

Deltagare

	Namn	Uppgift	Ytterligare information
Närvarande medlemmar	Haapaniemi Timo	orfförande	
	Hedberg Hans	viceordförane	
	Björkqvist Matilda	ledamot	
	Halme Nina	ledamot	
	Jeremjew Miisa	ledamot	
	Kaaresvirta-Huhta Pauliina	ledamot	
	Taussi Henri	ledamot	
	Utriainen Elina	ledamot	
	Valli Lauri	ledamot	anlände kl 17.03 § 46
Frånvarande	Kuutilo Hannaleena		
	Lankinen Arttu		
Övriga närvarande	Sahiluoma Anna	styrelsens ordförande	anlände kl 17.03 § 46 och avlägsnade kl 19.25 § 48
	Kauppinen Anna-Kaisa	föredragare	
	Forsell Kia	protokollförare	
	Toikka Kari	lokaldirektör	
	Nylund Hanne	byggchef	

Underskrifter

Timo Haapaniemi
ordförande

Kia Forsell
protokollförare

Justering av protokollet Protokollet är justerat och godkänt 30.9.2025.

Matilda Björkqvist
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Protokollet publiceras på kommunens webbplats 1.10.2025



Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 44

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 45

Beslutsförslag

Nämnden för lokaltjänster beslutar

1. välja en protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Protokollet justeras tisdag 30.9.2025. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Det justerade protokollet läggs fram offentligt i kommunens allmänna datanät onsdag 1.10.2025.

Beslut

Nämnden för lokaltjänster valde Matilda Björkqvist till protokolljusterare för detta sammanträde.

Entreprenadform för byggentreprenaden för Kantvikin koulu

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 46
730/10.03.02.01/2025

Beredare	byggchef Hanne Nylund, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar att byggentreprenaden för Kantvikin koulu genomförs som livscykelprojekt.
Behandling	Ledamot Lauri Valli anlände till sammanträdet under början av behandlandet av detta sammanträdesärende och kommunstyrelsens ordförande Anna Sahiluoma kl. 17.05.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
Beslutshistoria	Nämnden för lokaltjänster 04.09.2025 § 39
Beredare	byggchef Hanne Nylund, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar: 1 anteckna situationen för beredningen av byggnadsentreprenaden för Kantvikin koulu för kännedom 2 befullmäktiga tjänsteinnehavarna att fortsätta beredningen av byggprojektet för Kantvikin koulu som livscykelprojekt, det slutgiltiga beslutet om entreprenadform tillställs nämnden separat för beslutsfattande.
Behandling	Ledamot Henri Taussi anlände till sammanträdet kl. 17.06 i början av behandlingen av paragrafen. Direktör för småbarnspedagogik Anu Vesiluoma och Kimmo J. Niemi och Jon Forssell från CAPEX Advisors Oy, närvarade under behandlingen av

det här ärendet. Kimmo J. Niemi och Jon Forssell avlägsnades sig kl. 18.30 i slutet av behandlingen av det här ärendet.

Beslut

Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse

Projektplanen för Kantvikin koulu har godkänts vid kommunfullmäktiges sammanträde 19.5.2025 § 46. I samband med ärendet beslutade nämnden befullmäktiga nämnden för lokaltjänster att besluta om entreprenadformen för projektet.

Kyrkslätt har tidigare goda erfarenheter av tillämpning av livscykelmodellen på fyra stora livscykelprojekt, och modellen har såväl i Kyrkslätt som i andra kommuner och städer visat sig vara ett fungerande sätt att producera högklassiga, kostnadseffektiva och långlivade verksamhetslokaler. Styrkorna med livscykelmodellen är riskhantering, förutsebarhet av kostnaderna, säkerställande av lokalernas användbarhet och frigörande av kommunens resurser från hanteringen av användningsskedet i projektet.

I ett livscykelprojekt svarar den privata serviceproducenten genom ett avtal för planeringen av projektet, byggandet och fastighetstjänsterna för en viss avtalsperiod som man i förväg kommit överens om. Avtalsperioden är typiskt 20 år.

Med tanke på helhetsoptimering är fördelen att en entreprenör som har tillgång till omfattande resurser, aktuella kostnadsuppgifter och livscykelmedvetenhet deltar i planeringen. När samma aktör svarar för projektet från planeringen och byggandet i första fasen ända till underhållet och bär ekonomiskt ansvar på lång sikt kan man styra lösningarna så att investerings- och driftskostnaderna optimeras och byggnadens funktion, miljömål, kvalitet och kostnadseffektivitet stöder varandra under hela livscykeln.

