

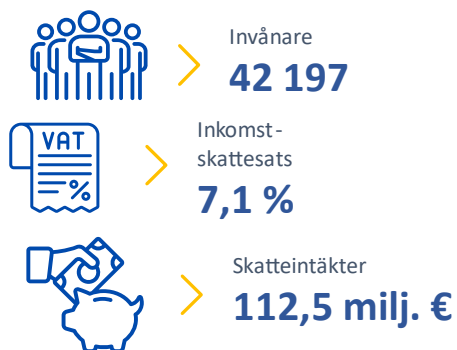


# Budget 2026 och ekonomiplan 2027–2028

## Innehållsförteckning

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Kyrksläotts nyckeltal 2026 .....                                      | 3   |
| Kommundirektörens översikt - budgeten 2026 .....                      | 4   |
| Kyrksläotts kommunstrategi 2024–2030 .....                            | 6   |
| Strategiska mål .....                                                 | 8   |
| Kyrksläotts klimatbudget .....                                        | 18  |
| Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö .....                            | 21  |
| Allmänna motiveringar .....                                           | 23  |
| Ekonomiska utgångspunkter .....                                       | 24  |
| Riskhantering och intern kontroll .....                               | 27  |
| Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning .....             | 29  |
| Kyrksläotts kommuns koncern .....                                     | 32  |
| Driftsekonomidelen .....                                              | 34  |
| Gemensamma tjänster .....                                             | 37  |
| Bildningssektorn .....                                                | 43  |
| Bildnings- och välfärdsnämnden .....                                  | 47  |
| Finska nämnden för fostran och utbildning .....                       | 60  |
| Svenska nämnden för fostran och utbildning .....                      | 67  |
| Kommunutvecklingssektorn .....                                        | 74  |
| Kommunutvecklingsnämnden .....                                        | 75  |
| Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor .....                  | 86  |
| Byggnads- och miljönämnden .....                                      | 89  |
| Nämnden för lokaltjänster .....                                       | 95  |
| Resultaträkningsdelen .....                                           | 103 |
| Finansieringsdelen .....                                              | 107 |
| Investeringsdelen .....                                               | 109 |
| Affärsverket Kyrksläotts vatten .....                                 | 125 |
| Kyrksläotts vattens resultaträknings- och finansieringskalkyler ..... | 129 |
| Bilagor .....                                                         | 135 |

# Kyrksläotts nyckeltal 2026



## Användning av skattepengar

Till fostran och utbildning  
Finsk- och svenskspråkig



**Småbarns-  
pedagogik**

**11 114 €**

/ barn 0 – 6 år

**Grundläggande  
utbildning**

**12 148 €**

/ elev

**Gymnasie-  
utbildning**

**10 460 €**

/ studerande

## Till kultur-, ungdoms- och idrottstjänster

Kultur- och  
bibliotekstjänster  
**2,3 milj. €**

Instituten  
**1,0 milj. €**

Ungdomstjänster  
**1,6 milj. €**

Idrottstjänster  
**1,3 milj. €**

## Sektorernas verksamhetsbidrag och personal

**Gemensamma  
tjänster**  
-12,7 milj. €  
67 ÅV

**Kommunutveckling**  
-40,0 milj. €  
222 ÅV

**Bildnings-  
tjänster**  
-85,1 milj. €  
1 269 ÅV

**Kyrksläotts  
Vatten**  
3,7 milj. €  
27 ÅV

**Arbetskrafts-  
tjänster**  
-3,6 milj. €  
57 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

Kyrkslättsvägen och Överbyvägen

Prostparken

Munkullavägen



## Husbyggande

Gemensamma campuset

Nissniku-huset

Kantvikin koulu





# Kommundirektörens översikt - budgeten 2026

Året 2026 medför nya möjligheter i vår kommun, men helhetsmässigt råder det flera osäkerhetsfaktorer när det gäller kommunekonomin. Vid upprättandet av budgeten har vi beaktat riktlinjerna enligt programmet för hållbar kommunekonomi.

Kommunfullmäktige godkände riktlinjerna vid sitt sammanträde 6.10.2025. Vi bygger en starkt hållbar kommunekonomi i Kyrkslätt. Trots att vi anpassar våra utgifter är det viktigt att föra de projekt som stärker kommunens attraktions- och kvarhållningskraft vidare.

Vår ekonomi kan också påverkas av den pågående reformen av statsandelssystemet för kommunal basservice. Reformen avses träda i kraft 1.1.2027.

Befolkningsunderlaget i Kyrkslätt kommun har under 2020-talet hittills ökat med lite över 2000 personer, det vill säga 5,2 %. Ökningen har varit både kvantitativt och relativt fjärde störst bland KUUMA-kommunerna.

Den naturliga befolkningsökningen har försvagats avsevärt på grund av minskningen i nativiteten, och nästan hela ökningen måste därför ske genom inflyttningsöverskott.

I Kyrkslätt var andelen finskspråkiga av befolkningen 72,5 %, andelen svenskspråkiga 14,6 % och andelen personer med främmande modersmål 12,9 % år 2024. Andelen personer med främmande modersmål av befolkningen ökade med 8,7 procentenheter under åren 2010–2024.



## Utbildning och välfärd, miljö och hållbar utveckling, infrastruktur och livskraft i budgetens kärna

1. Utbildning och välfärd: Vi fortsätter de starka investeringarna i utbildning. Vi bygger nya daghem och skolor och utvecklar fritidstjänsternas servicenät.

Under år 2026 blir Bildningens hus Lyyra i centrum färdigt. Där kommer våra två gymnasier och instituten i Kyrkslätt, alltså medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet, att ha sin verksamhet. Vi får också efterfrågade lokaler för scenkonst.

Byggandet av Nissnikuhuset i Masabyområdet pågår under budgetperioden, och huset beräknas bli färdigt år 2028. Gesterby skolcentrum Wigge blir färdigt redan år 2025, men den mångsidiga gården färdigställs under sommaren 2026. Projektplanen för Kantvikin koulu har godkänts, och vi framskrider till konkurrensutsättningen av serviceproducent. Projektplaner för daghemsprojekt inom småbarnspedagogiken i Masaby och kommuncentrum görs upp som bäst.

Vi vill bygga lättillgängliga tjänster i vår kommun, öka möten genom idrott, kultur och lärande, skapa trygga gemenskaper och kraftigt främja hållbar livsstil med iakttagande av den växande och åldrande befolkningens behov.

2. Miljö och hållbar utveckling: Vi har förbundit oss till miljövänliga projekt och principerna för hållbar utveckling. En miljöbudget med tillhörande mål har upprättats som en del av budgeten.

I vår kommun genomförs bland annat programmet som stöder naturens mångfald och stärker energieffektiviteten.

3. Infrastruktur och näringsliv: Vi utvecklar infrastrukturen i vår kommun och stöder det lokala näringslivet genom att skapa nya jobb och locka nya företag till vårt område. Den eftersträlvade nivån på infrainvesteringar i vår kommun under ekonomiplaneperioden är cirka 25 miljoner euro per år. Attraktiva bostadsområden, kraftig utveckling av centrum och framskridande av näringspolitiska projekt är väsentliga för oss. De mest betydande infraobjekt som genomförs år 2026 är byggande av Stallbacken, det vill säga torgets omgivning, och Prostparken samt trafikförbindelserna i centrum.

## Vi förbereder oss för förändringar i ekonomin

Vid upprättandet av budgeten har vi också beaktat eventuella ekonomiska utmaningar, såsom ändringarna i statsandelarna och inverkningarna av det allmänna ekonomiska läget. Den ökande arbetslösheten försvagar utvecklingen av skatteinkomsterna och ökar vår kommuns utgifter. Den kraftiga minskningen i byggandet påverkar ersättningarna från markanvändning. Vi förbereder oss i budgeten för förändringarna i bildningssektorn till exempel när det gäller reformen av stödet för lärande. Vi svarar förstås mot utmaningarna för kommunekonomin med sträng hushållning och effektiv användning av resurserna. Vi fortsätter med programmet för försäljning av fastigheter.

Enligt Kyrksläatts kommuns budgetförslag är kommunens verksamhetsutgifter 171,2 miljoner euro och verksamhetsinkomster 33 miljoner euro. För räkenskapsperioden förutspås ett resultat med överskott på 1,5 miljoner euro. För år 2026 förutspås ett inflöde av 39,6 miljoner euro i statsandelar. Kyrksläatts kommuns skattesatser föreslås förbli på nuvarande nivå. Kyrksläatts kommuns fastighetsskattesatser hör till de lägsta jämfört med KUUMA-kommunerna.

Kommunens investeringar för år 2026 hålls på hög nivå och är inklusive affärsverket Kyrksläatts vatten sammanlagt 67,1 miljoner euro. Husbyggnadsinvesteringarna är 34,0 miljoner euro, i kommunalteknik (vägar, trafikleder, parker och dylikt) investerar vi 24,9 miljoner euro och i vatten- och avlopps nätet cirka 5,4 miljoner euro. Kommunens övriga investeringar ligger på 2,8 miljoner euro. Genomförandet av investeringarna ökar lånebeståndet, och lånebeståndet antas i slutet av år 2026 vara 236,7 miljoner euro.

Inkomsterna från försäljningen av fastigheter och mark beräknas nå 4,75 miljoner euro. Markanvändningsersättningarna uppgår till 2,1 miljoner euro.

Jag vill tacka alla kommuninvånare, förtroendevalda och anställda inom kommunen för deras insats och engagemang i utvecklingen av vår kommun och byggande av en hållbar ekonomi. Tillsammans kan vi säkerställa att vår kommun hålls livskraftig och välmående även i framtiden.

Virpi Sailas

Kommundirektör



## Kyrksläotts kommunstrategi 2024–2030

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och fullmäktigeperiodvis definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål. Beredningen av den nuvarande 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 måtarna.

Syftet är att uppdatera kommunstrategin under år 2026 då man vidare avser att engagera olika instanser. Målet i den uppdaterade strategin ska beaktas i beredningen av budgeten för 2028.

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 2026 har antecknats i de organspecifika målsättningstabellerna. Årsmålen är bindande gentemot fullmäktige. Måtarna för kommunens strategiska mål preciseras i budgeten enligt de valda målen.

## 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 förfaringssätt

*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  
förtroende förändringar i världen.

# Strategiska mål

| Strategisk målsättning                                                                                                                                                                                                                         | Kommunstrategins mätare                                                                                                                                                        | Utgångsläge 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Målnivå/åtgärd 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slutmål 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansvar                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ett gemenskapligt och levande Kyrkslätt                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 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. | Antalet invånare i kommuncentrum och antalet nya bostäder (utveckling)<br>Utveckling av antalet småhusbostäder<br>Invånarenkät = Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu) | Befolkning i kommuncentrum 10 770 (12/2023)<br>Antalet bostäder i kommuncentrum 5 925 (12/2023)<br>Antalet småhusbostäder 13 210 (12/2023, hela kommunen)<br>81 % av dem som svarade på välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten (924) var delvis eller helt av samma åsikt:<br>Kyrkslätt erbjuder möjligheter till ett gott liv och en fungerande vardag och 92 % av dem som svarade var delvis eller helt av samma åsikt:<br>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 %). | Åtgärderna gäller ett gott liv och en fungerande vardag, säkerhet i vardagen och möjligheten att röra sig tryggt.<br>Befolkningen i kommuncentrum växer kontrollerat 10 870 (12/2025, uppskattning)<br>Antalet bostäder i kommuncentrum 5 975 (12/2025, uppskattning)<br>Antalet småhusbostäder växer med 50 (12/2026, hela kommunen, uppskattning)<br>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.<br>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten (Hytetu) för kommuninvånarna görs vart annat år och nästa gång år 2026. | Befolkningen i kommuncentrum 11 570 (12/2030, uppskattning)<br>Antalet bostäder i kommuncentrum 6 275 (12/2030, uppskattning)<br>Antalet småhusbostäder växer med 500 (12/2030, hela kommunen, uppskattning)<br>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.<br>Resultaten av Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången | Kommun-utvecklingsdirektören |
| Vårt kommuncentrum är en levande mötesplats som lockar en att trivas och som är känd för såväl evenemang                                                                                                                                       | Antal deltagare i evenemang och deras tillgänglighet (stora evenemang)                                                                                                         | De största evenemangen i Kyrkslätt är Kyrkslättssdagarna (inga uppgifter om antalet besökare), Rekryfestivalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Åtgärd: Välplanerad och väl genomförd kommunmarknadsföreläsning. Att öka Kyrkslättss attraktivitet bland rätta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mer uppmärksamhet ägnas åt evenemangens tillgänglighet (sätt att delta, fysisk tillgänglighet, tolkning/flerspråkighet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alla sektorchefer            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| och som ett omfattande serviceutbud.                                                                                                                                                                                                                              | Serviceföretagens antal och omsättning                                                                                                      | (ca 400 besökare år 2023) och Business Forum Kyrkslätt (ca 120 besökare år 2023).<br>Antalet aktiva företag år 2022 är 5132 och medianomsättningen 65 639 €/år (Taloustutka).                                                                                                                                      | målgrupper står i centrum i marknadsföringen.<br>Tillgängligheten till evenemang uppmärksammas i högre grad, och vad gäller tolkning utnyttjas artificiell intelligens och distanstolkning i mån av möjlighet för att uppnå kostnadsbesparingar.<br>Mätare: sätt att delta, fysisk tillgänglighet, tolkning/flerspråkighet, kommunikations- och marknadsföringsinnehållens tillgänglighet, besökarantalen ökar och evenemangen anpassas enligt respons, antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar. | kommunikations- och marknadsföringsinnehållens tillgänglighet).<br>Antalet besökare ökar och evenemangen anpassas enligt respons.<br>Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar. |                              |
| Våra attraktions- och hållkraftsfaktorer är säregna byar och områden med en stark egen identitet.                                                                                                                                                                 | Kommunförbundets kommuninvånarenkät 2024: känslan av rätt mycket / väldigt mycket samhörighet till sitt bostadsområde 57 % och sin by 50 %. | Kommunförbundets kommuninvånarenkät 2020: 54 % upplever rätt mycket / väldigt mycket samhörighet med sitt bostadsområde och sin by 47 % (n=294)                                                                                                                                                                    | Åtgärd: Kommunen investerar och skapar bostads- och företagsområden med dragningskraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kommunförbundets kommuninvånarenkät: känslan av rätt mycket / väldigt mycket samhörighet till sitt bostadsområde 60 % och sin by 53 %.                                                   | Kommun-utvecklingsdirektören |
| 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. | HYTE-koefficient<br>Invånarenkät = Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu)                                                            | HYTE-koefficienten 17,70 €/invånare år 2023<br>I Välfärds-, 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.<br>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten: Kyrkslätt erbjuder | Mål: HYTE-koefficienten ökar jämfört med året innan.<br>Åtgärder: Man utreder process- och resultatindikatorer och de åtgärder som inverkar på dem, så att de kan beaktas i planeringen av verksamheten för de följande åren.<br>Man utför en välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät.<br>Åtgärd: man genomför en andra omgång av deltagande budgetering.                                                                                                                                                      | HYTE-koefficienten ökar från året innan.<br>Resultaten av Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången                                                               | Alla sektorchefer            |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | <p>möjligheter till ett gott liv och en fungerande vardag; helt/delvis av samma åsikt 82 %</p> <p>Beredningen av delaktighetsmodellen år 2024.</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>HYTE-koefficient</p> <p>Invånarenkät = Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu-enkät)</p> <p>Gång- och cykelförbindelser (km, utveckling)</p> | <p>HYTE-koefficienten 17,70 €/invånare år 2023</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten: jag rör mig nästan dagligen 55 %, jag tillbringar tid i naturen i mina hemtrakter nästan dagligen 42 %</p> <p>Kyrkslätt erbjuder tillräckligt mycket kulturhobbyer och evenemang; delvis / helt av samma åsikt 39 %</p> <p>Gång- och cykelförbindelser 136 km (räknat enligt uppgifterna i bokslutet 2023).</p> | <p>Mål: HYTE-koefficienten ökar jämfört med året innan.</p> <p>Åtgärder: Man utreder process- och resultatindikatorer och de åtgärder som inverkar på dem, så att de kan beaktas i planeringen av verksamheten för de följande åren.</p> <p>Man utför en välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät.</p> <p>Program för främjande av gång och cykling blir färdigt 2026.</p>                               | <p>HYTE-koefficienten ökar från året innan.</p> <p>Resultaten av Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten är bättre än förra gången</p> <p>Gång som färdstätt ökar till 25 procent och cykling som färdstätt till 11 procent senast år 2030.</p> | <p>Alla sektorchefer</p> |
| <p>Vi stärker samarbetsnätverken med andra kommuner, näringslivet och den tredje sektorn.</p>                                                                                                                             | <p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät</p> <p>Kommunbarometer</p>                                                                                     | <p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät 2024: har deltagit i en förenings eller organisations verksamhet 35 %.</p> <p>I Kommunbarometern 2024 var Kyrkslätt bland medelstora kommuner på plats 56 med ett medelvärde på 2,89 (N=47).</p>                                                                                                                                                                       | <p>Åtgärd: Man ökar kommunsamarbetet för att verksamheten ska effektiviseras och för att få tillgång till skalavkastningarna samt för att driftsäkerheten ska öka.</p> <p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät görs i regel vart fjärde år, senast 2024.</p> <p>Kommunbarometern görs nästa gång 2026.</p> <p>I näringslivets kommunrankingar förbättras Kyrksläpps placering jämfört med år 2024</p> | <p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät % ökar</p> <p>I Kommunbarometern stiger vi över medeltalet för medelstora kommuner</p> <p>I näringslivets kommunrankingar förbättras Kyrksläpps placering jämfört med år innan</p>                      | <p>Alla sektorchefer</p> |

| Strategisk målsättning                                                                                                                                                                         | Kommunstrategins mätare                                                                                                                                  | Utgångsläge 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Målnivå/åtgärd 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Slutmål 2030                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansvar                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ett växande och hållbart Kyrkslätt                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 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.                                                                                                               | Åtgärd: Beredning av ett planläggningsprogram där man beaktar genomförandet av kommunstrategin: naturnärlighet, utveckling av centrum, småhusdominans, havsnärlighet och indirekta fördelar av dessa för kommunens attraktionskraft.<br><br>Mätare: Varje år 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.<br><br>Boende och rekreation vid havs- och sjöstränder ökas (mätarna fastställs senare). | Varje år färdigställs XX 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.<br><br>Boende och rekreation vid havs- och sjöstränder ökas (mätarna fastställs senare). | Kommun-utvecklingsdirektören |
| Vi växer planmässigt och kontrollerat. Vi planlägger småhusdominerat naturnära, trivsamma och trygga bostadsområden. Vårt serviceutbud svarar mot den ökande och åldrande befolkningens behov. | Befolkningsförändring<br><br>Ny bostadsbyggrätt (v-m2, MBT)<br><br>Antal nya bostäder (småhusdominans; planen för markanvändning, boende och trafik MBT) | Invånarantal 41154 (2023)<br><br>BS 2023: Våningsytan för beviljade lov var 79 299 m <sup>2</sup><br><br>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. | Åtgärd: Man planlägger nya bostads- och arbetsplatsområden samt investerar i deras infrastruktur och i tjänster för kommuninvånarna.<br><br>Mätare: Man eftersträvar en årlig befolkningsökning på 1 %. Befolkningsprognos 42 197<br>Årligen uppstår ny bostadsbyggrätt 39 000 v-m2, varav det relativa antalet byggrätter för småhusbostäder är 2/3 under de följande 5 åren.                                                                                                                                                       | Befolkningsprognos 43 543<br>Årligen uppstår ny bostadsbyggrätt 39 000 v-m2, varav det relativa antalet byggrätter för småhusbostäder är 2/3 under de följande 5 åren.                                                                                                          | Kommun-utvecklingsdirektören |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <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>Åtgärd: Att få ekonomin i balans så att vi årligen eftersträvar ett resultat med överskott. Som en del av det kontinuerliga arbetet med att balansera ekonomin reagerar vi vid behov på förändrade ekonomiska ramar även under budgetåren.</p> <p>Mätare.</p> <p>Skatteintäkter 2026: 2 673 €/invånare</p> <p>Samfundsskatteintäkter: 5 342 000 €</p> <p>Lånebestånd: 5 610 €/invånare</p> <p>Investeringar: 1 593 €/invånare</p> <p>Överskott: 1,5 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-<br/>direktören</p>                 |
| <p>Vi är en företagare- 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 kvarhållningskraft – index</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 Kyrklätt bland medelstora kommuner på plats 56 med ett medelvärde på 2,89 (N=47).</p> | <p>Åtgärd: Genomförande av nya detaljplaneområden (gator, övriga allmänna områden samt vattenförsörjning). Dessa investeringar producerar nya bostads- och företagstomter i kommunen och gör det därmed möjligt för kommunen att växa. Vi är en företagare- och företagsvänlig kommun och vi säkerställer tillväxt- och verksamhetsförutsättningarna för företagen.</p> <p>Man säkerställer tillväxt- och verksamhetsförutsättningarna för jordbruket också genom planläggning.</p> <p>Mätare:</p> <p>Angående EVP-indexet för storleksklassen 20 000–100 000 invånare hålls vi bland de tio bästa.</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>Kommun-<br/>utvecklings-<br/>direktören</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | Antalet aktiva företag och medianomsättningen ökar.<br><br>Kommunbarometern genomförs år 2026.<br><br>Företagarflaggan kan sökas nästa gång år 2027.                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                              |
| Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.                                                                                                   | Växthusgasutsläpp per invånare (HINKU)                                                          | Öppnats i klimatbudgeten.<br>3,4 t CO <sub>2</sub> e/invånare (år 2022)                                                                                                                                                                   | Öppnats i klimatbudgeten.<br>2,1 t CO <sub>2</sub> e/invånare                                                                                                                                                                                                                       | 1,0 t CO <sub>2</sub> e/invånare                                                                                                              | Alla sektorchefer            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,0 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<br><br>Gång- och cykelförbindelser (km, utveckling) | Närstågstrafik 1 521 000<br>Kyrksläts interna busslinjer 413 000<br>Kyrksläts regionlinjer 1 565 000<br>Kyrksläts U-linjer 612 000 (Bokslut 2023)<br><br>Gång- och cykelförbindelser 136 km (räknat enligt uppgifterna i bokslutet 2023). | Åtgärd: De nya områdena som ska planläggas planeras så att de främjar andelen av hållbara färdvägar i området.<br><br>Program för främjande av gång och cykling blir färdigt 2026.<br><br>Mätare: Kollektivtrafikens användarmängder ökar, gång- och cykelförbindelserna (km) ökar. | Kollektivtrafikens användarmängder ökar.<br><br>Gång som färdväg ökar till 30 procent och cykling som färdväg till 15 procent senast år 2030. | Kommun-utvecklingsdirektören |



| Strategisk målsättning                                                                                                                                                                                                                                               | Kommunstrategins mätare                                                                                                                                                               | Utgångsläge 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Målnivå/åtgärd 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slutmål 2030                                                                                                                                                                                                                                             | Ansvar                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 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. | <p>Utbildningsnivåindex</p> <p>Läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet: gymnasium, yrkesutbildning</p> <p>Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet per år</p> | <p>Utbildningsnivåindexet i Kuntamaisema 440,30 år 2022</p> <p>Läsåret 2023–2024 avbröt 1 gymnasieutbildningen och 11 yrkesutbildningen.</p> <p>Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet var 1 169 år 2023.</p>                                                                                          | <p>Utbildningsnivåindexet hålls på samma nivå eller blir bättre.</p> <p>Antalet läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet minskar.</p> <p>Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet ökar år 2026.</p>                                                                                                                                                                                             | <p>Utbildningsnivåindexet hålls på samma nivå eller blir bättre.</p> <p>Antalet läropliktiga som avbrutit studier på andra stadiet minskar.</p> <p>Antal kursdeltagare över 65 år på Medborgarinstitutet ökar, 3 000 år 2030.</p>                        | Bildnings-direktören                                      |
| 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.                                                                                                                                                                                        | I kundenkäterna som görs 2026 lägger man till en fråga om tillgången på tjänster på finska och svenska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enligt resultaten av kundenkäten förblir tillgången på tvåspråkiga tjänster på samma nivå eller förbättras.                                                                                                                                              | Alla sektorchefer                                         |
| Vi är en internationell kommun som värdesätter mångfald och lockar internationella sakkunniga.                                                                                                                                                                       | <p>Personalens enkät om jämställdhet och likabehandling.</p> <p>Kommuninvånarnas enkät om jämställdhet och likabehandling.</p> <p>Sysselsättnings- och arbetslöshetsgrad.</p>         | <p>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.</p> <p>Enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till kommuninvånarna genomförs senare.</p> | <p>Kommunen deltar i nätverket Helsinki Ring of Industry och samarbetar på KUUMA-området för att lokala internationella förmågor till kommunen.</p> <p>Åtgärder: för att säkerställa likabehandling och en kontrollerad löneutveckling satsas det centralt på hanteringen av nivålönesystemet.</p> <p>Mätare: %-andelen i enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad till personalen (n=234) stiger i fråga</p> | <p>%-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</p> | <p>Personal-direktören</p> <p>Förvaltnings-direktören</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | <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>om följande punkt: upplever att jämställdhet relaterat till ursprung, nationalitet och språk uppnås på arbetsplatsen i rekryteringar av personal.</p> <p>Åtgärd: Planen för jämställdhet och likabehandling riktad till kommuninvånarna görs 2026.</p> <p>Mätare: En plan för jämställdhet och likabehandling som riktas till kommuninvånarna har gjorts. Hytetu-enkätens resultat om diskriminering</p> <p>Åtgärd: Tjänster för utlänningar och personer med främmande språk, bland annat integrationsutbildning utvecklas för att bättre motsvara arbetsmarknadens behov, och samarbetet med exempelvis läroanstalter fördjupas för att främja detta.</p> <p>Mätare: Arbetslöshets- och sysselsättningsgraden för internationella experter under genomsnittet 20 %, nu är genomsnittet en arbetslöshetsgrad på 21,5 %.</p> | <p>rekryteringar av personal.</p> <p>Slutmålet för år 2030 för enkäten om jämställdhet och likabehandling riktad 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 Kyrklätt</p> | <p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS)</p> <p>Sysselsättnings- och arbetslöshetsgrad</p> | <p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 77,5 %</p> <p>Kyrklätts arbetslöshetsgrad var 7,3 %, KUUMA-kommunernas arbetslöshetsgrad var 7,8 % (genomsnitt år 2023).</p> <p>Sysselsättningsgrad 78,48 % (genomsnitt år 2023)</p>                            | <p>Åtgärd: Förutseende resursplanering, man stärker processen för intern uppgiftsrotation, man stärker processerna för avslutande av anställningsförhållanden och beviljande av besättningstillstånd</p> <p>Mätare:</p> <p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 80 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Arbetstagarens rekommendationsindex (eNPS) 85 %</p> <p>0,5 %-enheter lägre än KUUMA-kommunernas arbetslöshetsgrad.</p>                                                                                                                                                                            | <p>Kommun-utvecklingsdirektören</p> <p>Personal-direktören</p> |

|                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| och<br>sysselsättningsområdet.                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Åtgärd: Sysselsättningsrådets tjänster produceras på ett yrkeskunnigt och kostnadseffektivt sätt.</p> <p>Mätare:</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov. | <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 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>Man genomför en plan för jämställdhet och likabehandling för kommuninvånarna.</p> <p>Man genomför en välfärds-, hälso- och säkerhetsenkät (Hytetu).</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, jämställdhetslagen 4 §).</p> <p>Välfärds-, hälso- och säkerhetsenkäten genomförs på mer än tio språk.</p> | Alla sektorchefer |

|                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer. | Kommunförbundets Kommuninvånarenkät | <p>Kommuninvånarenkät 2024: deltagit i föreningens eller organisationens verksamhet 35 %, e-tjänsterna fungerar ganska/mycket bra medeltal 48,5 %.</p> <p>Kommunförbundets Kommuninvånarenkät 2024: de elektroniska tjänsterna fungerar rätt/mycket, överstiger 50 %</p> | Åtgärd: Vi bedömer olika sätt att producera service. Serviceproduktionen ska stöda kommunens strategiska mål och fungera kostnadseffektivt. I fråga om personalen fortsätter man kontrollerade strukturella reformer för att möjliggöra hållbar tillväxt (bl.a. digitalisering, utnyttjande av artificiell intelligens, kompetensutveckling och resursplanering). | Kommunförbundets Kommuninvånarenkät 2020 (n=2024) de elektroniska tjänsterna fungerar rätt/mycket, stiger till 55 % | Alla sektorchefer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|



# 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 utsläppsdelen specificeras kommunens totala utsläppssituation under jämförelseåret 2007 samt år 2023, 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 | 2023  | Utsläpp som ska minska (2024–30) | Årligt minskningsbehov (2024–30) | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 | Mål 2030 |
|------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 225,7            | 116,5 | 71,4                             | 10,2                             | 85,9    | 75,7    | 65,5    | 45,1     |

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

På Finlands miljöcentrals (SYKE) sidor kan man se Kyrksläotts kommuns totala utsläpp och invånarspecifika utsläpp för åren 2007–2023 [https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/#sv\\_kunta257](https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/#sv_kunta257)

## Verksamhetsmål för klimatarbetet för år 2026

Verksamhetsmålen för klimatarbetet för år 2026 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 för 2026 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. I kommunens investeringsprojekt ingår beaktande av klimatmålen.

| SECAP-åtgärd                             | Nuläge                                                                                                                        | Åtgärd och målnivå 2026                                                                                                                                                                                                         | Mål 2030                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                          | 26 av de 31 åtgärderna i åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) har inletts och 4 har blivit klara. | Effektivt klimatarbete. Genomförande av åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). 25 av de 31 åtgärderna i åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat har inletts och 5 har blivit klara. |                                                    |
| Man avstår från användningen av olja och | Fram till år 2025 har man gjort ändringar i uppvärmningen i två                                                               | Främjande av övergången till annat uppvärmningssätt.                                                                                                                                                                            | I de fastigheter som kommunen äger avstår man från |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| naturgas i kommunägda fastigheter.                                                                                          | fastigheter (580 kW har genomförts).<br>Fram till 2025 har följande ändringar i uppvärmningssätt genomförts:<br>Sjökulla skola och daghem (från oljeuppvärmning till jordvärme)<br>Bobäck skola (från oljeuppvärmning till jordvärme)<br>Av de fastigheter som ägs av kommunen uppvärms en med naturgas och 27 (22 % av fastighetsbeståndet) uppvärms helt med olja, eller har oljeuppvärmning som reserv utöver värmepump. | Målet är att i en fastighet övergå från oljeuppvärmning till jordvärme och i en annan från gasvärme till jordvärme.                                                                                            | oljeuppvärmningen helt före år 2030.<br>Användningen av förnybara energikällor för uppvärmning av fastigheter utökas i enlighet med fastighetsbeståndets ålder. |
| Lågutsläppsenergi tas i bruk i kommunens fastigheter.                                                                       | Ett energieffektivitetsprojekt har genomförts, depån i Jerikobacken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I flera objekt genomförs byte av fläktar i ventilationsaggregat till mer energieffektiva samt en renovering av fastighetsautomation för att effektivisera energibesparingen i ventilations- och värmesystemen. | Lågutsläppsenergi ökas i kommunens fastigheter och LTO-projekt genomförs.<br>Automatiseringssystemen optimeras, inställningsvärdena justeras och kontrolleras.  |
| Utökande av produktionen av solenergi i kommunens fastigheter.                                                              | Tre kommunägda fastigheter har solpaneler:<br>Vårdhemmet Lindgården (35 kW),<br>Jokirinteen oppimiskeskus (150 kWp) och skolcentret Wigge (99,6 kWp).                                                                                                                                                                                                                                                                       | Främjande av energiomställningen. Man strävar efter att öka antalet solpaneler och solkraftverk i kommunen samt deras produktionskapacitet.                                                                    | Kommunen använder sig allt mer av solenergi vid fastigheternas elproduktion, vilket minskar beroendet av köpt el. På lång sikt uppstår ekonomiska besparingar.  |
| Man genomför energibesparingsåtgärder i kommunens fastigheter enligt energieffektivitetsavtalen för kommunbranschen (KETS). | Det finns totalt 28 planerade, genomförda och halvfärdiga KETS-projekt. 19 av projekten är genomförda. 4 av åtgärderna är Kyrksläotts Vattens och 15 av åtgärderna Kyrksläotts kommuns. Man går med i energieffektivitetsavtalet för den offentliga sektorn (JETS) 2025, som fortsätter på energieffektivitetsavtalet för kommunbranschen (KETS). Avtalet är för åren 2026–2035.                                            | År 2026 inledandet av åtgärderna i energieffektivitetsavtalet för den offentliga sektorn (JETS).                                                                                                               | Utökande av energieffektivitet och effektiverande av energiförbrukning i kommunens egna byggnader och funktioner.                                               |
| Man övergår till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning.                                                          | Energibesparing i gatubelysningen. Gamla lampor byts ut till LED-lampor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Målet är att byta ca 700 gamla lampor till LED-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                              | Kommunen eftersträvar en ökning av hållbara färdssätt både med tanke på miljö och de ekonomiska konsekvenserna.<br><br>Kyrksläotts kommun har startat utarbetandet av programmet för                                                                                                                                                                                                                                        | De nya områdena som ska planläggas planeras så att de ökar andelen av hållbara färdssätt i området.                                                                                                            | Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och                                           |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| servicenivå inom kollektivtrafiken.<br>Förutsättningarna för cykling och fotgängartrafik förbättras.<br>Ökning av andelen kollektivtrafik i färdssättsfördelningen. | främjande av gång och cykling 2025.                                                                                                                                                                                                                         | Ökning av antalet kollektivtrafik användare.                                                                                                                                     | cykeltrafiken och kollektivtrafiken.<br><br>Gång som färdssätt ökar till 25 procent och cykling som färdssätt ökar till 11 procent senast år 2030.                    |
| Vi tar i bruk en verksamhetsmodell som främjar cirkulär ekonomi för betongkross och byggande i kommunens rivnings- och byggobjekt.                                  | Krossning av rivningsbetong och tegel har gjorts i samband med rivningarna av hälsocentralen i centrum, Nissnikun koulu och Gesterbyn koulu. Krossen har använts i markbyggande på kommunens gator och skolcentret Wigge.                                   | Man strävar efter att öka antalet objekt där principer för cirkulär ekonomi inom byggande har tillämpats, såsom krossning av rivningsbetong och återanvändning av krossmaterial. | Ökad användning av rivningsbetongkross i kommunens byggprojekt. Förutsättningar skapas för cirkulär ekonomi inom byggande och systematisk återanvändning av material. |
| Minimering av matsvinn.                                                                                                                                             | En del av kommunens HINKU-mål är att minska matsvinnet och minska kolfotspåret.<br><br>Man mäter matsvinnet i skolorna och daghemmen. Förutom fysiska vågar har man tagit i bruk systemet Biovaaka Flow, med vilket man kan förutspå och följa upp svinnet. | Man strävar efter att aktivt minska mängden matsvinn.<br><br>Målet är att minska serverings- och tallrikssvinnet med 10 %.                                                       | Ätbart matsvinn (serverings-, tallriks- och lagringssvinn) minskas och uppföljningen utvecklas.                                                                       |

| Prestationsmätare av den energi kommunen använder* | Utfall 2021                  | Utfall 2022                  | Utfall 2023                         | Utfall 2024                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fossila bränslen                                   |                              |                              |                                     |                                                  |
| Eldningsolja                                       | 469 264 liter /<br>364 079 € | 456 737 liter /<br>486 226 € | 327 500 liter /<br>486 442 006 €    | 244 230 liter /<br>486 340 752 €                 |
| Naturgas                                           |                              |                              | 27 013 m <sup>3</sup> /<br>45 156 € | 24 159 m <sup>3</sup> /<br>284 MWh /<br>31 265 € |
| Elförbrukning                                      | 12 266 MWh                   | 11 517 MWh                   | 10 478 MWh /<br>1 285 386 €         | 11 331 MWh /<br>1 390 441 €                      |

\*Siffrorna är konsumtionsdata för uppvärmningsolja, naturgas och el i kommunens fastigheter.





# Kyrksläatts kommuns verksamhetsmiljö

## Befolkningsprognos

MDI:s prognos 2025 om befolkningsutvecklingen i Kyrkslätt enligt åldersgrupp 2026–2040.

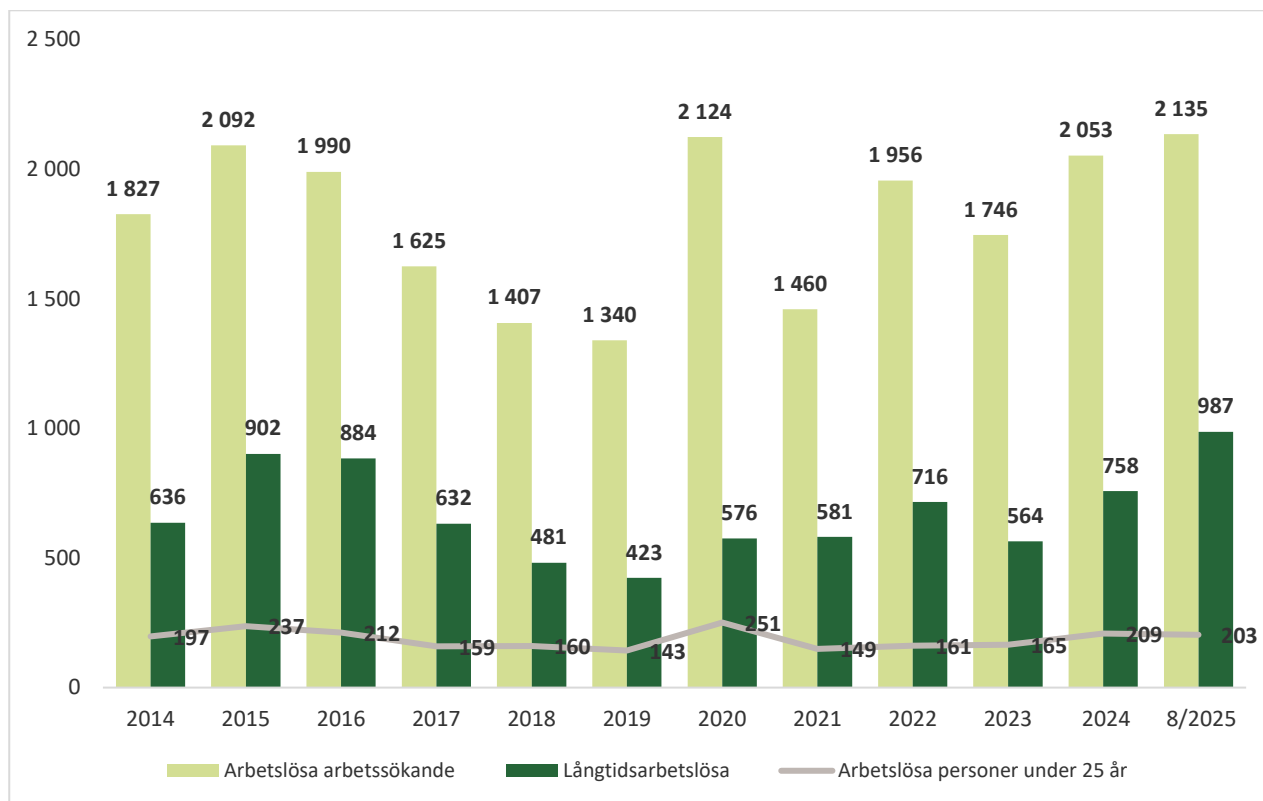
Enligt prognosen ökar antalet pensionärer med 36,3 %, antalet barn ökar med 3,9 % och de övriga åldersgrupperna med 5,2 % under åren 2026–2040.

| Åldersgrupp | 2026   | 2027   | 2028   | 2030   | 2035   | 2040   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 - 14      | 6 844  | 6 755  | 6 708  | 6 708  | 6 862  | 7 108  |
| 15 - 64     | 27 295 | 27 447 | 27 559 | 27 778 | 28 426 | 28 706 |
| 65 -        | 8 058  | 8 302  | 8 560  | 9 090  | 10 254 | 10 928 |
| Totalt      | 42 197 | 42 504 | 42 827 | 43 576 | 45 542 | 46 742 |

## Sysselsättning

I slutet av augusti 2025 var arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun 9,9 %, 2 135 personer. I slutet av år 2024 var 2 053 personer arbetslösa. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 11,5 %. I slutet av augusti 2025 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 12,1 %.

