Talousarvioneuvottelujen 26.-27.10.2026 evästykset ja tehtävät selvitykset

Tehtävät selvitykset

- Selvitetään tietokoneiden kotiin kuljettamisen periaatteet niin, että minimoidaan tietokoneiden vaurioitumista
- Koulukuljetukset: lasketaan kustannukset per kuljetettu lapsi pois lukien väistötiloista syntyvät kustannukset.
- Selvitetään vieraskielisten omakielen opetuksen opetettavat kielet, opetusmäärät, ryhmäkoot, henkilöstö- ja tilavaikutukset, opetuksen kustannukset ja valtiontuet sekä muiden kuntien käytänteet. Arvioidaan valtiontukien muuttumisen vaikutukset ja sopeutusmahdollisuudet.
- Miten katetaan lupapisteen kehittämisprosessin kokonaishinta?
- Selvitetään, miten voidaan neuvontaa kehittää esteettömien asuntojen ja kodin muutostöiden osalta. Selvitys tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.
- Palveluverkkoselvityksen yhteydessä tehdään herkkyystarkastelu lapsimääräennusteiden suhteen.

Evästykset

- Kaikkiin mitattaviin tavoitteisiin (budjettikirjassa) lisätään lähtötaso/nykytaso että tavoitetaso.
- Asetetaan ostopalveluille vähintään yhden miljoonan euron säästötavoite. Tuodaan päätettäväksi ennen vuoden 2028 kehyspäätöstä.
- Kirjataan henkilöstömenojen kasvun hallinnan tavoitteet talousarvioon 2028 osaksi ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Asetetaan selkeät tavoitteet henkilöstömenoille ja niiden supistamiselle.
- Koska PISA-tutkimus ei tuota kuntakohtaisia tuloksia ehdotamme, että käytössä olevien valtakunnallisten tutkimusten tulokset (joiden avulla seurataan oppilaiden osaamistasoa) sekä muut toiminnan kannalta olennaiset tutkimustulokset saatetaan suomen- ja ruotsinkielisten kasvatus- ja opetuslautakuntien lisäksi kunnanhallituksen ja valtuutettujen tietoon ja että niitä käytetään toiminnan mittareina. Tämä ei aiheuta lisäkustannuksia.
- Toiminnan mittareiksi PISA-tutkimuksen kuntakohtaiset tulokset myös KH ja KV.
- Tavoitellaan työllisyys- ja elinkeinolautakunnan toimintakatteen pienentämistä 200 000 eurolla
- Kunnanvaltuutetuille jaetaan luottamuksellisesti HSL:n selvitys siitä, mitä tarkoittaa, jos HSL:n jäsenyydestä luovutaan ja kunta järjestään järjestää liikennöinnin itse tai yhteistyössä ELY:n tai muiden kuntien kanssa
- Lupapisteen kehittämisprosessin kokonaishinta ei ole vielä tiedossa, mutta tulisi olla tehtynä vuoden 2027 loppuun mennessä. Aiotaanko tämä projekti kattaa lisäbudjetilla vai onko siitä arvio jo mukana budjetissa? Jos kolmen vuoden siirtymäaika on ollut jo tiedossa, niin miksi kokonaishintaa ei ole vielä tiedossa? Esitämme, että jatkossa tällaisiin aikataulutettuihin siirtymiin tartutaan heti ja selvitetään mitä muutos tarkoittaa ja mitkä ovat sen kustannukset, että voimme talousarvioneuvotteluissa käsitellä tämänkin asian ajoissa oikeilla tiedoilla.
- Kaavoituksessa priorisoidaan veroja tuovia elinkeinoelämäkaavoja; näiden kaavoittamiseen osoitetaan riittävästi nykyresursseja.

- Nopeutetaan kaavoituksen ja maankäytön prosesseja kunnassa. Uuden kaavoitusohjelman käsittelyn yhteydessä määritellään kaavoituksen sekä maankäytön prosessit, prioriteettikohteet sekä läpimenoajat.
- Kiirehditään palveluverkkosuunnitelman tuomista päätöksentekoon ja Prästgårdsbackenin tilanne ratkaistaan palveluverkkosuunnitelman yhteydessä keväällä 2027.
- Kun on kasvisruokapäivä, tarjolla vain yksi laadukas kasvisruoka. Katsomme, että kasvisruokapäivinäkin tulee tarjota kaksi vaihtoehtoa ja toisen niistä pitää olla liharuoka. TOPA käsittelee kouluruoka-asiat.
- Käynnistetään aktiivisen markkinoinnin ja tarvittavat toimenpiteet esteettömien senioriasuntojen saamiseksi Veikkolaan tavoitteena saada realistinen sopimus ja rakentaminen käyntiin mahdollisimman pian.
- Ennen Sokeritehtaantien loppuosan saneerauksen toimeen ryhtymistä olisi hyvä esitellä lautakunnalle yksikkökustannukset ja kuntotutkimus miksi kyseinen tie pitää saneerata.
- Toimitilapalvelujen lautakunnalle ja valmistelulle evästys arvioida Vuorenmäen koulun kunnostustarpeet pihakorjausten määrärahatarkastelussa.
- Kirkkonummen Veden taloudellinen tavoite on aiempina vuosina määritelty sitoen toimintakatteeseen. Toimintakatetavoite mittaa kuitenkin vääriä asioita, sillä se ei huomioi investointien vaikutusta. Näin ollen euromääräisen toimintakatteen voi saavuttaa pelkillä taksankorotuksilla. Siksi esitys erottaa kolme asiaa toisistaan: kannattavuuden, tehokkuuden ja investointien rahoituksen.
    - Kirkkonummen Veden taloudellinen tavoite määritellään uudelleen kolmella toisiaan täydentävällä vaatimuksella:
        - Rahoitusvaatimus: Veden oman tulorahoituksen on katettava korvaus- ja saneerausinvestoinnit.
        - Kannattavuuden alaraja: käyttökate on vähintään 35 % tuotoista.
- Kirkkonummen veden osalta kunnan kasvua palvelevien laajennusinvestointien rahoitus erotetaan omaksi, talousarviossa näkyväksi päätöksekseen. Nykyisin kunta rahoittaa niitä kassastaan ilman erillistä päätöstä ja ilman hintaa.
- Veden tehokkuusmittarit: taksoista riippumattomat mittarit, joita vesilaitos voi omalla toiminnalla parantaa.