Upphandlingen av livscykel-serviceproducenten görs genom konkurrenspräglad dialog. Serviceproducenten väljs på grundval av ekonomisk fördelaktighet. Ekonomisk fördelaktighet är ett begrepp i upphandlingslagstiftningen. Med det avses bedömning av alternativa anbud enligt de kriterier som ställts upp för projektet. Bedömningsgrunderna för totalekonomisk fördelaktighet är bl.a. pris och driftskostnader, anbudens tekniska fördelar samt estetiska och funktionella egenskaper.

Under förhandlingsfasen utvecklar anbudsgivarna sina planer, och vid inlämningen av anbudet har alla som deltar i anbudsförfarandet långtgående planer för såväl arkitekturen, konstruktionerna som de hustekniska lösningarna. Anbudsprocessen är alltså resurskrävande och dyr, anbudsgivarens kostnader kan gå upp till 200 000–300 000 euro.

Som byggnadsprojekt är Kantvikin koulu relativt litet, varvid ordnande av anbudsförfarande för den skulle vara fördelaktigt med iakttagande av anbudsgivarnas anbudskostnader. Risker är att man inte får tillräckligt många deltagare i anbudsförfarandet. Därför har Kyrkslätts kommun ordnat en marknadsdialog där man bl.a. har diskuterat möjligheten att lätta på upphandlingsfasen i livscykelprojektet. Ärendet klargörs närmare i dokumentet "Kirkkonummen Kantvikin koulu, Kevennetyn hankintaprosessin soveltaminen elinkaarihankkeessa", som ingår som tilläggsmaterial.

Lösningar med ersättande lokaler under byggprojektet för Kantvikin koulu, lägesrapport

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 47

730/10.03.02.01/2025

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar anteckna lägesrapporten om lösningar med ersättande lokaler under byggprojektet för Kantvikin koulu för kännedom.
Behandling	Nämnden höll paus efter behandlandet av detta sammanträdesärende kl. 18.28–18.36.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Nämnden för lokaltjänster behandlade i samband med projektplanen 10.4.2025 § 24 lösningar med ersättande lokaler under byggprojektet för Kantvikin koulu. Nämnden beslutade ordna ersättande lokaler för Kantvikin koulu i Kantvikområdet och att processen för anskaffning av ersättande lokaler ska startas fort. Till de ersättande lokalerna skulle man kunna flytta så fort som det är möjligt att få ersättande lokaler till området. Kommunstyrelsen beslutade 28.4.2025 § 138 i samband med godkännandet av projektplanen för Kantvikin koulu att när det gäller lösningen för tillfälliga lokaler behöver man fortfarande vidare utreda hur de utmaningar som gäller utrymmes- och tomtanvändningen för Kantviks tillfälliga lokaler, som lyfts fram i utredningen, bland annat gällande angöringstrafiken samt byggarbetsplatsens närhet, kan lösas. Som en del av den fortsatta utredningen ska man också undersöka möjliga alternativa placeringslösningar i Kantvik för de tillfälliga lokalerna eller en del av dem. Den fortsatta utredningen ska beakta den finska nämnden för fostran och utbildnings anvisning om att höra skolan. Lösningen för tillfälliga lokaler föreläggs separat för beslutsfattande. Vid sammanträdet presenteras en lägesrapport om utredningarna för nämnden för lokaltjänster.

Nämnden för lokaltjänsters delårsöversikt år 2025, situation 31.8

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 48

677/02.02.02/2024

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, servicedirektör Johanna Tuppurainen, byggchef Hanne Nylund, fastighetschef Mia Nieminen, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar 1 för sin del godkänna en delårsöversikt per 31.8.2025 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.
Behandling	Kommunstyrelsens ordförande Anna Sahiluoma avlägsnade sig från sammanträdet kl. 19.25 under diskussionen.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2025 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4 och 31.8). Lokaltjänsterna samt städ- och kosthållstjänsterna har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2025. Delårsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras. De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2025. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten. 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. Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är IT-program

och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.

I nämnden för lokaltjänster är bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå projekt för totalrenovering av husbyggnader.

