 med ett medelvärde på 2,89 (N=47).	I Kommunförbundets Kommuninvånarenkät (2024) stiger %-andelen.  Kommunbarometern görs vartannat år.  I näringslivets kommunrankingar förbättras Kyrkslätt's placering jämfört med år 2024	Kommunförbundets Kommuninvånarenkät genomförs i regel i slutet av fullmäktigeperioden.  Vår placering i Kommunbarometern stiger.  I näringslivets kommunrankingar förbättras Kyrkslätt's placering jämfört med år innan	Kommunförbundets Kommuninvånarenkät % ökar  I Kommunbarometern stiger vi över medeltalet för medelstora kommuner  I näringslivets kommunrankingar förbättras Kyrkslätt's placering jämfört med år innan	Förvaltningsdirektören  Direktören för samhällsteknik

Strategisk tyngdpunkt	Mätare	Utgångsläge	Mål 2025	Delmål 2027	Slutmål 2030	Ansvar
<b>Ett växande och hållbart Kyrkslätt</b>						
I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar -nära naturen, havet och sjöar.	Antal nya bostäder (småhusdominans; planen för markanvändning, boende och trafik MBT)	BS 2023: Färdigställdes 125 småhusbostäder, 68 radhusbostäder och 248 flervåningshusbostäder, det vill säga sammanlagt 441 nya bostäder. Beviljades 196 bygglov för nya bostäder, av vilka 28 för småhus, 9 för radhus- eller flervåningshusbostäder och 159 för bostäder i bostadsvåningshus.	Årligen färdigställs 430 nya bostäder. Det relativa antalet småhusbostäder ökar årligen så att småhusbostädernas relativa andel under de följande 5 åren är 2/3 av det totala antalet.  Boende och rekreation vid havs- och sjöstränder ökas (mätarna fastställs senare).	Årligen färdigställs 430 nya bostäder. Det relativa antalet småhusbostäder ökar årligen så att småhusbostädernas relativa andel under de följande 5 åren är 2/3 av det totala antalet.  Boende och rekreation vid havs- och sjöstränder ökas (mätarna fastställs senare).	Årligen färdigställs 430 nya bostäder. Det relativa antalet småhusbostäder ökar årligen så att småhusbostädernas relativa andel under de följande 5 åren är 2/3 av det totala antalet.  Boende och rekreation vid havs- och sjöstränder ökas (mätarna fastställs senare).	Direktören för samhällsteknik
Vi växer planmässigt och kontrollerat. Vi planlägger småhusdominerat naturnära, trivsamma och trygga bostadsområden. Vårt serviceutbud svarar mot den ökande och åldrande befolkningens behov.	Befolkningsförändring  Ny bostadsbyggrätt (v-m <sup>2</sup> , MBT)  Antal nya bostäder (småhusdominans; planen för markanvändning, boende och trafik MBT)	Invånarantal 41154 (2023)  BS 2023: Våningsytan för beviljade lov var 79 299 m <sup>2</sup>  Färdigställdes 125 småhusbostäder, 68 radhusbostäder och 248 flervåningshusbostäder, det vill säga sammanlagt 441 nya bostäder. Under år 2023 beviljades 196 bygglov för nya bostäder, av vilka 28 för småhus, 9 för radhus- eller flervåningshusbostäder och 159 för bostäder i bostadsvåningshus.	Man eftersträvar en årlig befolkningsökning på 1 %.  Befolkningsprognos 41 897  Årligen uppstår ny bostadsbyggrätt 39 000 v-m <sup>2</sup> , varav det relativa antalet byggrätter för småhusbostäder är 2/3 under de följande 5 åren.	Befolkningsprognos 42 542  Årligen uppstår ny bostadsbyggrätt 39 000 v-m <sup>2</sup> , varav det relativa antalet byggrätter för småhusbostäder är 2/3 under de följande 5 åren.	Befolkningsprognos 43 435  Årligen uppstår ny bostadsbyggrätt 39 000 v-m <sup>2</sup> , varav det relativa antalet byggrätter för småhusbostäder är 2/3 under de följande 5 åren.	Direktören för samhällsteknik

<p>Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.</p>	<p>Skatteinkomster per invånare</p> <p>Utveckling av samfundsskatteinkomsterna</p> <p>Lånebestånd per invånare</p> <p>Investeringar per invånare</p> <p>Utveckling av över-/underskottet</p>	<p>BS 2023 Kommunens skatteintäkter per invånare var 2831 euro.</p> <p>BS2023: samfundsskatteintäkter: 7 207 481 €.</p> <p>Lånebestånd 2023: 5 896 €/invånare.</p> <p>Investeringar 643 €/invånare.</p> <p>Överskott 23,7 miljoner €</p>	<p>Skatteintäkter 2025: 2 665 €/invånare</p> <p>Samfundsskatteintäkter: 5 512 631 €</p> <p>Lånebestånd: 4 470 €/invånare</p> <p>Investeringar: 1 721 €/invånare</p> <p>Överskott: 2,9 milj. €</p>	<p>Skatteintäkter 2027: 2 853 €/invånare</p> <p>Samfundsskatteintäkter: 6 103 042 €</p> <p>Lånebestånd: 7 348 €/invånare</p> <p>Investeringar: 1 813 €/invånare</p> <p>Överskott: 2,9 milj. €</p>	<p>Skatteintäkter 2030: 3 049 €/invånare</p> <p>Samfundsskatteintäkter: 6 477 000 €</p> <p>Lånebestånd: 7 769 €/invånare</p> <p>Investeringar: 748 €/invånare</p> <p>Överskott: 2,9 milj. €</p>	<p>Ekonomi- direktören</p>
<p>Vi är en företag- och företagsvänlig kommun som säkerställer tillväxt- och verksamhetsförutsättningarna för företagen. Vi lockar aktivt och målmedvetet nya företag och säkerställer näringslivets livskraft. Vi främjar närproduktion av mat.</p>	<p>Livskraft, attraktionskraft och kvarhållningskraftindex</p> <p>Företagens antal och omsättning</p> <p>Kommunbarometer</p>	<p>EVP-indexet (gemensamt index) var 71,1 år 2023, placering 4 i storleksklassen 20 000–100 000 invånare (statistik från år 2022).</p> <p>Antalet aktiva företag år 2022 är 5132 och medianomsättningen 65 639 €/år (Taloustutka).</p> <p>I Kommunbarometern 2024 var Kyrkslätt bland medelstora kommuner på plats 56 med ett medelvärde på 2,89 (N=47).</p>	<p>Angående EVP-indexet för storleksklassen 20 000–100 000 invånare hålls vi bland de tio bästa.</p> <p>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.</p> <p>Kommunbarometern görs vartannat år.</p>	<p>Angående EVP-indexet för storleksklassen 20 000–100 000 invånare hålls vi bland de tio bästa.</p> <p>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.</p> <p>Vår placering i Kommunbarometern stiger.</p>	<p>EVP-indexets medeltal stiger.</p> <p>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.</p> <p>I Kommunbarometern stiger vi över medeltalet för medelstora kommuner.</p>	<p>Direktören för samhällsteknik</p>
<p>Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar</p>	<p>Växthusgasutsläpp per invånare (HINKU)</p>	<p>3,4 t CO<sub>2</sub>e/invånare (år 2022)</p>	<p>2,3 t CO<sub>2</sub>e/invånare</p>	<p>1,9 t CO<sub>2</sub>e/invånare</p>	<p>1,0 t CO<sub>2</sub>e/invånare</p>	<p>Alla sektorchefer</p>

kommuninvånarna till en hållbar livsstil.						
Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen och värnar om naturens mångfald. Våra trumfkort är närheten till havet, sjöarna och naturen, som vi nyttjar i främjandet av såväl kommuninvånarnas välmående som marknadsföringen av kommunen.	Växthusgasutsläpp per invånare (HINKU)	3,4 t CO <sub>2</sub> e/invånare (år 2022)	2,3 t CO <sub>2</sub> e/invånare	1,9 t CO <sub>2</sub> e/invånare	1,0 t CO <sub>2</sub> e/invånare	Alla sektorchefer
I Kyrkslätt är det lätt att ta sig fram med olika färdmedel. Vi utvecklar kollektivtrafikförbindelserna och gång- och cykeltrafiknätet i aktivt samarbete med aktörer inom trafiken och trafikanvändare med särskild uppmärksamhet på tillgänglighet.	Ökning av användningen av kollektivtrafiken Gång- och cykelförbindelser (km, utveckling)	Närtågstrafik 1 521 000 Kyrksläotts interna busslinjer 413 000 Kyrksläotts regionlinjer 1 565 000 Kyrksläotts U-linjer 612 000 (Bokslut 2023)  Gång- och cykelförbindelser 136 km (räknat enligt uppgifterna i bokslutet 2023).	Kollektivtrafikens användarmängder ökar.  Gång- och cykelförbindelserna (km) ökar.	Kollektivtrafikens användarmängder ökar.  Gång- och cykelförbindelserna (km) ökar.	Kollektivtrafikens användarmängder ökar.  Gång som färd sätt ökar till 25 procent och cykling som färd sätt till 11 procent senast år 2030.	Direktören för samhällsteknik

Strategisk tyngdpunkt	Mätare	Utgångsläge	Mål 2025	Delmål 2027	Slutmål 2030	Ansvar
<b>Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt</b>						
Vi är en stark bildningskommun. Vi främjar en kultur med livslångt lärande som inspirerar invånarna att utveckla sig själva som en del av gemenskapen. Småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen är uppskattade, och våra lärmiljöer är trygga och sunda.	Utbildningsnivåindex  Läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet: gymnasium, yrkesutbildning  Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet per år	Utbildningsnivåindexet i Kuntamaisema 440,30 år 2022  Läsåret 2023–2024 avbröt 1 gymnasieutbildningen och 11 yrkesutbildningen.  Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet var 1 169 år 2023.	Utbildningsnivåindexet hålls på samma nivå eller blir bättre.  Antalet läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet minskar.  Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet ökar, 2 500 år 2025.	Utbildningsnivåindexet hålls på samma nivå eller blir bättre.  Antalet läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet minskar.  Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet ökar, 2 700 år 2027.	Utbildningsnivåindexet hålls på samma nivå eller blir bättre.  Antalet läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet minskar.  Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet ökar, 3 000 år 2030.	Bildningsdirektören  Direktören för samhällsteknik
Vår resurs och vår rikedom är levande tvåspråkighet.	Invånarenkät till dem som använder tjänsterna.	Genomförs en invånarenkät i vilken man frågar om service fås på svenska. Genom den får man ett utgångsläge som gäller år 2024.	Enligt resultaten av kundenkäten förblir tillgången på svenskspråkiga tjänster på samma nivå eller förbättras.	Enligt resultaten av kundenkäten förblir tillgången på tvåspråkiga tjänster på samma nivå eller förbättras.	Enligt resultaten av kundenkäten förblir tillgången på tvåspråkiga tjänster på samma nivå eller förbättras.	Kommundirektören  Alla sektordirektörer
Vi är en internationell kommun som värdesätter mångfald och lockar internationella sakkunniga.	Jämställdhets- och likabehandlingsenkät för personalen  Jämställdhets- och likabehandlingsenkät för kommuninvånarna.  Syssetsättnings- och arbetslöshetsgrad.	Enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till personalen (n=234): 46 % upplever att jämställdhet relaterat till ursprung, nationalitet och språk uppnås på arbetsplatsen i rekryteringar av personal.  Enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till kommuninvånarna genomförs senare.	%-andelen i enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till personalen (n=234) hålls som samma eller stiger i fråga om följande punkt: upplever att jämställdhet relaterat till ursprung, nationalitet och språk uppnås på arbetsplatsen i rekryteringar av personal.  Målsättningen för år 2025 för enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till	%-andelen i enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till personalen (n=234) hålls som samma eller stiger i fråga om följande punkt: upplever att jämställdhet relaterat till ursprung, nationalitet och språk uppnås på arbetsplatsen i rekryteringar av personal.  Målsättningen för år 2027 för enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till	%-andelen i enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till personalen (n=234) hålls som samma eller stiger i fråga om följande punkt: upplever att jämställdhet relaterat till ursprung, nationalitet och språk uppnås på arbetsplatsen i rekryteringar av personal.  Slutmålet för år 2030 för enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad	Kommundirektören  Direktören för samhällsteknik

		<p>Utgångsläget preciseras senare.</p> <p>Man får uppgifter om arbetssökanden enligt nationalitet och från årsskiftet också enligt språk och utbildningsnivå. Uppgifter om alla (oberoende om i arbete, arbetssökande) fås enligt språk och nationalitet.</p>	<p>kommuninvånarna preciseras senare.</p> <p>Målsättningen för år 2025 för sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden för de internationella experternas del preciseras senare.</p>	<p>kommuninvånarna preciseras senare.</p> <p>Målsättningen för år 2027 för sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden för de internationella experternas del preciseras senare.</p>	<p>till kommuninvånarna preciseras senare.</p> <p>Målsättningen för år 2030 för sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden för de internationella experternas del preciseras senare.</p>	
<p>Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och sysselsättningsområdet.</p>	<p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS)</p> <p>Sysselsättnings- och arbetslöshetsgrad</p>	<p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 77,5 %</p> <p>Kyrkslätt arbetslöshetsgrad var 7,3 %, KUUMA-kommunernas arbetslöshetsgrad var 7,8 % (genomsnitt år 2023).</p> <p>Sysselsättningsgrad 78,48 % (genomsnitt år 2023)</p>	<p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 80 %</p> <p>ANM:s prognos gällande arbetslöshetsgraden (15–74 år) 2025 hela landet -0,2 %</p> <p>Sysselsättningsgraden (20–64 år) hela landet +/- 0 %</p> <p>0,5 %-enheter lägre än KUUMA-kommunernas arbetslöshetsgrad.</p>	<p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 82,5 %</p> <p>0,5 %-enheter lägre än KUUMA-kommunernas arbetslöshetsgrad.</p>	<p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 85 %</p> <p>0,5 %-enheter lägre än KUUMA-kommunernas arbetslöshetsgrad.</p>	<p>Förvaltningsdirektören</p> <p>Personaldirektören</p>
<p>Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov.</p>	<p>TEAvisari (mätare för främjande av kommuninvånarnas hälsa)</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten</p>	<p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, diskrimineringslagen 5 §) (2023).</p> <p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av jämställdhet mellan könen</p>	<p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, diskrimineringslagen 5 §).</p> <p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av jämställdhet mellan könen i kommunens verksamhet och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, diskrimineringslagen 5 §).</p> <p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av jämställdhet mellan könen i kommunens verksamhet</p>	<p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, diskrimineringslagen 5 §).</p> <p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av jämställdhet mellan könen i kommunens verksamhet</p>	<p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, diskrimineringslagen 5 §).</p> <p>TEA-visari: En gällande plan för främjande av jämställdhet mellan könen i kommunens verksamhet</p>	<p>Kommundirektören</p> <p>Alla sektordirektörer</p> <p>Personaldirektören</p>

		<p>i kommunens verksamhet och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, jämställdhetslagen 4 §) (2023).</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten genomfördes på nio språk (2024).</p>	<p>jämställdhetsplan, jämställdhetslagen 4 §).</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs vart annat år.</p>	<p>och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, jämställdhetslagen 4 §).</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs på nio språk.</p>	<p>och service för kommuninvånare (funktionell jämställdhetsplan, jämställdhetslagen 4 §).</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs på mer än tio språk.</p>	
<p>Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.</p>	<p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät</p>	<p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät 2020 (n=294) de elektroniska tjänsterna fungerar rätt/mycket bra 48,5 %</p>	<p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät 2024: de elektroniska tjänsterna fungerar rätt/mycket, överstiger 50 %</p>	<p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät genomförs i regel i slutet av fullmäktigeperioden.</p>	<p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät 2020 (n=2024) de elektroniska tjänsterna fungerar rätt/mycket, stiger till 55 %</p>	<p>Kommundirektören Alla sektordirektörer</p>





# Kyrksläotts klimatbudget

## Klimatbudget

Klimatbudgeten förbinder kommunens arbete med klimatfrågor till budgetprocessen och rapporteringen i samband med bokslutet. Inom ramen för klimatbudgeteringen sammanställs klimatåtgärderna och -målen som ingår i budgeten och kommunens underliggande strategier. Målet är att synliggöra kommunens åtgärder för att minska växthusgasutsläpp och anpassa sig till klimatförändringar samt möjliggöra en öppen diskussion och övervaka om åtgärderna är tillräckliga. Klimatbudgeten består av en utsläppsbudget och verksamhetsmål för klimatarbetet.

Kyrksläotts kommun har som Hinku-kommun förbundit sig till att skära ner kommunens växthusgasutsläpp med 80 procent från nivån år 2007 före år 2030. Åtgärderna för Kyrksläotts kommuns klimatarbete har skrivits in i Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Framstegen för åtgärderna följs årligen upp i SECAP-uppföljningsrapporten.

## Utsläppsbudget

I klimatbudgetens utsläppsdel specificeras kommunens totala utsläppssituation under jämförelseåret 2007 samt år 2022, med senaste verifierade utsläppsdata som tillhandahålls av Finlands miljöcentral. Det årliga minskningsbehovet är den minskning av utsläppen som måste uppnås för att Kyrkslätt ska nå Hinku-målet år 2030.

Utgångsläge 2007	2022	Utsläpp som ska minska (2023–30)	Årligt minskningsbehov (2023–30)	BU 2025	EP 2026	EP 2027	Mål 2030
225,5	139,8	94,7	11,8	104,3	92,4	80,6	45,1

\*Källa: Kyrksläotts totala utsläpp enligt Hinku-beräkningsmetoden (utan utsläppskompensationer) (kt CO<sub>2</sub>e), Finlands miljöcentral 2023.

## Verksamhetsmål för klimatarbetet för år 2025

Verksamhetsmålen för klimatarbetet för år 2025 grundar sig på Kyrksläotts kommuns Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP). I klimatbudgeten har åtgärder som har de största verkningarna med tanke på minskande av utsläppen och ekonomin lyfts fram. Om de åtgärder som ingår i klimatbudgeten genomförs förväntas de på lång sikt leda till besparingar för kommunen. Utöver åtgärderna i klimatbudgeten genomförs åtgärder i kommunens åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat enligt tyngdpunktsområdena för organens verksamhet, verksamhetsmålen och investeringsprogrammet. 25 av de 31 åtgärderna i åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) har inletts och 4 har blivit klara. Målet för år 2025 är ett effektivt klimatarbete och genomförandet av handlingsplanen för hållbar energi och klimat (SECAP). Ytterligare två åtgärder kommer att inledas.

SECAP-åtgärd	Nuläge	Mål 2025	Mål 2030
Man avstår från användningen av olja och naturgas i kommunens fastigheter	Fram till år 2022 har ändringar i uppvärmning genomförts i tre fastigheter. Under åren 2023–2024 har följande ändringar i uppvärmningssätt genomförts: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjökulla skola och daghem: ändring från oljeuppvärmning till jordvärme</li> </ul>	Åtgärderna i planen för genomförande av ersättningsinvesteringarna har genomförts.  Man utreder om biobränsle skulle vara ett billigare tillfälligt alternativ för kommunen jämfört med att byta/uppradera uppvärmningsmetoden i byggnader med oljeuppvärmning.	I de fastigheter som kommunen äger avstår man från oljeuppvärmningen helt före år 2030.  Användningen av förnybara energikällor för uppvärmning av fastigheter utökas i enlighet med fastighetsbeståndets ålder.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bobäck skola: ändring från oljeuppvärmning till jordvärme</li> </ul> <p>Dessutom har man planerat ett jordvärmesystem för Ravalsin päviväkoti, som genomförs i samband med en grundlig renovering av daghemmet.</p> <p>23 av kommunens fastigheter har oljeuppvärmning.</p>		
Utsläppsfattig energi tas i bruk i kommunens fastigheter	<p>Energieffektivitetsprojektet för depån i Jerikobacken genomfördes år 2021.</p> <p>I flera byggnader har man bytt fläkt eller motor i samband med reparationsarbeten. I ett objekt har en fläkt- och automationsuppdatering (BFS) genomförts.</p>	I flera objekt genomförs grundreparationer av ventilationsmaskiner (EC-fläktar, RAU-uppgradering, drivmotor för roterande värmväxlare, förnyelse av pumpgrupper, genomförande av separata utlopp med värmeåtervinning).	Utsläppsfattig energi kommer att ökas i kommunens fastigheter och LTO-projekt kommer att genomföras.  Automatiseringssystemen optimeras, inställningsvärdena justeras och kontrolleras.
Man genomför energibesparingsåtgärder i kommunens fastigheter enligt energieffektivitetsavtalen för kommunbranschen.	Åtgärder enligt KETS-avtalet har vidtagits i ca 5% av de fastigheter som omfattas av KETS-avtalet.	Åtgärderna i energieffektivitetsavtalet för kommunbranschen för perioden 2017–2025 kommer att vara genomförda före utgången av år 2025. Kyrksläatts kommun har minskat energiförbrukningen med 7,5 % från nivån år 2017 till slutet av år 2025. Energibesparingseffekt: 2685 MWh/år energi och 46 900 liter olja.	Vi ansluter oss till det nya KETS-avtalet och vidtar åtgärder enligt avtalet.
Man övergår till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning.	Ursprungligen har det funnits ca 10 000 lampor som ska bytas. År 2023 återstod ca 4300 lampor att byta ut (43 % av alla).	I investeringsdelen har 200 000 euro reserverats för belysningssanering. Avsikten är att byta ut gamla kvicksilver- och högtrycksnatriumlampor mot LED-lampor. Man byter ut ca 1200 gamla lampor per år.	Andelen led-lampor i kommunens gatubelysning och utomhusbelysning är 100 %.
Man strävar efter att placera nya områden för boende och arbetsplatsområden på området med god servicenivå inom kollektivtrafiken.  Förutsättningarna för cykling och fotgängartrafik förbättras.  Ökning av andelen kollektivtrafik i färdssättsfördelningen	<p>År 2023 har antalet påstigningarna inom kollektivtrafiken i Kyrkslätt uppgått till totalt 4 111 000. Påstigningarna inom kollektivtrafiken har ökat med +3,5 % sedan år 2019 och med 0 % sedan år 2022.</p> <p>Utvecklingen av längden på de gångleder som Kyrksläatts kommun ansvarar för på gatu- och grönområden i slutet av året. I Kyrkslätt har gångledernas längd ökat med</p>	<p>Förändringen i antalet påstigningar i kollektivtrafiken från år 2024 till slutet av år 2025 +2 %.</p> <p>Målet är att fram till slutet av år 2025 har längden på gånglederna ökat med +2 % jämfört med situationen i slutet av 2024.</p> <p>Det fastställs inget mål för år 2025, eftersom HRT:s stora resevaneundersökning görs mer sällan än årligen och tillräckligt</p>	<p>Förändringen i antalet påstigningar i kollektivtrafiken fram till år 2030 i Kyrkslätt +15 % från år 2024.</p> <p>Gång- och cykelförbindelser, gångvägarnas längd (km), +15% från år 2024.</p> <p>Kollektivtrafikens andel ökar till 16 procent av alla resor i Kyrkslätt.</p>

	4 km från år 2022 (132 km) till år 2023 (136 km).  Enligt HRT:s resevaneundersökning var kollektivtrafikens andel 13 procent av alla resor i Kyrkslätt år 2023.	tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå.	
Minimering av matsvinn.	Man mäter matsvinnet i alla skolor och daghem.  Försäljningen av svinmat har inletts i augusti 2023.	Man strävar efter att ytterligare minska mängden serverings- och tallrikssvinn.  Samarbetet med utbildningen och småbarnspedagogiken i beställningsförfarandet och matfostran utvecklas och stärks.	Serveringssvinnet, tallrikssvinnet och matsvinnet från köken minskas och uppföljningen utvecklas.
Utveckling av dagvattenhanteringen	Kommunens dagvattenprogram har utarbetats år 2017.	Man uppdaterar kommunens dagvattenprogram och utreder ibruktagandet av en dagvattenavgift.	

	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Fossila bränslen			
Eldningsolja	364 079 € / 469 264 liter	486 226 € / 456 737 liter	442 006 € / 327 500 liter
Naturgas			45 156 € / 27 013 m <sup>3</sup>
Elförbrukning	12 266 MWh	11 517 MWh	285 386 € / 10 478 MWh



## Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö

### Befolkningsprognos

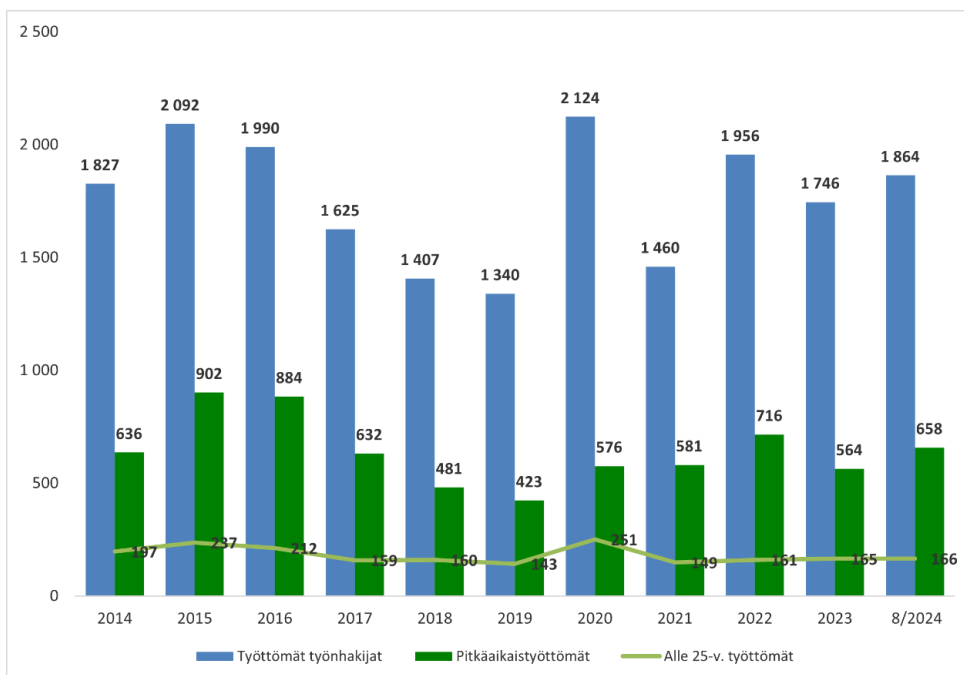
MDI:s prognos om befolkningsutvecklingen i Kyrkslätt enligt åldersgrupp 2025 - 2040.

Åldersgrupp	2025	2026	2027	2030	2035	2040
0-14	7 066	6 995	6 917	6 828	6 959	7 033
15-64	26 789	26 950	27 117	27 344	27 429	27 948
65+	8 042	8 281	8 508	9 263	10 396	11 094
<b>Totalt</b>	<b>41 897</b>	<b>42 226</b>	<b>42 542</b>	<b>43 435</b>	<b>44 784</b>	<b>46 075</b>

Enligt prognosen ökar antalet pensionärer med 38,0 %, antalet barn minskar med 0,5 % och de övriga åldersgrupperna ökar med 4,3 % under åren 2025-2040.

### Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun var 8,8 %, 1 864 personer i slutet av september 2024, året innan var 1 459 personer arbetslösa. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,4 %. I slutet av september 2024 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 10,8 %.



## Sysselsättning 2014–2024

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8/2024
Arbetslösa arbetssökande	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 956	1 746	1 864
Långtidsarbetslösa	501	636	902	884	632	481	423	576	581	716	564	658
Arbetslösa under 25 år	144	197	237	212	159	160	143	251	149	161	165	166
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8/2024
Kyrkslätt	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	7,6	8,4	8,8
Nyland	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	10,3	10,8	10,8
Hela landet	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	10,3	11,2	10,4

## Den ekonomiska utvecklingen åren 2025–2027

Kommunekonomin år 2025 (Finansministeriets ekonomiska översikt 23.9.2024)

Kommunernas finansiella ställning försvagades i föl till ett underskott på 1,3 miljarder euro. De svaga siffrorna berodde särskilt på den snabba ökningen av kommunernas konsumtionsutgifter efter social- och hälsovårdsreformen. Kommunernas situation ser ut att bli alltmer utmanande under de kommande åren på grund av den växande obalansen mellan utgifter och inkomster. Kommunernas underskott i förhållande till BNP förväntas år 2024 förbli på förra årets nivå, det vill säga 0,5 procent. Den svaga ekonomin minskar kommunernas samfundsskatteintäkter år 2024, men andra kommunernas övriga skatteintäkter förväntas utvecklas positivt. De statliga inkomstöverföringarna till kommunerna minskar på grund av justeringen i anknytning till social- och hälsovårdsreformen samt indexbesparingen i statsandelarna enligt regeringsprogrammet.

Kommunernas underskott sjunker till 0,6–0,7 procent i förhållande till BNP under åren 2025–2028. Kommunernas konsumtionsutgifter fortsätter att öka relativt snabbt under prognosåren, främst på grund av prisökningar. Inflationen har återgått till en måttlig nivå, men under åren 2025–2027 förväntas löneutvecklingen inom kommunsektorn vara något snabbare än den allmänna löneutvecklingen på grund av det tidigare överenskomna programmet för utvecklingen av lönesystemen inom kommunsektorn. Kommunsektorns löneavtal löper ut våren 2025, och därför kommer avtalslösningarna för de kommande åren att klarna först senare.

Förutom prisökningar ökar även volymen av konsumtionsutgifter exceptionellt år 2025 på grund av AN-reformen. I reformen överförs ansvaret för att organisera arbets- och näringstjänster till kommunerna och de samarbetsområden som kommunerna bildat, och samtidigt utökas kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner. Efter reformen får sysselsättningsutvecklingen en ännu större inverkan på kommunernas ekonomi, vilket gör kommunernas ekonomi mer känslig för konjunkturväxlingar. Kommunernas uppgifter kommer dock även efter reformen att fokusera på tjänster för barn och unga, såsom småbarnspedagogik och utbildning, vilkas servicebehov minskar på grund av den långvariga nedgången i nativiteten. Minskningen av antalet elever innebär dock inte att kostnaderna för att organisera undervisningen minskar i samma takt. Minskningen av servicebehovet har som vanligt mildrats något i tryckberäkningen.

Utöver det ökade trycket på konsumtionsutgifterna ökar investeringarna i kommunernas utgifter. Investeringsbehovet upprätthålls bland annat av byggnadsbeståndets ålder, flyttrörelsen och de förändringar som den gröna omställningen kräver. Kommunernas försämrade ekonomiska situation betonar dock vikten av behovsprövningen av investeringar. Det finns dock många nödvändiga investeringar, eftersom kommunernas investeringar huvudsakligen riktar sig mot byggnader, vägar och annan grundläggande infrastruktur.

De statliga överföringarna till kommunerna ökar år 2025, eftersom ansvaret för att organisera arbets- och näringstjänsterna blir en ny statsandeluppgift för kommunerna och finansieringen för detta riktar till kommunerna genom statsandelen för basservice motsvarande den beräknade kostnadsökningen. Samtidigt görs dock betydande nedskärningar i statsandelarna under åren 2025–2027, bland annat på grund av de retroaktiva återkraven av statsandelar relaterade till social- och hälsovårdsreformen. Tillväxten av statsandelarna bromsas också av regeringens beslut om en indexbroms på en procentenhet under åren 2024–2027 samt förändringar i befolkningsantalet och beräkningsfaktorerna, särskilt minskningen av barnåldersgrupperna. Skatteintäkterna är fortfarande kommunernas viktigaste inkomstkälla, även om deras nivå halverades i samband med social- och hälsovårdsreformen. Även om tillväxtprocenten för kommunernas skatteintäkter förblir över det långsiktiga genomsnittet under prognosåren, räcker inte skattefinansieringen till för att täcka de växande utgiftstrycken inom kommunförvaltningen. Kommunförvaltningens betydande underskott under åren 2025–2028 kräver betydande anpassningsåtgärder i kommunerna under de kommande åren. Underskotten ökar kommunförvaltningens skuld och skuldförhållandet fortsätter att öka under granskningsåren.

# Ekonomiska utgångspunkter

## Bokslutsprognos för år 2024

Som helhet uppskattas kommunens verksamhetsbidrag inte överskridas i kommunens organ. Verksamhetsbidraget för de gemensamma tjänsterna underskrids på grund av större inkomster än beräknat (flyktingvård). Inom bildningssektorn påverkas intäkterna av minskningen av specialunderstöd till följd av omstruktureringen av statens finansieringssystem. Även intäkterna från småbarnspedagogikens verksamhet under årets första del blir mindre än förväntat, vilket ytterligare påverkas av lagändringen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som träder i kraft den 1 augusti 2024. De högsta och lägsta avgifterna samt inkomstgränserna höjs. Under året allokeras en oförutsedd kostnadspost till de kommunaltekniska tjänsternas driftsekonomi, landskapsarbetena gällande Strömsby jorddeponi ca 212 000 €. Å andra sidan är HRT:s kommunandel 0,5 miljoner euro mindre än väntat. Tomt- och geoinformationstjänsternas markarrendeintäkter kommer att överskridas. För Kyrksläatts vattens del överstiger nettointäkterna budgeten.

Budgeten uppgjordes med ett överskott på 6,0 miljoner euro. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets prognos från september 105,0 miljoner euro, dvs. 2,2 miljoner euro mindre än beräknat i budgeten 2024. Statsandelarna utfaller som 1,2 miljoner euro mindre än budgeterat.

Överskottsprognosen är ca 3,7 milj. euro, dvs. ca 2,3 miljoner euro mindre än budgeten.

## Budget 2025

### Driftsekonomidelen

I budgeten 2025 beräknas de externa verksamhetsintäkterna uppgå till 30,4 miljoner euro. De externa verksamhetsintäkterna är ca 5,0 miljoner euro större än i utfallsprognosen för år 2024.

I budgeten 2025 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till 169,6 miljoner euro. De externa verksamhetsutgifterna är 17,7 miljoner euro större än i utfallsprognosen för år 2024.

AN-reformen höjer både inkomster och utgifter.

### Utvecklingen av verksamhetsbidraget och årsbidraget 2025–2027

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2025, är 139,22 milj. euro. Verksamhetsbidraget ökar med 10 %, dvs. 12,7 miljoner euro, jämfört med budgeten för 2024 och utfallsprognosen. Årsbidraget sjunker inte i samma proportion, eftersom AN-reformen ökar statsandelarna och ändringen av avdragsrätterna för kommunalskatterna ökar kommunalskatteintäkterna, varför årsbidraget I minskar med 4,6 miljoner euro och årsbidraget II med 2,3 miljoner euro.

### Utveckling av årsbidraget åren 2025–2027

	BU 2025:	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsbidrag	-139 223 897	-139 524 672	-140 869 366
Skattefinansiering	150 520 817	154 544 802	159 871 337
Finansieringsintäkter och -kostnader	-255 000	-1 615 000	-3 115 000
<b>Årsbidrag I</b>	<b>11 041 920</b>	<b>13 405 130</b>	<b>15 886 971</b>
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	2 500 000	3 500 000	5 500 000
Markanvändningsavtalsersättningar	5 350 000	2 600 000	2 600 000
<b>Årsbidrag II</b>	<b>18 891 920</b>	<b>19 505 130</b>	<b>23 986 971</b>

Efter verksamhetsbidraget följer i resultaträkningen skatteinkomster, statsandelar samt finansieringsposter (ränte- och finansieringsinkomster och utgifter). Årsbidrag I, som uppstår efter dessa poster, är under budget- och ekonomiplaneåren positivt, alltså det blir något kvar av skattefinansieringen för att täcka investeringsutgifterna. Årsbidrag II, dvs. den egentliga självfinansieringsandelen borde täcka avskrivningarna så att räkenskapsperiodens resultat är positivt.