Utveckling av arbetslösheten 2014–2025 (status 31.8.2025):



### Sysselsättning 2014–08/ 2025

|                                        | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 8/2025 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Arbetslösa arbetssökande               | 1 827 | 2 092 | 1 990 | 1 625 | 1 407 | 1 340 | 2 124 | 1 460 | 1 956 | 1 746 | 2 053 | 2 135  |
| Långtidsarbetslösa                     | 636   | 902   | 884   | 632   | 481   | 423   | 576   | 581   | 716   | 564   | 758   | 987    |
| Arbetslösa under 25 år                 | 197   | 237   | 212   | 159   | 160   | 143   | 251   | 149   | 161   | 165   | 209   | 203    |
| Utländska arbetslösa arbetssökande     | 219   | 255   | 276   | 211   | 221   | 181   | 314   | 229   | 294   | 387   | 428   | 418    |
| Andel av den utländska arbetskraften % | 23,9  | 26,3  | 26,4  | 19,2  | 18,6  | 14,9  | 23,8  | 16,8  | 19,0  | 23,3  | 23,6  | 21,1   |
| Arbetslöshetsgrad, %                   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 8/2025 |
| Kyrkslätt                              | 9,5   | 10,9  | 10,3  | 8,3   | 7,1   | 6,8   | 10,7  | 7,3   | 7,6   | 8,4   | 9,7   | 9,9    |
| Nyland                                 | 11,1  | 11,9  | 11,3  | 9,6   | 8,5   | 8,5   | 13,4  | 10,4  | 10,3  | 10,8  | 11,7  | 12,1   |
| Hela landet                            | 13,9  | 14,4  | 13,6  | 11,0  | 9,7   | 9,8   | 13,6  | 10,5  | 10,3  | 11,2  | 12,0  | 11,5   |

# Allmänna motiveringar

## Ekonomins utveckling år 2026

Kommunekonomin år 2026 (Finansministeriets ekonomiska översikt 22.9.2025)

Enligt höstens kommunalekonomiprogram försvagas kommunernas ekonomiska utsikter. Den allmänt svaga konjunktursituationen påverkar kommunernas skatteintäkter, samtidigt som kommunernas utgifter ökar på grund av stigande personalkostnader, ökad arbetslöshet och investeringsbehov. Skillnaderna mellan kommunerna i fråga om inkomst- och utgiftsutveckling är dock betydande.

Statens budgetförslag för 2026 innehåller olika anpassningsåtgärder inom statsfinanserna som också påverkar kommunekonomin. De sammantagna effekterna av statens åtgärder beräknas försvaga kommunekonomin med cirka 170 miljoner euro jämfört med föregående års budget. När man ser till effekterna av statsminister Orpos regeringsbeslut under hela valperioden är den sammanlagda nettoeffekten dock cirka 200 miljoner euro stärkande för kommunekonomin år 2026.

Staten anvisar cirka 5,9 miljarder euro i statsunderstöd till kommunerna år 2026, vilket är cirka 3 procent mer än år 2025. De kalkylerade statsandelarna uppgår till cirka 4,9 miljarder euro, ersättningarna för kommunernas skattebortfall till cirka 0,5 miljarder euro och övriga statsunderstöd till cirka 0,5 miljarder euro.

Statsandelen för kommunernas basservice är cirka 3,55 miljarder euro år 2026. Statsandelen ökar med cirka 185,5 miljoner euro jämfört med den egentliga budgeten för år 2025. Statsandelen höjs genom justering av kostnadsfördelningen, indexhöjning och ändringar i uppgifter, och minskas genom en permanent nedskärning på 75 miljoner euro samt en nedskärning av indexhöjningen motsvarande en procentenhet.

Statsandelarna till kommunerna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde uppgår till cirka 1,3 miljarder euro år 2026, vilket är samma nivå som i år. Reformen av stödet för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning har trätt i kraft under hösten, och nästa år uppgår den totala effekten av reformen till 91,7 miljoner euro inom statsandelen för kommunernas basservice.

Under innevarande år har utvecklingen av skatteintäkterna varit svag, men enligt realiseringsuppgifter och bokslutsprognoser har kommunernas utgifter inte ökat lika kraftigt som tidigare bedömts.

Liksom år 2025 bedöms kommunekonomin utsikter förbli svaga även år 2026. Driftskostnaderna ökar bland annat till följd av avtalade löneförhöjningar inom kommunsektorn och reformen av arbets- och näringstjänster som trädde i kraft vid årsskiftet, vilket utökade kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner. Trots att skatteintäkterna förväntas öka avsevärt år 2026 i takt med att konjunkturläget förbättras, bromsas utvecklingen av kommunernas inkomster av nedskärningar i statsunderstöden.

Den övergripande bilden av kommunekonomin har inte förändrats jämfört med bedömningen av anpassningstrycket som gjordes våren 2025, även om den beräknade finansbalansen har försämrats. Försämringen av finansbalansen beror främst på att skatteintäkterna utvecklats svagare än förväntat. Det kalkylerade trycket på att höja kommunalskatten ökar mot slutet av granskningsperioden på riksnivå, men år 2028 jämnas det försämrade läget ut genom återbetalningen av statsandelarna från år 2023 och genom att indexbromsen för statsandelen för basservice enligt regeringsprogrammet upphör.

| Kalkylerat tryck på höjning av skatteprocenten (%-enheter) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| över 100 000 invånare                                      | 1,1  | 0,9  | 0,8  | 0,5  | 0,4  |
| 40 001–100 000                                             | 0,9  | 0,8  | 0,7  | 0,4  | 0,3  |
| 20 001–40 000                                              | 1,1  | 1,4  | 1,4  | 1,2  | 1,1  |
| 10 001–20 000                                              | 0,6  | 1,2  | 1,2  | 1,0  | 0,9  |
| 5 001–10 000                                               | 0,6  | 0,9  | 0,9  | 0,6  | 0,5  |
| 2 001–5 000                                                | 0,6  | 1,3  | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
| under 2 000                                                | 0,3  | 1,6  | 1,7  | 1,5  | 1,6  |
| Kommunerna på fastlandet totalt                            | 0,9  | 1,0  | 0,9  | 0,7  | 0,6  |

Obalansen mellan inkomster och utgifter fordrar att kommunerna fortsätter med sina egna anpassningsåtgärder. Diskrepansen mellan inkomster och utgifter gäller särskilt små kommuner med färre än 5 000 invånare. Det största höjningstrycket på hela landets nivå gäller år 2026. Mindre kommuners kommunalskattesats är i regel redan nu högre än i större kommuner och kommunalskattesatsens invånarspecifika enhetsavkastning lägre än stora kommuner.

# Ekonomiska utgångspunkter

## Bokslutsprognos för år 2025

Som helhet uppskattas kommunens verksamhetsbidrag inte överskridas i kommunens organ. Tillräckligheten av verksamhetsbidraget inom gemensamma tjänsterna påverkas av ökningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet till följd av arbetslöshetsutvecklingen och för lokaltjänsternas del att skolcentret Wigge blev färdigt tidigare. Det här ger upphov till att den första betalningsraten på 1,2 miljoner euro för leasingfinansiering kommer redan det här året, och den har inte budgeterats.

Budgeten uppgjordes med ett överskott på 2,9 miljoner euro. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets prognos från september 106,7 miljoner euro, dvs. 5,0 miljoner euro mindre än beräknat i budgeten 2025. Statsandelarna utfaller som 0,14 miljoner euro bättre än i budgeten.

Resultatet påverkas förutom av de mindre skatteinkomsterna av rivningen av den gamla hälsocentralen och de sista fastigheterna som rivits för att ge plats för skolcentret Wigge, och på så sätt medför de nedskrivna balansvärdena för byggnaderna en gemensam tilläggskostnad på cirka en miljon euro. På grund av dessa blir räkenskapsperiodens underskott cirka 2 miljoner euro.

## Budget 2026

### Driftsekonomidelen

I budgeten 2026 beräknas de externa verksamhetsintäkterna uppgå till 33,0 miljoner euro. De externa verksamhetsintäkterna är ca 5,0 miljoner euro större än i utfallsprognosen för år 2025.

I budgeten 2026 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till 171,2 miljoner euro. De externa verksamhetsutgifterna är 2,3 miljoner euro större än i utfallsprognosen för år 2025.

Utvecklingen av verksamhetsbidraget och årsbidraget 2026–2028

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2026, är 131,3 milj. euro. Verksamhetsbidraget sjunker med -0,1 %, dvs. 0,1 miljoner euro, jämfört med budgeten för 2025. Årsbidraget sjunker inte i samma proportion, eftersom AN-reformen ökar statsandelarna och ändringen av avdragsrätterna för kommunalskatterna ökar kommunalskatteintäkterna, varför årsbidraget minskarmed 0,6 miljoner euro.

Utveckling av årsbidraget åren 2026–2028

|                                                | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsbidrag                              | -131 321 709 | -138 880 926 | -139 351 848 |
| Försäljningsvinster från anläggningstillgångar | 4 750 000    | 2 780 000    | 3 000 000    |
| Markanvändningsavtalsersättningar              | 2 100 000    | 3 070 000    | 2 850 000    |
| Skattefinansiering                             | 152 414 077  | 157 834 618  | 163 405 618  |
| Finansieringsintäkter och -kostnader           | -2 639 962   | -3 965 000   | -4 964 000   |
| Årsbidrag                                      | 18 452 386   | 20 838 692   | 24 939 770   |

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.

## Bokslut 2026 (inkl. Kyrksläotts vatten)

| Externa                                           | BS 2024             | BU 2025             | BU 2026             | EP 2027             | EP 2028             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                        | <b>33 810 061</b>   | <b>38 143 052</b>   | <b>39 862 968</b>   | <b>41 494 910</b>   | <b>43 075 153</b>   |
| Försäljningsintäkter                              | 14 708 410          | 18 576 592          | 21 011 141          | 23 643 083          | 25 223 326          |
| Avgiftsintäkter                                   | 5 243 721           | 4 846 061           | 8 902 852           | 4 832 853           | 4 832 853           |
| Markanvändningsersättningar                       | 4 205 055           | 5 350 000           | 1                   | 3 070 000           | 2 850 000           |
| Stöd och bidrag                                   | 3 768 070           | 1 869 719           | 1 768 022           | 1 768 022           | 1 768 022           |
| Övriga verksamhetsintäkter                        | 4 983 314           | 5 000 680           | 3 430 952           | 5 400 952           | 5 400 952           |
| Försäljningsvinster från anläggningstillgångar    | 901 491             | 2 500 000           | 4 750 000           | 2 780 000           | 3 000 000           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-148 141 556</b> | <b>-169 552 949</b> | <b>-171 184 677</b> | <b>-174 525 836</b> | <b>-176 577 001</b> |
| Personalkostnader                                 | -84 482 787         | -93 539 016         | -94 017 664         | -97 151 568         | -99 409 433         |
| Löner och arvoden                                 | -69 016 390         | -75 045 835         | -76 411 149         | -78 964 244         | -80 784 952         |
| Lönebikostnader                                   | -15 466 397         | -18 493 181         | -17 606 515         | -18 187 324         | -18 624 481         |
| Köp av tjänster                                   | -39 852 472         | -45 204 972         | -44 989 742         | -45 430 997         | -45 165 297         |
| Material, förnödenheter och varor                 | -10 840 080         | -14 929 370         | -14 185 971         | -13 969 971         | -14 025 971         |
| Bidrag                                            | -5 761 476          | -7 439 864          | -8 062 864          | -8 012 864          | -8 012 864          |
| Övriga verksamhetskostnader                       | -7 204 741          | -8 439 727          | -9 928 436          | -9 960 436          | -9 963 436          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-114 331 495</b> | <b>-131 409 897</b> | <b>-131 321 709</b> | <b>-133 030 926</b> | <b>-133 501 848</b> |
| Skatteinkomster                                   | 106 234 270         | 111 638 569         | 112 798 000         | 118 379 000         | 123 550 000         |
| Statsandelar                                      | 36 565 488          | 38 882 248          | 39 616 077          | 39 455 618          | 39 855 618          |
| Finansieringsintäkter och -kostnader              | 641 428             | -255 000            | -2 639 982          | -3 965 000          | -4 964 000          |
| <b>Årsbidrag</b>                                  | <b>29 109 691</b>   | <b>18 855 920</b>   | <b>18 452 386</b>   | <b>20 838 692</b>   | <b>24 939 770</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  | -17 585 785         | -15 485 347         | -16 952 259         | -18 697 759         | -21 759 227         |
| Nedskrivningar                                    | 0                   | -495 000            | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sporadiska kostnader                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>11 523 906</b>   | <b>2 875 573</b>    | <b>1 500 127</b>    | <b>2 140 933</b>    | <b>3 180 543</b>    |
| Förändring i avskrivningsdifferensen              | 11 780              | 20 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>11 535 686</b>   | <b>2 895 573</b>    | <b>1 515 127</b>    | <b>2 155 933</b>    | <b>3 195 543</b>    |

## Investeringsdelen

I budgeten 2026 ingår investeringsutgifter om totalt 67,1 miljoner euro.

## Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2026 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos från september för skatteinkomster blir 112,5 miljoner euro. I budgeten 2025 har kommunens skatteinkomster beräknats uppgå till 111,6 miljoner euro och utfallsprognosen år 107,2 miljoner euro. I bokslutet 2024 uppgick skatteinkomsterna till sammanlagt 106,2 miljoner euro (på grund av efterredovisningarna under den högre skatteprocenten före välfärdsområdesreformen).

Skattesatsen för budgetåret 2026 är 7,1%, dvs. samma som 2025.

Fastighetsskattesatserna för år 2026:

- 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 byggsplats 5,43 % (variationsintervall 2 %–6 %)
- skattesats för vissa anläggningar (kraftverk) 2,00 %
- fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund 0,00 %

## Skatteinkomster

| Räkenskapsår    | BS 2024            | BU 2025            | BU 2026            | EP 2027            | EP 2028            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kommunalskatt   | 85 411 007         | 90 356 036         | 91 494 000         | 96 828 000         | 102 041 000        |
| Fastighetsskatt | 15 138 848         | 15 833 146         | 15 962 000         | 15 962 000         | 15 692 000         |
| Samfundsskatt   | 5 684 415          | 5 449 387          | 5 342 000          | 5 589 000          | 5 817 000          |
| <b>Totalt</b>   | <b>106 234 269</b> | <b>111 638 569</b> | <b>112 798 000</b> | <b>118 379 000</b> | <b>123 550 000</b> |
| Förändring %    | -52,41             | 5,09               | 1,04               | 4,95               | 4,37               |

## 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 hemkommunersättning i beaktande. I Kyrkslätt är hemkommunersättningarna negativa eftersom andra kommuner betalas ersättning för utbildningen på andra stadiet. I statsandelarna ingår från och med år 2026 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 2026 beräknas statsandelsinkomsterna uppgå till 39,6 miljoner euro. Prognosen för statsandelen år 2025 är 39,0 miljoner euro.

## Årsbidrag

Det externa verksamhetsbidraget år 2026 minskar med -0,1 % jämfört med budgeten för år 2025. Årsbidraget under budgetåret är 18,5 miljoner euro. Årsbidrag visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna till vilka man lagt till försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar först har täckts. Årsbidraget räcker till för att täcka de planerliga avskrivningarna. Resultatet år 2026 visar ett överskott på 1,5 miljoner euro, 2,2 milj. euro år 2027 och 3,2 milj. euro år 2028.

## Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar

År 2026 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 4,75 milj. euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till 2,1 milj. euro.

## Lån

### Förändringar i lånestocken

| €            | BS 2024    | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amorteringar | 24 044 526 | 21 947 152  | 21 947 152  | 41 087 480  | 41 587 480  |
| Nya lån      | 10 000 000 | 68 984 200  | 111 155 980 | 80 737 480  | 55 723 873  |
| Netto        | 14 044 526 | -47 037 048 | -89 208 828 | -39 650 000 | -14 136 393 |

### Utvecklingen av lånestocken

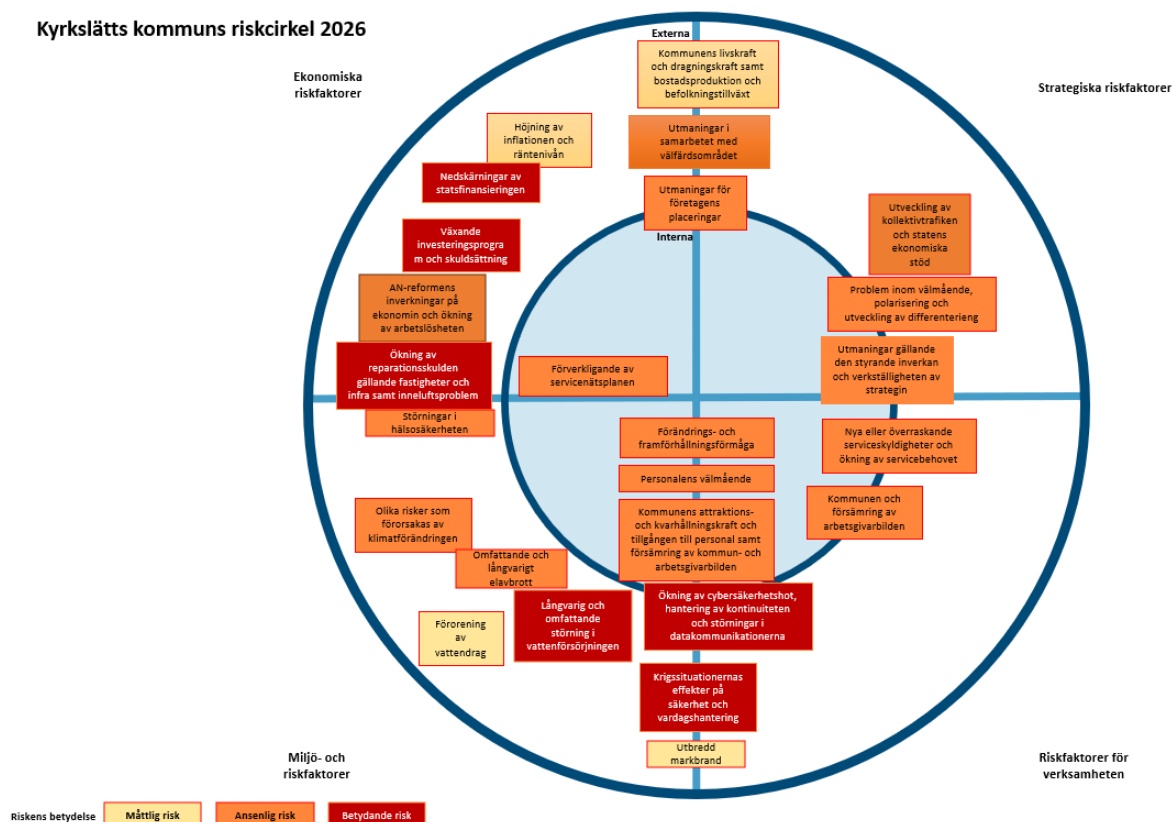
| (1000 €)                 | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lånestock 31.12          | 147 121 | 189 053 | 236 722 | 285 372 | 320 061 |
| <i>lån / invånare, €</i> | 3 534   | 4 511   | 5 610   | 6 714   | 7 473   |

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 och intern kontroll

## Kyrksläotts kommuns riskcirkel 2026



| Risk och dess sannolikhet                                                                                                                    | Hanteringsmetoder (åtgärder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansvar                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Utmaningar i samarbetet med välfärdsområdet                                                                                                  | HYTE-förhandlingar för hela kommunens del och fungerande samarbetsstrukturer. HYTE-plan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alla sektorer                      |
| Personalens välmående                                                                                                                        | Förutseende åtgärder och satsningar på arbetshälsa i form av ePassi och mer omfattande företagshälsovård än lagstadgat. Regelbundna Pulsenkäter, med vilka man identifierar ändringar i hur välmåendet utvecklas. Ledarstigen och regelbunden utbildning för cheferna om olika medel inom arbetshälsa. Regelbunden uppföljning av arbetshälsaindikatorer. | Alla sektorer, HR koordinerar      |
| Problem inom välmående, polarisering och utveckling av differentiering                                                                       | Omfattande myndighetssamarbete. Beredskaps- och säkerhetsplaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alla sektorer                      |
| Risker som förorsakas av klimatförändringen                                                                                                  | Program för naturens mångfald och klimatbudget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kommunutveckling                   |
| Höjning av inflationen och räntenivån                                                                                                        | Förutseende budgetering och Programmet för hållbar kommunekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alla sektorer                      |
| Utveckling av kollektivtrafiken och statens ekonomiska stöd                                                                                  | Aktiv intressebevakning och förutseende förhandlingar med HRT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kommunutveckling                   |
| Växande investeringsprogram och skuldsättning                                                                                                | Förutseende budgetering och Programmet för hållbar kommunekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ekonomi- och strategitjänster      |
| Ökning av reparationsskulden gällande fastigheter och infra samt ineluftsproblem                                                             | Plan för reparation och istandsättning av fastigheter samt försäljning av fastigheter.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokal- och istandsättningstjänster |
| Kommunens livskraft och dragningskraft samt bostadsproduktion och befolkningstillväxt                                                        | Bostads- och näringslivspolitiskt program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alla sektorer / Kommunutveckling   |
| Kommunens attraktions- och kvarhållningskraft som arbetsgivare och tillgången till personal samt försäkring av kommun- och arbetsgivarbilden | Kommunikation, personalförmåner, satsning på en god arbetsvardag och gott ledarskap                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alla sektorer, HR koordinerar      |
| Ökning av cybersäkerhetshot, hantering av kontinuiteten och störningar i datakommunikationerna                                               | Prognostisering, övning, kommunikation. Beredskapsplaner och verksamhetskort.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alla sektorer                      |
| Omfattande och långvarigt elavbrott                                                                                                          | Beredskapsplaner och verksamhetskort. Reservkraftsaggregat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alla sektorer                      |
| Utbredd markbrand                                                                                                                            | Beredskapsplaner och verksamhetskort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alla sektorer                      |
| Förändrings- och framförhållningsförmåga                                                                                                     | Förutseende planer (t.ex. programmet för hållbar kommunekonomi) samt en strategisk plan för kompetensutveckling för personalens förändrings- och framförhållningsförmåga                                                                                                                                                                                  | Alla sektorer, HR koordinerar      |
| Förverkligande av servicenätsplanen                                                                                                          | Programmet för hållbar kommunekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alla sektorer                      |
| Krigssituationernas effekter på säkerhet och vardagshantering                                                                                | Beredskapsplan och -övningar. Beredskapsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alla sektorer                      |
| Utmaningar gällande den styrande inverkan och verkställigheten av strategin                                                                  | Tydligheten i beredningen och anknytning till strategin i beslutsfattandet.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alla sektorer                      |
| AN-tjänsternas inverkan på ekonomin och ökning av arbetslösheten                                                                             | Sätt som inverkar på förebyggandet av långtidsarbetslöshet.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kommunutveckling                   |
| Störningar i hälsosäkerheten                                                                                                                 | Beredskapsplan och verksamhetskort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alla sektorer                      |
| Nya och överraskande serviceskyldigheter och ökning av servicebehovet                                                                        | Förutseende och scenarioarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alla sektorer                      |
| Nedskärningar av statsfinansieringen                                                                                                         | Förutseende budgetering och Programmet för hållbar kommunekonomi samt intressebevakning                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ekonomi- och strategitjänster      |
| Långvarig och omfattande störning i vattenförsörjningen                                                                                      | Beredskapsplan och verksamhetskort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kyrksläts vatten                   |
| Förorening av vattendrag                                                                                                                     | Beredskapsplan och myndighetssamarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kommunutveckling                   |
| Utmaningar för företagens placeringar                                                                                                        | Marknadsföring och kommunutveckling, säkerställande av resurserna inom näringslivet och planläggning.                                                                                                                                                                                                                                                     | Kommunutveckling / Näringsliv      |



# 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 finansierings synvinkel.

Med hjälp av driftsekonomidelen styrs kommunens ordinarie verksamhet. Fullmäktige beslutar vilka funktionella helheter som bildar verksamheterna i driftsekonomidelen. I driftsekonomidelen ställer fullmäktige upp verksamhetsspecifika 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.

Kommunutvecklingens HRT-anslag och Gemensamma tjänsternas kommunandel av arbetsmarknadsstödet är separat bindande i relation till fullmäktige.

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

Målen under rubriken "Bindande verksamhetsmål" i motiveringarna för driftsekonomidelen samt de strategiska målen 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 kommunutvecklingsnämnden, 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 Kyrkslätts 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 driftsektorn, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen
- 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 2026–2028.

Användning av den av kommunstyrelsen fastställda leasinglimiten år 2026

- 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.
- I fråga om leasingfinansiering för fastigheter fattas separata beslut där man konstaterar finansieringsbehovet.

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 förmögenhetens 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, besättande 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 års budget                 |
| maj-juni            | Delårsrapport I: Utfallet av målen och ekonomin för april (nämnd, kst, fge)  |
| september-oktober   | Delårsrapport II: 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. Ekonomi- och skatteuppgiftsrapporteringen behandlas dessutom månatligen i kommunstyrelsen från och med februari eller 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.

# Kyrksläotts kommuns koncern

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

## Dotterbolag

### Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab är ett allmännyttigt hyreshusbolag som ägs av Kyrksläotts 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.

## Väsentliga hållbarhetsteman

Vi har granskat verksamhetsmiljön i vårt företag, megatrender i i anslutning till den och våra intressentgruppers förväntningar. Utifrån dessa utgångspunkter har vi identifierat de tre viktigaste teman för oss: mot kolneutralitet, pålitlig hyresvärd och

transparent aktör. Vårt hållbarhetsarbete bygger kring dessa teman. Vi har fastställt målen för dessa teman för att på lång sikt kunna främja vårt hållbarhetsarbete. Målen och mätarna har sammanställts på följande sida.

### Mot kolneutralitet

Vi bygger en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun för de kommande generationerna. Vi främjar hållbar användning och förbrukning av material genom cirkulär ekonomi.

### Pålitlig hyresvärd

Vi erbjuder var och en hem till skäligt pris oavsett bakgrund. Vi håller våra anställda och våra boende nöjda och har hand om säkerheten. Vi kommunicerar öppet och tydligt till alla våra intressentgrupper. Vi har hand om kontinuiteten av vår verksamhet genom att hålla vår affärsverksamhet lönsam.

### Transparent aktör

Vi agerar tillförlitligt och ansvarsfullt. Vår verksamhet är etisk och vi ser till att affärsverksamheten är rättvis. Vi producerar samhälleligt mervärde.



### Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrksläotts kommun äger 100 % av fastigheten.

## Kyrksläotts Hyresbostäders bindande mål

| Strategisk målsättning                                                                                                                                                       | Nuläge                                                                                                                                                               | Mål                                                                                                                                          | Ansvar                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Åtgärder för att minska CO2-utsläppen främjas i offentligt byggande<br><br>Omfattningen av byggande i trä samt bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen | Byggandet av flervåningshuset i trä i Festberget pågår.<br><br>Följande nybygge i Veikkola planeras.<br><br>Kyrksläotts Hyresbostäder har 2 kraftverk av solpaneler. | Festbergets projekt blir färdigt 06/2026 och efter det börjar nybygget i Veikkola                                                            | Kyrksläotts Hyresbostäder |
| Användningsgrad 98 %                                                                                                                                                         | Användningsgraden 31,8 var 92 %                                                                                                                                      | Användningsgraden höjs till målet 98 %                                                                                                       | Kyrksläotts Hyresbostäder |
| Kyrksläotts Hyresbostäder / Tryggande av kassaflöde som möjliggör totalrenoveringar i rätt tid.                                                                              | En tilläggshyra för reparationer på 0,9 €/månad per kvadratmeter möjliggör totalrenoveringar så att likviditeten är tryggad.                                         | Nedkörningen av Varkes (f.d. ARA) finansiering medför utmaningar för finansieringen av stora projekt. Man utreder andra finansieringskällor. | Kyrksläotts Hyresbostäder |

## Kyrksläotts Hyresbostäder, riskhantering

| Riskkategori    | Risk                                                                                                                                             | Riskhanteringsåtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riskvärde                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Strategisk risk | Verkningarna av ändringarna i den externa verksamhetsmiljön för den interna finansieringens tillräcklighet så som låneamortering, höjd räntenivå | Man stävjar skuldsättningen och säkerställer att ekonomin håller scenarier där ränte- och serviceavgifterna samt låneamorteringarna stiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sannolikhet: 2<br>Betydelse: 2<br><b>4</b> |
| Ekonomisk risk  | Finansieringen och kostnaderna för service stiger                                                                                                | Tillräckligt tomtutbud av kommunen. Vi tryggar tillgången till och förutsebarheten av finansiering samt behåller den låga och riskfria kostnadsnivån.<br><br>Nytt projekt för flervåningshus i trä, Festberget påbörjades 04/2025<br><br>Vi gör hela tiden underhålls- och reparationsarbeten enligt vårt reparationsprogram, så här försäkrar vi oss om att hyrbarheten och värdet bevaras. Vi satsar hela tiden på att utveckla fastigheterna. Man försäkrar sig om att kostnaderna är förutsägbara. | Sannolikhet: 2<br>Betydelse: 2<br><b>4</b> |

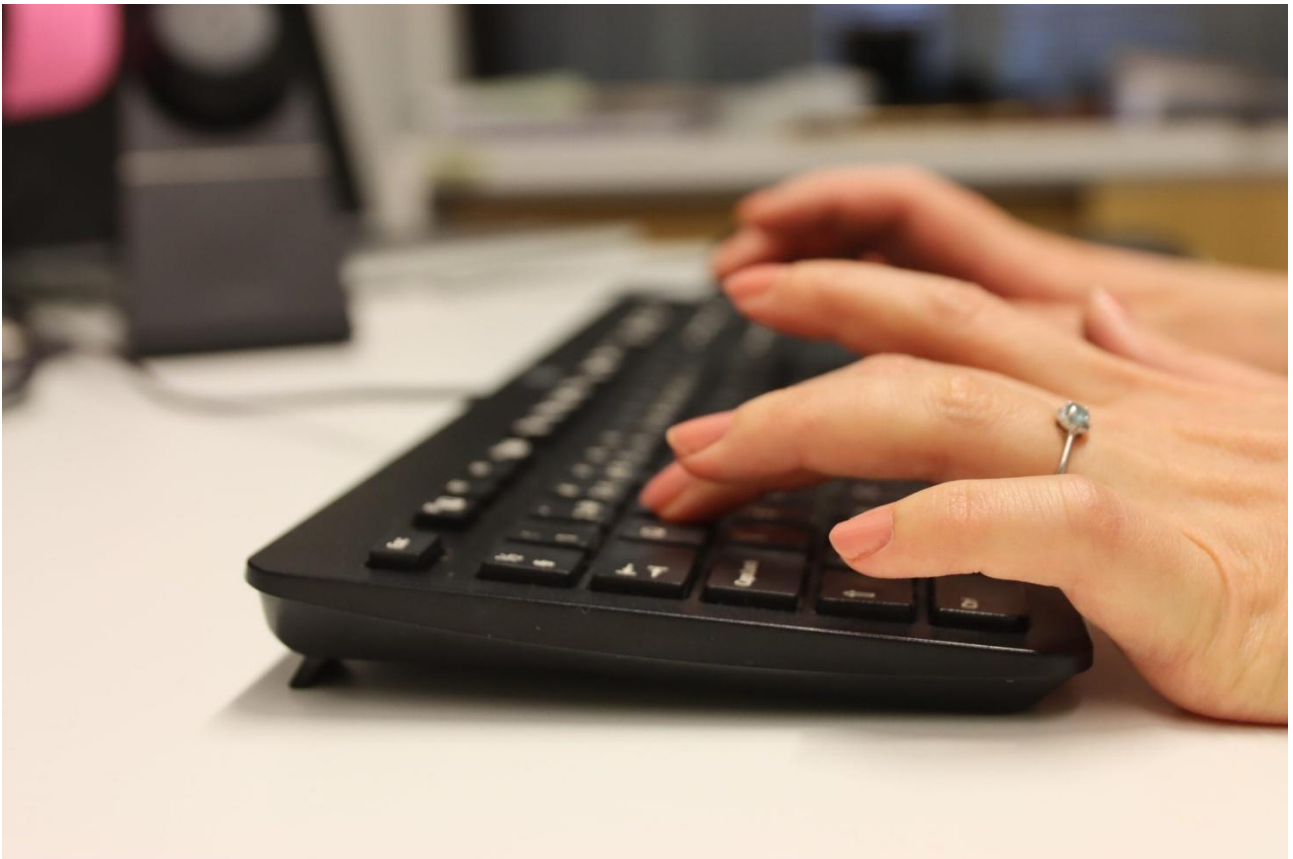
# Driftsekonomidelen

## Sammandrag av driftsekonomidelen

|                                                 | BS 2024       | BU 2025       | BU 2026       | EP 2027       | EP 2028       |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Revisionsnämnden                                |               |               |               |               |               |
| Kostnader                                       | -77 266       | -93 000       | -96 000       | -96 000       | -96 000       |
| Bidrag                                          | -77 266       | -93 000       | -96 000       | -96 000       | -96 000       |
| Centralvalnämnden                               |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 212 076       | 70 000        | 0             | 70 000        | 0             |
| Kostnader                                       | - 453 603     | - 412 207     | -13 000       | - 210 714     | -13 000       |
| Bidrag                                          | - 241 527     | - 342 207     | -13 000       | - 140 714     | -13 000       |
| Kommunfullmäktige                               |               |               |               |               |               |
| Kostnader                                       | - 257 163     | - 265 223     | - 259 253     | - 265 182     | - 269 180     |
| Bidrag                                          | - 257 163     | - 265 223     | - 259 253     | - 265 182     | - 269 180     |
| Kommunstyrelsen                                 |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 2 836 408     | 1 778 600     | 2 515 500     | 2 515 500     | 2 515 500     |
| Kostnader                                       | -14 358 092   | -14 267 532   | -14 845 178   | -15 039 437   | -15 170 441   |
| av vilket arbetsmarknadsstödet<br>kommunandel   | -2 838 378    | - 3 196 000   | -4 300 000    | -4 300 000    | -4 300 000    |
| Bidrag                                          | -11 521 684   | -12 488 932   | -12 329 678   | -12 523 937   | -12 654 941   |
| Bildnings- och välfärdsnämnden                  |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 1 746 534     | 1 503 155     | 1 502 683     | 1 502 683     | 1 502 683     |
| Kostnader                                       | -9 025 796    | -9 721 924    | -10 126 677   | -10 187 865   | -10 382 179   |
| Bidrag                                          | -7 279 262    | -8 218 769    | -8 623 994    | -8 685 182    | -8 879 496    |
| Finska nämnden för fostran och utbildning       |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 4 994 266     | 4 369 411     | 4 702 751     | 4 702 751     | 4 702 751     |
| Kostnader                                       | -59 917 278   | -64 711 436   | -66 263 871   | -68 310 437   | -69 640 984   |
| Bidrag                                          | -54 923 012   | -60 342 025   | -61 561 120   | -63 607 686   | -64 938 233   |
| Svenska nämnden för fostran och utbildning      |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 1 211 373     | 1 041 563     | 1 077 654     | 1 077 654     | 1 077 654     |
| Kostnader                                       | -14 296 407   | -16 840 510   | -16 001 837   | -16 078 745   | -16 395 160   |
| Bidrag                                          | -13 085 034   | -15 798 947   | -14 924 183   | -15 001 091   | -15 317 506   |
| Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor  |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 473 733       | 2 860 486     | 3 322 209     | 3 381 151     | 3 415 394     |
| Kostnader                                       | - 366 806     | -6 341 000    | -6 935 192    | -7 063 379    | -7 143 078    |
| Bidrag                                          | 106 927       | -3 480 514    | -3 612 983    | -3 682 228    | -3 727 684    |
| Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 10 585 740    | 11 949 010    | 12 932 000    | 15 435 000    | 17 051 000    |
| Kostnader                                       | -7 652 132    | -8 058 159    | -9 198 278    | -9 475 132    | -9 848 156    |
| Bidrag                                          | 2 933 607     | 3 890 851     | 3 733 722     | 5 959 868     | 7 202 844     |
| Kommunutvecklingsnämnden                        |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 1 974 254     | 1 932 000     | 2 109 500     | 2 109 500     | 2 109 500     |
| Kostnader                                       | -15 890 001   | -18 719 594   | -17 645 614   | -17 700 516   | -17 315 868   |
| av vilka HRT-utgifter                           | -6 732 538    | -9 067 000    | -7 800 000    | -7 800 000    | -7 300 000    |
| Bidrag                                          | -13 915 748   | -16 787 594   | -15 536 114   | -15 591 016   | -15 206 368   |
| Byggnads- och miljönämnden                      |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 1 103 603     | 890 000       | 940 000       | 940 000       | 940 000       |
| Kostnader                                       | -1 612 844    | -1 697 941    | -1 768 538    | -1 800 989    | -1 830 924    |
| Bidrag                                          | - 501 040     | - 807 941     | - 828 538     | - 860 989     | - 890 924     |
| Nämnden för lokaltjänster                       |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 3 801 811     | 3 898 827     | 3 910 671     | 3 910 671     | 3 910 671     |
| Kostnader                                       | -24 234 167   | -27 971 729   | -27 578 545   | -27 837 440   | -28 012 031   |
| Bidrag                                          | -20 432 356   | -24 072 902   | -23 667 874   | -23 926 769   | -24 101 360   |
| RAPPORTEN TOTALT                                |               |               |               |               |               |
| Intäkter                                        | 28 939 798    | 30 293 052    | 33 012 968    | 35 644 910    | 37 225 153    |
| Kostnader                                       | - 148 141 556 | - 169 100 255 | - 171 184 677 | - 174 065 836 | - 176 117 001 |
| Bidrag                                          | - 119 193 558 | - 138 807 203 | - 138 171 709 | - 138 420 926 | - 138 891 848 |

## Personalplan organvis

| Årsverken, inkl. semestrar                     | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gemensamma tjänsterna                          | 71,91   | 67,97   | 67,38   | 67,38   | 67,38   |
| Bildnings- och välfärdsnämnden                 | 130,93  | 144,44  | 146,44  | 146,44  | 146,44  |
| Finska nämnden för fostran och utbildning      | 902,77  | 910,41  | 918,33  | 918,33  | 918,33  |
| Svenska nämnden för fostran och utbildning     | 190,04  | 195,38  | 204,48  | 204,48  | 204,48  |
| Kommunutvecklingsnämnden                       | 56,39   | 60,50   | 64,00   | 64,00   | 64,00   |
| Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor | -       | 57,00   | 57,00   | 57,00   | 57,00   |
| Byggnads- och miljönämnden                     | 15,34   | 15,20   | 15,70   | 15,70   | 15,70   |
| Nämnden för lokaltjänster                      | 141,26  | 146     | 142     | 140     | 137     |
| Kyrksläotts vatten                             | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 28,00   |
| Kommunen totalt                                | 1535,64 | 1623,9  | 1644,83 | 1642,83 | 1640,83 |



## Gemensamma tjänster



# Gemensamma tjänster

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 3 048 484   | 1 848 600   | 2 515 500   | 2 585 500   | 2 515 500   |
| Försäljningsintäkter              | 1 420 553   | 1 043 600   | 1 813 600   | 1 883 600   | 1 813 600   |
| Stöd och bidrag                   | 1 579 412   | 679 000     | 594 000     | 594 000     | 594 000     |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 48 519      | 126 000     | 107 900     | 107 900     | 107 900     |
| Verksamhetskostnader              | -15 146 124 | -15 037 962 | -15 213 431 | -15 611 333 | -15 548 621 |
| Personalkostnader                 | -5 542 796  | -5 890 828  | -5 238 531  | -5 595 733  | -5 573 721  |
| Löner och arvoden                 | -4 614 030  | -4 834 389  | -4 328 967  | -4 635 670  | -4 605 576  |
| Lönebikostnader                   | - 928 766   | -1 056 439  | - 909 564   | - 960 063   | - 968 145   |
| Köp av tjänster                   | -5 276 642  | -5 274 301  | -5 091 150  | -5 114 850  | -5 091 150  |
| Material, förnödenheter och varor | - 175 696   | -99 917     | - 117 050   | - 134 050   | - 117 050   |
| Bidrag                            | -3 804 884  | -3 532 000  | -4 520 000  | -4 520 000  | -4 520 000  |
| Övriga verksamhetskostnader       | - 346 106   | - 240 916   | - 246 700   | - 246 700   | - 246 700   |
| Verksamhetsbidrag                 | -12 097 640 | -13 189 362 | -12 697 931 | -13 025 833 | -13 033 121 |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | 33 159      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | -1 084 721  | -1 097 205  | -1 061 123  | -1 061 122  | -1 061 122  |
| varav:                            |             |             |             |             |             |
| Städtjänster                      | -67 203     | -66 758     | -75 107     | -75 107     | -75 107     |
| Hyror för byggnader               | - 976 203   | -1 030 447  | - 986 016   | - 986 015   | - 986 015   |
| Kosthållstjänster                 | -8 774      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |             |             |             |             |             |
| Invåranantal 31.12                | 41 160      | 41 463      | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | - 294       | - 318       | - 301       | - 306       | - 304       |

## Specifikation

| Förtroendeorganisation             | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 125 955    | 70 000     | 0          | 70 000     | 0          |
| Externa verksamhetsutgifter        | -2 032 124 | -1 766 509 | -1 350 760 | -1 562 796 | -1 374 740 |
| Verksamhetsbidrag                  | -1 906 169 | -1 696 509 | -1 350 760 | -1 492 796 | -1 374 740 |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -8 677     | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Tjänsteinnehavarorganisation       | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 2 922 529   | 1 778 600   | 2 515 500  | 2 515 500  | 2 515 500  |
| Externa verksamhetsutgifter        | -10 275 622 | -10 075 453 | -9 562 671 | -9 748 537 | -9 873 881 |
| Verksamhetsbidrag                  | -7 353 093  | -8 296 853  | -7 047 171 | -7 233 037 | -7 358 381 |
| <i>interna verksamhetsintäkter</i> | 33 159      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -1 076 044  | -1 097 205  | -1 061 123 | -1 061 122 | -1 061 122 |

| Arbetsmarknadsstödet kommunandel | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsutgifter      | -2 838 378 | -3 196 000 | -4 300 000 | -4 300 000 | -4 300 000 |
| Verksamhetsbidrag                | -2 838 378 | -3 196 000 | -4 300 000 | -4 300 000 | -4 300 000 |

## Förtroendeorganisationen

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi och utövar kommunens beslutanderätt i enlighet med kommunallagen.