Kommunens nya förvaltningsstadga trädde i kraft 16.6.2025, och i och med den övergick underhållet av idrotts- och rekreationsområden och anslagen för det till kommunutvecklingsnämnden. Denna ändring har beaktats i delårsöversikten så att anslagen i fråga har överförts från nämndens budget till kommunutvecklingsnämnden.

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

Nämnden för lokaltjänsters förslag till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027–2028

Nämnden för lokaltjänster 24.09.2025 § 49

379/02.02.00/2025

Beredare	kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, servicedirektör Johanna Tuppurainen, byggchef Hanne Nylund, lokalunderhållschef Teuvo Martikainen, förvaltningschef Kia Forsell, ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2026 och ekonomiplan för 2027-2028 enligt bilagan.
Behandling	
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 09.6.2025 § 222 ramen för uppgörande av budgeten för år 2026. Kommunstyrelsen godkände ramen med tillägget att en miljon euro ska skäras ner ur verksamhetsbidraget för planeåret 2026. Målet är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man på längre sikt ska uppnå en ytterligare besparing på en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar. Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet. Kommunens nya förvaltningsstadga har trätt i kraft i juni 2025. I och med ändringen av förvaltningsstadgan övergick anslagen för underhåll av idrotts- och rekreationsområden från nämnden för lokaltjänster till kommunutvecklingsnämnden. I ramen för uppgörande av budgeten, som godkändes av kommunstyrelsen, hade ändringens inverkan på nämndernas anslag inte beaktats. Ramen för anslaget för HRT, som är separat bindande, samt anslaget för arbetsmarknadsstödet kommunandel har givits separat. Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrklätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden.

Trots att ändringar har gjorts bl.a. i skatteinkomstberäkningen efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten har ingen ny ram getts. Den slutgiltiga budgeten och planeringsåren kommer att påverkas av programmet för hållbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehåller åtgärdsförslag för att uppnå målen i budgeten och långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till år 2030.

Utgångspunkten för det budgetförslag som föreslås nämnden har varit den ram som kommunstyrelsen fastställt och tilläggsparakravet som ingår i beslutet, med iakttagande av ändringen i anslagen mellan nämnderna på grund av ändringen i förvaltningsstadgan. Personalkostnaderna i budgetförslaget baserar sig på befintlig personal och på allmänna avtalsenliga höjningar inom kommunsektorn. Nya befattningar föreslås inte. Man har särskilt fått inbesparingar från underhåll av och energikostnader för fastigheter genom försäljning av, rivning av och energieffektivitetsåtgärder på byggnader samt från kosthållstjänsternas livsmedelsupphandlingar. Köp av tjänster ökas av serviceavtalet för livscykelprojektet Gesterby skolcentrum Wigge. Enligt avtalet överförs underhållet av och städtjänsterna för objektet till köpt tjänst. Nämndens anslag för köp av tjänster ökar ändå inte som helhet.

Å andra sidan kommer hyreskostnaderna för de lokaler som kommunen hyrt av utomstående att utfalla cirka en miljon euro högre än i ramen. Den största förändringen jämfört med tidigare år är leasinghyran för Gesterby skolcentrum Wigge, inverkan ca 2,4 miljoner euro per år. Hyrorna är bundna kostnader som baserar sig på gällande avtal. I nämndens budgetförslag har man därmed inte nått verksamhetsbidraget enligt kommunstyrelsens ramavtal. Under budgetåret fortsätter balanseringen av ekonomin.

Anslag i budgetförslaget jämfört med bokslutet 2024 och budgeten 2025:

	M€ BS 2024	M€ Buget 2025	M€ BF 2026
Personalens löner och arvoden utan bikostnader	-5 200 354	-5 863 796	-5 438 626
Köp av tjänster	-6 761 781	-6 907 100	-6 912 600
Material, förnödenheter och varor (bl.a. el, värme, livsmedel)	-5 549 397	-7 262 681	-6 258 781
övriga verksamhetskostnader (lokalhyror)	-5 525 744	-6 480 250	-7 682 650
Verksamhetsintäkter (i huvudsak lokalhyror)	3 801 811	3 898 827	3 910 671

Investeringsplanen i budgeten har gjorts upp enligt servicenätsavtalet, som godkänts av kommunfullmäktige. Den preliminära planen för reparationsprogrammet, som ingår i investeringarna, ingår som tilläggsmaterial.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2024 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2026.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Besvärsförbud

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