## Resultaträkning € / externa poster

### 570 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)

	BS 2023	BU 2024	Prognos 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>26 584 132</b>	<b>25 263 130</b>	<b>25 563 130</b>	<b>30 398 702</b>	<b>31 241 087</b>	<b>32 261 106</b>
Försäljningsintäkter	13 333 941	12 892 496	13 192 496	18 584 724	19 379 757	20 281 248
Avgiftsintäkter	4 855 184	5 131 825	5 131 825	4 846 061	4 894 522	4 943 470
Stöd och bidrag	3 395 370	2 892 908	2 892 908	1 869 719	1 820 748	1 838 955
Övriga verksamhetsintäkter	4 999 637	4 345 901	4 345 901	5 098 198	5 146 060	5 197 433
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-142 875 314</b>	<b>-151 761 302</b>	<b>-151 961 302</b>	<b>-169 622 599</b>	<b>-170 765 759</b>	<b>-173 130 472</b>
Personalkostnader	-81 642 061	-87 110 128	-87 110 128	-93 622 964	-93 945 944	-95 113 633
Löner och arvoden	-66 208 971	-70 236 654	-70 236 654	-75 114 033	-75 344 020	-76 297 221
Lönebikostnader	-15 433 090	-16 873 474	-16 873 474	-18 508 931	-18 601 924	-18 816 412
Köp av tjänster	-36 902 482	-39 989 019	-40 189 019	-45 181 026	-45 625 450	-46 349 002
Material, förnödenheter och varor	-11 234 622	-12 203 298	-12 203 298	-14 937 610	-15 228 286	-15 561 334
Bidrag	-5 257 051	-5 444 664	-5 444 664	-7 419 664	-7 418 262	-7 477 447
Övriga verksamhetskostnader	-7 839 098	-7 014 193	-7 014 193	-8 461 335	-8 547 817	-8 629 056
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-116 291 182</b>	<b>-126 498 172</b>	<b>-126 398 172</b>	<b>-139 223 897</b>	<b>-139 524 672</b>	<b>-140 869 366</b>
Skatteinkomster	116 492 379	107 184 075	105 016 000	111 638 569	116 051 377	121 377 912
Statsandelar	37 708 255	37 690 838	36 490 838	38 882 248	38 493 425	38 493 425
Finansieringsintäkter och -kostnader	-43 625	-400 000	600 000	-255 000	-1 615 000	-3 215 000
<b>Årsbidrag I</b>	<b>37 865 827</b>	<b>17 976 741</b>	<b>15 708 666</b>	<b>11 041 920</b>	<b>13 405 130</b>	<b>15 786 971</b>
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>2 811 440</i>	<i>1 990 000</i>	<i>1 990 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 603 117</i>	<i>3 580 000</i>	<i>3 580 000</i>	<i>5 350 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<b>Årsbidrag II</b>	<b>42 280 385</b>	<b>23 546 741</b>	<b>21 278 666</b>	<b>18 891 920</b>	<b>19 505 130</b>	<b>23 886 971</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 611 871	-17 595 038	-17 595 038	-15 485 347	-16 669 914	-21 326 925
Nedskrivningar	0	0	0	-495 000	0	0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>23 668 514</b>	<b>5 951 703</b>	<b>3 683 628</b>	<b>2 911 573</b>	<b>2 835 216</b>	<b>2 560 046</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	12 517	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>23 681 031</b>	<b>5 971 703</b>	<b>3 703 628</b>	<b>2 931 573</b>	<b>2 855 216</b>	<b>2 580 046</b>

### Investeringsdelen

I budgeten 2025 ingår investeringsutgifter om totalt 72,0 miljoner euro.

### Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2025 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos från september för skatteinkomster blir 111,6 miljoner euro. I budgeten 2024 har kommunens skatteinkomster beräknats uppgå till 107,2 miljoner euro och utfallsprognosen är 105,0 miljoner euro. I bokslutet 2023 uppgick skatteinkomsterna till sammanlagt 116,5 miljoner euro (på grund av efterredovisningarna under den högre skatteprocenten före välfärdsområdesreformen).

Skattesatsen för budgetåret 2025 är 7,1%, dvs. samma som 2024.



Fastighetsskattesatserna för år 2025:

- allmän fastighetsskatteprocentsats 0,93 % (lägre gräns)
- den allmänna fastighetsskattesatsen 1,3 % (= ny lägre gräns)
- skattesatsen för byggnad som används för stadigvarande boende 0,41 % (= lägre gräns)
- skattesatsen för byggnad som används för annat boende än stadigvarande boende 1,40 % (variationsintervall 0,93–2 %)
- obebyggd byggplats 5,43 % (variationsintervall 2 %–6 %)

#### Skatteinkomster

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Kommunalskatt	95 855 763	85 323 790	90 356 036	94 431 409	99 441 725
Fastighetsskatt	13 429 136	15 249 517	15 833 146	15 833 145	15 833 145
Samfundsskatt	7 207 481	6 610 768	5 449 387	5 786 823	6 103 042
<b>Totalt</b>	<b>116 492 379</b>	<b>107 184 075</b>	<b>111 638 569</b>	<b>116 051 377</b>	<b>121 377 912</b>
Förändring %	-47,81	-7,99	4,16	3,95	4,59

#### Statsandelar

Statsandelen för basservice samt statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Dessutom tar man i utbetalningen av statsandelar kommunernas utgifter och inkomster för hemkommunsersättningar i beaktande. I Kyrkslätt är hemkommunsersättningarna negativa eftersom andra kommuner betalas ersättning för utbildningen på andra stadiet. I statsandelarna ingår från och med år 2025 också AN-tjänsternas finansieringsandel. Statsandelarna ökar dock inte i förhållande till kostnadsökningen, eftersom kostnadsökningen i reformen kompenseras kommunerna genom att minska rätten att dra av kommunalskatten på skatteinkomsterna.

År 2025 beräknas statsandelsinkomsterna uppgå till 38,9 miljoner euro. År 2024 beräknades statsandelsinkomsterna vara 36,5 miljoner euro.

#### Årsbidrag

Verksamhetsbidraget år 2025 ökar med 8,8 % jämfört med budgeten 2024 och utfallsprognosen. Årsbidrag I är under budgetåret 11,0 miljoner euro. Årsbidrag I visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna först har täckts. Årsbidrag I räcker inte till att täcka de planerliga avskrivningarna.

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal. Under ekonomiplaneåren 2026 och 2027 täcker årsbidrag I heller inte de planerliga avskrivningarna. Resultatet åren 2025 och 2026 uppvisar ett överskott om 2,9 milj. euro och år 2027 ett underskott om 2,6 milj. euro.

#### Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar

År 2025 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 2,5 milj. euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till 5,4 milj. euro.

#### Lån

##### Förändringar i lånestocken

€	Budgetförslag				
	BS 2023	2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Amorteringar	45 123 625	21 947 152	21 947 152	41 087 480	42 587 480
Nya lån	0	0	70 000 000	115 000 000	93 000 000
<b>Netto</b>	<b>45 123 625</b>	<b>21 947 152</b>	<b>-48 052 848</b>	<b>-73 912 520</b>	<b>-50 412 520</b>

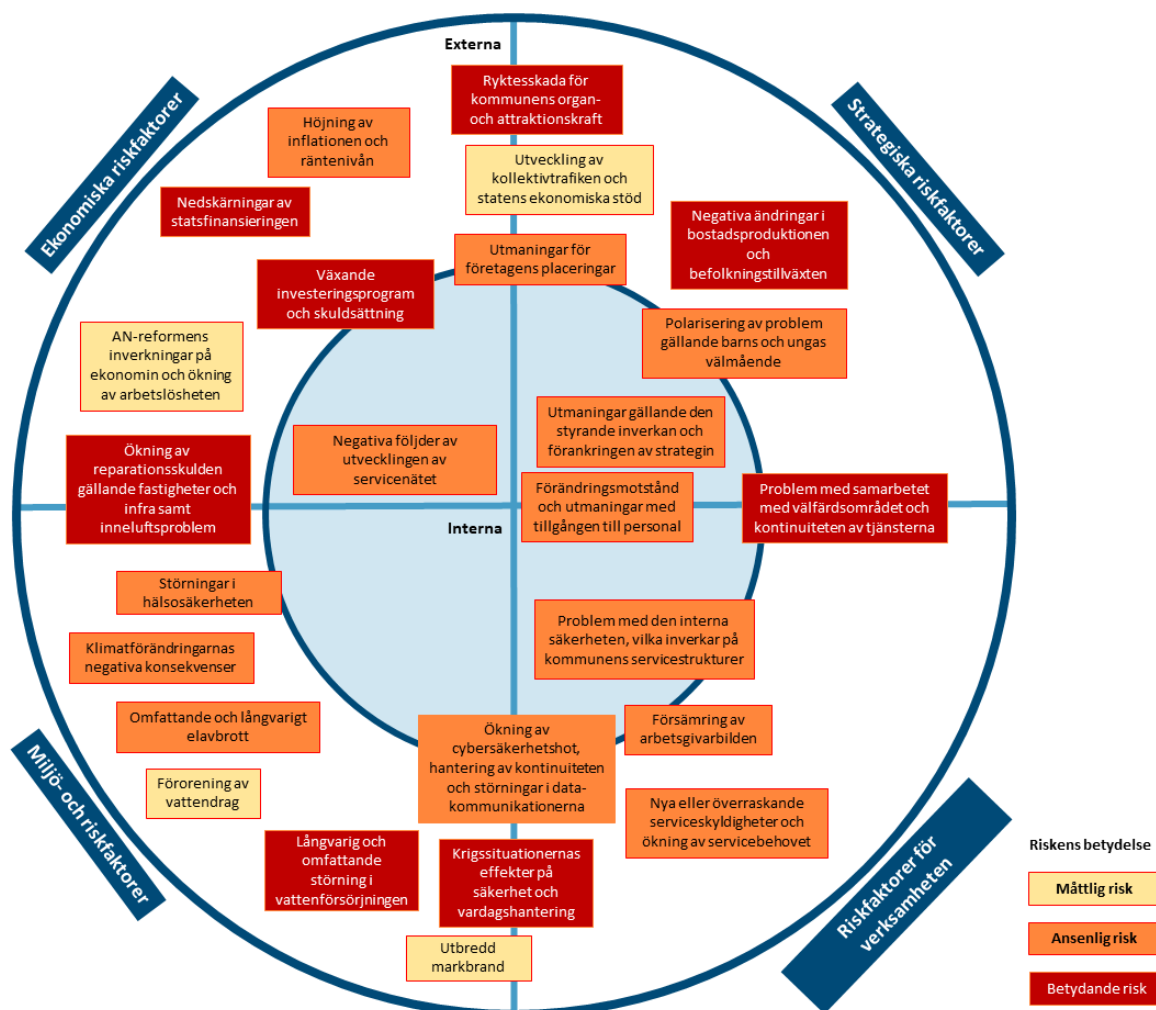
##### Utvecklingen av lånestocken

(1000 €)	Budgetförslag				
	BS 2023	2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Lånestock 31.12	161 166	139 219	187 271	261 184	311 596
<i>lån / invånare, €</i>	<b>3 916</b>	<b>3 358</b>	<b>4 484</b>	<b>6 213</b>	<b>7 365</b>

I talen i tabellen över förändringar i lånestocken har man tagit följande antaganden i beaktande:

- I planårens låntagning har man tagit i beaktande förändringen i årsbidraget enligt ekonomiplanerna för de kommande åren.

# Riskhantering



## Riskhanteringsmetoder 2025 (Utkast)

Risken sannolikhet

1

2

3

Risk och dess sannolikhet	Hanteringsmetoder (åtgärder)
Höjning av inflationen och räntenivån	Förutseende budgetering och Programmet för hållbar tillväxt
Nedskärningar av statsfinansieringen	Förutseende budgetering och Programmet för hållbar tillväxt
Växande investeringsprogram och skuldsättning	Investeringsstak och Programmet för hållbar tillväxt
AN-reformens negativa inverningar på ekonomin och ökning av arbetslösheten	Förutseende budgetering
Ökning av reparatioskulden gällande fastigheter och infra samt inneluftsproblem	Reparations- och iståndsättningsplaner för infra och fastigheter
Ryktesskada för kommunens organ- och attraktionskraft	Uppdatering av livskraftsprogrammet och kommunikation
Negativa ändringar i bostadsproduktionen och befolkningstillväxten	Anpassning till ändringar i invånarantalet, bygglovsprocessernas smidighet och planläggning, kommunikation
Problem med samarbetet med välfärdsområdet och kontinuiteten av tjänsterna	HYTE-plan och HYTE-förhandlingar för hela kommunens del och kontinuerlig kontakt
Negativ utveckling av kollektivtrafiken och sänkning av statens ekonomiska stöd	Förutseende förhandlingar med HRT
Utmaningar för företagens placeringar	Varumärkesarbete och planläggning
Polarisering av problem gällande barns och ungas välmående	Omfattande samarbete med intressentgrupper bl.a. LUVN, THL, polisen, organisationer och hemmet
Negativa följder av utvecklingen av servicenätet	Engagerande och förutseende kommunikation och kundmöten
Utmaningar gällande den styrande inverkan och förankringen av strategin	Engagerande av arbetsgemenskapen och transparent kommunikation
Förändringsmotstånd och utmaningar med tillgången till personal	Delaktiggörande i förändring och förutseende av kompetensbehoven. Enkät om ledarpraxisen gällande personalresurser
Nya eller överraskande serviceskyldigheter och ökning av servicebehovet	Förutseende och scenarioarbete
Försämring av arbetsgivarbilden	Kommunens personalpolitik, chefsarbete, varumärkesarbete och kommunikation
Ökning av cybersäkerhetshot, hantering av kontinuiteten och störningar i datakommunikationerna	Förutseende, Taisto-övningar, kommunikation och trygghet av kärnservicen i alla omständigheter
Krigssituationernas effekter på säkerhet och vardagshantering	Beredskapsplaner och beredskapsövningar
Klimatförändringarnas negativa konsekvenser	Beredskapsplan
Förorening av vattendrag	Beredskapsplan och myndighetssamarbete
Utbredd markbrand	Beredskapsplan och myndighetssamarbete
Omfattande och långvarigt elavbrott	Beredskapsplan
Störningar i hälsosäkerheten	Beredskapsplan och myndighetssamarbete
Långvarig och omfattande störning i vattenförsörjningen	Beredskapsplan och myndighetssamarbete
Problem med den interna säkerheten, vilka inverkar på kommunens servicestrukturer	Beredskapsplaner

# Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning

Kommunfullmäktige bestämmer hur budgeten och dess motiveringar binder kommunstyrelsen och kommunens övriga förtroendeorgan.

## Budgetens uppbyggnad

Bestämmelser om uppbyggnaden och innehållet i kommunens budget och ekonomiplan ges i kommunallagen. Därutöver ger Finlands Kommunförbund anvisningar och rekommendationer om upprättande av budgeten och ekonomiplanen. Dessa anvisningar har beaktats då budgeten och ekonomiplanen upprättats.

Budgeten är indelad i en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgetens driftsekonomidel och investeringsdel fungerar som instrument för styrning av verksamheten. Med hjälp av budgetens resultaträkningsdel och finansieringsdel granskas utvecklingen av kommunens totalekonomi ur resultatutfallets och finansieringens synvinkel.

Med hjälp av driftsekonomidelen styrs kommunens ordinarie verksamhet. Fullmäktige beslutar vilka funktionella helheter som bildar verksamheterna i driftsekonomidelen. I driftsekonomidelen ställer fullmäktige upp verksamhets-specifika mål för verksamhet och ekonomi och anvisar av de uppställda målen förutsatta anslag och beräknade inkomster för skötsel av uppgifterna. Uppgifterna presenteras i driftsekonomidelen enligt sektor (gemensamma tjänster, bildning och samhällsteknik) och organ. Fullmäktige kan anvisa anslag och beräknad inkomst till en verksamhets eller dess delområdes disposition i brutto- eller nettobelopp.

I resultaträkningsdelen visas hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och avskrivningarna enligt plan, vilka beskriver slitaget på anläggningstillgångarna. Utgångspunkten för en stabil ekonomi är att verksamhetsutgifternas utveckling anpassas till de centrala inkomstposternas utveckling. Hur anpassningen har lyckats framgår av resultaträkningsdelen som tillräcklig inkomstfinansiering under alla planår. Investeringsdelens anslag och beräknade inkomster godkänns av fullmäktige enligt projektgrupp, projekt eller verksamhet. Investeringsdelens inkomster och utgifter anges alltid i bruttobelopp.

I finansieringsdelen visas hur kommunens utgifter finansieras. I finansieringsdelen samlas penningflödena från inkomstfinansiering och investeringar samt från utlåning och upplåning i en enda kalkyl. Om inkomstfinansieringen inte räcker till för att täcka utgifterna, ska behövlig finansiering anvisas i finansieringsdelen. Kommunen kan täcka sitt finansieringsbehov med upplåning eller genom att frigöra till finansierings- eller omsättningstillgångar bundet kapital.

Affärsverket Kyrksläatts vattens budget och ekonomiplan har presenterats som en egen helhet i slutet av budgetboken. Affärsverkets budget består av driftsekonomidel, investeringsdel och resultaträknings- och finansieringskalkyl.

## Budgetens allmänna motiveringar

Budgetens allmänna motiveringar och driftsekonomidelens texter till de delar som de är informativa till sin karaktär, är inte bindande. Däremot är alla tyngdpunktsområden för verksamheten, mål och detaljerat definierade texter bindande för organen i förhållande till fullmäktige.

## Driftsekonomidelen

**Den sammanräknade skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande i förhållande till fullmäktige.** Affärsverket Kyrksläatts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen.

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.

Om väsentliga avvikelser i nyckeltalen i driftsekonomidelen rapporteras i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

## Investeringsdelen

Bindande anslag på projektnivå i investeringsdelen är:

- ICT-program och projekt för ibruktagande av dem
- Övriga utgifter med lång verkningstid
- Lös egendom

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är:

- Jord- och vattenområden
- Trafikleder och parker
- Idrotts- och rekreationsområden

- Övriga fasta konstruktioner och anordningar
- Aktier och andelar
- Totalrenoveringsprojekt i husbyggande

Anslag för projektgrupperna trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsområden får användas för andra projekt under ekonomiplaneåren genom beslut av samhällstekniska nämnden, om verkställandet av något av budgetårets projekt inte har kunnat inledas.

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

#### **Finansieringsdelen**

Följande bindande verkningar av inkomstberäkningar i budgetens finansieringsdel:

- Ökningar av utlåning
- Ökning av långfristiga lån

#### **Uppgörande av anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret**

Organen och tjänsteinnehavarna kan inom ramen för sina upphandlingsbefogenheter besluta om upphandlingsavtal som sträcker sig över budgetåret.

- i fråga om anskaffningar i driftsekonomidelen, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och
- i fråga om anskaffningar i investeringsdelen:  
i fråga om ett enskilt husbyggnadsprojekt inom ramen för den projektspecifika kostnadsberäkning som godkänts i budgeten i fråga om ett enskilt projekt som nämns i projektgruppens riktgivande dispositionsplan inom ramen för anvisade totala anslag åren 2024–2026.

#### **Användning av den av kommunstyrelsen fastställda leasinglimiten år 2025**

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

- Upphandlingar av kommunens ICT-anordningar, kopieringsmaskiner / multifunktionsapparater samt fordon finansieras främst med leasingfinansiering.
- leasinglimiten för ovannämnda objekt har fastställts till 2 000 000 euro.
- leasinglimiten för fordon har fastställts till 500 000 euro.
- ramavtalet som gäller finansiering av apparater har konkurrensutsatts.
- Gemensamma tjänsternas ekonomienhet övervakar och beslutar om användningen av limiten.

Leasinglimiten får användas till:

- anskaffningar som tidigare finansierats inom ramen för leasinglimiten
- anskaffningar som det är ändamålsenligt att i fortsättningen finansiera med leasingfinansiering
- Grundinredning av ersättande lokaler

Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst tre år eller den anskaffade förnödenhetens användningstid. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas.

#### **Rättigheter som ges kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen har rätt att för sektorerna utfärdabindande anvisningar som gäller användning av anslag och verkställighet av budgeten. Kommunstyrelsen berättigas också, om den ekonomiska situationen kräver det, att utfärda bestämmelser som begränsar anslagsanvändning, besättning av tjänster och befattningar samt anställande av personal i arbetsavtalsförhållande.

### Årsklocka för kommunekonomin

december–januari	Nämndernas dispositionsplaner, dvs. mer detaljerad indelning av budgeten
mars–maj	Godkännande av bokslutet (nämnd → kst → fge)
april–maj	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kommunfullmäktige
månatligen 3–11 mån	Rapporter över utfallet av ekonomin och prognoser för organen (nämnd, kst)
maj	Kommunstyrelsen beslutar om rammålen för följande årsbudget
maj-juni	Delårsrapport I: Utfallet av målen och ekonomin för april (nämnd, kst, fge)
september-oktober	Delårsrapport I: Utfallet av målen och ekonomin för april (nämnd, kst, fge)
september	Nämndernas budgetförslag
oktober-november	Kommunstyrelsens budgetbehandling
mitten av november	Fullmäktige beslutar om skattesatserna och om budgetförslaget

### Uppföljning av resultat inom ekonomi och verksamhet

Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering. Kommunen använder programmet Kuntamaisema Johdon työpöytä som är tillgängligt för de förtroendevalda och de anställda. I programmet finns de senaste uppgifterna för uppföljning av ekonomin, statistiska uppgifter och uppgifter för jämförelse med andra kommuner. Uppgifterna finns hela tiden tillgängliga för de förtroendevalda. Ekonomi- och skatteuppgiftsrapporteringen behandlas dessutom månatligen i kommunstyrelsen från och med mars med undantag av sommarpausen. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp två delårsöversikter över situationerna 30.4 och 31.8 för kommunfullmäktige samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. I dessa följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och nyckeltalen förverkligats.

Kommunstyrelsen beslutar om hur kommunens förtroendeorgan ska rapportera och kan också vid behov besluta om en mer detaljerad rapportering av ekonomi och verksamhet. Varje förtroendeorgan fattar i sin dispositionsplan beslut om hur ansvarspersonerna under räkenskapsåret ska rapportera om budgetutfallet till förtroendeorganet.

# Kyrkslätts kommuns koncern

Till koncernen hör utöver kommunens egen verksamhet tre dotterbolag, i vilka kommunens beslutanderätt är över 50 %.

## Dotterbolag

### Kyrkslätts Hyresbostäder Ab

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab är ett allmännyttigt hyreshusbolag som ägs av Kyrkslätts kommun. Bolagets verksamhetsprincip är att underhålla och bygga högklassiga och förmånliga hyresbostäder, där de boende har en trivsamt och trygg boendemiljö med behövliga tjänster. Bostäderna har i huvudsak byggts med aravalån och kommunens garanti.

## Kyrkslätts Hyresbostäder: vägkarta för ansvarsfullhet

Tema	Synvinkel	Mål för åren 2023–2025
<b>Mot kolneutralitet</b> <i>Löfte: Vi bygger en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar kommun för kommande generationer.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomiska följder av klimatförändringen</li> <li>• Återvinning och cirkulär ekonomi</li> <li>• Utsläppen från verksamheten</li> <li>• Miljömärken</li> <li>• Hållbar användning och förbrukning av material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi sänker utsläppen från vårt träbyggande</li> <li>• Vi mäter energi- och vattenförbrukningen i våra fastigheter (MWh, MWh/brm<sup>2</sup>, kWh/bst/år, m<sup>3</sup>)</li> <li>• Vi ökar vår egen produktion av förnybar energi i vårt eget fastighetsbestånd (MWh, %)</li> <li>• Vi mäter och ökar användningen av förnybar energi i vårt fastighetsbestånd (MWh, %)</li> <li>• Vi mäter och minimerar vattenförbrukningen i våra fastigheter (tm<sup>3</sup>, tm<sup>3</sup>/brm<sup>2</sup>, l/bst/dygn)</li> </ul>
<b>Pålitlig hyresvärd</b> <i>Löfte: Vi erbjuder hem till ett skäligt pris för alla oberoende av bakgrund.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalens kunskande</li> <li>• Hälsa och säkerhet</li> <li>• Tydlig och öppen kommunikation</li> <li>• Jämn och kontinuerlig affärsverksamhet</li> <li>• Integritetsskydd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi mäter invånarbelåtenheten med 1–3 års mellanrum</li> <li>• Vår personal är nöjd</li> <li>• Vi satsar på utbildning (dagar/år)</li> <li>• Vi mäter användningsgraden i våra bostäder och håller omsättningen på god nivå (%)</li> <li>• Vi rapporterar om brott mot integritetsskyddet årligen (st./år)</li> </ul>
<b>Transparent aktör</b> <i>Löfte: Vi agerar tillförlitligt och ansvarsfullt</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etisk och rättvis affärsverksamhet</li> <li>• Korruptionsbekämpning</li> <li>• Att iaktta lagar och förordningar</li> <li>• Samhälleliga projekt och produktion av tilläggsvärde</li> <li>• Skattebetalning och iakttagande av bestämmelser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi håller vår hyresnivå lägre i förhållande till marknadshyrorna (%)</li> <li>• Vi vidtar behövliga åtgärder i vår kedja av underleverantörer för att säkerställa ansvarsfullheten (st./år)</li> <li>• Vi rapporterar om bekräftade mutningsfall och anknyttande åtgärder (st./år)</li> <li>• Vi rapporterar om fördelningen av företagets ekonomiska penningflöde (€)</li> <li>• Vi rapporterar om företagets skattefotavtryck (€)</li> </ul>

### Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

Kyrkslätts kommun äger 59,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti. Bolaget äger parkeringshuset på Ervastvägen 9.

### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrkslätts kommun äger 100 % av fastigheten.

## Kyrksläotts Hyresbostäders bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Nuläge	Mål	Ansvar
I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar -nära naturen, havet och sjöar.	I september 2024 har användningsgraden för KVA:s bostäder varit 94,8 %.	År 2025 ökning av användningsgraden till grundmålet 98 %.	Kommundirektören, KV-A
Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen och värnar om naturens mångfald. Våra trumfkort är närheten till havet, sjöarna och naturen, som vi nyttjar i främjandet av såväl kommuninvånarnas välmående som marknadsföringen av kommunen.	Uppvärmningen av fastigheter och fastighetselen har varit koldioxidfri sedan år 2022.	Ökningen av de egna solcellskraftverken kommer att ske gradvis under detta årtionde. Två kraftverk har redan färdigställts.	Kommundirektören, KV-A
Kyrkslätt är en trivsamt, trygg, naturnära och småhusdominerad kommun för sina invånare i alla åldrar. Kommunen är en barn-, ungdoms- och åldersvänlig och gemenskaplig bostadsort. Vi utvecklar kommunens centrum på ett småstadsaktigt sätt.	Festberget-projektet är avsett för "seniorer", personer som fyllt 55 år och äldre. De två följande nya objekten riktar sig också till seniorer.	Byggnad inleds under våren 2025.	Kommundirektören, KV-A



# Driftsekonomidelen

## Sammandrag av driftsekonomidelen

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>100 Revisionsnämnden</b>					
Kostnader	-78 038	-77 000	-93 000	-94 000	-94 000
Bidrag	-78 038	-77 000	-93 000	-94 000	-94 000
<b>101 Centralvalnämnden</b>					
Intäkter	70 164	70 000	70 000	0	70 000
Kostnader	- 201 757	- 283 675	- 412 207	-10 832	-197 530
Bidrag	- 131 593	- 213 675	- 342 207	-10 832	-127 530
<b>110 Andra gemensamma tjänster</b>					
Intäkter	2 028 540	1 268 408	1 778 600	1 698 416	1 715 400
Kostnader	-15 248 931	-14 906 923	-14 724 071	-14 545 861	-14 691 320
Bidrag	-13 220 391	-13 638 515	-12 945 471	-12 847 445	-12 975 920
<b>300 Bildnings- och fritidsnämnden</b>					
Intäkter	1 662 461	1 503 155	1 503 155	1 518 188	1 533 373
Kostnader	-9 932 511	-9 403 873	-9 695 841	-9 747 344	-9 844 820
Bidrag	-8 270 050	-7 900 718	-8 192 686	-8 229 156	-8 311 447
<b>320 Finska nämnden för fostran och utbildning</b>					
Intäkter	5 479 115	5 014 590	4 369 411	4 413 106	4 457 235
Kostnader	-56 813 513	-61 176 433	-64 711 436	-65 358 549	-66 012 141
Bidrag	-51 334 398	-56 161 843	-60 342 025	-60 945 443	-61 554 906
<b>360 Svenska nämnden för fostran och utbildning</b>					
Intäkter	1 248 594	1 275 624	1 041 563	1 051 978	1 062 499
Kostnader	-13 467 163	-15 216 330	-16 840 510	-17 008 920	-17 179 011
Bidrag	-12 218 570	-13 940 706	-15 798 947	-15 956 942	-16 116 512
<b>400 Sysselsättningsområdets tjänster</b>					
Intäkter	0	0	2 860 486	2 956 534	3 055 534
Kostnader	0	-88 058	-6 341 000	-6 547 048	-6 747 048
Bidrag	0	-88 058	-3 480 514	-3 590 514	-3 691 514
<b>500 Direktionen för Affärsverket Kyrksläatts vatten</b>					
Intäkter	9 564 041	10 480 000	11 949 010	12 711 243	13 406 615
Kostnader	-6 738 019	-7 086 566	-8 163 809	-8 371 736	-8 883 448
Bidrag	2 826 022	3 393 434	3 785 201	4 339 507	4 523 167
<b>600 Samhällstekniska nämnden</b>					
Intäkter	1 811 449	1 681 500	1 932 000	1 948 200	1 967 593
HRT-kostnader	-6 135 231	-7 233 000	-9 067 000	-9 112 000	-9 112 000
Kostnader	-13 615 635	-14 987 322	-17 402 961	-17 531 323	-17 615 508
Bidrag	-11 804 186	-13 305 822	-15 470 961	-15 583 123	-15 647 915
<b>650 Byggnads- och miljönämnden</b>					
Intäkter	774 833	883 000	890 000	898 900	907 889
Kostnader	-1 546 963	-1 633 805	-1 697 941	-1 714 924	-1 732 071
Bidrag	- 772 130	- 750 805	- 807 941	- 816 024	- 824 182
<b>710 Nämnden för lokaltjänster</b>					
Intäkter	3 944 935	3 219 363	4 004 477	4 044 522	4 084 968
Kostnader	-25 232 782	-27 033 826	-29 087 129	-29 378 001	-29 671 782
Bidrag	-21 287 847	-23 814 463	-25 082 652	-25 333 479	-25 586 814
<b>RAPPORTEN TOTALT</b>					
Intäkter	26 584 132	25 395 640	30 398 702	31 241 087	32 261 106
Kostnader	- 142 875 313	- 151 893 811	- 169 622 599	- 170 765 759	- 173 130 472
Bidrag	- 116 291 182	- 126 498 171	- 139 223 897	- 139 524 672	- 140 869 366

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal



## Gemensamma tjänster

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Revisionsnämnden  
Centralvalnämnden

# Gemensamma tjänster

## Resultaträkning

Gemensamma tjänster	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>2 098 704</b>	<b>1 338 408</b>	<b>1 848 600</b>	<b>1 698 416</b>	<b>1 785 400</b>
Försäljningsintäkter	876 784	220 000	1 043 600	953 036	1 032 566
Avgiftsintäkter	-3 289	0	0	0	0
Stöd och bidrag	1 028 151	806 000	679 000	618 120	624 301
Övriga verksamhetsintäkter	197 057	312 408	126 000	127 260	128 533
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-15 528 726</b>	<b>-15 267 598</b>	<b>-15 229 278</b>	<b>-14 650 693</b>	<b>-14 982 850</b>
Personalkostnader	-5 558 063	-5 982 242	-6 084 528	-5 461 419	-5 674 548
Löner och arvoden	-4 609 026	-4 901 773	-4 957 193	-4 427 155	-4 613 552
Lönebikostnader	-949 037	-1 080 469	-1 127 335	-1 034 264	-1 060 996
Köp av tjänster	-5 384 470	-5 903 902	-5 286 500	-5 266 686	-5 341 990
Material, förnödenheter och varor	-121 562	-96 654	-100 750	-97 213	-102 684
Bidrag	-2 953 215	-2 961 000	-3 516 000	-3 581 460	-3 617 276
Övriga verksamhetskostnader	-1 511 417	-323 800	-241 500	-243 915	-246 352
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 430 023</b>	<b>-13 929 190</b>	<b>-13 380 678</b>	<b>-12 952 277</b>	<b>-13 197 450</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>2 395 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-1 175 237</b>	<b>-1 041 933</b>	<b>-1 097 205</b>	<b>-1 108 177</b>	<b>-1 119 258</b>
varav:					
Städtjänster	-66 295	-67 203	-66 758	-67 425	-68 099
Hyror för byggnader	-878 822	-974 730	-1 030 447	-1 040 752	-1 051 159
Kosthållstjänster	-6 745	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-326	-336	-319	-307	-310

## Specifikation

Förtroendemannaförvaltning	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	79 723	70 000	70 000	0	70 000
Externa verksamhetsutgifter	-1 125 146	-1 336 053	-1 590 230	-1 231 004	-1 428 966
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 045 423</b>	<b>-1 266 053</b>	<b>-1 520 230</b>	<b>-1 231 004</b>	<b>-1 358 966</b>
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsutgifter	-97 731	0	0	0	0
Tjänstemannaförvaltning	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	-2 018 980	1 268 408	1 778 600	1 698 416	1 715 400
Externa verksamhetsutgifter	-14 403 580	-13 931 545	-13 639 048	-13 419 689	-13 553 884
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 384 600</b>	<b>-12 663 137</b>	<b>-11 860 448</b>	<b>-11 721 273</b>	<b>-11 838 484</b>
Interna verksamhetsintäkter	2 395 088	0	0	0	0
Interna verksamhetsutgifter	-1 077 506	-1 041 933	-1 097 205	-1 108 177	-1 119 258
	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	1 603 117	3 580 000	5 350 000	2 600 000	2 600 000
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	2 811 440	1 990 000	2 500 000	3 500 000	5 500 000

## De gemensamma tjänsternas uppgifter

**Revisionsnämndens** uppgifter är bland annat att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp för kommunen och kommunkoncernen har uppnåtts och om verksamheten ordnats på det mest resultatbringande och ändamålsenliga sättet (121 § i kommunallagen).

**Den av fullmäktige valda revisorn** har i uppgift att med iakttagande av god revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § i kommunallagen). Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

**Centralvalnämnden** ansvarar för ordnandet av kommunala och statliga val i kommunen. Centralvalnämnden tar hand om beredningen och de praktiska arrangemangen av valen samt utför uppgifter enligt vallagen. I kommunalvalen tar centralvalnämnden också hand om rösträkningen och fastställandet av valresultatet. Valfärdsområdes- och kommunalval ordnas i april 2025 samtidigt.

De **gemensamma tjänsternas** uppgift är att styra och stöda sektorernas resultatgivande verksamhet, styra och följa att målen uppfylls, tillhandahålla sakkunnigtjänster för att stöda beslutsfattandet och ledningen i kommunen, svara för den strategiska planeringen i kommunen och handha berednings- och verkställighetsuppgifterna för kommunfullmäktige, gruppresidiet, kommunstyrelsen, personalsektionen och livskraftssektionen, nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor, påverkansorganen samt centralvalnämnden.

Förvaltningsdirektören leder de gemensamma tjänsterna. Förvaltningsdirektören leder kommunens allmänna förvaltning och ansvarar för att kommunens förvaltning är effektiv och resultatgivande samt för den övergripande utvecklingen av förvaltningen.

Tjänsterna för strategisk utveckling stöder och styr verkställandet, uppföljningen och utvärderingen av kommunstrategin inom alla sektorer samt svarar för de övergripande temana i kommunstrategin, det vill säga kommunikation, informationsledarskap och stöd för och styrning av främjande av välfärd, för alla aktörer inom kommunen. Enheten ansvarar också för tväradministrativ koordinering som gäller främjande av välfärd och hälsa i samarbete med sektorerna och välfärdsområdet. Dessutom administrerar och utvecklar kommunikationen kommunens externa och interna kommunikation och marknadsföring samt stöder den kommunikation som sektorerna ansvarar för.

Informationstjänsterna innefattar ledningens stöd, ärendehantering och översättningstjänster och svarar för beredningen till förtroendeorganen och stöd för beslutsfattandet. Ärendehanteringens erbjuder tillförlitlig och aktuell information samt stöd i Luotsi för beslutsfattandet. Översättningstjänsterna tryggar beslutsfattande, information och kommunikation på finska, svenska och i mån av möjlighet engelska.

Personaltjänsterna svarar för de centraliserade personalförvaltningstjänsterna, löneförvaltningen och arbetarskyddet. Servicegruppen stöder och handleder chefer och personal i HR- och löneärenden och producerar tjänster i samarbete med sektorerna.

Ekonomitjänsterna svarar för de centraliserade ekonomiförvaltningstjänsterna, upphandlingsväsendets tjänster och styrningen av upphandlingar. Servicegruppen ger personalen inom sektorerna stöd i, anvisningar om och utbildning i ekonomi- och upphandlingsärenden. Ekonomitjänsterna ser till betalningsberedskapen, styr planeringen och uppföljningen av ekonomin och utvecklar ekonomiska system och processerna. Upphandlingstjänsterna svarar för planering, konkurrensutsättning, genomförande och uppföljning av upphandlingar samt utveckling av upphandlingsväsendet.

