

Kyrkslätts kommun

Budget 2014
Ekonomiplan 2015–2016



Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	25
Allmän förvaltning	30
Vård- och omsorgsväsendet	43
Bildningsväsendet	65
Samhälstekniska väsendet	106
Resultaträkningsdelen	142
Investeringsdelen	154
Finansieringsdelen	169
Bilagor	173

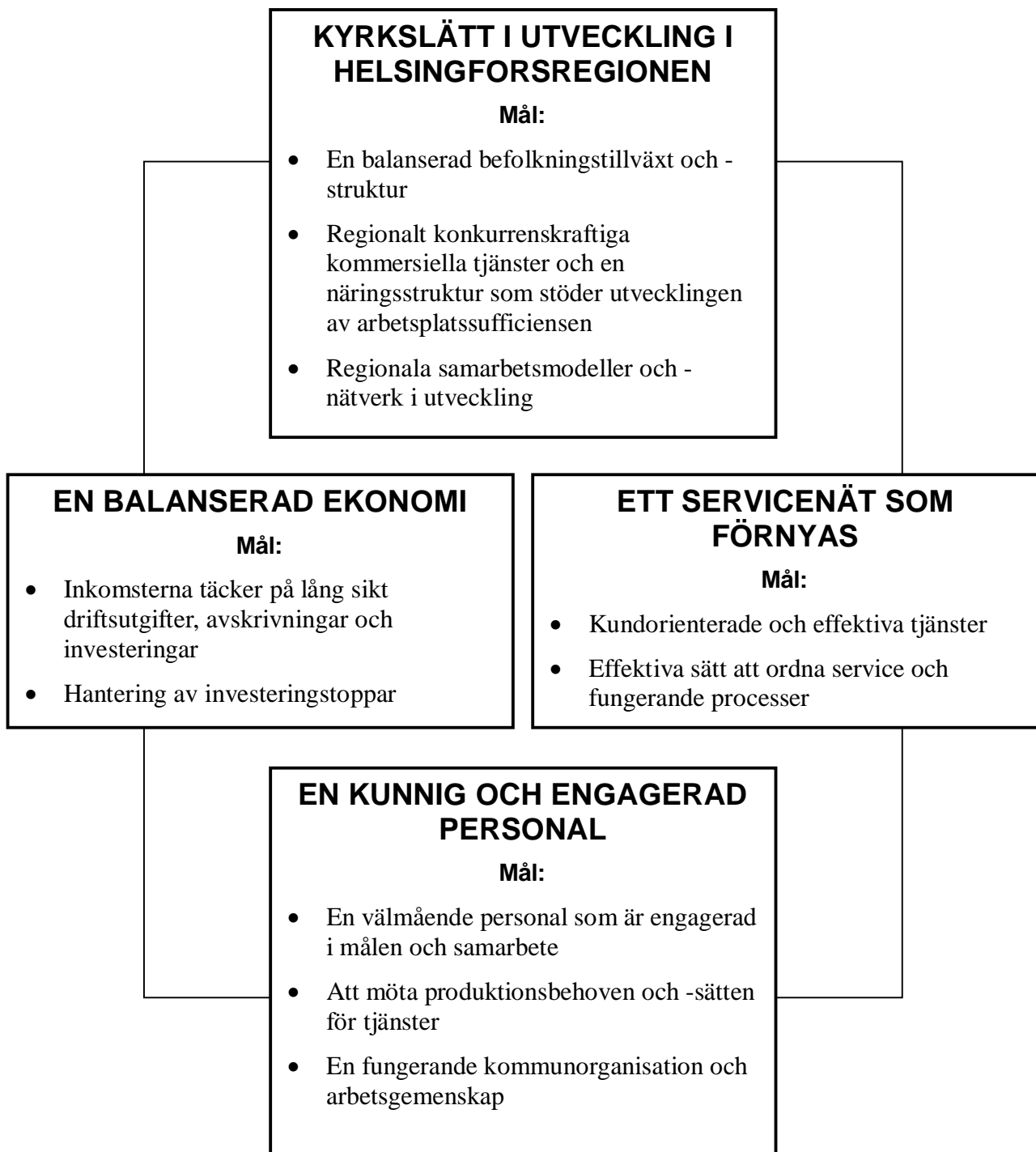
KYRKSLÄTTS KOMMUNS VISION 2016

Kyrkslätt, som ligger nära huvudstaden, är en trygg kommun med mångsidig natur och goda tjänster.

Vi bygger en framtid med kunniga kommuninvånare och en företagsverksamhet i utveckling samt genom samarbete.

Den vision som uppstått då kommunstrategin utarbetats är en bild av den framtid som står som mål och som ska nås med hjälp av strategin. Visionens uppgift är att fungera som en länk mellan nutid och framtid. Med stöd av visionen ska vi uppnå en hållbar grund för de strategiska beslut som fattas i kommunen. Den strategiska visionen är en karta till organisationens framtid och den gäller tills den ändras.

PERSPEKTIV OCH MÅL I KOMMUNSTRATEGIN



BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2014

För genomförandet av kommun- och servicestrategin ställer man för år 2014 upp följande bindande mål på kommunnivå:

KYRKSLÄTT I UTVECKLING I HELSINGFORSREGIONEN (perspektiv)

Mål: En balanserad befolkningstillväxt och -struktur

Kritisk framgångsfaktor

Sammanhängande och helhetsekonomisk samhällsstruktur

Bedömningskriterium

Utarbetande av en utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt för åren 2015–2035

Mål 1	Målnivå år 2014
Utvecklingsbilden för markanvändningen blir färdig.	Utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt godkänns av fullmäktige våren 2014.