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

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 revisionssed inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § i kommunallagen).

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. År 2026 planeras inga val. Enligt schemat är följande val riksdagsvalet 2027.

## Tjänsteinnehavarorganisationen

De gemensamma tjänsternas uppgift är att 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, nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor, påverkansorganen samt centralvalnämnden.

Gemensamma tjänsterna producerar olika förvaltnings- och stödtjänster, ekonomi- och upphandlingstjänster samt personaltjänster. Dessutom svarar gemensamma tjänsterna för styrningen av integrationstjänsterna.

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.

Gemensamma tjänsternas stab producerar juridisk intressebevakning och sakkunnigtjänster samt kommunnivåbaserade tjänster för kommunikation och marknadsföring, inklusive styrning av dessa. Dessutom har kommunens bostadsrådgivningstjänster placerats i staben.

Informationstjänsterna har fyra huvuduppgifter: stöd för beslutsfattandet, informationshantering (tidigare dokumentförvaltning), översättningstjänster och ordnande av val. Stödet för beslutsfattandet omfattar stöd för beredningen för organen och tjänsteinnehavarnas beslutsfattande. Informationshanteringen erbjuder tillförlitlig och aktuell information samt stöd i ärendehanterings- och beslutssystemet Luotsi för beslutsfattandet. Översättningstjänsterna tryggar beslutsfattande och kommunikation på finska, svenska och i mån av möjlighet engelska. Personalen vid informationstjänsterna koordinerar underställd centralvalnämnden det praktiska ordnandet av valen.

Personaltjänsterna svarar för tjänster som gäller personalen, genomförandet av tjänsterna och utvecklingen av dem.

Tjänsterna består av fyra delområden:

1) Personalsystem, processer och stöd till kommunens chefer och personal under anställningsförhållandets livscykel 2) Lönetjänster 3) Tjänster för arbetshälsa, arbetarskydd och arbetssäkerhet 4) Samarbets tjänster

Ekonomi- och strategitjänsterna svarar centraliserat för tjänster inom ekonomiförvaltning, tjänster och handledning inom upphandling samt för strategitjänster. 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. Strategitjänsterna ansvarar för beredningen av kommunstrategin samt för styrningen och uppföljningen av dess genomförande, inklusive utvecklingen av kunskapsbaserad ledning på kommunnivå. Till strategitjänsterna hör även bland annat styrning av invånarnas delaktighet och dialog, koordinering av principerna för samarbete med organisationer på kommunnivå samt koordinering av främjandet av målen för hållbar tillväxt och ansvarstagande.

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.

Intern revision Kommunen anställde en gemensam intern controller med Vichtis kommun 2024. Kyrksläotts andel av arbetsinsatsen är 60 %. Den interna revisorn stöder med sin objektiva utvärderings-, säkerställnings- och konsulteringsverksamhet utvecklingen av organisationen och uppnåendet av målen. Arbetet riktar sig på övervakning av den interna kontrollen, riskhanteringen samt lednings- och förvaltningsprocesserna.

#### Integrationstjänster och Navigatorn-verksamheten

Sysselsättningsområdet ansvarar för produktionen av operativa tjänster som hör till kommunens ansvar i fråga om integration, samt för Navigatorn-verksamheten. Navigatorn är en lågtröskelverksamhet riktad till personer under 30 år, där unga får stöd och handledning bland annat i frågor som gäller arbetslivet och studier. Styrningen av tjänsterna hör till ansvaret för gemensamma tjänster.

Till integrationstjänsterna har inkomster på 0,81 miljoner euro lagts till, eftersom den beräknade ersättningen för år 2026 uppskattas till 1,7 miljoner euro.

#### Bidrag och andra separat bindande anslag

För sommaranställning av unga har totalt 194 000 euro reserverats, vilket fördelas på sommarsedlar till företag (60 000 euro) och kommunens lönekostnader (134 000 euro inklusive bikostnader). I detta ingår även högskolepraktikanter som anställs för sommaren.

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

Man har reserverat 50 000 euro för vattendragsprojektet i Veikkola och 5 000 euro för avloppsvattenrådgivning.

För kommunstyrelsens organisationsbidrag reserveras 10 000 euro och för andra bidragsobjekt 20 000 euro. 20 000 euro har reserverats för välfärds- och hälsobidrag.

#### Anslag som separat är bindande i relation till kommunfullmäktige

För kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har 4,3 miljoner euro reserverats enligt statens prognosberäkningar. Anslaget har ökats med 1,1 miljoner euro jämfört med budgeten för 2025, eftersom utfallet i augusti 2025 redan uppgår till 3,0 miljoner euro.

#### Tyngdpunktsområden för verksamheten

I utvecklingen av verksamheten betonas samarbete och dialog med verksamhetsområdena för att harmonisera centrala styr- och stödfunktioner samt för att tydliggöra arbetsfördelning och roller. Utvecklingen av tjänster främjas också enligt tjänstegruppsspecifika utvecklingsplaner, med beaktande av programmet för hållbar kommunekonomi och den strategiska utvecklingsplanen.

Ett nytt HR-system tas i bruk i april, vilket möjliggör digitalisering av personalprocesser samt systematisk hantering av personalens kompetens och kompetensutveckling. En kompetenskartläggning för personalen blir tillgänglig hösten 2026, vilket möjliggör kompetensbaserad personalplanering för år 2027.

Inom ekonomi- och strategitjänster beaktas effekterna av eventuella förändringar i lagstiftningen om närstående enheter, processen för uppdatering av kommunstrategin stöds och särskild satsning görs på processer för kunskapsbaserad styrning.

Kommunens informationsförvaltning utvecklas helhetsmässigt så att fokus i verksamheten förskjuts från produktion av tjänster till organisering av tjänster. Under år 2026 upphandlas datakommunikation, datacentertjänster och grundläggande IT-tjänster samt användarstöd som option.

Dessutom tas ett elektroniskt arkiv i bruk och förnyelsen av kommunens webbplats inleds.

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

Gemensamma tjänsterna styr och stöder sektorerna i uppgörandet av programmet för hållbar kommunekonomi samt planen för strategisk utveckling med iakttagande av balansmålen i kommunekonomin och följer verkställandet av dem.

En lagändring av upphandlingslagen är under beredning, där lagstiftningen som gäller anknutna enheter håller på att ändras. Med detta i åtanke har kommunens ekonomiförvaltningstjänster inklusive indrivningstjänster, som producerats av Numera Palvelut Oy, sålts till en privat aktör. Det här förpliktar till att konkurrensutsätta tjänsterna i fråga. Dessutom har beredningen av ändringen av lagstiftningen inverkat på omorganisering av ordnandet av tjänster som erbjuds av Tiera, som kommunen skaffat informationsförvaltningstjänster av.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                          | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansvar                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade.              | <p>Mål: Kommunens centrala styrnings- och stödprocesser fungerar enhetligt och tydligt.</p> <p>Åtgärder: Man fortsätter samordna centrala styrnings- och stödprocesser med sektorena. Roller och ansvar som gäller processerna görs tydligare och man förstärker kundorienteringen i planeringen och genomförandet av processerna.</p> <p>Mätare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektorenas bedömning av styrnings- och stödprocessernas funktion och tydligheten i rollerna.</li> <li>2. Gemensamma tjänsternas egen bedömning av styrnings- och stödprocessernas tydlighet, enhetlighet och kundorientering samt bedömningen av processernas funktion servicegrupperna emellan.</li> </ol>  | Förvaltningsdirektören                |
| Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunskapsframtidsmedvetet.                                         | <p>Mål 1: Personalens kompetens blir starkare.</p> <p>Åtgärd: Personalen deltar planmässigt i utbildningar som stöder individuella utvecklingsplaner och organisationens strategiska kompetensbehov.</p> <p>Mätare: Graden deltagande i utbildningar och personalenkät: upplevd kompetensutveckling</p> <p>Mål 2: Ett kundcentrerat arbetssätt utvecklas.</p> <p>Åtgärd: För personalen planeras och ordnas en utbildning om kundcentrerat arbetssätt.</p> <p>Mätare: Utbildningen har ordnats ja/nej</p> <p>Mål 3: Chefsarbetet stöder arbetshälsan och effektiv verksamhet.</p> <p>Åtgärd: Chefsfärdigheterna utvecklas genom coachningar och stöd.</p> <p>Mätare: Personalenkät: arbetstrivsel</p>        | Förvaltningsdirektören                |
| Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov. | <p>Mål 1: Goda befolkningsrelationer.</p> <p>Mål 2: Man har samlat in data om servicebehovet inom olika språkgrupper.</p> <p>Åtgärd: År 2026 ordnas minst fem Hemma i Kyrklätt-evenemang, där varje evenemang har minst 20 deltagare. Vid evenemangen gör man en bedömning av hur man når språkgrupperna och om deras servicebehov.</p> <p>Mätare: antalet evenemang och antalet deltagare.</p> <p>Datasamling via evenemangen.</p> <p>Mål 3: Informationsledarskap och effektivitet styr vår verksamhet.</p> <p>Åtgärd: Under början av 2026 utvecklas en mätaruppsättning för att mäta integration och mätarna utvecklas enligt tillgänglig information.</p> <p>Mätare: mätaruppsättning gjord ja/nej.</p> | Direktören för sysselsättningsområdet |
| Kommunen är en barn-, ungdoms- och åldersvänlig och gemenskaplig bostadsort.                              | <p>Mål: Utökande av antalet unga som nåtts.</p> <p>Åtgärd: Marknadsföring av Navigatorns verksamhet till unga på olika sätt och särskilt samarbeta tätare med olika aktörer. Genomförande av nya service- och verksamhetsformer vid behov. Antalet träffar för unga utökas med minst 20 % från nivån 2025.</p> <p>(1–8/2025 620 individuella träffar, 656 personer genom gruppträffar, totalt 1276 personer).</p> <p>Mätare: antalet unga som nåtts (deltagit i träffarna).</p>                                                                                                                                                                                                                              | Direktören för sysselsättningsområdet |

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gemensamma tjänsterna      | 71,91   | 67,97   | 67,38   | 67,38   | 67,38   |

Befattningen som grafiker på viss tid ändras till ordinarie, ingen inverkan på årsverken eller anslag.

## Investeringar

| Investeringsobjekt                                                                                                                                                                                                                  | BU 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Elektroniskt arkiv: kommunen är enligt informationshanteringslagen (906/2019) skyldig att bevara datamaterial (också sådant som arkiveras permanent) elektroniskt.                                                                  | 50 000  |
| Konkurrensutsättning av ekonomiförvaltningstjänster och -system.                                                                                                                                                                    | 50 000  |
| Konceptualisering av innehållet på webbplatsen kyrkslatt.fi och kundorienterad förnyelse med hjälp av tjänstedesign.                                                                                                                | 40 000  |
| HR-systemhelheten skede II: Testning av systemen och de digitala processerna i januari-mars, utbildning av hela personalen i mars, införande 1.4.2026. Reservbruk och nedkörning av de gamla systemen 2–6 månader efter införandet. | 150 000 |
| Utveckling av grundläggande informationsteknik innefattar datatrafik inklusive nät och enheter, konkurrensutsättning av datacentertjänster och hantering av enheternas livscykel.                                                   | 150 000 |
| Totalt                                                                                                                                                                                                                              | 440 000 |



# Bildningssektorn

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



# Bildningssektorn

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 7 952 174   | 6 914 129   | 7 283 088   | 7 283 088   | 7 283 088   |
| Försäljningsintäkter              | 2 065 737   | 1 748 651   | 2 196 487   | 2 196 487   | 2 196 487   |
| Avgiftsintäkter                   | 3 905 980   | 3 744 561   | 3 682 853   | 3 682 853   | 3 682 853   |
| Stöd och bidrag                   | 1 731 025   | 1 190 719   | 1 174 022   | 1 174 022   | 1 174 022   |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 249 433     | 230 198     | 229 726     | 229 726     | 229 726     |
| Verksamhetskostnader              | -83 239 482 | -91 273 870 | -92 392 385 | -94 577 047 | -96 418 323 |
| Personalkostnader                 | -66 079 842 | -70 036 201 | -71 356 181 | -73 650 843 | -75 492 119 |
| Löner och arvoden                 | -53 907 427 | -56 030 345 | -57 860 107 | -59 713 030 | -61 205 866 |
| Lönebikostnader                   | -12 172 414 | -14 005 856 | -13 496 074 | -13 937 813 | -14 286 253 |
| Köp av tjänster                   | -12 090 278 | -13 467 588 | -13 717 340 | -13 707 340 | -13 707 340 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 334 324  | -4 670 965  | -4 444 374  | -4 394 374  | -4 394 374  |
| Bidrag                            | -1 665 309  | -2 042 864  | -1 642 864  | -1 642 864  | -1 642 864  |
| Övriga verksamhetskostnader       | -1 069 729  | -1 056 252  | -1 181 626  | -1 181 626  | -1 181 626  |
| Verksamhetsbidrag                 | -75 287 308 | -84 359 741 | -85 109 297 | -87 293 959 | -89 135 235 |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | 209 605     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | -32 431 052 | -33 493 329 | -31 620 076 | -31 620 076 | -31 620 076 |
| varav:                            |             |             |             |             |             |
| Städtjänster                      | -2 829 483  | -2 910 438  | -2 804 443  | -2 804 443  | -2 804 443  |
| Hyror för byggnader               | -9 413 898  | -22 995 497 | -20 997 620 | -20 997 620 | -20 997 620 |
| Kosthållstjänster                 | -5 447 118  | -6 471 994  | -6 702 613  | -6 702 613  | -6 702 613  |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |             |             |             |             |             |
| Invånarantal 31.12                | 41 160      | 41 463      | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | -1 829      | -2 035      | -2 017      | -2 054      | -2 081      |

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 allmänna 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 2026 1) förändringen i verksamhetsmiljön, särskilt när det gäller befolkningsstrukturen, 2) ändringarna i lagstiftningen som gäller tjänsterna och andra ändringar i statsstyrningen och 3) ändringarna i statsfinansieringen samt förändringarna i kommunernas allmänna ekonomiska läge och kostnadsutvecklingen. Alla dessa tre faktorer har haft mångfasetterade konsekvenser både för serviceproduktionen och för sektorns ekonomi.

Förberedelserna inför jubileumsåret 2030 kommer att vara ett viktigt utvecklingstema för bildningssektorn med tanke på verksamheten och delvis även ekonomin redan år 2026. Som en del av stärkandet av det gemenskapliga och levande Kyrkslätt har fritidstjänsterna startat planeringen av det kommande jubileumsåret på kommunnivå. Aktivt deltagande i jubileumsåret bland kommuninvånarna både som skapare och upplevare kommer att vara det viktigaste i temat inför 700-årsjubileet.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Förändringen i Kyrksläatts kommuns befolkningsstruktur – minskningen i antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt andelen språk- och kulturgrupper – har redan i flera års tid utmanat bildningssektorn i långsiktig utveckling av sektorn. Förändringen i fråga om både språk- och kulturgrupperna har framskridit enligt förväntningarna även under år 2025. I slutet av augusti 2025 hade 13,6 % av hela kommunens befolkning främmande

modersmål (136 modersmål, 260 nationaliteter eller kombinationer av nationaliteter). Andelen ökade med 0,6 procentenheter jämfört med året innan.

Inom bildningstjänsterna syns förändringen tydligt. Redan en tredjedel av barnen i finskspråkig småbarnspedagogik har annat modersmål än finska eller svenska (situationen i augusti 2025 28,3 %). I början av läsåret 2025–2026 var andelen elever i finskspråkig undervisning 16,8 % och i svenskspråkig undervisning 1,7 %. Enligt den senaste prognosen för kommunen från juni 2025 kommer andelen av befolkningen med främmande modersmål att fortsätta öka, och år 2040 skulle de utgöra redan en femtedel av befolkningen (en ökning på 19,9 % sedan år 2024 sammanlagt 4000 personer) [1].

Antalet invånare med främmande modersmål och ökningen av den relativa andelen stärker behovet att utveckla språk- och kulturmedvetenheten och tillgängligheten inom bildningstjänsterna inom tjänsterna för såväl barn som vuxna. Förändringen berör fritidstjänsterna dagligen, och personalens kunskande och serviceutbudet utvecklas särskilt med avseende på tillgänglighet och en inklusiv gemenskap. Bildningstjänsternas samarbete med kommunens integrations- och sysselsättningstjänster har också fått en allt viktigare roll. I fråga om småbarnspedagogiken och utbildningen har förändringen ökat behovet av den kompetens som lärarna för språk- och kulturgrupperna gett. Också behovet av undervisning i finska eller svenska som andra språk och eget modersmål kommer fortsättningsvis att öka. Läsåret 2025–2026 deltar redan 325 elever i undervisning i sitt eget modersmål, och denna undervisning ordnas på 14 språk. Flest elever finns i grupperna för ryska, estniska, ukrainska, engelska, spanska, albanska och tyska.

Antalet barn som behöver krävande särskilt stöd, till exempel undervisning enligt verksamhetsområde, har likaså ökat i våra skolor under de senaste tre senaste läsåren.

Den branta nedgången i nativiteten sedan början av 2010-talet och således också minskningen i antalet barn i åldern 0–6 år (31.8.2024 antal 2701, 21.8.2025 antal 2710) verkar ha mattats av. Under år 2024 ökade deltagandet i den finska småbarnspedagogiken med så mycket som 1,5 procentenheter och nådde en nivå på 75 %. När situationen i Kyrklätt jämförs med Esbo och andra grannkommuner är det realistiskt att förutse att ökningen av deltagandet fortsätter. Denna ökning kommer att öka särskilt behovet av finskspråkiga småbarnspedagogiska tjänster. Inom de svenskspråkiga tjänsterna har deltagandet stabiliserats på en hög nivå (91 %, bokslut 2024).

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. Enligt en förhandsberäkning kommer elevantalet att minska med cirka hundra elever per år. I början av läsåret 2025–2026 hade de finskspråkiga grundskolorna i Kyrklätt 143 elever färre än året innan, i de svenskspråkiga skolorna minskade antalet elever med 10. Enligt den senaste prognosen kommer hela gruppen barn i grundskoleåldern sannolikt att vara som minst i början av år 2030-talet, och senast då skulle hela åldersgruppen minska med 640 elever [2]. På grund av den förväntade minskningen i elevantalet fortsätter man inom servicegrupperna förutseende planering av skolornas tjänstestrukturer: att flytta tjänster mellan enheter eller att avstå från att besätta tjänster på ett sätt som motsvarar minskningen av servicebehovet.

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 tillgången till service ur olika befolkningsgruppers perspektiv till en central utvecklingstygdpunkt. Som synnerligen viktigt anses fritidstjänsternas roll att erbjuda lokaler, platser och tjänster så att varje kommuninvånare kan bli mött och själv möta andra. År 2026 kommer fritidstjänsterna att ha förberedelserna inför Kyrklätts 700-årsjubileum som en av sina uppgifter: skapande av konceptet för jubileumsåret, planeringen av olika målgruppers delaktighet samt förberedelse för ansökningar om finansiering som gemensamt arbete inom hela kommunen. Ett viktigt steg inför jubileumsåret tas i och med invigningen av Bildningens hus Lyyra i januari 2027. År 2026 kommer profileringen av Lyrasalen, principerna för användning och hyrning av den samt programplaneringen att vara aktuella. Man kommer också att fästa uppmärksamhet vid marknadsföringen av gymnasier.

Förändringen i verksamhetsmiljön har lyft fram fenomen som hör ihop med invånarnas och personalens trygghet och upplevelse av trygghet. Utveckling av den sociala gemenskapen och den psykologiska tryggheten i skolorna och på läroanstalterna är fortfarande ett centralt utvecklingsobjekt. Den tilläggsresurs som man år 2025 fått för viss tid inom specialundomsarbetet (bl.a. Ankarverksamheten och laglighetsfostran) har visat sig vara en bra och nödvändig lösning som man önskar fortsätta. Den systematiska utvecklingen av kompetensen i beredskap och kriskommunikation bland ledningen och personalen inom hela sektorn fortsätter under år 2025.

I och med vårdreformen definierades uppgiftsfördelningen för främjande av kommuninvånarnas välfärd och hälsa mellan kommunerna och välfärdsområdet i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). Förebyggande mental- och missbrukarvård är en lagstadgad uppgift inte bara för välfärdsområdet utan också för kommunen (socialvårdslagen 1301/2024, lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet 523/2015). När vård- och omsorgssektorn i Kyrklätts kommun övergick till Västra Nylands välfärdsområdes organisation blev kommunen utan resurs som reserverats för denna uppgift inom förebyggande mental- och missbrukarvård. Eftersom uppgiften ändå hör till kommunens lagstadgade skyldigheter och eftersom bildnings- och välfärdsnämnden har utnämnts till ansvarig instans för uppgiften i kommunen föreslås inrättande av en befattning inom förebyggande mental- och missbrukarvård i bildnings- och välfärdsnämndens budget.

Utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningssektorn: 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. Bildningssektorns servicenätsplan, som godkänts år 2024, styr för sin del främjandet av tillgänglighet och ordnande av ändamålsenlig verksamhet. År 2026 kommer sektorn att genomföra och främja flera utvecklingsprojekt inom servicenätet. Invigning av Gesterby skolcentrum Wigge firas i januari 2026. Bildningens hus Lyyra blir färdigt och inreds under år 2026. Samtidigt byggs Nissnikuhuset i Masaby, och byggnadsprojektet för Kantvikin koulu och Kantviks ungdomslokal framskrider. Projektplanen för det nya daghemmet som planeras i Masabyområdet behandlas i förtroendeorganens beslutsfattande hösten 2025, och uppdateringen av servicenätsplanen bearbetas när det gäller undervisning av elever med funktionsnedsättning och småbarnspedagogiken i centrumområdet. Alla dessa projekt går ut på att ge kommuninvånarna tillgång till sunda, trygga och högklassiga lokaler inom bildningen som en del av verkställandet av kommunstrategin.

Till följd av de 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 för år 2025, Allas Kyrkslätt. Tyngdpunkten är aktiv jämlik delaktighet i gemenskapen för alla befolkningsgrupper. Uppgiften att förebygga utslagning syns i alla måluppsättningar inom alla tjänster. Personalens delaktighet, kunskande och välmående stöds och utvecklas också vidare.

## Ändringar i lagstiftningen och övrig statsstyrning

Revideringen av stödet för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen trädde i kraft 1.8.2025 och må nämnas som en av de ändringar i lagstiftningen som väsentligt påverkar bildningssektorns ekonomi och verksamhet. Samtidigt har även stödet för lärande inom gymnasieutbildningen reviderats. Verkställandet av den reviderade lagstiftningen har börjat i skolorna och gymnasierna i Kyrkslätt. I fråga om den grundläggande utbildningen kommer läsåret 2025–2026 att visa behovet av åtgärder som stöder förutsättningar för lärande, gruppsspecifika stödformer och elevspecifika stödåtgärder såväl per skola som per elev. Under beredningen av ramen för uppgörande av budgeten för år 2027 kommer servicegrupperna inom utbildning att ha en tämligen realistisk uppfattning om ändringens faktiska inverkan. Allt som allt förutsätter ett lyckat verkställande av denna revidering skicklig förändringsstyrning, starkt stöd av förvaltningen och sakkunniga och utbildningspersonalens förmåga och möjlighet att lära sig nytt. I bästa fall minskar reformen det administrativa arbetet på skolnivå och förbättrar elevernas lärande och förutsättningar för lärande från och med förskoleundervisningen till och med utbildningen på andra stadiet.

Samarbete mellan kommunen och dess bildningstjänster samt Västra Nylands välfärdsområde har varit en väsentlig del av utvecklingsarbetet under de senaste åren. Samarbetsstrukturerna inom elev- och studerandevården fungerar smidigt, fastän det fortfarande finns saker att utveckla i ordnandet och resurseringen av elev- och studerandevården. Kommunen anser att det är viktigt att även välfärdsområdet ger den generellt inriktade elevhälsan tillräckliga resurser. Ett regionalt pilotprojekt för barns, ungas och familjers välbefinnande har startat i samarbete mellan LUVN och kommunerna i Västra Nyland och söker ännu sin form, men starten kan anses som ett steg mot samordnande ledarskap.

Koordineringsansvaret för främjande av välfärd och hälsa i Kyrksläatts kommun tilldelades i samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan 16.6.2025 till bildnings- och välfärdsnämnden. Från och med början av september 2025 har bildningssektorn, närmare bestämt fritidstjänsterna, burit ledningsansvaret för uppgörandet av kommunens lagstadgade planer för främjande av välfärd och hälsa. Kommunens omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan för åren 2026–2029 blir under hösten 2025 färdig för behandling och godkännande i förtroendeorganen. Den omfattande välfärdsplanen beaktar såväl Kyrksläatts kommunstrategi som tyngdpunkterna i LUVNs regionala välfärdsplan. På basis av de ovan nämnda och arbetet i kommunens grupp för främjande av hälsa och välfärd och ledningsgruppen blir följande teman tyngdpunkter i kommunens plan: 1) trygg och trivsamt livsmiljö, 2) natur, motion och sunda levnadsvanor och 3) allas Kyrkslätt.

## Ändringar i ekonomin

Att stävja ökningen av kostnaderna är fortfarande år 2026 en av de centrala uppgifterna i ledandet av bildningssektorns ekonomi. Största delen av bildningens externa verksamhetsutgifter utgörs av personalkostnader (79,4 %, 66,1 milj. € bokslut 2024). 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 serviceområdet för bildning är en så väsentlig del av de totala utgifterna och eftersom mängden personal och lönerna i stort sett är bundna genom avtal, 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.

Löneuppgörelsen enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen höjde avsevärt löneutgifterna under år 2023, och den senaste uppgörelsen för åren 2025–2028 kommer att innebära en ökning av kommunernas personalkostnader på 3,18 % (sammanlagt cirka 377 miljoner euro) år 2026. Utöver de allmänna höjningarna höjer införandet av nivålönesystemet avsevärt

bildningssektorns löneutgifter. Denna reform omfattas av hela sektorns förvaltning och småbarnspedagogikens personal samt en stor del av personalen inom fritidstjänsterna. Också inom den grundläggande utbildningen gäller reformen stora personalgrupper (skolgångshandledare, skolsekreterare).

Eftersom personalantalet inom biträdestjänsterna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen bland ovan nämnda grupper är stort är systemreformens inverkan på sektorns utgifter även stor. Bildningssektorns förslag till budgetram till kommunstyrelsen 9.6.2025 innehöll ett lönekostnadstillägg på 125 000 euro i anslutning till systemreformen: Sektorns egen beräkning var högre än detta, och det är möjligt att den nämnda ramreserveringen inte helt kommer att täcka bildningssektorns kostnader för reformen. När denna inledning skrevs hade sektorn tyvärr inte fått tillgång till någon exakt beräkning av priset för reformen för år 2026 på nämndernas och tjänsternas budgets nivå.

Kalkylmodellen för statsandelar för kommunal basservice har ändrats bl.a. på grund av nya uppgifter och slopade förpliktelser. De statsandelar som riktats till anordnande av bildningstjänster betalas med så kallad allmän täckning, det vill säga de syns inte i nämndernas ekonomi. Enligt Kommunförbundets beräkningar ökar kommunernas kalkylerade utgifter på grund av revideringen av stödet för lärande med 53,5 miljoner euro och på grund av ökningen av tre årsveckotimmar med 12 miljoner euro. Det beslut om nedskärning av statsandelen till kommunerna med 75 milj. € kommer sannolikt att leda till att det är kommunerna som måste betala för ökningen av kostnaderna.

Ökningen med tre årsveckotimmar inom den grundläggande utbildningen i Kyrksläotts kommun medför inga kostnader, utan upphörandet av övergångsperioden för den tidigare gjorda lokala timfördelningen minskar i själva verket kostnaderna med 163 000 euro år 2026 jämfört med året innan. När det gäller förskoleundervisningen, den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen följer Kyrkslätt redan nu dimensioneringarna i den reviderade lagen om stöd för lärande. Också den finskspråkiga grundläggande utbildningen har redan tidigare förberett sig för de personalökningar som revideringen av stödet för lärande förutsätter genom att ändra lediga lärartjänster till tjänster som speciallärare. De faktiska inverkningarna av reformen klarnar på mer exakt nivå i takt med att beslut enligt den nya lagen blir klara. I detta budgetförslag har man förberett sig för stärkande av både grupp- och elevspecifika stödet inom den grundläggande utbildningen och stödet inom den finskspråkiga gymnasieutbildningen från och med 1.8.2026.

Under hösten 2025 kommer riksdagen att behandla ändringen av lagen om grundläggande utbildning när det gäller avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Enligt lagförslaget skulle maximiavgifterna för verksamheten höjas. Samtidigt skulle den statsandel som betalas till kommunerna för morgon- och eftermiddagsverksamhet skäras ned. Syftet med höjningarna av maximiavgifterna är ju att kompensera nedskärningen av statsandelen i kommunernas ekonomi. Eftersom de kundavgifter som Kyrksläotts kommun tar ut för morgon- och eftermiddagsverksamheten redan är under det maximibelopp som lagen tillåter kommer man sannolikt att bereda ett förslag för bildnings- och välfärdsnämnden om lokal höjning av avgifterna. Detta bereds om riksdagen godkänner lagförslaget och motsvarande nedskärning av statsandelen träder i kraft.

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 köpta tjänster har också stigit. I bildningens budget har anslagen för material, varor och förnödenheter dock inte helt höjts på ett sätt som motsvarar kostnadsökningen.

På grund av ökningen av personalkostnaderna och den allmänna kostnadsutvecklingen beslutade bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2024 höja grundpriset på servicesedeln som anvisats för köp av privat serviceproduktion inom småbarnspedagogiken från och med 1.1.2025 från 900 euro till 935 euro. I beredningsramen för budgeten 2026 har man varit beredd på en ny höjning gällande servicesedeln 1.1.2026 för att de privata daghemmens verksamhet skulle stå på en ekonomiskt hållbar grund. Minskningen av avgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken på grund av ändringen av lagstiftningen om klientavgifterna syns både i utfallet år 2025 och i inkomstberäkningen i budgetförslaget för år 2026.

Utgifterna inom den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samt instituten år 2026 ökas av första inredningen av Bildningens hus Lyyra. Detta syns som ökning av övriga utgifter (med andra ord material, förnödenheter, varor) jämfört med tidigare år – utom år 2025, då inredningen av Gesterby skolcentrum Wigge hade beaktats i budgetarna för nämnderna för fostran och utbildning.

I fråga om skolskjutsar har kommunen en gällande konkurrenssatt lösning under hela år 2026. I denna helhet ingår inga ändringar i definitionen av tryggheten av skolvägen. Under år 2025 bereds ett jordbyggnadsprojekt som gäller ett litet område i Veikkola och som sannolikt kommer att påverka skolvägens trygghet och som eventuellt kommer att öka behovet av beställningstrafik i flera års tid. Om detta blir verklighet kan denna ändring orsaka en extra kostnad på över hundra tusen euro för år 2026. Detta har man inte kunnat förbereda sig för i förslagsskedet av ramen för uppgörande av budgeten.

Kommunstyrelsen förutsatte i sitt beslut som gällde ramen för uppgörande av budgeten 2026 att nämnderna skulle skära ner sammanlagt 2 miljoner euro, varav hälften skulle allokteras till driftsekonomin. Bildningssektorns andel av sparmålet var 485 399 euro. I detta förslag är inbesparingen i fråga allokerad till nämnderna på följande sätt: bildnings- och välfärdsnämnden 50 365 €, finska nämnden för fostran och utbildning 349 354 € och svenska nämnden för fostran och utbildning 85 719 €. Det mer exakta förslaget till allokering av nedskärningarna i tjänsterna underställda nämnderna beskrivs nedan efter resultaträkningen för varje nämnd.

[1] Den faktiska befolkningsutvecklingen i Kyrkslätt och befolkningsprognosen för Kyrkslätt för åren 2024–2040, MDI.

[2] se föregående punkt.

# Bildnings- och välfärdsnämnden

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 1 746 534  | 1 503 155  | 1 502 683   | 1 502 683   | 1 502 683   |
| Försäljningsintäkter              | 558 790    | 460 418    | 477 115     | 477 115     | 477 115     |
| Avgiftsintäkter                   | 785 802    | 834 177    | 834 177     | 834 177     | 834 177     |
| Stöd och bidrag                   | 212 653    | 31 854     | 15 157      | 15 157      | 15 157      |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 189 289    | 176 706    | 176 234     | 176 234     | 176 234     |
| Verksamhetskostnader              | -9 025 796 | -9 721 924 | -10 126 677 | -10 187 865 | -10 382 179 |
| Personalkostnader                 | -6 805 802 | -7 243 962 | -7 601 441  | -7 772 629  | -7 966 943  |
| Löner och arvoden                 | -5 563 065 | -5 811 880 | -6 184 375  | -6 323 656  | -6 481 747  |
| Lönebikostnader                   | -1 242 736 | -1 432 082 | -1 417 066  | -1 448 973  | -1 485 196  |
| Köp av tjänster                   | -1 077 623 | -1 224 109 | -1 236 883  | -1 226 883  | -1 226 883  |
| Material, förnödenheter och varor | - 710 605  | - 820 906  | - 858 573   | - 808 573   | - 808 573   |
| Bidrag                            | - 315 756  | - 333 883  | - 333 883   | - 283 883   | - 283 883   |
| Övriga verksamhetskostnader       | - 116 010  | -99 064    | -95 897     | -95 897     | -95 897     |
| Verksamhetsbidrag                 | -7 279 262 | -8 218 769 | -8 623 994  | -8 685 182  | -8 879 496  |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | 152 078    | 0          | 0           | 0           | 0           |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | -4 800 567 | -4 798 347 | -4 333 252  | -4 333 251  | -4 333 251  |
| varav:                            |            |            |             |             |             |
| Städtjänster                      | - 420 217  | - 417 088  | - 394 242   | - 394 242   | - 394 242   |
| Hyror för byggnader               | -1 328 967 | -3 265 859 | -2 823 610  | -2 823 609  | -2 823 609  |
| Kosthållstjänster                 | -4 224     | 0          | 0           | 0           | 0           |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |            |            |             |             |             |
| Invånarantal 31.12                | 41 160     | 41 463     | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | - 177      | - 198      | - 204       | - 204       | - 207       |

## Specifikation enligt servicegrupp

| Förvaltning och utveckling         | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 16 163     | 447        | 0          | 0          | 0          |
| Externa verksamhetsutgifter        | -1 491 663 | -1 684 482 | -1 732 121 | -1 764 891 | -1 801 943 |
| Verksamhetsbidrag                  | -1 475 500 | -1 684 035 | -1 732 121 | -1 764 891 | -1 801 943 |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | - 433 459  | - 434 378  | - 161 421  | - 161 421  | - 161 421  |

| Fritidstjänsterna                  | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 1 730 371  | 1 502 708  | 1 502 683  | 1 502 683  | 1 502 683  |
| Externa verksamhetsutgifter        | -7 534 133 | -8 037 442 | -8 394 557 | -8 422 974 | -8 580 236 |
| Verksamhetsbidrag                  | -5 803 762 | -6 534 734 | -6 891 874 | -6 920 291 | -7 077 553 |
| <i>interna verksamhetsintäkter</i> | 152 078    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -4 367 108 | -4 363 969 | -4 171 831 | -4 171 830 | -4 171 830 |

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar                               | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bildningsväsendets förvaltnings- och utvecklingstjänster | 26,84   | 30,94   | 30,94   | 30,94   | 30,94   |
| Fritidstjänsterna                                        | 104,09  | 113,5   | 115,5   | 115,5   | 115,5   |
| Totalt                                                   | 130,93  | 144,44  | 146,44  | 146,44  | 146,44  |

## Investeringar

| Investeringsobjekt                   | BU 2026   | EP 2027   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Bildningens hus Lyyra                | 1 350 000 | 0         |
| Nissnikuhuset                        | 0         | 3 700 000 |
| Återlämningsautomater på biblioteken | 70 000    | 0         |

## Förvaltning och utveckling

### Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna svarar för administrativt stöd och handledning för bildningssektorn. Helheten omfattar stöd för beslutsfattande inom sektorn, skolskjutsar, vaktmästartjänsterna på skolorna och lärcentren, ekonomiförvaltningen inom sektorn, upphandlingarna samt uppgifter på sektorsnivå i fråga om nybyggande, reparationsbyggande, första inredning samt problem med inomhusluften. Utvecklingstjänsterna svarar för den rapportering som gäller bildningstjänsterna till statsförvaltningen, producerar statistiken och prognoserna och koordinerar sektorns projekt, data- och kommunikationsteknik, dataförvaltning, dataskydd och kommunikation.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Informationsledarskap
- Förenhetligande av de ekonomiska verksamhetssätten
- Utveckling av hela personalens kommunikationsmedvetenhet och kompetens
- Vidareutveckling av beredskap

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

Genomförande av den eventuella schaktningsentreprenaden för Storängsvägen och dess inverknings på skolskjutsarna i området. Västra Nylands polis har ombetts ge utlåtande om vägens farlighet om entreprenaden genomförs. Nu är områdets vägnät varierande farligt för elever från förskola till årskurs 6. Enligt polisens utlåtande blir vägnätet farligt för elever från förskola till årskurs 9 utom vissa gånger då man korsar vägen. Med denna ändring övergår 50 elever till den konkurrensutsatta trafiken, och kostnadsberäkningen är cirka 200 000 €. Kostnaderna fördelas under finska och svenska nämnden för fostran och utbildning.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                              | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansvar                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.                                                   | Förbättring och effektivisering av förutsättningarna för informationsbaserat ledarskap på enhetsnivå. Vidareutveckling av helheten av den årliga utvärderingsinformationen. Effektivisering av den kontinuerliga uppföljningen av ekonomin. Vi fortsätter regelbunden utbildning av cheferna. Förenhetligande av verksamhetssätten som gäller ekonomi på enhetsnivå. Vi utarbetar tydliga och enhetliga regler och anvisningar. Ordande av interna ekonomiutbildningar för chefer samt andra personer som sysslar med ekonomi och bokföring (t.ex. sekreterare och planerare). | Specialplanerare, förvaltningschef             |
| Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt så att de blir mer effektiva och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer. | Ökning av kommunikationsmedvetenhet och utveckling av kommunikationskompetens hos hela personalen inom bildningssektorn. Säkerställande av kunskande med hjälp av interna utbildningar. Vidareutveckling av kommunikationshelheten för beredskapsorganisationen. Under år 2026 ordnas 3 öppna interna kommunikationsutbildningar för personalen inom bildningstjänsterna.                                                                                                                                                                                                      | Förvaltningschefen och kommunikationsexperten. |

## 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

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. Fritidstjänsterna i sin helhet främjar kommuninvånarnas hälsa, ger kommuninvånarna möjligheter till ett aktivt och gott liv och välbefinnande. Tjänsterna ökar gemenskap och känsla av samhörighet samt förebygger utslagning, och de spelar en viktig roll i främjandet av välfärd och hälsa bland kommuninvånare i alla åldrar. Tjänster produceras för kommuninvånarna i samarbete med lokala föreningar och andra aktörer.