ICT-, säkerhets- och ärendeutredningstjänsterna svarar för ordnandet av kommunens ICT-tjänster, säkerhet och beredskap, centraliserade ärendeutredningstjänster och kurirtjänster. Servicegruppen upprätthåller och utvecklar datasystemen samt svarar för en datasäker miljö i fråga om system, uppgifter, personal samt förtroendevalda och kommuninvånare. I fråga om ärendeutredning fungerar servicegruppen som en central förbindelse i kundgränssnittet på kommunhuset, mellan kommunen och kommuninvånarna.

I fråga om säkerhet och beredskap fullföljer servicegruppen fastighetssäkerheten och bereder sig på störningar i den interna säkerheten såväl genom planering som genom att stöda olika aktörer i kommunen samt genom att planera kommunens beredskap inför störningssituationer och undantagsförhållanden.

Organiseringsansvaret för offentliga arbetskraftstjänster övergår till kommunerna i början av år 2025. Organisationen för kommunens näringslivs- och företagstjänster och sysselsättningsområdets tjänster förnyas så att tjänsterna övergår till den nuvarande samhällstekniska sektorn. Sysselsättningsområdet kommer att sköta de operativa integrationstjänsterna, men styrningen av dem förblir hos de gemensamma tjänsterna. Boenderådgivningens tjänster produceras fortfarande inom de gemensamma tjänsterna.

### Ändringar i budgeten

Intäkterna från statsandelarna för invandrare har höjts med 0,59 milj. euro eftersom den kalkylerade ersättningen är större än förväntat.

Man har förberett sig på en höjning av priserna på och kostnaderna för företagshälsövården och ökat summan med 0,30 miljoner euro.

Sammanlagt 80 000 euro har reserverats för att förnya kommunens varumärke.

På basis av den nya sysselsättningslagen har lönesubventionerna för sysselsättning slopats förutom s.k. svansar på de lönesubventionsavtal som upphör år 2025.

De gemensamma tjänsterna underskrider ramen med 0,49 milj. euro eftersom andelen av beskattningskostnaderna har överförts till finansieringskostnaderna.

#### **Anslagen som separat är bindande i relation till kommunstyrelsen**

Kommunandelsintäkterna för arbetsmarknadsstödet har ökats med 0,69 miljoner € (totalt 3,32 miljoner euro) enligt statens prognoser. Utfallet år 2023 var 2,65 miljoner euro.

För sommarsysselsättning av unga hade 45 000 euro reserverats för sommarsedlar för företag och 134 000 euro för kommunens lönekostnader inklusive bikostnader. I summan ingår också de högskolepraktikanter som ska anställas under sommaren.

För integrationsbidraget för främjande av invandrares integration har ett anslag om 35 000 euro reserverats. Kommunstyrelsen beslutar om kriterierna för beviljande av bidrag och effektiviteten och rapporteringen av användningen av bidragsanslaget.

För utveckling av vattenförsörjningen har man reserverat ett anslag om 55 000 euro, av vilket 5 000 euro för avloppsvattenrådgivning. Av anslaget riktas 50 000 euro till vattendragsprojektet i Veikkola.

20 000 euro har reserverats för kommunstyrelsens organisationsbidrag och 40 000 euro för övriga bidragsobjekt.

#### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

Utvecklingen av verksamheten fortsätter enligt de servicegruppsspecifika planerna för utveckling med iakttagande av programmet för hållbar tillväxt och planen för strategisk utveckling. Processer förenhetligas i samarbete med sektorerna.

Upphandlingen och ibrukttagandet av HR- och lönesystemen genomförs under år 2025. De nuvarande systemen är nära slutet av sin livscykel. Målet är systemens driftsäkerhet, dataskydd, effektivitet samt starkt stöd i chefsarbetet. De nya systemen stöder också temat informationsbaserat ledarskap.

Informationsförvaltningens utvecklingsplan uppdateras. Man utreder den ändamålsenliga proportionen mellan egen serviceproduktion och köpta tjänster och fattar beslut om åtgärder.

Inom tjänster för strategisk utveckling stöder man verkställandet av kommunstrategin och satsar på processerna i informationsbaserat ledarskap. Man inför delaktighetsmodellen i samband med koordineringen av främjandet av välfärd och hälsa samt kartlägger och förenhetligar organisationsbidragen som en del av systemupphandlingen på kommunnivå.

Det nya kommunvarumärket verkställs och behövliga åtgärder vidtas bland annat i fråga om webbsidorna, mallarna och marknadsföringsmaterialen.

I fråga om AN-reformen säkerställer man att man lyckas med överföringen av verksamheten och stöder tillägnelsen av den.

Kommunal- och välfärdsområdesvalet ordnas på våren samtidigt, och man säkerställer att den nya fullmäktigeperioden börjar smidigt.

#### **Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten**

De gemensamma tjänsterna styr och stöder sektorerna i uppgörandet av programmet för hållbar tillväxt samt planen för strategisk utveckling med iakttagande av balansmålen i kommunekonomin och följer verkställandet av dem. Som en del av programmet för hållbar tillväxt och planen för strategisk utveckling låter kommunen göra en kompetenskartläggning under första halvan av 2025 och den gäller hela kommunkoncernen.

Ändringarna i villkoren för lönesubventionen i början av år 2025 påverkar informationsförvaltningen och informationstjänsterna inom de gemensamma tjänsterna. Användartjänsterna inom informationsförvaltningen har i praktiken producerats av subventionsanställda, och därför ska sättet att ordna dem ska bedömas på nytt.

Sysselsättnings- och näringstjänsterna övergår i början av år 2025 från de gemensamma tjänsterna till den nuvarande samhällstekniska sektorn. De gemensamma tjänsterna producerar ändå de administrativa stödtjänster som sysselsättningsområdet behöver.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.	Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade.  Åtgärd: Vi sammanjämkar kommunens gemensamma styr- och stödprocesser tillsammans med sektorerna för att de ska fungera.  Mätare: Antalet sammanjämkade processer	Förvaltningsdirektören
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och sysselsättningsområdet.	Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet.  Åtgärd: Vi gör en individuell utvecklingsplan för varje anställd i samband med utvecklingssamtalen. I utvecklingsplanen fastställer vi 2–3 mål. Ett av målen gäller utvecklingen av kunnandet.  Mätare: Antalet utvecklingsplaner	Förvaltningsdirektören

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Gemensamma tjänsterna	67,9	62,4	67,97	63,97	63,97

I antalet dagsverken i budgeten 2024 ingår varken kortvariga visstidsanställda eller lönesubventionsanställda. En löneexpert har anställts under år 2024. Deras sammanräknade effekt i budgeten 2025 är +1,57.

Tillägg i budgeten 2025

Inom informationsförvaltningen läggs till fyra visstidsanställda. Tidigare har man haft lönesubventionsanställda. Effekt +4.

## Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	EP 2026	EP 2027
9039	HR- och lönesystem	500 000		
9040	Utveckling av grundläggande informationsteknik	200 000		
9042	Organisationsbidrags- och delaktighetssystem	100 000		
9044	Passerkontrollsystem	100 000		
	<b>Totalt</b>	<b>900 000</b>		



## Sysselsättningsområdets tjänster

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor

# Sysselsättningsområdets tjänster

## Resultaträkning

Sysselsättningsområdets tjänster	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 860 486</b>	<b>2 956 534</b>	<b>3 055 534</b>
Försäljningsintäkter	0	0	2 860 486	2 956 534	3 055 534
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>0</b>	<b>-88 058</b>	<b>-6 341 000</b>	<b>-6 547 048</b>	<b>-6 747 048</b>
Personalkostnader	0	-88 056	-2 930 000	-3 030 000	-3 130 000
Löner och arvoden	0	-72 840	-2 426 283	-2 509 003	-2 591 723
Lönebikostnader	0	-15 216	-503 717	-520 997	-538 277
Köp av tjänster	0	0	-1 505 000	-1 605 000	-1 705 000
Bidrag	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Övriga verksamhetskostnader	0	-2	-406 000	-412 048	-412 048
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>-88 058</b>	<b>-3 480 514</b>	<b>-3 590 514</b>	<b>-3 691 514</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
varav:					
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	0	-2	-83	-85	-87

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

I fråga om år 2025 är fokuspunkten att säkerställa lyckat övertagande av verksamheten, personalen och kunderna i reformen av sysselsättningstjänsterna. Man strävar efter att undvika avbrott i kundtjänsten och man strävar efter att ta in behövliga ändringar och reformer i verksamheten.

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Det allmänna ekonomiska läget och dess inverkan på arbetsmarknadsläget inverkar avsevärt på verksamheten. Också ändringarna som gäller invandring inverkar väsentligt på verksamheten genom integrationen som hör till arbetslivet.

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
			57	57	57





## Bildningssektorn

Bildnings- och fritidsnämnden  
Finska nämnden för fostran och utbildning  
Svenska nämnden för fostran och utbildning

# Bildningssektorn

## Resultaträkning

Bildningssektorn	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 390 170</b>	<b>7 793 369</b>	<b>6 914 129</b>	<b>6 983 272</b>	<b>7 053 107</b>
Försäljningsintäkter	1 968 554	1 756 322	1 748 651	1 766 137	1 783 798
Avgiftsintäkter	3 897 914	3 728 325	3 744 561	3 782 007	3 819 829
Stöd och bidrag	2 313 756	2 073 908	1 190 719	1 202 628	1 214 654
Övriga verksamhetsintäkter	209 947	234 814	230 198	232 500	234 826
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-80 213 187</b>	<b>-85 796 636</b>	<b>-91 247 787</b>	<b>-92 114 813</b>	<b>-93 035 972</b>
Personalkostnader	-64 089 773	-67 304 414	-70 145 067	-70 801 066	-71 509 089
Löner och arvoden	-51 879 320	-54 171 467	-56 119 155	-56 642 750	-57 209 178
Lönebikostnader	-12 210 452	-13 132 947	-14 025 912	-14 158 316	-14 299 911
Köp av tjänster	-11 339 293	-12 975 163	-13 405 009	-13 539 063	-13 674 448
Material, förnödenheter och varor	-2 403 012	-2 736 847	-4 678 872	-4 725 656	-4 772 914
Bidrag	-2 048 227	-2 208 664	-2 038 664	-2 059 052	-2 079 643
Övriga verksamhetskostnader	-332 883	-571 548	-980 175	-989 976	-999 878
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-71 823 017</b>	<b>-78 003 267</b>	<b>-84 333 658</b>	<b>-85 131 541</b>	<b>-85 982 865</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>258 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-32 738 074</b>	<b>-32 217 133</b>	<b>-33 493 329</b>	<b>-32 701 707</b>	<b>-33 028 725</b>
varav:					
Städtjänster	-2 647 770	-2 828 155	-2 910 438	-2 939 542	-2 968 937
Hyror för byggnader	-8 209 490	-23 007 763	-22 995 497	-23 225 452	-23 457 708
Kosthållstjänster	-5 106 673	-5 367 215	-6 471 994	-6 536 713	-6 602 080
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-1 745	-1 881	-2 013	-2 016	-2 021

Bildningssektorn har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla Kyrksläottsbor. Uppgiften baserar sig på det allmännas uppgift enligt 16 § i grundlagen att säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Undervisningen, utbildningen, småbarnspedagogiken och fritidstjänsterna styrs på riksnivå av undervisnings- och kulturministeriet genom lagstiftning, andra normhandlingar och finansiering.

Man kan identifiera som de tre viktigaste faktorerna som förändrar bildningens verksamhet och ekonomi år 2025 1) förändringarna i verksamhetsmiljön, särskilt förändringen i befolkningsstrukturen och minskningen av åldersklassen barn i skolåldern, 2) ändringarna i lagstiftningen som gäller verksamheten och andra ändringar i statsstyrningen och 3) ändringarna i statsfinansieringen samt förändringarna i kommunernas allmänna ekonomiska läge och kostnadsutvecklingen.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Förändringen i Kyrksläotts kommuns befolkningsstruktur - minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt andelen språk- och kulturgrupper - utmanar bildningssektorn i långsiktig utveckling av sektorn. I slutet av augusti 2024 hade 13 % av hela kommunens befolkning främmande modersmål. Redan en tredjedel av barn i finskspråkig småbarnspedagogik har annat modersmål än finska eller svenska. Andelen elever med främmande modersmål i grundläggande utbildning har ökat till 17,8 %. Behovet av lärare för språk- och kulturgrupper har stabiliserats såväl i småbarnspedagogik som i våra skolor, och behovet av undervisning i finska som andra språk och undervisning i eget modersmål kommer i fortsättningen att öka. Likaså kommer antalet barn som behöver krävande särskilt stöd, till exempel undervisning enligt verksamhetsområde, att öka i våra skolor under år 2025.

Trots att antalet elever med främmande modersmål i finskspråkig grundläggande utbildning har ökat måste bildningssektorn vara beredd på en minskning av det totala antalet elever. I början av läsåret 2024–2025 hade våra finskspråkiga grundskolor 60 elever färre än året innan, i de svenskspråkiga skolorna minskade antalet elever med 31. Senast år 2021 förväntas det totala elevantalet

minska med cirka 1100 elever. Under år 2025 fortsätter vi den granskning av skolornas tjänstestrukturer som redan börjat, eventuella överföringar av tjänster mellan enheterna eller lämnande av tjänster obesatta på ett sätt som motsvarar minskningen av elevantalet.

Minskningen av antalet barn i småbarnspedagogik ser ut att ha mattats av. Antalet barn i småbarnspedagogik var i augusti 2024 exakt lika som i fjol, och andelen barn under 3 år har också hållit sig på samma nivå som i fjol (kommunala 25 % och privata 34 %). I början av hösten 2024 ökade deltagandet i finskspråkig småbarnspedagogik upp på den högsta nivån hittills (75 %). Man kan utifrån utvecklingstrenden i grann- och jämförelsekommunerna fortfarande förvänta sig en eventuell ökning i deltagandet. Detta ökar speciellt behovet av finskspråkiga småbarnspedagogiska tjänster i vår kommun. Inom de svenskspråkiga tjänsterna har deltagandet stabiliserats på en hög nivå (94 %, bokslut 2023).

Ökningen av antalet och den relativa andelen äldre ökar vidare efterfrågan på fritidstjänster. Speciellt har efterfrågan på ledd verksamhet dagtid ökat jämnt. Fritidstjänsterna har tagit den s.k. Ikiliikkujja-verksamheten som en av tyngdpunkterna för utveckling. Kärnan i verksamheten är att möjliggöra en aktiv vardag för de äldre i kommunen. Som synnerligen viktigt anses fritidstjänsternas roll att erbjuda lokaler, platser och tjänster så att varje kommuninvånare kan möta andra och bli mött. Som en del av stärkandet av det gemenskapliga och levande Kyrkslätt håller fritidstjänsterna också på att starta planeringen av kommunens kommande jubileumsår. Med temat inför 700-årsjubileum lyfter man särskilt fram mångsidiggörande av kulturutbudet och aktivt deltagande av kommuninvånare som skapare och upplevare av jubileumsåren.

Med hjälp av en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation som möjligt samt fungerande strukturer och smidiga processer strävar sektorn efter att stärka kvaliteten på tjänsterna samt jämställdheten och jämlikheten i serviceutbudet för kommuninvånarna. Också utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningsväsendet: vilka tjänster som ska ordnas som möten och närvaro, vad som erbjuds digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet kommer sannolikt att öka i och med att befolkningen åldras. Servicenätsutredningen, som ska beslutas hösten 2024, styr för sin del utvecklingen av tillgängligheten och den ändamålsenliga organiseringen av verksamheten både år 2025 och under planeåren 2026–2027.

Förändringen i verksamhetsmiljön har lyft fram fenomen som hör ihop med invånarnas och personalens trygghet och upplevelse av trygghet. Utveckling av psykologisk trygghet i skolorna och på läroanstalterna är ett centralt utvecklingsobjekt. De trygga, öppna ledda eftermiddagarna för yngre tonåringar fortsätter från fjolåret -denna verksamhet ordnas i samarbete med lokala idrottsföreningar. Den systematiska utvecklingen av kompetensen i beredskap och kriskommunikation bland ledningen och personalen inom hela sektorn fortsätter under år 2025.

Under de senaste åren har det skett ändringar i samarbetet med andra kommuner i produktionen av lagstadgad service. Ändringarna påverkar direkt behovet av den service som Kyrksläotts kommun själv ordnar. Ett exempel som kan lyftas fram är ordnande av utbildningstjänster för barn och unga med svår funktionsnedsättning. Denna undervisningsform förutsätter både personalresurser som är starkare än den övriga specialundervisningen och speciallokaler som till alla delar är tillgängliga. Å andra sidan erbjuder Kyrksläotts kommun grannkommunerna avtalsbaserad service. I den svenskspråkiga undervisningen i årskurserna 7–9 i Kyrkslätt deltar ungdomar även från Sjundeå, och förhandlingar om till exempel kommunsamarbete om specialundervisningsarbete pågår.

Till följd av den ovan nämnda förändringarna i verksamhetsmiljön och som en del av verkställandet av målen i den nya kommunstrategin förenas de verksamhetsmål som är bindande för bildningssektorn av temat främjande av hälsa och välfärd. Småbarnspedagogikens fokus riktas bland annat mot stödande av motionsinriktad och hållbar livsstil både hos barnen, hela familjen och personalen. Undervisningen fokuserar på välmående, särskilt på psykologisk trygghet och aktivt motionerande, samt på personalens kompetens i hållbar livsstil. Fritidstjänsternas fokus riktas på aktiv jämlik delaktighet i gemenskapen för alla befolkningsgrupper. Uppgiften att förebygga utslagning syns i alla måluppsättningar inom alla tjänster. Personalens delaktighet, kunskaper och välmående stöds och utvecklas vidare.

### **Ändringar i lagstiftningen och övrig statsstyrning**

En av de mest centrala ändringarna i lagstiftningen som påverkar bildningssektorns ekonomi och verksamhet är helhetsreformen av stöd för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen år 2025. Lagförslaget, som under år 2024 varit på remiss, innehöll flera punkter som - om de blir verklighet - har direkta ekonomiska konsekvenser. Lagen förväntas framskrida till riksdagen för beslutsfattande senast i slutet av år 2024 och förväntas träda i kraft 1.8.2025. Eftersom mer exakt information om lagens slutgiltiga form och innehåll tills vidare saknas har eventuella konsekvenser för ekonomin hösten 2025 inte förutsetts i denna budget.

Mest sannolikt kommer reformen dock att förutsätta att kommunerna ökar resurserna för stöd för lärande så att antalet speciallärare och undervisningsgrupper ökar jämfört med nuläget. I alla fall kommer lagändringens konsekvenser för behovet av revidering av grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och de kommunala läroplanerna att öka arbetet både inom utbildningstjänsternas förvaltning och bland undervisningspersonalen inom förskoleundervisningen och skolorna.

Som en del av den nationella AN-reformen har uppgiften med sektorsövergripande handledning för ungdomar definierats i lagstiftningen på ett nytt sätt. Därför övergår Navigatorn, som nu är en del av Kyrksläotts ungdomstjänster, till arbetskraftstjänsternas helhet 1.1.2025.

Vårdreformen i början av år 2023 skapade ett behov att utveckla samarbetet mellan välfärdsområdesorganisationen och kommunen för att säkerställa att tjänsterna för kommuninvånarna är smidiga och heltäckande. Samarbetsstrukturerna inom elev- och studerandevården fungerar smidigt, fastän det fortfarande finns saker att utveckla inom elev- och studerandevården. Kyrksläotts plan

för barns och ungas välfärd för åren 2024–2026 blev färdig hösten 2024. Det gemensamma arbetet för främjande av välfärd och hälsa bland kommuninvånarna i olika åldrar i LUVN-området är ett viktigt objekt för vidareutveckling. I slutet av år 2024 startar sannolikt en samsamarbetsstruktur för barns, ungdomars och familjers välfärd i den västligaste delen av Nyland. Till denna struktur hör LUVN, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Kyrkslätt har uttryckt sitt intresse för ansvaret att leda detta arbete.

### Ändringar i ekonomin

Att stävja ökningen av kostnaderna är även år 2025 en av de centrala uppgifterna i ledandet av bildningssektorns ekonomi. Personalkostnaderna utgör största delen av bildningens externa verksamhetsutgifter (80 %, 64,1 M€, bokslut 2023). Lönerna fastställs i riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal, och höjningarna enligt dem har under den pågående avtalsperioden varit betydande. Avtalsperioden upphör våren 2025, och resultaten av de nya förhandlingarna kommer naturligtvis att påverka de totala personalkostnaderna. I budgetförslaget för år 2025 har man inte kunnat förutse denna effekt på mer exakt nivå än den allmänna kostnadsutvecklingen.

Anmärkningsvärt är också att de lagstadgade personaldimensioneringarna definierar och binder organiseringen av bildningstjänsterna i betydande grad. Kommunen kan naturligtvis inte med sina lösningar avvika från dessa normer. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att nästan 98 % av sektorns personal jobbar just inom kommuninvånartjänsterna, och majoriteten av dem är i tjänste- eller anställningsförhållanden som gäller tills vidare. Att stoppa ökningen av personalkostnaderna eller att minska kostnaderna förutsätter systematisk och noggrann personalplanering där man utnyttjar avgångar på eget initiativ eller allokeringar befintliga uppgifter enligt det förändrade servicebehovet.

Eftersom löneutgifterna inom bildningssektorn är en så väsentlig del av de totala utgifterna och eftersom mängden personal och löner i stort sett är bundna, är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid att tjänsterna ordnas kostnadseffektivt. Målet är alltså att söka och hitta åtgärderna för att hålla ökningen av löneutgifterna under kontroll. Det är fortfarande motiverat att utreda, prova och utveckla nya modeller för organiseringen och utförandet av arbetet samt för samarbete. Kravet på ekonomisk effektivitet kan i bästa fall hjälpa att även hitta ändamålsenligare och tydligare processer än tidigare, vilket gör att den servicekvalitet och den jämlikhet som kommuninvånarna upplever förbättras.

Den redan nämnda helhetsreformen av stödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen torde öka personalkostnaderna genom att fastställa antalet speciallärare och storlekarna på undervisningsgrupperna på en mer exakt nivå än i nuläget. Också statsrådets förordning om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen har reviderats, och den ökar minimimängden undervisning med tre årsvekotimmar från och med 1.8.2025. Nämnderna för fostran och utbildning i Kyrkslätt kommun var beredda på revideringen så att den kommunala timfördelningen inom den grundläggande utbildningen redan från och med 1.8.2024 har följt antalet årsvekotimmar enligt den kommande förordningen. I detta sammanhang intensifierades den lokala timfördelningen så att det i fortsättningen inte längre skulle finnas kommunspecifika tilläggstimmar blir utan statsandelsfinansiering. Denna reform är en del av de förutseende lösningarna i anslutning till programmet för hållbar ekonomisk tillväxt.

En annan utvecklingsåtgärd som gäller ekonomins öppenhet, genomskinlighet och hållbarhet har varit övergången till så kallad elevbaserad skolspecifik budgetering. Detta innebär koncist förklarar att skolans undervisningsresurser följer elevantalet och reagerar på förändringarna i det. Dessutom iakttas behov av stöd för lärande och andra väsentliga detaljer. Modellen stöder även rektorns långsiktiga och förutseende arbete att leda skolans ekonomi och personal. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen övergick till elevbaserad budgetering 1.1.2023 och den svenskspråkiga 1.1.2024. I den svenskspråkiga modellen beaktas naturligtvis förverkligandet av de språkliga rättigheterna och särdragen. En tredje utvecklingsåtgärd är att den finskspråkiga utbildningen från och med 1.8.2024 har övergått till en modell med tre elevupptagningsområden genom vilken man kan säkerställa ändamålsenligt stora undervisningsgrupper i alla skolor för årskurserna 1–6.

Den allmänna kostnadsutvecklingen har ytterligare höjt till exempel priset på bränsle och annan energi samt olika ämnes- och materialkostnader. Priserna på olika datasystem, material och köp av tjänster har stigit på motsvarande sätt. På grund av ökningen av personalkostnaderna och den allmänna kostnadsutvecklingen höjdes värdet på servicesedeln som anvisats för köp av privat serviceproduktion inom småbarnspedagogiken 1.8.2024. Den eftersträlvade andelen privat serviceproduktion är 25–30 % i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Ifall någon aktör skulle minska sin service i Kyrkslätt kommun bör kommunen omedelbart kunna erbjuda en plats inom småbarnspedagogiken till dem som behöver. Enligt lagstiftningen ska kommunen också övervaka de privata daghemmens verksamhet och säkerställa att nivån på denna service motsvarar den nivå som krävs av kommunal verksamhet. I beredningsramen för budgeten 2025 var man beredd på en ny höjning gällande servicesedeln 1.1.2025 för att de privata daghemmens verksamhet skulle stå på en ekonomiskt hållbar grund.

Förebyggande mental- och missbrukarvård har enligt välfärdsområdesreformen år 2023 lagts på kommunernas ansvar. I Kyrkslätt kommun inbakades denna uppgift i den befintliga personalens arbetsbeskrivning. Inom fritidstjänsterna görs för närvarande en kartläggning av nuläget med detta förebyggande mental- och missbrukarvårdsarbete. På basis av kartläggningen avgörs om de nuvarande resurserna räcker för arbete enligt servicebehovet eller om det finns ett behov att öka resursen under ekonomiplaneringsåren.

Välfärdsområdesreformens ekonomiska konsekvenser för bildningssektorn syns utöver i de ovannämnda förebyggande mental- och rusmedelstjänsterna samt i ledningens och förvaltningens nya uppgifter som kräver tid också bland annat i utgifter och intäkter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för funktionshindrade barn. Kyrkslätt kommun producerar dessa tjänster fortsättningsvis för att barnen ska säkerställas trygg kontinuitet för skoldagen i den egna skolan. Ledarnas löner syns som utgifter i utbildningens budget.

Kommunen fakturerar för dessa tjänster av LUVN vilket syns som en cirka 100 000 € intäkt i utbildningens avgiftsintäkter i budgeten för år 2025.

Statsandelssystemet för kommunernas basservice kommer att förnyas från och med 1.1.2026. De statsandelar som riktats till anordnande av bildningstjänster betalas med så kallad allmän täckning, det vill säga de syns inte i nämndernas ekonomi. Däremot har särskilt utbildningen och delvis också småbarnspedagogiken tidigare år haft en möjlighet att söka ett tämligen stort belopp av statligt specialunderstöd för utveckling av verksamheten och vissa exceptionella situationer och ökningen av servicebehov till följd av dem (till exempel de så kallade COVID19-bidragen och Ukrainabidraget för småbarnspedagogiken). En betydande del av dessa ansökningar om understöd tidigare år har inte längre fått någon fortsättning.

Nivån på den så kallade jämställdhetspengen, som blivit viktig för utbildningen och småbarnspedagogiken, har i sin tur minskat till en tredjedel jämfört med nivån tidigare år. Anmärkningsvärt är att tidsbunden personal har anställts till kommuninvånartjänster med alla de ovan nämnda understöden, och när understöden upphör eller minskar kommer även personalen att minska. Understödsbeloppen för bildningen har i budgetförslagen för år 2025 beräknats vara mindre än under de föregående åren.

Minskningen av avgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken på grund av ändringen av lagstiftningen om klientavgifterna syns både i utfallet år 2024 och i inkomstberäkningen i budgetförslaget för år 2025. Minskningen av de förväntade inkomsterna ökar för sin del underskottet i det externa verksamhetsbidraget, trots att ökningen av utgifterna är måttlig.

Att Navigatorverksamheten flyttas bort från bildningssektorns ansvar innebär att också motsvarande anslag har överförts från fritidstjänsternas budget till sysselsättningstjänsternas budget. Efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten har kommunen fått uppgifter om beloppet på KEVA-utjämningsavgiften, som för bildningens del innebär 483 000 euro år 2025. Detta eurobelopp har därmed lagts till i helheten av bildningens budgetförslag över beredningsramen.

Höjningen av mervärdesskattesatsen från 24 procent till 25,5 procent och statsrådets förslag om höjningen av mervärdesskatten från 10 procent till 14 procent kommer att beaktas i prissättningen på bildningens avgiftsbelagda tjänster från och med 1.1.2025 så att det eurobelopp som kommunen får i inkomster förblir på samma nivå.

Utgifterna inom den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen år 2025 ökas av första inredningen av Gesterby skolcentrum. Detta syns som en ökning av övriga utgifter (med andra ord material, förnödenheter, varor) jämfört med både tidigare år och motsvarande utgiftspost under ekonomiplaneringsåren.

# Bildnings- och fritidsnämnden

## Resultaträkning

Bildnings- och fritidsnämnden	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 662 461</b>	<b>1 503 155</b>	<b>1 503 155</b>	<b>1 518 188</b>	<b>1 533 373</b>
Försäljningsintäkter	530 060	460 418	460 418	465 022	469 672
Avgiftsintäkter	792 922	834 177	834 177	842 519	850 946
Stöd och bidrag	162 570	31 854	31 854	32 174	32 496
Övriga verksamhetsintäkter	176 910	176 706	176 706	178 473	180 259
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 932 511</b>	<b>-9 403 873</b>	<b>-9 695 841</b>	<b>-9 747 344</b>	<b>-9 844 820</b>
Personalkostnader	-6 424 827	-6 933 906	-7 223 880	-7 250 664	-7 323 176
Löner och arvoden	-5 229 233	-5 595 997	-5 795 269	-5 815 625	-5 873 781
Lönebikostnader	-1 195 594	-1 337 909	-1 428 611	-1 435 039	-1 449 395
Köp av tjänster	-2 424 274	-1 217 600	-1 218 608	-1 230 797	-1 243 101
Material, förnödenheter och varor	-732 444	-820 573	-820 573	-828 776	-837 064
Bidrag	-292 914	-333 883	-333 883	-337 223	-340 595
Övriga verksamhetskostnader	-58 052	-97 911	-98 897	-99 884	-100 884
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 270 050</b>	<b>-7 900 718</b>	<b>-8 192 686</b>	<b>-8 229 156</b>	<b>-8 311 447</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>194 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-4 892 069</b>	<b>-4 743 799</b>	<b>-4 798 347</b>	<b>-3 719 776</b>	<b>-3 756 974</b>
varav:					
Städtjänster	-389 437	-430 295	-417 088	-421 259	-425 471
Hyror för byggnader	-1 284 625	-3 299 504	-3 265 859	-3 298 517	-3 331 503
Kosthållstjänster	-2 003	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-201	-191	-196	-195	-195
<b>Specifikation enligt servicegrupp</b>					
Förvaltning och utveckling	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	4 770	447	447	451	456
Externa verksamhetsutgifter	-2 811 143	-1 595 184	-1 684 482	-1 701 328	-1 718 341
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 806 373</b>	<b>-1 594 737</b>	<b>-1 684 035</b>	<b>-1 700 877</b>	<b>-1 717 885</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-419 604	-432 794	-434 378	-438 722	-443 109
Fritidstjänsterna	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	1 657 691	1 502 708	1 502 708	1 517 737	1 532 917
Externa verksamhetsutgifter	-7 121 368	-7 808 689	-8 011 359	-8 046 016	-8 126 479
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 463 677</b>	<b>-6 305 981</b>	<b>-6 508 651</b>	<b>-6 528 279</b>	<b>-6 593 562</b>
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	194 459	0	0	0	0
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 472 465	-4 311 005	-4 363 969	-3 281 054	-3 313 865

## Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna producerar bildningssektorns administrativa stöd och handledning.

Till helheten hör koordinering av skolskjutstjänsterna på kommunnivå, vaktmästartjänsterna för skolorna och lärcentren, planering och uppföljning av ekonomin på sektornivå och upphandlingar. Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna har dessutom i uppgift att koordinera projekt inom nybyggande, reparationsbyggnad och första inredning inom bildningssektorn. Utvecklingstjänsterna producerar officiell statistik till exempel för Statskontorets och utbildningsförvaltningens datainsamlingar. De koordinerar också projekt, data- och informationstekniken, informationshanteringen, dataskyddet och kommunikationen inom sektorn.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

Kunnande i uppföljning av ekonomi och gemensam praxis på alla organisationsnivåer

Förbättring och effektivisering av förutsättningarna för informationsbaserat ledarskap

Kommunikationskompetens på enhetsnivå

### Inverkningsområden av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Resultatet av den senaste upphandlingen av skolskjutsar är att rutterna körs av fyra transportföretag från och med hösten 2024. När det gäller de nya aktörerna har det varit problem med skjutsarna. Likaså har det förekommit inhiberingar på HRT:s rutter i norra Kyrkslätt. Administreringen av skolskjutsarna är mer utmanande än under de tidigare åren. Man har utvecklat helheten och förenhetligt praxisen. Under de kommande åren tar vi i bruk en elevspecifik prissättning i styrningssystemet för skolskjutsar.

Dessutom är enheten för förvaltning och utveckling sysselsatt med planering och genomförande av de byggnadsprojekt som hör till bildningens servicenät ur användarperspektiv. Smidigt främjande av dessa projekt förutsätter omorganisering av övriga samtida arbetsuppgifter och -helheter och kontinuerlig granskning av arbetsfördelningen.

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Bildningsväsendets förvaltnings- och utvecklingstjänster	25,3	29,94	30,94*	30,94	30,94
Fritidstjänsterna	109,6	111,5	113,5	113,5	113,5
<b>Totalt</b>	<b>134,9</b>	<b>141,44</b>	<b>144,44</b>	<b>144,44</b>	<b>144,44</b>

\* - befattningen som kundservice sekreterare för skolskjutsar överförs från utbildningstjänsterna till bildningstjänsternas förvaltning

## Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	EP 2026	EP 2027
9863	Återlämningsautomater på biblioteken	70 000	0	0
9016	Utrymmesreserveringsprogram	20 000	10 000	0
9818	Det gemensamma campuset - lös egendom	0	3 325 000	0
9864	Nissnikuhuset	0	0	3 700 000

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
<p>Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.</p>	<p>Förbättring och effektivisering av förutsättningarna för informationsbaserat ledarskap på enhetsnivå. Rapportering av årliga utvärderingsdata till nämnderna en gång per år och skapande av en rapporteringshelhet i anslutning till denna uppgift. Utveckling av beredskapsorganisationen på sektorsnivå. 3–4 workshopar per år för den utvidgade ledningsgruppen samt servicegruppsspecifikt arbete och personalutbildningar.</p> <p>Effektivisering och förenhetligande av den kontinuerliga uppföljningen av ekonomin. Säkerställande av kunskande i användning av system som anknyter till ekonomin på chefsnivå. Man stärker den ekonomiska kompetensen genom att ordna interna utbildningar. Målet är 2 utbildningar i uppföljning av ekonomin på våren och 2 på hösten 2025.</p> <p>En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025</p>	<p>Förvaltningschefen, utvecklingschefen och specialplaneraren.</p>
<p>Vi förnyar modigt våra verksamhetsätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.</p>	<p>Utveckling av kommunikationskompetens på chefsnivå, särskilt kompetens i kriskommunikation. Säkerställande av kunskande med hjälp av interna utbildningar. Utveckling av kommunikationshelheten för beredskapsorganisationen. Under år 2025 ordnas 4 interna kommunikationsutbildningar för cheferna inom bildningstjänsterna.</p> <p>En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025</p>	<p>Förvaltningschefen och kommunikationsexperten.</p>
<p>Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov.</p>	<p>Vi gör en utredning om allokeringen av bidragen med iakttagande av den avgiftsfria användning av lokaler som Kyrkslätt erbjuder. Målet för utredningen är att bilda en helhetsbild av allokeringen av Kyrksläatts bidrag till olika aktörer och för olika befolkningsgruppers behov och identifiera utvecklingsobjekt i bidragssystemet.</p> <p>En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025</p>	<p>Förvaltningschefen</p>



## Fritidstjänsterna

### Fritidstjänsterna möjliggör

#### Livslång självutveckling, livslånga hobbyer, livslångt lärande

- **meningsfulla aktiviteter för varje kommuninvånare: som närtjänst, som digital tjänst, på egen hand**

#### Främjande av välfärd och hälsa inom fritidstjänsterna -lätt i alla åldrar

Fritidstjänsternas tjänster är mycket betydelsefulla i kommunens arbete för främjande av hälsa och välfärd. Främjande av hälsa och välfärd är en av kommunens basuppgifter, och bestämmelser om främjande av hälsa och välfärd ingår i kommunallagen samt i flera speciallagar som gäller fritidstjänsterna. Fritidstjänsternas tjänster i sin helhet främjar kommuninvånarnas hälsa, producerar livskvalitet för kommuninvånarna och är en källa för välbefinnande. Tjänsterna ökar gemenskapen och känslan av samhörighet och förebygger utslagning. Fritidstjänsternas tjänster är en betydande faktor som främjar välfärd och hälsa hos kommuninvånare i alla åldrar. Tjänster produceras för kommuninvånarna i samarbete med lokala föreningar och andra aktörer.