Ansvar:

Kommunstyrelsen / Koncernsektionen

Mål: En balanserad befolkningstillväxt och -struktur

Kritisk framgångsfaktor

Sammanhängande och helhetsekonomisk samhällsstruktur

Bedömningskriterium

Bostadsproduktionen stämmer överens med intentionsavtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen gällande markanvändning, boende och trafik 2012–2015.

Mål 2	Målnivå år 2014
Målet för bostadsproduktion;	i genomsnitt 330 bostäder/år
andelen ARA-bostadsproduktion och	i genomsnitt 20 %
den detaljplanlagda våningsytan som förutsätts av produktionsmålet genomförs enligt avtalet.	i genomsnitt 30 000 v-m ² /år

Ansvar:

Kommunstyrelsen / Koncernsektionen

ETT SERVICENÄT SOM FÖRNYAS (perspektiv)**Mål: Kundorienterade och effektiva tjänster****Kritisk framgångsfaktor**

Att stödja ungas kontroll över sitt liv

Bedömningskriterium

Fullföljande av samhällsgarantin för unga

Mål 3a)	Målnivå år 2014
Andelen personer under 25 år som är utanför utbildning minskar.	Situation 31.12.2014: Mindre än 10 % av personerna under 25 år. (12,7 % utanför utbildning år 2011)

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Bedömningskriterium

Fullföljande av samhällsgarantin för unga

Mål 3b)	Målnivå år 2014
Andelen personer under 25 år som är utanför arbetslivet minskar.	Situation 31.12.2014: Mindre än 6 % av personerna under 25 år. (8,2 % arbetslösa ungdomar år 2012)

Ansvar:

Kommunstyrelsen

Mål: Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer**Kritisk framgångsfaktor**

Ett effektivt och fungerande sätt att ordna service

Bedömningskriterium

Utvärdering av antalet förtroendeorgan och arbetsfördelningen mellan dem

Mål 4a)	Målnivå år 2014
Minskning av antalet förtroendeorgan och t.ex. utredning av ett processartat verksamhetssätt och revidering av instruktionerna Centraliserad rekrytering	Besluten i början av 2014; ikraftträdande fr.o.m. 1.8.2014 Genomförande under 2014

Mål 4b)	Målnivå år 2014
Utredning och utveckling av nya verksamhetsmodeller	Tillgänglig när rambeslutet för år 2015 fattas.

Ansvar:

Kommunstyrelsen

EN BALANSERAD EKONOMI (perspektiv)**Mål: Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar****Kritisk framgångsfaktor**

Ett verksamhetsstyrningssystem som reagerar på förändringar

Bedömningskriterium

Uppföljning av budgetutfallet år 2014

Mål 5	Målnivå år 2014
Verksamhetsbidraget för hela kommunen är minst detsamma som i budgeten 2014.	Verksamhetsbidrag 31.12.2014: Högst – 188,0 miljoner euro.

Ansvar:

Kommunstyrelsen

EN KUNNIG OCH ENGAGERAD PERSONAL (perspektiv)**Mål: En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete****Kritisk framgångsfaktor**

Säkerställande av samarbete

Bedömningskriterium

Ökad växelverkan

Mål 6	Målnivå år 2014
Aktivering av kommunens samarbetsgrupper samt arbetsplatsmöten	Sektorspecifika möten minst 4 gånger/år

Ansvar:

Kommunstyrelsen / personalsektionen

MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

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 stöd.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori är ett hyreshusbolag som ägs av Kyrksläotts kommun och Senatfastigheter. Bolagets hyreshus finns i Obbnäs. Kommunen äger 149 av bolagets aktier och Senatfastigheter äger 1 aktie.

As Oy Kirkkonummen Masalanhovi

Kyrksläotts kommun äger 56,2 % av aktiestocken i As Oy Kirkkonummen Masalanhovi. Bolagets bostadshus som blev färdigt år 1994 omfattar 31 lägenheter och finns i Masaby.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

Kyrksläotts kommun äger 64,7 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti. Bolaget äger parkeringshuset på Ervastvägen 9.

Mål	Målnivå år 2014
<p>Verksamheten är ordnad på ett ekonomiskt, effektivt och kundorienterat sätt så att förutsättningarna för skötseln av bolagens basuppgift tryggas.</p> <p>Underhållet av bolagens byggnadsbestånd är ordnat så att dess värde bevaras.</p>	<p><u>Kyrksläotts Hyresbostäder Ab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bostädernas beläggningsgrad är minst 98 % - kreditförlusterna uppgår till högst 0,5 % av totalinkomsten <p>Beläggningsgraden följs upp månatligen, kreditförlusterna rapporteras i samband med bokslutet.</p> <p>Planen för renovering av bolagets byggnadsbestånd och planens utfall rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet.</p>

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

Kyrksläatts kommun har med Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) bildat det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo. Enligt stiftelseurkunderna är kommunens ägarandel i samföretaget 19 % och Kevas 81 %. Bolaget äger och besitter tomten och byggnaden på den.

Mål	Målnivå år 2014
Förtydligande av kommunens roll och revidering av avtalen.	Färdigställande av öppna punkter i bolagets avtal. Förbättring av den interna kontrollen och målstyrningen av bolaget.