Vissa expertuppgifter inom främjande av välfärd och hälsa på kommunnivå och koordineringen av främjande av välfärd och hälsa på kommunnivå har i fråga om välfärdsplanerna och rapporteringen om dem från och med hösten 2025 överförts till fritidstjänsterna inom bildningstjänsterna. Åtgärder som främjar välfärd vidtas i olika enheter inom alla sektorer i kommunen, och med gemensamt arbete stöds kommuninvånarnas möjligheter till upprätthållande och främjande av välmåendet, hälsan och funktionsförmågan.

Barn och unga

Främjande av barns och ungas välbefinnande i multidisciplinärt samarbete med olika aktörer spelar en central roll i fritidstjänsternas verksamhet. Samarbetet är redan etablerat i Kyrkslätt och har utvecklats bland annat inom fritidstjänsterna, avgiftsfri multiprofessionell hobbyverksamhet för barn och unga och bl.a. den öppna MyHobby-verksamheten. Samarbetet intensifieras vidare och skapar möjligheter för barn och unga att hitta något meningsfullt att göra och uppleva gemenskap. Fritidstjänsterna främjar i stor omfattning barns och ungas välbefinnande när det gäller kultur, bibliotek, ungdomsarbete, konst och motion. Vi strävar efter att främja servicestygarna så att de stärker tillgänglighet och jämlika möjligheter till deltagande. Tyngdpunkten ligger särskilt på identifiering av användargruppernas behov, deras livssituationer och hinder för deltagande. Målet är att göra det möjligt för allt fler barn och unga att delta, motionera och syssla med hobbyer på eget sätt.

Ett par medelstora evenemang för barnfamiljer ordnas i samarbete med föreningar (t.ex. ett kulturevenemang, ett friluftsevenemang, en konst-/musikdag för barn och föräldrar, en gemensam motionsdag) – med syfte att stärka barnfamiljernas gemenskap, interaktion mellan föräldrar och barn och kommunens attraktionskraft för barnfamiljer.

Ikiliikkujat

”Fritidstjänsternas Ikiliikkuja-verksamhet” – produktion av kultur- och idrottstjänster för seniorer.

Efterfrågan på undervisning och ledd verksamhet under dagtid för seniorer ökar fortfarande. Efterfrågan på dagkurser är stor, och när befolkningen åldras ökar också behovet av stöd och meningsfulla aktiviteter för seniorer ytterligare. Ökning av motionen i seniornas vardag och aktivering av seniorerna förutsätter en handledningsresurs, koordinering av verksamheten samt lokaler för genomförande av verksamheten. Verksamheten utvecklas vidare även genom att öka rörliga tjänster, förbättra kommunikationen om befintliga möjligheter och involvera målgruppen allt mer i verksamhetsutvecklingen. Med hjälp av ledd verksamhet kan man stärka samhörighetskänslan och aktiv livsstil bland seniorbefolkningen och främja välbefinnande och hälsa. Också efterfrågan på digiträning för seniorer är kontinuerlig.

I regeringsprogrammet identifieras också betydelsen av tillräcklig motion som en del av en hälsosam livsstil och välfärdssamhällets hållbarhet. Motion främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande, stärker funktionsförmågan och stöder lärandet och den mentala hälsan. Målet är att finländare i alla åldrar motionerar mera. Jämlika och tillgängliga möjligheter till motion säkerställs för alla befolkningsgrupper. Tillräcklig motion utvecklar motoriska färdigheter, förebygger sjukdomar och stöder en aktiv vardag. Genom ökad motion tryggas man framtidens välfärdssamhälle.

Kyrkslätt 700

Kyrkslätt fyller 700 år år 2030. Målet är att under de närmaste åren liva upp kulturproduktionen i kommunen, och öka kulturens tillgänglighet i Kyrkslätt inför 700-årsjubileet. I enlighet med kommunstrategin inspirerar vi kommuninvånarna till en aktiv livsstil, motion och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser bl.a. på evenemang, såväl till vardag som till fest. Temana enligt strategin står i centrum i planeringen av Kyrksläotts 700-årsjubileum och den långsiktiga utvecklingen av kulturverksamheten.

Planeringen av jubileumsåret ses som ett år av möjligheter. De 700 åren rymmer många berättelser och en rik historia. Vi vill göra jubileumsåret till ett år med gemensamma aktiviteter. Målet är att tröskeln för deltagande och de gemensamma aktiviteterna är låg – i centrum står inte bara upplevelse utan också aktivt deltagande. Det finns glädje och humor i

kommunikationen. I programinnehållet strävar vi efter balans mellan oförglömliga, unika wow-moment och mindre, vardagligare jubileumsårgärningar. Vi önskar att jubileumsåret stärker områdets livskraft och ger ny energi och nya samarbetsmöjligheter. Jubileumsåret är mer än bara ett år – det skapar grund för kontinuerliga, långsiktiga effekter och utveckling. Det övergripande temat i planeringen av Kyrksläotts 700-årsjubileet är "Allas Kyrkslätt". Verksamheten planeras så att den beaktar alla åldersgrupper och målgrupper. Vid planeringen beaktas Kyrksläotts mångfald och att jubileumsåret tillhör alla.

#### Förebyggande mental- och missbrukarvård

Förebyggande mental- och missbrukarvård är för kommunen lagstadgad verksamhet som syftar till att förebygga rusmedelsbruket, minska problem med hasardspel och främja kommuninvånarnas mentala hälsa. Arbetet förutsätter planmässigt, tväradministrativt samarbete mellan olika yrkespersoner och aktörer.

Inom bildningstjänsterna ordnas förebyggande mental- och missbrukarvård inom olika tjänster med fokus på barn och unga. Målet är att stärka de faktorer som skyddar barn och unga, främja mentalt välbefinnande och förebygga start på användning av rusmedel och djupare utmaningar med den mentala hälsan.

Utvecklingen av förebyggande mental- och missbrukarvård baserar sig på intensivt, långsiktigt och multiprofessionellt samarbete. Utöver kommunens tjänster erbjuder Västra Nylands välfärdsområde mångsidiga mental- och missbrukarvårdstjänster med fokus på tidigt stöd, handledning och samarbete med olika aktörer. Målet är att främja mentalt välbefinnande och förebygga användning av rusmedel på hela befolkningens nivå.

Avsikten är att koordinera kommunens förebyggande mental- och missbrukarvård inom fritidstjänsterna. Resurser för kommunens förebyggande mental- och missbrukarvård har inte tidigare ordnats inom kommunen så att arbetet skulle ha kunnat koordineras på det sätt som lagen föreskriver. Effektivt förebyggande arbete förutsätter planmässigt och brett samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet, organisationerna och andra aktörer. Koordinering och genomförande av arbetet kräver mera personalresurser än tidigare. De kräver tillräckliga personalresurser inom kommunen. I utvecklingsarbetet strävar vi efter att skapa och stärka multiprofessionella och tillgängliga verksamhetsformer som betjänar olika åldersgrupper.

#### Gemensamma tyngdpunktsområden i fritidstjänsternas verksamhet

- Allas Kyrkslätt – servicens tillgänglighet
- Möten och delaktighet – lokaler, platser och tjänster där man kan möta andra och själv bli mött
- Fritidstjänsternas Ikiliikkujä-verksamhet – hälsosamma levnadsvanor och aktiv vardag för seniorer
- Inför 700-årsjubileet – mångsidiggörande av kulturproduktionen samt ett aktivt och engagerande jubileumsår

#### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Vissa expertuppgifter inom främjande av välfärd och hälsa på kommunnivå och koordineringen av främjande av välfärd och hälsa på kommunnivå har i fråga om välfärdsplanerna och rapporteringen om dem från och med hösten 2025 överförts till fritidstjänsterna inom bildningstjänsterna.
- Förebyggande mental- och missbrukarvård är lagstadgad verksamhet i kommunen. Arbetet förutsätter planmässigt, tväradministrativt samarbete mellan olika yrkespersoner och aktörer. Resurser för kommunens förebyggande mental- och missbrukarvård har inte tidigare ordnats inom kommunen så att arbetet skulle ha kunnat koordineras på det sätt som lagen föreskriver. Effektivt förebyggande arbete förutsätter planmässigt och brett samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet, organisationerna och andra aktörer. Koordinering och genomförande av arbetet kräver mera personalresurser än tidigare.
- Resursen för specialungdomsarbete stärktes med visstidsresurser för år 2025. Arbetet med främjande av ungas välbefinnande i samarbete med skolorna fortsätter och är en central del av det breda ungdomsarbetsnätverket i förebyggandet av utslagning och stödjandet av ungas välbefinnande i Kyrkslätt. Antalet klienter förutspås fortfarande växa, och det är nödvändigt att från och med 2026 göra resursen inom specialungdomsarbete permanent.
- Kulturserviceproduktionen blir möjlig i ännu större utsträckning efter att Lyrasalen tas i bruk i början av 2027. Under år 2026 skapas marknadsdrivna principer för användningen av salen och marknadsföringen påbörjas. Arbetet förutsätter en ny resurs inom kulturtjänsterna.
- Behovsutredningen om totalrenovering och utvidgning av simhallen inleds hösten 2025. Hallen närmar sig saneringsåldern, och underhållskraven har ökat. Renoveringar som redan var mer omfattande än tidigare inleddes påbörjades sommaren 2025 på grundval av konditionskartläggningen, som blev färdig våren 2024. Det finns reparationsbehov också inom de närmaste åren, och man ska vara beredd på dessa och det generella underhållet av fastigheten och simhallstekniken med ännu större underhållskostnader än tidigare. Utarbetandet av behovsutredningen om totalrenovering och utvidgning av simhallen fortsätter under år 2026.
- Ventilationen i bibliotekshuset Fyry är bristfälligt och orsakar sommartid betydande belastning på grund av arbete i hetta. Reparationerna har planerats under år 2025, och nedkylningen av Fyry har planerats att införas våren 2026.



## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansvar                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicestigar till en aktiv vardag – med stärkande av tillgänglighet och jämlikhet<br>I utvecklingen av fritidstjänsterna identifieras olika användargrupperns behov, livssituationer och eventuella hinder för deltagande. Målet är att bygga smidiga, lättillgängliga och kundorienterade servicestigar som främjar välmående och stöder alla Kyrkslättbors möjligheter att delta i en aktiv vardag. | Vi skapar fritidsservicestigar som uppmuntrar till motion, hobbyer och deltagande – på eget sätt och i egen takt.                                                                                                                                                                                                                        | Fritidsdirektören, ungdoms- och idrottschefen, biblioteks- och kulturchefen, rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning |
| Främjande av aktiv livsstil – vi utvecklar tjänster riktade till seniorer genom fritidstjänsternas gemensamma arbete, bl.a. genom att öka mobila tjänster, utveckla kommunikation och delaktiggöra målgruppen ännu mera än tidigare i utvecklingen av verksamheten.                                                                                                                                    | Antal deltagare i fritidstjänsternas tjänster för seniorer: antal kursdeltagare över 65 år vid instituten, antal deltagare i Seniorbilens verksamhet, antal deltagare i fritidstjänsternas motionshandledningar för seniorer, antal deltagare i dighandledning för seniorer, antal deltagare i seniormöten. Målnivå 10 000 deltagare/år. | Fritidsdirektören, ungdoms- och idrottschefen, biblioteks- och kulturchefen, rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning |

## Nyckeltal

|                                                                                                | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Musikinstitutet</b>                                                                         |         |         |         |         |         |
| Nettokostnader euro/undervisningstimme                                                         | 74      | 74      | 74      | 74      | 74      |
| Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning                                        | 318     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| <b>Medborgarinstitutet</b>                                                                     |         |         |         |         |         |
| Nettokostnader euro/undervisningstimme                                                         | 64      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| Antalet elever/kursdeltagare                                                                   | 7 434   | 8 200   | 8200    | 8200    | 8200    |
| <b>Bildkonstskolan</b>                                                                         |         |         |         |         |         |
| Nettokostnader euro/undervisningstimme                                                         | 104     | 88      | 88      | 88      | 88      |
| Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning                                        | 415     | 360     | 360     | 360     | 360     |
| <b>Kulturtjänster</b>                                                                          |         |         |         |         |         |
| Nettokostnader euro/invånare                                                                   | 8,58    | 9,6     | 11,2    | 11,3    | 11,4    |
| <b>Bibliotekstjänster</b>                                                                      |         |         |         |         |         |
| Nettokostnader euro/invånare                                                                   | 66,4    | 68,0    | 68,2    | 68,9    | 69,5    |
| Antal utlåningar                                                                               | 612 146 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 620 000 |
| Besökarantal                                                                                   | 623 633 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 620 000 |
| <b>Idrottstjänster</b>                                                                         |         |         |         |         |         |
| Nettokostnader euro/invånare                                                                   | 78,7    | 87,2    | 83,8    | 84,6    | 85,5    |
| Besökarantalet i simhallen                                                                     | 235 236 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år | 303     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Antalet deltagare i idrottstjänster som idrottstjänsterna producerar/år                        | 16 378  | 17 000  | 17 000  | 18 000  | 19 000  |
| <b>Ungdomstjänster</b>                                                                         |         |         |         |         |         |
| Antalet 0–28-åringar                                                                           | 12 686  | 12 528  | 12 528  | 12 528  | 12 528  |
| Nettokostnader euro / 0–28-åringar                                                             | 154,7   | 162     | 167,9   | 169,6   | 171,3   |

## 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 10 300 undervisningstimmar inom medborgarinstitutets verksamhet. Medborgarinstitutet producerar undervisningen i läs- och skrivkunighet, som godkänts i integrationsplanen för invandrare och som i sin helhet finansieras för kommunen av staten (lagen om fritt bildningsarbete 9 §).

Kyrksläatts 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.

Kyrksläatts musikinstitut har i 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 (bl.a. hobbyverksamhet, vattenmotion, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt genom samarbete med gymnasierna, biblioteken, föreningar, småbarnspedagogiken och servicehemmen samt internationellt samarbete.
- Ett aktivt och engagerande jubileumsår 2030

Inverkningar 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 vidare.

Statsandelstimmarna inom fritt bildningsarbete minskades på riksnivå år 2024 i enlighet med regeringsprogrammet med ca 14 %, men enhetspriset för en lektion finansierad med statsandelar höjdes ändå år 2025. I sin helhet har statsandelen till Medborgarinstitutet i Kyrkslätt ändå minskat. Antalet undervisningstimmar har hållits på samma nivå, vilket vi fortfarande strävar efter att bibehålla år 2026. Dessutom strävar vi efter att vidareutveckla utbildningsutbudet i samarbete med kommunens invandrar- och sysselsättningstjänster.

Lagstiftningen om grundläggande konstundervisning revideras 1.1.2027. En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet föreslår att de nuvarande två lärokurserna (den allmänna 500 timmar och den fördjupade 1300 timmar) sammanslås till en lärokurs som omfattar 1000 timmar, 50 studiepoäng. Revideringen gör studiesticarna tydligare, förenhetligar strukturer och stöder samarbetet mellan både läroanstalter inom samma konstart och olika konstarter, vilket främjar tillgänglighet och jämlikhet. Detta möjliggör i praktiken mer flexibla lärtigar för eleverna och gemensamma innehållshelheter mellan olika konstarter.

I praktiken motsvarar revideringen i stort sett den nuvarande fördjupade lärokursen. Om lagrevideringen godkänns enligt förslaget behövs alltså inga nämnvärda omställningar i verksamheten. Ur bildkonstskolans och handarbetsskolans perspektiv erbjuder revideringen en möjlighet att utvidga undervisningshelheterna och utveckla långvarigare lärtigar som kan påverka tillräckligheten av undervisningsresurserna. Enligt förslaget förblir statsandelstimmarna oförändrade, och inga tillstånd att ordna utbildning öppnas på nytt för ansökan. Jämlig möjlighet för alla barn, unga och vuxna att delta i grundläggande konstundervisning är ett centralt mål i lagrevideringen. För att detta ska uppnå krävs tillräckliga resurser för anordnande av undervisning och för att beakta elevernas och studerandes mångfald. Centrala faktorer är hinderfria och tillgängliga undervisningslokaler, som håller på att bli färdigställda i Bildningens hus Lyyra. För att uppnå målen för lagen förutsätts också beaktande av specialarrangemang av undervisningen för olika elevers och studerandes behov samt skäliga deltagaravgifter. I undervisningen är det dessutom viktigt att möjliggöra möten mellan studerande i olika åldrar och deltagande i olika gemenskapliga konstundervisningsprocesser, vilket stärker den grundläggande konstundervisningens roll som en brett tillgänglig bildningstjänst. I utvecklingen av den grundläggande konstundervisningen under år 206 beaktas målen för den kommande lagrevideringen.

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.

Bildkonstskolan, handarbetsskolan och musikinstitutet har som mål är att erbjuda fler barn och unga än tidigare möjligheten att mångsidigt ha konst som hobby i Kyrkslätt. Försöket som går ut på att elevvalet genomförs i anmälningsordning till instrumentövningsavdelningen och som påbörjats på musikinstitutet våren 2023 fortsätter. Vi strävar efter att öka inträdesprocenten med hjälp av instrumentövningsverksamhet, skolsamarbete och musikundervisning för småbarn samt MyHobby- och Talent-verksamheterna. Elevvalet till bildkonstskolan och handarbetsskolan sker i anmälningsordning.

Medborgarinstitutet, bildkonstskolan, handarbetsskolan och musikinstitutet utvecklar tillsammans samarbetet med kommunens invandratjänster, småbarnspedagogiken, skolorna och organisationerna för att öka deltagandet av personer med olika språk- och kulturbakgrund i undervisningen.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                          | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansvar                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Upplevelserna av lärande är av hög kvalitet och stöder livslångt lärande. | 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 2026. Som bedömningsskala används 1–5. | 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 kunskaper samt aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. De ska också stöda människors möjligheter till kreativt uttryck och verksamhet samt till att skapa och uppleva kultur och konst, stärka befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet och gemenskap genom kultur och konst samt skapa förutsättningar för lokal och regional livskraft genom kreativ verksamhet.

Biblioteks- och kulturtjänsterna främjar hälsa och välfärd, kommuninvånarnas delaktighet samt förebygger utslagning. Kulturtjänsterna stärker den lokala verksamhetskulturen och kulturfostran samt kännedomen om lokalhistoria 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
- Biblioteket för alla – Servicen möter behoven
- 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

Biblioteks- och kulturtjänsterna stärker den mångsidiga kulturproduktionen och verksamheten samt utveckling av, utbudet på och upplivning av mötesplatser för kommuninvånare. För att öka kulturens tillgänglighet har vi utvecklat planen för kulturfostran 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 utvecklas ännu intensivare än tidigare också i samarbete med andra lokala aktörer.

Verksamheten i Bildningens hus Lyyra startar år 2027. Kulturserviceproduktionen blir då möjlig i ännu större utsträckning efter att Lyrasalen tagits i bruk. Under år 2026 skapas marknadsdrivna principer för användningen av salen och marknadsföringen påbörjas. Arbetet förutsätter en ny resurs inom kulturtjänsterna.

År 2026 firar vi också 70-årsjubileum för återlämnningen av Porkala. Planeringen av Kyrksläotts 700-årsjubileum fortsätter.

Oron över försämrad läskunnighet och minskad läsning bland barn och unga har ökat. Enligt undersökningar främjar god läskunnighet framgång i livet och förebygger utslagning. Främjande av barns och ungas läsning och läskunnighet är en av bibliotekets mest centrala uppgifter. Bibliotekstjänsterna främjar också i samarbete med de övriga enheterna inom fritidstjänsterna särskilt möten mellan seniorer och kommuninvånarnas välmående genom att stärka digitala färdigheter.

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

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. Genom att identifiera olika målgruppers servicebehov samt möjligheter och hinder för användning av tjänsterna strävar vi efter att se till att tjänsterna når alla kommuninvånare så brett som möjligt.

För att trygga bibliotekstjänsterna i Veikkola är det nödvändigt att Veikkola bibliotek flyttar till ersättande lokaler. De ersättande lokalerna gör det möjligt att införa meröppet bibliotek och utvidgning av öppettiderna under år 2026, vilket avsevärt ökar tjänsternas tillgänglighet.

Ventilationen i bibliotekshuset Fyyri är bristfällig och orsakar betydande belastning på grund av arbete i hetta under sommaren. Nedkylningen av Fyyri har planerats införas våren 2026.

Stödjande av föreningar är en viktig del av stärkandet av gemenskapen och deltagandet. Kommunen samarbetar intensivt med föreningar och utvecklar vidare processerna för bidragen till föreningar och digitaliseringen av dem med hjälp av ett elektroniskt bidragssystem, under koordinering av kommunens gemensamma tjänster.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                                     | Årligt mål                                                                                                                                                                      | Ansvar                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Att möjliggöra möten och upplevelser – vi främjar aktivt och gott liv bland kommuninvånarna genom att erbjuda dem mötesplatser samt evenemang och verksamhet som produceras i samarbete med kommuninvånare och sammanslutningar och som lockar människor att trivas. | Antalet öppna evenemang på biblioteket 600 evenemang/år.                                                                                                                        | Biblioteks- och kulturchef |
| Främjande av tillgång till kultur – vi främjar aktivt, inspirerande och gott liv för barn och unga genom att erbjuda varje barn och ung person enkel tillgång till kultur.                                                                                           | De innehåll som programmet för kulturfostran för barn och ungdomar, Kyrksläotts Kulturkompass, erbjuder daghemmen och skolorna täcker mångsidigt alla de olika åldersgrupperna. | Biblioteks- och kulturchef |

## Ungdoms- och idrottstjänster

Ungdoms- och idrottstjänster ansvarar för tjänster som främjar hälsa och välbefinnande genom motion, bedriver ungdomsarbete i olika former, samordnar förebyggande mental- och missbrukarvård, bygger och underhåller idrottsanläggningar samt främjar barns och ungas hobbyverksamhet i enlighet med ungdomslagen, i samarbete med andra enheter inom bildnings- och fritidstjänsterna och lokala aktörer. Ungdoms- och idrottstjänsterna stöder också genomförande av föreningsverksamhet och främjar de ungas möjligheter att påverka. Fokus i genomförandet av servicen ligger på tillgänglighet, gemenskap och åtgärder som främjar funktionsförmågan.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Allas Kyrkslätt – lättillgängliga möjligheter till delaktighet och välmående
- Främjande av aktiv livsstil bland seniorer
- Ett aktivt och engagerande jubileumsår 2030

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

Förebyggande mental- och missbrukarvård är för kommunen lagstadgad uppgift som syftar till att förebygga rusmedelsbruket, minska problem med hasardspel och främja kommuninvånarnas mentala hälsa. Effektivt förebyggande arbete förutsätter planmässigt och brett samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet, organisationer och andra aktörer. Tills vidare har förebyggande rusmedelsarbete drivits på deltid bland annat vid sidan om ungdomsarbetet, men arbetet förutsätter personalresurser i kommunen för att koordinera och genomföra verksamheten och för att utföra de lagstadgade uppgifterna på kommunnivå. I utvecklingsarbetet strävar vi efter att stärka multiprofessionella och tillgängliga servicemodeller som betjänar olika åldersgrupper och samtidigt trygga samarbetet med olika aktörer för att främja mental hälsa och drogfrihet bland barn, unga och hela kommunbefolkningen. För år 2026 anvisas mera personalresurser för förebyggande mental- och missbrukarvård.

### De ungas välmående och förebyggande av utslagning

Utslagning och ökad psykisk ohälsa bland unga är fortfarande en av de största utmaningarna i vårt samhälle. Enligt undersökningar är de ungas välbefinnande allt starkare polariserat: samtidigt som en stor del av ungdomarna mår bra eller tämligen bra möter en del av ungdomarna mångfasetterade och långvariga utmaningar i sin vardag. Detta framhäver betydelsen av tidigt identifierande och brett samarbete i förebyggandet av utslagning och stödandet av de ungas välbefinnande. Ökningen av behovet av stöd samt förbättringen av hänvisningen till tjänster genom det multiprofessionella nätverket har syns bland annat som ökning av antalet klienter hos tjänsterna inom inriktat ungdomsarbete, såsom uppsökande ungdomsarbete och specialungdomsarbete. Antalet klienter förutspås fortfarande växa, och det är nödvändigt att från och med 2026 göra den resurs som anvisats för år 2025 för specialungdomsarbete permanent.

I Kyrkslätt spelar ungdomsarbetet en central roll i stödandet av de ungas välbefinnande. Verksamheten är bred och multiprofessionell och bygger på ett starkt samarbetsnätverk. I ungdomsarbetet i Kyrkslätt framhävs särskilt rollen av det inriktade ungdomsarbetet, som når unga i behov av stöd och gör det möjligt även för dem att individuellt delta i vardagen, gemenskaperna och tjänsterna. Det öppna ungdomsarbetet är en väsentlig del av ungdomstjänsternas helhet och främjar de ungas välbefinnande, delaktighet och gemenskap. Ungdomslokalsverksamheten erbjuder de unga en miljö med låg tröskel för möten, stöd och fritid. Verksamhet ordnas i alla kommuncentrum i Kyrkslätt: centrum, Masaby och Veikkola.

I regeringsprogrammet identifieras främjande av ungas välbefinnande i multidisciplinärt samarbete med olika aktörer i samhället, bl.a. mellan välfärdsområdet, kommunen, skolorna, tredje sektorn och församlingen. Sådant samarbete är redan etablerat i Kyrkslätt och har utvecklats bland annat inom servicehelheten inom ungdomsarbete, avgiftsfri hobbyverksamhet och den öppna MyHobby-verksamheten. Samarbetet kommer vidare att intensifieras.

Målet för verksamheten år 2026 är att främja barns och ungas välbefinnande genom att bygga servicestigar som stärker tillgänglighet och jämlika möjligheter till deltagande. Tyngdpunkten ligger särskilt på identifiering av användargruppernas behov, deras livssituationer och hinder för deltagande. Målet är att skapa grund för smidiga servicestigar som möjliggör ett eget sätt för allt fler barn och unga att delta, motionera och syssla med hobbyer som en del av vardagen och strukturer som stöder delaktighet.

### Främjande av motion

Motion och fysisk aktivitet är centrala källor för välmående och funktionsförmågan. Tjänsterna utvecklas särskilt för att svara mot behoven hos de kommuninvånare som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa, de äldre, de funktionshindrade och dem som är i svagare social ställning. Efterfrågan på ledda tjänster för seniorer växer när antalet kommuninvånare över 65 år ökar och befolkningen åldras. Genom fritidstjänsternas Ikiliikkuja-verksamhet främjas aktiv vardag bland seniorer genom att producera motionshandledning, annan undervisning, kulturinnehåll och mobila tjänster. I utvecklingen av verksamheten betonas kunddelaktighet, mångsidigt utnyttjande av resurser och framlyftning av befintliga möjligheter. Kommunen har fått statligt specialunderstöd för främjande av en motionsinriktad livsstil för Ikiliikkuja-verksamheten.



Simhallen närmar sig saneringsåldern, och underhållskraven ökar. Våren 2025 gjordes redan mer omfattande renoveringar än tidigare på fastigheten. Man ska bara beredd på allmänt underhåll av fastigheten och simhallstekniken med ännu större underhållskostnader än tidigare. Utarbetandet av behovsutredningen om totalrenovering och utvidgning av simhallen inleds i enlighet med budgeten för år 2025 under det årets höst, och utarbetandet fortsätter under år 2026.

Kommunens idrotts- och rekreationsområden spelar en betydande roll inte bara i främjandet av välmående, gemenskap och aktiv livsstil bland kommuninvånarna utan också i stödjandet av verksamhetsförutsättningarna och förhållandena för de lokala idrottsföreningarna. Idrottsplatsnätverket föråldras och behovet av underhåll och totalrenoveringar av det ökar. Det nuvarande anslaget för underhåll räcker ändå inte till för att genomföra små grundläggande reparationer. De föränderliga omständigheterna, utvecklingen av befolkningsstrukturen samt klimatförändringen och förändringen i användarbehoven förutsätter en övergripande plan för att skapa riktning för investeringar i, underhåll av, grundlig förbättring av och utveckling av nätverket. År 2026 uppgörs utvecklingsplanen för idrotts- och rekreationsområden 2035, som utgör grunden för långsiktigt och målinriktat utvecklingsarbete.

Stödjande av föreningar är en viktig del av stärkandet av gemenskapen och deltagandet. Kommunen samarbetar intensivt med föreningar och utvecklar vidare processerna för bidragen till föreningar och digitaliseringen av dem med hjälp av ett elektroniskt bidragssystem, under koordinering av kommunens gemensamma tjänster.

### Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                         | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansvar                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vi möjliggör stärkande av barns, ungas och seniorers delaktighet och välbefinnande genom att erbjuda trygga mötesplatser, meningsfulla aktiviteter och möjligheter att påverka tillsammans med målgrupperna.                                             | Vi identifierar barns, ungas och seniorers behov och hinder för deltagande för att förbättra servicestigarnas tillgänglighet och jämlikhet, och samtidigt stärker vi flerkanalig kommunikation för att förbättra delaktigheten och tjänsternas tillgänglighet.                                               | Ungdoms- och idrottschefen |
| Vi främjar motion och fysisk aktivitet bland kommuninvånarna genom att långsiktigt utveckla trygga och tillgängliga motionsmiljöer samt genom att stöda utvecklingen av tjänsterna och verksamheterna, vilket stärker det tväradministrativa samarbetet. | Utvecklingsplanen för idrotts- och rekreationsområden 2035 görs upp som grund för långsiktigt och målinriktat utvecklingsarbete. I planen beaktas trygga och lättillgängliga motionsmiljöer, kommuninvånarnas behov samt förändringar i förhållandena på idrottsplatserna och möjligheterna att använda dem. | Ungdoms- och idrottschefen |

# Finska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 4 994 266   | 4 369 411   | 4 702 751   | 4 702 751   | 4 702 751   |
| Försäljningsintäkter              | 1 197 884   | 1 009 598   | 1 387 928   | 1 387 928   | 1 387 928   |
| Avgiftsintäkter                   | 2 526 275   | 2 324 456   | 2 279 466   | 2 279 466   | 2 279 466   |
| Stöd och bidrag                   | 1 233 404   | 986 865     | 986 865     | 986 865     | 986 865     |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 36 704      | 48 492      | 48 492      | 48 492      | 48 492      |
| Verksamhetskostnader              | -59 917 278 | -64 711 436 | -66 263 871 | -68 310 437 | -69 640 984 |
| Personalkostnader                 | -47 824 887 | -50 342 395 | -51 175 198 | -53 221 764 | -54 552 311 |
| Löner och arvoden                 | -39 019 695 | -40 265 219 | -41 481 253 | -43 141 863 | -44 220 416 |
| Lönebikostnader                   | -8 805 191  | -10 077 176 | -9 693 945  | -10 079 901 | -10 331 895 |
| Köp av tjänster                   | -8 903 056  | -9 778 875  | -10 277 623 | -10 277 623 | -10 277 623 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 303 315  | -2 363 727  | -2 787 411  | -2 787 411  | -2 787 411  |
| Bidrag                            | -1 131 436  | -1 445 000  | -1 145 000  | -1 145 000  | -1 145 000  |
| Övriga verksamhetskostnader       | - 754 584   | - 781 439   | - 878 639   | - 878 639   | - 878 639   |
| Verksamhetsbidrag                 | -54 923 012 | -60 342 025 | -61 561 120 | -63 607 686 | -64 938 233 |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | 57 528      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | -22 017 331 | -22 995 335 | -22 370 269 | -22 370 270 | -22 370 270 |
| varav:                            |             |             |             |             |             |
| Städtjänster                      | -1 915 327  | -2 002 954  | -1 927 424  | -1 927 424  | -1 927 424  |
| Hyror för byggnader               | -5 379 494  | -15 439 702 | -14 671 672 | -14 671 673 | -14 671 673 |
| Kosthållstjänster                 | -4 403 892  | -5 552 679  | -5 771 173  | -5 771 173  | -5 771 173  |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |             |             |             |             |             |
| Invånarantal 31.12                | 41 160      | 41 463      | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | -1 334      | -1 455      | -1 459      | -1 496      | -1 516      |

## Specifikation enligt servicegrupp

| Finsk småbarnspedagogik            | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 2 129 214   | 1 883 083   | 1 838 093   | 1 838 093   | 1 838 093   |
| Externa verksamhetsutgifter        | -24 311 526 | -26 546 694 | -26 880 261 | -27 613 509 | -28 107 972 |
| Verksamhetsbidrag                  | -22 182 313 | -24 663 611 | -25 042 168 | -25 775 416 | -26 269 879 |
| <i>interna verksamhetsintäkter</i> | 1 452       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -6 371 474  | -6 947 595  | -6 908 833  | -6 908 834  | -6 908 834  |

| Finska utbildningstjänster         | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 2 865 052   | 2 486 328   | 2 864 658   | 2 864 658   | 2 864 658   |
| Externa verksamhetsutgifter        | -35 605 752 | -38 164 742 | -39 383 610 | -40 696 928 | -41 533 012 |
| Verksamhetsbidrag                  | -32 740 700 | -35 678 414 | -36 518 952 | -37 832 270 | -38 668 354 |
| <i>interna verksamhetsintäkter</i> | 56 075      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -15 645 858 | -16 047 740 | -15 461 436 | -15 461 436 | -15 461 436 |

Andelen för tjänster underställda finska nämnden för fostran och utbildning av det sparmål som Kyrksläotts kommunstyrelse beslutat och som gällde ramen för uppgörande av budgeten 2026 är 328 554 €. Av denna summa är de småbarnspedagogiska tjänsternas andel 139 742 €. Nedskärningarna fördelas på följande sätt: minskning av befattningar som familjedagvårdare (2 befattningar, inga uppsägningar) 64 742 €, minskning av den antagna minskningen av avgiftsintäkter 55 000 € och minskning av det belopp som förutsätts av ändringen i behörigheter 20 000 €. Andelen av inbesparingar inom utbildningstjänsterna är 188 812 €. Inom utbildningstjänsterna fördelas nedskärningarna på följande sätt:

inredning av skolorna 145 262 €, ändring i ledningsarrangemangen för Veikkolaområdets skolnät och överföring av en befattning som klasslärare från och med 1.8.2026 på grund av minskningen i elevantalet 43 550 €.

Det utreds om det är möjligt att avstå från icke-lagstadgade befattningar som kuratorer och psykologer inom småbarnspedagogik. Det genomförs en barnkonsekvensanalys.

Skolcoacher anställs inte (5 st., höstterminen), besparing 94 283 €.

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar      | BS 2024 | BU 2025  | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Tjänster inom småbarnspedagogik | 360,21  | 384,13   | 384,13  | 384,13  | 384,13  |
| Utbildningstjänster             | 542,56  | 526,28 * | 534,20  | 534,20  | 534,20  |
| Totalt                          | 902,77  | 910,41   | 918,33  | 918,33  | 918,33  |

*\* Ett fel har upptäckts i siffrorna i rapporten i de finskspråkiga utbildningstjänsternas budget 2025. Kanslibefattningar har inte räknats med i det totala antalet. Årsverken uppdaterade i delårsöversiktsspalten.*

## 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
- Allas Kyrkslätt
- 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 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. Man har förberett sig för de nya kostnaderna som höjer servicesedelns värde i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om. Vid upprättandet av budgeten fanns det inga tillgängliga uppgifter om inverkan av den lagstadgade indexjusteringen av klientavgifterna 1.8.2026. Om klientens självriskandel minskar i och med indexjusteringen ökar kostnaderna för servicesedeln. Detta hade man inte kunnat förbereda sig för i ramen.

Den ersättning som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras i samband med justeringen av servicesedelns grundvärde från och med 1.1.2026. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

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

På grund av sparmålet i ramen för uppgörande av budgeten för år 2026 enligt Kyrksläotts kommunstyrelses beslut minskas antalet befattningar som familjedagvårdare (2 uppgifter, inga uppsägningar), vilket ger en inbesparing på 64 742 euro, den antagna minskningen av avgiftsintäkter minskas med 55 000 euro och det belopp som ändringarna av behörigheter förutsätter minskas med 20 000 euro. De småbarnspedagogiska tjänsternas andel av finska nämnden för fostran och utbildnings sparmål är 139 742 €.

På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik i mindre grad än planerat på grund av besparingarna.

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 belägningsgrad. 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 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. 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.

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 målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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).<br>År 2024 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,4.                                                                                                                                                                                | 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 %.<br>År 2025 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 26–29 %.                                                                                                                                                                            | Direktör för småbarnspedagogik |
| Vi erbjuder en attraktiv och trivsam arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vårt ledarskap är högklassigt. Vi säkerställer tillgången på kunnig arbetskraft och vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrklätt och på sysselsättningsområdet. | Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.<br>År 2025 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad:<br>Lärare inom småbarnspedagogik: 64 %<br>Socionom inom småbarnspedagogik: 100 %<br>Barnskötare inom småbarnspedagogik: 82 % | Direktör för småbarnspedagogik |
| Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrklätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.                                                                                                                                    | Allas Kyrklätt – Dag med lärande i naturen som varje barns rätt.<br>Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka.<br>Andel grupper där målet uppnås.<br>Andel grupper för under 3-åringar där målet uppnås.                                                                                                 | Direktör för småbarnspedagogik |

## Nyckeltal

|                                                                                   | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Småbarnspedagogik                                                                 |         |         |         |         |         |
| Antal 0–6-åringar 31.12                                                           | 2 443   | 2 559   | 2 628   | 2 659   | 2 692   |
| Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar                 | 75      | 73      | 73      | 73      | 73      |
| Barn inom kommunal småbarnspedagogik                                              | 1 319   | 1 401   | 1 439   | 1 456   | 1 474   |
| Barn inom privat småbarnspedagogik                                                | 514     | 467     | 480     | 485     | 491     |
| Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn                        | 12 723  | 13 496  | 13 242  | 13 247  | 13 379  |
| Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)                                 | 203     | 364     | 373     | 378     | 382     |
| Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv) | 10 502  | 11 244  | 11 144  | 11 256  | 11 368  |
| Antalet 0–6-åringar (fi+sv)                                                       | 2 856   | 2 937   | 3 004   | 3 042   | 3 082   |
| Förskoleundervisning                                                              |         |         |         |         |         |
| Antal elever                                                                      | 373     | 339     | 350     | 369     | 343     |

## 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 och trygg skola för alla
- jämställdhet och likabehandling
- trygghet och gemenskapsanda
- en aktiv och hållbar livsstil

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Minskningen i elevantalet inom den grundläggande utbildningen påverkar besättningen av tjänster som klasslärare och ämneslärare. En konsekvens av förändringen är att alla lediga tjänster inte kommer att ledigslås. Dessutom kommer man att genomföra tjänsteöverföringar mellan enheterna för att balansera personalbehoven. Målet är att säkerställa ändamålsenlig allokering av utbildningens kvalitet och resurser för utbildning i en föränderlig verksamhetsmiljö.
- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande och som trädde i kraft 1.8.2025 påverkar ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Förpliktelserna i lagstiftningen förutsätter att utbildningsanordnarna ser till att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra stödet. Detta innebär i praktiken en ökning av antalet speciallärare och skolcoacher för att elevernas individuella behov ska kunna beaktas enligt den nya modellen för stöd.
- 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.

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

Antalet elever inom den grundläggande utbildningen kommer att minska. Antalet elever med främmande modersmål inom den grundläggande utbildningen har inte heller ökat under år 2025, eftersom flyktinförläggningarna i Kyrklätts område har lagts ner. Under år 2026 fortsätter granskningen av tjänstestrukturerna i skolorna och genomförandet av de behövliga ändringarna med förutseende av inverkan av förändringen i antalet elever på personalbehoven.

De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande har ökat behovet av personalresurser för ordnande av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För att uppfylla lagstiftningens förpliktelser behöver vi flera skolcoacher för att verkställa de arrangemang som stöder förutsättningar för lärande, flera speciallärare för att erbjuda gruppspecifikt och elevspecifikt stöd inom den grundläggande utbildningen samt särskilt stöd inom gymnasieutbildningen.

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.

Byggandet av gymnasiernas och institutens gemensamma campus Lyyra och Nissnikuhuset fortsätter under år 2026, och samtidigt börjar planeringen av Kantvikin koulu. I fråga om Lyyra fortsätter den konsultledda utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen. Nissnikun koulu och Kantvikin koulu verkar delvis i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolorna, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågasvarande skolornas verksamhet.