#### Främjande av yngre tonåringars välbefinnande och stödande av yngre tonåringars vardag

Ett centralt utvecklingsobjekt för serviceproduktion inom fritidstjänsterna är främjande av yngre tonåringars välbefinnande. Behovet av stöd i ungdomars vardag har ökat, och många barn och unga i årskurserna 1–6 är utan närvaro av en trygg vuxen. Med hjälp av den öppna MyHobby-verksamheten, som startat i början av år 2024, har man tillsammans med lokala föreningar producerat ledd eftermiddagsverksamhet för yngre tonåringar. Servicen har redan nått en stor del av yngre tonåringar, och det är ändamålsenligt att utvidga och utveckla verksamheten vidare regionalt. Också den tröskellösa och avgiftsfria MyHobby-verksamheten och ungdomslokalernas juniorklubbverksamhet utvecklas vidare.

Också i regeringsprogrammet konstateras att ungas välbefinnande är mer polariserat än tidigare. Utslagning och ökad psykisk ohälsa bland unga är en av de största utmaningarna i vårt samhälle. Det är klart att ju tidigare man identifierar riskerna för utslagning, desto effektivare kan man ingripa i dem. Det ligger i både individens och samhällets intresse att utslagning förebyggs i ett så tidigt skede som möjligt. I regeringsprogrammet identifieras också främjande av ungas välbefinnande i multidisciplinärt samarbete med olika aktörer i samhället, bl.a. mellan välfärdsområdena, kommunerna, skolorna, tredje sektorn och församlingen. Sådant samarbete har också gjorts i Kyrkslätt i fråga om ungdomsarbetet, den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och unga samt den öppna verksamheten för yngre tonåringar, och samarbetet kommer att vidare intensifieras.

Den avgiftsfria MyHobby-verksamheten är en viktig del av främjandet av barns och ungas välfärd. I regeringsprogrammet konstateras att regeringen säkerställer att varje barn och ung person har möjlighet till minst en hobby som intresserar dem. Helheten av hobbyverksamhet för barn och unga utvecklas i samarbete med hobbyaktörer. Fritidstjänsterna har i flera år utvecklat avgiftsfri hobbyverksamhet med lokala föreningar, och man har strävat efter att öka verksamheten med medel från statsbidraget för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Den avgiftsfria hobbyverksamheten har sedan början av år 2023 varit en del av ungdomslagen, och kommunerna har skyldighet att göra det möjligt för ungdomar som deltar i grundläggande utbildning att ha en avgiftsfri hobby som intresserar dem efter skoldagen eller före början av skoldagen och på så rätt främja ungas välbefinnande.

#### Utveckling av tjänster för seniorer -Ikiliikkujas aktiva livsstil och stöd till seniorer

”Fritidstjänsternas evighetsmaskin-verksamhet” -Produktion av kultur- och idrottstjänster för seniorer

Efterfrågan på undervisning och ledd verksamhet under dagtid för seniorer ökar hela tiden. Efterfrågan på dagkurser är stor, och när befolkningen åldras ökar också behovet av stöd och meningsfulla aktiviteter för seniorer ytterligare. Ökning av motionen i seniorernas vardag och aktivering av seniorerna förutsätter en handlednings-/undervisningsresurs, koordinering av verksamheten samt lokaler för genomförande av verksamheten. Vi utvecklar verksamheten också genom att öka mobila tjänster, utveckla kommunikation om befintliga möjligheter samt i allt högre utsträckning engagera målgruppen i utveckling av verksamheten. I och med ledd verksamhet och undervisning kan vi stärka seniorbefolkningens samhörighet samt främjande av en motionsinriktad livsstil, hälsa och välfärd. Också efterfrågan på digiträning för seniorer är kontinuerlig.

I regeringsprogrammet identifieras också betydelsen av tillräcklig motion som en del av en hälsosam livsstil. Motion stärker välbefinnandet och förbättrar funktionsförmågan samt hjälper en att lära sig nya saker. Man ser till att möjligheterna att utöva motion och idrott är jämställda. Under regeringsperioden är målet att finländare i alla åldrar motionerar mera. Tillräcklig motion utvecklar de motoriska färdigheterna och förbättrar välbefinnandet. Motion stöder inläringen och upprätthåller en god psykisk hälsa. Genom ökad motion tryggar man framtidens välfärdssamhälle.

#### Inför 700-årsjubileet -mångsidiggörande av kulturproduktionen samt ett aktivt och engagerande jubileumsår

Kyrkslätt fyller 700 år år 2030. För att öka kulturens tillgänglighet har vi utvecklat programmet för kulturförstran för barn och ungdomar, ökat antalet kulturhobbyer i MyHobby-verksamheten för barn och unga och utvecklat olika tjänster för kulturverksamhet för seniorer på fritiden. Produktion av kulturtjänster som är tillgängliga för alla kommuninvånare är en del av det gemensamma arbete som görs inom fritidstjänsterna och som i fortsättningen utvecklas ännu intensivare än tidigare också i samarbete med andra lokala aktörer. Målet är att under de närmaste åren liva upp kulturproduktionen i kommunen, och öka kulturens tillgänglighet i Kyrkslätt inför 700-årsjubileet.

I regeringsprogrammet identifieras också konstens och kulturens betydelse. Mångsidigt och uppskattat konst- och kulturliv är kännetecknande för en kulturstat. Kultur har en stor betydelse för medborgarnas resiliens, den övergripande säkerheten och känslan av nationell samhörighet. Regeringen har också som mål att till exempel i större utsträckning utnyttja kultur och konst samt motion inom den förebyggande social- och hälsovården. Regeringen kommer också att utarbeta en kulturpolitisk redogörelse.

#### **Gemensamma tyngdpunktsområden i fritidstjänsternas verksamhet**

- Främjande av yngre tonåringars välbefinnande och stödjande av yngre tonåringars vardag
- Fritidstjänsternas Ikiliikkuja-verksamhet -Hälsosamma levnadsvanor och aktiv vardag för seniorer
- Inför 700-årsjubileet -mångsidiggörande av kulturproduktionen samt ett aktivt och engagerande jubileumsår
- Möten och delaktighet - lokaler, platser och tjänster där man kan möta andra och själv bli mött

#### **Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen**

- I enlighet med regeringsprogrammet ämnar regeringen överföra de tillgångar som hör till den nuvarande mervärdesskattesatsen på 10 % till 14 %. I detta ingår bland annat inträdesavgifterna till motionshandledning och teaterverksamhet. I höstens budgetförhandlingar har det konstaterats att denna ändring träder i kraft i början av år 2025. Inverkningarna av ändringen ska beaktas när avgifterna inom idrottstjänsterna och teaterverksamheten fastställs.
- Omfattningen av idrottsplatsnätverket förutsätter ökning av underhållsanslag på grund av ökningen av den allmänna kostnadsnivån och på grund av att nya idrottsplatser blir färdiga. Anslagen räcker inte till för att separat täcka de s.k. småinvesteringarna.
- Simhallen närmar sig saneringsåldern, och underhållskraven ökar. Enligt konditionskartläggningen, som blev färdig våren 2024, ska vissa renoveringar göras under de närmaste åren. Man måste vara beredd på dessa renoveringsbehov samt det allmänna underhållet av fastigheten och simhallstekniken med allt större underhållskostnader, och det är nödvändigt att inleda en behovsutredning om totalrenovering och utvidgning av simhallen år 2025 i enlighet med planerna.
- Ventilationen i bibliotekshuset Fyyri är bristfälligt och orsakar sommartid betydande belastning på grund av arbete i hetta. Det är viktigt att skaffa kylning till Fyyri för att förbättra temperaturförhållandena sommartid.
- Ur ungdomsarbetets perspektiv har behoven av inriktat ungdomsarbete till ungdomar som behöver stöd ökat. Vuxnas närvaro i de ungas vardag skapar trygghet.  
För år 2025 anställs en visstidsanställd specialungdomsarbetare till inriktat ungdomsarbete. Arbetsuppgifterna inom ungdomstjänsterna utförs ändamålsenligt med iakttagande av helheten. I arbetet ingår bland annat följande uppgifter: Stärkande av Ankarverksamheten, genomförande av rättsfostran och stärkande av ungas trygghet enligt fenomenen.

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Musikinstitutet</b>					
Nettokostnader euro/undervisningstimme	74	72	74	74	74
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	329	300	300	300	300
<b>Medborgarinstitutet</b>					
Nettokostnader euro/undervisningstimme	60	59	60	60	60
Antalet elever/kursdeltagare	7709	8200	8200	8200	8200
<b>Bildkonstskolan</b>					
Nettokostnader euro/undervisningstimme	90	87	88	88	88
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	550	360	360	360	360
<b>Kulturtjänster</b>					
Nettokostnader euro/invånare	8,9	9,3	9,6	9,6	9,6
<b>Bibliotekstjänster</b>					
<b>Nyckeltal</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
Nettokostnader euro/invånare	65,9	67,0	68,0	68,3	68,3
Antal utlåningar	567 331	600 000	600 000	600 000	600 000
Besökarantal	583 770	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>Idrottstjänster</b>					
Nettokostnader euro/invånare	77,3	83,0	87,2	88,1	88,9
Besökarantalet i simhallen	217 305	200 000	200 000	200 000	200 000
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	304	300	300	300	300
Antalet deltagare i idrottstjänster som idrottstjänsterna producerar/år	13 112	17 000	17 000	18 000	18 000
<b>Ungdomstjänster</b>					
Antalet 0–28-åringar	12 657	13 221	12 528	12 528	12 528
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	134	163	162	164	166

## Instituten

**Medborgarinstitutet i Kyrkslätt** har till uppgift att ge undervisning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om fritt bildningsarbete. Syftet med fritt bildningsarbete är att utgående från principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder samhällets enhet, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Kommunen får årligen av undervisnings- och kulturministeriet i genomsnitt 0,5 miljoner euro i statsandelar enligt antalet undervisningstimmar för i genomsnitt 10 500 undervisningstimmar inom medborgarinstitutets verksamhet. Medborgarinstitutet producerar undervisningen i läs- och skrivkunnsighet, som godkänts i integrationsplanen för invandrare och som i sin helhet finansieras för kommunen av staten (lagen om fritt bildningsarbete 9 §).

**Kyrksläotts bildkonstskola** har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ordna undervisning i bildkonst enligt den allmänna lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Undervisningens uppgift är att skapa en grund för barns och ungas mentala välmående, emotionella, estetiska och etiska uppväxt samt ge förutsättningar att söka sig till konstutbildningar eller ha konst som hobby resten av livet. Bildkonstskolan hör administrativt till medborgarinstitutet.

**Kyrksläotts musikinstitut** har till uppgift att ge undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Målet för undervisningen är att stöda barns och ungas generella välbefinnande, skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk framställning och ge möjligheter att syssla med musik resten av livet samt ge färdigheter att söka till yrkesstudier. Kommunen får årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i statsandelar enligt antalet undervisningstimmar för 11 314 undervisningstimmar inom musikinstitutets verksamhet av undervisnings- och kulturministeriet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Kund- och studerandeorienterad utveckling av tjänsternas kvalitet och främjande av möjligheter att lära sig
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete -mellan aktörer inom fritidstjänsterna (bland annat hobbyverksamhet, vattenmotion, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt genom samarbete med gymnasier, biblioteken, föreningar, småbarnspedagogiken och servicehemmen samt internationellt samarbete.
- Ett aktivt och engagerande jubileumsår 2030

### Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Medborgarinstitutet har som mål att tillsammans med idrottstjänsterna samt biblioteks- och kulturtjänsterna utveckla dagundervisningen i idrott, språk, hantverk och konstämnen i takt med att antalet kommuninvånare över 65 år ökar. Användningen av biblioteket och kommunhuset som lokal för dagundervisning utvecklas.

I regeringsprogrammet identifieras det fria bildningsarbetets betydelse för att öka kompetensen och för hobbyverksamheten. I enlighet med regeringsprogrammet är avsikten dock att öka självrisikandelen för den hobbybaserade verksamheten för vuxna inom det fria bildningsarbetet. År 2024 genomfördes minskningen av statsandelen till medborgarinstitutet i regeringsprogrammet på riksnivå så att statsandelstimmarna minskades med 14 %. I Kyrkslätt minskade antalet statsandelstimmor som anvisats till öppen medborgarinstitutetsverksamhet med 1 722 timmar och antalet statsandelstimmor som anvisats till integrationsutbildning minskade med 65 timmar (9,6 %).

I regeringsprogrammet konstateras också att lagstiftningen om grundläggande konstundervisning ses över. Målet är att förbättra undervisningens tillgänglighet med beaktande av de olika konstområdena. Reformen av lagstiftningen om grundläggande konstundervisning sker eventuellt under år 2025.

Medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet utvecklar vidare den kompetensbaserade planeringen av undervisningen i samarbete med de lokala skolorna på andra stadiet. De kompetensbaserade kurserna och studiehelheterna inom den grundläggande konstundervisningen kan bli en del av det riksomfattande Koski-systemet, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen, och studerandena kan räkna dessa kurser till godo för examen inom olika branscher. På bildkonstskolan utvecklas också en möjlighet för vuxna att avlägga studiehelheter i bildkonst inom den grundläggande konstundervisningen.

Institutens kund- och studerandeorientering främjas regelbundet med elektroniska enkäter, möten med kommuninvånare på anmälningdagarna och på evenemang på biblioteken i centrum, Veikkola och Masaby. Kommuninvånarnas delaktighet stärks, och de deltar i större utsträckning i utarbetandet av undervisnings- och kursutbudet. Samarbete med aktörerna inom tredje sektorn intensifieras.

Bildkonstskolans lärmiljöer utvecklas så att de motsvarar läroplanens behov, vilket möjliggör bl.a. digital bildbehandling och animationer. Läroplanen innehåller också traditionella arbetssätt för bildkonst, för vilka redskapen utvecklas.

Musikinstitutet har som mål är att erbjuda fler barn och unga än tidigare möjligheten att mångsidigt ha musik som hobby i Kyrkslätt. Försöket som går ut på att elevvalet genomförs i anmälningssordning till instrumentövningsavdelningen och som påbörjats år 2023 fortsätter. Man strävar efter att öka inträdesprocenten med hjälp av instrumentövningsverksamhet, skolsamarbete och musikundervisning för småbarn. Musikinstitutet behöver ersättande undervisnings- och konsertlokaler eftersom en del av klassrummen i Villa Haga och Kyrksläotts församlingshem inte står tillgängliga år 2025. Avgiftsfria konserter som är öppna för allmänheten (60 konserter/vecka) är en viktig del av genomförandet av läroplanen.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi är en stark bildningskommun. Vi främjar en kultur med livslångt lärande som inspirerar invånarna att utveckla sig själva som en del av gemenskapen. Småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen är uppskattade, och våra lärmiljöer är trygga och sunda.	Vi utvecklar systemet som mäter den upplevda kvaliteten på undervisningen så att den blir mer regelbunden och kursspecifik. Den upplevda kvaliteten på undervisningen är på nivå 4 mätt med en elektronisk enkät år 2025. Som bedömningskala används 1–5.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

## Biblioteks- och kulturtjänster

Kultur- och bibliotekstjänsterna har i uppgift att främja alla befolkningsgruppers jämlika möjligheter till och deltagande i kultur, konst och bildning, tillgång till och användning av information, läskultur och mångsidig läskunnighet, möjligheterna till ett livslångt lärande och utveckling av kunnandet samt aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Dessutom är uppgiften att stöda människornas möjlighet till kreativt uttryck och kreativ verksamhet samt skapande och upplevelse av konst, stärka befolkningens välfärd och hälsa samt delaktighet och social gemenskap genom kultur och konst samt att skapa förutsättningar för utvecklingen av den lokala och regionala livskraften och den kreativa verksamhet som stöder den genom kultur och konst.

Biblioteks- och kulturtjänsterna främjar hälsa och välfärd, kommuninvånarnas delaktighet samt förebygger utslagning. Kulturtjänsterna stärker den lokala verksamhetskulturen och kulturfostran samt kännedomen om lokalhistorian och svarar för Ragvalds museiområdes verksamhet. Medborgarverksamheten är kärnan i den lokala kulturverksamheten som understöds med bidragssystemet och samarbete mellan olika aktörer. Utöver fritidstjänsterna ordnar också tredje sektorn och andra samarbetspartner ordnar olika slags verksamhet och öppna evenemang i bibliotekens lokaler.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Främjande av barns och ungas läsning och läskunnighet samt kulturens tillgänglighet
- Stödjande av seniorers digitala färdigheter och möten mellan seniorer
- Ett aktivt och engagerande jubileumsår 2030

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Främjande av barns och ungas läsning och läskunnighet är en av bibliotekets mest centrala uppgifter. Oron över försämrad läskunnighet och minskad läsning bland barn och unga har ökat. Enligt undersökningar främjar god läskunnighet framgång i livet och förebygger utslagning. För att kunna svara på ökningen av behovet av att främja läsning krävs det av biblioteket större satsningar än hittills.

Med hjälp av programmet för kulturfostran stöder man barns och ungas rätt att uppleva konst och kultur och främjar kulturfostrans tillgänglighet, jämställdhet och mångsidighet. Via kommunens eget program för kulturfostran, Kulturkompassen, kan barn och unga bekanta sig med den lokala kulturen, de olika aktörerna på området och olika konstformer.

Man ökar kommuninvånarnas delaktighet bland annat i planeringen av evenemang. Bibliotekstjänsterna har fått bidrag av Regionförvaltningsverket i Södra Finland för projektet Mitä tehtäis yhdessä? -Nuoria osallistavaa tapahtumatuotantoa ja lukemisen edistämistä. Kulturtjänsterna medverkar i projektet Nylands kulturmarknad genom att ordna kulturverkstäder med verksamhet för barn och unga.

Bibliotekstjänsterna främjar i samarbete med de övriga enheterna inom fritidstjänsterna särskilt möten mellan seniorer och kommuninvånarnas välmående genom att stärka digitala färdigheter. Biblioteks- och kulturtjänsterna stärker den mångsidiga kulturproduktionen och verksamheten samt utveckling av, utbudet på och upplivning av mötesplatser för kommuninvånare. Planeringen av Kyrkslättis 700-årsjubileum börjar.

Man ska också i enlighet med regeringsprogrammet se till att bibliotekstjänsterna är tillgängliga, både så att man allmänt ser till att bibliotekstjänsterna är tillgängliga och genom att utnyttja meröppenhet och bokbussens tjänster. Också det omfattande och mångsidiga elektroniska materialet ökar bibliotekstjänsternas tillgänglighet.

Ventilationen i bibliotekshuset Fyri är bristfälligt och orsakar sommartid betydande belastning på grund av arbete i hetta. Det är viktigt att skaffa kylning till Fyri för att förbättra temperaturförhållandena sommartid.

För att utveckla helheten av föreningsverksamheten inom kulturtjänsterna fortsätter man utvecklingsarbetet för digitaliseringen av processen för bidrag som delas ut till föreningar under koordinering av kommunens gemensamma tjänster. Målet är att ta den digitala bidragsprocessen i bruk under år 2025.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och	Antalet öppna evenemang på biblioteket 600 evenemang/år.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Biblioteks- och kulturchef

<p>upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.</p>		
<p>Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.</p>	<p>De innehåll som programmet för kulturfostan för barn och ungdomar, Kyrksläatts Kulturkompass, erbjuder daghemmen och skolorna täcker mångsidigt olika åldersgrupper.</p> <p>En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025</p>	<p>Biblioteks- och kulturchef</p>

## Ungdoms- och idrottstjänster

Ungdoms- och idrottstjänsterna svarar för idrottstjänster som främjar hälsa och välfärd, genomför ungdomsarbete i olika former, svarar för koordineringen av förebyggande mentalvårds- och rusmedelsarbete, låter bygga och upprätthåller idrottsplatser och främjar i enlighet med ungdomslagen barns och ungas hobbymöjligheter tillsammans med de övriga enheterna inom bildnings- och fritidstjänsterna. Ungdoms- och idrottstjänsterna stöder också genomförande av föreningsverksamhet och främjar de ungas möjligheter att påverka.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av tröskelfria tjänster för yngre tonåringar
- Främjande av aktiv livsstil bland seniorer
- Ett aktivt och engagerande jubileumsår 2030

### Inverkningsområden av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ungdomars välbefinnande är generellt sett mer polariserat än tidigare. De ungdomar som har utmaningar har utmaningar på flera olika livsområden, och behovet av långvarigt stöd har ökat. Man ska särskilt lägga märke till unga vars ställning av olika orsaker är sårbarast. Också när det gäller barn och unga i årskurserna 1–6 och ungdomar i tidiga tonåren kan man se ett ökat behov av närvaro av en trygg vuxen samt ledd eftermiddagsverksamhet och aktiviteter. Det är klart att ju tidigare man identifierar riskerna för utslagning, desto effektivare kan man ingripa i dem. Det är viktigt att vidare utveckla tröskelfritt stöd i ungdomars vardag. Man fortsätter genomföra och utveckla den öppna MyHobby-verksamheten, som syftar till att öka närvaro av en trygg vuxen och ledd verksamhet för unga tonåringar.

Vuxnas närvaro i de ungas vardag skapar trygghet. Ur ungdomsarbetets perspektiv har behoven av inriktat ungdomsarbete till ungdomar som behöver stöd ökat. För år 2025 anställs en visstidsanställd specialungdomsarbetare till inriktat ungdomsarbete med iakttagande av helheten av arbetsuppgifterna inom ungdomstjänsterna.

Förebyggande mental- och missbrukarvård i kommunen är lagstadgad verksamhet som syftar till att förebygga och minska rusmedelsbruket, förebygga problem med hasardspel och främja kommuninvånarnas psykiska välmående. För att genomföra förebyggande mental- och missbrukarvård bör man göra omfattande samarbete med kommunen, välfärdsområdet, kommuninvånarna och andra aktörer. Vi identifierar, utvecklar och genomför planmässigt förebyggande verksamhetsmodeller och metoder för mental- och missbrukarvård bättre än förr i fråga om alla åldersgrupper.

Motion och fysisk aktivitet har en central betydelse för människans övergripande välbefinnande. Motion påverkar hälsan, inlärningen, arbetsförmågan, delaktigheten och integrationen. Skapande av förutsättningar för en aktiv och motionsinriktad livsstil förutsätter allt starkare samarbete mellan de olika enheterna och sektorerna i kommunen, välfärdsområdet, lokala föreningar och kommuninvånare. Målet är att öka jämlikt tillgängliga fritidsmöjligheter samt verksamhet som främjar välbefinnande och funktionsförmåga framför allt för kommuninvånare som rör sig lite med tanke på sin hälsa, äldre kommuninvånare, kommuninvånare som upplever funktionshinder och kommuninvånare i svag social ställning. Det finns många motionsmöjligheter, men informationen om dem är fragmenterad eller kommunikationen om dem når särskilt inte de personer som motionerar minst eller som skulle ha mest nytta av att öka motionen. Man ökar och utvecklar tillgänglig kommunikation om tjänsterna och möjligheterna för en aktiv vardag.

Efterfrågan på ledd verksamhet och undervisning under dagtid för seniorer ökar hela tiden. Efterfrågan på dagkurser är redan nu större än vad man kan svara mot, och när befolkningen åldras ökar också behovet av stöd för aktiv vardag för seniorer och meningsfulla aktiviteter för seniorer ytterligare. Vi utvecklar aktiv vardag för seniorer med Ikiliikuja-verksamheten, med vilka vi producerar både motionshandledning och annan undervisning och kulturverksamhet. När vi utvecklar verksamheten beaktar vi särskilt möjligheten att ta fram mobila tjänster och befintliga möjligheter samt delaktiggörande av målgruppen i utvecklingen av verksamheten. Kommunen har fått statligt specialunderstöd för främjande av en motionsinriktad livsstil för Ikiliikuja-verksamheten.

I enlighet med regeringsprogrammet ämnar regeringen överföra de tillgångar som hör till den nuvarande mervärdesskattesatsen på 10 % till 14 % så att bland annat inträdesavgifterna till motionshandledning och ingår i den. I höstens budgetförhandlingar har det konstaterats att denna ändring träder i kraft i början av år 2025. Inverkningsområdena av ändringen ska beaktas när avgifterna inom idrottstjänsterna och teaterverksamheten fastställs.

För att utveckla helheten av föreningsverksamheten fortsätter man utvecklingsarbetet för digitaliseringen av processen för bidrag som delas ut till föreningar under koordinering av kommunens gemensamma tjänster. Målet är att ta den digitala bidragsprocessen i bruk under år 2025.

Simhallen närmar sig saneringsåldern, och underhållskraven ökar. Enligt konditionskartläggningen, som blev färdig våren 2024, ska vissa renoveringar göras under de närmaste åren. Man måste vara beredd på dessa renoveringsbehov samt det allmänna underhållet av fastigheten och simhallstekniken till allt högre underhållskostnader, och det är nödvändigt att år 2025 inleda en behovsutredning om totalrenovering och utvidgning enligt planerna.

Kostnaderna för upprätthållandet av det nuvarande rekreations- och näridrottsplatsnätet har kontinuerligt stigit på grund av den allmänt förhöjda kostnadsnivån. Vi utvecklar och genomför motionsförhållanden genom att ta hand om saneringar av, säkerheten i



och tillgängligheten av det nuvarande idrottsplatsnätet så långt som anslaget för underhåll räcker till samt genom långsiktig planering och genomförande av investeringar i motions- och rekreationsområden. I och med planeringen av investeringsprojekten har det visat sig att en del av de nu planerade objekten behöver fler totalrenoveringar än förutsett. Detta gäller särskilt Veikkola friidrottsplan och Djupströms badstrand, för vilka kostnadsberäkningen har uppdaterats att motsvara de nuvarande priserna. Tidtabellen för investeringsprojekten har upprättats på basis av projektens omfattning, ekonomiska förutsättningar samt de personalresurser som behövs och konkurrensutsättningarna.

Navigators sektorsövergripande servicehandledning för ungdomar och dess personal övergår i enlighet med ett beslut som fattats i kommunen från serviceenheten för ungdoms- och idrottstjänster till kommunens sysselsättningsområdes tjänster 1.1.2025.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Vi ökar och utvecklar den ledda verksamheten och närvaron av en trygg vuxen för yngre tonåringar i de lägre årskurserna. En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Ungdoms- och idrottschefen
	Vi ökar dagverksamheten för seniorer och utvecklar kommunikationen om tjänsterna ännu tillgängligare. En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Ungdoms- och idrottschefen
	Vi gör en utredning om kostnaderna för underhåll av idrottsplatser. En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Ungdoms- och idrottschefen

# Finska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

<b>Finska nämnden för fostran och utbildning</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>5 479 115</b>	<b>5 014 590</b>	<b>4 369 411</b>	<b>4 413 106</b>	<b>4 457 235</b>
Försäljningsintäkter	1 144 893	1 041 688	1 009 598	1 019 694	1 029 890
Avgiftsintäkter	2 498 313	2 298 220	2 324 456	2 347 701	2 371 178
Stöd och bidrag	1 811 082	1 619 574	986 865	996 734	1 006 701
Övriga verksamhetsintäkter	24 827	55 108	48 492	48 977	49 466
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-56 813 513</b>	<b>-61 176 433</b>	<b>-64 711 436</b>	<b>-65 358 549</b>	<b>-66 012 141</b>
Personalkostnader	-46 461 953	-48 424 112	-50 470 722	-50 975 428	-51 485 186
Löner och arvoden	-37 599 065	-38 966 610	-40 370 640	-40 774 345	-41 182 089
Lönebikostnader	-8 862 888	-9 457 502	-10 100 082	-10 201 083	-10 303 097
Köp av tjänster	-7 327 042	-9 373 167	-9 721 796	-9 819 014	-9 917 204
Material, förnödenheter och varor	-1 329 129	-1 446 389	-2 372 589	-2 396 314	-2 420 280
Bidrag	-1 482 666	-1 590 800	-1 440 800	-1 455 208	-1 469 760
Övriga verksamhetskostnader	-212 723	-341 965	-705 529	-712 585	-719 711
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-51 334 398</b>	<b>-56 161 843</b>	<b>-60 342 025</b>	<b>-60 945 443</b>	<b>-61 554 906</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>64 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-22 526 328</b>	<b>-22 093 527</b>	<b>-22 995 335</b>	<b>-23 225 288</b>	<b>-23 457 542</b>
varav:					
Städtjänster	-1 826 347	-1 918 829	-2 002 954	-2 022 983	-2 043 214
Hyror för byggnader	-4 647 855	-15 647 273	-15 439 702	-15 594 100	-15 750 041
Kosthållstjänster	-4 267 441	-4 527 425	-5 552 679	-5 608 205	-5 664 287
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-1 247	-1 355	-1 440	-1 443	-1 447

## Specifikation enligt servicegrupp

<b>Finsk småbarnspedagogik</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
Externa verksamhetsintäkter	2 637 616	2 166 083	1 883 083	1 901 914	1 920 933
Externa verksamhetsutgifter	-23 678 760	-25 374 561	-26 546 694	-26 812 164	-27 080 287
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-21 041 144</b>	<b>-23 208 478</b>	<b>-24 663 611</b>	<b>-24 910 250</b>	<b>-25 159 354</b>
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	5 292	0	0	0	0
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-6 224 892	-6 311 852	-6 947 595	-7 017 072	-7 087 243
<b>Finska utbildningstjänster</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
Externa verksamhetsintäkter	2 841 499	2 848 507	2 486 328	2 511 192	2 536 302
Externa verksamhetsutgifter	-33 134 753	-35 801 872	-38 164 742	-38 546 385	-38 931 854
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 293 254</b>	<b>-32 953 365</b>	<b>-35 678 414</b>	<b>-36 035 193</b>	<b>-36 395 552</b>
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	58 857	0	0	0	0
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-16 301 437	-15 781 675	-16 047 740	-16 208 216	-16 370 299

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Tjänster inom småbarnspedagogik	370	384,11	384,13	384,13	384,13
Utbildningstjänster	521,5	470,07	526,28	526,28	526,28
<b>Totalt</b>	<b>891,5</b>	<b>854,18</b>	<b>910,41</b>	<b>910,41</b>	<b>910,41</b>

\* I årsverkeskalkylen i budgeten 2024 har assistenttjänsternas resurs, 53,21 årsverken, felaktigt fallit bort.

## Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	EP 2026	EP 2027
9861	GWP-campus Wigge	990 000	0	0

## Finsk småbarnspedagogik

Olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghems- och familjedagvård, förskoleundervisning samt öppen småbarnspedagogisk verksamhet, inklusive invånarparkverksamhet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen ska vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Ersättningen som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk i stället för systemet som utgår 2024.

Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.

På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.

### Inverkningsområden av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast 2030 ska 2/3 av daghemspersonalen i stället för nuvarande 1/3 vara lärare och socionomer inom småbarnspedagogik, av vilka minst hälften är under beteckningen lärare inom småbarnspedagogik. Befattningar som barnskötare som blir lediga ändras till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–30 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Med samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna bekräftar man barnets rätt till hälsa och välfärd. Man främjar fortfarande barnens fysiska aktivitet genom att inom småbarnspedagogiken utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktas särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur genom att anställa resursbarnskötare till barngrupperna.

Reformen av stödet för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen träder i kraft 1.8.2025. Läroplanen för förskoleundervisning uppdateras och man genomför utbildningar som riktar sig till personalen.

Vi fortsätter fortfarande genom läroavtal ordna utbildningar som leder till yrkesexamen som miljöpedagog och inom idrott. Vi fortsätter Grön Flagg-verksamheten.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4). En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Direktör för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %. En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Direktör för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrslätt och sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Direktör för småbarnspedagogik

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Småbarnspedagogik</b>					
Antal 0–6-åringar 31.12	2 442	2 531	2 559	2 628	2 659
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	73,5	73	73	73	73
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 330	1 382	1 401	1 439	1 456
Barn inom privat småbarnspedagogik	465	465	467	480	485
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	11 924	12 320	13 496	13 270	13 247
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	266	361	364	373	378
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	9 979	10 464	11 244	11 103	11 074
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	2 937	3 004	3 042
<b>Förskoleundervisning</b>					
Antal elever	362	380	339	344	369

## Finska utbildningstjänster

De finska utbildningstjänsterna består av verksamheter som gäller finsk grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildning, undervisning i eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen, eftermiddagsverksamhet för skolelever och klubbverksamhet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående skola
- Uppväxt i hållbar livsstil

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning som gäller stöd för lärande och som träder i kraft 1.8.2025 kommer att påverka ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen. Ändringarnas inverkan på undervisningskostnaderna kan ännu inte bedömas eftersom detaljerna i ändringarna i lagstiftningen ännu inte är kända.
- Genom ändringen av timfördelningsförordningen (286/2024) som träder i kraft 1.8.2025 ökades undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur och matematik i årskurserna 1–2 med en årsveckotimme. Dessutom ökades antalet årsveckotimmar i läroämnet modersmål och litteratur med en i årskurserna 3–6. Samtidigt ändrades förordningen om grundläggande utbildning (287/2024) så att de genomsnittliga minimiantalen timmar i utbildningen ökades. Ändringarna i den nationella timfördelningen kommer att påverka undervisningskostnaderna.
- Minskningen av statliga specialunderstöd, bl.a. statsunderstödet för främjande av jämställdhet och jämlikhet i utbildning, kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och rustandet av de nya skolbyggnaderna samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

### Inverknings- och externa förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Andelen elever med främmande modersmål i grundläggande utbildning fortsätter öka och har ökat till 17,8 %. Behovet av stöd av lärare för språk- och kulturgrupper ökar, och dessutom kommer behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål att öka. Likaså kommer antalet barn som behöver krävande särskilt stöd, att öka under år 2025.

Trots att antalet elever med främmande modersmål inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har ökat måste vi ändå vara beredda på en minskning av det totala antalet elever. Under år 2025 fortsätter granskningen av tjänstestrukturerna i skolorna och genomförandet av de behövliga ändringarna med förutseende av inverkan av förändringen i antalet elever på personalbehoven.

Många barn och ungdomar kämpar fortfarande med olika utmaningar, och det kan manifestera sig i skolorna som ångest, frånvaro, svårigheter i sociala relationer, rastlöshet och aggressivitet. Man främjar barns och ungas välmående genom att utveckla den gemenskapsfrämjande trygga verksamhetskulturen, öka delaktigheten och stärka främjandet av skolengagemang.

Också utmaningarna med rekrytering av lärare och bristen på behöriga sökande påverkar utbildningstjänsternas verksamhet. Genom att utveckla en trygg lärmiljö och social gemenskap strävar vi efter att bland annat förbättra personalens välmående, stärka engagemanget samt skapa bra ramar för rekrytering av nya arbetstagare.

Den gemensamma elevvården har en stor betydelse i ökningen av välmåendet. Genomförandet av kommunens gemensamma elev- och studerandevårdsplan följs och bedöms regelbundet i utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elev- och studerandevården, dit också de närmaste cheferna för elev- och studerandevården inom Västra Nylands välfärdsområde hör.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasier och instituten samt Nissnikuset fortsätter under år 2025. GWP-campuset Wigge blir färdigt i slutet av år 2025. I fråga om båda campusen fortsätter utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen under ledning av utomstående konsulter. Implementeringen av den konsultledda gemensamma verksamhetskulturen på GWP-campuset kommer att fortsätta som fortsatt uppföljning efter flyttningen till det nya campuset. Gesterbyn koulu, Porkkalan lukio och Nissnikun koulu har sin verksamhet delvis i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolor, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågakommande skolornas verksamhet.