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ÅREN 2013–2014

(Finansministeriet, Ekonomisk översikt hösten 2013)

Recessionen i euroområdet upphör i år men tillväxten förblir långsam i fortsättningen på grund av den låga sysselsättningen, hushållens och den offentliga sektorns balansanpassningar samt den fortsatt svaga konkurrenskraften. Finans- och skuldkrisen har raserat euroområdets tillväxtpotential. Förenta staternas ekonomi fortsätter att återhämta sig långsamt. Världshandeln växer fortfarande exceptionellt sakta.

I år krymper Finlands BNP med ½ procent. Ekonomin förutspås komma in på ett långsamt tillväxtspår först mot slutet av året. Nästa år ökar totalproduktionen med 1,2 % med stöd från den inhemska konsumtionen och exporten. Tillväxten stöds av euroområdets stegvisa återhämtning, den ökade exportefterfrågan och den fortsatt låga räntenivån. År 2015 förväntas tillväxten bli cirka 2 % och tillväxten är bredbasigare än tidigare. Under prognosens sista år växer BNP snabbare än den potentiella produktionen inom ekonomin, trots att den ekonomiska tillväxten är lam historiskt sett. Den ekonomiska tillväxtpotentialen är låg, eftersom arbetsinsatsen inte ökar, strukturförändringen har förstört den existerande produktionskapaciteten och nyinvesteringarna är små.

Den dämpade ekonomiska utvecklingen i hemlandet har avspeglat sig i konsumentprisernas utveckling och även pristrycken från den internationella råvarumarknaden har förblivit låga. I år är inflationen i medeltal 1,6 % och nästa år 2,1 %. Skärpningen av den indirekta beskattningen höjer priserna med 0,6 procentenheter bägge åren. I år stiger arbetslöshetsgraden till 8,3 % och sjunker under 8 % först mot slutet av prognosen. Arbetslösheten sjunker långsamt på grund av den långsamma ekonomiska tillväxten och matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

Att den totala produktionen minskat två år i följd avspeglar sig oundvikligen i de offentliga finansernas ställning så att den offentliga ekonomin fortsätter att uppvisa underskott de närmaste åren. Staten och kommunerna uppvisar klara underskott, arbetspensionsektorn uppvisar överskott och de övriga socialskyddsfonderna är ungefär i jämvikt.

Den offentliga skulden ökar både nominellt och i relation till totalproduktionen och skuldförhållandet överskrider redan nästa år gränsen 60 %. Den offentliga skulden hotar att växa ytterligare på medellång sikt. De offentliga utgifterna i relation till den totala produktionen stiger högre än på 15 år.

KOMMUNALEKONOMI ÅREN 2013–2014

(Finlands kommunförbund: Infobladet Kommunalekonomi 3/2013)

Det allmänna ekonomiska läget

Den finska samhällsekonomin stagnerade i fjol då exportefterfrågan och investeringarna krympte och konsumtionen ökade bara en aning över nollstrecket. Den ekonomiska tillväxten blev svagare än väntat, framför allt på grund av den lamma exportefterfrågan.

En orsak till den svaga utvecklingen var den fortsatta europeiska skuldskrisen och dess följder för vår ekonomi. En annan orsak uppstod kanske lite oväntat inom landets gränser då vår industriproduktion som är inriktad på investeringsvaror och elektronik hamnade i en kris av aldrig tidigare skådat slag. Industrins förädlingsvärde minskade betydligt i fjol, särskilt inom elektronikindustrin. Å andra sidan ökade förädlingsvärdet i de flesta servicebranscher, bland annat inom företagstjänster, finansieringsverksamhet och trafik. Fjolårets produktionsutveckling var alltså väldigt tudelad.

Också i början av året var produktionstillväxten svagare än väntat och forskningsinstitutet har därför varit tvungna att sänka sina prognoser. För närvarande har det osäkra läget och den svaga efterfrågan spritt sig också till servicebranscherna, och försäljningen inom detaljhandeln har hamnat i svårigheter. Efter sommaren 2013 låg handelns försäljning fortfarande på minus jämfört med situationen året innan. Problemen inom exporten har också fortsatt.

Nästan alla forskningsinstitut förutspår att totalproduktionen kommer att gå ner en aning i år. Bland annat finansministeriet uppskattar att den totala produktionen minskar med 0,5 procentenheter. I den internationella ekonomin har ändå små positiva tecken kunnat skönjas under sommaren, framför allt inom euroområdet. De flesta prognoser innehåller ett antagande om att ekonomin kommer in på ett långsamt tillväxtspår i slutet av året.

För nästa år förutspår forskningsinstitutet en mycket anspråkslös tillväxt. Uppfattningarna är mycket samstämmiga, eftersom nästan alla BNP-prognoser rör sig kring en och två procent. Tillväxten baserar sig i hög grad på att konsumtionen och exportefterfrågan får ett uppsving. Också det förhandlingsresultat som arbetsmarknadsorganisationerna troligen kommer att nå hösten 2013 om löneuppgörelsen och anknytande stödåtgärder av regeringen kommer att ha en positiv inverkan på förutsättningarna för tillväxt.

Vi står ändå högst antagligen inför en lång period av långsam tillväxt, eftersom konjunkturen och problemen med den strukturella tillväxten och den offentliga ekonomin är mycket svåra i Finland. Anpassningsåtgärderna inom den offentliga sektorn undergräver den ekonomiska tillväxten, och nyttan av de strukturella reformerna syns också i bästa fall först efter flera år. I konkurrensen på den internationella marknaden betonas utöver kvaliteten på varor och tjänster också kostnadsfaktorernas betydelse, vilket kräver att kostnadsfaktorerna hålls under kontroll ännu under flera år. Efter en period av långsam tillväxt kan ändå ett nytt uppsving snabbt förbättra tillväxtprocentalen.

