Anvisningar och utredningar från budgetförhandlingarna 26–27.10.2026

Utredningar som ska göras

- Principerna för transport av datorer hem utreds i syfte att minimera risken för att datorerna skadas.
- Kostnaderna för skolskjuts per transporterat barn beräknas. Kostnader som orsakas av tillfälliga lokaler beaktas inte i beräkningen.
- När det gäller undervisningen i eget modersmål för elever med ett främmande språk som modersmål utreds vilka språk undervisning ordnas i, undervisningens omfattning, gruppstorlekarna, konsekvenserna för personalen och lokalerna, kostnaderna för undervisningen, statsunderstöden samt praxis i andra kommuner. Dessutom bedöms konsekvenserna av förändringar i statsunderstöden och möjligheterna att anpassa verksamheten.
- Finansieringen av de totala kostnaderna för utvecklingsprocessen för Lupapiste utreds.
- Det utreds hur rådgivningen om tillgängliga bostäder och ändringsarbeten i hemmet kan utvecklas. Utredningen görs i samarbete med välfärdsområdet och tredje sektorn.
- I samband med utredningen av servicenätet görs en känslighetsanalys av prognoserna för antalet barn.
- Tydliga mål fastställs för personalkostnaderna och minskningen av dem.
- Det ekonomiska målet för Kyrkslätts Vatten har under tidigare år fastställts utifrån verksamhetsbidraget. Målet för verksamhetsbidraget mäter dock inte de relevanta aspekterna, eftersom det inte beaktar investeringarnas inverkan. Ett verksamhetsbidrag uttryckt i euro kan således uppnås enbart genom taxehöjningar. Därför delas målet upp i tre olika aspekter: lönsamhet, effektivitet och finansiering av investeringar.
    - Det ekonomiska målet för Kyrkslätts Vatten omdefinieras utifrån tre krav som kompletterar varandra:
        - Finansieringskrav: Vattentjänstverkets egen interna finansiering ska täcka ersättnings- och saneringsinvesteringarna.
        - Nedre gräns för lönsamheten: Driftsbidraget ska vara minst 35 procent av intäkterna.
        - Effektivitetsmätare: För vattentjänstverket fastställs mätare som är oberoende av taxorna och vars resultat vattentjänstverket kan förbättra genom sin egen verksamhet.
- När det gäller Kyrkslätts Vatten fattas ett separat beslut om finansieringen av de utvidgningsinvesteringar som betjänar kommunens tillväxt. Finansieringen ska framgå separat av budgeten. För närvarande finansierar kommunen investeringarna med egna likvida medel utan ett separat beslut och utan prissättning.

Anvisningar

- Till alla mätbara mål i budgetboken fogas en utgångsnivå och en målnivå.
- För köpta tjänster fastställs ett besparingsmål på minst en miljon euro. Ärendet förs till beslut före rambeslutet för 2028.
- Målen för att dämpa ökningen av personalkostnaderna skrivs in i budgeten för 2028 som en del av den proaktiva personalplaneringen. Tydliga mål fastställs för personalkostnaderna och minskningen av dem.

- Eftersom PISA-undersökningen inte ger kommunspecifika resultat föreslår vi att resultaten av de riksomfattande undersökningar som används för att följa elevernas kunskapsnivå samt andra undersökningsresultat som är relevanta för verksamheten delges både de finsk- och svenskspråkiga nämnderna för fostran och utbildning och kommunstyrelsen samt fullmäktigeledamöterna. Resultaten ska också användas som mätare för verksamheten. Detta medför inga merkostnader.
- De kommunspecifika resultaten från PISA-undersökningen används som mätare för verksamheten och delges även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Målet är att minska verksamhetsbidraget för nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor med 200 000 euro.
- HRT:s utredning om vad det skulle innebära om kommunen lämnade HRT och själv ordnade trafiken eller gjorde det i samarbete med NTM-centralen eller andra kommuner delas konfidentiellt ut till fullmäktigeledamöterna.
- Den totala kostnaden för utvecklingsprocessen för Lupapiste är ännu inte känd, men arbetet bör slutföras före utgången av 2027. Det ska utredas om projektet ska finansieras genom en tilläggsbudget eller om en kostnadsuppskattning redan ingår i budgeten. Det ska också utredas varför den totala kostnaden ännu inte är känd, trots att den treåriga övergångsperioden har varit känd. I fortsättningen ska motsvarande tidsbundna övergångar beredas utan dröjsmål. Förändringarnas konsekvenser och kostnader ska utredas i god tid, så att de kan behandlas vid budgetförhandlingarna utifrån korrekta uppgifter.
- I planläggningen prioriteras detaljplaner som främjar näringslivet och genererar skatteintäkter. Till dessa anvisas tillräckliga resurser inom ramen för de nuvarande resurserna.
- Planläggnings- och markanvändningsprocesserna i kommunen påskyndas. I samband med behandlingen av det nya planläggningsprogrammet fastställs processerna för planläggning och markanvändning, de prioriterade objekten samt genomloppstiderna.
- Behandlingen av servicenätsplanen påskyndas. Situationen i Prästgårdsbacken avgörs i samband med behandlingen av servicenätsplanen våren 2027.
- På vegetariska dagar serveras endast en vegetarisk måltid av hög kvalitet. Vi anser att det även då ska finnas två måltidsalternativ, varav det ena är en kötträtt. Nämnden för lokaltjänster behandlar frågor som gäller skolmaten.
- Aktiv marknadsföring och andra nödvändiga åtgärder inleds för att främja byggandet av tillgängliga seniorbostäder i Veikkola. Målet är att ingå ett realistiskt avtal och inleda byggandet så snart som möjligt.
- Innan saneringen av den sista delen av Sockerbruksvägen inleds bör nämnden få ta del av enhetskostnaderna och en konditionsundersökning som visar varför vägen behöver saneras.
- Nämnden för lokaltjänster och beredningen ges i uppdrag att bedöma renoveringsbehoven vid Vuorenmäen koulu i samband med översynen av anslagen för renovering av gårdsområdet.