Stärkande av fostran till en hållbar livsstil fortsätter år 2025. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunnandet, som vi delar flitigt. Utvecklarlärarnätverket stöder utvecklingen av personalens kunnande på kommunnivå och delande av kunnande inom egna verksamhetsenheter.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändigt (responsenkät i april 2025 och december 2025). En gemensam utbildningsdag för kommunens lärare ordnas i samarbete med utvecklarlärarnätverket. Möbler och anordningar som är i bra skick och tas ur bruk går till återanvändning.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Utbildningsdirektör
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Processerna i anslutning till en trygg lärmiljö har beskrivits och skolornas personal har fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2025 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Utbildningsdirektör
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Aktiv rastverksamhet har ökat i alla skolor. Resultaten av Move! -mätningen 2025: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Utbildningsdirektör

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Antal elever	4 009	4 037	3 924	3 900	3 900
Bruttokostnader euro/elev	10 345	10 642	11 647	11 853	11 971
Externa bruttokostnader euro/elev	6 581	7 024	7 896	8 024	8 104
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Antal elever	527	595	595	595	595
Bruttokostnader euro/elev	7 162	7 287	7 528	7 603	7 679
Externa bruttokostnader euro/elev	6 151	5 589	5 745	5 802	5 860
<b>Skolskjuts</b>					
Elever som omfattas av skjutsförmånen		592	590	590	590
Kostnader euro / elev		2 428	2 632	2 659	2 685

# Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

<b>Svenska nämnden för fostran och utbildning</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 248 594</b>	<b>1 275 624</b>	<b>1 041 563</b>	<b>1 051 978</b>	<b>1 062 499</b>
Försäljningsintäkter	293 601	254 216	278 635	281 421	284 236
Avgiftsintäkter	606 679	595 928	585 928	591 787	597 705
Stöd och bidrag	340 104	422 480	172 000	173 720	175 457
Övriga verksamhetsintäkter	8 210	3 000	5 000	5 050	5 101
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-13 467 163</b>	<b>-15 216 330</b>	<b>-16 840 510</b>	<b>-17 008 920</b>	<b>-17 179 011</b>
Personalkostnader	-11 202 993	-11 946 396	-12 450 465	-12 574 974	-12 700 727
Löner och arvoden	-9 051 022	-9 608 860	-9 953 246	-10 052 780	-10 153 308
Lönebikostnader	-2 151 971	-2 337 536	-2 497 219	-2 522 194	-2 547 419
Köp av tjänster	-1 587 977	-2 384 396	-2 464 605	-2 489 252	-2 514 143
Material, förnödenheter och varor	-341 439	- 469 885	-1 485 710	-1 500 566	-1 515 570
Bidrag	-272 647	- 283 981	- 263 981	- 266 621	- 269 288
Övriga verksamhetskostnader	-62 108	-131 672	- 175 749	- 177 507	- 179 283
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 218 570</b>	<b>-13 940 706</b>	<b>-15 798 947</b>	<b>-15 956 942</b>	<b>-16 116 512</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-5 319 677</b>	<b>-5 379 807</b>	<b>-5 699 647</b>	<b>-5 756 643</b>	<b>-5 814 209</b>
varav:					
Städtjänster	-431 985	- 479 031	- 490 396	- 495 300	- 500 252
Hyror för byggnader	-2 277 011	-4 060 986	-4 289 936	-4 332 835	-4 376 164
Kosthållstjänster	-837 229	- 839 790	- 919 315	- 928 508	- 937 793
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-297	- 336	- 377	- 378	- 379
<b>Specifikation enligt servicegrupp</b>					
<b>Svensk småbarnspedagogik</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
Externa verksamhetsintäkter	676 623	547 928	475 928	480 687	485 494
Externa verksamhetsutgifter	-4 838 367	-5 235 409	-5 431 624	-5 485 939	-5 540 801
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 161 745</b>	<b>-4 687 481</b>	<b>-4 955 696</b>	<b>-5 005 252</b>	<b>-5 055 307</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 175 740	-1 210 304	-1 323 621	-1 336 856	-1 350 224
<b>Svenska utbildningstjänster</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
Externa verksamhetsintäkter	571 971	727 696	565 635	571 291	577 005
Externa verksamhetsutgifter	-8 628 796	-9 980 921	-11 408 886	-11 522 981	-11 638 210
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 056 825</b>	<b>-9 253 225</b>	<b>-10 843 251</b>	<b>-10 951 690</b>	<b>-11 061 205</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 143 936	-4 169 503	-4 376 026	-4 419 787	-4 463 985



## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Tjänster inom småbarnspedagogik	82	80,72	83,74	83,74	83,74
Utbildningstjänster	111,4	132,52	111,64	111,64	111,64
<b>Totalt</b>	<b>194,4</b>	<b>213,24</b>	195,38	195,38	195,38

## Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	EP 2026	EP 2027
9861	GWP-campus Wigge	1 210 000	0	0

## Svenskspråkig småbarnspedagogik

Olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghems- och familjedagvård, förskoleundervisning samt öppen småbarnspedagogisk verksamhet, inklusive invånarparkverksamhet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen ska vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Ersättningen som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk i stället för systemet som utgår 2024.

Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.

På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast 2030 ska 2/3 av daghemspersonalen i stället för nuvarande 1/3 vara lärare och socionomer inom småbarnspedagogik, av vilka minst hälften är under beteckningen lärare inom småbarnspedagogik. Befattningar som barnskötare som blir lediga ändras till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–30 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Med samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna bekräftar man barnets rätt till hälsa och välfärd. Man främjar fortfarande barnens fysiska aktivitet genom att inom småbarnspedagogiken utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktas särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur genom att anställa resursbarnskötare till barngrupperna.

Reformen av stödet för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen träder i kraft 1.8.2025. Läroplanen för förskoleundervisning uppdateras och man genomför utbildningar som riktar sig till personalen.

Vi fortsätter fortfarande genom läroavtal ordna utbildningar som leder till yrkesexamen som miljöpedagog och inom idrott. Vi fortsätter Grön Flagg-verksamheten. Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

Vi fortsätter göra den svenska lärtigen starkare genom aktivt samarbete och genom att fortsätta förstärkandet av ledarskap med målet att synliggöra en enhetlig lärtig. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt i samarbete med undervisningen.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4).  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Direktör för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Direktör för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrklätt och sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Direktör för småbarnspedagogik

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Småbarnspedagogik</b>					
Antal 0–6-åringar 31.12	423	379	378	376	383
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	94	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	250	250	250	250
Barn inom privat småbarnspedagogik	87	82	87	87	87
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 107	15 240	15 813	15 971	16 131
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	364	373	378
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	9 979	10 464	11 244	11 103	11 074
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	2 937	3 004	3 042
<b>Förskoleundervisning</b>					
Antal elever	79	60	52	63	67

## Svenska utbildningstjänster

De svenska utbildningstjänsterna består av verksamheter som gäller grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, eftermiddagsverksamhet för skolelever och klubbverksamhet på svenska.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående skola
- Uppväxt i hållbar livsstil

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning som gäller stöd för lärande och som träder i kraft 1.8.2025 kommer att påverka ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen. Ändringarnas inverkan på undervisningskostnaderna kan ännu inte bedömas eftersom detaljerna i ändringarna i lagstiftningen ännu inte är kända.
- Genom ändringen av timfördelningsförordningen (286/2024) som träder i kraft 1.8.2025 ökades undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur och matematik i årskurserna 1–2 med en årsveckotimme. Dessutom ökades antalet årsveckotimmar i läroämnet modersmål och litteratur med en i årskurserna 3–6. Samtidigt ändrades förordningen om grundläggande utbildning (287/2024) så att de genomsnittliga minimiantalen timmar i utbildningen ökades. Ändringarna i den nationella timfördelningen kommer att påverka undervisningskostnaderna.
- Minskningen av statliga specialunderstöd, bland annat statsunderstödet för främjande av jämställdhet och jämlikhet i utbildning, kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och rustandet av de nya skolbyggnaderna samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

### Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Trots att antalet barn som behöver krävande särskilt stöd kommer att öka under år 2025 måste vi vara beredda på en minskning av det totala antalet elever. Under år 2025 fortsätter granskningen av tjänstestrukturerna i skolorna och genomförandet av de behövliga ändringarna med förutseende av inverkan av förändringen i antalet elever på personalbehoven.

Många barn och ungdomar kämpar fortfarande med olika utmaningar, och det kan manifesteras sig i skolorna som ångest, frånvaro, svårigheter i sociala relationer, rastlöshet och aggressivitet. Man främjar barns och ungas välmående genom att utveckla den gemenskapsfrämjande trygga verksamhetskulturen, öka delaktigheten och stärka främjandet av skolengagemang.

Också utmaningarna med rekrytering av lärare och bristen på behöriga sökande påverkar utbildningstjänsternas verksamhet. Genom att utveckla en trygg lärmiljö och social gemenskap strävar vi efter att bland annat förbättra personalens välmående, stärka engagemanget samt skapa bra ramar för rekrytering av nya arbetstagare.

Den gemensamma elevvården har en stor betydelse i ökningen av välmåendet. Genomförandet av kommunens gemensamma elev- och studerandevårdsplan följs och bedöms regelbundet i utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elev- och studerandevården, dit också de närmaste cheferna för elev- och studerandevården inom Västra Nylands välfärdsområde hör.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten fortsätter under år 2025. GWP-campuset Wigge blir färdigt i slutet av år 2025. I fråga om båda campusen fortsätter utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen under ledning av utomstående konsulter. Implementeringen av den konsultledda gemensamma verksamhetskulturen på GWP-campuset kommer att fortsätta som fortsatt uppföljning efter flyttningen till det nya campuset. Winellska skolan och Kyrkslättis gymnasium verkar delvis i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolorna, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågakvarande skolornas verksamhet.

Stärkande av fostran till en hållbar livsstil fortsätter år 2025. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunnandet, som vi delar flitigt. Utvecklartjänstnätverket stöder utvecklingen av personalens kunnande på kommunnivå och delande av kunnande inom egna enheter.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändigt (responsenkät i april 2025 och december 2025). En gemensam utbildningsdag för kommunens lärare ordnas i samarbete med utvecklarlärarnätverket. Möbler och anordningar som är i bra skick och tas ur bruk går till återanvändning.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Utbildningschefen
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Processerna i anslutning till en trygg lärmiljö har beskrivits och skolornas personal har fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2025 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Utbildningschefen
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Aktiv rastverksamhet har ökat i alla skolor. Resultaten av Move! -mätningen 2025: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.  En beskrivning av den aktuella nivån läggs till i texterna i dispositionsplanen 2025	Utbildningschefen

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Antal elever	860	907	820	820	820
Bruttokostnader euro/elev	11 343	11 986	15 289	14 333	14 477
Externa bruttokostnader euro/elev	7 547	8 337	10 979*	9 980	10 080
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Antal studerande	199	194	200	200	200
Bruttokostnader euro/studerande	11 756	12 526	12 385	12 509	12 633
Externa bruttokostnader euro/elev	7 501	8 202	8 303	8 386	8 469
<b>Skolskjuts</b>					
Elever som omfattas av skjutsförmånen		363	385	385	385
Kostnader euro / elev		1 525	1 504	1 519	1 534

\* - effekten av första inredningen av GWP-campus Wigge 1 200 €/elev



## Samhällstekniska sektorn

Samhällstekniska nämnden  
Byggnads- och miljönämnden  
Nämnden för lokaltjänster

# Samhällstekniska sektorn

## Resultaträkning

Samhällstekniska sektorn	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 531 217</b>	<b>5 783 863</b>	<b>6 826 477</b>	<b>6 891 622</b>	<b>6 960 450</b>
Försäljningsintäkter	927 299	813 487	982 977	992 807	1 002 735
Avgiftsintäkter	960 558	1 081 500	1 101 500	1 112 515	1 123 641
Stöd och bidrag	52 063	13 000	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	4 591 296	3 875 876	4 742 000	4 786 300	4 834 074
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-40 395 380</b>	<b>-43 654 953</b>	<b>-48 188 031</b>	<b>-48 624 248</b>	<b>-49 019 361</b>
Personalkostnader	-10 571 148	-12 164 280	-12 624 101	-12 750 347	-12 877 849
Löner och arvoden	-8 566 641	-9 821 812	-10 130 143	-10 231 445	-10 333 762
Lönebikostnader	-2 004 506	-2 342 468	-2 493 958	-2 518 902	-2 544 087
Köp av tjänster	-16 939 657	-17 727 026	-20 629 323	-20 850 666	-20 968 168
Material, förnödenheter och varor	-6 742 579	-7 419 797	-7 908 947	-7 988 037	-8 067 913
Bidrag	-255 608	-275 000	-335 000	-277 750	-280 528
Övriga verksamhetskostnader	-5 886 388	-6 068 850	-6 690 660	-6 757 448	-6 824 903
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-33 864 163</b>	<b>-37 871 090</b>	<b>-41 361 554</b>	<b>-41 732 626</b>	<b>-42 058 911</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>33 148 493</b>	<b>35 046 234</b>	<b>36 389 223</b>	<b>35 623 602</b>	<b>35 976 881</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-1 888 879</b>	<b>-1 787 168</b>	<b>-1 798 690</b>	<b>-1 813 718</b>	<b>-1 828 898</b>
varav:					
Städtjänster	-75 531	-81 268	-80 048	-80 848	-81 657
Hyror för byggnader	-1 091 309	-1 705 900	-1 718 642	-1 732 870	-1 747 241
Kosthållstjänster	-344	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-823	-913	-987	-988	-989

# Samhällstekniska nämnden

## Resultaträkning

Samhällstekniska nämnden	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 811 449</b>	<b>1 681 500</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 948 200</b>	<b>1 967 593</b>
Försäljningsintäkter	587 205	595 000	792 500	800 425	808 429
Avgiftsintäkter	193 855	211 500	211 500	213 615	215 752
Stöd och bidrag	31 810	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	998 579	875 000	928 000	934 160	943 412
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-13 615 635</b>	<b>-14 987 322</b>	<b>-17 402 961</b>	<b>-17 531 323</b>	<b>-17 615 508</b>
Personalkostnader	-3 114 166	-3 696 084	-3 776 461	-3 814 228	-3 852 368
Löner och arvoden	-2 521 756	-2 985 009	-3 029 607	-3 059 903	-3 090 501
Lönebikostnader	-592 410	-711 075	-746 854	-754 325	-761 867
Köp av tjänster	-9 689 557	-10 492 038	-12 831 800	-12 914 568	-12 952 710
Material, förnödenheter och varor	-478 538	-424 200	-416 700	-420 867	-425 072
Bidrag	-225 608	-245 000	-245 000	-247 450	-249 925
Övriga verksamhetskostnader	-107 766	-130 000	-133 000	-134 210	-135 433
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 804 186</b>	<b>-13 305 822</b>	<b>-15 470 961</b>	<b>-15 583 123</b>	<b>-15 647 915</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>3 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-703 631</b>	<b>-722 109</b>	<b>-729 096</b>	<b>-733 428</b>	<b>-737 804</b>
varav:					
Städtjänster	-57 884	-63 516	-63 925	-64 564	-65 210
Hyror för byggnader	-567 329	-658 593	-665 171	-668 864	-672 594
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-287	-321	-369	-369	-368

## Specifikation enligt servicegrupp

Kollektivtrafiken	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	12 831	9 000	12 000	9 000	9 000
Externa verksamhetsutgifter	-6 135 231	-7 233 000	-9 067 000	-9 112 000	-9 112 000
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 122 399</b>	<b>-7 224 000</b>	<b>-9 055 000</b>	<b>-9 103 000</b>	<b>-9 103 000</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-218 476	-292 945	-295 874	-295 874	-295 874

Samhällstekniska nämndens uppgift är att svara för produktion av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, kommunaltekniska tjänster och sektorns gemensamma förvaltningstjänster. Nämndens budget inbegriper också anslagen för kollektivtrafiken. Kommunens kollektivtrafikmyndighet är HRT. Av nämndens anslag delas bidrag år 2025 till enskilda vägar och för reparationer av de frivilliga brandkårernas fastigheter samt talkobidrag för ansökan av kommuninvånare och samfund för förbättring av miljön på allmänna områden och för grundlig renovering av ungdomsförenings- och föreningshus.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

Planläggning, genomförande av behövliga kommunaltekniska projekt och skötsel av kommunens markpolitik är centrala funktioner i säkerställandet av kommunens livskraft och stödandet av tillväxten.

- Genomförande av planläggningsprojekten i enlighet med målen i kommunstrategin, planläggningsprogrammet och utvecklingsbilden för markanvändningen. Planläggningsinitiativ som gäller företagsplaneprojekt behandlas omedelbart också utanför planläggningsprogramsbehandlingen.
- Infrainvesteringarna genomförs enligt investeringsprogrammet.
- Genom underhåll och skötsel säkerställs en trygg omgivning och man strävar efter att bevara den byggda egendomens värde
- Markanvändningsavtal och tomtöverlåtelse genomförs enligt planläggningsprogrammet och målen för tomtförsäljning.
- Säkerställande av förutsättningarna för genomförande av MBT-planen och MBT-avtalet för Helsingforsregionen i planläggningen och genom främjande av bostadsproduktionen.



- Främjande av HINKU-målen och energibesparing, genomförande av åtgärderna i Kyrksläotts kommuns åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Man främjar hållbar samhällsstruktur, minskning av utsläppen från trafiken och energieffektivt byggande med planläggning och tomtöverlåtelser, man främjar utredning av bedömningen av klimatkonsekvenserna och utvecklar nya verksamhetsätt bland annat i upphandlingarna. Budgetförslagets investeringsdel omfattar anslag för följande åtgärder enligt SECAP-planen:
  - Man övergår till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning (investeringsprojekt)
  - Förbättring av förutsättningarna för gång- och cykeltrafik (investeringsprojekt).

#### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Personalkostnaderna ökar i enlighet med kommunbranschens avtalsförhöjningar.
- Den allmänna ökningen av kostnadsnivån har varit kraftig de senaste åren, vilket påverkar i synnerhet nivån på kostnaderna för underhållsentreprenader, även om det största höjningen redan mattats av.
  - Kostnaderna för underhållet varierar enligt väderleksförhållandena. I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållanden.
- I och med nybyggandet ökar de områden som ska underhållas och behovet av anslag för underhållet årligen.
  - Underhållets anslag har också riktats till dagvattensystemen. Det finns avsevärd reparationsskuld beträffande dagvattensystemen.
- Byggbranschens konjunkturutsikter är osäkra, vilket i viss mån påverkar nämndens intäkter (avgifts- och försäljningsintäkter).
- Kollektivtrafikens anslagsreservering har gjorts i enlighet med HRT:s styrelses utkast till ekonomi- och verksamhetsplan.
  - Utvecklingen av passagerarantalerna inom regionens kollektivtrafik ligger efter HRT:s strategiska mål men inom Kyrksläotts kollektivtrafik är de redan på nivån år 2019. Kommunandelen som Kyrkslätt betalar HRT beror bl.a. på passagerarmängderna, biljettpiserna och kostnadsutvecklingen. De ökade infrakostnaderna avspeglas i Kyrksläotts kommunandel. Det ökade antalet resor bland Kyrksläottsborna inom kollektivtrafiken innebär också att Kyrksläotts kommunandel ökar.
  - Kyrksläotts kommunandel år 2025 är enligt utkastet till den av HRT:s styrelse föreslagna verksamhets- och ekonomiplanen 8,871 milj. euro, år 2026 ca 8,7 milj. euro och år 2027 ca 8,8 milj. euro i året utan överskotten från tidigare år. Kyrkslätt hade 31.12.2023 kommunvist överskott om 2,641 milj. euro och 31.12.2024 förutspås det finnas 0,34 milj. euro överskott kvar (HRT delårsöversikt 3/2024). HRT har i sin preliminära verksamhets- och ekonomiplan föreslagit att överskotten som ackumulerats används under 2025–2027 varmed överskottet årligen skulle minska kommunandelen som Kyrkslätt betalar med 113 000 euro.

#### Inverknings av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ansvar för ordnandet av offentliga arbetskraftstjänster övergår från staten till kommunerna, till samarbetsområden som kommunerna bildat, 1.1.2025. Kyrkslätt fungerar som ansvarskommun på Kyrksläotts, Vichtis och Sjundeå sysselsättningsområde. I och med AN-reformen överförs ungefär 50 arbetstagar från staten till kommunen. Samtidigt förnyas organisationen för kommunens näringslivs- och företagstjänster och sysselsättningsområdets tjänster så att den stöder målen i kommunstrategin. Organisationsreformen gäller också tjänster som är underställda samhällstekniska nämnden. Den nya organisationen ska träda i kraft 1.1.2025 och planeringen och utvecklingen av dess verksamhet fortsätter under år 2025.

Lagen om områdesanvändning som är under beredning samt bygglagen och lagen om datasystemet för den byggda miljön innebär nya krav på verksamheten.

#### Samhällstekniska nämnden och förvaltningen

Anslagen för samhällstekniska sektorn och samhällstekniska nämnden inkluderar förvaltningens personal- och dylika kostnader. Anslagen omfattar nämndens sammanträden, utbildningar och övriga kostnader.

#### Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi växer planmässigt och kontrollerat. Vi planlägger småhusdominerat naturnära, trivsamma och trygga bostadsområden. Vårt serviceutbud svarar mot den ökande och åldrande befolkningens behov.	Förverkligande av målen enligt kommunstrategin och planlägningsprogrammet: den nya bostadsbyggrätten i detaljplanerna som godkänts under året är 39 000 v-m <sup>2</sup> . (mätare: ja/nej)	Kommunarkitekten

	Den nya bostadsbyggrätten för egnahems-, par- och radhustomterna och gruppbyggsobjekten i detaljplanerna som godkänns under året är 2/3 av årsmålet (39 000 v-m <sup>2</sup> ) dvs. minst 26 500 v-m <sup>2</sup> . (mätare: ja/nej)	Kommunarkitekten
Vårt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas och som är känd för såväl evenemang och som ett omfattande serviceutbud.	Förnyandet av detaljplanerna i kommuncentrum framskrider: Detaljplanen för Villa Haga godkänns i nämnden (mätare: ja/nej)	Kommunarkitekten
Vi är en företagar- och företagsvänlig kommun som säkerställer tillväxt- och verksamhetsförutsättningarna för företagen. Vi lockar aktivt och målmedvetet nya företag och säkerställer näringslivets livskraft. Vi främjar närproduktion av mat.	För näringsverksamhetens behov planläggs minst 15 000 v-m <sup>2</sup> byggrätt i året (mätare: ja/nej)	Kommunarkitekten
I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar -nära naturen, havet och sjöar.	Målet är att årligen överlåta minst 50 egnahemstomter och 5 000 v-m <sup>2</sup> flervåningshustomter, radhustomter och småhustomter i bolagsform, av vilka mer än hälften är radhus- och småhustomter. År 2025 är målet att kommunen överlåter 20 tomter och 5 000 v-m <sup>2</sup> tomter i bolagsform på Festbergets detaljplaneområde. (mätare: ja/nej)	Kommungeodeten
I Kyrkslätt är det lätt att ta sig fram med olika färdmedel. Vi utvecklar kollektivtrafikförbindelserna och gång- och cykeltrafiknätet i aktivt samarbete med aktörer inom trafiken och trafikanvändare med särskild uppmärksamhet på tillgänglighet.	Gång som färd sätt ökar till 25 procent och cykling som färd sätt till 11 procent senast år 2030.  De nya områdena som ska planläggas planeras så att de främjar andelen av hållbara färd sätt i området.  Mätare: Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare.	Direktören för samhällsteknik
I Kyrkslätt finns mångsidigt och högklassigt boende för personer i alla åldrar -nära naturen, havet och sjöar.	Man förhandlar ett avtal om ordnande av bostadsmässan vilket är till fördel för kommunen. (mätare: ja/nej)	Direktören för samhällsteknik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Kommunens subventioneringsgrad för kollektivtrafiken hålls under 50 %. (mätare: ja/nej)	Direktören för samhällsteknik
	Målet är att byta ca 700 gamla lampor till led-lampor per år. (mätare: ja/nej)	Chefen för kommunal teknik
Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen och värnar om naturens mångfald. Våra trumfkort är närheten till havet, sjöarna och naturen, som vi nyttjar i främjandet av såväl kommuninvånarnas välmående som marknadsföringen av kommunen.	Entreprenaderna planeras och konkurrensutsätts så att man enligt prövning kan beakta mål som minskar CO <sub>2</sub> -utsläpp, exempelvis användning av återanvänt material.  Mätare: Entreprenadernas beräknade totala utsläpp och ändringar i kostnadsberäkningarna	Chefen för kommunal teknik

Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Kvaliteten på de samhällstekniska konkurrensutsättningarna förbättras så att andelen tilläggsarbete i entreprenaderna är under 10 % av de totala kostnaderna.  Mätare: %-andelen tilläggsarbete i entreprenaderna som blir klara under året	Chefen för kommunal teknik
---	---	----------------------------

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Samhällstekniska nämnden	55,7	60,5	60,5	61,5	62,5

### Personaländringar i budgeten 2025

Det inrättas en tjänst som byggchef inom servicegruppen kommunaltekniska tjänster.

Inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna lämnas obesatt en befattning som planeringsassistent (uppgifterna har avtalats med arrangemang enheterna emellan år 2024)

### Planerade personaländringar 2026–2027

dagvattenexpert (2026), skogsingenjör (2027)

## Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Enheten planläggnings- och trafiksystemtjänster svarar för planeringen av del kommunens markanvändning. Med planläggningen och trafiksystemplaneringen som hänför sig till den skapas förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö, företagsverksamhet och samhällsstruktur och för kommunens tillväxt. Förverkligandet av planläggningsprogrammet främjar stärkandet av kommunens attraktionskraft samtidigt som markanvändningen är miljömässigt, till sina klimatkonsekvenser och planekonomiskt hållbar. Detaljplanerna och de regionala delgeneralplanerna görs upp i enlighet med kommunstrategin och utvecklingsbilderna för markanvändningen för hantering av kommunens övergripande utveckling och förutsägbarhet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

En av de tre visionerna i Kyrksläotts kommunstrategi 2027–2029 är följande: Kyrkslätt är den mest eftersökta och livskraftigaste kommunen i metropolområdet. Det kräver konsekvent, målmedveten och kostnadseffektiv planering av markanvändningen. Tyngdpunkten i planläggningen av bostadsområden ligger vid säkerställande av tillräcklig produktion av småhus. I utvecklingen av centrumområdena ligger tyngdpunkten vid genomförande av välplanerade och trivsamma småstäder och vid främjande av näringslivets behov och mål. Kommunen förhandlar om ett avtal för ordnande av bostadsmässan och för planläggningen av det eventuella bostadsmässområdet vidare. Resurser reserveras för inledande och genomdrivande av planläggning av Ingvalsporten och andra potentiella företagsområden för att området så snart som möjligt står till förfogande för försäljning och marknadsföring av företagstomter.

### Inverknings av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Uppdateringen av landskapsplanen som håller på att inledas med en ny etapplandskapsplan förutsätter resurser för övervakningen av kommunens intressen. Detsamma gäller utarbetandet av den nya MBT-planen. Indelningen av markanvändnings- och bygglagen i fyra olika lagar kräver också intressebevakning till exempel genom utlåtanden. Dessa projekt görs i växelverkan och samarbete också med KUUMA-gemenskapen och via den.

Planläggningsprogrammet och servicenätsplanen anknuter tätt till varandra. Målet är att bättre än förut sammanjämka planeringen av markanvändningen, samhällsbyggandet och ordnandet av behövliga tjänster så att kommunen får ekonomisk fördel och kommuninvånarna en smidigare vardag tack vare att olika projekt genomförs i rätt tid.

Ibruktagningen av programvaran TieraCity fortsätter inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna. Programmet gör verksamheten smidigare, men projekten kan fördröjas i ibruktagningskedet.

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	5	5	5	5	5
Under året godkända (del)generalplaner, st.	1	1	1	1	0
Under året godkända detaljplaner och deras planändringar, st.	2	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner och deras planändringar, st./ha	2	0	0	1	1

## Tomt- och geoinformationstjänster

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är genomförande av kommunens markpolitik och förvaltande av markegendomen: markanskaffning, avtal som hänför sig till detaljplaneringen med privata markägare, tomtöverlåtelse, utarrendering av markområden och kommunens representation i lantmäteriförrättningar. Tomt- och geoinformationstjänsterna svarar för upprätthållande och utveckling av kommunens geoinformationssystem, geoinformationsmaterial och kommunregister samt för myndighetsmätningar och övriga kartläggningsuppgifter.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Markanskaffning på generalplansområden
- Främjande av byggande av ett till besittningsformen mångsidigt bostadsbestånd med tomtöverlåtelsevillkor och i betydande markanvändningsavtal.
- Ibruktagnin av geoinformationssystemet Tiera City

### Inverknin gar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Man har beslutat förnya kommunens geoinformationssystem genom att skaffa systemet Tiera City. Det slutliga ibruktagnin gen och godkännandet sker år 2025. Under ibruktagnin av Tiera City-systemet år 2025 berörs enheten av extra ict-utgifter eftersom man under ibruktagnin också måste upprätthålla gamla system. Upphandlingen effektiviserar informationshanteringsverksamheten då informationen är à jour, koncentrerad och hanterbar. Lagen om datasystemet för den byggda miljön har trätt i kraft 1.1.2024, lagens övergångsperiod pågår till slutet av år 2028. Kommunerna ska ha förmåga att ta emot byggnadernas datamodeller fr.o.m. 1.1.2025. Med beaktande av övergångstiden på tre år ska kommunerna kunna förmedla de nya bygglovsuppgifterna ur kommunens system till datasystemet för den byggda miljön före utgången av år 2027. I fortsättningen ska såväl detalj- och generalplanerna som tomtindelningarna produceras i enlighet med den nationella datamodellen. De nya datamodellerna ska kunna tillställas datasystemet för den byggda miljön inom år 2028.

I markarrendeintäkterna har beaktats ökningen av dem i och med indexjusteringen av avtalen. Kostnaderna för styckningen av tomterna som överläts i Festberget och Tollsbacken ökar behovet av anslag för köp av tjänster.

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Överlätna AO-tomter, st.	3	50	50	50	50
Överlätna produktionsformade bostadstomter, byggrätt v-km <sup>2</sup>	4200	5000	3500	5000	5000

## Kommunaltekniska tjänster

Enheten för kommunaltekniska tjänster svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närreklamationsområden och jord- och skogsegendom. Servicegruppen svarar för bidrag för enskilda vägar, myndighetsuppgifter som gäller övergivna fordon och beviljande av placeringstillstånd, gatutillstånd och tillstånd för att använda allmänna platser. Kommunaltekniska tjänsterna producerar i enlighet med kommunens interna beställar-producentmodell idrottsplatsernas investeringsbyggande och skötseln och underhållet av dem. Servicegruppen svarar därtill för samarbetet med HRT och uppgifter som gäller kollektivtrafik.

### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

Tyngdpunktsområden för verksamheten är: planering och byggande av detaljplaneområden och deras underhållsuppgifter, kollektivtrafik, trafiksystem, trafiksäkerhet, enskilda vägar, kommunalteknikens tillståndstjänster såsom placeringstillstånd för gator och allmänna områden samt grävnings- och arbetstillstånd, idrottsplatser.

Planeringen av detaljplaneområdena inkluderar allmän planering av detaljplanens uppgörande då man bl.a. fastställer gatuområdets bredd och höjdläge samt gör upp en allmän plan för vattenförsörjningen. I den allmänna planeringen planeras grundprinciperna för dräneringen av gatu- och allmänna områden. Utgående från den allmänna planeringen kan man vid behov ge bl.a. planbestämmelser som hänför sig till dagvattenhanteringen eller anvisningar och bestämmelser som gäller den byggda miljön. Den allmänna planeringen är en viktig del av detaljplaneringen. Planeringen av detaljplaneområdena omfattar planering av gatu- och de allmänna områdena då detaljplanen vunnit laga kraft. Detta är det följande skedet som måste utföras enligt lagen. Planerna för gatu- och de allmänna områdena är ett viktigt skede, i vilket kommuninvånarna inbegrips och i vilket de har möjlighet att påverka genomförandet av detaljplanen. Planerna styr byggnadsplaneringen. De väsentligaste planerna med tanke på genomförandet av detaljplanen är byggnadsplanerna för genomförandeskedet, på basis av vilka byggtreprenaderna konkurrensutsätts och byggnadsprojektet genomförs.

Till byggandet av detaljplaneområden hör genomförande enligt byggnadsplanerna. Det första skedet av genomförandet är konkurrensutsättning av byggtreprenaderna, vilket är ett väldigt centralt och viktigt skede av genomförandet av detaljplaneområdet. Det viktigaste skedet är det egentliga genomförandet, dvs. byggandet. Byggandet av detaljplanen omfattar gatu- och allmänna områden (parker, torg, idrottsplatser, lekplatser osv.) samt byggande av vattenförsörjning. Byggandet inkluderar genomförandet av områdenas dagvattenlösningar och byggande av belysning.

Underhållsuppgifterna omfattar bland annat reparationer av gatornas beläggningar, gatornas vinter- och sommarunderhåll, underhåll av gatubelysning, skötsel av grönområden, underhåll av lekplatser, hundparker, dagvattensystem och närreklamationsområden. Kommunens underhållsverksamhet styrs av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Kollektivtrafiken är en viktig del av kommunaltekniska tjänsternas verksamhet, och den utgör en betydande del av kostnaderna för samhällstekniska sektorns driftsekonomi. Som kollektivtrafikmyndighet fungerar HRT, men kommunen har en viktig roll i ordnandet och styrandet av verksamheten samt i samarbetet med HRT.

Trafiksystemplanering görs inom samhällstekniska sektorn så att den omfattar det regionala planeringssamarbetet (bland annat MBT-planeringen).

Trafiksäkerheten omfattar trafiksäkerhetsarbetet som bland annat inkluderar trafikupplysning och -fostran, trafiksäkerhetsarbetsgruppens verksamhet, behandlingen av trafiksäkerhetsinitiativ och genomförande av trafiksäkerhetsobjekt som beslutats av nämnden samt handläggning av trafiksäkerhetsrespons av kommuninvånarna.

Till helheten gällande enskilda vägar hör i regel behandlingen av underhålls-, ombyggnads- och belysningsbidrag. Kommunaltekniska tjänsterna ger rådgivning som gäller bidrag.

Kommunalteknikens tillståndstjänster utgör en viktig del av en fungerande stadsstruktur och möjliggör placering av el- och telekablar och -anordningar på kommunens gatu- och allmänna områden samt byggande av dem på kommunens gatunät och allmänna områden. Handläggningen av placeringstillstånd och övervakningen av grävnings- och arbetstillstånd är en viktig del av det dagliga arbetet i enheten.

Bildnings- och fritidsnämnden förvaltar kommunens idrotts- och rekreationsområden. Skötseln och underhållet av områdena sköts av underhållstjänsterna inom kommunalteknik. Skötseln av idrotts- och rekreationsområdena styrs av dokumentet över skötselklassificeringen av idrotts- och rekreationsområden. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om skötselklassificeringen av idrottsplatser och placering av dem i olika skötselklasser.

### **Inverknings av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten**

Förändringarna av verksamhetsmiljön påverkar planeringen av kommunaltekniken främst då den allmänna kostnadsnivån förändras och då ramavtalsperioden byts eller avtalets optionsperioder tas i bruk. Ändringarna har varit måttliga. Det finns stora variationer i planeringens kvalitetsnivå mellan olika planeringsbyråer. Kvalitetsnivån kan i synnerhet ha betydande konsekvenser i genomförandeskedet, och speciellt följderna av planeringsfel betonas. Kvaliteten av planeringen har en direkt inverkan på mängden tilläggs- och ändringsarbeten i byggprojektet.

Fluktuationer i den allmänna kostnadsnivån kan i konkurrensutsättningskedet av genomförandet av detaljplaneområdena avsevärt påverka priset på entreprenaderna. För tillfället framträder den allmänna situationen inom byggbranschen i att det görs många infraentreprenader. Å andra sidan finns det bättre tillgång till materiel, tack vare vilket prisnivån är skälig. Den kraftiga prisökningen som började i slutet av år 2021 har mattats av och marknaderna har jämnat ut sig. I framtiden påverkas priset för entreprenaderna i synnerhet graden av utnyttjande av återanvänt material. I de kommunaltekniska entreprenaderna försöker man öka användningen av återanvänt material i entreprenaderna som inleds år 2025.

Anslagen för underhåll och reparationer inom kommunaltekniken allokeras till de viktigaste åtgärderna, vilket påverkar nivån på underhållet.