Stegringen i konsumentpriserna kommer att bli långsammare i år. Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland har återspeglats sig på prisnivån och den internationella råvarumarknaden har inte medfört något stort tryck på priserna. Finansministeriet uppskattar att konsumentprisindex i år höjs med i genomsnitt cirka 1,6 procent på årsnivå och nästa år med cirka 2,1 procent. Højningarna av

indirekta skatter väntas öka inflationen under bägge åren med omkring 0,6 procentenheter. Förutom i Finland är inflationsförväntningarna måttfulla också i andra länder med högsta kreditbetyg.

Finansministeriet har i sin översikt uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex stiger med 2,1 procent i år. Inkomsterna ökar långsammare än i fjol, eftersom den andra förhöjning som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram i ramavtalet i november 2011 är mindre än den första förhöjningen. Om den löneuppgörelse som arbetsmarknadsparterna förhandlat fram uppfylls under 2014–2015 kommer inkomstökningen att avta också under nästa år och bli omkring 1,5 procent.

Trots det svåra konjunkturläget och eurokrisen var sysselsättningsläget länge rätt stabilt i Finland. I slutet av fjolåret började sysselsättningsläget ändå försämrats. I år har arbetslösheten börjat växa allt snabbare och arbetslöshetsgraden beräknas stiga till 8,3 procent. Sysselsättningssiffrorna väntas gå neråt ännu under en tid, men när den ekonomiska tillväxten så småningom sätter igång väntas situationen jämnas ut. Antalet sysselsatta beräknas ändå stanna på en lägre nivå än tidigare. Under de närmaste åren är inget stort uppsving i sysselsättningssiffrorna att vänta.

Kommunernas utgifter 2013-2014

De nuvarande kommunala kollektivavtalen gäller till 28.2.2014. Arbetsmarknadsparterna har ingått ett avtal. Enligt det får löntagarna en löneförhöjning på 20 euro år 2014 och till sin kostnadseffekt 0,4 procents förhöjningar år 2015. Den nya avtalsperioden är 1.3.2014–31.12.2015.

Ökningen av kommunernas och samkommunernas lönesumma under 2014 stannar troligen på samma nivå som förändringen i förtjänstnivåindex. Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2013 fastställdes i slutet av fjolåret. Rambeslutet för statsfinanserna 2014–2017 utgår från att avgiftsnivåerna knappast alls ändras under granskningsperioden. Den genomsnittliga nivån på de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter i förhållande till lönesumman verkar hållas på i genomsnitt cirka 30 procent under kommande ramperiod.

Kommunsektorns kostnadsnivå steg år 2012 med 3,4 procent mätt med till exempel prisindex för basservicen. I år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga något långsammare än i fjol och sjunka till knappt två procent. År 2014 uppskattas kostnadsnivån hållas på fjolårets nivå.

Kommunernas skatteinkomster 2013-2014

Den anspråkslösa tillväxten i ekonomin påverkar oundvikligen utvecklingen av skattebasen och inflödet av skatteintäkter i kommunekonomin. Inkomsterna ökar i år med uppskattningsvis ca två procent, men ökningen i hela den ekonomiska lönesumman förblir vid endast 1,4 procent. Också företagens inkomstutveckling väntas bli svag. Kommunernas skatteinkomster ökar ändå i år med över 5 procent, vilket beror på förändringar i redovisningsystemet som i år ger en engångseffekt på sammanlagt omkring 400 miljoner euro. Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats steg i år med 0,14 procentenheter till 19,38 procent.

Redovisningarna förminskas i någon mån också av ändringar som gjorts i kommunalskattens nedskärningar. Närmast till följd av förändringar i grundavdraget och arbetsinkomstavrdraget ökar avdragen som görs från kommunalskattens inkomster i år med en procent. Enligt statsbudgeten för 2013 innebär ändringarna i kommunernas inkomstskattegrunder att inkomsterna från kommunalskatten minskar med sammanlagt omkring 29 miljoner euro netto. De förlorade inkomsterna kompenseras kommunerna till fullt belopp genom högre statsandelar. I år beräknas redovisningarna av kommunalskatt öka totalt sett med i genomsnitt 5,6 %.

Avdragen som görs från förvärvsinkomsterna i kommunalbeskattningen beräknas öka år 2014 något snabbare än under innevarande år, dvs. med ca 1,6 procent. Nästa år torde man redovisa 18,0 miljarder euro i kommunalskatt. Till följd av rater av engångsnatur som infaller under innevarande år ökar redovisningarna nästa år med bara ca en procent.

Kommungruppens andel av samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter under åren 2009–2011. Enligt regeringsprogrammet kommer kommunernas samfundsskatteandel att fortsättningsvis vara höjd med fem procentenheter åren 2012–2013. Också år 2014–2015 kommer samfundsskatteandelen att fortsättningsvis höjas med 5 procentenheter. Samfundsskattebasen sjönk år 2012 med en och en halv procentenhet till 24,5 procent. I de senaste ramförhandlingarna beslutade regeringen sänka samfundsskatten ytterligare till 20 procent från början av år 2014. Sänkningen har kompenseras kommunerna genom att kommungruppens andel höjs.

Det svaga ekonomiska läget har under innevarande år vänt samfundsskatten till en svag nedgång. År 2013 är kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 29,49 %. Nästa års andel kommer troligen att höjas jämfört med i år, men den exakta andelen har ännu inte fastslagits. Enligt uppskattningen i basservicebudgeten kommer kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna att vara 35,17. I skatteprognosramen är kommunernas andel 35,35 procent 2014. Procenttalet preciseras efter besluten om åtgärder som inverkar på andelen.