Vi inspirerar även i fortsättningen barn och unga till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. Vi utvecklar verksamhetsmodeller för rastmotion i alla skolor. Framför allt vill vi främja läsning och multilitteracitet. Nästan en tredjedel av eleverna i våra grundskolor har svag läskunnighet. Vi satsar på skapande av en läsande verksamhetskultur där läskunskapsarbetet görs synligt tillsammans med hela skolgemenskapen och intressentgrupperna under ledning och koordinering av lästeamet på kommunnivå.

Vi fortsätter stärkande av fostran till en hållbar livsstil under koordinering av lärarteamet på kommunnivå. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunnandet, som vi delar flitigt.



## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                                  | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansvar              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov.                                                                                                                                                         | Vi utarbetar en gemensam grund för läroanstalternas planer för jämställdhet och likabehandling samt anvisningar för tryggt utrymme för läroanstalterna.<br>Vi genomför en gemensam kundenkät om utfallet av jämställdhet och likabehandling på läroanstalterna (gymnasierna, grundskolorna).                                                                                                                                                                        | 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. | Vi skapar en gemensam rumstavla över skolornas egna verksamhetsmodeller för främjande av välfärd och säkerhet.<br>Vi effektiviserar användningen av Someturva.<br>I vårdnadshavarenkäten 2026 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2026 ökar %-andelen elever som upplever att klassens atmosfär är trygg.                                                                                                      | Utbildningsdirektör |
| Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen.                                                                                                                                                                    | Vi ökar elevernas aktivitet under skoldagen genom att utveckla verksamhetsmodeller för rastmotion. Resultaten av Move!-mätningen 2026: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.<br>Vi skapar en läsande verksamhetskultur där läskunskapsarbetet görs synligt tillsammans med hela skolgemenskapen och intressentgrupperna under ledning och koordinering av lästeamet på kommunnivå. Andelen elever med svag läskunnighet minskar. | Utbildningsdirektör |

## Nyckeltal

|                                       | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Grundläggande utbildning              |         |         |         |         |         |
| Antal elever                          | 3 959   | 3 924   | 3 785   | 3 720   | 3 670   |
| Bruttokostnader euro/elev             | 10 874  | 11 647  | 12 511  | 12 857  | 13 000  |
| Externa bruttokostnader euro/elev     | 7 208   | 7 896   | 8 753   | 9 006   | 9 225   |
| Gymnasieutbildning                    |         |         |         |         |         |
| Antal studerande                      | 595     | 605     | 605     | 605     | 605     |
| Bruttokostnader euro/studerande       | 7 505   | 7 403   | 9 433*  | 7 399   | 7 473   |
| Externa bruttokostnader / elev        | 5 833   | 5 650   | 7 741*  | 5 687   | 5 744   |
| Skolskjuts                            |         |         |         |         |         |
| Elever som omfattas av skjutsförmånen | 617     | 590     | 590     | 585     | 580     |
| Kostnader euro / elev                 | 1 630   | 2 632   | 2 658   | 2 684   | 2 712   |

\* - inverkan av den första inredningen av Bildningens hus Lyyra på de studerandespecifika kostnaderna år 2026 är 2 110 € / studerande

# Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 1 211 373   | 1 041 563   | 1 077 654   | 1 077 654   | 1 077 654   |
| Försäljningsintäkter              | 309 063     | 278 635     | 331 444     | 331 444     | 331 444     |
| Avgiftsintäkter                   | 593 903     | 585 928     | 569 210     | 569 210     | 569 210     |
| Stöd och bidrag                   | 284 968     | 172 000     | 172 000     | 172 000     | 172 000     |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 23 440      | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 5 000       |
| Verksamhetskostnader              | -14 296 407 | -16 840 510 | -16 001 837 | -16 078 745 | -16 395 160 |
| Personalkostnader                 | -11 449 153 | -12 449 844 | -12 579 542 | -12 656 450 | -12 972 865 |
| Löner och arvoden                 | -9 324 666  | -9 953 246  | -10 194 479 | -10 247 511 | -10 503 703 |
| Lönebikostnader                   | -2 124 487  | -2 496 598  | -2 385 063  | -2 408 939  | -2 469 162  |
| Köp av tjänster                   | -2 109 599  | -2 464 604  | -2 202 834  | -2 202 834  | -2 202 834  |
| Material, förnödenheter och varor | - 320 404   | -1 486 332  | - 798 390   | - 798 390   | - 798 390   |
| Bidrag                            | - 218 117   | - 263 981   | - 213 981   | - 213 981   | - 213 981   |
| Övriga verksamhetskostnader       | - 199 135   | - 175 749   | - 207 090   | - 207 090   | - 207 090   |
| Verksamhetsbidrag                 | -13 085 034 | -15 798 947 | -14 924 183 | -15 001 091 | -15 317 506 |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | -5 613 154  | -5 699 647  | -4 916 556  | -4 916 555  | -4 916 555  |
| varav:                            |             |             |             |             |             |
| Städtjänster                      | - 493 938   | - 490 396   | - 482 777   | - 482 777   | - 482 777   |
| Hyror för byggnader               | -2 705 437  | -4 289 936  | -3 502 339  | -3 502 338  | -3 502 338  |
| Kosthållstjänster                 | -1 039 001  | - 919 315   | - 931 440   | - 931 440   | - 931 440   |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |             |             |             |             |             |
| Invånarantal 31.12                | 41 160      | 41 463      | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | - 318       | - 381       | - 354       | - 353       | - 358       |

## Specifikation enligt servicegrupp

| Svensk småbarnspedagogik           | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 559 388    | 475 928    | 459 210    | 459 210    | 459 210    |
| Externa verksamhetsutgifter        | -4 915 945 | -5 431 624 | -5 453 515 | -5 611 473 | -5 717 990 |
| Verksamhetsbidrag                  | -4 356 557 | -4 955 696 | -4 994 305 | -5 152 263 | -5 258 780 |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -1 250 052 | -1 323 621 | -1 362 808 | -1 362 807 | -1 362 807 |

| Svenska utbildningstjänster        | BS 2024    | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 651 986    | 565 635     | 618 444     | 618 444     | 618 444     |
| Externa verksamhetsutgifter        | -9 380 462 | -11 408 886 | -10 548 322 | -10 467 272 | -10 677 170 |
| Verksamhetsbidrag                  | -8 728 477 | -10 843 251 | -9 929 878  | -9 848 828  | -10 058 726 |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | -4 363 102 | -4 376 026  | -3 553 748  | -3 553 748  | -3 553 748  |

Andelen för tjänster underställda svenska nämnden för fostran och utbildning av det sparmål som Kyrksläotts kommunstyrelse beslutat och som gällde ramen för uppgörande av budgeten 2026 är 85 719 €. Av denna summa är de småbarnspedagogiska tjänsternas andel 28 287 €. Nedskärningen allokteras enligt följande: minskning av den antagna minskningen av avgiftsintäkter 8 287 € och speciallärare inom småbarnspedagogik i grupp för intensifierat stöd (anställs först 1.8.2026, inbesparing 7 mån) 20 000 €. Utbildningstjänsternas andel av besparingen är 57 432 €. Nedskärningarna allokteras till skolornas inredning och material.

Det utreds om det är möjligt att avstå från icke-lagstadgade befattningar som kuratorer och psykologer inom småbarnspedagogik. Det genomförs en barnkonsekvensanalys.

Skolcoach anställs inte (1 st., höstterminen), besparing 18 857 €.

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar      | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tjänster inom småbarnspedagogik | 81,04   | 83,74   | 83,18   | 83,18   | 83,18   |
| Utbildningstjänster             | 109,00  | 111,64  | 121,30  | 121,30  | 121,30  |
| Totalt                          | 190,04  | 195,38  | 204,48  | 204,48  | 204,48  |

## 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
- Allas Kyrkslätt
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunskande 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 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. Man har förberett sig för de nya kostnaderna som höjer servicesedelns värde i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om. Vid upprättandet av budgeten fanns det inga tillgängliga uppgifter om inverkan av den lagstadgade indexjusteringen av klientavgifterna 1.8.2026. Om klientens självriskandel minskar i och med indexjusteringen ökar kostnaderna för servicesedeln. Detta hade man inte kunnat förbereda sig för i ramen.

Den ersättning som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras i samband med justeringen av servicesedelns grundvärde från och med 1.1.2026. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

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

På grund av sparmålet i Kyrksläotts kommunstyrelses beslut om ramen för uppgörande av budgeten 2026 minskas den antagna minskningen av avgiftsintäkter med 8 287 €, och en speciallärare inom småbarnspedagogik i grupp för intensifierat stöd anställs först 1.8.2026, inte 1.1.2026, vilket ger en inbesparing på 20 000 €. Småbarnspedagogikens andel av svenska nämnderna för fostran och utbildnings sparmål är 28 287 €.

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 utrymmesanvändning och hög belägningsgrad. 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 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. 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.

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

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 målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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).<br>År 2024 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,6.                                                                                                                                                                                      | 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 %.<br>År 2025 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 26–29 %.                                                                                                                                                                                  | Direktör för småbarnspedagogik |
| Vi erbjuder en attraktiv och trivsam arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vårt ledarskap är högklassigt. Vi säkerställer tillgången på kunnig arbetskraft och vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och på sysselsättningsområdet. | Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.<br>År 2025 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad:<br>Lärare inom småbarnspedagogik: 73–74 %<br>Socionom inom småbarnspedagogik: 100 %<br>Barnskötare inom småbarnspedagogik: 58–60 % | Direktör för småbarnspedagogik |
| 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.                                                                                                                                    | Allas Kyrkslätt – Dag med lärande i naturen som varje barns rätt.<br>Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka.<br>Andel grupper där målet uppnås.<br>Andel grupper för under 3-åringar där målet uppnås.                                                                                                      | Direktör för småbarnspedagogik |

## Nyckeltal

|                                                                                   | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Småbarnspedagogik                                                                 |         |         |         |         |         |
| Antal 0–6-åringar 31.12                                                           | 413     | 378     | 376     | 383     | 390     |
| Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar                 | 91      | 87      | 87      | 87      | 87      |
| Barn inom kommunal småbarnspedagogik                                              | 292     | 250     | 250     | 255     | 255     |
| Barn inom privat småbarnspedagogik                                                | 85      | 87      | 87      | 87      | 87      |
| Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn                        | 12 447  | 15 813  | 16 033  | 16 131  | 16 292  |
| Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)                                 | 203     | 364     | 373     | 378     | 382     |
| Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv) | 10 502  | 11 244  | 11 144  | 11 256  | 11 368  |
| Antalet 0–6-åringar (fi+sv)                                                       | 2 856   | 2 937   | 3 004   | 3 042   | 3 082   |
| Förskoleundervisning                                                              |         |         |         |         |         |
| Antal elever                                                                      | 73      | 52      | 65      | 67      | 67      |

## Svenska utbildningstjänster

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående och trygg skola för alla
- jämställdhet och likabehandling
- trygghet och gemenskapsanda
- en aktiv och hållbar livsstil

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Minskningen i elevantalet inom den grundläggande utbildningen påverkar besättningen av tjänster som klasslärare och ämneslärare. En konsekvens av förändringen är att alla lediga tjänster inte kommer att lediganslås. Dessutom kommer man vid behov att genomföra tjänsteöverföringar mellan enheterna för att balansera personalbehoven. Målet är att säkerställa ändamålsenlig allokering av utbildningens kvalitet och resurser för utbildning i en föränderlig verksamhetsmiljö.
- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande och som trädde i kraft 1.8.2025 påverkar ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Förpliktelserna i lagstiftningen förutsätter att utbildningsanordnarna ser till att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra stödet. Detta innebär i praktiken en ökning av antalet skolcoacher för att elevernas individuella behov ska kunna beaktas enligt den nya modellen för stöd.
- Minskningen av statliga specialunderstöd, bl.a. statsunderstödet för främjande av jämställdhet och jämlikhet i utbildning, kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningen med ersättande lokaler för gymnasiet och rustandet av det gemensamma campuset samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

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

Antalet elever inom den grundläggande utbildningen kommer att minska. Under år 2026 fortsätter granskningen av tjänstestrukturerna i skolorna och genomförandet av de behövliga ändringarna med förutseende av inverkan av förändringen i antalet elever på personalbehoven.

De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande har ökat behovet av personalresurser för ordnande av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För att uppfylla förpliktelserna i lagstiftningen behöver vi flera skolcoacher för att genomföra de arrangemang som stöder förutsättningarna för lärande inom den grundläggande utbildningen.

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.

Byggandet av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten Lyyra fortsätter under år 2026. I fråga om Lyyra fortsätter också den konsultledda utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen. Lösningarna med ersättande lokaler för gymnasiet, planeringsarbetena för byggnadsprojektet och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågasvarande skolornas verksamhet.

Vi inspirerar även i fortsättningen barn och unga till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. Vi utvecklar verksamhetsmodeller för rastmotion i alla skolor. Framför allt vill vi främja läsning och multilitteracitet. Nästan en tredjedel av eleverna i våra grundskolor har svag läskunnighet. Vi satsar på skapande av en läsande verksamhetskultur där läskunskapsarbetet görs synligt tillsammans med hela skolgemenskapen och intressentgrupperna under ledning och koordinering av lästeamet på kommunnivå.

Vi fortsätter stärkande av fostran till en hållbar livsstil under koordinering av lärarteamet på kommunnivå. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunskandet, som vi delar flitigt.





## Kommunutvecklingssektorn

Kommunutvecklingsnämnden  
Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor  
Byggnads- och miljönämnden  
Nämnden för lokaltjänster

# Kommunutvecklingssektorn

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 6 879 668   | 6 720 827   | 6 960 171   | 6 960 171   | 6 960 171   |
| Försäljningsintäkter              | 943 385     | 974 845     | 996 845     | 996 845     | 996 845     |
| Avgiftsintäkter                   | 1 337 741   | 1 101 500   | 1 150 000   | 1 150 000   | 1 150 000   |
| Stöd och bidrag                   | 115 433     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 4 483 109   | 4 644 482   | 4 813 326   | 4 813 326   | 4 813 326   |
| Verksamhetskostnader              | -41 737 012 | -48 389 264 | -46 992 698 | -47 338 945 | -47 158 823 |
| Personalkostnader                 | -11 067 181 | -12 797 719 | -12 443 634 | -12 794 881 | -13 114 759 |
| Löner och arvoden                 | -9 024 522  | -10 236 336 | -10 091 423 | -10 375 969 | -10 635 371 |
| Lönebikostnader                   | -2 042 658  | -2 561 383  | -2 352 211  | -2 418 912  | -2 479 388  |
| Köp av tjänster                   | -18 563 816 | -20 656 021 | -19 473 407 | -19 468 407 | -18 968 407 |
| Material, förnödenheter och varor | -6 062 598  | -7 909 447  | -6 845 547  | -6 845 547  | -6 845 547  |
| Bidrag                            | - 291 284   | - 335 000   | - 350 000   | - 350 000   | - 350 000   |
| Övriga verksamhetskostnader       | -5 752 134  | -6 691 077  | -7 880 110  | -7 880 110  | -7 880 110  |
| Verksamhetsbidrag                 | -34 849 144 | -41 668 437 | -40 032 527 | -40 378 774 | -40 198 652 |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | 35 180 866  | 36 389 223  | 34 531 801  | 34 531 801  | 34 531 801  |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | -1 907 741  | -1 798 690  | -1 850 602  | -1 850 603  | -1 850 603  |
| varav:                            |             |             |             |             |             |
| Städtjänster                      | -84 897     | -80 048     | -71 828     | -71 828     | -71 828     |
| Hyror för byggnader               | -1 274 031  | -1 718 642  | -1 778 774  | -1 778 775  | -1 778 775  |
| Kosthållstjänster                 | -81         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |             |             |             |             |             |
| Invånarantal 31.12                | 41 160      | 41 463      | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | - 847       | -1 005      | - 949       | - 950       | - 939       |

Kommunutvecklingssektorn har till uppgift att ansvara för utvecklingen av kommunens livskraft och konkurrenskraft och för de partnerskap som anknyter till den, ordnandet av sysselsättningstjänster samt utvecklingen och koordineringen av företagstjänster. Kommunutvecklingssektorns uppgift är därtill att skapa förutsättningar för smidig trafik, bra boende och konkurrenskraftigt företagande. Målet är en trivsam, högklassig och ekologiskt hållbar livsmiljö och byggd miljö, som värnar om de lokala kultur-, miljö- och naturvärdena.

Sektorn producerar alla kommunala tjänster i anslutning till byggd och obebyggd miljö, det vill säga planering av markanvändning och planläggning, trafikplanering, försäljning och utarrendering av mark, upprätthållande av geoinformation och kartmaterial, planering och byggande av kommunalteknik, underhåll och reparation av byggnader och allmänna områden, vattenförsörjning, byggnadstillsyn och miljövård. Dessutom hör städ- och kosthållstjänster till sektorns uppgiftsområde.

# Kommunutvecklingsnämnden

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024     | BU 2025     | BU 2026     | EP 2027     | EP 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter               | 1 974 254   | 1 932 000   | 2 109 500   | 2 109 500   | 2 109 500   |
| Försäljningsintäkter              | 618 819     | 792 500     | 811 500     | 811 500     | 811 500     |
| Avgiftsintäkter                   | 239 557     | 211 500     | 210 000     | 210 000     | 210 000     |
| Stöd och bidrag                   | 68 804      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 1 047 074   | 928 000     | 1 088 000   | 1 088 000   | 1 088 000   |
| Verksamhetskostnader              | -15 890 001 | -18 719 594 | -17 645 614 | -17 700 516 | -17 315 868 |
| Personalkostnader                 | -3 670 408  | -4 389 856  | -4 554 207  | -4 614 109  | -4 729 461  |
| Löner och arvoden                 | -3 005 920  | -3 499 583  | -3 706 239  | -3 755 017  | -3 848 894  |
| Lönebikostnader                   | - 664 487   | - 890 273   | - 847 968   | - 859 092   | - 880 567   |
| Köp av tjänster                   | -11 247 165 | -13 234 121 | -12 069 907 | -12 064 907 | -11 564 907 |
| Material, förnödenheter och varor | - 506 891   | - 640 200   | - 580 200   | - 580 200   | - 580 200   |
| Bidrag                            | - 261 284   | - 245 000   | - 245 000   | - 245 000   | - 245 000   |
| Övriga verksamhetskostnader       | - 204 254   | - 210 417   | - 196 300   | - 196 300   | - 196 300   |
| Verksamhetsbidrag                 | -13 915 748 | -16 787 594 | -15 536 114 | -15 591 016 | -15 206 368 |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | 936 689     | 1 115 400   | 1 115 400   | 1 115 400   | 1 115 400   |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | - 732 821   | - 729 096   | - 646 727   | - 646 727   | - 646 727   |
| varav:                            |             |             |             |             |             |
| Städtjänster                      | -63 516     | -63 925     | -32 204     | -32 204     | -32 204     |
| Hyror för byggnader               | - 657 839   | - 665 171   | - 614 523   | - 614 523   | - 614 523   |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |             |             |             |             |             |
| Invånarantal 31.12                | 41 160      | 41 463      | 42 197      | 42 505      | 42 826      |
| euro per invånare, externa 31.12  | - 338       | - 405       | - 368       | - 367       | - 355       |

\*I bokslutet 2024 ingår inte anslagen för livskraftstjänsterna som underställts kommunutvecklingsnämnden.

### Specifikation enligt servicegrupp

| Infratjänster                      | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 764 183    | 796 000    | 816 000    | 816 000    | 816 000    |
| Externa verksamhetsutgifter        | -6 267 262 | -6 500 195 | -6 307 144 | -6 336 770 | -6 388 879 |
| Verksamhetsbidrag                  | -5 503 079 | -5 704 195 | -5 491 144 | -5 520 770 | -5 572 879 |
| <i>interna verksamhetsintäkter</i> | 933 390    | 1 115 400  | 1 115 400  | 1 115 400  | 1 115 400  |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | - 164 350  | - 156 806  | -61 543    | -61 543    | -61 543    |

| Livskraft (STN)                    | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 1 197 347  | 1 124 000  | 1 281 500  | 1 281 500  | 1 281 500  |
| Externa verksamhetsutgifter        | -2 890 201 | -3 152 399 | -3 526 470 | -3 551 746 | -3 614 989 |
| Verksamhetsbidrag                  | -1 692 855 | -2 028 399 | -2 244 970 | -2 270 246 | -2 333 489 |
| <i>interna verksamhetsintäkter</i> | 3 299      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | - 275 526  | - 276 416  | - 284 026  | - 284 026  | - 284 026  |

| Kollektivtrafik                    | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Externa verksamhetsintäkter        | 12 724     | 12 000     | 12 000     | 12 000     | 12 000     |
| Externa verksamhetsutgifter        | -6 732 538 | -9 067 000 | -7 812 000 | -7 812 000 | -7 312 000 |
| Verksamhetsbidrag                  | -6 719 814 | -9 055 000 | -7 800 000 | -7 800 000 | -7 300 000 |
| <i>interna verksamhetsutgifter</i> | - 292 945  | - 295 874  | - 301 158  | - 301 158  | - 301 158  |

Kommunutvecklingsnämndens uppgift är att svara för produktion av planlägnings- och trafiksystemtjänster, tomttjänster, geoinformationstjänster, sektorns gemensamma förvaltningstjänster samt infratjänsternas investerings- och underhållstjänster samt erbjuda idrottstjänsterna de underhållsuppgifter av idrotts- och friluftsområden de beställt. Kommunutvecklingsnämnden svarar också för näringstjänster samt kommunens allmänna områden samt jord- och skogslägenheter.

Nämndens budget inbegriper också anslagen för kollektivtrafiken. Kommunens kollektivtrafikmyndighet är HRT. Av nämndens anslag delas bidrag år 2026 till enskilda vägar och 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, skötsel av kommunens markpolitik och livskraftstjänster är centrala funktioner i säkerställandet av kommunens livskraft och stödjandet av tillväxten.

- Genomförande av planlägningsprojekten i enlighet med målen i kommunstrategin, planlägningsprogrammet och utvecklingsbilden för markanvändningen.
  - Planlägningsinitiativ som gäller näringspolitiska planprojekt behandlas omedelbart också utanför planlägningsprogramsbehandlingen.
  - Förhandlingar om samarbetsavtalet gällande bostadsmässprojektet, fortsatt beredning av projektet om man beslutar sig för att ordna mässan.
- Markanvändningsavtal och tomtöverlåtelse genomförs enligt planlägningsprogrammet och målen för tomtförsäljning.
- Säkerställande av förutsättningarna för genomförande av MBT-planen och MBT-avtalet för Helsingforsregionen i planläggningen och genom främjande av bostadsproduktionen.
- Prioritering av infrainvesteringarna i enlighet med principerna i programmet för hållbar kommunekonomi.
- Genom underhåll och skötsel säkerställs en trygg omgivning och man strävar efter att bevara den byggda egendomens värde
- Främjande av HINKU-målen och energibesparing, genomförande av åtgärderna i Kyrksläpps 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 verksamhetssätt bl.a. i upphandlingarna. Budgetförslagets investeringsdel omfattar anslag för följande åtgärder enligt SECAP-planen:
  - Man övergår till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning (investeringsprojekt)
  - Genomförande av programmet för främjande av gång och cykling (investeringsprojekt).
  - Främjande av cirkulär ekonomi i entreprenader (investeringsprojekt)

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Personalkostnaderna har budgeterats i enlighet med den befintliga personalen. Lönerna ökar i enlighet med kommunbranschens avtalsförhöjningar.
  - I budgeten har man berett sig på att stärka planläggningens personalresurs ifall man beslutar lägga till nya planprojekt i planlägningsprogrammet (näringspolitiska projekt)
- Den allmänna ökningen av kostnadsnivån påverkar kostnaderna för köp av tjänster. Ökningen har varit måttlig. Majoriteten av nämndens tjänsteköp utgörs av kostnader för entreprenadavtal gällande underhåll av gator och allmänna områden. I de nuvarande entreprenaderna är kostnaderna mer förutsägbara än i tidigare avtal, och väderförhållandenas inverkan på kostnaderna är mindre.
- 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. För kommunandelen har reserverats 7,4 miljoner euro.

Kommunandelen som Kyrkslätt betalar HRT beror bl.a. på passagerarmängderna, biljettpiserna och kostnadsutvecklingen. De ökade infrakostnaderna avspeglas i Kyrksläpps kommunandel.

Kyrksläpps kommunandel år 2026 är enligt utkastet till den av HRT:s styrelse föreslagna verksamhets- och ekonomiplanen 7,957 milj. euro, år 2027 ca 8,288 milj. euro och år 2028 ca 7,742 milj. euro i året utan överskotten från tidigare år. Kyrkslätt beräknas ha kvar 1,1 milj. euro kommunvist överskott i slutet av år 2025 (HRT:s delårsöversikt 2/2025). HRT har i sin preliminära verksamhets- och ekonomiplan föreslagit att överskotten som ackumulerats används under 2026–2028 varmed överskottet årligen skulle minska kommunandelen som Kyrkslätt betalar.

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

I och med AN-reformen har kommunens organisation förnyats år 2025. Organisationsreformen gäller också tjänster som är underställda kommunutvecklingsnämnden. Planeringen och utvecklingen av den nya organisationens verksamhet fortsätter under år 2026.

Lagen om områdesanvändning som är under beredning samt bygglagen och lagen om datasystemet för den byggda miljön, som trätt i kraft vid ingången av 2025, innebär nya krav på verksamheten. Dessutom pågår en reform av bestämmelserna om genomförande av detaljplaner och underhåll av gator. Målet är att lämna en regeringsproposition till riksdagen under år 2026. Avsikten är att dela bestämmelserna i två lagar: Lagen om samhällsutveckling omfattar bestämmelser om främjande av kommunens markpolitik och genomförande av detaljplaner, och lagen om samhällsbyggande omfattar bestämmelser om kommunernas ansvar för genomförande av detaljplaner och underhåll av allmänna områden. Lagberedningen följs noggrant och vid behov förbereder man sig för kommande förändringar.

## Kommunutvecklingssektorns förvaltning och kommunutvecklingsnämnden

Anslagen för kommunutvecklingssektorns gemensamma förvaltning och kommunutvecklingsnämnden inkluderar förvaltningens personal- och övriga kostnader och med dem jämförbara andra kostnader. Anslagen omfattar nämndens sammanträden, utbildningar och övriga kostnader.

### Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                                   | 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: mängden ny bostadsbyggrätt i detaljplanerna som godkänts under året är 39 000 v-m2. (mätare: ja/nej)                                                                                                                                           | Kommun-arkitekten            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Mängden ny bostadsbyggrätt på egnahems-, par- och radhustomter och gruppbyggnadsobjekt som godkänts under året är 2/3 av målet för året (39 000 v-m2), dvs. minst 26 500 v-m2. (mätare: ja/nej)                                                                                                                           | Kommun-arkitekten            |
| 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 Hagas park godkänns i fullmäktige (mätare: ja/nej)                                                                                                                                                                                       | Kommun-arkitekten            |
| Vi är en företagare- 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-m2 byggrätt i året (mätare: ja/nej)                                                                                                                                                                                                                               | Kommun-arkitekten            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Kyrksläotts kommun utreder möjligheten att erbjuda hyreslokaler för ett företagsinkubator-/startupcampus, där nystartade småföretag kan få tillgång till lokaler till ett förmånligt pris.                                                                                                                                | Kommun-utvecklingsdirektör   |
| 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 3500 v-m2 flervåningshustomter, radhustomter och småhustomter i bolagsform, av vilka mer än hälften är radhus- och småhustomter. År 2026 är målet att kommunen överlåter 20 egnahemstomter på Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden. (mätare: ja/nej) | Kommun-geodet                |
| I Kyrkslätt är det lätt att ta sig fram med olika färdmedel. Vi utvecklar kollektivtrafikförbindelserna och gång- och cykeltrafiken i aktivt samarbete med aktörer inom trafiken och trafikanvändare med särskild uppmärksamhet på tillgänglighet. | Gång som färdmedel ökar till 25 procent och cykling som färdmedel till 11 procent senast år 2030. De nya områdena som ska planläggas planeras så att de främjar andelen av hållbara färdmedel i området. Mätare: Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare.                                                              | Kommun-utvecklingsdirektören |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Målet är att byta ca 700 gamla lampor till led-lampor per år. (mätare: ja/nej)                                                                                                                                                                                                                                            | Direktören för infratjänster |
| Vi agerar aktivt för att uppnå klimatmålen och värnar om naturens mångfald. Våra trumfkort är närheten                                                                                                                                             | Entreprenaderna planeras och konkurrensutsätts så att man enligt prövning kan beakta mål som minskar CO2-utsläpp, exempelvis användning av återanvänt material.                                                                                                                                                           | Direktören för infratjänster |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| till havet, sjöarna och naturen, som vi nyttjar i främjandet av såväl kommuninvånarnas välmående som marknadsföringen av kommunen. | Mätare: Entreprenadernas beräknade totala utsläpp och ändringar i kostnadsberäkningarna<br>I infraentreprenader försöker man utföra de behövliga avverkningarna utanför häckningsperioden. Under häckningsperioden granskar man att det inte finns bon i träden innan de fälls.<br>Mätare: ja/nej                                                                                                                                                                                 |                              |
| Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.                        | Planeringen av byggprojekt inom kommunutvecklingssektorn förbättras så att tilläggs- och ändringsarbetena under genomförandet blir så få som möjligt. Särskild uppmärksamhet fästs vid kvaliteten på upphandlingarna, och med dessa åtgärder strävar man efter att andelen tilläggsarbeten i entreprenaderna ska vara under 10 % av entreprenadens totala kostnad, samt att den totala kostnaden för entreprenaden ska understiga projektets kostnadsberäkning.<br>Mätare: ja/nej | Direktören för infratjänster |

#### Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kommunutvecklingsnämnden   | 56,39   | 60,5    | 64      | 64      | 64      |

*I BS 2024 och BU 2025 har inte beaktats personerna från näringslivsteamet (3 pers.) som överförs till kommunutvecklingsnämnden.*

*Planerade ändringar:*

*Planläggningsarkitekt år 2026*

*Skogsexpert år 2027*

*Infratjänsternas planeringsingenjör (dagvatten, trafik) år 2027.*

## Näringstjänsterna

Näringstjänsternas uppgift är att främja kommunens näringslivspolitik och kommunens livskraft.

Till teamets uppgifter hör dessutom företagsrådgivning och turism- och landsbygdstjänsterna.

Tyngdpunkterna för verksamheten

År 2026 fortsätter utvecklingen av den nya organisationens verksamhet, bland annat samarbetet med sysselsättningsområdet samt stödet för beredningen av planprojekt inom näringsverksamheten.

Ett näringspolitiskt program som genomför kommunstrategin bereds.

## Planläggnings- och trafiksystemtjänster

### 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

Kommunens planläggningsprogram uppdateras år 2026. En av de tre visionerna i Kyrksläatts kommunstrategi 2027–2030 är: Kyrksläätt 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. Tillräckliga planeringsresurser reserveras för inledande och genomdrivande av planläggning av potentiella företagsområden för att området så snart som möjligt står till förfogande för försäljning och marknadsföring av företagstomter.

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

I och med reformen av lagstiftningen om områdesanvändning (tidigare markanvändnings- och bygglagen) omformas lagstiftningen till fyra separata laghelheter. Den första av dessa, bygglagen, trädde i kraft i början av år 2025. Den nya områdesanvändningslagen torde träda i kraft i början av år 2026. Lagändringen medför vissa förändringar i rådande praxis, även om de inte är betydande. Å andra sidan kan införandet av den nya lagen om områdesanvändning och dess tolkning i planeringen innebära utmaningar för planläggningen. Förslagen till lagen om samhällsutveckling och lagen om samhällsbyggande förväntas bli färdiga under år 2026. Interessebevakningen omfattar bland annat beredning av utlåtanden om lagförslagen för beslutsfattandet. Utlåtandearbetet ska ske i samverkan och dialog med både KUUMA-kommunerna och Kommunförbundet.

Planläggningsprogrammet, kommunens servicenätverk och en hållbar kommunekonomi är starkt sammankopplade. 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.

Nylands förbunds etappplanskapsplan (VISION-planen) gäller en ren och grön omställning. För att främja kommunens intressebevakning och mål krävs deltagande i utarbetandet av den samt utlåtanden om planen. Samma gäller beredningen av den MBT-plan som gäller kommunen och KUUMA-regionen, vilken leds av sektordirektören.

Förberedelserna för det nationella RYHTI-systemet fortsätter genom införandet av programvaran TieraCity inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna. År 2025 genomfördes programvarutestning, och överföringen av planuppgifter till programmet inleddes. Överföringen fortsätter under 2026. På lång sikt kommer programvaran att effektivisera inte bara planläggningen utan hela kommunutvecklingssektorn, bland annat genom förbättrad tillgång till information. Införandet av programmet kräver dock fortsatt personalutbildning och arbetstid under 2026.

Inom kommunutvecklingssektorn genomfördes en organisationsreform år 2025. Utvecklingen av den nya organisationens verksamhet fortsätter under 2026. Målet är att säkerställa ett smidigt genomförande av planläggningsprogrammet i enlighet med kommunstrategins mål. Kommunens princip är att planläggningsprojekt som främjar näringspolitiska mål kan beslutas att inledas utöver projekten i planläggningsprogrammet. Detta förutsätter dock att personalresurserna inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna förstärks, eftersom det med nuvarande resurser inte är möjligt att öka antalet planprojekt. Anslag har reserverats för inrättande av en ny tjänst som planläggningsarkitekt. Tjänsten inrättas med skilt beslut av kommunstyrelsen ifall kommunen beslutar sig för att starta nya planprojekt.



## Nyckeltal

|                                                                        | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Under året inledda planprojekt, PDB, st.                               | 3       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Under året godkända (del)generalplaner, st.                            | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       |
| Under året godkända detaljplaner och deras planändringar, st.          | 0       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Under året godkända stranddetaljplaner och deras planändringar, st./ha | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |



## Tomttjänster

Serviceenheten tomttjänsternas uppgift är genomförande av kommunens markpolitik och förvaltande av markegendomen: markanskaffning, avtal som hänför sig till detaljplaneringen med privata markägare, tomtöverlåtelse, utarrendering av markområden, tomtindelningar och kommunens representation i lantmäteriförrättningar.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Markanskaffning på generalplansområden
- Tomtöverlåtning enligt målen
- Upprättande av markanvändningsavtal enligt de principer som kommunen har beslutat om.
- Främjande av byggande av ett till besittningsformen mångsidigt bostadsbestånd med tomtöverlåtelsevillkor och i betydande markanvändningsavtal.

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

I markarrendeintäkterna har hänsyn tagits till justeringar enligt förändringen i levnadskostnadsindexet, samt en uppskattning av arrendeintäkterna från nya egnahemstomter som planeras att överlåtas på Festbergets och Tollsbackens områden.

## Nyckeltal

|                                                             | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Överlåtna AO-tomter, st.                                    | 2       | 50      | 20      | 50      |         |
| Överlåtna produktionsformade bostadstomter, byggrätt v-km 2 | 850     | 3500    | 3500    | 5000    |         |

## Geoinformationstjänster

Geoinformationstjänsterna svarar för upprätthållande och utveckling av kommunens geoinformationssystem, geoinformationsmaterial och kommunregister samt för myndighetsmätningar och övriga kartläggningssuppgifter.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

Ibruktagning av geoinformationssystemet Tiera City

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

Man har beslutat förnya kommunens geoinformationssystem genom att skaffa systemet Tiera City. Ibruktagningen och godkännandet skedde främst år 2025. År 2026 kommer programvaran ännu att kompletteras med en kommunregisterdel varmed programvaran skulle täcka alla delområden av systemet. 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. 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.

## Infratjänster

Servicegruppen infratjänster svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närrekreationsområden 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. Infratjänsterna 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, infratjänsternas 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 detaljplaneområdena 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 närrekreationsområden. Kommunens underhållsverksamhet styrs av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Kollektivtrafiken är en viktig del av infratjänsternas verksamhet, och den utgör en betydande del av kostnaderna för kommunutvecklingssektorns driftsekonomi. Som kollektivtrafikmyndighet fungerar HRT, men kommunen har en viktig roll i ordnandet av verksamheten och styrandet av planeringen samt i samarbetet med HRT. Infratjänsterna ombesörjer också kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar på kommunens område.

Trafiksystemplanering görs inom kommunutvecklingssektorn 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 beslutits av nämnden samt handläggning av trafiksäkerhetsrespons av kommuninvånarna.

Främjande av hållbara färdssätt så som gång och cykling ingår i infratjänsternas verksamhet.

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

Infratjänsternas 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 välfärdsnämnden 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 välfärdsnämnden beslutar om skötselklassificeringen av idrottsplatser och placering av dem i olika skötselklasser.

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

Förändringarna av verksamhetsmiljön påverkar planeringen av kommunaltekniken då den allmänna kostnadsnivån förändras och då ramavtalsperioden byts eller avtalets optionsperioder tas i bruk. Kostnadsändringarna 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 tillägg- och ändringsarbeten i byggprojektet.

Fluktuationer i den allmänna kostnadsnivån kan i konkurrensutsättningsskedet 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 fortsättningsvis öka användningen av återanvänt material i entreprenaderna som inleds år 2026.

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 reparationsskulden. Man försöker behärska infraegendomens reparationsskuld genom saneringsprojekten i investeringsdelen. För beläggning av gator reserveras för år 2026 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 kommunutvecklingsnämndens 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 reparationsskuld är betydande. För år 2026 reserveras anslag om 200 000 € för akuta underhållsreparationer av dagvattennätet.
- Kostnaderna för gatuunderhållet varierar enligt väderleksförhållandena men i de nuvarande entreprenadavtalen har de omväxlande väderleksförhållandena en mindre effekt.
- Skötselnivån gällande närreklamationsområden, parker och lekplatser bedöms vid behov.
- De väsentligaste åtgärderna eller förbättringarna av utrustningsnivån utförs på basis av enskilda initiativ och respons.
- Nämnden utreder bänkar och sopkärl för hundbajs och skräp.

I budgeten ska man bereda sig på ändrade kostnader för avtal som är bundna till kostnadsindexen, energi och bränsle och byggnadsmaterial. År 2025 har kommunaltekniska tjänsternas priser hållits på samma nivå som 2024. Inflationen var i juli 2025 ca 0,2 %. Byggnadskostnadsindexet, som också inkluderar jordbyggnadskostnaderna, har stigit måttligt, vilket förväntas ha små effekter på priserna år 2026.

I och med nybyggandet ökar omfattningen av områdena som ska underhållas och kostnaderna för underhållet varje år. I synnerhet färdigställandet av Kolabackens och Sarvviksportens områden 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 reparationsskulden ökar kraftigt. Ökningen av reparationsskulden leder för sin del fort till att tjänsterna som produceras av infratjänsterna försämras och i och med det även kommunens livskraft. Kommunen ska trygga finansieringen av de lagstadgade uppgifterna.

Det har varit flera års paus med skötseln av kommunens skogar, och därför har skogarnas skötselskuld ökat märkbart. Skulden är minst 30 000 m3. Skötselskulden som uppstår år 2026 korrigeras för minst 5 000 m3. Kyrkslättss skogsprogram har godkänts under år 2025 men det har inte ännu vunnit laga kraft (situationen 9/2025). Kostnaderna som uppstår av skogsskötseln täcks med intäkter från virkesförsäljning. Enligt bedömningen för år 2025 är nettoavkastningen från kommunens virkesförsäljning 150 000–250 000 €. I fortsättningen uppföljs och rapporteras skogsskötselns åtgärder, kolnivå, kostnader och intäkter i enlighet med kommunens skogsprogram.

### Servicegruppens verksamhets största kostnadsposter

- Personalkostnader (2,05 milj. €)
- Köpta tjänster (3,3 milj. €), av vilka de största posterna är
  - Byggtjänster för byggnader och områden, av vilket de största posterna är
    - Underhållsreparationer (inkluderar underhåll av trafikområden (1 570 000 €))
    - Skötsel av närreklamationsområden (650 000 €)
    - Underhåll av dagvattensystem (200 000 €)
  - Experttjänster (76 000 €)
  - ICT-tjänster (105 000 €)
- Material, förnödenheter och varor (0,54 milj. €) av vilka de största posterna är

- El och gas (271 000 €)
- Vatten (34 000)
- Övrigt material (145 500 €)
- 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 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 80 000 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 och FBK-fastigheter 50 000 euro). 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

|                                                        | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Skötta grönområden, ha                                 | 119     | 122     | 120     | 121     | 122     |
| Trafikleder som ska underhållas, km                    | 285     | 281     | 300     | 305     | 310     |
| av vilket gator, km                                    | 138     | 136     | 150     | 152     | 154     |
| av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km       | 86      | 85      | 90      | 92      | 94      |
| av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km | 61      | 55      | 60      | 61      | 62      |
| av vilket parkeringsområden, ha                        | 5,7     | 5,8     | 7,2     | 7,5     | 7,7     |

## Kollektivtrafik

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 2026 är 7,343 miljoner euro. Kommunandelen är före avdraget av de tidigare årens överskott 7,957 milj. euro och subventioneringsgraden 46,6 % år 2026.