- Anslagen för förnyandet och reparationerna av beläggningen på gatorna allokeras till de nödvändigaste reparationerna, men de räcker inte till för att minska reparationssskulden. Man försöker behärska infraegendomens reparationssskuld genom saneringsprojekten i investeringsdelen. För beläggning av gator reserveras för år 2025 ett anslag om 250 000 €.
- I underhållet av dagvattensystemet koncentrerar man sig på akuta problemsituationer och åtgärder enligt anvisningarna för underhåll av konstruktionerna för dagvattenhanteringen. I investeringsprogrammet i samhällstekniska nämndens budget ingår åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen. En kartläggning av dagvattensystemegendomens skick ingår i programmet för de kommande åren, för vilket ska reserveras tillräckligt med anslag för ekonomiplansåren. Kartläggningen av dagvattennätets skick har inletts år 2023. Arbetet är omfattande och fortsätter de kommande åren. Dagvattennätets reparationssskuld är betydande. För år 2025 reserveras anslag om 200 000 € för akuta underhållsreparationer av dagvattennätet.
- Kostnaderna för gatuunderhållet varierar enligt väderleksförhållandena. I förslaget till budget 2025 anpassas kostnaderna för underhållet av gator vid behov enligt följande:
  - Vinterns sandningsgrus borstas bort från gatorna men effektiv dammbekämpning kräver gatutvätt. Tvättningen av gator på våren kan skäras ner i enlighet med förhållandena.
  - Kanterna längs gatorna och gång- och cykellederna slås i regel en gång per år.
  - I samband med gatornas vinterunderhåll finns det nu och då behov av att forsla bort snö. Snöforslandet minskas genom att förvara snön på den byggda miljös allmänna områden.
- Skötselnivån gällande närrekreationsområden, parker och lekplatser bedöms vid behov. Man planterar dock sommarblommor.
- De väsentligaste åtgärderna eller förbättringarna av utrustningsnivån utförs på basis av enskilda initiativ och respons.

I budgeten ska man bereda sig på att kostnaderna ökar för avtal som är bundna till kostnadsindexen, energi och bränsle och byggnadsmaterial. År 2024 har priserna för kommunaltekniska tjänster stigit avsevärt. Detta beror delvis på effekterna av inflationen och höjningen av byggnadskostnaderna. Inflationen var i februari 2024 ca 3 %. Byggnadskostnadsindexet, som också inkluderar jordbyggnadskostnaderna, har stigit, vilket avspeglas i de kommunaltekniska tjänsternas priser. Priserna på de kommunaltekniska tjänsternas köpta tjänster har stigit med ca 8 % jämfört med nivån år 2023. Prisstegringen sker med fördröjning eftersom avtalen oftast är på 2–3 år med fasta priser. till exempel jordbyggnadskostnadsindexet har stigit med mer än 20 % jämfört med tidigare avtal, vilket kommer att påverka prisnivån då nya underhållsentreprenader börjar under år 2024. Följderna av prisökningarna syns också i kostnaderna för underhållet år 2025 i sin helhet.

I och med nybyggandet ökar omfattningen av områdena som ska underhållas och kostnaderna för underhållet varje år. I synnerhet färdigställandet av Festbergets område kommer att öka kostnaderna för underhållet. Med anledning av nybyggandet bedöms behovet och tidtabellen för reparationsåtgärderna från fall till fall, och underhållsnivån anpassas till anslagen som finns till förfogande. Om anslagen hålls på samma nivå eller minskar leder det fort till att reparationssskulden ökar kraftigt. Ökningen av reparationssskulden leder för sin del fort till att tjänsterna som produceras av de kommunaltekniska tjänsterna försämras och i och med det även kommunens livskraft. Kommunen ska trygga finansieringen av de lagstadgade uppgifterna.

Det var flera års paus med skötseln av kommunens skogar, och därför har skogarnas skötselskuld ökat märkbart. Skulden är minst 20 000 m<sup>3</sup>. Skötselskulden som uppstår år 2025 korrigeras för minst 5 000 m<sup>3</sup>. Förutsättningen är att programmet för skötsel av Kyrkslättis kommuns skogar (före detta skogsstrategin) har godkänts och vunnit laga kraft. Kostnaderna som uppstår av skogsskötseln täcks med intäkter från virkesförsäljning. Enligt bedömningen för år 2024 är nettoavkastningen från kommunens virkesförsäljning 150 000–250 000 €. I fortsättningen uppföljs och rapporteras skogsskötselns åtgärder, kolnivå, kostnader och intäkter i enlighet med skötselprogrammet för kommunens skogar.

#### Servicegruppens verksamhets största kostnadsposter

- Personalkostnader (1,3 milj. €)
- Köpta tjänster (3,1 milj. €), av vilka de största posterna är
  - Byggtjänster för byggnader och områden, av vilket de största posterna är
    - Underhållsentreprenader (inkluderar underhåll av trafikområden (1 770 000 €))
    - Skötsel av närrekreationsområden (650 000 €)
    - Underhåll av dagvattensystem (200 000 €)
  - Experttjänster (74 500 €)
  - ICT-tjänster (101 000 €)

- Material, förnödenheter och varor (0,4 milj. €) av vilka de största posterna är
  - El och gas (305 000 €)
  - Vatten (18 000)
  - Övrigt material (45 500 €)
- Bidrag (0,215 milj. €)
- Övriga verksamhetskostnader, av vilka de största posterna är
  - Hyror för byggnader och lägenheter (60 000 €)
  - Hyror för maskiner och anordningar (16 000 €)

De största prispådrivande effekterna riktar sig till skötseln av trafikområden, skötseln av grönområden och ICT-tjänster. De förverkligade kostnaderna för vinterunderhållet och ny beläggning rapporteras till nämnden skilt per skötselperiod.

För trafiksäkerhetsåtgärder har man reserverat ett anslag på 50 000. Nämnden beslutar skilt om åtgärderna som genomförs med anslaget på initiativ av trafiksäkerhetsarbetsgruppen och kommuninvånarna.

#### Bidrag

I budgetförslaget har reserverats ett s.k. talkobidragsanslag om 50 000 euro för bidrag (anslaget har preliminärt utdelats enligt följande: kommuninvånare, föreningar och samfund för förbättring av miljön på allmänna områden 30 000 euro och renovering av ungdomsförenings- och föreningshus 20 000 euro). Bidragen för vattenvård har överförts till byggnads- och miljönämndens anslag. 165 000 euro har reserverats för bidrag för enskilda vägar. Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick.

#### Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Skötta grönområden, ha	162	170	122	123	124
Trafikleder som ska underhållas, km	268	266	281	284	287
av vilket gator, km	132	132	136	137	138
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	83	82	85	86	87
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	53	52	55	56	57
av vilket parkeringsområden, ha	5,9	5,8	5,8	5,9	5,9



## Kollektivtrafiken

Verksamheten omfattar kommunandelarna för Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och utgifterna för infartsparkering. HRT är behörig myndighet för Kyrksläotts kollektivtrafik. HRT:s uppgift är att planera och ordna kollektivtrafikhelheten på sitt verksamhetsområde. HRT konkurransutsätter och upphandlar de kollektivtrafiktjänster som Kyrksläotts kommun behöver, och avtalen som gäller dessa ingås sålunda mellan HRT och trafikidkarna.

Kyrksläotts HRT-kommunandel har budgeterats enligt vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten tillbudsstående verksamhets- och ekonomiplanen som föreslagits av HRT:s styrelse. Kommunandel som ska faktureras år 2025 är 8,758 miljoner euro. Kommunandelen är före avdraget av de tidigare årens överskott 8,871 milj. euro och subventioneringsgraden 52,4 % år 2025.

### **Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten**

Västmetrons förlängning till Stensvik blev klar år 2022, vilket syns som ökade infrakostnader i Kyrksläotts kommunandel. Den diagonala snabbspårvägsförbindelsen Spår-Jokern togs i bruk år 2023 och spårvägen från Böle till Fiskehamnen år 2024. Spårvägsprojektet Kronbroarna blir klart senast år 2027. Dessutom finns det i regionen flera andra spårvägs- och kollektivtrafikprojekt under arbete eller under planering. Esbo stadsbana, som håller på att byggas, har under byggtiden betydande inverknings på tågtrafiken i Kyrkslätt. Avbrotten i tågtrafiken under byggandet av Esbo stadsbana försvårar trafiken också i Kyrkslätt.

HRT:s nya trafikeringsavtal började gälla i Kyrkslätt från och med ingången av år 2023. Kyrksläotts matarlinjer trafikeras åtminstone till år 2029 till Mattby, varvid beslut måste fattas om ändhållplatsalternativet; antingen Mattby, Esboviken eller Stensvik. I det senaste alternativet skulle restiden från Kyrkslätt till Mattby, österut och till Helsingfors förlängas för största delen av passagerarna. Sättet att ordna linje 280 i Veikkola ändrades till avtalstrafik år 2024 då NTM-centralen och Västra Nylands kommuner beställer kollektivtrafiken på sitt område. Användningsrättigheten till HRT:s biljetter bevarades på linjen.

HRT:s strategiska mål för år 2025 är 400 miljoner påstigningar (nivån år 2019) men utvecklingen av regionens passagerarmängder ligger efter målsättningen. I Kyrkslätt har påstigningarna inom kollektivtrafiken redan nått nivån år 2019. De sänkta priserna på ABCD- och CD-biljetterna påverkar de inkomsta biljettintäkterna. Utöver höjningen av mervärdesskatten skapar ökningen av infrastruktur- och driftskostnaderna och bortfallet av statligt klimatstöd tryck på att höja biljettpriserna år 2025. Därtill avspeglas den osäkra ekonomiska situationen på kollektivtrafiken. De stora infrainvesteringarna belastar HRT:s ekonomi då infrakostnaderna ökar.

Den nuvarande servicenivån som skurits ner under coronaåren kan utgöra ett hinder för utvecklingen av passagerarmängderna. Konkurrenskraftig och lockande kollektivtrafik skulle kräva satsningar på servicenivån för att passagerarmängderna ska fortsätta att öka, men samtidigt begränsar kollektivtrafikens subventioneringsgrad på över 50 % en ökning av kommunandelen.

## Byggnads- och miljönämnden

### Resultaträkning

Byggnads- och miljönämnden	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>774 833</b>	<b>883 000</b>	<b>890 000</b>	<b>898 900</b>	<b>907 889</b>
Avgiftsintäkter	766 703	870 000	890 000	898 900	907 889
Stöd och bidrag	8 130	13 000	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 546 963</b>	<b>-1 633 805</b>	<b>-1 697 941</b>	<b>-1 714 924</b>	<b>-1 732 071</b>
Personalkostnader	- 985 846	-1 033 029	-1 086 165	-1 097 029	-1 107 998
Löner och arvoden	- 801 689	- 835 126	- 872 957	- 881 687	- 890 505
Lönebikostnader	- 184 157	- 197 903	- 213 208	- 215 342	- 217 493
Köp av tjänster	- 516 030	- 563 800	- 514 800	- 580 548	- 586 352
Material, förnödenheter och varor	- 5 498	- 6 566	- 6 566	- 6 632	- 6 698
Bidrag	-30 000	-30 000	-90 000	-30 300	-30 603
Övriga verksamhetskostnader	- 9 589	- 410	- 410	- 415	- 420
	-	-	-	-	-
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 772 130</b>	<b>- 750 805</b>	<b>- 807 941</b>	<b>- 816 024</b>	<b>- 824 182</b>
	-	-	-	-	-
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>95 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-94 741</b>	<b>-88 695</b>	<b>-89 582</b>	<b>-90 478</b>	<b>-91 383</b>
varav:	-	-	-	-	-
Hyror för byggnader	-80 801	-88 695	-89 582	-90 478	-91 383
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-19	-18	-19	-19	-19

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

#### Servicegruppen tillstånds- och miljötjänster

Servicegruppen tillstånds- och miljötjänster omfattar uppgifterna inom byggnadstillsynen, miljövärden och hälsoövervakningen. Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens lagstadgade byggnadstillsynsmyndighet och kommunens miljöförvaltningsmyndighet samt främjar natur- och landskapsskyddet i kommunen. Utöver byggnadstillsyns- och miljöförvaltningsmyndighetens lagstadgade uppgifter verkar nämnden som av kommunen förordnad myndighet i ärenden som gäller undantag och tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen, uppgifter gällande campingområden enligt lagen om friluftsliv, tillsyn av offentliga utomhusutrymmen och avgörande av särskilda förutsättningar för ansökan om bygglov på område i behov av planering.

#### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

##### Byggnadstillsynen

Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 då bland annat taxan och byggnadsordningen ska förnyas i sin helhet. Man förväntar sig att antalet bygglov även i fortsättningen kommer att bli klart färre än antalen från tidigare år.

Utveckling av elektroniska tjänster, såsom vidareutveckling och utnyttjande av funktionaliteten för beslutsfattande och faktureringsintegrationen i Lupapiste samt införande av Tiera City-programmet, vilket möjliggör att man kan avstå från Facta-datasystemet. På lång sikt gör anskaffningen av de nya programegenskaperna det möjligt att avstå från det gamla användarsystemet Facta. På kort sikt förorsakar ändå användningen av ett dubbelt system extra arbete och överlappande programkostnader före man helt kan avstå från det gamla systemet.

##### Miljövärd

Kyrkslätts program för naturens mångfald (LUMO) behandlas för godkännande i början av 2025, varefter genomförandet av programmet inleds. Det informeras om LUMO-programmet och i kommunen inrättas en LUMO-arbetsgrupp. Med hjälp av programmet utvecklar man kommunens verksamhetssätt och stöder invånare och företag i främjandet av naturens mångfald.

Fullföljandet av det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård fortsätter genom projekten för iståndsättning av Sjundeå å och kustvattnen samt projektet i Veikkola och genom beviljande av vattenskyddsbidrag till lokala aktörer. Målen i åtgärdsprogrammet för vattenvård har beaktats i anslaget som reserverats för sakkunnigtjänster och i grunderna för fördelning av miljövärdens bidrag.

Klimatarbetet fortsätter under ledning av den fastanställda klimatkoordinatör.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen och värnar om naturens mångfald. Våra trumfkort är närheten till havet, sjöarna och naturen, som vi nyttjar i främjandet av såväl kommuninvånarnas välmående som marknadsföringen av kommunen.	Godkännande av programmet för naturens mångfald (LUMO), informerar om programmet och inrättar en arbetsgrupp	Miljöchefen, kommunikationen
	Fortsättning av vattendragsvisionen för Sjundeå å 2030 och genomförande av åtgärderna	Miljöchefen
	Stödande av projekt för iståndsättning av strömmande vatten	Miljöchefen
	Kartläggningen av de objekt som lämpar sig för kommunens Metso-skydd uppdateras och ett förslag om lämpliga objekt föreläggs för beslut.	Miljöchefen
Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.	Bygglov behandlas inom 7 veckor i genomsnitt.	Ledande byggnadsinspektören
	Man besvarar kundernas begäran om kontakttagning inom 10 dagar. Kunderna ombeds i första hand ta kontakt via begäran om rådgivning i Lupapisten.	Ledande byggnadsinspektören
	Kundbelåtenheten ökar. Medeltalet i svaren på enkäten om kundbelåtenhet är bättre än år 2024.	Ledande byggnadsinspektören
Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.	Fakturan skickas till kunden i genomsnitt inom 21 dagar från beslutet eller granskningen. Förnyandet av faktureringsystemet och ökningen av transparensen skulle möjliggöra bättre uppföljning av ekonomin.	Ledande byggnadsinspektören

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Byggnads- och miljönämnden	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2

## Byggnadstillsynen

Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter ombesörjer byggnadstillsynen avgörandet av ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag. Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet. Byggnadstillsynens tilläggsvärde är förutseende, jämlikt och oberoende samt kostnadseffektivt.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Den nya bygglagen som träder i kraft den 1.1.2025 medför små förändringsbehov i etablerade verksamhetssätt.
- Revidering av byggnadsordningen. Målet är att den reviderade byggnadsordningen behandlas för godkännande under år 2025.

### Inverknings av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ändringarna i bygglagen träder i kraft stegvis i början av åren 2025 och 2026. Angående Ryhti-datasystemet pågår övergångsperioden för att lämna in uppgifter fram till slutet av 2028. Lagändringarna (handläggningstid, mottagning och permanent arkivering av BIM-datamodeller) kommer att öka byggnadstillsynens arbetsmängd under övergångsperioden och orsaka ett ökat utbildningsbehov. Statens mål att göra myndighetsverksamheten smidigare har styrt arbetets fokus från tillståndskontroll baserad på förhandsgranskning till mer arbetskrävande efterhandskontroll. Det måste finnas förutsättningar att ingripa i olovligt eller lovstridigt byggande i tid, eftersom lagändringarna förväntas öka arbetet.

Den nya bygglagen medför delvis ändringar i verksamhetssätten. Antalet bygglovsansökningar kommer att minska något eftersom tillståndströskeln höjs. Att införa lagstadgade rutiner i byggnadstillsynens vardag tar tid. Ett problem kan vara att tillämpa den nuvarande byggnadsordningen inom ramen för den reviderade bygglagen. Lösningen är att få den reviderade byggnadsordningen godkänd så fort som möjligt under år 2025.

Man har beslutat förnya kommunens geoinformationssystem genom att skaffa systemet Tiera City. Det slutliga ibruktagningen och godkännandet sker år 2025. Under ibruktagningen av Tiera City-systemet år 2025 berörs enheten av extra ict-utgifter eftersom man under ibruktagningen också måste upprätthålla gamla system. Upphandlingen effektiviserar informationshanteringsverksamheten då informationen är à jour, koncentrerad och hanterbar. Lagen om datasystemet för den byggda miljön har trätt i kraft 1.1.2024, lagens övergångsperiod pågår till slutet av år 2028. Kommunerna ska ha förmåga att ta emot byggnadernas datamodeller fr.o.m. 1.1.2025. Med beaktande av övergångstiden på tre år ska kommunerna kunna förmedla de nya bygglovsuppgifterna ur kommunens system till datasystemet för den byggda miljön före utgången av år 2027. I fortsättningen ska såväl detalj- och generalplanerna som tomtindelningarna produceras i enlighet med den nationella datamodellen. De nya datamodellerna ska kunna tillställas datasystemet för den byggda miljön inom år 2028.

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Behandlade bygglov, antal	395	450	350	350	350
Beviljade bygglov, antal	393	445	345	345	345
Beviljade bygglov, v-m <sup>2</sup>	79299 m <sup>2</sup>	55000 m <sup>2</sup>	55000 m <sup>2</sup>	55000 m <sup>2</sup>	55000 m <sup>2</sup>
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	65	70	50	50	50
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	55	65	45	45	45

## Miljövård

Miljövården sköter lagstadgade tillstånds-, tillsyns-, kontroll- och miljöfrämjande uppgifter med vilka man förebygger förorening av miljön och främjar hållbart utnyttjande av miljön. Dessutom sköter miljövården uppgifter som hänför sig till tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Högklassig skötsel utan dröjsmål av lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifter. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av processerna.
- Högklassig skötsel av lagstadgade uppgifter som främjar miljö- och naturskydd. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av den.
  - Tryggande av miljö- och naturvärden; samarbete inom kommunen och med intressentgrupper, rådgivning, tillstånd och utlåtanden.
  - Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenvård: åtgärder och projekt som förbättrar vattendragens tillstånd.
- Effektivt klimatarbete

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ändringarna i lagstiftningen och ministeriernas och kommunförbundets nya anvisningar har ökat miljövårdens arbetsmängd och medfört ett kontinuerligt utbildningsbehov. Statsförvaltningens mål för att göra myndighetsverksamheten smidigare har styrt tyngdpunkten för arbetet från tillståndskontroll som baserar sig på förhandstillsyn till eftertillsyn som är mer sysselsättande. Enheten prioriterar sina arbetsuppgifter och ger utlåtanden om projekt som är av betydelse för kommunens miljö.

Förverkligandet av kommunens miljöskyddsmål förutsätter satsningar på miljö- och naturskyddsarbetet. Miljövårdsenheten erbjuder sakkunnigtjänster som hänför sig till miljö- och naturskydd, utför naturutredningar och skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden samt uppdaterar och genomför programmet för bekämpning av jättefloka. År 2025 godkänns programmet för naturens mångfald (LUMO) och genomförandet av programmet inleds. Med ett program för naturens mångfald förstärker man kyrkslättas kommuns attraktionskraft och naturens välbefinnande samt förebygger minskning av den biologiska mångfalden. Med hjälp av programmet utvecklar man kommunens verksamhetsätt och stöder invånare och företag i främjandet av naturens mångfald.

Åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård genomförs av enheten och i samarbetsprojekt över kommungränserna. Målen i Nylands åtgärdsprogram för vattenvård har beaktats i anslaget som reserverats för sakkunnigtjänster och i grunderna för fördelning av miljövårdens bidrag. Man har som en del av Västra Nylands kustvattenvision i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 28.2.2022 § 16 förbundit sig till långsiktig iståndsättning av Estbyåns vattendrag. Specificerade åtgärdsplaner uppgörs för Estbyåns hela avrinningsområde. På basis av dem kan kommunen och andra aktörer vidta åtgärder i olika delar av vattendraget. Dessutom fortsätter man med åtgärder och samarbete enligt visionen En livskraftig och hinderfri Sjuendeå å. Miljöskyddet deltar i de visioner som koordineras av LUVY, vattendragsprojektet för Veikkola samt andra vattenvårdsprojekt i kommunen, så som styrgrupperna för Kustvattnens iståndsättningsnätverk, Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt och projektet för iståndsättning av livsmiljön på Västra Nylands kust (RANKKU).

Miljövården främjar fastigheternas anslutning till vatten- och avloppsnätet genom information, uppmaningar, utlåtanden och beslut. Dessutom ges fastigheterna råd i de olika skedena av anslutningen. Efter beslutet att fastställa Kylmäla vattenandelslags verksamhetsområde har till enheten inkommit 42 ansökningar om befrielse från vatten- och avloppsnätet. Behandlingen av ansökningarna har inletts. Bredningen av besluten kommer att uppta miljöskyddsenshetens resurser en lång tid.

Klimatarbetet fortsätter under ledning av den fastanställda (50 %) klimatkoordinatör.

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	29	50	40	40	40
Miljö- och marktäcksbeslut, st.	1	1	1	1	1
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	1	2	1	1	1
Utlåtanden, st.	43	50	40	40	40
Inspektioner, st.	285	150	150	150	150
Utredningar och planer, st.	13	10	10	10	10

## Miljö- och hälsoskyddet

### **Tjänster och utveckling av verksamheten**

Miljö- och hälsoskyddet ombesörjer på områdena Esbo, Grankulla och Kyrklätt övervakningen enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och tobakslagen samt uppgifterna enligt veterinärvårdslagen som hör till kommunen.

Miljö- och hälsoskyddet genomför övervakning på basis av sin årliga plan, och resurser riktas dessutom till oplanerat övervakningsarbete, så som utredning av livsmedel- och hushållsvattenrelaterade hälsorisker och misstankar om hälsoolägenheter samt sund boendemiljös inneluftsproblem. Målet med tillsynsenhetens arbete är att förebygga hälsoolägenheter orsakade av livsmedel och miljön, ordna tillgång till brådskande veterinärvårdstjänster 24/7 samt ombesörja djurskydds- och djursjukdomsuppgifterna på den regionala enhetens område.

### **Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten**

Samarbetsavtalet har uppdaterats år 2021. Kostnaderna för veterinärvården fördelas på basis av användningen av tjänsterna.

# Nämnden för lokaltjänster

## Resultaträkning

Nämnden för lokaltjänster	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>3 944 935</b>	<b>3 219 363</b>	<b>4 004 477</b>	<b>4 044 522</b>	<b>4 084 968</b>
Försäljningsintäkter	340 094	218 487	190 477	192 382	194 306
Avgiftsintäkter	6 458 301	8 711 825	10 196 061	7 494 522	7 543 470
Stöd och bidrag	12 124	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	3 592 717	3 000 876	3 814 000	3 852 140	3 890 662
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-25 232 782</b>	<b>-27 033 826</b>	<b>-29 087 129</b>	<b>-29 378 001</b>	<b>-29 671 782</b>
Personalkostnader	-6 471 135	-7 435 167	-7 761 475	-7 839 090	-7 917 483
Löner och arvoden	-5 243 196	-6 001 677	-6 227 579	-6 289 855	-6 352 756
Lönebikostnader	-1 227 939	-1 433 490	-1 533 896	-1 549 235	-1 564 727
Köp av tjänster	-6 734 071	-6 671 188	-7 282 723	-7 355 550	-7 429 106
Material, förnödenheter och varor	-6 258 543	-6 989 031	-7 485 681	-7 560 538	-7 636 143
Bidrag	-5 257 051	-5 444 664	-7 419 664	-7 418 262	-7 477 447
Övriga verksamhetskostnader	-5 769 034	-5 938 440	-6 557 250	-6 622 823	-6 689 050
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-21 287 847</b>	<b>-23 814 463</b>	<b>-25 082 652</b>	<b>-25 333 479</b>	<b>-25 586 814</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>33 050 063</b>	<b>35 046 234</b>	<b>36 389 223</b>	<b>35 623 602</b>	<b>35 976 881</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-1 090 508</b>	<b>-976 364</b>	<b>-980 012</b>	<b>-989 812</b>	<b>-999 711</b>
varav:					
Städtjänster	-17 647	-17 752	-16 123	-16 284	-16 447
Hyror för byggnader	-443 179	-958 612	-963 889	-973 528	-983 264
Kosthållstjänster	-344	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	-517	-574	-599	-600	-601

Nämnden för lokaltjänsters uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av kommunens byggnader, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städ- och kosthållstjänster samt skötsel av de uppgifter som enligt räntestödslagen och aravalagen och därtill hörande lagstiftning ålagts kommunen. Nämndens anslag omfattar också anslagen för underhållet av idrottsområdena som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll.

Nämnden för lokaltjänster ansvarar också för Eriksgårds verksamhet för byggnadernas del. Kostnaderna för Eriksgårds verksamhet täcks med medel ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond i enlighet med fondens stadga.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi växer planmässigt och kontrollerat. Vi planlägger småhusdominerat naturnära, trivsamma och trygga bostadsområden. Vårt serviceutbud svarar mot den ökande och åldrande befolkningens behov.	Byggnadernas reparationsskuld ökar inte och de årliga reparationerna genomförs i rätt tid på ett planmässigt sätt. Mätare: ja/nej  Under året har man genomfört projekten i reparationsprogrammet i enlighet med dispositionsplanen. Mätare: ja/nej  Investeringsprogrammet för verksamhetslokalerna bildas i enlighet med den uppdaterade servicenätsplanen, och investeringarna genomförs i enlighet med budgeten.	lokaldirektören lokalunderhållschefen byggchefen

	Byggnadsprojekten Gesterby skolcentrum, Kyrkslätts gemensamma campus, Nissnikun koulu och Kantvikin koulu har framskridit i enlighet med investeringsplanen i budgeten Mätare: ja/nej	
Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen och värnar om naturens mångfald. Våra trumfkort är närheten till havet, sjöarna och naturen, som vi nyttjar i främjandet av såväl kommuninvånarnas välmående som marknadsföringen av kommunen.	I investeringsprogrammets byggnadsprojekt strävar man efter koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar som är bättre än genomsnittet. Mätare: ja/nej  I reparationsprogrammet beaktar man miljömål och koldioxidsnålare lösningar. Man försöker avstå från fossila uppvärmningsformer i samband med reparationsprogrammet och andra investeringar. Mätare: kommunens fastigheters förbrukning av fossilt bränsle minskar. Mätare: ja/nej	lokaldirektören byggchefen
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Man avstår effektivare av fastigheterna i C-portföljen. Under året planerar och beslutar man om måltidtabellen för försäljningarna och genomför försäljningar och rivningar av fastigheter enligt planen. Mätare: ja/nej  Investeringsprogrammet för verksamhetslokalerna bildas i enlighet med den uppdaterade servicenätsplanen, och investeringarna genomförs i enlighet med budgeten. Byggnadsprojekten Gesterby skolcentrum, Kyrkslätts gemensamma campus, Nissnikun koulu och Kantvikin koulu har framskridit i enlighet med investeringsplanen i budgeten Mätare: ja/nej	lokaldirektören fastighetschefen byggchefen
Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.	Vi ökar ansvarsfullheten och graden av inhemskt ursprung i livsmedelsupphandlingarna Vi ökar graden av inhemskt ursprung för råvarorna och livsmedlen.  Mätare: Graden av inhemska livsmedel är minst 70 % Åtgångsprocenten för köttfria alternativ ökar  Mängden ekologiska produkter som används på årsnivå: användningsprocenten av organiska produkter minst 10 % av mängden kilo livsmedel  Man försöker aktivt minska mängden matsvinn.  Mätare: Mängden matsvinn från servering/linjenätet i kg jämfört med året innan	servicedirektör
Vi förnyar modigt våra verksamhets sätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.	Verksamheten utvecklas på basis av resultaten av kundenkäten. Kundbelåtenheten är på god nivå.  Mätare: Resultaten av kundenkäten: helhetstillfredsställelse med nivå/kvaliteten på servicen  Antalet nöjda inom kosthållstjänsterna minst 70 % (1=mycket missnöjd, 4 =mycket nöjd).  Städtjänsternas medeltal minst 3 (på skalan 1–5)	servicedirektör



## Personalplan

Årsverken, inkl. semesterar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Nämnden för lokaltjänster	144,4	154	146	141	138

Städ- och kosthållstjänsternas personalantal minskar i och med livscykelprojekten.

## Lokaltjänster

### Nämnden för lokaltjänster

Anslagen omfattar nämndens sammanträden, utbildningar och övriga kostnader.

### Underhålls- och byggherretjänster för lokaler

Det finns tre serviceenheter i servicegruppen: underhållstjänster, byggherretjänster och fastighetstjänster.

### Lokalunderhållstjänster

Lokalunderhållstjänsterna svarar för service- och underhållstjänsterna i byggnaderna som kommunen äger. Fastighetsservicen sköts huvudsakligen med egen personal med undantag av fastighetsskötseln på Veikkola- och Gillobackaområdet och Jokirinteen oppimiskeskus, som lagts ut till en utomstående serviceproducent. Byggnadernas underhåll utförs av egen personal och som köpta tjänster av ramavtalsentreprenörer.

Lokalunderhållstjänsternas anslag omfattar också anslagen för underhållet av idrotts- och rekreationsområden som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll (samhällstekniska nämnden). Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.

### Byggherretjänster

Byggherretjänsterna svarar för planeringen och genomförandet av kommunens husbyggnadsinvesteringar.

### Fastighetstjänsterna

Fastighetsförvaltningen svarar för förvaltning av byggnadsbeståndet, hyresavtal, utveckling av informationshanteringen, beredning av portföljsättningen av fastigheter och beredning av försäljning av för kommunen onödiga byggnader, koordinering av kommunens ineluftsarbete och kommunens bostadsmyndighetsverksamhet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av fastigheternas informationshantering, ekonomiplanering och system för intern hyra
- Genomförande av investeringsprogrammet i enlighet med budgeten och nämndens dispositionsplan
- Planmässigt och kostnadseffektivt underhåll av kommunens fastigheter, utveckling av långsiktig planering. Reparationerna riktas i enlighet med de långsiktiga planerna till de viktigaste målen och åtgärderna. Användarnas ombyggnadsarbeten kan genomföras om de är nödvändiga
- Minskning av underhållskostnaderna genom att sälja och riva försäljnings- och rivningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheter. I fastighetsförsäljningarna försöker man beakta företagen och rikta fastigheternas försäljningar till företagare genom att erbjuda verksamhetslokaler till tillämpliga delar.
- Byggnader rivs i enlighet med den av nämnden för lokaltjänster godkända planen inom ramen för anslagen i budgeten. Det ingår inte ett skilt anslag för rivningsarbetet i budgeten. Planen för rivning av byggnader uppdateras i början av året. Man prioriterar tillräckliga resurser till att kommunens fastigheter som ska rivas rivs effektivt i tid och att fastigheterna som ska säljas säljs i tid.
- Främjande av energieffektiviteten i kommunens fastigheter och minskning av energiförbrukningen:
  - man genomför energibesparingsåtgärder enligt energieffektivitetsavtalen för kommunbranschen
  - budgetens investeringsdel inkluderar anslag för energieffektivitetsprojekt. Energieffektivitetsinvesteringar kan också genomföras med serviceavtalsmodell
  - man främjar energieffektivt byggande och beaktar klimatmålen och användningen av energi med låga utsläpp i investeringarnas upphandlingskriterier.
- Förhandlingar om hyresavtalen för fastigheterna som hyrts till välfärdsområdet samt utredning och beredning av ägararrangemangen

### Inverknings av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I enheten har funnits betydande personalbrist men situationen har förbättrats. I budgeten har man berett sig på att det inte längre är personalbrist.

Den allmänna höjningen av kostnadsnivån påverkar all verksamhet. Utmaningarna med tillgången till byggnadsmaterial och de osäkra priserna på grund av kriget i Ukraina, har mattats av. Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna med -0,1 % i juli 2024 jämfört med för ett år sedan (år 2023: 2,2 %). Byggbranschens konjunkturutsikter är osäkra. Konjunkturernas inverkan på husbyggnadsprojektens anbud och entreprenadpriser är betydande.

I kommunen pågår flera stora investeringsprojekt inom husbyggnad. Beredningen och genomförandet av projekten förutsätter utnyttjande av experttjänster. Man har i investeringsanslagen berett sig på planering, beredning av entreprenadanbud, uppgifter inom byggande och övervakning av byggentreprenader.

Väderleksförhållandena påverkar kostnaderna för underhållet (uppvärmning, el och gårdarnas vinterunderhåll). I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållanden. Kostnaderna för underhållsentreprenaderna stiger enligt indexhöjningarna som ingår i avtalen. Utvecklingen av byggnads- och underhållskostnadsindexen och energiprisen påverkar kraftigt verksamhetsutgifterna. Den

förutspådda höjningen av underhållskostnaderna har beaktats i budgeten i enlighet med situationen 08/2024. År 2024 var årsindexet för underhållskostnaderna -0,6 % under det första kvartalet. År 2024 konkurrensutsattes ett nytt köptjänstavtal för fastighetskötseln på områdena Veikkola och Gillobacka, vilket beaktats i budgeten år 2025.

Livscykelprojektet Gesterby skolcentrum Wigge håller på att bli färdigt, den nya skolbyggnaden tas i bruk under höstlovet 2025. Projektet har genomförts med fastighetsleasingfinansiering. Leasinghyran och serviceavgifterna enligt byggnadens livscykelavtal startar då byggnadsprojektet blir färdigt.

I budgeten har beaktats hyreskostnaderna för de ersättande lokalerna som är i bruk samt övriga externa hyreskostnader i enlighet med hyresavtalen.

#### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Hyresintäkterna från lokalerna ökar bland annat i och med nya hyresgäster, hyresjusteringar och effektivisering av kommunhusets utrymmes användning. I och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna överförs ungefär 50 anställda från staten till kommunen från och med ingången av år 2025. Sysselsättningsområdets arbetslokaler ordnas i kommunhuset, och hyran som sysselsättningsområdet betalar ingår i nämndens hyresintäkter. Hyresinkomsterna beräknas öka med ca 460 000 euro/år, av vilket ca 200 000 euro per år är sysselsättningsområdets lokalhyra.

Hyreskostnaderna för lokalerna ökar bland annat hyrorna för ersättande lokaler under Nissnikuhusets byggnadsprojekt och hyrning av tilläggslokaler på grund av AN-reformen för kommunens bruk. Hyreskostnaderna beräknas öka med sammanlagt ca 640 000 euro i året.

Effekten av ibruktagningen av Gesterby skolcentrum Wigge på de externa hyreskostnaderna och underhållskostnaderna bedöms år 2025 vara leasinghyra om ca 470 000 euro och livscykelavtalets serviceavgift om ca 175 000 euro.