I den nuvarande beräkningen har man utgått ifrån att kommunerna år 2013 redovisar 1,3 miljarder euro totalt i samfundsskatt, vilket betyder en ökning på ca 8 % jämfört med redovisningarna för år 2012. År 2014 växer redovisningarna i samfundsskatten för kommunerna uppskattningsvis med knappt 5 procent och ökar därmed till nära 1,45 miljarder euro.

År 2013 beräknas fastighetsskatten inbringa omkring 1,3 miljarder euro. År 2014 uppskattas redovisningarna öka med uppemot 9 procent.

I år beräknas skatteredovisningarna i sin helhet öka med rentav 5,7 procent. År 2014 minskar skatteredovisningarnas tillväxt till 2 procent, då de engångsposter som hänförts till föregående år gör jämförelsegrunden större än normalt. Uppskattningen är rätt optimistisk i fråga om såväl kommunalskatten som samfundsskatten.

Ändringar i skattegrunderna 2014

Regeringen har i höstens och vårens budgetmangling och också tidigare fattat beslut om ändringar i skattegrunderna, vilka inverkar på kommunernas skatteinkomster år 2014.

Ändringarna gäller både kommunalskatten, samfundsskatten och fastighetsskatten fr.o.m. 2014. Ett beslut som stärker kommunernas skatteunderlag är att kommunerna från och med 2014 ska få ett statsandelstillägg som motsvarar avfallsskatten. Enligt regeringsprogrammet ska de skatteinkomster som kommunerna går miste om på grund av de ändrade skattegrunderna kompenseras kommunerna fullt ut.

Förändringar som påverkar kommunalskatten år 2014

Det har skett flera förändringar i de förvärvsinkomster som omfattas av kommunalbeskattningen och i beräkningen av beskattningsbara inkomster för skatteåret 2014. Den största enskilda förändringen

som gäller förvärvsinkomster, och därmed också kommunernas skatteinkomster, har att göra med ändringarna i beskattningen av vinstutdelning, som regeringen beslutat om.

För närvarande beskattas vinstutdelning från andra än noterade bolag som inkomstskatt. I beskattningen 2011 uppgick den beskattningsbara andelen av vinstutdelningar som beskattas som förvärvsinkomster till omkring 408 miljoner euro. Vid budgetförhandlingarna hösten 2013 omformades dividendbeskattningsreformen dock så att en större andel av dividenderna än tidigare beskattas som förvärvsinkomster fr.o.m. år 2014. Vinstutdelningar som överstiger en 8 procents vinst beräknad på aktiens matematiska värde (år 2013 var gränsen 9 procent) beskattas i fortsättningen som förvärvsinkomst så att 75 procent av den vinstutdelning som överstiger gränsen är beskattningsbar inkomst (70 procent år 2013) och 25 procent är skattefri inkomst. Förändringen har uppskattats öka kommunernas skatteinkomster med omkring 65 miljoner euro jämfört med år 2013. Beräkningarna uppdateras utgående från beskattningen 2012 efter att den slutförts.

Andra ändringar i skattegrunderna år 2014 är höjningen av det maximala arbetsinkomstavrdraget (30 euro) och avdragets utfallsprocent (0,1 procentenheter), vilket minskar kommunalskatteintäkterna med 18 miljoner euro, samt höjningen av det maximala grundavdraget med 30 euro (inverkan -9 miljoner euro) och höjningen av det maximala hushållsavdraget från 2 000 till 2 400 euro (inverkan -4 miljoner euro). Tidigare beslutades också att rätten att dra av räntor på bostadslån begränsas med ytterligare 5 procentenheter (inverkan 7 miljoner euro), att de skattefria kilometerersättningarna begränsas (inverkan +6,5 miljoner euro) och att lagen om källskatt för löntagare från utlandet ska fortsätta att gälla (inverkan -0,5 miljoner euro). De ändringar i skattegrunderna som träder i kraft år 2014 har därmed uppskattats öka intäkterna från kommunalskatten med sammanlagt omkring 47 miljoner euro.

För år 2015 fattades dessutom beslut om att rätten att dra av räntor på bostadslån ska begränsas med ytterligare 5 procentenheter (inverkan 9 miljoner euro) och att rätten att dra av räntor på studielån ska slopas helt (inverkan 4,5 miljoner euro). I enlighet med tidigare beslut ska skattegrunderna år 2015 också justeras enligt indexförhöjningen (inverkan -100 miljoner euro). De statiska effekterna på skatteintäkterna har jämfört med år 2013 uppskattats bli sammanlagt + 47 miljoner euro år 2014 och -39,5 miljoner euro år 2015. Uppskattningarna preciseras när beskattningen för 2012 blir klar i november.

Förändringar som inverkar på samfundsskatten samt kommungruppens andel av samfundsskatteintäkterna

Den största enskilda förändring som påverkar kommunernas skatteinkomster är sänkningen av samfundsskattesatsen från 24,5 till 20 procent i början av 2014.

Sänkningen har uppskattats minska samfundsskatteintäkterna med sammanlagt omkring 870 miljoner euro. Beräknat enligt den samfundsskatteandel som fastställts för kommunerna år 2014 kommer kommunerna att gå miste om samfundsskatteintäkter på omkring 250 miljoner euro. Regeringen har också fattat beslut om åtgärder som medför att samfundsskatteintäkterna ökar. I avvikelse från tidigare beslut kommer det s.k. FoU-avdraget för företag och de förhöjda avskrivningarna på produktiva investeringar att sluta gälla i slutet av 2014 i stället för år 2015. Förändringarna höjer de sammanlagda intäkterna av samfundsskatten år 2015 med uppskattningsvis omkring 188 miljoner euro.