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

De stora infrainvesteringarna belastar HRT:s ekonomi då infrakostnaderna ökar. Också i Kyrkslätt reflekteras Västmetrons infrakostnader i kommunandelen. HRT:s verksamhetsutgifter ökar i sin helhet under de närmaste åren på grund av ökningen av kostnaderna för trafikering och infrastrukturen. Detta beror bland annat på nya spårvägs- och kollektivtrafikprojekt som är under byggnad eller planering. Till exempel färdigställs spårvägsprojektet Kronbroarna före utgången av 2027, och Esbo stadsbana mot slutet av årtiondet. Samtidigt står betydande byggplatser trafikerna. Det förekommer många undantag och trafikavbrott i metrons, närtågens och spårvagnarnas trafik på grund av olika totalrenoverings- och byggnadsprojekt åren 2026–2028.

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. Totala trafikavbrott under sommaren samt kortare avbrott under veckoslut kommer att fortsätta även under kommande år. Bussar som ersätter tågtrafiken måste ordnas under flera år, vilket också påverkar kostnaderna för kollektivtrafiken i Kyrkslätt.

HRT måste balansera med ekonomin även under de kommande åren. HRT strävar efter att bibehålla kollektivtrafikens attraktivitet utan att man tvingas höja biljettpiserna så mycket att det minskar antalet passagerare och orsakar en ond cirkel. Biljettinkomsterna beräknas öka, men de räcker inte till för att täcka alla de ökande utgifterna.

Utvecklingen av kollektivtrafikens passagerarmängder i Kyrkslätt har varit positiv efter coronatiden. Förra året stabiliserades utvecklingen och vände till en lätt nedgång inom vissa linjegrupper. Den nuvarande servicenivån, som skars ner under coronaåren, kan utgöra ett hinder för fortsatt tillväxt i passagerarmängderna. En konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik skulle kräva satsningar på servicenivån för att möjliggöra fortsatt tillväxt, men samtidigt finns det begränsade möjligheter att öka kostnaderna på grund av HRT:s kommunandel för Kyrkslätt och kommunens ekonomi. Enligt HRT:s verksamhets- och ekonomiplan förväntas subventionsgraden minska under kommande år, vilket förutsätter ökade biljettintäkter, höjda biljettpriser och en fortsatt positiv utveckling i passagerarmängderna.

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. Kyrkslätt föreslår för HRT att man även utreder möjligheten till direktlinjer till Helsingfors som ett alternativ för att minska kostnaderna, eller att man skälighgör infrastrukturkostnaderna. Detta eftersom kollektivtrafikens infraersättningar har ökat oproportionerligt mycket, och kommunen anser att den inte får nytta av Västmetron. Kommunen måste betala en merkostnad för en tjänst som inte ger mervärde för kollektivtrafikresandet – tvärtom har Västmetron förlängt restiden genom att införa ett extra byte för en betydande del av resenärerna.

# Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor

## Resultaträkning

|                                          | BS 2024   | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Verksamhetsintäkter                      | 473 733   | 2 860 486  | 3 322 209  | 3 381 151  | 3 415 394  |
| Försäljningsintäkter                     | 139 733   | 2 860 486  | 3 072 209  | 3 131 151  | 3 165 394  |
| Stöd och bidrag                          | 334 000   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Övriga verksamhetsintäkter               | 0         | 0          | 250 000    | 250 000    | 250 000    |
| Verksamhetskostnader                     | - 366 806 | -6 341 000 | -6 935 192 | -7 063 379 | -7 143 078 |
| Personalkostnader                        | - 307 306 | -2 930 000 | -3 069 792 | -3 187 979 | -3 267 678 |
| Löner och arvoden                        | - 258 057 | -2 426 283 | -2 559 909 | -2 658 463 | -2 724 926 |
| Lönebikostnader                          | -49 249   | - 503 717  | - 509 883  | - 529 516  | - 542 752  |
| Köp av tjänster                          | -45 442   | -1 505 000 | -1 849 400 | -1 859 400 | -1 859 400 |
| Material, förnödenheter och varor        | -13 272   | 0          | -10 000    | -10 000    | -10 000    |
| Bidrag                                   | 0         | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Övriga verksamhetskostnader              | - 786     | - 406 000  | - 506 000  | - 506 000  | - 506 000  |
| Verksamhetsbidrag                        | 106 927   | -3 480 514 | -3 612 983 | -3 682 228 | -3 727 684 |
| <i>Utgifter för övervältringsposter</i>  |           | -293 074   | -300 000   | -309 000   | -309 000   |
| <i>Kyrklätts kommuns betalningsandel</i> |           | 3 773 514  | 3 912 983  | 3 991 228  | 4 036 684  |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>               |           |            |            |            |            |
| Invåranantal 31.12                       | 41 160    | 41 463     | 42 197     | 42 505     | 42 826     |
| euro per invånare, externa 31.12         | 3         | -84        | -86        | -87        | -87        |

Budgeten för år 2026 baseras på budgeten för år 2025, med vissa ändringar. Den största förändringen är att de lagstadgade omställningsutbildningarna har inkluderats både i utgifterna och inkomsterna. Det handlar om en kostnad på cirka 250 000 euro, som enligt lag faktureras i efterhand från Sysselsättningsfonden. Därmed uppstår ingen egentlig kostnadspåverkan på sysselsättningsområdets budget.

På inkomstsidan finns betalningsandelarna för verksamheten enligt samarbetsavtalet med Vichtis och Sjundeå och Sysselsättningsfondens ersättningar för omställningsutbildningar.

Personalkostnaderna ökar till följd av de allmänna löneförhöjningarna inom kommunsektorn samt övergången för den personal som överförts från staten till lönesystemet enligt AKTA från och med 1.10.2025.

Utgifter för övervältringsposter bokförs i regel inte i budgeten, men eftersom det är fråga om ett samarbete mellan tre kommuner är det tydligare om även övervältringspostens utgifter syns i budgeten.

Kyrklätts kommuns betalningsandel ingår som en separat punkt, eftersom ansvarskommunen inte fakturerar sig själv såsom andra kommuner, så ansvarskommunens betalningsandel syns under en annan punkt.

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor ansvarar för ordnandet av sysselsättningstjänster på området Kyrklätt, Vichtis och Sjundeå. Verksamheten styrs av kommunernas samarbetsavtal om ordnandet av arbetskraftstjänster samt av lagen om ordnande av arbetskraftstjänster. Budgeten gäller denna verksamhet. Ansvarskommun och arbetskraftsmyndighet så som avses i lagen är Kyrklätts kommun. Budgetutkastet har i enlighet med samarbetsavtalet skickats till medlemskommunerna för utlåtande. Inga utlåtanden har inkommit.

Den egentliga verksamheten inleddes 2.1.2025, och de uppgifter, den personal, de klienter och de avtal som tidigare hörde till statens ansvar har överförts till sysselsättningsområdet, till ansvarskommunen.

Verksamheten under år 2025 har präglats av uppstarten och de tillfälliga arrangemang och funktioner som varit nödvändiga i samband med överföringen av uppgifter. Under 2025 har verksamheten stabiliserats och anpassats bättre till områdets behov och den nya lagstiftningen. Denna förändring fortsätter under 2026, då verksamheten i högre grad övergår från förändringshantering till verksamhetsutveckling.

Antalet arbetssökande och arbetslösa har under 2025 varit högt, och arbetslösheten har legat på cirka 9,4 %. Ingen snabb förändring i den allmänna ekonomiska eller arbetsmarknadssituationen förväntas, vilket utgör en utmaning för sysselsättningsområdets verksamhet. I praktiken har verksamheten under 2025 varit tvungen att prioriteras kraftigt på grund av det stora antalet klienter, och detta fortsätter under 2026.

I början av 2026 träder vissa lagändringar i lagen om ordnande av arbetskraftstjänster i kraft. Dessa påverkar den operativa verksamheten, men för närvarande förväntas ingen större påverkan på budgeten. Under åren 2026–2027 är ytterligare lagändringar möjliga, men innehållet och effekterna av dessa lagprojekt kan ännu inte bedömas.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Mål                                                                     | Årligt mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansvar                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vi utvecklar nya sätt och verksamhetsmodeller att stöda sysselsättning. | Att minska arbetslöshetsgraden genom att anpassa arbetskraftstjänsternas verksamhet till den nya verksamhetsmiljön och fullt ut utnyttja de möjligheter den medför för att främja sysselsättningen.<br>Mätare: Arbetslöshetsgraden minst 3,5 procentenheter under genomsnittet för Nyland vid årets genomsnitt. I augusti 2025 Nylands arbetslöshetsgrad 12,1 %, sysselsättningsområdets arbetslöshetsgrad 9,4 %.                                           | Direktören för sysselsättningsområdet |
| Främjande av snabb sysselsättning                                       | Vi främjar snabb sysselsättning av våra kunder med rättidiga tjänster och åtgärder, som utvecklas för det lokala behovet.<br>Mätare: Inflöde till arbetslöshet efter 6 månader, alltså %-andel av arbetslösa arbetssökande, som är arbetslösa arbetssökande ännu 6 mån. efter att arbetslösheten börjat. Målet att högst 40 % av de arbetslösa arbetssökande är arbetslösa 6 månader efter att arbetslösheten börjat. Nu är genomsnittet för 1–8/2025 45 %. | Direktören för sysselsättningsområdet |
| Vi bedriver ett aktivt samarbete med arbetsgivare.                      | Arbetsgivarnas behov av arbetskraft besvaras med nya arbetssätt och ett tätare samarbete både med arbetsgivarna och med kommunernas näringstjänster. Som indikator används täckningsgraden för arbetsgivarens plats- och arbetsprövningsuppdrag, vilken årligen ska vara minst 85 %.                                                                                                                                                                        | Direktören för sysselsättningsområdet |
| Kundcentrerade närtjänster                                              | Vi utvecklar verksamhetssätt och tjänster för det lokala behovet. Vi tillämpar ett kundorienterat arbetssätt, trots verksamhetens myndighetskaraktär. Mätare utvecklings- och förvaltningscentrets kundbelåtenhetsenkät där helhetstillfredsställelsen ska vara minst 4,2. I augusti 2025 är helhetstillfredsställelsen 3,7.                                                                                                                                | Direktören för sysselsättningsområdet |

På grund av karaktären av samarbetet mellan de tre kommunerna har de strategiska målen inte tagits ur Kyrksläpps strategi. De strategiska målen är härledda ur sysselsättningsområdets serviceplan som godkänts av nämnden för sysselsättning och näringsfrågor. Serviceplanen grundar sig på dokumenten för inrättande av sysselsättningsområdet som godkänts av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

## Nyckeltal

| Nyckeltal                     | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026             | EP 2027             | EP 2028             |
|-------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Antalets arbetssökande kunder | -       | 5500    | 5500<br>(beräkning) | 5000<br>(beräkning) | 4500<br>(beräkning) |

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar       | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sysselsättningsområdets tjänster | -       | 57      | 57      | 57      | 57      |

Eventuella ändringar och preciseringar i personalantalet görs i relation till kundantalet, inom budgetramen.



## Resultaträkning

| Byggnads- och miljönämnden        |                |                |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | BS 2024        | BU 2025        | BU 2026          | EP 2027          | EP 2028          |
| Verksamhetsintäkter               | 1 103 603      | 890 000        | 940 000          | 940 000          | 940 000          |
| Avgiftsintäkter                   | 1 098 183      | 890 000        | 940 000          | 940 000          | 940 000          |
| Stöd och bidrag                   | 5 420          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Verksamhetskostnader              | -1 612 844     | -1 697 941     | -1 768 538       | -1 800 989       | -1 830 924       |
| Personalkostnader                 | - 999 528      | -1 086 165     | -1 164 912       | -1 197 363       | -1 227 298       |
| Löner och arvoden                 | - 818 248      | - 872 957      | - 946 558        | - 972 938        | - 997 261        |
| Lönebikostnader                   | - 181 280      | - 213 208      | - 218 354        | - 224 425        | - 230 037        |
| Köp av tjänster                   | - 554 870      | - 514 800      | - 490 900        | - 490 900        | - 490 900        |
| Material, förnödenheter och varor | -6 310         | -6 566         | -6 566           | -6 566           | -6 566           |
| Bidrag                            | -30 000        | -90 000        | - 105 000        | - 105 000        | - 105 000        |
| Övriga verksamhetskostnader       | -22 136        | - 410          | -1 160           | -1 160           | -1 160           |
|                                   | -              | -              |                  |                  |                  |
| Verksamhetsbidrag                 | - 501 040      | - 807 941      | - 828 538        | - 860 989        | - 890 924        |
|                                   | -              | -              |                  |                  |                  |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | <i>105 267</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | <i>-89 659</i> | <i>-89 582</i> | <i>- 121 608</i> | <i>- 121 609</i> | <i>- 121 609</i> |
| <i>varav:</i>                     | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| <i>Städtjänster</i>               | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>-11 373</i>   | <i>-11 373</i>   | <i>-11 373</i>   |
| <i>Hyror för byggnader</i>        | <i>-88 695</i> | <i>-89 582</i> | <i>- 110 235</i> | <i>- 110 236</i> | <i>- 110 236</i> |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>         | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| Invånarantal 31.12                | 41 160         | 41 463         | 42 197           | 42 505           | 42 826           |
| euro per invånare, externa 31.12  | -12            | -19            | -20              | -20              | -21              |

Anslagen för vattendragsvisionerna har flyttats från konto 4340 (experttjänster) till konto 4750 (övriga bidrag till sammanslutningar).

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

#### Byggnadstillsyn och miljövård

Byggnadstillsynens och miljövårdens serviceenheter hör till servicegruppen livskraftstjänster i Kyrklätts kommun. Båda enheterna är underställda byggnads- och miljönämnden.

Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens lagstadgade byggnadstillsynsmyndighet och kommunens miljövårdsmyndighet samt främjar natur- och landskapsskyddet i kommunen. Utöver byggnadstillsyns- och miljövårdsmyndighetens lagstadgade uppgifter verkar nämnden som av kommunen förordnad myndighet i ärenden som gäller undantag och tillstånd för miljöåtgärder enligt 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

### Byggnadstillsyn

Den nya bygglagen trädde i kraft 1.1.2025 varmed taxan och byggnadsordningen reviderades helt och hållet. Antalet bygglov beräknas också år 2026 hållas på en klart lägre nivå än tidigare år eftersom tillståndströskeln har höjts.

I slutet av juni 2025 stadgades två ändringar i bygglagen, vilka träder i kraft 1.1.2026. Särskilt regleringen kring handläggningstider för tillstånd betonar vikten av tillräcklig bemanning inom byggnadstillsynen. Om tillstånd inte kan behandlas inom de tidsfrister som lagstiftningen kräver, finns det en risk för att tillståndsavgifterna sänks avsevärt.

Utvecklingen av den elektroniska ärendehanteringens fortsätter. Programmet Tiera City har tagits i bruk och man har avstått från det gamla Facta-datasystemet. Lupapistes integrationer för beslutsfattande och fakturering utnyttjas fullt. Med hjälp av den nya programvaruhelheten har processerna blivit tydligare, och fokus i den fortsatta utvecklingen ligger nu på att införa nya funktioner för att förbättra tjänstens kvalitet.

## Miljövard

Ibruktagningen av programvaran Tiera City ökar ICT-tjänsternas kostnader år 2026. I och med ibruktagningen avstår man från det gamla Facta-operativsystemet. Ibruktagningen av det nya programmet och införandet av nya verksamhetsmodeller binder enhetens resurser under en viss tid.

Fullföljandet av det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård fortsätter genom projekten för istandsättning på Sjundeå ås, Mankbyåns och Estbyåns avrinningsområden 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 miljövårdens bidrag.

Klimatarbetet fortsätts under ledning av en sakkunnig i energi- och klimatfrågor. Befattningen på deltid (50 %) ändras till heltidsbefattning (100 %) och samtidigt inkluderas energieffektivitets- och hållbarhetsbeframjande uppgifter.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                                                                                                          | 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. | Man utreder lämpligheten av nya värdefulla naturområden på kommunägda marker som möjliga naturskyddsområden. För de lämpliga objekten ansöks om att inrätta skyddsområden hos NTM-centralen i utbyte mot ersättningar enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO). | Miljöchefen                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Engagemang i planering och genomförande av Mankbyåns vattendragsvision åren 2026–2029.                                                                                                                                                                                                                         | Miljöchefen                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Stödande av projekt för istandsättning av strömmande vatten.                                                                                                                                                                                                                                                   | 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.                                                                             | Vanliga bygglov behandlas i genomsnitt inom sju veckor, och särskilt krävande eller avvikande bygg- och undantagslov har en genomsnittlig behandlingstid om 14 veckor.                                                                                                                                         | Ledande byggnadsinspektören |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Man besvarar kundernas begäran om kontakttagning inom 7 dagar. Kunderna ombeds i första hand ta kontakt via begäran om rådgivning i Lupapiste.                                                                                                                                                                 | Ledande byggnadsinspektören |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Man försöker upprätthålla och ytterligare förbättra den goda nivån på kundbelåtenheten inom byggnadstillsynen. Målet är ett medeltal på minst 8,0 i enkäten om kundbelåtenhet (på skalan 4–10).                                                                                                                | Ledande byggnadsinspektören |

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Byggnads- och miljönämnden | 15,34   | 15,2    | 15,7    | 15,7    | 15,7    |

Deltidsbefattningen som energi- och klimatspecialist ändras till heltidsbefattning och samtidigt inkluderas energieffektivitets- och hållbarhetsbeframjande uppgifter.

## Byggnadstillsyn

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ikraftträdandet av den nya bygglagen 1.1.2025 och ändringarna i korrigeringspaketet 1.1.2026 medför mindre behov av förändringar i etablerade arbetssätt.
- Informering om den förnyade byggnadsordningen och införlivande av nya rutiner.

### Inverkningar 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. Lagändringarna förväntas leda till en ökning av olovligt och regelvidrigt byggande. Det måste finnas förutsättningar att ingripa i tid.

Den nya bygglagen har delvis medfört ändringar i verksamhetssätten. I och med att tröskeln för att ansöka om lov har höjts har antalet bygglovsansökningar minskat och förväntas fortsätta minska. Att införa lagstadgade rutiner i byggnadstillsynens vardag tar tid. Den reviderade byggnadsordningen har godkänts 1.9.2025 och trätt i kraft 1.10.2025.

## Nyckeltal

|                                                                   | BS 2024                | BU 2025               | BU 2026               | EP 2027               | EP 2028               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Behandlade bygglov, antal                                         | 504                    | 350                   | 350                   | 350                   | 350                   |
| Beviljade bygglov, antal                                          | 503                    | 345                   | 345                   | 345                   | 345                   |
| Beviljade bygglov, v-m <sup>2</sup>                               | 107 130 m <sup>2</sup> | 55 000 m <sup>2</sup> | 65 000 m <sup>2</sup> | 65 000 m <sup>2</sup> | 65 000 m <sup>2</sup> |
| Behandlade ansökningar om undantag och placeringstillstånd, antal | 67                     | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    |
| Beviljade ansökningar om undantag och placeringstillstånd, antal  | 60                     | 45                    | 50                    | 45                    | 50                    |

## 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 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.
  - Trygghet 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. Genomförandet av programmet för naturens mångfald (LUMO), som godkändes år 2025, fortsätter år 2026. Miljövården utreder lämpligheten av nya värdefulla naturområden på kommunägda marker som möjliga naturskyddsområden och ansöker hos NTM-centralen om att inrätta skyddsområden för lämpliga objekt i utbyte mot ersättningar enligt handlingsprogrammet för mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

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. År 2026 fortsätter man samarbetet och åtgärder enligt Kustvattenvision 2050 och visionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å. Anslagen för vattendragsvisionerna har flyttats från konto 4340 (experttjänster) till konto 4750 (övriga bidrag till sammanslutningar). Iståndsättningen av sjöarna och de strömmande vattnen i Veikkola utvidgas att gälla hela Mankbyåns avrinningsområde. Anslag har reserverats för projektet (iståndsättningsarbetet i Veikkola) och ändringen medför inga tilläggskostnader. Anslagen för Mankbyåns vattendragsvision 2026–2029 har riktats till de gemensamma tjänsternas anslag för utveckling av vattenförsörjning, på samma sätt som i Veikkola vattendragsprojektet. Genom granskningar som utgår ifrån avrinningsområdena och fleråriga åtgärder eftersträvas övergripande och permanenta resultat. Miljöskyddet deltar i de visioner som koordineras av LUVY och 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.

Klimatarbetet fortsätts under ledning av en sakkunnig i energi- och klimatfrågor. Befattningen på deltid (50 %) ändras till heltidsbefattning och samtidigt inkluderas energieffektivitets- och hållbarhetsbefrämjande uppgifter.

Ibruktagningen av programvaran Tiera City ökar ICT-tjänsternas kostnader år 2026. I och med ibruktagningen avstår man från det gamla Facta-operativsystemet. Ibruktagningen av det nya programmet och införandet av nya verksamhetsmodeller binder enhetens resurser under en viss tid.

## Nyckeltal

|                                                           | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st. | 31      | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Miljö- och marktäktsbeslut, st.                           | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.                | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Utlåtanden, st.                                           | 58      | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Inspektioner, st.                                         | 372     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| Utredningar och planer, st.                               | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |

## Miljö- och hälsoskyddet

### Tjänster och utveckling av verksamheten

Miljö- och hälsoskyddet ombesörjer på områdena Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 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 inneklimatsproblem. 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

Kostnaderna för veterinärvården fördelas på basis av användningen av tjänsterna.

# Nämnden för lokaltjänster

## Resultaträkning

|                                   | BS 2024           | BU 2025           | BU 2026           | EP 2027           | EP 2028           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter               | 3 801 811         | 3 898 827         | 3 910 671         | 3 910 671         | 3 910 671         |
| Försäljningsintäkter              | 324 567           | 182 345           | 185 345           | 185 345           | 185 345           |
| Stöd och bidrag                   | 41 210            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 3 436 034         | 3 716 482         | 3 725 326         | 3 725 326         | 3 725 326         |
| Verksamhetskostnader              | -24 234 167       | -27 971 729       | -27 578 545       | -27 837 440       | -28 012 031       |
| Personalkostnader                 | -6 397 245        | -7 321 698        | -6 724 514        | -6 983 409        | -7 158 000        |
| Löner och arvoden                 | -5 200 354        | -5 863 796        | -5 438 626        | -5 648 014        | -5 789 216        |
| Lönebikostnader                   | -1 196 891        | -1 457 902        | -1 285 888        | -1 335 395        | -1 368 784        |
| Köp av tjänster                   | -6 761 781        | -6 907 100        | -6 912 600        | -6 912 600        | -6 912 600        |
| Material, förnödenheter och varor | -5 549 397        | -7 262 681        | -6 258 781        | -6 258 781        | -6 258 781        |
| Övriga verksamhetskostnader       | -5 525 744        | -6 480 250        | -7 682 650        | -7 682 650        | -7 682 650        |
| Verksamhetsbidrag                 | -20 432 356       | -24 072 902       | -23 667 874       | -23 926 769       | -24 101 360       |
| <i>Interna intäkter totalt</i>    | <i>34 138 910</i> | <i>35 273 823</i> | <i>33 416 401</i> | <i>33 416 401</i> | <i>33 416 401</i> |
| <i>Interna utgifter totalt</i>    | <i>-1 085 261</i> | <i>- 980 012</i>  | <i>-1 082 267</i> | <i>-1 082 267</i> | <i>-1 082 267</i> |
| <i>varav:</i>                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>Städtjänster</i>               | <i>-21 382</i>    | <i>-16 123</i>    | <i>-28 251</i>    | <i>-28 251</i>    | <i>-28 251</i>    |
| <i>Hyror för byggnader</i>        | <i>- 527 497</i>  | <i>- 963 889</i>  | <i>-1 054 016</i> | <i>-1 054 016</i> | <i>-1 054 016</i> |
| <i>Kosthållstjänster</i>          | <i>-81</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>Ekonomiskt resultat</i>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Invånarantal 31.12                | 41 160            | 41 463            | 42 197            | 42 505            | 42 826            |
| euro per invånare, externa 31.12  | - 496             | - 581             | - 561             | - 563             | - 563             |

Nämnden för lokaltjänsters uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, inom sitt område ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad enligt beslut av kommunfullmäktige och andra anvisningar i kommunen, ha hand om disponentuppgifter, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av egendom som hör till dess uppgiftsområde, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städ- och kosthållstjänster samt ha hand om de kommunens bostadsmyndighetsuppgifter.

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 målsättning<br>2024–2030                                                                                                                                                                                                       | 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. Långsiktssåtgärderna riktas och prioriteras till objekt enligt ändamålet.<br>Mätare: ja/nej<br>Under året har man genomfört projekten i reparationsprogrammet i enlighet med dispositionsplanen.<br>Mätare: ja/nej<br>Investeringsprogrammet för verksamhetslokalerna bildas i enlighet med den uppdaterade servicenätsplanen, och investeringarna genomförs i enlighet med budgeten. Byggnadsprojekten Bildningens hus Lyyra (gemensamma campuset), Nissnikun koulu och Kantvikin koulu har framskridit i enlighet med investeringsplanen i budgeten.<br>Mätare: ja/nej           | Lokaldirektören<br>Lokalunderhållschefen<br>Byggchefen |
| 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 nybyggnadsprojekt strävar man efter koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar som är bättre än genomsnittet.<br>Mätare: RTS-klassificering 4 eller 5 stjärnor<br>Inom reparationsprogrammet genomförs projekt som syftar till att förbättra fastigheternas energieffektivitet och koldioxidneutralitet genom tekniska lösningar. Energiförbrukningen i kommunens A-portföljfastigheter minskar.<br>Mätare: uppföljning av energiförbrukningen.<br>Man försöker avstå från fossila uppvärmningsformer i samband med reparationsprogrammet och andra investeringar. Kommunens fastigheters förbrukning av fossilt bränsle minskar.<br>Mätare: uppföljning av förbrukningen | Lokaldirektören<br>Byggchefen                          |
| Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.                                                                                                                               | Avyttringen av fastigheter i C-portföljen fortsätter under 2026 i en intensifierad takt enligt gällande försäljnings- och rivningsplaner. Planerna preciseras vid behov utifrån uppdaterade uppgifter om underhållskostnader, skick samt planläggning och markanvändning.<br>Mätare: försäljningar och rivningar av fastigheter genomförs enligt planerna – ja/nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokaldirektören<br>Fastighetschefen<br>Byggchefen      |
| Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.                                                                                       | Vi ökar graden av inhemskt ursprung för råvarorna och livsmedlen.<br>Mätare:<br>Graden av inhemska livsmedel är minst 76 %<br>Matsedlarna utarbetas enligt de nya näringsrekommendationerna. Genomförandet av näringsrekommendationerna (energigivande näringsämnen) följs upp på veckonivå.<br>Mätare:<br>Man strävar efter att aktivt minska mängden matsvinn.<br>Mätare:<br>Mängden serverings-/linjesvinn i kg och € minskar med minst 10 % jämfört med år 2025.<br>Mängden tallrikssvinn i kg och € minskar med minst 10 % jämfört med år 2025.                                                                                                                                                  | Servicedirektören                                      |



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vi förnyar modigt våra verksamhetssätt 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.<br>Mätare:<br>Resultaten av kundenkäten: helhetstillfredsställelse med nivå/kvaliteten på servicen<br>Antalet nöjda inom kosthållstjänsterna minst 70 % (1=mycket missnöjd, 4 =mycket nöjd).<br>Städtjänsternas medeltal minst 3 (på skalan 1–5) | Servicedirektören |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nämnden för lokaltjänster  | 141,26  | 146     | 142     | 140     | 137     |

*Städ- och kosthållstjänster (112 personer 09/2025): personalbehovet bedöms aktivt och besättningen av lediga tjänster beaktas med hänsyn till övergången av serviceproduktionen till livscykeljänster.*

*2026: -3 pers.*

*2027: -2 pers.*

*2028: -3 pers.*

*Lokaltjänsterna (34 personer 09/2025)*

*2026: - 1 pers.*

# Lokaltjänsterna

## Nämnden för lokaltjänster

Anslagen omfattar nämndens sammanträden, utbildningar och övriga kostnader.

## Lokaltjänsterna

I servicegruppen finns tre serviceenheter: byggherretjänsterna, fastighetsförvaltningstjänsterna och lokalunderhållstjänsterna.

### Byggherretjänster

Byggherretjänsterna svarar för beredningen av och projektledningsuppgifterna för kommunens husbyggnadsinvesteringar.

### Fastighetsförvaltningstjänster

Fastighetsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av byggnadsbeståndet, dokumenthantering och arkivering, intern och extern uthyrning, hyressavtal samt hyressättning, nyckelhantering och fjärrövervakning, utveckling av informationshantering, fastighetsportföljhantering, fastighetsutveckling inklusive tidsplanering för försäljning och rivning samt försäljning av byggnader och fastigheter som kommunen inte längre behöver. Dessutom ansvarar teamet för kommunens bostadsmyndighetsfunktion. Fastighetsförvaltningen genomförs med egen personal.

### Lokalunderhållstjänster

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

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Genomförande av investeringar i enlighet med servicenätsplanen, budgeten och nämndens dispositionsplan
- Utveckling av informationshantering för fastigheter som stöd för planering av åtgärder och bedömning av effekter, samt utveckling av ekonomisk planering och det interna hyressystemet. 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 samt genom att få försäljningsinkomster från fastighetsförsäljningar.
  - Byggnader säljs i enlighet med den av nämnden för lokaltjänster godkända försäljningsplanen. I fastighetsförsäljningarna försöker man beakta företagarna och rika fastigheternas försäljningar till företagare genom att erbjuda verksamhetslokaler för företagsverksamhet till tillämpliga delar. Försäljningsplanen har uppdaterats i början av år 2025 och uppdateras på nytt i början av år 2026.
  - Byggnader rivs i enlighet med den av nämnden för lokaltjänster godkända rivningsplanen inom ramen för anslagen i budgeten. Det ingår inte ett skilt anslag för rivningsarbetet i budgeten. Rivningsplanen har uppdaterats i början av år 2025 och uppdateras på nytt i början av år 2026.
  - Man säkerställer att kommunens fastigheter som ska rivas rivs effektivt och i tid enligt rivningsplanen, och att fastigheter som ska säljas säljs i enlighet med försäljningsplanen inom utsatt tid.
- Främjande av energieffektiviteten i kommunens fastigheter och minskning av energiförbrukningen:
  - Den kommunala branschens energieffektivitetsavtal utgår 31.12.2025 och ersätts av Energieffektivitetsavtalet för den offentliga sektorn 2026–2035
  - man främjar energieffektivt byggande och beaktar klimatmålen och användningen av energi med låga utsläpp i investeringarnas upphandlingskriterier.
  - I arbetet med energieffektivitet och energiinvesteringar utreds ESCO-samarbete (Energy Service Company) som ett alternativ.
- Strukturella förändringar: genomförande av bolagisering av social- och hälsovårdsfastigheter samt utvärdering av arrangemanget för fastighetsskötsel

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

### Konjunkturläget inom ekonomi och byggande samt andra externa förändringar

Byggandet i Finland har länge varit i nedgång på grund av höga räntor, ökade materialkostnader och svag bostadsmarknad. Till exempel minskade bygginvesteringarna kraftigt år 2024, särskilt inom bostadsbyggandet. Enligt ett meddelande från Rakennusteollisuus 9.6.2025 minskade byggandet med cirka 8 procent under 2024. Under 2025 har tecken på återhämtning börjat synas – exempelvis förutspår Rakli (Kiinteistöomistajat ja rakennuttajat Rakli ry) att byggandet vänder till tillväxt under året. Konjunkturutsikterna är dock förenade med stor osäkerhet. Om byggkonjunkturen förbättras, påverkar det sannolikt även byggkostnaderna.

Enligt Statistikcentralen steg byggkostnaderna med 0,2 % i juni 2025 jämfört med året innan.

Den allmänna höjningen av kostnadsnivån påverkar all verksamhet. Kostnaderna för underhållsentreprenader ökar i enlighet med indexjusteringen 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 08/2025. År 2025 ökade årsindexet för underhållskostnaderna med 0,7 % under det första kvartalet.

Utvecklingen av energipriserna påverkar i hög grad nämndens budgetutfall. Budgeten har upprättats med antagandet att energiprisnivån år 2026 förblir nära den nuvarande eller endast stiger marginellt. Väderleksförhållandena påverkar kostnaderna för underhållet (uppvärmning, el och gårdarnas vinterunderhåll). I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållanden.

### Effekter av lagändringar

På grund av social- och hälsovårdsreformen har kommunen, efter övergångsperioden enligt införelagen (år 2026), en skyldighet att bolagisera de fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet. Enligt kommunallagens § 126 ska kommunen, när den bedriver verksamhet enligt § 7 i konkurrenssituation på marknaden, överlåta uppgiften till ett aktiebolag, andelslag, förening eller stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Uthyrning av fastigheter till välfärdsområden omfattas av bolagiseringsskyldigheten. Kommunen verkar i utgångspunkt i en konkurrenssituation på marknaden. Under 2025 har kommunen utrett och planerat genomförandet av bolagiseringen. Bolagiseringen genomförs enligt beslut av kommunfullmäktige under 2025. Bolagiseringen överför externa hyresintäkter samt kostnader för fastighetsunderhåll till ett nybildat kommunägt bolag, och de budgetändringar som arrangemanget kräver behandlas vid behov separat. Beroende på lösningen medför bolagiseringen skattekonsekvenser samt förändringar i anslag för hyror och underhåll.

På grundval av EU:s nya direktiv om byggnaders energieffektivitet förbereds flera ändringar i Finlands nationella lagstiftning. Dessa kommer att påverka både nybyggande och befintligt byggnadsbestånd. Direktivet reglerar energieffektivitetsmål på EU- och nationell nivå, nationellt energisparkrav och flera åtgärder för att främja energieffektivitet. Enligt direktivet ska nybyggnation inom den offentliga sektorn vara utsläppsfri från och med 2028, och för äldre byggnader ställer direktivet krav på att minst 3 % av den totala ytan i offentliga byggnader årligen ska renoveras för att förbättra energieffektiviteten.

I planeringen av kommunens nya byggprojekt strävar man efter lösningar med bättre energieffektivitet än normnivån. I budgeten har man reserverat medel för att genomföra energieffektiviseringsinvesteringar i äldre byggnader som en del av reparationsprogrammet.

### Interna förändringar i verksamheten

Pågående byggprojekt – Gesterby skolcentrum Wigge, Bildningens hus Lyyra och Nissniku-huset – genomförs som livscykelprojekt, där tjänsteleverantören ansvarar både för byggprojektet och för byggnadens underhåll och städning. I dessa objekt övergår därmed byggnadsunderhåll och städtjänster till att bli köpta tjänster. När nya livscykelprojekt färdigställs och rivningsprojekt inom byggnadsbeståndet genomförs, anpassas personalresurserna inom underhållet till det förändrade behovet av fastighetsskötsel och underhåll.

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De externa hyresintäkterna från verksamhetslokaler förväntas förbli nära föregående års nivå. Hyresintäkterna minskar bland annat på grund av att hyresavtal för rivna fastigheter upphör, samt att hyresavtalet för Volshemmet avslutas under 2025 (total påverkan cirka -250 000 €). Indexjusteringar enligt hyresavtalen ökar hyresintäkterna. Kommunen strävar efter att öka hyresintäkterna från lokaler, bland annat genom uthyrning av lokaler i kommunhuset.

Hyreskostnaderna för verksamhetslokaler ökar avsevärt under 2026. Gesterby skolcentrum Wigge togs i bruk hösten 2025, och byggarbetet på gårdsområdet fortsätter under 2026. Ibruktagningen av Wigge ökar hyreskostnaderna (beräknad leasinghyra 2,4 miljoner euro) samt kostnaderna för köpta tjänster (cirka 430 000 euro). Projektet har genomförts med fastighetsleasingfinansiering. De tillfälliga lokalerna under byggprojekt tas ur bruk, vilket bidrar till att minska kostnaderna.

Hyreskostnaderna ökar också på grund av nya tillfälliga lokaler som tagits i bruk under hösten 2025 i samband med byggprojektet för Nissniku-huset, med en total hyreskostnad på 0,755 miljoner euro (0,7 milj. euro + 55 000 euro). Hyreskostnaderna för lokaler minskar med cirka 1,16 miljoner euro år 2026 till följd av att hyresavtalen för tillfälliga lokaler vid Winellska skolan och Gesterbyn koulu upphör.

I budgeten har beaktats hyreskostnaderna för de ersättande lokalerna som är i bruk samt övriga externa hyreskostnader i enlighet med hyresavtalen. I budgeten har man även berett sig inför eventuella behov av tillfälliga lokaler under byggprojektet för Kantvikin koulu under år 2026.

Underhållskostnaderna för fastigheter minskas genom fortsatt försäljning och rivning av byggnader enligt den portföljplan som godkänts av kommunstyrelsen. Försäljning och rivning av fastigheter minskar underhållskostnaderna och i viss mån även hyresintäkterna. Till följd av sålda och rivna fastigheter beräknas underhållskostnaderna minska med cirka 350 000 euro från 2025 till 2026, och hyresintäkterna minska med cirka 50 000 euro.

Kostnaderna för fastighetsunderhåll minskas också genom att utnyttja smarta energihanteringssystem, med satsningar på justering och optimering av fastigheternas uppvärmnings- och ventilationssystem utan att äventyra inomhusluftens kvalitet eller byggnadens strukturer. Därtill förbättras fastigheternas energieffektivitet, till exempel genom förbättrad värmeisolering, energieffektiv ventilation och klimatanläggningar, uppgradering av värmesystem eller övergång till förnybara energikällor. Investeringsprogrammets renoveringsanslag riktas enligt nämndens dispositionsplan. Under 2026 planeras åtgärder för att förbättra energieffektiviteten inom ramen för reparationsprogrammet. Till följd av genomförda investeringar och avveckling av äldre byggnadsbestånd, samt baserat på den beräknade förbrukningen för 2025, förväntas energikostnaderna sjunka något under nivån för 2024.

### Verksamhetens största kostnadsposter F

- Personalkostnaderna är ca 2 milj. euro
- Köpta tjänster ca 5,5 milj. euro, av vilka de största posterna är:
  - Byggtjänster för byggnader och områden, ca 4,8 milj. euro, av vilket de största posterna är:
    - Underhåll 3 milj. euro
    - Årsreparationer 0,8 milj. euro
    - Underhåll av fastigheternas gårdar 0,4 milj. euro
    - Utlagd fastighetsskötsel (Veikkola och Gillobacka) ca 0,16 milj. euro
    - Serviceavgiften för underhåll i Gesterby skolcentrum Wigge är 0,43 milj. euro.
  - Experttjänster 0,2 milj. euro
  - ICT-tjänster 0,175 milj. euro
- Material, förnödenheter och varor ca 4 milj. euro, av vilka de största posterna är:
  - El och gas 1,4 milj. euro
  - Uppvärmning 1,9 milj. euro
  - Vatten 0,44 milj. euro
- Hyror för verksamhetsbyggnader 7,1 milj. euro
- Vederlag för ARA-bostäder 73 000 euro

### Nyckeltal

|                                                              | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verksamhetslokaler som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup> | 201 700 | 144 871 | 135 891 | 125 923 | 123 683 |
| Hyrda lokaler som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>      | 32 600  | 50 348  | 44 134  | 38 225  | 32 737  |
| Övriga lokaler som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>     | 6 866   | 11 340  | 7 710   | 7 454   | 5 940   |

*Verksamhetslokaler som underhålls = kommunägda verksamhetslokaler*

*Hyrda lokaler som underhålls = verksamhetslokaler som kommunen hyr av externa aktörer*

*Övriga lokaler som underhålls = kommunägda bostäder*

## Städ- och kosthållstjänster

Städ- och kosthållstjänsterna är en central del av kommunens serviceproduktion. Deras uppgift är att främja säkerhet, hälsa och trivsel i kommunens fastigheter samt att erbjuda god, näringsrik och ansvarsfull mat till kunder vid olika verksamhetsställen. I verksamhetsplanen för år 2026 betonas kundorientering, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

### Städtjänster

Städtjänsternas mål är att upprätthålla högklassig renlighetsnivå, upprätthålla ytmaterialens skick och förbättra inneluften. I budgeten beaktas resurser baserade på arbetsdimensionering enligt kundernas behov och lokalernas användning. Prissättningen baseras på den yta som ska städas, renhetsnivån, städfrekvensen och tidpunkten för utförandet. Verksamhetsintäkterna bildas huvudsakligen av de interna städtjänstavgifterna som baserar sig på kvadratmeterpris som årligen fastställs av nämnden för lokaltjänster.