#### Verksamhetens största kostnadsposter

- Personalkostnaderna är ca 2,6 milj. euro
- Köpta tjänster ca 6,2 milj. euro, av vilka de största posterna är:
  - Byggtjänster för byggnader och områden, ca 5,2 milj. euro, av vilket de största posterna är:
    - Underhåll 3,32 milj. euro
    - Årsreparationer 0,8 milj. euro
    - Underhåll av fastigheternas gårdar 0,4 milj. euro
    - Underhåll av idrotts- och rekreationsområden 0,34 milj. euro
    - Utlagd fastighetskötsel (Veikkola och Gillobacka) 0,14 milj. euro
  - Experttjänster 0,28 milj. euro
    - Städ- och tvätteritjänster 1,07 milj. euro
    - ICT-tjänster -0,23 milj. euro
- Material, förnödenheter och varor ca 7,48 milj. euro (inkl. livsmedel), av vilka de största posterna för byggnadsunderhåll är:
  - El och gas 1,8 milj. euro
  - Uppvärmning 2,3 milj. euro
  - Vatten 0,45 milj. euro (Affärsverket Kyrksläatts vattens uppdaterade avgifter har beaktats)
  - Byggnads- och övrigt material 0,48 milj. euro
- Övriga verksamhetskostnader -6,56 milj. euro, av vilka de största posterna är
  - Byggnadernas hyror 6,07 milj. euro (avtalens indexjusteringar, Gesterby skolcentrum Wiggens leasinghyra och Nissnikus nya ersättande lokaler har beaktats)

#### Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	143 906	145 826	144 871	143 572	129 598
Hyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	31 393	32 543	50 348	44 956	62 181
Övriga utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340

**2025** underhållna hyrda lokaler Wigge +13 870 m<sup>2</sup> och AK-tomtens ersättande lokaler +1 455 m<sup>2</sup>

**2026** underhållna hyrda lokaler Gesterbys flyttbara ersättande lokaler -3 000 m<sup>2</sup> och Winellskas flyttbara ersättande lokaler -2 392 m<sup>2</sup>

**2027** underhållna hyrda lokaler Nissnikuhuset +9 581 m<sup>2</sup> (bedömning) Kyrksläatts gemensamma campus -9 144 m<sup>2</sup> och ersättande lokal Väiski -1 500 m<sup>2</sup>

**2027** underhållna lokaler Kyrksläatts skolcentrums A-öbyggnad -3 000 m<sup>2</sup>, Kyrksläatts skolcentrums E- och F-byggnad -4 329 m<sup>2</sup>

## Städ- och kosthållstjänster

### Städtjänster

Städtjänsternas uppgift är att skapa rena lokaler och göra kommunens fastigheter trygga, sunda och trivsamma. Tjänsternas mål är att upprätthålla ändamålsenlig och högklassig renlighetsnivå, upprätthålla ytmaterialens skick och förbättra luftkvaliteten. I städtjänsternas budget beaktas de resurser som behövs, vilka baserar sig på dimensioneringen av arbetet enligt kundernas behov och de lokaler de använder. Prissättningen av tjänsterna baserar sig på servicehelheten som kunden beställer, så som renhetsnivån och städfrekvensen av ytan som ska städas. Tidpunkten då tjänsterna utförs, så som veckoslutsarbete, påverkar prissättningen. Man strävar efter att beakta kunderna direkt i faktureringen då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen. Verksamhetsintäkterna bildas huvudsakligen av de interna städtjänsterna som baserar sig på kvadratmeterpris som fastställts av nämnden för lokaltjänster.

### Kosthållstjänster

Kosthållstjänsternas uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrklätts kommuns verksamhetsställen. I de av statens näringsdelegation publicerade rekommendationerna preciseras för skolmatens och småbarnspedagogikens del planeringen och genomförandet av barns och ungas kosthållsservice. I alla skolor serveras dagligen både basmat och vegetarisk mat som man fritt kan välja mellan. På den roterande basmatsedeln finns vegetariska rätter för alla, och varje vecka minst en helt köttfri dag.

Kosthållstjänsternas budget görs upp så att intäkterna från verksamheten täcker kostnaderna för verksamheten. Representanterna för kommunens olika beställarinstanter beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna enligt beställningarna till de priser som fastställts av nämnden för lokaltjänster. Matproduktionen organiseras i fyra områdesproduktionskök, av vilka två finns i centrum, ett i Sundsberg och ett i Veikkola. Kosthållstjänsterna tillreder måltider också till några privata aktörers verksamhetsställen.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

Utgångspunkten för städ- och kosthållstjänsternas verksamhet är beställarkundens behov. Huvudbetoningen ligger på ordnande av serviceproduktion och utveckling av verksamheten kundinriktat, hållbart och kostnadseffektivt. En viktig del av kommunens HINKU-mål är att minska matsvinnet och minska kemikaliebelastningen och kolfotspåret från verksamheten. Inom kosthållstjänsterna gynnas inhemska och på ett hållbart och ansvarsfullt sätt producerade råvaror och livsmedel då det är möjligt och ekonomiskt förnuftigt.

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

År 2025 produceras städtjänster i ca 70 byggnader om ca 100 000 m<sup>2</sup>. 62 % av tjänsten är egen produktion och 38 % är köpt tjänst. Färdigställande av livscykelprojektet Gesterby skolcentrum Wigge ökar andelen utomstående städning och minskar den interna produktionen. I personalresurser betyder det ungefär sex anstaltsvårdares årsverken. På grund av rikliga pensionsavgångar och nya uppgiftsarrangemang är omplacering av till exempel kosthållspersonalen inom städ- och kosthållstjänsterna möjlig. Städ- och kosthållstjänsternas kostnader påverkas av ökningen av den allmänna kostnadsnivån, av vilket kostnadseffekten av löneutgifterna är ca 3 %. Personalkostnaderna påverkar avsevärt den arbetskraftsdominerade branschen. Utmaningar med tillgången till yrkeskunnig personal som ersättning för de som avgår med pension och arbetsplatsernas splittrade natur och placering runt om i kommunen fordrar tillfällig användning av köpta tjänster också i objekt där kommunen sköter städningen själv. Lösningarna gällande Nissnikun koulus ersättande lokaler påverkar placeringen av personalen, och ifall mängden lokaler som städas ökar, påverkar det personalantalet. I enlighet med HINKU-målen strävar man till att öka kemikaliefria rengöringsmetoder och minska kemikaliebelastningen i hela städ- och kosthållstjänsterna.

Det förväntas inte ske betydande ändringar i det totala antalet måltider som produceras år 2025. Kosthållsservice ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet och beställningar, och kommunens personal kan också i fortsättningen äta i skolorna till priset av arbetsplatsmåltider. I och med färdigställandet av Gesterby skolcentrum Wigge överförs en betydande del av centrumområdets matproduktion från Kirkkoharju till Wigge, vilket innebär att också en stor del av personalen byter arbetsobjekt. Det sker troligtvis inte ändringar i det totala personalantalet. Man fortsätter sälja svinmat i skolor och daghem. Uppföljningen av matsvinn effektivteras ytterligare och för att underlätta hanteringen skaffas ett elektroniskt system som kostar ca 10 000 €/år. Anslaget för livsmedelsanskaffningar har höjts med ca 500 000 euro (30 %) med anledning av ökningen av kostnadsnivån, ändringar i upphandlingskriterierna för livsmedel och råvaror och för förbättring av måltidernas kvalitet.

Kommunens kommande byggprojekt kommer att avsevärt öka andelen köpta städtjänster eftersom man beslutat genomföra projektet enligt livscykelmodellen. Samtidigt minskar kommunens personalantal. Städtjänsterna kommer att produceras av uppskattningsvis 35 kommunalt anställda personer då Gesterby skolcentrum Wigge, Nissnikuhuset och det gemensamma campuset blir klara. Inga större förändringar är att vänta inom kosthållstjänsterna.

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Städtjänster</b>					
Yta som ska städas av kommunens personal	73 242	71 421	62 841	52 841	46 341
Andelen köpta tjänster, m <sup>2</sup>	27 853	27 853	38 200	48 200	54 700
<b>Totalt</b>	<b>101 095</b>	<b>99 274</b>	<b>101 041</b>	<b>101 041</b>	<b>101 041</b>
<b>Kosthållstjänster</b>					
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 233 678	1 236 374	1 104 124	1 110 000	1 110 000
Producerade måltider, barndagvård	855 762	901 718	846 120	850 000	850 000
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	118 001	103 828	118 189	120 000	120 000
Producerade måltider, annan cateringservice	67 348	65 215	59 337	60 000	60 000
Producerade måltider, privat dagvård	24 461	24 480	21 620	21 620	21 620
<b>Producerade måltider totalt</b>	<b>2 299 250</b>	<b>2 331 615</b>	<b>2 149 390</b>	<b>2 161 620</b>	<b>2 161 620</b>

# Resultaträkningsdelen

## Resultaträkning € / externa poster 570 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)

Externa	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>26 584 132</b>	<b>25 263 130</b>	<b>30 398 702</b>	<b>31 241 087</b>	<b>32 261 106</b>
Försäljningsintäkter	13 333 941	12 892 496	18 584 724	19 379 757	20 281 248
Avgiftsintäkter	4 855 184	5 131 825	4 846 061	4 894 522	4 943 470
Stöd och bidrag	3 395 370	2 892 908	1 869 719	1 820 748	1 838 955
Övriga verksamhetsintäkter	4 999 637	4 345 901	5 098 198	5 146 060	5 197 433
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-142 875 314</b>	<b>-151 761 302</b>	<b>-169 622 599</b>	<b>-170 765 759</b>	<b>-173 130 472</b>
Personalkostnader	-81 642 061	-87 110 128	-93 622 964	-93 945 944	-95 113 633
Löner och arvoden	-66 208 971	-70 236 654	-75 114 033	-75 344 020	-76 297 221
Lönebikostnader	-15 433 090	-16 873 474	-18 508 931	-18 601 924	-18 816 412
Köp av tjänster	-36 902 482	-39 989 019	-45 181 026	-45 625 450	-46 349 002
Material, förnödenheter och varor	-11 234 622	-12 203 298	-14 937 610	-15 228 286	-15 561 334
Bidrag	-5 257 051	-5 444 664	-7 419 664	-7 418 262	-7 477 447
Övriga verksamhetskostnader	-7 839 098	-7 014 193	-8 461 335	-8 547 817	-8 629 056
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-116 291 182</b>	<b>-126 498 172</b>	<b>-139 223 897</b>	<b>-139 524 672</b>	<b>-140 869 366</b>
Skatteinkomster	116 492 379	107 184 075	111 638 569	116 051 377	121 377 912
Statsandelar	37 708 255	37 690 838	38 882 248	38 493 425	38 493 425
Finansieringsintäkter och -kostnader	-43 625	-400 000	-255 000	-1 615 000	-3 215 000
<b>Årsbidrag I</b>	<b>37 865 827</b>	<b>17 976 741</b>	<b>11 041 920</b>	<b>13 405 130</b>	<b>15 786 971</b>
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>2 811 440</i>	<i>1 990 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 603 117</i>	<i>3 580 000</i>	<i>5 350 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<b>Årsbidrag II</b>	<b>42 280 385</b>	<b>23 546 741</b>	<b>18 891 920</b>	<b>19 505 130</b>	<b>23 886 971</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 611 871	-17 595 038	-15 485 347	-16 669 914	-21 326 925
Nedskrivningar	0	0	-495 000	0	0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>23 668 514</b>	<b>5 951 703</b>	<b>2 911 573</b>	<b>2 835 216</b>	<b>2 560 046</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	12 517	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>23 681 031</b>	<b>5 971 703</b>	<b>2 931 573</b>	<b>2 855 216</b>	<b>2 580 046</b>

**Resultaträkning € / externa poster**  
**570 Kyrksläotts kommun (utan affärsverket Kyrksläotts vatten)**

<b>Externa</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>17 020 091</b>	<b>14 915 640</b>	<b>18 449 692</b>	<b>18 529 844</b>	<b>18 854 491</b>
Försäljningsintäkter	3 772 637	2 789 809	6 635 714	6 668 514	6 874 633
Avgiftsintäkter	4 855 184	4 809 825	4 846 061	4 894 522	4 943 470
Stöd och bidrag	3 393 970	2 892 908	1 869 719	1 820 748	1 838 955
Övriga verksamhetsintäkter	4 998 300	4 423 098	5 098 198	5 146 060	5 197 433
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-136 137 295</b>	<b>-144 807 246</b>	<b>-161 458 790</b>	<b>-162 394 023</b>	<b>-164 247 024</b>
Personalkostnader	-80 218 984	-85 529 634	-91 738 696	-92 042 832	-93 191 486
Löner och arvoden	-65 054 988	-68 958 525	-73 595 551	-73 810 353	-74 748 215
Lönebikostnader	-15 163 996	-16 571 109	-18 143 145	-18 232 479	-18 443 271
Köp av tjänster	-33 663 420	-36 485 422	-41 323 526	-41 718 636	-42 151 399
Material, förnödenheter och varor	-9 267 152	-10 365 484	-12 688 569	-12 810 906	-12 943 511
Bidrag	-5 257 051	-5 444 664	-7 389 664	-7 418 262	-7 477 447
Övriga verksamhetskostnader	-7 730 688	-6 982 042	-8 318 335	-8 403 387	-8 483 181
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-119 117 204</b>	<b>-129 891 605</b>	<b>-143 009 098</b>	<b>-143 864 179</b>	<b>-145 392 533</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>35 802 190</b>	<b>35 046 234</b>	<b>36 389 223</b>	<b>35 626 560</b>	<b>35 982 826</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-35 802 190</b>	<b>-35 046 234</b>	<b>-36 389 223</b>	<b>-35 626 560</b>	<b>-35 982 826</b>
Skatteinkomster	116 492 379	107 184 075	111 638 569	116 051 377	121 377 912
Statsandelar	37 708 255	37 690 838	38 882 248	38 493 425	38 493 425
Finansieringsintäkter och -kostnader	-28 556	-384 989	-239 989	-1 599 989	-3 199 989
<b>Årsbidrag I</b>	<b>35 054 874</b>	<b>14 598 319</b>	<b>7 271 730</b>	<b>9 080 634</b>	<b>11 278 815</b>
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>2 811 440</i>	<i>1 990 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 603 117</i>	<i>3 580 000</i>	<i>5 350 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<b>Årsbidrag II</b>	<b>39 469 433</b>	<b>20 168 319</b>	<b>15 121 730</b>	<b>15 180 634</b>	<b>19 378 815</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-16 348 474	-15 027 777	-13 830 966	-14 122 603	-18 220 924
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>23 120 959</b>	<b>5 140 542</b>	<b>1 290 764</b>	<b>1 058 031</b>	<b>1 157 891</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	12 517	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>23 133 476</b>	<b>5 160 542</b>	<b>1 310 764</b>	<b>1 078 031</b>	<b>1 177 891</b>

## Resultaträkningsdelen

I resultaträkningen intas verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgetens driftsekonomidel. Resultaträkningsdelen visar om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och utgifterna för användning av anläggningstillgångar, dvs. avskrivningarna. Budgetens resultaträkning innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

## Instruktioner för att läsa resultaträkningen

### **Verksamhetsbidrag**

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som ska täckas med skatteinkomster och statsandelar.

### **Finansieringsintäkter och -kostnader**

De beräknade ränteinkomsterna omfattar räntor på depositioner, placeringar och utgivna lån. De övriga beräknade finansieringsinkomsterna omfattar räntor på och förhöjningar av skatteredovisningar, inkasserade dröjsmålsräntor samt räntor på samkommuners grundkapital.

Anslaget för ränteutgifter omfattar räntor på långfristiga och kortfristiga lån samt räntor på fondmedel som ingår i kommunens kassamedel. Anslaget för övriga finansieringsutgifter omfattar andra lånekostnader än räntor, skatteredovisningsräntor och -förhöjningar, dröjsmålsräntor och övriga finansieringsutgifter.

### **Årsbidrag I**

Årsbidraget anger hur mycket av budgetårets skattefinansiering som återstår att användas för täckande av investeringar, låneamorteringar och andra utgifter med lång verkningstid. Skattefinansieringen är summan av skatteinkomsterna och statsandelarna i resultaträkningen.

### **Årsbidrag II**

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal.

### **Räkenskapsperiodens resultat**

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan räkenskapsperiodens inkomster och utgifter, vilken ökar eller minskar kommunens eget kapital.



Affärsverket Kyrkslätts vatten

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrkslätts vatten

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>9 564 041</b>	<b>10 480 000</b>	<b>11 949 010</b>	<b>12 711 243</b>	<b>13 406 615</b>
Försäljningsintäkter	9 561 304	10 158 000	11 949 010	12 711 243	13 406 615
Avgiftsintäkter	0	322 000	0	0	0
Stöd och bidrag	1 400	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 337	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 738 019</b>	<b>-7 086 566</b>	<b>-8 163 809</b>	<b>-8 371 736</b>	<b>-8 883 448</b>
Personalkostnader	-1 423 077	-1 571 136	-1 884 268	-1 903 112	-1 922 147
Löner och arvoden	-1 153 983	-1 268 762	-1 518 482	-1 533 667	-1 549 006
Lönebikostnader	-269 094	-302 374	-365 786	-369 445	-373 141
Köp av tjänster	-3 239 062	-3 438 240	-3 857 500	-3 906 814	-4 197 603
Material, förnödenheter och varor	-1 967 470	-1 950 000	-2 249 041	-2 417 380	-2 617 823
Bidrag	0	0	-30 000	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-108 410	-127 190	-143 000	-144 430	-145 875
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 826 022</b>	<b>3 393 434</b>	<b>3 785 201</b>	<b>4 339 507</b>	<b>4 523 167</b>
Finansieringsintäkter och -kostnader	-15 069	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
<b>Årsbidrag</b>	<b>2 810 953</b>	<b>3 378 423</b>	<b>3 770 190</b>	<b>4 324 496</b>	<b>4 508 156</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 263 398	-2 567 261	-2 149 381	-2 547 311	-3 106 001
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>547 555</b>	<b>811 162</b>	<b>1 620 809</b>	<b>1 777 185</b>	<b>1 402 155</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	12 517	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (B)</b>	<b>560 072</b>	<b>831 162</b>	<b>1 640 809</b>	<b>1 797 185</b>	<b>1 402 155</b>

I resultaträkningsdelen visas affärsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposterna mellan affärsverket och kommunen. Affärsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännandet av fastställandet av budgeten. År 2025 är denna ränta 5 %

# Finansieringsdelen

## Finansieringskalkyl €

### 570 Kyrksläotts kommun

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetens penningflöde</b>					
Årsbidrag	42 280 385	23 546 742	18 891 920	19 505 130	23 886 971
Sporadiska poster	0	0	0	0	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 695 003	-1 990 000	-2 500 000	-3 500 000	-5 500 000
<b>Verksamhetens penningflöde</b>	<b>38 585 382</b>	<b>21 556 742</b>	<b>16 391 920</b>	<b>16 005 130</b>	<b>18 386 971</b>
<b>Investeringspenningflöde</b>					
Investeringar	-26 451 073	-54 827 000	-72 005 000	-97 499 500	-77 150 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	34 200	0	0	0	0
Bestående aktiva	3 430 120	1 990 000	2 500 000	3 500 000	5 500 000
<b>Investeringspenningflöde</b>	<b>-22 986 753</b>	<b>-52 837 000</b>	<b>-69 505 000</b>	<b>-93 999 500</b>	<b>-71 650 000</b>
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>15 598 629</b>	<b>-31 280 258</b>	<b>-53 113 080</b>	<b>-77 994 370</b>	<b>-53 263 029</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>					
Förändringar i utlåningar					
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	636 116	46 000	0	0	0
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	0	50 000 000	70 000 000	115 000 000	93 000 000
Minskning av långfristiga lån	-23 123 625	-21 947 152	-18 451 118	-41 087 480	-41 587 480
Förändring i kortfristiga lån	-22 000 000	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-10 035 569	0	0	0	0
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>-54 523 078</b>	<b>28 098 848</b>	<b>51 548 882</b>	<b>73 912 520</b>	<b>51 412 520</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>-38 924 448</b>	<b>-3 181 410</b>	<b>-1 564 198</b>	<b>-4 081 850</b>	<b>-1 850 509</b>

## Finansieringsdelen

Med finansieringskalkylen visas överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från kommunens löpande verksamhet och investeringar. Med kassaflödet från finansieringsverksamheten visas hur ett nettokassaflöde som visar underskott har täckts eller hur överskottet har använts för att ändra finansieringssituationen.

*Verksamhetens penningflöde* indikerar i vilken mån kommunen klarar av att under planeringsperioden genom sin egen verksamhet (driftsekonomin) uppbringa penningtillgångar för upprätthållande av sina verksamhetsförutsättningar, nya investeringar och återbetalning av lån utan att anlita utomstående finansieringskällor.

*Investeringspenningflöde* indikerar den användning av penningtillgångar som kommunen ämnar använda för att säkerställa serviceproduktionens förutsättningar och ackumulerande av kommande penningtillgångar på lång sikt.

*Finansieringens penningflöde* indikerar utlåningsfordringar och förändringar i lånestocken under planeringsperioden. Som förändring av långfristiga skulder har i finansieringsdelen endast ökningen av vattenförsörjningsverkets ökade anslutningsavgifter beaktats.

Budgetens finansieringskalkyl slutar med raden Inverkan på likviditeten. Finansieringsdelen innehåller också finansieringsposter mellan kommunen och affärsverket Kyrksläotts vatten.

Affärsverket Kyrklätts vatten

**Finansieringskalkyl €**

**570 Affärsverket Kyrklätts vatten**

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetens penningflöde</b>					
Inkomstfinansiering					
Överskott från affärsverksamhet	562 624	826 173	1 635 820	1 792 196	1 417 166
Avskrivningar och nedskrivningar	2 263 398	2 567 261	2 149 381	2 547 311	3 106 001
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 069	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	13 028	0	0	0	0
Investeringar					
Investeringsutgifter	-6 172 302	-9 050 000	-7 740 000	-8 105 000	-8 760 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>-3 348 321</b>	<b>-5 671 577</b>	<b>-3 969 810</b>	<b>-3 780 504</b>	<b>-4 251 844</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>					
Övriga ändringar i likviditeten					
Ändring i fordringarna av andra	-528 464	0	0	0	0
Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	2 809 194	5 671 577	3 969 810	3 780 504	4 251 844
Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	0	0	0	0	0
Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	1 067 591	0	0	0	0
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>3 348 321</b>	<b>5 671 577</b>	<b>3 969 810</b>	<b>3 780 504</b>	<b>4 251 844</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penningflödet från vattenförsörjningsverkets verksamhet och investeringar visar under budgetåret ett underskott. Enligt kommunfullmäktiges beslut 24.11.2001 § 199 erlägger vattenförsörjningsverket en årlig ränta på 5 % på kommunens lånekapital.

Under budgetåret har vattenförsörjningsverket ingen skuld från kommunen.

# Investeringsdelen

## Sammandrag av investeringsdelen

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
ICT-program och projekt för ibruktagande av dem	-22 671	-560 000	-920 000	-10 000	
ICT-program Affärsverket Kyrksläatts vatten	-22 465		-300 000	-300 000	
Lös egendom	-50 245	-177 000	-2 370 000	-3 425 000	-3 800 000
Aktier och andelar utgifter	-126 752				
Aktier och andelar inkomster	187 267				
Övriga utgifter med lång verkningstid	-142 050	-70 000	-90 000	-70 000	-70 000
Mark- och vattenområden utgifter	-2 211 886	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Mark- och vattenområden inkomster	61 854				
Husbyggande	-1 932 501	-10 500 000	-30 590 000	-46 509 500	-31 700 000
<b>Fasta konstruktioner och anordningar</b>					
Trafikleder och parker	-14 908 935	-32 575 000	-27 750 000	-36 900 000	-30 340 000
Idrotts- och rekreationsområden utgifter	-883 730	-1 395 000	-2 045 000	-1 980 000	-1 980 000
Idrotts- och rekreationsområden inkomster	34 200				
Affärsverket Vattens investeringar utgifter	-6 149 837	-9 050 000	-7 440 000	-7 805 000	-8 760 000
Affärsverket Vattens investeringar inkomster	13 028				
<b>Fasta konstruktioner och anordningar totalt</b>	<b>-21 895 274</b>	<b>-43 020 000</b>	<b>-37 235 000</b>	<b>-46 685 000</b>	<b>-41 050 000</b>
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>-26 451 072</b>	<b>-54 827 000</b>	<b>-72 005 000</b>	<b>-97 499 500</b>	<b>-77 150 000</b>
<b>Investeringsinkomster totalt</b>	<b>296 349</b>				
<b>Investeringsdelen totalt</b>	<b>-26 154 723</b>	<b>-54 827 000</b>	<b>-72 005 000</b>	<b>-97 499 500</b>	<b>-77 150 000</b>

## Samhällstekniska sektorns investeringar

### Övriga utgifter med lång verkningstid

Inom projektgruppen har man på verksamhetsnivå budgeterat kommunens finansieringsandel i sådana projekt som inte blir kommunens anläggningstillgångar. I projektgruppen har man vidare budgeterat osedvanligt höga kartläggningskostnader för anskaffning av sakkunnigtjänster.

### Övriga utgifter med lång verkningstid 90 000 €

År 2025 används investeringspengar för produktion och komplettering av olika geoinformationsmaterial. Kommunens geoinformationssystem uppdateras och utvidgas också för att bättre betjäna produktionen och behandlingen av modern geoinformation.

Samhällstekniska nämnden beslutade 27.4.2023 skaffa Tiera Oy:s geoinformationssystem Tiera City. Enligt projektplanen för upphandlingen ska ibruktagningen och konversionen (65 000 €) slutföras år 2025. Dessutom konkurransutsätter Helsingforsregionens miljötjänster HRM år 2025 ett flygfotograferingsprojekt som omfattar hela huvudstadsregionen, i vilket också Kyrkslätt deltar (25 000 €).

## Fasta konstruktioner

### Trafikleder och parker

#### Allmän planering 770 000 €

- Briggstranden. Kommande bostadsmässområde. Planeringen har inletts år 2024 och fortsätter år 2025.
- Villa Hagas park
- Stamväg 51
- Kantvikin koulus område
- Pippurudden
- Kaffeholmen
- Sarviksstranden
- Tassbacken
- Eriksgård

#### Gatu- och byggplanering 1 360 000 €

- Stallbacken. Kyrksläotts torgs område Planeringen har inletts år 2024.
- Tollsporten
- Norra Jorvas
- Gång- och cykelväg Kusas-Jeppas
- Lv 110 gcv mellan Palajärventie (Vichtis) -Plöjarvägen (Kyrkslätt)
- Brissasvägen
- Korsbergsvägen, Råbergsvägen och Sirkkuvägen
- Blåbärsbrinken
- Nissniku plats för lämnande och hämtande
- Västerlänken
- Kilråberget
- Reparation av bron över Stationsstigen

#### Entreprenader 24 400 000 €

- Kyrkslättsvägen och Överbyvägen. Kyrksläotts centrum's största infraprojekt, med vilket man förbättrar trafikens smidighet på Kyrkslättsvägen och Överbyvägen och hanteringen av områdets dagvatten.
- Västra Gesterby
- Stallbacken
- Tollsbacken
- Masabyporten, skede 2
- Sarviksporten
- Kolabacken
- Vägbelysning objekt 15: Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen–kommunens gräns
- Vägbelysning objekt 14: Vecklaxvägen på avsnittet Smedsbyvägen–Stenbrovägen
- Förbättring av trafiksäkerheten vid Eriksgård

- Lv 110 gcv Veikkola–Kolmpers
- Sockerbruksvägen
- Sanering av Munkkullavägen
- Veikkola, område 18 (Hällvägen)
- Veikkola, område 12
- Gesterbytorget
- Västerlänken
- Förbättring av trafiksäkerheten på Ojangovägen
- Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen-Munkkulla bro

#### **Uppskattade odefinierade projekt 1 220 000 €**

- Förnyande av väg- och gatubelysning enligt EU-direktiven
- Sanering av dagvattensystem
- Projektens efterkostnader/garantitida kostnader
- Totalrenovering av busshållplatser
- Anskaffning och reparation av stängsel
- Totalrenovering av lekplatser
- Små planeringsobjekt

#### **Idrotts- och rekreationsområden**

##### **Planering 175 000 €**

- Konstisplan
- Ändringar av Masaby idrottspark
- Ombyggnad av Jerikobackens motionsslinga / skidspår
- Förnyande av konstgräsplanen i centrum

##### **Byggande 1 870 000 €**

- Veikkola friidrottsplan
- Djupströms badstrand
- Förnyande av infoskyltar och vägvisare för motionsslingorna / spårnätet
- Förnyande av eldstäderna i Meiko och Linlo
- Utegymsredskapen på Veikkola idrottspark

Sammandrag av samhällstekniska nämndens investeringar

Samhällstekniska nämndens investeringar	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
<b>Trafikleder och parker</b>	<b>-27 750 000</b>	<b>-36 900 000</b>	<b>-30 340 000</b>	<b>-26 410 000</b>	<b>-37 970 000</b>
<b>Planeringar</b>	<b>-2 130 000</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>-1 680 000</b>	<b>-2 480 000</b>	<b>-1 250 000</b>
* projekt som fortsätter					
<b>Allmän planering</b>	<b>-770 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>
Gillobacka			-100 000	-50 000	
Tollsporten					
Villa Hagas park	-50 000				
kt 51:	-20 000				
Kantvikin koulus område	-50 000				
Jollstranden					
Briggstranden	-100 000				
Pippurudden	-100 000				
Kaffeholmen	-50 000				
Jorvasträngeln			-150 000	-50 000	
Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)			-100 000		
Sarviksstranden	-100 000				
Tassbacken	-150 000				
Eriksgård	-150 000				
Norra Siikjärvi			-50 000		
Norra Ingvalsporten och (Hammarsbacken)		-100 000			
Pedersporten		-100 000			
<b>Gatu- och byggnadsplanering</b>	<b>-1 360 000</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>-2 380 000</b>	<b>-1 250 000</b>
Stationsbågen skede 2				-400 000	
Gillobacka					-300 000
Kyrkdalens köpcenter					-150 000
Tollsporten	-300 000				
Villa Hagas park		-300 000			
Kantvikin koulus område		-200 000			
Jollstranden					
Briggstranden		-300 000			
Pippurudden			-300 000		
Kaffeholmen		-200 000			
Jorvasträngeln					-300 000
Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)				-300 000	
Sarviksstranden		-300 000			
Tassbacken		-150 000	-150 000		
Eriksgård		-300 000			
Norra Siikjärvi					-200 000
Stallbacken	-100 000				
Kvis				-300 000	
Norra Jorvas		-300 000			
Masabyvägen 3.vaihe					

Hästhagens p-område		-30 000			
Jungfrubergets p-område			-30 000		
Kärrkantens p-område		-30 000			
Bäckmyrningsvägens p-område			-30 000		
Lappböleträskets förbindelse			-20 000		
Gång- och cykelväg Sjöskullavägen/Kylmälavägen**		-300 000			
Gång- och cykelväg Kusas-Jeppas	-100 000				
Lemetti gång- och cykelväg				-80 000	
Tolls-Jorvas gång- och cykelväg				-500 000	
Lv 110 gcv mellan Palojärvivägen (Vichtis) - Plöjarvägen (Kyrkslätt)	-10 000				
Brissavägen	-150 000				
Korsbergsvägen, Råbergsvägen och Sirkkuvägen	-300 000				
Padissvängen, Munkkullavägen			-150 000		
Prostparken					
Jungfrubågen			-300 000		
Framnåsvägen-Hullusvägen-Kaptensstigen				-300 000	
Lindalsvägen				-300 000	
Hemängsbrinken, Hemängsvägen		-100 000			
Blåbärsbrinken	-200 000	-200 000			
Nissniku plats för lämnande och hämtande	-50 000				
Veikkolabäcken II		-300 000			
Förnyande av Veikkola torg		-20 000			
Västerlänken	-50 000				
Sundsbergs puckelpark och Musketörsparkens inhägnad		-20 000			
Kilråberget	-50 000				
Reparation av Stationsstogens övergångsbro (Bros gångbro)	-50 000				
Åbovägen 125		-50 000			
Norra Ingvalsporten och (Hammarsbacken)			-300 000		
Pedersporten				-200 000	
stamväg 50, skede 1					-300 000
<b>Entreprenader</b>	<b>-24 400 000</b>	<b>-32 380 000</b>	<b>-27 440 000</b>	<b>-22 710 000</b>	<b>-35 500 000</b>
**projekten kan inledas år 2024 ifall projektgruppens anslag för år 2024 har frigjorts tack vare projekt som inte inletts/inte genomförts					
Stationsbågen, skede 2					-20 000 000
Gillobacka					
Kyrkdalens köpcenter					
Pedersporten					
Tollsporten		-5 000 000			
Villa Hagas park			-2 000 000	-3 000 000	
Briggstranden			-7 000 000		
Jollstranden					
Pippurudden					-3 000 000
Kaffeholmen			-1 000 000		
Jorvastrangeln					-2 000 000



Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)					-2 000 000
Sarviksstranden				-2 500 000	-2 000 000
Tassbacken				-5 000 000	
Eriksgård			-4 000 000	-4 000 000	
Norra Siikajärvi					
Nissniku plats för lämnande och hämtande		-800 000			
Kantvikin koulus område			-800 000		
Kyrkslättsvägen och Överbyvägen	-7 000 000	-7 000 000			
Västra Gesterby	-2 000 000	-1 500 000			
Stallbacken	-2 800 000	-2 800 000			
Tollsbacken	-4 000 000	-200 000			
Jorvasträngeln					
Kvis, skede 1					
Kvis, skede 2					
Norra Jorvas, skede 1			-3 500 000	-3 500 000	
Norra Jorvas, skede 2					-2 000 000
Masabyporten, skede 2	-100 000				
Blåbärsbrinken		-4 000 000	-2 000 000	-100 000	
Sarviksporten**	-1 000 000				
Kolabacken	-2 000 000				
Prostparken				-400 000	
Finnsbackaparken och Sockenstuguparken				-110 000	
Hästhagens p-område			-100 000		
Jungfrubergets p-område				-100 000	
Vägbelysning objekt 15: Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns	-100 000				
Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklavägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen	-100 000				
Sockermästarvägens p-område		-100 000			
Kantviks hundpark		-80 000			
Kärrkantens p-område		-100 000			
Bäckmynningsvägens p-område				-100 000	
Impivaarastigen och p-område			-100 000		
Kaskelavägens p-område				-100 000	
Förbättrande av trafiksäkerheten på Erikgårdsvägen	-100 000				
Hirsalavägens gång- och cykelväg			-400 000		
Överbyvägens gång- och cykelväg**		-1 800 000			
Lv 110 gcv	-500 000				
Gång- och cykelväg Kusas-Jeppas				-500 000	
Tolls-Jorvas gång- och cykelväg					-1 500 000
Nargövägen-Häggvägen friluftsrutt				-300 000	
Socketbruksvägen	-100 000	-3 000 000			
Brissasvägen			-1 000 000		
Korsbergsvägen			-1 000 000		
Sanering av Munkkullavägen	-2 000 000	-2 000 000			
Veikkola, område 18 (Hällvägen**)	-400 000				

Veikkola, område 18 (Impivaaravägen, Männistövägen)		-2 200 000			
Veikkolabäcken II			-3 500 000		
Veikkola, område 12	-800 000				
Förnyande av Veikkola torg			-100 000		
TVillinggrändens lekplats och närpark		-500 000			
Sundsbergs puckelpark och Musketörsparkens inhägnad			-40 000		
Jungfrubågen				-1 000 000	
Framnäs vägen-Hullusvägen-Kaptensstigen					-1 000 000
Gesterbytorget	-100 000				
Hemängsbrinken				-1 000 000	
Lindalsvägen					-2 000 000
Västerlänken	-600 000				
Reparation av Stationsstogens övergångsbro (Bros gångbro)		-1 000 000			
Lappöleträskets förbindelse				-500 000	
Gång- och cykelväg Sjökvallavägen/Kylmälvägen**			-800 000		
Padissvängen, Munkkullavägen				-500 000	
Kilråberget		-300 000			
Förbättring av trafiksäkerheten på Ojangovägen	-100 000				
Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen-Munkkulla bro	-600 000				
Åbovägen 125			-100 000		
<b>Uppskattade odefinierade projekt</b>	<b>-1 220 000</b>	<b>-1 220 000</b>	<b>-1 220 000</b>	<b>-1 220 000</b>	<b>-1 220 000</b>
Förnyande av väg- och gatubelysning enligt EU-direktiven	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sanering av dagvattensystem	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Projektens efterkostnader/garantitida kostnader	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Totalrenovering av busshållplatser	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Anskaffning och reparation av stängsel	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Totalrenovering av lekplatser	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Små planeringsobjekt	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Idrotts- och rekreationsområden</b>	<b>-2 045 000</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-1 130 000</b>	<b>-1 100 000</b>
* projekt som fortsätter					
<b>Planering</b>	<b>-175 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Konstisplan	-50 000				
Bredbergets näridrottsplats			-50 000		
Masaby idrottspark: flyttning av beach volley-planen på grund av angöringstrafiklösningen för Nissnikuhuset, samt förnyande av det nuvarande asfalterade området, allaktivitetsarenan och utegymsredskapen	-30 000				
Masaby motionstrappor		-30 000			
Totalrenovering av Jerikobackens motions slinga / spårnät inkl. parkering, belysning, förbindelsebro, markområden, utredning oh planering av möjliga kombinerade ruttor (gång-skidåkning)	-60 000				
Ombyggnad av gräsplanen i Masaby till allaktivitetsplan	-5 000				

Förnyande av konstgräsplanen i centrum	-30 000				
Totalrenovering av Djupströms badstrand			-30 000		
<b>Byggande</b>	<b>-1 870 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 130 000</b>	<b>-1 100 000</b>
Förnyande av konstgräsplanen i centrum				-270 000	
totalrenovering av friidrottsplanen i centrum (totalrenoveringen omfattar inte takläggning av läktaren eller den nya lagerbyggnaden)		-1 500 000			
Förrådet vid idrottsparken i centrum				-190 000	
Konstisplan			-900 000		
Förnyande av utegymmet i Festberget och staketet kring Hindersby bollplan					-300 000
Totalrenovering av Veikkola friidrottsplan	-1 200 000				
Ombyggnad av gräsplanen i Masaby till allaktivitetsplan				-350 000	
Linlos tillgängliga rutt		-250 000			
Linlos p-område		-150 000			
Meiko p-område					-100 000
Totalrenovering av Djupströms badstrand	-500 000				
Förnyande av infoskyltar och vägvisare för motionslingorna / spårnätet	-40 000				
Förnyande och utvecklande av utomhusmotionsredskap (utegymmen)		-50 000			
Bredbergets näridrottsplats					-700 000
Masaby idrottspark: flyttning av beach volley-planen på grund av angöringstrafiklösningen för Nissnikuhuset, samt förnyande av det nuvarande asfalterade området, allaktivitetsarenan och utegymsredskapen			-550 000		
Utegymsredskapen i Veikkola idrottspark	-50 000				
Masaby motionstrappor				-70 000	
Förnyande och flyttning av graffitiväggen i centrum	-30 000				
Förnyande av lägereldsplatserna på friluftsområdena Meiko och Linlo	-50 000				
Förnyande av utrustningen och ytmaterialen på Veikkola näridrottsplats				-250 000	
Totalrenovering av Jerikobackens motionslinga / spårnät. Man utreder skidåkningsmöjligheterna på vintern antingen på konstsnö eller på annat sätt.			-450 000		
<b>Övriga utgifter med lång verkningstid</b>					
	-90 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<b>Samhällstekniska nämndens investeringar totalt</b>	<b>-29 885 000</b>	<b>-38 950 000</b>	<b>-32 390 000</b>	<b>-27 610 000</b>	<b>-39 140 000</b>

## Lokaltjänsternas investeringar

### Investeringsprogrammet, utveckling av användningen av kommunhuset

Kostnad för projekten år 2025: 2 500 000 €

Man förbereder sig på de ändringsarbeten som ska utföras i kommunhuset som placeringen av en extern hyresgäst förutsätter. Ändringsarbetena genomförs om hyresavtalet ingås. Hyresgästen betalar för kostnaderna för ombyggnadsarbetena i samband med den kommande hyran.