Det har också fattats beslut om att företagen från och med år 2014 förlorar sin rätt att dra av 50 procent av sina representationskostnader i beskattningen. Förändringen uppskattas öka samfundsskatteintäkterna med omkring 37 miljoner euro. Från år 2014 ändras också

avskrivningssystemet för tillgångar med lång avskrivningstid så att avskrivningstiden bestäms per tillgång och företagens ränteavdragsrätt begränsas mer än vad som beslutats tidigare. De här förändringarna innebär ökade skatteintäkter från år 2014. Samfundsskatteintäkterna beräknas öka med omkring 12 miljoner euro till följd av tilläggsbegränsningen av ränteavdraget och med 20 miljoner euro till följd av ändringen i avskrivningssystemet. Enligt en statisk beräkning utgående från kommunernas fastställda samfundsskatteandelar kommer de här förändringarna att öka kommunernas skatteinkomster med 20 miljoner euro år 2014 och med 74 miljoner euro år 2015. I beräkningarna ingår också ett antagande om att det s.k. utbildningsavdraget som ingår i ramavtalet införs år 2014. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen i anknytning till detta (RP 95/2013). Utbildningsavdraget har uppskattats minska samfundsskatteintäkterna med 57 miljoner euro.

Sammantaget innebär förändringarna att kommunernas skatteinkomster minskar med cirka 232 miljoner euro år 2014 och med cirka 189 miljoner euro år 2015. Kommunerna föreslås få kompensation för de ändrade skattegrunderna i samfundsbeskattningen genom att samfundsskatteandelen ändras. Enligt de preliminära beräkningarna skulle kommunernas samfundsskatteandel efter ändringarna bli 35,35 % procent för 2014, 33,98 procent för 2015 och 27,85 procent fr.o.m. 2016. Kalkylerna preciseras senare i höst när innehållet i alla förändringar har klarnat och samfundsskatteprognoserna för 2014 har uppdaterats.

Förändringar som påverkar fastighetsskatten

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda problem med fastighetsskatten och hur den kan utvecklas i överensstämmelse med regeringsprogrammet. Med i arbetsgruppen finns representanter från finansministeriet, Skatteförvaltningen och Kommunförbundet. Utgående från arbetsgruppens förslag har regeringen beslutat att fastighetsskattesystemet ska utvecklas genom höjning av de värden som beskattningen baserar sig på så att de ligger närmare de verkliga värdena. Arbetsgruppens arbete fortsätter och målet är att ta fram ett förslag till en mer rättvis och genomskinlig fastighetsvärderingsmodell där värdena bättre motsvarar det rådande läget.

Regeringen har överlämnat två propositioner med anknytning till fastighetsbeskattningen (RP 76/2013 och RP 102/2013). Utöver en allmän höjning av beskattningsvärdena behandlar propositionerna också beskattningen av obebyggd byggnadsmark i huvudstadsregionen och värderingen av vindkraftverk i fastighetsbeskattningen. Vid riksdagsbehandlingen slogs lagförslagen ihop och riksdagen godkände förslagets innehåll i sin första behandling 22.10.2013. Finansutskottet har gett följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att finansministeriet separat utreder möjligheten att inkludera fastighetsskatten i forskottsuppbörden. En bedömning i saken ska föreläggas finansutskottet under 2014." På så sätt skulle fastighetsskatten komma skattetagarna till godo i jämnare takt under året och engångsposterna skulle inte bli orimligt stora.

Intäkterna från avfallsskatten till kommunerna

Utgående från ramförhandlingarna beslutades vid budgetmanglingen att kommunerna från ingången av 2014 ska få ett belopp som motsvarar intäkterna från avfallsskatten. Juridiskt sett kommer staten fortfarande att vara skattetagare och tullverket ska ansvara för verkställandet av beskattningen. Intäkterna från avfallsskatten ska enligt förslaget fördelas mellan kommunerna i form av ett statsandelstillägg som baserar sig på invånarantalet. I statsbudgeten har intäkterna från avfallsskatten uppskattats bli 70 miljoner euro år 2014. Enligt nuvarande beräkningar skulle kommunerna få 12,97 euro per invånare.

KYRKSLÄTTIS KOMMUNS VERKSAMHETSMILJÖ

BEFOLKNINGSPROGNOS

Enligt befolkningsprognosen utvecklas Kyrkslättis befolkningsmängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

	2012	2015	2020	2025
0-6	3 954	4 084	4 660	5 026
7-15	5 049	5 246	5 985	6 456
16-64	23 965	24 821	28 321	30 548
65-74	3 047	3 252	3 711	4 003
75-84	1 219	1 262	1 440	1 553
85-	333	336	383	413
Yhteensä	37 567	39 000	44 500	48 000

Enligt delområde utvecklas befolkningsmängden som följer:

	2012	2015	2020	2025
0-6	3 954	4 084	4 660	5 026
7-15	5 049	5 246	5 985	6 456
16-64	23 965	24 821	28 321	30 548
65-74	3 047	3 252	3 711	4 003
75-84	1 219	1 262	1 440	1 553
85-	333	336	383	413
Tillsammans	37 567	39 000	44 500	48 000