### Kosthållstjänster

Kosthållstjänsterna ansvarar för planering och genomförande av måltidstjänster i skolor, daghem och under skolornas lov även i invånarparker. Verksamheten styrs av nya nationella näringsrekommendationer, som bland annat betonar växtbaserad kost och minskad köttkonsumtion. I skolorna i Kyrkslätt erbjuds dagligen två lunchalternativ, varav det ena är vegetariskt. Matsedeln innehåller dessutom minst en köttfri dag per vecka. Målet är att öka användningen av inhemska, ekologiska och ansvarsfullt producerade livsmedel. Kosthållstjänsterna har en viktig roll i matfostran, och det långsiktiga målet är att tillsammans med småbarnspedagogiken och undervisningen styra matvanorna mot ett hälsosammare och mer ansvarsfullt håll.

Kosthållstjänsternas budget görs upp så att intäkterna täcker kostnaderna. Faktureringen baseras på måltidspriser som årligen fastställs av nämnden för lokaltjänster, och som inkluderar alla kostnader. I oktober 2025 centraliseras matlagningen i centrumområdet och Gesterby till nya Gesterby skolcentrum Wigge samt Jokirinteen oppimiskeskus och köket i Kirkkoharjun koulu fungerar framöver som ett servicekök. Producentköken i Kartanonranta och Veikkola fortsätter sin verksamhet inom respektive område.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

Verksamheten utgår från beställarens behov. Fokus ligger på att organisera serviceproduktionen kundorienterat, hållbart och kostnadseffektivt. I enlighet med SECAP-målen strävar man efter att minska matsvinnet och att reducera hela verksamhetens koldioxidavtryck. Kosthållstjänsterna prioriterar inhemska och ansvarsfullt producerade råvaror.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

År 2026 produceras städtjänster i cirka 100 000 m<sup>2</sup> i 65 byggnader, varav 51 % är egen produktion och 49 % köpta tjänster. Färdigställandet av Gesterby skolcentrum Wigge ökar andelen extern städning. I personalresurser motsvarar detta 5–6 årsverken för lokalvårdare. Byggprojekt som genomförs under de närmaste åren ökar andelen köpta städtjänster på grund av livscykelmodellen, vilket minskar behovet av lokalvårdare i kommunens tjänst. Genom pensioneringar och omorganisering av uppgifter är det möjligt att omplacera personal. Den kombinerade arbetsmodellen som piloterades under 2025 utökas, och vissa lokalvårdartjänster omvandlas till kombinerade tjänster. På detta sätt tryggas arbetsplatser och delvis löses den omfattande pensioneringen inom kosthållstjänsterna under de kommande åren.

Användningen av städrobotar utreds och försök fortsätter vid olika verksamhetsställen.

Inga större förändringar i det totala antalet måltider förväntas inom kosthållstjänsterna. Färdigställandet av Gesterby skolcentrum Wigge flyttar matproduktionen från Kirkkoharju till Wigge, och all mat till verksamhetsställen i centrum och dess närområde tillagas i det nya köket. I köket i Jokirinne är det i fortsättningen tänkt att endast tillaga mat för Jokirinteen koulu och Jokirinteen päiväkoti samt några privata aktörer, medan alla portioner som transporteras till andra verksamhetsställen tillagas i Wigge. På så sätt kan transporterna centraliseras och verksamheten effektiviseras.

En ny produktionsmetod för Kyrkslätt, kallberedning, planeras tas i bruk delvis i några verksamhetsställen, om köken i mottagande enheter tillåter det. Kallberedning är en modern matlagningsmetod som i bästa fall effektiviserar verksamheten och förbättrar vissa maträtters konsistens och smak.

Försäljningen av matsvinn till personalen fortsätter och uppföljningen av svinnet förtydligas ytterligare. Målet är att under 2026 minska serverings- och tallrikssvinnet med minst 10 % jämfört med 2025 års nivåer. Anslaget för livsmedelsinköp höjdes med 0,5 miljoner euro år 2025, vilket möjliggjorde förbättrad matkvalitet, så det finns inget behov av att höja anslaget för 2026. Tillräckliga anslag säkerställer god matkvalitet även i framtiden.

### Faktorer som påverkar budgetanslagen

Budgeten påverkas av förändringar i verksamhetsmiljön, såsom byggprojekt, förändringar i personalresurser, ökande kostnadsnivå och centralisering av tjänster. Inom arbetskraftsintensiva områden, såsom städ- och kosthållstjänster, leder ökade lönekostnader till betydande kostnadsökningar. I budgeten för år 2026 har anslagen för livsmedelsinköp minskats med cirka 100 000 euro jämfört med föregående år. Inom ramen för gällande upphandlingsavtal försämras inte kvaliteten, förutsatt

att prisnivån på livsmedel inte stiger avsevärt (över 3–4 %). Att minska matsvinnet till den målnivå som satts ger också besparingar (beräknad effekt cirka 30 000 euro/år).

## De största kostnadsposterna

De största kostnadsposterna i verksamheten utgörs av personalkostnader, kostnader för livsmedel och råvaror, köp av tjänster (städjänster), transport-, utrustnings- och ICT-kostnader samt kostnader för städredskap och kemikalier samt interna hyror. Att hantera dessa kostnader är centralt för att balansera budgeten.

## Nyckeltal

|                                                                | BS 2024   | BU 2025   | BU 2026   | EP 2027   | EP 2028   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Städtjänster</b>                                            |           |           |           |           |           |
| Yta som ska städas av kommunens personal                       | 63 201    | 62 841    | 50 414    | 45 000    | 40 000    |
| Andelen köpta tjänster, m <sup>2</sup>                         | 38 452    | 38 200    | 48 756    | 55 000    | 60 000    |
| Totalt                                                         | 101 653   | 101 041   | 99 170    | 100 000   | 100 000   |
| <b>Kosthållstjänster</b>                                       |           |           |           |           |           |
| Producerade måltider, utbildningsväsendet                      | 1 212 497 | 1 104 124 | 1 175 748 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| Producerade måltider, barndagvård                              | 873 121   | 846 120   | 833 833   | 835 000   | 835 000   |
| Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider | 126 812   | 118 189   | 124 940   | 125 000   | 125 000   |
| Producerade måltider, annan cateringservice                    | 45 185    | 59 337    | 58 000    | 60 000    | 60 000    |
| Producerade måltider, privat dagvård                           | 25 379    | 21 620    | 13 791    | 13 500    | 13 500    |
| Producerade måltider totalt                                    | 2 282 994 | 2 149 390 | 2 206 312 | 2 208 500 | 2 208 500 |

# Resultaträkningsdelen

## Resultaträkning €

570 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)

|                                                   | BS 2024             | BU 2025             | BU 2026             | EP 2027             | EP 2028             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Externa</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                        | <b>33 810 061</b>   | <b>38 143 052</b>   | <b>39 862 968</b>   | <b>41 494 910</b>   | <b>43 075 153</b>   |
| Försäljningsintäkter                              | 14 708 410          | 18 576 592          | 21 011 141          | 23 643 083          | 25 223 326          |
| Avgiftsintäkter                                   | 5 243 721           | 4 846 061           | 8 902 852           | 4 832 853           | 4 832 853           |
| Markanvändningsersättningar                       | 4 205 055           | 5 350 000           | 1                   | 3 070 000           | 2 850 000           |
| Stöd och bidrag                                   | 3 768 070           | 1 869 719           | 1 768 022           | 1 768 022           | 1 768 022           |
| Övriga verksamhetsintäkter                        | 4 983 314           | 5 000 680           | 3 430 952           | 5 400 952           | 5 400 952           |
| Försäljningsvinster från anläggningstillgångar    | 901 491             | 2 500 000           | 4 750 000           | 2 780 000           | 3 000 000           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-148 141 556</b> | <b>-169 552 949</b> | <b>-171 184 677</b> | <b>-174 525 836</b> | <b>-176 577 001</b> |
| Personalkostnader                                 | -84 482 787         | -93 539 016         | -94 017 664         | -97 151 568         | -99 409 433         |
| Löner och arvoden                                 | -69 016 390         | -75 045 835         | -76 411 149         | -78 964 244         | -80 784 952         |
| Lönebikostnader                                   | -15 466 397         | -18 493 181         | -17 606 515         | -18 187 324         | -18 624 481         |
| Köp av tjänster                                   | -39 852 472         | -45 204 972         | -44 989 742         | -45 430 997         | -45 165 297         |
| Material, förnödenheter och varor                 | -10 840 080         | -14 929 370         | -14 185 971         | -13 969 971         | -14 025 971         |
| Bidrag                                            | -5 761 476          | -7 439 864          | -8 062 864          | -8 012 864          | -8 012 864          |
| Övriga verksamhetskostnader                       | -7 204 741          | -8 439 727          | -9 928 436          | -9 960 436          | -9 963 436          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-114 331 495</b> | <b>-131 409 897</b> | <b>-131 321 709</b> | <b>-133 030 926</b> | <b>-133 501 848</b> |
| Skatteinkomster                                   | 106 234 270         | 111 638 569         | 112 798 000         | 118 379 000         | 123 550 000         |
| Statsandelar                                      | 36 565 488          | 38 882 248          | 39 616 077          | 39 455 618          | 39 855 618          |
| Finansieringsintäkter och -kostnader              | 641 428             | -255 000            | -2 639 982          | -3 965 000          | -4 964 000          |
| <b>Årsbidrag</b>                                  | <b>29 109 691</b>   | <b>18 855 920</b>   | <b>18 452 386</b>   | <b>20 838 692</b>   | <b>24 939 770</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  | -17 585 785         | -15 485 347         | -16 952 259         | -18 697 759         | -21 759 227         |
| Nedskrivningar                                    | 0                   | -495 000            |                     | 0                   | 0                   |
| Sporadiska kostnader                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>11 523 906</b>   | <b>2 875 573</b>    | <b>1 500 127</b>    | <b>2 140 933</b>    | <b>3 180 543</b>    |
| Förändring i avskrivningsdifferensen              | 11 780              | 20 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>11 535 686</b>   | <b>2 895 573</b>    | <b>1 515 127</b>    | <b>2 155 933</b>    | <b>3 195 543</b>    |

## Resultaträkning €

570 Kyrksläotts kommun (utan affärsverket Kyrksläotts vatten)

| Externa                                               | BS 2024             | BU 2025             | BU 2026             | EP 2027             | EP 2028             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                            | <b>23 224 321</b>   | <b>26 194 042</b>   | <b>26 930 968</b>   | <b>26 059 910</b>   | <b>26 024 153</b>   |
| Försäljningsintäkter                                  | 4 569 407           | 6 627 582           | 8 079 141           | 8 208 083           | 8 172 326           |
| Avgiftsintäkter                                       | 4 921 721           | 4 846 061           | 6 802 853           | 4 832 853           | 4 832 853           |
| Markanvändningsersättningar                           | 4 205 055           | 5 350 000           | 2 100 000           | 3 070 000           | 2 850 000           |
| Stöd och bidrag                                       | 3 768 070           | 1 869 719           | 1 768 022           | 1 768 022           | 1 768 022           |
| Övriga verksamhetsintäkter                            | 4 858 577           | 5 000 680           | 3 430 952           | 5 400 952           | 5 400 952           |
| Försäljningsvinster från<br>anläggningstillgångar     | 901 491             | 2 500 000           | 4 750 000           | 2 780 000           | 3 000 000           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                           | <b>-140 489 424</b> | <b>-158 240 790</b> | <b>-161 986 400</b> | <b>-165 050 704</b> | <b>-166 728 845</b> |
| Personalkostnader                                     | -82 997 124         | -88 361 748         | -92 108 138         | -95 229 436         | -97 448 277         |
| Löner och arvoden                                     | -67 804 037         | -73 527 353         | -74 840 406         | -77 383 132         | -79 171 739         |
| Lönebikostnader                                       | -15 193 087         | -14 834 395         | -17 267 732         | -17 846 304         | -18 276 538         |
| Köp av tjänster                                       | -35 976 179         | -41 355 604         | -40 583 991         | -40 609 997         | -40 086 297         |
| Material, förnödenheter och<br>varor                  | -8 585 891          | -12 689 329         | -11 416 971         | -11 383 971         | -11 366 971         |
| Bidrag                                                | -5 761 476          | -7 439 864          | -8 062 864          | -8 012 864          | -8 012 864          |
| Övriga verksamhetskostnader                           | -7 168 754          | -8 394 245          | -9 814 436          | -9 814 436          | -9 814 436          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                              | <b>-117 265 103</b> | <b>-132 046 748</b> | <b>-135 055 432</b> | <b>-138 990 794</b> | <b>-140 704 692</b> |
| Skatteinkomster                                       | 106 234 270         | 111 638 569         | 112 798 000         | 118 379 000         | 123 550 000         |
| Statsandelar                                          | 36 565 488          | 38 882 248          | 39 616 077          | 39 455 618          | 39 855 618          |
| Finansieringsintäkter och -<br>kostnader              | 643 167             | -239 989            | -2 624 971          | -3 949 989          | -4 948 989          |
| <b>Årsbidrag</b>                                      | <b>26 177 822</b>   | <b>18 234 080</b>   | <b>14 733 674</b>   | <b>14 893 835</b>   | <b>17 751 937</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                      | -15 249 263         | -13 335 966         | -14 478 115         | -15 942 758         | -18 612 331         |
| Nedskrivningar                                        | 0                   | -495 000            |                     | 0                   | 0                   |
| Sporadiska kostnader                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>                   | <b>10 928 559</b>   | <b>4 403 114</b>    | <b>255 559</b>      | <b>-1 048 923</b>   | <b>-860 394</b>     |
| Förändring i<br>avskrivningsdifferensen               | 11 780              | 20 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott<br/>(underskott)</b> | <b>10 940 339</b>   | <b>4 423 114</b>    | <b>270 559</b>      | <b>-1 033 923</b>   | <b>-845 394</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 driftsekonomens 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

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

#### Räkenskapsperiodens resultat

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

## Affärsverket Kyrksläotts vatten

### Resultaträkning

|                                                         | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Omsättning                                              | 10 967 135 | 11 949 010 | 12 932 000 | 15 435 000 | 17 051 000 |
| Affärsverksamhetens övriga inkomster                    | 123 480    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Material och tjänster                                   | -6 143 013 | -6 106 541 | -7 182 000 | -7 407 000 | -7 738 000 |
| Material, förnödenheter och varor                       | -2 255 387 | -2 249 041 | -2 769 000 | -2 586 000 | -2 659 000 |
| Köp av tjänster                                         | -3 887 626 | -3 857 500 | -4 413 000 | -4 821 000 | -5 079 000 |
| Personalkostnader                                       | -1 485 663 | -1 884 268 | -1 909 527 | -1 922 132 | -1 961 156 |
| Löner och arvoden                                       | -1 212 353 | -1 518 482 | -1 570 743 | -1 581 112 | -1 613 213 |
| Lönebikostnader                                         | -273 310   | -365 786   | -338 784   | -341 020   | -347 943   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                        | -2 336 522 | -2 149 381 | -2 474 144 | -2 755 001 | -3 146 896 |
| Avskrivningar enligt plan                               | -2 336 522 | -2 149 381 | -2 474 144 | -2 755 001 | -3 146 896 |
| Affärsverksamhetens övriga utgifter                     | -132 717   | -173 000   | -206 674   | -146 000   | -149 000   |
| Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten | 992 700    | 1 635 820  | 1 159 655  | 3 204 867  | 4 055 948  |
| Finansieringsintäkter och kostnader                     | -16 751    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Ersättning från grundkapital                            | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Övriga finansieringskostnader                           | -1 739     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt | 975 949    | 1 620 809  | 1 144 644  | 3 189 856  | 4 040 937  |
| Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt    | 975 949    | 1 620 809  | 1 144 644  | 3 189 856  | 4 040 937  |
| Avskrivn. differens tillägg eller avdrag                | 11 780     | 20 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott)              | 987 729    | 1 640 809  | 1 159 644  | 3 204 856  | 4 055 937  |

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 2026 är denna ränta 5 %

# Finansieringsdelen

## Kyrksläotts kommun

### Finansieringskalkyl

|                                               | BS 2024            | BU 2025            | BU 2026            | EP 2027            | EP 2028            |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Årsbidrag                                     | 29 109 692         | 18 891 920         | 18 452 386         | 20 838 692         | 24 939 770         |
| Sporadiska poster                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter         | -901 491           | -2 500 000         | -4 750 000         | -2 780 000         | -3 000 000         |
| <b>Verksamhetens penningflöde</b>             | <b>28 208 201</b>  | <b>16 391 920</b>  | <b>13 702 386</b>  | <b>18 058 692</b>  | <b>21 939 770</b>  |
| Investeringar                                 | -49 510 555        | -72 005 000        | -67 519 500        | -66 950 000        | -54 099 000        |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 32 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bestående aktiva                              | 922 708            | 2 500 000          | 4 750 000          | 2 780 000          | 3 000 000          |
| <b>Investeringsgarnas penningflöde</b>        | <b>-48 555 847</b> | <b>-69 505 000</b> | <b>-62 769 500</b> | <b>-64 170 000</b> | <b>-51 099 000</b> |
|                                               | <b>-20 347 646</b> | <b>-53 113 080</b> | <b>-49 067 114</b> | <b>-46 111 308</b> | <b>-29 159 230</b> |
| Tillägg till utlåningsfordringar              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Avdrag från utlåningsfordringar               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ökning av långfristiga lån                    | 0                  | 68 984 200         | 111 155 980        | 80 737 480         | 55 723 873         |
| Minskning av långfristiga lån                 | -24 044 526        | -18 451 118        | -62 087 480        | -32 087 480        | -21 064 873        |
| Förändring i kortfristiga lån                 | 10 000 000         | -10 000 000        | -14 000 000        | 0                  | 0                  |
|                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                               | 2 094 246          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                               | <b>-11 950 280</b> | <b>40 533 082</b>  | <b>35 068 500</b>  | <b>48 650 000</b>  | <b>34 659 000</b>  |
|                                               | <b>-32 297 925</b> | <b>-12 579 998</b> | <b>-13 998 614</b> | <b>2 538 692</b>   | <b>5 499 770</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) uppbära penningtillgångar för upprätthållande av sina verksamhetsförutsättningar, nya investeringar och återbetalning av lån utan att anlita utomstående finansieringskällor.

Investeringsgarnas penningflöde 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 Kyrksläatts vatten

### Finansieringskalkyl

|                                                  | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verksamhetens penningflöde                       |            |            |            |            |            |
| Inkomstfinansiering                              |            |            |            |            |            |
| Överskott från affärsverksamhet                  | 992 699    | 1 635 820  | 1 159 655  | 3 204 867  | 4 055 948  |
| Avskrivningar och nedskrivningar                 | 2 336 522  | 2 149 381  | 2 474 144  | 2 755 001  | 3 146 896  |
| Finansieringsinkomster och -utgifter             | -16 751    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Investeringar                                    |            |            |            |            |            |
| Investeringsutgifter                             | -8 205 618 | -7 740 000 | -5 650 000 | -6 235 000 | -7 280 000 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar   | -4 893 147 | -3 969 810 | -2 031 212 | -290 143   | -92 167    |
| Finansieringens penningflöde                     |            |            |            |            |            |
| Övriga ändringar i likviditeten                  |            |            |            |            |            |
| • Ändring i fordringarna av andra                | -1 072 071 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| • Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt |            |            |            |            |            |
| • konto)                                         | 4 006 388  | 3 929 810  | 2 031 212  | 290 143    | 92 167     |
| • Ändring i räntefria skulder av kommunen        |            |            |            |            |            |
| • (anslutningsavgifter)                          | 1 958 830  |            |            | 0          | 0          |
| • Ändring i räntefria skulder av andra           |            |            |            |            |            |
| • (anslutningsavgifter)                          |            |            |            | 0          | 0          |
| Finansieringens penningflöde                     | 4 893 147  | 3 929 810  | 2 031 212  | 290 143    | 92 167     |

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 2024            | BU 2025            | BU 2026            | EP 2027            | EP 2028            |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ICT-program och projekt för ibruktagande av dem    | -31 831            | -920 000           | -440 000           |                    |                    |
| ICT-program Affärsverket Kyrksläatts vatten        |                    | -300 000           | -300 000           | -200 000           |                    |
| Lös egendom                                        | -55 597            | -2 370 000         | -1 600 000         | -100 000           | -100 000           |
| Lös egendom Affärsverket Kyrksläatts vatten        | -157 061           |                    |                    |                    |                    |
| Aktier och andelar utgifter                        | -109 497           |                    |                    |                    |                    |
| Övriga utgifter med lång verkningstid              | -144 577           | -90 000            | -30 000            | -70 000            | -70 000            |
| Mark- och vattenområden utgifter                   | -259 542           | -1 900 000         | -500 000           | -500 000           | -500 000           |
| Mark- och vattenområden inkomster                  | 21 217             |                    |                    |                    |                    |
| Husbyggande                                        | -11 500 877        | -30 590 000        | -34 009 500        | -34 000 000        | -17 504 000        |
| <b>Fasta konstruktioner och anordningar</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Trafikleder och parker                             | -28 831 844        | -27 750 000        | -23 000 000        | -24 285 000        | -26 770 000        |
| Idrotts- och rekreationsområden utgifter           | -371 172           | -2 045 000         | -2 290 000         | -1 760 000         | -1 875 000         |
| Idrotts- och rekreationsområden inkomster          | 32 000             |                    |                    |                    |                    |
| Affärsverket Vattens investeringar utgifter        | -8 048 558         | -7 440 000         | -5 350 000         | -6 035 000         | -7 280 000         |
| <b>Fasta konstruktioner och anordningar totalt</b> | <b>-37 219 574</b> | <b>-37 235 000</b> | <b>-30 190 000</b> | <b>-32 080 000</b> | <b>-35 925 000</b> |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>                 | <b>-49 510 555</b> | <b>-73 405 000</b> | <b>-67 069 500</b> | <b>-66 950 000</b> | <b>-54 099 000</b> |
| <b>Investeringsinkomster totalt</b>                | <b>53 217</b>      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Investeringsdelen totalt</b>                    | <b>-49 457 338</b> | <b>-72 005 000</b> | <b>-67 519 500</b> | <b>-66 950 000</b> | <b>-54 099 000</b> |

## Kommunutvecklingssektorns 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 kartläggningsekostnader för anskaffning av sakkunnigtjänster.

Övriga utgifter med lång verkningstid 30 000 €

År 2026 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.

Geoinformationssystemet Tiera City, som införskaffades år 2023 och togs i bruk 2025 i enlighet med projektplanen, täcker största delen av kommunutvecklingssektorns programvarubehov. År 2026 kompletteras programvaran ännu med en kommunregisterdel varmed det skulle täcka alla delområden av systemet.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM konkurrensutsätter år 2026 upphandlande av data om marktäckte som omfattar hela huvudstadsregionen, där också Kyrkslätt är med för sin egen del.

### Övriga maskiner och utrustning

Upphandling av maskiner och anordningar 80 000 €

Anskaffning av geoinformationstjänsternas mättningsanordningar, med vilka förnyas GNSS-mottagare 2 st. och takymetrar 2 st. De nuvarande takymetrarna har skaffats år 2009 och GNSS-mottagarna år 2016. I synnerhet takymetrarna är såpass gamla att det börjar bli svårt att få programvaruuppdateringar och reservdelar. Dessutom finns det i moderna mättningsanordningar nya funktioner som underlättar arbetet.

### Fasta konstruktioner

Trafikleder och parker

Allmän planering 750 000 €

- Briggstranden. Det kommande eventuella bostadsmässområdet.
- Stamväg 51
- Briggstranden
- Kaffeholmen
- Jorvasträngeln
- Sarvviksstranden
- Tassbacken
- Eriksgård
- Pickalaviken
- Åbovägen 126
- Norra Getbergporten

Gatu- och byggplanering 2 610 000 €

- Tollsporten
- Villa Hagas park
- Kantvikin koulus område
- Briggstranden
- Norra Jorvas
- Lv 110 gv+cv mellan Palojärvivägen (Vichtis) – Plöjarvägen (Kyrkslätt)
- Hemängsbrinken, Hemängsvägen
- Blåbärsbrinken
- Veikkolabäcken II
- Park med blommande träd
- Sanering av Lindalsvägen
- Gv+cv Lv 1131 Tampajavägen–Evitskogsvägen (planering) (Kommunen 50 %)
- Stamväg 51, Getbergporten
- Sanering av Brissasvägen
- Sanering av Korsbergsvägen, Råbergsvägen och Sirkkuvägen

#### Entreprenader 17 730 000 €

- Kyrkslättsvägen och Överbyvägen. Kyrkslätt centrum's största infraprojekt, med vilket man förbättrar trafikens smidighet på Kyrkslättsvägen och Överbyvägen och hanteringen av områdets dagvatten. Fortsätter från år 2025.
- Ervastvägens dagvattensanering (+p-platser)
- Nissniku plats för lämnande och hämtande
- Kyrkslättsvägen och Överbyvägen
- Västra Gesterby
- Stallbacken
- Tollsbacken
- Prostparken
- Överbyvägens gång- och cykelväg
- Sockerbruksvägen
- Sanering av Munkkullavägen
- Tvillinggrändens lekplats och närpark, nödvändiga reparationer
- Gesterbytorget
- Västerlänken
- Reparation av Stationsstigens övergångsbro (Bros gångbro)
- Impivaarastigen och p-område
- Veikkola, 18 (Impivaaravägen, Männistövägen)

#### Uppskattade odefinierade projekt 1 910 000 €

- 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
- Bekämpning av främmande arter
- Små planeringsobjekt
- Reservering för nya näringslivspolitiska projekt
- Uppdatering av Veikkola skateplats (deltagande budgetering)
- Pump track-cykelbana till Veikkola (deltagande budgetering)
- Minskning av gatornas reparationsskuld

#### Idrotts- och rekreationsområden

##### Planering 55 000 €

- Totalrenovering av Jerikobackens motionsslinga / spårnät inkl. parkering, belysning, förbindelsebro, markområden, utredning och planering av möjliga kombinerade rutter (gång-skidåkning)
- Utvecklingsplan för idrotts- och rekreationsområden 2035  
(I planen bedöms det aktuella läget och användningen av områden för motion och rekreation, identifieras utvecklingsbehov samt planeras långsiktiga investeringar som stöder kommunens mål för välfärd, klimat och livskraft i samarbete med olika aktörer. Planen inkluderar även en överskridande kommunal granskning)

##### Byggande 2 290 000 €

- Totalrenovering av friidrottsplanen i centrum och byggande av ett förråd (totalrenoveringen inkluderar inte tak över läktaren)
- Totalrenovering av Djupströms badstrand

## Sammandrag av kommunutvecklingsnämndens investeringar

| Kommunutvecklingsnämndens investeringar      | EP 2026     | EP 2027     | EP 2028     | EP 2029     | EP 2030     |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Trafikleder och parker                       | -23 000 000 | -24 285 000 | -26 770 000 | -21 110 000 | -27 270 000 |
| Planeringar                                  | -3 360 000  | -3 495 000  | -2 250 000  | -1 560 000  | -630 000    |
|                                              |             |             |             |             |             |
| Allmän planering                             | -750 000    | -400 000    | -150 000    | 0           | 0           |
| Gillobacka                                   |             | -100 000    | -50 000     |             |             |
| sv 51:                                       | -50 000     |             |             |             |             |
| Jollstranden                                 |             |             |             |             |             |
| Briggstranden                                | -50 000     |             |             |             |             |
| Pippurudden                                  |             | -100 000    |             |             |             |
| Kaffeholmen                                  | -50 000     |             |             |             |             |
| Jorvasträngeln                               | -50 000     | -50 000     |             |             |             |
| Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2) |             |             | -100 000    |             |             |
| Sarviksstranden                              | -50 000     |             |             |             |             |
| Tassbacken                                   | -100 000    |             |             |             |             |
| Eriksgård                                    | -100 000    |             |             |             |             |
| Norra Siikajärvi                             |             | -50 000     |             |             |             |
| Pickalaviken                                 | -100 000    |             |             |             |             |
| Åbovägen 126                                 | -100 000    |             |             |             |             |
| Norra Getbergssporten                        | -100 000    |             |             |             |             |
| Pedersporten                                 |             | -100 000    |             |             |             |
| Gatu- och byggnadsplanering                  | -2 610 000  | -3 095 000  | -2 100 000  | -1 560 000  | -630 000    |
| Stationsbågen, skede 2                       |             |             | -400 000    |             |             |
| Gillobacka                                   |             |             |             | -300 000    |             |
| Kyrkdalens köpcenter                         |             |             |             | -150 000    |             |
| Tollsporten                                  | -300 000    |             |             |             |             |
| Villa Hagas park                             | -300 000    |             |             |             |             |
| Kantvikin koulus område                      |             | -100 000    |             |             |             |
| Jollstranden                                 |             |             |             |             |             |
| Pickalaviken                                 |             |             | -300 000    |             |             |
| Briggstranden                                | -300 000    |             |             |             |             |
| Pippurudden                                  |             |             |             | -300 000    |             |
| Kaffeholmen                                  |             | -200 000    |             |             |             |
| Jorvasträngeln                               |             | -400 000    |             |             |             |
| Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2) |             |             |             | -300 000    |             |
| Sarviksstranden                              |             | -300 000    |             |             |             |
| Tassbacken                                   |             | -150 000    | -150 000    |             |             |
| Eriksgård                                    |             | -300 000    |             |             |             |
| Norra Siikajärvi                             |             |             |             | -200 000    |             |
| Kvis                                         |             |             | -300 000    |             |             |
| Norra Jorvas                                 | -300 000    |             |             |             |             |



|                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Masabyvägen 3.vaihe                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
| Jungfrubergets p-område                                                                                                                               |             |             |             |             | -30 000     |
| Kärrkantens p-område                                                                                                                                  |             |             |             | -30 000     |             |
| Bäckmynningsvägens p-område                                                                                                                           |             |             | -30 000     |             |             |
| Gång- och cykelväg<br>Sjökullavägen/Kylmälavägen                                                                                                      |             | -300 000    |             |             |             |
| Lv 11233 (Erikgårdsvägen) gv+cv på avsnittet<br>Erikgårdsvägen-Heparivägen                                                                            |             |             |             | -80 000     |             |
| Tolls-Jorvas gång- och cykelväg                                                                                                                       |             |             |             |             | -200 000    |
| Lv 110 gv+cv på avsnittet Palojärvivägen<br>(Vichtis) – Plöjarvägen (Kyrkslätt)                                                                       | -50 000     |             |             |             |             |
| Padissvängen, Munkkullavägen                                                                                                                          |             | -150 000    |             |             |             |
| Jungfrubågen                                                                                                                                          |             | -300 000    |             |             |             |
| Främnäsvägen- Hullusvägen- Kaptensstigen                                                                                                              |             |             | -300 000    |             |             |
| Hemängsbrinken, Hemängsvägen                                                                                                                          | -200 000    |             |             |             |             |
| Blåbärsbrinken                                                                                                                                        | -100 000    | -100 000    |             |             |             |
| Veikkolabäcken II                                                                                                                                     | -300 000    |             |             |             |             |
| Förnyande av Veikkola torg                                                                                                                            |             |             | -20 000     |             |             |
| Herrgårdsstrandens puckelpark och<br>Musketörsparkens inhägnad                                                                                        |             | -20 000     |             |             |             |
| Åbovägen 126                                                                                                                                          |             | -100 000    |             |             |             |
| Pedersporten                                                                                                                                          |             |             |             |             | -200 000    |
| stamväg 50, skede 1                                                                                                                                   |             |             | -300 000    |             |             |
| Park med blommande träd                                                                                                                               | -20 000     |             |             |             |             |
| Utveckling av Kyrkdalsparken                                                                                                                          |             | -15 000     |             |             |             |
| Förnyande av Molnträskvägens skiljeremsa                                                                                                              |             | -10 000     |             |             |             |
| Sanering av gatorna på Ravalsområdet<br>(Drängbacken, Norrbacken,<br>Husbondevägen, Mormorsbacken,<br>Värdinnevägen, Västerbacken,<br>Långbergsvägen) |             | -400 000    |             |             |             |
| Sanering av Lindalsvägen                                                                                                                              | -300 000    |             |             |             |             |
| Gv+cv Lv 1131 Tampajavägen–<br>Evitskogsvägen (planering) NTM/kommunen<br>50 %/50 %                                                                   | -100 000    | -150 000    |             |             |             |
| Sanering av Vilhelmsvägen                                                                                                                             |             |             | -200 000    |             |             |
| Sanering av Prästgårdsvägen                                                                                                                           |             |             |             | -200 000    |             |
| Sanering av Gesterbystigens underfart                                                                                                                 |             | -100 000    |             |             |             |
| Sanering av Vilhelmsvägens stråkbrot                                                                                                                  |             |             | -100 000    |             |             |
| Stamväg 51, Getbergssporten                                                                                                                           | -300 000    |             |             |             |             |
| Sanering av Brissasvägen                                                                                                                              | -20 000     |             |             |             |             |
| Sanering av Korsbergsvägen, Råbergsvägen<br>och Sirkkuvägen                                                                                           | -20 000     |             |             |             |             |
| Sanering av Kungsvägen                                                                                                                                |             |             |             |             | -200 000    |
| Entreprenader                                                                                                                                         | -17 730 000 | -19 350 000 | -23 080 000 | -18 110 000 | -25 200 000 |
| Stationsbågen, skede 2                                                                                                                                |             |             |             |             |             |
| Gillobacka                                                                                                                                            |             |             |             |             | -2 000 000  |
| Kyrkdalens köpcenter                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |

|                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pedersporten                                                                                          |            |            |            |            |            |
| Tollsporten, norra                                                                                    |            | -600 000   |            |            |            |
| Tollsporten, södra                                                                                    |            |            | -600 000   |            |            |
| Villa Hagas park, skede 1                                                                             |            | -700 000   |            |            |            |
| Villa Hagas park, skede 2                                                                             |            |            |            |            | -5 000 000 |
| Briggstranden                                                                                         |            | -5 000 000 | -2 000 000 | -100 000   |            |
| Jollstranden                                                                                          |            |            |            |            |            |
| Pickalaviken                                                                                          |            |            |            | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Pippurudden                                                                                           |            |            |            |            | -3 000 000 |
| Kaffeholmen                                                                                           |            |            | -1 000 000 |            |            |
| Jorvasträngeln                                                                                        |            |            | -500 000   |            |            |
| Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)                                                          |            |            |            |            |            |
| Sarvviksstranden                                                                                      |            |            |            | -2 500 000 | -2 000 000 |
| Tassbacken                                                                                            |            |            |            | -2 500 000 | -2 500 000 |
| Ervastvägens dagvattensanering (+p-platser)                                                           | -1 000 000 |            |            |            |            |
| Eriksgård                                                                                             |            |            |            | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Norra Siikajärvi                                                                                      |            |            |            |            |            |
| Nissniku plats för lämnande och hämtande                                                              | -800 000   |            |            |            |            |
| Kantviken koulus område                                                                               |            | -200 000   |            |            |            |
| Kyrkslättsvägen och Överbyvägen                                                                       | -5 000 000 |            |            |            |            |
| Västra Gesterby                                                                                       | -2 000 000 |            |            |            |            |
| Stallbacken                                                                                           | -3 000 000 | -3 000 000 |            |            |            |
| Tollsbacken                                                                                           | -100 000   |            |            |            |            |
| Kvis, skede 1                                                                                         |            |            |            |            | -3 000 000 |
| Kvis, skede 2                                                                                         |            |            |            |            |            |
| Norra Jorvas, skede 1                                                                                 |            |            | -3 500 000 | -3 500 000 |            |
| Norra Jorvas, skede 2                                                                                 |            |            |            |            |            |
| Blåbärsbrinken                                                                                        |            |            | -4 200 000 | -500 000   |            |
| Prostparken                                                                                           | -1 000 000 | -400 000   |            |            |            |
| Finnsbackaparken och Sockenstuguparken                                                                |            |            |            | -110 000   |            |
| Jungfrubergets p-område                                                                               |            |            |            |            |            |
| Vägbelysning objekt 15: Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns                       |            | -100 000   |            |            |            |
| Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklaxvägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen |            | -100 000   |            |            |            |
| Sockermästarvägens p-område                                                                           |            |            | -100 000   |            |            |
| Kantviks hundpark                                                                                     |            |            | -80 000    |            |            |
| Kärrkantens p-område                                                                                  |            |            |            |            |            |
| Bäckmynningsvägens p-område                                                                           |            |            |            |            | -100 000   |
| Impivaarastigen och p-område                                                                          | -100 000   |            |            |            |            |
| Kaskelavägens p-område                                                                                |            |            |            |            |            |
| Hirsalavägens gång- och cykelväg                                                                      |            |            | -400 000   |            |            |
| Överbyvägens gång- och cykelväg                                                                       | -1 800 000 |            |            |            |            |

|                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gång- och cykelväg Kusas-Jeppas                                                                                                            |            |            | -500 000   |            |            |
| Tolls-Jorvas gång- och cykelväg                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| Nargövägen-Häggvägen friluftsrutt                                                                                                          |            |            |            | -350 000   |            |
| Sockerbruksvägen                                                                                                                           |            | -3 000 000 |            |            |            |
| Brissasvägens                                                                                                                              |            |            | -1 000 000 |            |            |
| Sanering av Korsbergsvägen, Råbergsvägen och Sirkkuvägen                                                                                   |            |            | -1 000 000 |            |            |
| Sanering av Munkkullavägen                                                                                                                 | -2 000 000 | -3 000 000 |            |            |            |
| Veikkola, område 18 (Hällvägen)                                                                                                            | -50 000    |            |            |            |            |
| Veikkola, område 18 (Impivaaravägen, Männistövägen)                                                                                        | -300 000   | -1 900 000 |            |            |            |
| Veikkolabäcken II                                                                                                                          |            |            | -3 500 000 |            |            |
| Förnyande av Veikkola torg                                                                                                                 |            |            |            |            | -100 000   |
| TVillinggrändens lekplats och närpark                                                                                                      | -100 000   |            |            |            |            |
| Sundsbergs puckelpark och Musketörsparkens inhägnad                                                                                        |            |            |            | -40 000    |            |
| Jungfrubågen                                                                                                                               |            |            |            | -1 000 000 |            |
| Framnäsavägen- Hullusvägen- Kaptensstigen                                                                                                  |            |            |            |            | -1 000 000 |
| Gesterbytorget                                                                                                                             | -80 000    |            |            |            |            |
| Hemängsbrinken, Hemängsvägen                                                                                                               |            |            | -1 000 000 |            |            |
| Västerlänken                                                                                                                               | -400 000   |            |            |            |            |
| Reparation av Stationsstogens övergångsbro (Bros gångbro)                                                                                  |            | -1 000 000 |            |            |            |
| Gång- och cykelväg Sjöskullavägen/Kylmälvägen                                                                                              |            |            |            | -800 000   |            |
| Padissvägen, Munkkullavägen                                                                                                                |            |            |            | -500 000   |            |
| Åbovägen 125                                                                                                                               |            | -100 000   | -400 000   |            |            |
| Lv 110 gv+cv på avsnittet Palojärvivägen (Vichtis) – Plöjarvägen (Kyrkslätt)                                                               |            | -150 000   |            |            |            |
| Gv+cv Lv 1131 Tampajavägen– Evitskogsvägen                                                                                                 |            |            | -500 000   |            |            |
| Park med blommande träd                                                                                                                    |            | -100 000   |            |            |            |
| Utveckling av Kyrkdalsparken                                                                                                               |            |            |            | -200 000   |            |
| Förnyande av Molnträskvägens skiljeremsa                                                                                                   |            |            |            | -10 000    |            |
| Lindalsvägens sanering                                                                                                                     |            |            | -2 000 000 |            |            |
| Sanering av gatorna på Ravalsområdet (Drängbacken, Norrbacken, Husbondevägen, Mormorsbacken, Värddinnevägen, Västerbacken, Långbergsvägen) |            |            |            | -2 000 000 | -1 000 000 |
| Sanering av Vilhelmsvägen                                                                                                                  |            |            |            |            | -1 000 000 |
| Sanering av Prästgårdsvägen                                                                                                                |            |            |            |            |            |
| Gesterbystogens underfart                                                                                                                  |            |            | -800 000   |            |            |
| Sanering av Vilhelmsvägens stråkbö                                                                                                         |            |            |            |            | -500 000   |
| Uppskattade odefinierade projekt                                                                                                           | -1 910 000 | -1 440 000 | -1 440 000 | -1 440 000 | -1 440 000 |
| 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          |
| Bekämpning av främmande arter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           |
| Reservering för nya näringslivspolitiska projekt*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -200 000          | -200 000          | -200 000          | -200 000          | -200 000          |
| Små planeringsobjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           |
| Uppdatering av Veikkola skateplats (deltagande budgetering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -30 000           |                   |                   |                   |                   |
| Pump track-cykelbana till Veikkola (deltagande budgetering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -40 000           |                   |                   |                   |                   |
| Minskning av gatornas reparationsskuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -400 000          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Idrotts- och rekreationsområden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-2 290 000</b> | <b>-1 760 000</b> | <b>-1 875 000</b> | <b>-1 525 000</b> | <b>-1 115 000</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Planering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-55 000</b>    | <b>-80 000</b>    | <b>-45 000</b>    | <b>-125 000</b>   | <b>-45 000</b>    |
| Konstisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -10 000           |                   |                   |                   |
| Bredbergets näridrottsplats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   | -50 000           |                   |
| Planering av belysningen på centrums konstgräsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | -25 000           |                   |                   |                   |
| Masaby motionstrappor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   | -30 000           |                   |
| Totalrenovering av Jerikobackens motionsslinga / spårnät inkl. parkering, belysning, förbindelsebro, markområden, utredning oh planering av möjliga kombinerade rutter (gång-skidåkning)                                                                                                                                                                                            | -5 000            |                   |                   |                   |                   |
| Utvecklingsplan för idrotts- och rekreationsområden 2035<br>(I planen bedöms det aktuella läget och användningen av områden för motion och rekreation, identifieras utvecklingsbehov samt planeras långsiktiga investeringar som stöder kommunens mål för välfärd, klimat och livskraft i samarbete med olika aktörer. Planen inkluderar även en överskridande kommunal granskning) | -50 000           |                   |                   |                   |                   |
| Ombyggnadsobjekt i utvecklingsplan för idrotts- och rekreationsområden 2035 (objektet fastställs då planen blir klar)                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | -45 000           | -45 000           | -45 000           | -45 000           |
| <b>Byggnad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-2 235 000</b> | <b>-1 680 000</b> | <b>-1 830 000</b> | <b>-1 400 000</b> | <b>-1 070 000</b> |
| Förnyande av konstgräsplanen i centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | -280 000          |                   |                   |
| Totalrenovering av friidrottsplanen i centrum och byggnad av ett förråd (totalrenoveringen inkluderar inte tak över läktaren)                                                                                                                                                                                                                                                       | -1 785 000        |                   |                   |                   |                   |
| Konstisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | -1 200 000        |                   |                   |
| Förnyande av utegymmet i Festberget och staketet kring Hindersby bollplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   | -300 000          |                   |
| Ombyggnad av gräsplanen i Masaby till allaktivitetsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   | -350 000          |                   |
| Linlos tillgängliga rutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | -150 000          |                   |                   |                   |
| Linlos p-område                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | -100 000          |                   |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meiko p-område                                                                                                                                                                                             |             |             |             | -100 000    |             |
| 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 |             | -450 000    |             |             |             |
| Spårmaskin + lösning för förvaring av spårmaskinen i Veikkola idrottspark                                                                                                                                  |             |             |             | -300 000    |             |
| Masaby motionstrappor                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             | -70 000     |
| Förnyande av utrustningen och ytmaterialen på Veikkola näridrottsplats                                                                                                                                     |             | -290 000    |             |             |             |
| Totalrenovering av Jerikobackens motionsslinga / spårnät                                                                                                                                                   |             | -490 000    |             |             |             |
| Jerikobackens konditionsspår / spårnät / byggande av parkeringsområde                                                                                                                                      |             | -200 000    |             |             |             |
| Planering av belysningen på centrums konstgräsplan                                                                                                                                                         |             |             | -50 000     |             |             |
| Totalrenovering av Djupströms badstrand                                                                                                                                                                    | -450 000    |             |             |             |             |
| Ombyggnadsobjekt i utvecklingsplan för idrotts- och rekreationsområden 2035 (objektet fastställs då planen blir klar)                                                                                      |             |             | -300 000    | -300 000    | -300 000    |
| Övriga utgifter med lång verkningstid                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| Bl.a. produktion och komplettering av geoinformationsmaterial                                                                                                                                              | -30 000     | -70 000     | -70 000     | -70 000     | -70 000     |
| Övrigt lösöre                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| Geoinformationstjänsternas mättningsanordningar                                                                                                                                                            | -80 000     |             |             |             |             |
| Kommunutvecklingsnämndens investeringar totalt                                                                                                                                                             | -25 400 000 | -26 115 000 | -28 715 000 | -22 705 000 | -28 455 000 |

## Lokaltjänsternas investeringar

### Investeringsprogrammet, projektberedning

I investeringsprogrammet ingår anslag för behovsutredningar, projektplaner, undersökningar och planering för de investeringsprojekt som inleds år 2026:

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

### Reparationsinvesteringar

Reparationsinvesteringar i skolor och daghem, energieffektivitet samt grundförbättringar av gårdsområden.