### Investeringsprogrammet, projektberedning

I investeringsprogrammet ingår anslag för behovsutredningar, projektplaner, undersökningar och planering för de investeringsprojekt som inleds år 2025:

- Masabyområdets nya daghem
- Småbarnspedagogikens daghem i centrum
- Ändring och totalrenovering av Papinmäen koulu
- Totalrenovering av skyddsrummet i centrum
- Totalrenovering av simhallen

### Reparationsinvesteringar

Grundlig förbättring av skol- och daghemsgårdar

Totalkostnad för projektet: 2 500 000–2 900 000 €/år

Kostnad för projekten år 2025: 2 900 000 €

Lokaltjänsternas uppgift är att upprätthålla kommunens fastigheter och deras gårdsområden. Planmässigt underhåll av byggnader och gårdar förutsätter årligen förnyande och reparation av konstruktioner och anordningar som blir äldre.

Kyrksläotts kommun hör till kommunernas energieffektivitetsavtal, i vilket har uppställts mål för minskning av energiförbrukningen under de följande åren. Ett av de bästa sätten att spara energi är att förbättra energieffektiviteten i det gamla byggnadsbeståndet bland annat genom att förnya den föråldrade apparaturen och samtidigt förbättra byggnadernas energieffektivitet.

Anslaget för reparationsinvesteringar allokeras mer exakt i samband med nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan.

### Lös egendom

Städ- och kosthållstjänsternas apparater 100 000 €.

Med anslaget skaffas köksapparater och städmaskiner i stället för apparater och maskiner som gått sönder.

Sammandrag av lokaltjänsternas investeringar								
Husbyggande	Godkänd (fge) kostnadsberäkning	Uppdaterad kostnadsberäkning 8/2024	Prognos för utfallet av projektet 12/2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028	EP 2029
Gesterby skolcentrum (genomförs med leasingfinansiering)								
Gemensamma campuset	36 109 500	36 109 500	5 000 000	17 200 000	10 609 500	3 300 000		
Nissnikuhuset	37 070 000	37 070 000	500 000	8 990 000	15 500 000	10 000 000	2 080 000	
Förbättring av utrymmeseffektiviteten i kommunhuset								
<b>I planeringsskede</b>								
Kantvikin koulu		21 500 000	150 000	400 000	11 000 000	7 800 000	2 150 000	
<b>Projektberedning</b>								
Masabyområdets nya daghem		5 700 000		300 000	3 400 000	2 000 000		
Totalrenovering av Nissniku daghem		4 300 000				300 000	3 000 000	1 000 000
Behovsutredningar för småbarnspedagogiken i centrum		200 000		200 000				
Papinmäki, totalrenovering och ombyggnad till daghem		4 700 000		300 000	3 200 000	1 200 000		
Totalrenovering av Prästgårdsbacken		3 000 000			300 000	1 800 000	900 000	
Totalrenovering av Ravalsin päiväkoti		2 400 000				300 000	1 400 000	700 000
Totalrenovering av skyddsrummet i centrum (inleds genast vid ingången av år 2025)		5 000 000		150 000		2 500 000	2 500 000	
Totalrenovering (och tillbyggnad) av simhallen				150 000				2 500 000
Totalrenovering av Heikkilän koulu								300 000
Övriga totalrenoverings- och ombyggnadsprojekt							5 000 000	5 000 000
<b>Reparationsinvesteringar</b>				2 900 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000
<b>Husbyggande totalt</b>				<b>30 590 000</b>	<b>46 509 500</b>	<b>31 700 000</b>	<b>19 030 000</b>	<b>10 500 000</b>
<b>Lös egendom</b>								
Städtjänsternas apparaturanskaffningar				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kosthållstjänsternas anordningsanskaffningar				70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Lokaltjänsternas investeringar totalt</b>				<b>30 690 000</b>	<b>46 609 500</b>	<b>31 800 000</b>	<b>19 130 000</b>	<b>10 600 000</b>

## Gesterby skolcentrum

### Investeringar



#### **Gesterby skolcentrum Wigge**

Totalkostnad: 59 045 000 €

Kostnad för projekten år 2025: 0 € (fastighetsleasing)

Preliminär intern hyra: leasinghyra ca 2 800 000 €/år, serviceavgifter enligt livscykelavtalet ca 840 000 €/år plus energiavgifter

Projektet byggs på området där nuvarande Gesterbyn koulu och Winellska skolans skolcentrum finns, och det är ett gemensamt skolcampus för Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Papinmäen koulu och förskolegrupperna i Prästgårdsbackens daghem. Utanför skoltid kan lokalerna i stor omfattning användas av kommuninvånarna.

De godkända totala kostnaderna för projektet är 59 045 000 euro. Projektets finansiering genomförs med fastighetsleasing. Projektets investeringskostnader allokeras till Kommunfinans varmed de inte syns i kommunens investeringar. Projektets totala kostnader riktas under kommande år till driftsekonomin som leasinghyror, vilka betalas från och med mottagningen av projektet.

Projektet genomförs som ett livscykelprojekt, där serviceproducenten sköter planeringen av projektet, byggandet och underhållet under en avtalsperiod på 20 år.

Serviceproducenten för projektet har valts. Projektets byggarbeten inleddes våren 2023. Byggarbetena har framskridit enligt tidtabellen och den nya skolbyggnaden kan tas i bruk i slutet av år 2025. Därefter rivs ännu de gamla och flyttbara byggnaderna, och gårdsarbetena slutförs. Målet är att alla byggarbeten ska vara avslutade sommaren 2026.

Planeringen av projektet har fortsatt i tätt samarbete med användarna så att användarnas verksamhetsbehov blir beaktade i planeringen. Planeringen av lös inredning pågår.

I projektet satsar man på koldioxidsnålt byggande, och målet är ett koldioxidavtryck som är 20 % mindre än för en vanlig byggnad. För projektet eftersträvas också fyra stjärnor i Rakennustietos miljöklassificering, vilket motsvarar hög miljö kvalitetsnivå. I projektet prioriteras även dagvattenhantering och vikten av naturens mångfald, som förverkligas till exempel med byggande av en dagvattenvåtmark och mångsidiga grön- och skogsområden på skolgården.

De totala kostnaderna för projektet beräknas hålls inom ramen för anslaget.

## Gemensamma campuset

### Investeringar



#### **Kyrkslätt's gemensamma campus**

Totalkostnad: 36 109 500 €

Kostnad för projekten år 2025: 17 200 000 €

Preliminär intern hyra: 2 810 000 €/år, inklusive kapitalhyra, underhållsavgifter och energiavgifter

Projektet genomförs i omedelbar närhet av Kyrkslätt's bibliotekshus Fyri och den medeltida St. Mikael's kyrka. Projektet genomförs som en gemensam byggnad för flera användare. I den färdiga byggnaden fungerar Porkkalan lukio, Kyrkslätt's gymnasium och musikinstitutet, bildkostskolan och medborgarinstitutet. I planeringen av lokalerna beaktas att de kan användas på ett omfattande sätt av kommuninvånarna och att man kan ordna kulturevenemang i dem.

Projektets godkända totalkostnad är 36 109 500 euro och dess investeringskostnader allokeras till kommunens investeringar.

Projektet genomförs som livscykelprojekt, i vilket serviceproducenten sköter planeringen, byggandet och underhållet under en 20 år lång avtalsperiod, varefter kommunen har möjlighet till en serviceperiod på ytterligare fem år.

Serviceproducenten för projektet har valts. Byggarbetena ska inledas hösten 2024 och lokalerna ska tas i bruk år 2027.

Planeringsarbetet för projektet pågår. Man har fortsatt planeringen i tätt samarbete med användarna, och som helhet motsvarar lokalernas funktionalitet målen. I projektets arkitektur beaktar man det centrala läget i stadsbilden och respekterar de intilliggande värdebyggnaderna. I projektet strävar man efter koldioxidårliga och energieffektiva lösningar som är bättre än genomsnittet.

De totala kostnaderna för projektet beräknas hålls inom ramen för anslaget.

## Nissnikuhuset

### Investeringar



#### **Nissnikuhuset**

Totalkostnad: 37 070 000 €

Kostnad för projekten år 2025: 8 990 000

Preliminär intern hyra: har inte ännu beräknats

Projektet genomförs där Nissnikun koulu nu ligger och avsikten är att byggnaden ska ersätta de nuvarande lokalerna. Projektet genomförs som ett fleraktörshus för flera användare, där Nissnikun yhtenäiskoulu, biblioteket och ungdomslokalen fungerar. I huset planeras områdets centrala lokaler för inläring och fritid som tjänar kommuninvånare av olika åldrar från morgon till kväll.

Projektets godkända totalkostnad är 37 070 000 euro och dess investeringskostnader allokeras till kommunens investeringar.

Projektet genomförs som ett livscykelprojekt, där serviceproducenten sköter planeringen av projektet, byggandet och underhållet under en avtalsperiod på 20 år. Konkurrensutsättningen av serviceproducenten för projektet pågår och producenten väljs med beaktande av pris och kvalitet.

Projektets verksamhetsmål har gjorts upp i tätt samarbete med användarna. I målen beaktas alla aktörers behov med beaktande av en enhetlig helhet. I projektet strävar man efter koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar som är bättre än genomsnittet.



Kantvikin koulu

Investeringar



#### **Kantvikin koulu**

Totalkostnad: inte ännu fastslagen

Kostnad för projekten år 2025:

Preliminär intern hyra: kapitalhyran har inte ännu beräknats

I projektet är syftet att bygga lokaler för Kantvikin koulu.

Projektplaneringsarbetet inleds hösten 2024. I projektplanen jämförs sanerings- och nybyggnadsprojektets alternativ och möjligheten att genomföra projektet i trä.

## Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027



Affärsverket Kyrksläotts vatten

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

# Affärsverket Kyrkslätts vatten

## Resultaträkning

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Omsättning</b>	9 562 503	10 480 000	11 949 010	12 711 243	13 406 615
<b>Affärsverksamhetens övriga inkomster</b>	138	0	0	0	0
<b>Övriga stöd och bidrag</b>	1 400	0	0	0	0
<b>Material och tjänster</b>	-5 206 532	-5 388 240	-6 106 541	-6 324 194	-6 815 426
Material, förnödenheter och varor	-1 967 470	-1 950 000	-2 249 041	-2 417 380	-2 617 823
Köp av tjänster	-3 239 062	-3 438 240	-3 857 500	-3 906 814	-4 197 603
<b>Personalkostnader</b>	-1 423 077	-1 571 136	-1 884 268	-1 903 112	-1 922 147
Löner och arvoden	-1 153 983	-1 268 762	-1 518 482	-1 533 667	-1 549 006
Lönebikostnader	-269 094	-302 374	-365 786	-369 445	-373 141
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	-2 263 398	-2 567 261	-2 149 381	-2 547 311	-3 106 001
Avskrivningar enligt plan	-2 263 398	-2 567 261	-2 149 381	-2 547 311	-3 106 001
<b>Affärsverksamhetens övriga utgifter</b>	-108 410	-127 190	-173 000	-144 430	-145 875
<b>Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten</b>	<b>562 624</b>	<b>826 173</b>	<b>1 635 820</b>	<b>1 792 196</b>	<b>1 417 166</b>
<b>Finansieringsintäkter och kostnader</b>	-15 069	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Ersättning från grundkapital	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga finansieringskostnader	-58	0	0	0	0
<b>Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt</b>	<b>547 555</b>	<b>811 162</b>	<b>1 620 809</b>	<b>1 792 185</b>	<b>1 417 155</b>
<b>Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt</b>	<b>547 555</b>	<b>811 162</b>	<b>1 620 809</b>	<b>1 792 185</b>	<b>1 417 155</b>
<b>Avskrivn.differens tillägg eller mins.</b>	12 517	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>560 072</b>	<b>831 162</b>	<b>1 640 809</b>	<b>1 797 185</b>	<b>1 422 155</b>

Affärsverket Kyrkslätts vatten är underställt sin direktion och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattenförsörjningstjänster också utanför sitt verksamhetsområde.

Vattenförsörjningsverket täcker sina driftskostnader, kapitalkostnader och finansieringskostnader med sina avgifter och har verkat som en bokföringsmässigt separerad balansenhets sedan 1.6.2017.

Kyrkslätts vattens verksamhetsbidragskrav som fastställts av kommunen för år 2025 är 3 919 260 euro. Detta är ca 900 000 euro mer än verksamhetsbidraget för den föregående budgeten. Verksamhetsbidraget utgör ändå inte den bindande nivån för Kyrkslätts Vatten för budgeten 2025, utan verksamhetsbidraget styr budgetens uppbyggnad.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Minskande av mängderna läckagevatten i vatten- och avloppsnätet.
- Automationsreformen, som möjliggör bättre driftsäkerhet, datasäkerhet och möjligheter till vidare bearbetning av data. Automationsreformen gäller både rent vatten och avloppsvatten.
- Förenhetligande av datasystemet och förbättring av användbarheten genom att utnyttja kommunens nya integrationsplattform och rapporteringsverktyg. Nätverksdatasystemet kommer att omvärderas tillsammans med kommunens system.
- Utveckling av ekonomisk planering, uppföljning och rapportering i samarbete med kommunens ekonomiförvaltning.

### Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

De mest väsentliga förändringarna i budgetförslaget för år 2025 för Kyrkslätt Vattens verksamhetsintäkter är höjningen av bruksavgifterna för vatten och avlopp och av grundavgifterna. Behovet av höjning har redan förutsetts i budgeten för år 2024.

Serviceavgifterna höjs i enlighet med ökningen av kostnadsnivån. Anslutningsavgifterna förväntas öka från den nuvarande bottenivån när byggandet gradvis vänder uppåt.

Både budget- och planåren innebär höjningar på 10 % för grundavgifterna och 5 % för bruksavgifterna. Avgifterna som samlas in av vattenförsörjningsverket ska på lång sikt täcka utöver driftkostnaderna också renoverings- och nyinvesteringskostnaderna för vattenförsörjningen.

Anslutningsavgifterna kommer inte att höjas år 2025.

När det gäller driftkostnaderna har prishöjningarna på vatten och avloppsvatten som köps från HRM stor inverkan. HRM meddelade år 2022 att prishöjningar kommer att ske årligen fram till år 2032. Prishöjningarna grundar sig på realhöjningen på 3 % samt inflationshöjningen. Priset på avloppsvatten påverkas också av den prishöjande paragrafen i avloppsvattenavtalet mellan HRM och Kyrksläotts vatten, vilket undertecknats år 2021. Effekten av det pågår ända till år 2032. Eftersom HRM:s prishöjningar inte är kända då budgeten görs upp, har man bedömt att de är 5 %, dvs. 3 % + inflation 2 %. Detta baserar sig på Finlands Banks årliga inflationsprognos på 2 % (juni 2024). Enligt prognosen påverkar HRM:s prishöjning med ramvillkoren ovan vattnet som köps till Kyrksläotts vatten med 5 % och renandet av avloppsvattnet med 9 %.

Under ekonomiplansåren fortsätter vattenproduktionen med de egna vattentagen. Man försöker öka den egna vattenproduktionen nära den kalkylerade maximimängden genom att minimera avbrotten.

I budgeten för år 2025 ingår 30 000 euro i understöd för vattenprojekt.

Kyrksläotts vattens personalantal är 23 för budgetåret 2025. Även om personalantalet inte ändras, påverkar de av de kommunala arbetskollektivavtalen definierade löneförhöjningarna lönerna och arvoden med +6 %. Antalet fastanställda ökar med en person eftersom en tidigare visstidsanställd mätare fastanställs. För ekonomiplaneåret 2026 föreslås att en ny tjänst inrättas enligt den godkända personalplanen. I befattningens uppgiftsbeskrivning ingår preliminärt uppgifter gällande hanteringen av nätverksegendomen. Investeringsvolymer kan kräva anställning av en ny byggherre. Inrättandet av den nya byggbefattningen var preliminärt planerat till år 2025, men byggaktiviteten förväntas förbli måttlig under år 2025, så behovet av ytterligare resurser uppstår sannolikt först år 2026.

I budget- och ekonomiplaneförslaget har man inte förberett sig på oförutsedda överraskningar. Budgeten har upprättats med antagandet att väderomständigheterna är normala, att ovanligt stora läckage inte sker, att avtalsprisen för de mest centrala tjänsterna och materialen, dvs. avtalspriserna för i första hand köpt vatten och avloppsrening ändras på ett förutsägbart sätt och att det inte sker oväntad höjning av den allmänna kostnadsnivån.

### **Affärsverkets resultat- och finansieringskalkyl**

Affärsverket Kyrksläotts vattens bindande nivå i budgeten, som uppställts av kommunstyrelsen, är räkenskapsperiodens överskott/underskott. Överskottet för budgetåret 2025 blir 1 354 809 €. Också räkenskapsperioderna för ekonomiplaneåren beräknas visa överskott.

På grund av det stora investeringsprogrammet kommer finansieringsanalysen att vara negativ i BU2025, EP2026 och EP2027. Enligt den preliminära bedömningen sjunker balansen på samlingskontot till negativt under EP2027 och Kyrksläotts vatten lyfter lån om 2,5 miljoner euro före utgången av år 2027. Även avskrivningarnas andel ökar, vilket påverkar Kyrksläotts Vattens möjligheter att göra ett positivt resultat under de kommande åren.

Kyrksläotts vatten har flera gånger lyft fram att vattenförsörjningens hållbara investeringsprogram borde vara 4–5 miljoner euro i året.

Resultat- och finansieringskalkylerna presenteras i slutet av budgetförslaget.

Budgeten har upprättats med antagandet att ersättningen för grundkapitalet hålls oförändrat. Andelen av de eventuella ränteutgifterna har inte bedömts för ekonomiplansårens del.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Att öka den årliga saneringsmängden av nätverket till en hållbar nivå med tanke på nätverkets förnyelse. Målet för vattenledningsnätet är 5,5 kilometer och för avloppsnätet 4,5 kilometer. För att hålla saneringsskulden för avloppspumpstationerna under kontroll ska fem pumpstationer förnyas per år (2 helt och 3 pumpstationsutrustningar). <ul style="list-style-type: none"> <li>Minskande av mängderna läckagevatten i vatten- och avloppsnätet.</li> <li>Utveckling av ekonomisk planering, uppföljning och rapportering i anslutning till investeringarna i samarbete med kommunens ekonomiförvaltning.</li> </ul>	Direktören för affärsverket
Vi förnyar modigt våra verksamhets sätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer.	Kyrkslätts vatten stöder kommunens tillväxtmål genom att för sin del möjliggöra genomförandet av strategiskt viktiga projekt och utreda ramvillkoren för vattenförsörjningsnätets kapacitet med tanke på kommande planprojekt, så att tillräckligheten av vattenförsörjningsnätverkets kapacitet inte hindrar kommunens tillväxt. Utredningen av villkoren för vattentjänstenätets kapacitet slutförs. <ul style="list-style-type: none"> <li>Automationsreformen, som möjliggör bättre driftsäkerhet, datasäkerhet och möjligheter till vidare bearbetning av data. Automationsreformen gäller både rent vatten och avloppsvatten.</li> <li>Förenhetligande av datasystemet och förbättring av användbarheten genom att utnyttja kommunens nya integrationsplattform och rapporteringsverktyg. Nätverksdatasystemet kommer att omvärderas tillsammans med kommunens system.</li> </ul>	Direktören för affärsverket

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Anslutna fastigheter, st.	4 533	4 562	4 720	4 760	4 810
- anslutna under året	43	20	97	40	50
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	32 358	32 500	33 000	33 170	33 350
Pumpad vattenmängd, m <sup>3</sup> /år	1 902 913	1 841 000	1 935 863	1 945 542	1 955 270
- andelen köpt vatten av det, m <sup>3</sup>	1 109 301	1 090 000	1 183 863	1 193 542	1 203 270
Såld vattenmängd, m <sup>3</sup> /år	1 644 416	1 568 000	1 620 267	1 628 368	1 636 510
Det ofakturerade vattnets andel i %	13,6 %	15 %	16,3 %	16,3 %	16,3 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m <sup>3</sup> /år (köpt tjänst)	2 851 097	2 800 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000
Fakturerad mängd avloppsvatten, m <sup>3</sup> /år	1 921 086	1 840 000	1 882 461	1 891 873	1 901 333
Spillvatten i avloppsvattennätet %	33 %	34,3 %	37,3 %	32,4 %	32,1 %
Vattenledningsnätets längd, km	249,9	253,7	300	305	310

Avloppsvattennätets längd, km	238,7	243,3	295	300	305
Antal avloppspumpverk	99	103	105	107	109
<b>Saneringar</b>					
Vattenledningsnät, km	3,9	4,5	5	6	7
Avloppsvattennät, km	3,0	3,7	5	6	7
Avloppspumpverk, antal	1	2	5	5	5
<b>Klimatutsläpp</b>					
CO <sub>2</sub> -utsläpp totalt, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år	35	36	36	36	36
CO <sub>2</sub> -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år	0	0	0	0	0
Total energiförbrukning MWh	2 305	2 500	2500	2500	2500
CO <sub>2</sub> -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år	35	36	36	35	33
Bränsleförbrukning (diesel), l	13 417	14 000	14000	13 500	13 000
<b>Antal anställda</b>					
Fast anställda	20,5	22	23	24	24
Visstidsanställda	1		4	4	4
<b>Totalt</b>	<b>21,5</b>	<b>22</b>	24	24	24

# Kyrkslätts Vattens resultaträknings- och finansieringskalkyler

## Resultaträkning

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Omsättning</b>	9 562 503	10 480 000	11 949 010	12 711 243	13 406 615
<b>Affärsverksamhetens övriga inkomster</b>	138	0	0	0	0
<b>Övriga stöd och bidrag</b>	1 400	0	0	0	0
<b>Material och tjänster</b>	-5 206 532	-5 388 240	-6 106 541	-6 324 194	-6 815 426
Material, förnödenheter och varor	-1 967 470	-1 950 000	-2 249 041	-2 417 380	-2 617 823
Köp av tjänster	-3 239 062	-3 438 240	-3 857 500	-3 906 814	-4 197 603
<b>Personalkostnader</b>	-1 423 077	-1 571 136	-1 884 268	-1 903 112	-1 922 147
Löner och arvoden	-1 153 983	-1 268 762	-1 518 482	-1 533 667	-1 549 006
Lönebikostnader	-269 094	-302 374	-365 786	-369 445	-373 141
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	-2 263 398	-2 567 261	-2 149 381	-2 547 311	-3 106 001
Avskrivningar enligt plan	-2 263 398	-2 567 261	-2 149 381	-2 547 311	-3 106 001
<b>Affärsverksamhetens övriga utgifter</b>	-108 410	-127 190	-173 000	-144 430	-145 875
<b>Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten</b>	<b>562 624</b>	<b>826 173</b>	<b>1 635 820</b>	<b>1 792 196</b>	<b>1 417 166</b>
<b>Finansieringsintäkter och kostnader</b>	-15 069	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Ersättning från grundkapital	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga finansieringskostnader	-58	0	0	0	0
<b>Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt</b>	<b>547 555</b>	<b>811 162</b>	<b>1 620 809</b>	<b>1 777 185</b>	<b>1 402 155</b>
<b>Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt</b>	<b>547 555</b>	<b>811 162</b>	<b>1 620 809</b>	<b>1 777 185</b>	<b>1 402 155</b>
<b>Avskrivn.differens tillägg eller mins.</b>	12 517	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>560 072</b>	<b>831 162</b>	<b>1 640 809</b>	<b>1 797 185</b>	<b>1 422 155</b>

## Finansieringsanalys

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetens penningflöde</b>					
Inkomstfinansiering					
Överskott från affärsverksamhet	562 624	826 173	1 635 820	1 792 196	1 417 166
Avskrivningar och nedskrivningar	2 263 398	2 567 261	2 149 381	2 547 311	3 106 001
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 069	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	13 028	0	0	0	0
Investeringar					
Investeringsutgifter	-6 172 302	-9 050 000	-7 740 000	-8 105 000	-8 760 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>-3 348 321</b>	<b>-5 671 577</b>	<b>-3 969 810</b>	<b>-3 780 504</b>	<b>-4 251 844</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>					
Övriga ändringar i likviditeten					
• Ändring i fordringarna av andra	-528 464	0	0	0	0
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	2 809 194	5 671 577	3 969 810	3 780 504	4 251 844
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	0			0	0
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	1 067 591			0	0
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>3 348 321</b>	<b>5 671 577</b>	<b>3 969 810</b>	<b>3 780 504</b>	<b>4 251 844</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringsplan 2025–2029

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggande av kommunal teknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Den hållbara målnivån som planeras för investeringarna är ca 5 miljoner €/år. År 2025 överskrids nivån en aning med anledning av att tidigare års investeringsprojekt fördröjts exempelvis på grund av besvär.

Markanvändningsersättningarna täcker för sin del denna överskridning, men ersätter inte fullt kostnaderna som orsakas av investeringsprogrammet.

Investeringsplanåren 2026 - 2029 verkar oroväckande för Kyrkslätts Vattens del, eftersom vattenverkets investeringar under dessa år uppgår till totalt ca 32 miljoner euro.

I det fall att områdesbyggandets projekt fördröjs kan investeringsanslag överföras till saneringsinvesteringarna.

Investeringsprogrammets framföringsätt har byggts upp så att planeringsprojekten slås ihop till en helhet enligt planeringsart.

Planeringsarter är

- kostnader för allmän planering av nya planprojekt
- kostnader för byggnadsplanering av nya planprojekt
- kostnader för byggnadsplanering av saneringsprojekt
- Saneringsplaneringskostnader för Kyrkslätts Vattens egna objekt

I investeringsprogrammet har dessutom för tydlighetens skull specificerats de byggnadsprojekt som fortsätter från ifjol, eftersom dessa projekt redan pågår och inte kan avbrytas utan avsevärda kostnader.

Investeringarna har noggrannare delats in på ett sätt som beskriver varje investering enligt följande:

- byggande av detaljplaneprojekt, dvs. genomförande av planerna
- gemensamma nätsaneringsprojekt med kommunal teknik
- Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar

Budgetårets investeringar och den femåriga investeringsplanen har nedan presenteras på projektnivå.

Affärsverket Kyrkslätts vattens Investeringsprogram 2025–2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Planeringar</b>	<b>-620 000</b>	<b>-570 000</b>	<b>-540 000</b>	<b>-410 000</b>	<b>-275 000</b>
<b>Kostnader för allmän planering av nya planprojekt</b>	<b>-240 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>
Gesterby			-30 000	-30 000	
Gillobacka		-40 000	-20 000		
Tollsporten					
Villa Hagas park	-30 000				
kt 51:	-10 000				
Kantvikin koulus område	-10 000				
Jollstranden					
Briggstranden	-30 000				
Pippurudden	-20 000				
Kaffeholmen	-20 000				
Jorvasträngeln			-40 000	-20 000	
Majviksporten			-30 000	-10 000	
Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)			-40 000		
Sarvviksstranden	-20 000				
Tassbacken	-50 000				
Eriksgård	-50 000				
Norra Siikajärvi			-10 000		
Norra Ingvalsporten och Hammarsbacken		-50 000			
Pedersporten			-20 000		
<b>Kostnader för byggnadsplanering av nya planprojekt</b>	<b>-150 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-165 000</b>
Stationsbågen skede 2				-20 000	
Gesterby					-50 000
Gillobacka				-50 000	-20 000
Kyrkdalens köpcenter					-15 000
Tollsporten	-50 000				

Jollstranden					
Briggstranden		-50 000			
Pippurudden			-40 000		
Kaffeholmen		-20 000			
Jorvasträngeln					-60 000
Majviksporten					
Sarviksstranden		-30 000			
Tassbacken		-20 000	-40 000		
Eriksgård		-60 000			
Norra Siikajärvi					-20 000
Stallbacken	-10 000				
Kvis			-60 000		
Norra Jorvas	-60 000				
Tolls-Jorvas gång- och cykelväg				-20 000	
Prostparken					
Blåbärsbrinken	-30 000	-30 000			
Veikkolabäcken II		-40 000			
Åbovägen 125		-10 000			
<b>Kostnader för byggnadsplanering av saneringsprojekt</b>	<b>-120 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>
Villa Hagas park		-50 000			
Kantvikin koulus område		-20 000			
Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)				-50 000	
Masabyvägen 3.vaihe					
Brissasvägen	-40 000				
Korsbergsvägen, Råbergsvägen och Sirkkuvägen	-50 000				
Padissvängen, Munkkullavägen			-50 000		
Jungfrubågen			-50 000		
Framnäsvägen-Hullusvägen-Kaptensstigen				-50 000	
Lindalsvägen				-50 000	
Hemängsbrinken, Hemängsvägen		-40 000			
Västerlänken	-20 000				
Kilråberget	-10 000				
<b>Kyrksläotts vattens egna saneringsplaneringskostnader</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>
Egna nätverksplaner	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avloppspumpverk	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Anläggningar	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Små oförutsedda planeringsobjekt	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Investeringsobjektens kostnader</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>-6 250 000</b>	<b>-6 850 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-7 000 000</b>
<b>Byggnadsprojekten som fortsätter från ifjol</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sarviksporten	-200 000				
Kolabacken	-500 000				
Socketbruksvägen	-100 000	-200 000			
Masabyporten, skede 2	-50 000				
Veikkola, område 12	-200 000				
<b>Byggnande av detaljplaneprojekt</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-4 750 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-3 600 000</b>	<b>-5 400 000</b>
Stationsbågen, skede 2					-200 000
Tollsporten		-1 000 000			
Briggstranden			-1 500 000		
Jollstranden					-500 000
Pippurudden					
Kaffeholmen			-200 000		
Jorvasträngeln					-1 500 000
Majviksporten					
Sarviksstranden				-200 000	-200 000
Tassbacken				-2 000 000	
Eriksgård			-800 000	-500 000	
Norra Siikajärvi					
Stamväg 50, skede 1				-200 000	-1 000 000

Västra Gesterby	-500 000	-500 000			
Stallbacken	-750 000	-750 000			
Tollsbacken	-1 500 000	-500 000			
Kvis, skede 1					
Kvis, skede 2					
Norra Jorvas, skede 1			-500 000	-500 000	
Norra Jorvas, skede 2					-500 000
Blåbärsbrinken		-2 000 000	-1 000 000	-100 000	
Prostparken				-100 000	
Tolls-Jorvas gång- och cykelväg					-1 500 000
Veikkolabäcken II			-1 000 000		
<b>Gemensamma nätsaneringsprojekt med kommunaltekniken</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 600 000</b>
Villa Hagas park			-1 000 000	-1 000 000	
Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)					-800 000
Kantvikin koulus område			-50 000		
Kyrkslättsvägen och Överbyvägen	-800 000	-200 000			
Brissasvägen			-300 000		
Korsbergsvägen			-500 000		
Sanering av Munkkullavägen	-500 000	-500 000			
Veikkola, område 18 (Hällvägen)	-200 000				
Veikkola, område 18 (Impivaaravägen, Männistövägen)		-600 000			
Jungfrubågen				-300 000	
Framnäsvägen- Hullusvägen- Kaptensstigen					-200 000
Hemängsbrinken				-200 000	
Lindalsvägen					-600 000
Västerlänken	-200 000				
<b>Affärsverket Kyrkslättis vattens investeringar</b>	<b>-1 620 000</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>-1 370 000</b>	<b>-1 140 000</b>	<b>-1 010 000</b>
Veikkola RV	-100 000				
Avloppssaneringar	-50 000	-100 000	-100 000	-370 000	-370 000
Pumpverkssaneringar	-40 000	-50 000	-50 000	-70 000	-70 000
Linjepumpverkssaneringar	-1 000 000	-500 000	-1 000 000	-200 000	
Vatten- och avloppsledningssaneringar	-50 000	-100 000	-100 000	-370 000	-370 000
Små förändringar	-20 000	-25 000	-40 000	-80 000	-80 000
Sanering av Meiko	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-100 000
Sanering av vattentag					
Sanering av Bobäcks stamvattenledning och byggande av tryckavlopp					
Sanering av Bobäcks stamvattenledning och byggande av tryckavlopp, ersättning för flytt av ledning					
Fjärravläsning	-40 000	-40 000	-50 000	-20 000	-20 000
Mätstationsstationer		-140 000			
Automatiseringsprojektet	-300 000	-300 000			
<b>Totalt</b>	<b>-7 740 000</b>	<b>-8 105 000</b>	<b>-8 760 000</b>	<b>-6 650 000</b>	<b>-8 285 000</b>

# Bilagor

## Bidrag sektorsvis

<b>Gemensamma tjänsterna</b>	<b>BS 2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2025</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Ordnande av integrering av invandrare	30 000	30 000	35 000
Vattenförsörjningsbidrag	111 719	116 000	55 000
Sommarsysselsättningssedlar	42 300	75 000	45 000
Andra bidrag	9 748	60 000	60 000
<b>Totalt</b>	<b>193 767</b>	<b>281 000</b>	<b>195 000</b>
<b>Bildningssektorn</b>			
Bildnings- och fritidsnämnden			
Verksamhetsbidrag	292 914	333 883	333 883
Finska nämnden för fostran och utbildning			
Verksamhetsbidrag	30 600	30 800	30 800
Svenska nämnden för fostran och utbildning			
Verksamhetsbidrag	7 650	8 981	8 981
<b>Totalt</b>	<b>331 164</b>	<b>373 664</b>	<b>373 664</b>
<b>Samhälstekniska sektorn</b>			
Byggnads- och miljönämnden			
Miljövård	30 000	30 000	90 000
Samhälstekniska nämnden			
Bidrag för enskilda vägar	159 810	165 000	165 000
Talkobidrag	35 991	50 000	50 000
Stöd av avtalsbrandkårer	29 807	30 000	30 000
<b>Totalt</b>	<b>255 608</b>	<b>275 000</b>	<b>335 000</b>
<b>Affärsverket Kyrksläotts vatten</b>			<b>30 000</b>
<b>Bidrag totalt</b>	<b>780 539</b>	<b>929 664</b>	<b>933 664</b>