Av anslagen för reparationsprogrammet genomförs även ett projekt för att förbättra säkerheten i kommunhuset, inklusive förnyelse av låssystem och passerkontroll samt upphandling av kamerabevakning.

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

Kostnad för projekten år 2026: 2 600 000 €

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 bl.a. 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 istället för apparater och maskiner som gått sönder.

| Sammandrag av lokaltjänsternas investeringstjänster        |                                 |                                     |                                           |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Husbyggande                                                | Godkänd (fge) kostnadsberäkning | Uppdaterad kostnadsberäkning 8/2025 | Prognos för utfallet av projektet 12/2025 | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    | EP 2029    | EP 2030    |
| I byggnadsskedet                                           |                                 |                                     |                                           |            |            |            |            |            |
| Bildningens hus Lyyra (gemensamt campus)                   | 36 109 500                      | 36 109 500                          | 14 300 000                                | 9 209 500  | 3 600 000  |            |            |            |
| Nissnikuhuset                                              | 38 954 000                      | 38 954 000                          | 7 100 000                                 | 19 200 000 | 11 600 000 | 1 054 000  |            |            |
| I planeringsskedet                                         |                                 |                                     |                                           |            |            |            |            |            |
| Kantvikin koulu                                            | 18 800 000                      | 18 800 000                          | 150 000                                   | 2 000 000  | 9 300 000  | 5 800 000  | 1 550 000  |            |
|                                                            |                                 |                                     |                                           |            |            |            |            |            |
| Projektberedning                                           |                                 |                                     |                                           |            |            |            |            |            |
| Masabyområdets nya daghem                                  |                                 |                                     | 50 000                                    | 250 000    | 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                             | 100 000                                   | 100 000    |            |            |            |            |
| Totalrenovering och ändringsarbeten i Papinmäkis fastighet |                                 | 4 700 000                           | 50 000                                    | 250 000    | 3 200 000  | 1 200 000  |            |            |
| Totalrenovering av Prästgårdsbacken                        |                                 | 3 000 000                           |                                           | 150 000    | 150 000    | 1 800 000  | 900 000    |            |
| Totalrenovering av Ravalsin päiväkoti                      |                                 | 2 400 000                           |                                           |            |            | 300 000    | 1 400 000  | 700 000    |
| Totalrenovering av skyddsrummet i centrum                  |                                 | 5 000 000                           | 150 000                                   | 150 000    |            | 2 500 000  | 2 500 000  |            |
| Totalrenovering (och tillbyggnad) av simhallen             |                                 | 5 000 000                           |                                           |            | 150 000    |            |            | 2 500 000  |
| Totalrenovering av Heikkilän koulu                         |                                 |                                     |                                           |            |            | 50 000     | 300 000    | 300 000    |
| Veikkola biblioteks renoverings- eller nybyggnadsprojekt   |                                 |                                     |                                           | 100 000    | 100 000    |            |            |            |
| Övriga totalrenoverings- och ombyggnadsprojekt             |                                 |                                     |                                           |            |            |            | 5 000 000  | 5 000 000  |
| Reparationsinvesteringar                                   |                                 |                                     |                                           | 2 600 000  | 2 500 000  | 2 500 000  | 2 000 000  | 1 000 000  |
| Husbyggande totalt                                         |                                 |                                     |                                           | 34 009 500 | 34 000 000 | 17 504 000 | 16 650 000 | 10 500 000 |
| Lös egendom                                                |                                 |                                     |                                           |            |            |            |            |            |
| Städtjänsternas apparaturanskaffningar                     |                                 |                                     |                                           | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| Kosthållstjänsternas anordningsanskaffningar               |                                 |                                     |                                           | 70 000     | 70 000     | 70 000     | 70 000     | 70 000     |
| Lokaltjänsternas investeringar totalt                      |                                 |                                     |                                           | 34 109 500 | 34 100 000 | 17 604 000 | 16 750 000 | 10 600 000 |



## Gesterby skolcentrum Wigge



Totalkostnad: 59 045 000 €

Kostnad för projekten år 2026: 0 € (fastighetsleasing)

Intern hyra: ca 3 057 876 €/år, inklusive leasingavgifter, serviceavgifter, energiavgifter och fastighetsskatt.

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 allokteras till Kommunfinans varmed de inte syns i kommunens investeringar. Projektets totala kostnader riktas under kommande år till driftsekonomi 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. Projektets byggarbeten inleddes våren 2023. De nya lokalerna tas i bruk efter höstlovet 2025. År 2026 rivs resten av de gamla byggnaderna, och byggplatserna och gårdsområdena färdigställs.

I projektet har man satsat på koldioxidsnålt byggande, och målet är 20 % mindre koldioxidutsläpp än för en vanlig byggnad. Projektet har i auditeringen av planeringsskedet fått fyra stjärnor i Rakennustietos miljöklassificering, vilket motsvarar hög miljö kvalitetsnivå. I projektet prioriteras även dagvattenhantering och vikten av naturens mångfald, som förverkligas t.ex. med byggande av en dagvattenvåtmark och mångsidiga grön- och skogsområden på skolgården. De totala kostnaderna för projektet beräknas hålls inom ramen för anslaget.



## Bildningens hus Lyyra



Totalkostnad: 36 109 500 €

Kostnad för projekten år 2026: 14 300 000 €

Projektet genomförs i omedelbar närhet av Kyrksläotts bibliotekshus Fyyri och den medeltida St. Mikael's kyrka. I den färdiga byggnaden fungerar Porkkalan lukio, Kyrksläotts 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 ett livscykelprojekt, där serviceproducenten sköter planeringen av projektet, byggandet och underhållet under en avtalsperiod på 20 år.

Serviceproducenten för projektet har valts, och man har fortsatt planeringen i tätt samarbete med användarna, och som helhet motsvarar lokalernas funktionalitet målen. Lokalerna är effektiva och trivsamma, planeringslösningarna är livscykel-smarta. Projektets energieffektivitetsklass är den bästa, klass A, och dess koldioxidavtryck är minst 20 % mindre än för en motsvarande byggnad.

I projektets arkitektur beaktar man det centrala läget i stadsbilden och respekterar de intilliggande värdebyggnaderna. I planeringen av projektet har gott samarbete gjorts för att samordna Överbys gatuplaner med planerna för Prostparken, för att säkerställa en enhetlig helhet.

Projektets byggarbeten inleddes i slutet av år 2024. Arbetet har framskridit enligt tidsschemat och målet är att lokalerna tas i bruk år 2027.

På grund av ändrad praxis har anslutnings- och bygglovsavgifter för projektet inte budgeterats i anslaget, vilket medför en liten risk för kostnadsökning. I detta skede bedöms dock att projektets totala byggkostnader inte kommer att överskrida det godkända anslaget.

## Nissnikuhuset



Totalkostnad: 38 954 000 €

Kostnad för projekten år 2026: 19 200 000 €

Kommunfullmäktige beslutade 3.2.2025 § 5 bevilja ett tilläggsanslag på 1 884 000 euro för Nissnikuhusets livscykelprojekt och bekräftar att de totala kostnaderna för projektet är 38 954 000 euro.

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.

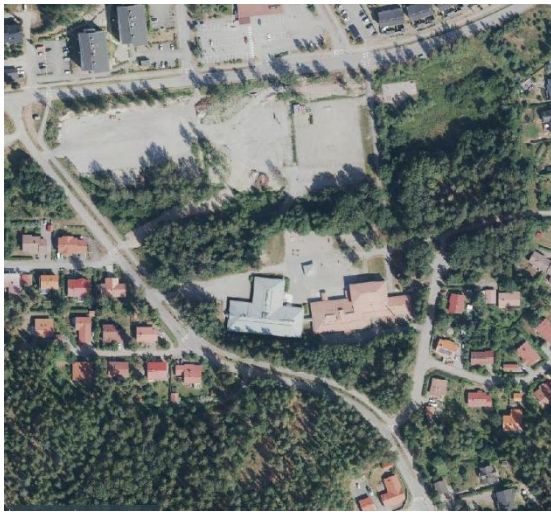
Projektet genomförs som ett livscykelprojekt, där serviceproducenten sköter planeringen av projektet, byggandet och underhållet under en avtalsperiod på 20 år.

Serviceproducenten för projektet har valts, och man har fortsatt planeringen i tätt samarbete med användarna, och som helhet motsvarar lokalernas funktionalitet målen. Lokalerna är effektiva och trivsamma, planeringslösningarna är livscykel-smarta. Särskild uppmärksamhet fästs vid projektets energieffektivitet och kolavtryck.

Byggarbetena har inletts sommaren 2025 och man kan flytta in i de nya lokalerna under år 2028.

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

## Kantvikin koulu



Totalkostnad: 18 800 000 €

Kostnad för projekten år 2026: 2 milj. €

Kommunfullmäktige har 19.5.2025 § 46 godkänt den uppdaterade projektplanen och investeringskostnaderna för projektet 18 800 000 euro. Nämnden för lokaltjänster fattar beslut om lösningar gällande ersättande lokaler och byggprojektets projektform. År 2026 utser nämnden för lokaltjänster serviceproducenten för projektet, och planeringen av byggprojekten fortsätter. I anslagen år 2026 har man också berett sig på att inleda rivningsarbetena.





Budget 2026 och  
ekonomiplanering 2027–2028  
Affärsverket Kyrksläatts vatten

# Affärsverket Kyrksläatts vatten

## Resultaträkning

|                                                         | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Omsättning                                              | 10 967 135 | 11 949 010 | 12 932 000 | 15 435 000 | 17 051 000 |
| Affärsverksamhetens övriga inkomster                    | 123 480    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Material och tjänster                                   | -6 143 013 | -6 106 541 | -7 182 000 | -7 407 000 | -7 738 000 |
| Material, förnödenheter och varor                       | -2 255 387 | -2 249 041 | -2 769 000 | -2 586 000 | -2 659 000 |
| Köp av tjänster                                         | -3 887 626 | -3 857 500 | -4 413 000 | -4 821 000 | -5 079 000 |
| Personalkostnader                                       | -1 485 663 | -1 884 268 | -1 909 527 | -1 922 132 | -1 961 156 |
| Löner och arvoden                                       | -1 212 353 | -1 518 482 | -1 570 743 | -1 581 112 | -1 613 213 |
| Lönebikostnader                                         | -273 310   | -365 786   | -338 784   | -341 020   | -347 943   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                        | -2 336 522 | -2 149 381 | -2 474 144 | -2 755 001 | -3 146 896 |
| Avskrivningar enligt plan                               | -2 336 522 | -2 149 381 | -2 474 144 | -2 755 001 | -3 146 896 |
| Affärsverksamhetens övriga utgifter                     | -132 717   | -173 000   | -206 674   | -146 000   | -149 000   |
| Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten | 992 699    | 1 635 820  | 1 159 655  | 3 204 867  | 4 055 948  |
| Finansieringsintäkter och kostnader                     | -16 751    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Ersättning från grundkapital                            | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Övriga finansieringskostnader                           | -1 739     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt | 975 949    | 1 620 809  | 1 144 644  | 3 189 856  | 4 040 937  |
| Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt    | 975 949    | 1 620 809  | 1 144 644  | 3 189 856  | 4 040 937  |
| Avskrivn.differens tillägg eller mins.                  | 11 780     | 20 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott)              | 987 719    | 1 640 809  | 1 159 644  | 3 204 856  | 4 055 937  |

Affärsverket Kyrksläatts 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 balansenhet sedan 1.6.2017.

Kyrksläatts vattens verksamhetsbidragskrav som fastställts av kommunen för år 2026 är 3 585 897 euro. Verksamhetsbidraget utgör ändå inte den bindande nivån för Kyrksläatts vatten för budgeten 2026, utan verksamhetsbidraget styr budgetens uppbyggnad.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten 2026

- Säkerhet och beredskap: Arbetssäkerheten utvecklas genom säkerhetsronder och genom att engagera hela personalen. Mars utses till säkerhetsmånad. Beredskapen fortsätts i enlighet med åtgärdsförteckningen. Genomförandet av automatiseringsreformen inleds och kapslingskyddet förbättras.

- Tillgångsförvaltning: Lokalisering av läckvatten och lokala renoveringar av nätet fortsätts. Systemen för egendomsförvaltning och underhåll utvecklas i enlighet med standarden för egendomsförvaltning.
- Informationshantering: Informationshanteringen systematiseras utifrån den utredning som gjordes år 2025.
- Ekonomi: Utvecklingen av ekonomisk planering, uppföljning och rapportering fortsätter i samarbete med kommunens ekonomiförvaltning.

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

De mest väsentliga förändringarna i budgetförslaget för år 2026 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 2025. Serviceavgifterna höjs i enlighet med ökningen av kostnadsnivån.

Avgifterna som samlas in av vattenförsörjningsverket ska på lång sikt täcka utöver driftskostnaderna också renoverings- och nyinvesteringskostnaderna för vattenförsörjningen. Kyrksläts kommuns investeringsprogram, som har pågått intensivt i flera år, har krävt och kräver även ekonomiska insatser från affärsverket Kyrksläts vatten för att genomföra vattenförsörjningen vid nya objekt. Under år med minskad byggaktivitet har återbetalningstiderna för investeringarna förlängts.

Kyrksläts vatten måste investera i nödvändigt underhåll och renovering av de åldrande nätverkstillgångarna. I en instabil världssituation måste ekonomiska och personalresurser riktas till beredskap.

Både budget- och ekonomiplansåren innebär höjningar på 15 % för grundavgifterna och 15 % för bruksavgifterna. Ett undantag är vattenförbrukningsavgiften år 2028, vars höjningsbehov enligt den nuvarande bedömningen är 10 %.

Anslutningsavgifterna kommer inte att höjas år 2026.

När det gäller driftskostnaderna har prishöjningarna på vatten och avloppsvatten som köps från HRM stor inverkan. HRM har tidigare meddelat om behovet att höja sina konsumentpriser, vilka Kyrksläts vattens betalning är kopplad till. Priset på avloppsvatten påverkas också av den prishöjande paragrafen i avloppsvattenavtalet mellan HRM och Kyrksläts vatten. Effekten av det pågår ända till år 2032.

De prisökningar som HRM genomförde år 2025 höjde Kyrksläts vattens kostnader med cirka 8 % för vatten och cirka 12 % för avloppsrening. Under budgetåret och planeringsåren har man förberett sig på en motsvarande nivå av prisökningar.

Under budget- och ekonomiplansåren fortsätter vattenproduktionen vid egna vattenintag. Man strävar att höja den egna vattenproduktionen till så hög nivå som möjligt.

Kyrksläts vattens personalantal är 23 budgetåret 2026. Antalet anställda förändras inte jämfört med år 2025, men de löneökningar som fastställts i kollektivavtalen påverkar löner och arvoden med en höjning på 3,4 %. För år 2026 har man enligt den godkända personalplanen förberett sig på att inrätta en ny befattning. Befattningens arbetsbeskrivning är kopplad till förvaltningen av nätverkstillgångar och den är för närvarande tillsatt med ett tidsbegränsat avtal fram till sommaren 2026.

På grund av ökningen i investeringsvolym och antal projekt fortsätter anställningen av den byggherre som rekryterades på viss tid år 2025 till slutet av 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 Kyrksläts vattens bindande nivå i budgeten, som uppställts av kommunstyrelsen, är räkenskapsperiodens överskott/underskott. Överskottet för budgetåret 2026 blir 1 159 644 €. Också räkenskapsperioderna för ekonomiplaneåren beräknas visa överskott.

Avskrivningarnas andel ökar, vilket påverkar Kyrksläts Vattens möjligheter att göra ett positivt resultat under de kommande åren.

På grund av det stora investeringsprogrammet kommer finansieringsanalysen att vara negativ i BU2026, EP2027 och EP2028.

Resultat- och finansieringskalkylerna presenteras i slutet av budgetförslaget.

Budgeten har upprättats med antagandet att ersättningen för grundkapitalet hålls oförändrat.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

| Strategisk målsättning 2024–2030                                                                                                                     | 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 i året. 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 på basis av fotografering av avloppsnätet</li> <li>• Utveckling av ekonomisk planering, uppföljning och rapportering i samarbete med kommunens ekonomiförvaltning.</li> </ul> | Direktören för affärsverket |
| Vi förnyar våra verksamhetssätt så att de blir effektivare och mer kundorienterade. Digitaliteten är en naturlig del av våra lär- och arbetsmiljöer. | Kyrksläotts vatten stödjer kommunens tillväxtmål genom att möjliggöra genomförandet av strategiskt viktiga projekt och undersöker vattenförsörjningsnätets kapacitetsbegränsningar med tanke på framtida planprojekt, så att kapaciteten inte blir ett hinder för kommunens tillväxt. Utredningsarbetet slutförs. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automationsreformen, som möjliggör bättre driftsäkerhet, datasäkerhet och möjligheter till vidare bearbetning av data.</li> <li>• Informationshantering och informationsledarskap</li> </ul>                                                                                          | Direktören för affärsverket |

## Personalplan

| Årsverken, inkl. semestrar | BS 2024 | BU 2025 | BU 2026 | EP 2027 | EP 2028 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fast anställda             | 21      | 23      | 24      | 24      | 24      |
| Visstidsanställda          | 6       | 4       | 3       | 3       | 4       |
| Totalt                     | 27      | 27      | 27      | 27      | 28      |



## Nyckeltal

|                                                                         | BS 2024   | BU 2025   | BU 2026   | EP 2027   | EP 2028   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anslutna fastigheter, st.                                               | 4 539     | 4 720     | 4742      | 4778      | 4813      |
| - anslutna under året                                                   | 39        | 97        | 36        | 36        | 36        |
| Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)                          | 32 405    | 33 000    | 33 125    | 33 350    | 33 550    |
| Pumpad vattenmängd, m3/år                                               | 1 920 326 | 1 935 863 | 2 011 000 | 2 025 000 | 2 040 000 |
| - andelen köpt vatten av det, m <sup>3</sup>                            | 836 386   | 1 183 863 | 1 511 000 | 1 273 000 | 1 288 000 |
| Såld vattenmängd, m3/år                                                 | 1 682 221 | 1 620 267 | 1 725 000 | 1 739 000 | 1 754 000 |
| Det ofakturerade vattnets andel i %                                     | 12,4 %    | 16,3 %    | 14 %      | 14 %      | 14 %      |
| Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år (köpt tjänst)                      | 3 161 551 | 3 000 000 | 3 093 000 | 3 109 000 | 3 124 000 |
| Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år                                   | 2 000 176 | 1 882 461 | 1 974 000 | 1 990 000 | 2 005 000 |
| Spillvatten i avloppsvattnenätet %                                      | 36,7 %    | 37,3 %    | 36 %      | 36 %      | 36 %      |
| Vattenledningsnätets längd, km                                          | 256       | 300       | 305       | 310       | 315       |
| Avloppsvattnenätets längd, km                                           | 246       | 295       | 300       | 305       | 310       |
| Antal avloppspumpverk                                                   | 100       | 105       | 112       | 115       | 120       |
| Vattenledningsnät, km                                                   | 3,9       | 5,5       | 5         | 7         | 5         |
| Avloppsvattnenät, km                                                    | 3         | 4,5       | 5         | 7         | 5         |
| Avloppspumpverk, antal                                                  | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp totalt, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år            | 39        | 36        | 35        | 34        | 34        |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Total energiförbrukning MWh                                             | 2 617     | 2 500     | 2 550     | 2 500     | 2 600     |
| CO <sub>2</sub> -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år  | 39        | 36        | 35        | 33        | 32        |
| Bränsleförbrukning (diesel), l                                          | 15 073    | 14 000    | 13 500    | 13 000    | 13 000    |

\* faktureringsperiod januari-mars 2025



# Kyrkslätts vattens resultaträknings- och finansieringskalkyler

## Resultaträkning

|                                                         | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027    | EP 2028    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Omsättning                                              | 10 967 135 | 11 949 010 | 12 932 000 | 15 435 000 | 17 051 000 |
| Affärsverksamhetens övriga inkomster                    | 123 480    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Övriga stöd och bidrag                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Material och tjänster                                   | -6 143 013 | -6 106 541 | -7 182 000 | -7 407 000 | -7 738 000 |
| Material, förnödenheter och varor                       | -2 255 387 | -2 249 041 | -2 769 000 | -2 586 000 | -2 659 000 |
| Köp av tjänster                                         | -3 887 626 | -3 857 500 | -4 413 000 | -4 821 000 | -5 079 000 |
| Personalkostnader                                       | -1 485 663 | -1 884 268 | -1 909 527 | -1 922 132 | -1 961 156 |
| Löner och arvoden                                       | -1 212 353 | -1 518 482 | -1 570 743 | -1 581 112 | -1 613 213 |
| Lönebikostnader                                         | -273 310   | -365 786   | -338 784   | -341 020   | -347 943   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                        | -2 336 522 | -2 149 381 | -2 474 144 | -2 755 001 | -3 146 896 |
| Avskrivningar enligt plan                               | -2 336 522 | -2 149 381 | -2 474 144 | -2 755 001 | -3 146 896 |
| Affärsverksamhetens övriga utgifter                     | -132 717   | -173 000   | -206 674   | -146 000   | -149 000   |
| Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten | 992 699    | 1 635 820  | 1 159 655  | 3 204 867  | 4 055 948  |
| Finansieringsintäkter och kostnader                     | -16 751    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Ersättning från grundkapital                            | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    | -15 011    |
| Övriga finansieringskostnader                           | -1 739     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt | 975 949    | 1 620 809  | 1 144 644  | 3 189 856  | 4 040 937  |
| Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt    | 975 949    | 1 620 809  | 1 144 644  | 3 189 856  | 4 040 937  |
| Avskrivn.differens tillägg eller mins.                  | 11 780     | 20 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott)              | 987 719    | 1 640 809  | 1 159 644  | 3 204 856  | 4 055 937  |

## Finansieringsanalys

|                                                                 | BS 2024    | BU 2025    | BU 2026    | EP 2027   | EP 2028   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Verksamhetens penningflöde                                      |            |            |            |           |           |
| Inkomstfinansiering                                             |            |            |            |           |           |
| Överskott från affärsverksamhet                                 | 992 699    | 1 635 820  | 1 159 655  | 3 204 867 | 4 055 948 |
| Avskrivningar och nedskrivningar                                | 2 336 522  | 2 149 381  | 2 474 144  | 2 755 001 | 3 146 896 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter                            | -16 751    | -15 011    | -15 011    | -15 011   | -15 011   |
| Investeringar                                                   |            |            |            |           |           |
| Investeringsutgifter                                            | -8 205 618 | -7 740 000 | 5 650 000  | 6 235 000 | 7 280 000 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 0          | 0          |            | 0         | 0         |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar                  | 4 893 147  | 3 969 810  | -2 031 212 | -290 143  | -92 167   |
| Finansieringens penningflöde                                    |            |            |            |           |           |
| Övriga ändringar i likviditeten                                 |            |            |            |           |           |
| • Ändring i fordringarna av andra                               | -1 072 071 | 0          | 0          | 0         | 0         |
| • Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)         | 4 006 388  | 3 929 810  | 2 031 212  | 290 143   | 92 167    |
| • Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter) | 1 958 830  |            |            | 0         | 0         |
| • Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)    |            |            |            | 0         | 0         |
| Finansieringens penningflöde                                    | 4 893 147  | 3 929 810  | 2 031 212  | 290 143   | 92 167    |
| Inverkan på likviditeten                                        | 0          | -40 000    | 0          | 0         | 0         |

## Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan 2026–2030

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggande av kommunal teknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Den hållbara målnivån för investeringarna är ca 5 milj. €/år på lång sikt. Markanvändningsersättningarna täcker för sin del denna överskridning, men ersätter inte fullt kostnaderna som orsakas av investeringsprogrammet.

Kyrksläotts vattens investeringar är åren 2026–2030 sammanlagt ca 32 milj. euro.

I det fall att områdesbyggandets projekt fördröjs kan investeringsanslag överföras till saneringsinvesteringarna. I investeringsprogrammet presenteras planeringsprojekten som helheter enligt planeringsart.

Planeringsarter är

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

Investeringarna har närmare delats in enligt följande:

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

Investeringarna för budgetåret och planeringsåren har presenterats på följande sida.

# Kyrksläotts vattens investeringsprogram 2026–2030

|                                                    | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030    |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Planeringar                                        | -725 000 | -565 000 | -480 000 | -315 000 | -40 000 |
| Kostnader för allmän planering av nya planprojekt  | -210 000 | -120 000 | -90 000  | 0        | 0       |
| Gesterby                                           |          | -30 000  | -30 000  |          |         |
| Gillobacka                                         |          | -40 000  | -20 000  |          |         |
| Tollsporten                                        |          |          |          |          |         |
| Villa Hagas park                                   |          |          |          |          |         |
| sv 51:                                             | -20 000  |          |          |          |         |
| Kantviken koulus område                            |          |          |          |          |         |
| Jollstranden                                       |          |          |          |          |         |
| Briggstranden                                      | -20 000  |          |          |          |         |
| Pippurudden                                        |          | -20 000  |          |          |         |
| Kaffeholmen                                        | -20 000  |          |          |          |         |
| Jorvastrangeln                                     | -40 000  |          |          |          |         |
| Majviksporten                                      |          |          |          |          |         |
| Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)       |          |          | -40 000  |          |         |
| Sarvviksstranden                                   |          |          |          |          |         |
| Tassbacken                                         | -30 000  |          |          |          |         |
| Eriksgård                                          | -30 000  |          |          |          |         |
| Pickalaviken                                       | -30 000  |          |          |          |         |
| Norra Getbergssporten                              | -20 000  |          |          |          |         |
| Norra Siikajärvi                                   |          | -10 000  |          |          |         |
| Pedersporten                                       |          | -20 000  |          |          |         |
| Kostnader för byggnadsplanering av nya planprojekt | -205 000 | -205 000 | -230 000 | -175 000 | -40 000 |
| 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  |          |          |         |
| Jorvastrangeln                                     |          | -60 000  |          |          |         |
| Masaby stationsområde (Masabyvägen, skede 2)       |          |          | -60 000  |          |         |
| Majviksporten                                      |          |          |          |          |         |
| Sarvviksstranden                                   |          | -30 000  |          |          |         |
| Tassbacken                                         |          | -20 000  | -40 000  |          |         |
| Eriksgård                                          |          | -60 000  |          |          |         |
| Norra Siikajärvi                                   |          |          |          | -20 000  |         |
| Stallbacken                                        |          |          |          |          |         |
| Kvis                                               |          |          | -60 000  |          |         |
| Norra Jorvas                                       | -40 000  |          |          |          |         |
| Tolls-Jorvas gång- och cykelväg                    |          |          |          |          | -20 000 |
| Prostparken                                        |          |          |          |          |         |

|                                                          |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Blåbärsbrinken                                           | -15 000    | -15 000    |            |            |            |
| Pickalaviken                                             |            |            | -50 000    |            |            |
| Veikkolabäcken II                                        | -40 000    |            |            |            |            |
| Åbovägen 126                                             | -10 000    |            |            |            |            |
| Kostnader för byggnadsplanering av<br>saneringsprojekt   | -190 000   | -120 000   | -50 000    | -30 000    | 0          |
| Villa Hagas park                                         | -50 000    |            |            |            |            |
| Kantvikin koulus område                                  |            | -20 000    |            |            |            |
| Masaby stationsområde (Masabyvägen,<br>skede 2)          | -25 000    |            |            | -30 000    |            |
| Masabyvägen 3.vaihe                                      |            |            |            |            |            |
| Brissasvägen                                             | -25 000    |            |            |            |            |
| Korsbergsvägen, Råbergsvägen och<br>Sirkkuvägen          |            |            |            |            |            |
| Padissvängen, Munkkullavägen                             |            | -50 000    |            |            |            |
| Jungfrubågen                                             |            | -50 000    |            |            |            |
| Framnäsvägen- Hullusvägen-<br>Kaptensstigen              |            |            | -50 000    |            |            |
| Lindalsvägen                                             | -50 000    |            |            |            |            |
| Hemängsbrinken, Hemängsvägen                             | -40 000    |            |            |            |            |
| Västerlänken                                             |            |            |            |            |            |
| Kilråberget                                              |            |            |            |            |            |
| Kyrksläotts vattens egna<br>saneringsplaneringskostnader | -120 000   | -120 000   | -110 000   | -110 000   | 0          |
| Egen planering av näten                                  | -60 000    | -60 000    | -60 000    | -60 000    |            |
| Avloppspumpverk                                          | -30 000    | -30 000    | -30 000    | -30 000    |            |
| Anläggningar                                             | -25 000    | -25 000    | -15 000    | -15 000    |            |
| Små oförutsedda planeringsobjekt                         | -5 000     | -5 000     | -5 000     | -5 000     |            |
| Investeringsobjektens kostnader                          | -2 425 000 | -4 000 000 | -5 450 000 | -4 400 000 | -5 400 000 |
| Byggnadsprojekt som fortsätter från<br>ifjol             | -75 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Sarvviksporten                                           |            |            |            |            |            |
| Kolabacken                                               |            |            |            |            |            |
| Sockerbruksvägen                                         | -75 000    |            |            |            |            |
| Masabyporten, skede 2                                    |            |            |            |            |            |
| Veikkola, område 12                                      |            |            |            |            |            |
| Byggande av detaljplaneprojekt                           | -1 350 000 | -2 200 000 | -3 850 000 | -3 900 000 | -3 900 000 |
| Stationsbågen, skede 2                                   |            |            |            |            | -500 000   |
| Tollsporten, södra                                       |            |            | -650 000   |            |            |
| Tollsporten, norra                                       |            | -550 000   |            |            |            |
| Gillobacka                                               |            |            |            |            | -300 000   |
| Briggstranden                                            |            | -900 000   | -600 000   |            |            |
| Pippurudden                                              |            |            |            |            | -500 000   |
| Kaffeholmen                                              |            |            | -200 000   |            |            |
| Jorvasträngeln                                           |            |            | -400 000   |            |            |
| Sarvviksstranden                                         |            |            |            | -200 000   | -200 000   |
| Tassbacken                                               |            |            |            | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Eriksgård                                                |            |            |            | -600 000   | -600 000   |
| Västra Gesterby                                          | -500 000   |            |            |            |            |
| Stallbacken                                              | -750 000   | -750 000   |            |            |            |
| Pickalaviken                                             |            |            |            | -300 000   | -300 000   |

|                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kvis, skede 1                                               |                   |                   | -500 000          |                   |                   |
| Norra Jorvas, skede 1                                       |                   |                   |                   | -1 000 000        |                   |
| Norra Jorvas, skede 2                                       |                   |                   |                   |                   | -500 000          |
| Blåbärsbrinken                                              |                   |                   | -700 000          | -800 000          |                   |
| Prostparken                                                 | -100 000          |                   |                   |                   |                   |
| Veikkolabäcken II                                           |                   |                   | -800 000          |                   |                   |
| Gemensamma nätsaneringsprojekt med kommunaltekniken         | -1 000 000        | -1 800 000        | -1 600 000        | -500 000          | -1 500 000        |
| Villa Hagas park, skede 1                                   |                   | -800 000          |                   |                   |                   |
| Villa Hagas park, skede 2                                   |                   |                   |                   |                   | -800 000          |
| Kyrkslättsvägen och Överbyvägen                             | -50 000           |                   |                   |                   |                   |
| Brissasvägen                                                |                   |                   | -300 000          |                   |                   |
| Korsbergsvägen                                              |                   |                   | -500 000          |                   |                   |
| Sanering av Munkkullavägen                                  | -500 000          |                   |                   |                   |                   |
| Padissvängen, Munkkullavägen                                |                   |                   |                   | -200 000          |                   |
| Veikkola, område 18 (Hällvägen)                             | -250 000          |                   |                   |                   |                   |
| Veikkola, område 18 (Impivaaravägen, Männistövägen)         |                   | -600 000          |                   |                   |                   |
| Jungfrubågen                                                |                   |                   |                   | -300 000          |                   |
| Framnäsavägen-Hullusvägen-Kaptensstigen                     |                   |                   |                   |                   | -200 000          |
| Hemängsbrinken                                              |                   |                   | -200 000          |                   |                   |
| Lindalsvägen                                                |                   |                   | -600 000          |                   |                   |
| Västerlänken                                                | -200 000          |                   |                   |                   |                   |
| Sanering av Vilhelmsvägen                                   |                   |                   |                   |                   | -500 000          |
| Sockerbruksvägen                                            |                   | -400 000          |                   |                   |                   |
| Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar               | -2 500 000        | -1 670 000        | -1 350 000        | -1 420 000        | -1 320 000        |
| Saneringar av vattenledningar och undersökningar av skicket | -80 000           | -80 000           | -80 000           | -80 000           | -80 000           |
| Saneringar av avloppsnätet + brunnar                        | -250 000          | -250 000          | -150 000          | -250 000          | -150 000          |
| Saneringar av pumpverk och tryckökningsstationer            | -150 000          | -100 000          | -100 000          | -100 000          | -100 000          |
| Linjepumpverkssaneringar                                    | -1 000 000        | -500 000          | -700 000          | -650 000          | -650 000          |
| Vattenledningsnätsaneringar                                 | -200 000          | -80 000           | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| Mindre saneringar / Pumpar och rör                          | -100 000          | -100 000          | -100 000          | -100 000          | -100 000          |
| Sanering av Meiko                                           | -100 000          | -200 000          | -80 000           | -100 000          | -100 000          |
| Sanering av vattentag                                       | -100 000          | -100 000          | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| Fjärravläsning                                              | -80 000           | -40 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           |
| Mätningstationer                                            | -140 000          | -20 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           |
| Automatiseringsprojektet                                    | -300 000          | -200 000          |                   |                   |                   |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>-5 650 000</b> | <b>-6 235 000</b> | <b>-7 280 000</b> | <b>-6 135 000</b> | <b>-6 760 000</b> |

# Bilagor

## Bidrag organvis

| Gemensamma tjänsterna                             | TP2024         | TA2025         | TA2026         |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                            |                |                |                |
| Ordnanande av integrering av invandrare           | 34 200         | 35 000         | 35 000         |
| Vattenförsörjningsbidrag                          | 49 025         | 55 000         | 55 000         |
| Sommarsysselsättningssedlar                       | 58 200         | 45 000         | 60 000         |
| Andra bidrag                                      | 19 897         | 40 000         | 30 000         |
| Marknadsföringssamarbete                          | 10 000         |                | 20 000         |
| HYTE-bidrag                                       |                | 20 000         | 20 000         |
| Totalt                                            | 171 322        | 195 000        | 220 000        |
| <b>Bildningssektorn</b>                           |                |                |                |
| <b>Bildnings- och välfärdsnämnden</b>             |                |                |                |
| Verksamhetsbidrag                                 | 315 756        | 333 883        | 333 883        |
| <b>Finska nämnden för fostran och utbildning</b>  |                |                |                |
| Verksamhetsbidrag                                 | 31 517         | 32 000         | 32 000         |
| <b>Svenska nämnden för fostran och utbildning</b> |                |                |                |
| Verksamhetsbidrag                                 | 7 879          | 8 981          | 8 981          |
| Totalt                                            | 355 152        | 374 864        | 324 864        |
| <b>Kommunutvecklingssektorn</b>                   |                |                |                |
| <b>Byggnads- och miljönämnden</b>                 |                |                |                |
| Miljövård                                         | 90 000         | 90 000         | 105 000        |
| <b>Samhällstekniska nämnden</b>                   |                |                |                |
| Bidrag för enskilda vägar                         | 194 908        | 165 000        | 165 000        |
| Talkobidrag                                       | 41 247         | 50 000         | 50 000         |
| Stöd av avtalsbrandkårer                          | 25 129         | 30 000         | 30 000         |
| Totalt                                            | 351 284        | 335 000        | 350 000        |
| Affärsverket Kyrksläotts vatten                   |                | 30 000         |                |
| <b>Bidrag totalt</b>                              | <b>877 758</b> | <b>934 864</b> | <b>894 864</b> |