Kommunfullmäktige behandlade och godkände vid sitt sammanträde 29.8.2011 ett balanseringsprogram för Kyrkslättis kommuns ekonomi för åren 2012–2016. I samband med balanseringsprogrammet uppskattades att befolkningsmängden utvecklas under programåren enligt följande:

	2012	2013	2014	2015	2016
befolkningsmängd 31.13	37 979	38 639	39 314	40 020	40 740
ändrings-%	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8

Den justerade utvecklingen verkar vara följande:

	2012	2013	2014	2015	2016
befolkningsmängd 31.13	37 567	38 083	38 531	39 000	39 525
ändrings-%	1,1	1,4	1,2	1,2	1,3

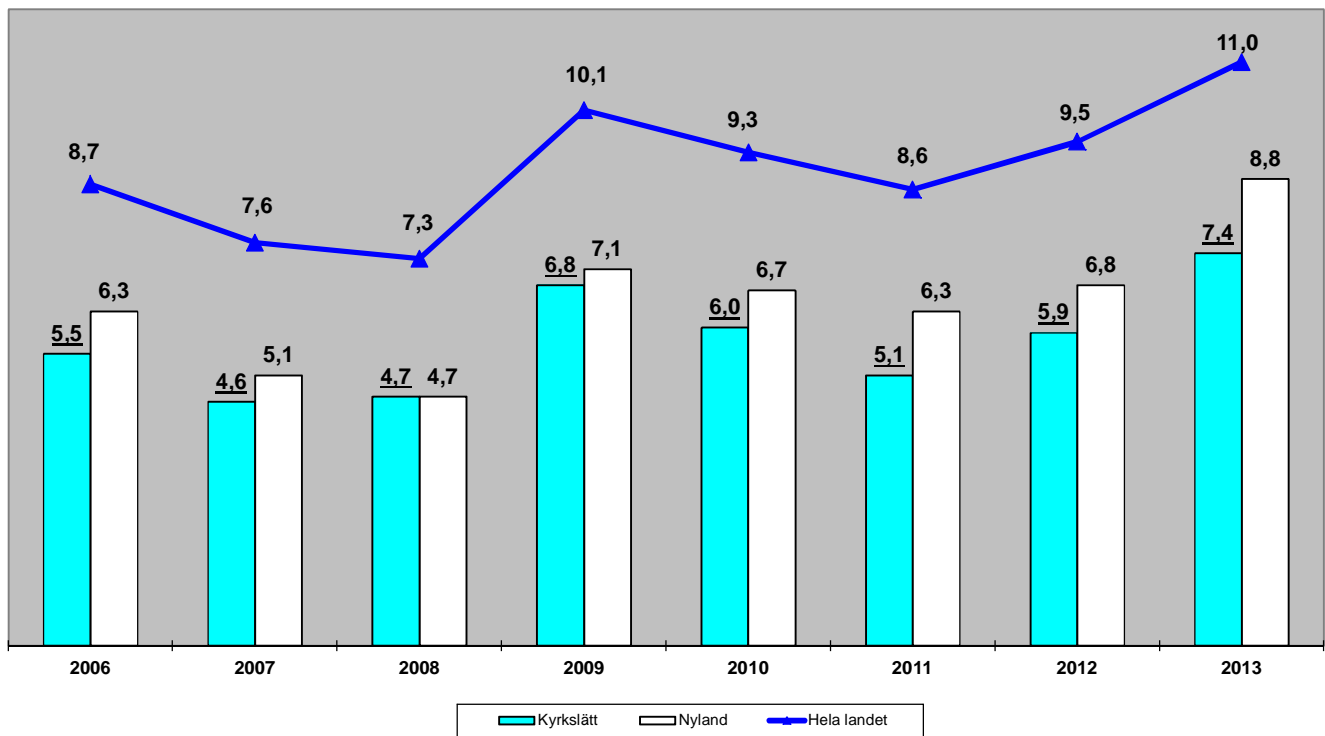
Under 2013 har befolkningsökningen fortfarande varit mycket måttlig. Kommunens befolkningsmängd var 31.10.2013 enligt förhandsuppgift av befolkningsregistercentralen 37 896 personer. Befolkningsökningen från årets början var 0,83 % dvs. 313 personer. År 2012

var befolkningstillväxten under samma tidsperiod 325 personer (0,87 %). Kommunens befolkningsökning under 2013 uppgår antagligen till ungefär en procent.

SYSSELSÄTTNING

Arbetslöshetsgraden i Kyrkslätt kommun var 7,4 % i slutet av oktober 2013. Året innan var graden 5,9 %. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 11 % och på Nylands NTM-centrals område 8,8 %.

Arbetslöshetsgraden 2006 - 2013 (den 31.10.)



BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015–2016

VERKSAMHETSMÅL

De med avseende på fullmäktige bindande verksamhetsmålen presenteras i budgetens allmänna motiveringar under rubriken "Bindande mål för år 2014" och i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen under rubriken "Bindande verksamhetsmål". De bindande målen kan i nämndernas/direktionernas dispositionsplaner vid behov ytterligare delas upp i delmål som styr verksamheten.

EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

Bokslutsprognos för år 2013

I den preliminära årsprognosen som uppgjorts på grundval av situationen i slutet av augusti har organens verksamhetsinkomster på kommunnivå beräknats understiga budgeten med 0,5 miljoner euro. Verksamhetskostnadernas utfall har beräknats utgående från det kumulativa utfallet, tilläggsbudgetförslagen och sektorernas beräkningar i slutet av augusti. Det beräknade inflödet av skatteinkomster har justerats på grundval av Kommunförbundets preliminära uppgifter som publicerades i oktober och för närvarande ser det ut som att man nästan uppnår skatteinkomstmålet i budgeten och att inflödet av skatteinkomster skulle vara 167,8 miljoner euro (167,6 miljoner euro i budgeten). Långfristiga lån amorteras enligt budgeten och ett nytt lån på 10 milj. euro lyfts. Nettouplåningen är 1,0 miljoner euro. Årsbidraget i årsprognosen är -1,7 milj. euro och räkenskapsperiodens resultat -16,5 milj. euro. Resultatet enligt prognosen försvagar avsevärt överskottet i balansräkningen.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Budgetens verksamhetsinkomster och -utgifter år 2013 inbegriper inte de tilläggsanslag som godkänts under hösten.

I budgeten 2014 beräknas **verksamhetsinkomsterna** uppgå till 52,9 miljoner euro. Tillväxten är 2,4 % jämfört med budgeten 2013 och 3,6 % jämfört med bokslutet 2012.

Verksamhetsutgifterna uppgår till 240,9 miljoner euro. Tillväxten är 1,8 % jämfört med budgeten 2013 och 2,4 % jämfört med bokslutet 2012. Personalutgifterna minskar jämfört med budgeten 2013 med 1,7 % och jämfört med bokslutet 2012 med 0,8 %.

Budgeten innehåller en minskning på 103 befattningar på heltid, 5 befattningar på deltid och 2 timavlönade befattningar. Inom bildningsväsendet är minskningen 51 befattningar, inom vård- och omsorgsväsendet 20 heltids- och 4 deltidsbefattningar, inom koncernförvaltningen 22 och inom samhällstekniska väsendet 10 heltidsbefattningar, 1 deltidsbefattning och 2 timavlönade befattningar. I personalutgifterna har man förberett sig på förhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen. Köpet av tjänster ökar jämfört med budgeten 2013 med 6,6 % och jämfört med bokslutet 2012 med 6,9 %.

Drifhushållning enligt konton

(1 000 euro)	Bokslut	Budget	Budget	Förändr. %	Förändr. %
	2 012	2 013	2 014	2012-13	2013-14
Försäljningsinkomster	19 007	19 276	21 225	1,4	10,1
Avgiftsinkomster	10 654	11 413	11 314	7,1	-0,9
Understöd och bidrag	5 562	4 842	4 190	-12,9	-13,5
Hyror	13 706	15 743	15 744	14,9	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	2 132	398	425	-81,3	6,8
Verksamhetsinkomster totalt	51 060	51 672	52 898	1,2	2,4
Personalutgifter	-96 382	-97 268	-95 588	0,9	-1,7
Köp av tjänster	-92 138	-92 403	-98 479	0,3	6,6
Material, förnödenheter, varor	-12 747	-11 441	-11 999	-10,2	4,9
Bidrag	-17 316	-17 980	-16 927	3,8	-5,9
Hyror	-15 266	-17 050	-17 515	11,7	2,7
Övriga verksamhetsutgifter	-1 532	-547	-436	-64,3	-20,3
Verksamhetsutgifter totalt	-235 380	-236 689	-240 943	0,6	1,8
Verksamhetsbidrag	-184 320	-185 017	-188 045	0,4	1,6

INVESTERINGSDELEN

I budgeten 2014 uppgår investeringsutgifterna till 22,5 milj. euro och de till dem anknutna finansieringsandelarna till 1,2 milj. euro. Nettoutgifterna för investeringarna är 21,3 milj. euro.

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN**Skattefinansiering (skatteinkomster och statsandelar)**

Den totala skatteinkomsten år 2013 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 167,8 milj. euro. Den beräknade totala skatteinkomsten är ca 0,2 milj. euro större än i budgeten och 8,4 milj. euro större än den totala skatteinkomsten år 2012.

I de beräknade skatteinkomsterna 2014–2016 har man använt inkomstskattesatsen 19,5 %. Beträffande budgetåret 2014 grundar sig inkomsterna från fastighetsskatten på att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är den nuvarande 0,80 %, fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder den nuvarande 0,32 % och för andra bostäder den nuvarande 0,92 %. De beräknade skatteinkomsterna grundar sig på Finlands Kommunförbunds prognos för skatteinkomster, i vilken man har gjort de justeringar som förutsätts av den väntade befolkningsökningen och tillväxtprognoserna för förvärvsinkomster.

Efter att skatteinkomstutjämnningen avdragits uppgår statsandelen för basservice år 2014 enligt förhandsinformation till 21,9 miljoner euro. Den preliminära skatteinkomstutjämnningen för år 2014 har beräknats med hjälp av de beräknade skatteutgifterna för år 2012.

Kyrksläotts kommuns skatteinkomstutjämnning år 2013 är enligt preliminära uppgifter ca 15,1 milj. euro. Enligt den preliminära uträkningen över utjämnning av statsandelar på basis av skatteinkomster kommer kommunens skatteinkomstutjämnning år 2014 att vara lika stor, dvs. ca 15,1 miljoner euro.

Årsbidrag I och årsbidrag II

Verksamhetsbidraget år 2014 ökar med 1,6 % jämfört med budgeten 2013. Jämfört med bokslutet 2012 ökar verksamhetsbidraget med 2,0 %. Ökningen i skattefinansieringen är 4,0 % jämfört med budgeten 2013. Årsbidrag I är under budgetåret 8,3 miljoner euro. Årsbidrag I visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna först har täckts.

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal. Årsbidrag II täcker inte de planerliga avskrivningarna under budgetåret och inte heller under ekonomiplaneåret 2015 och resultatet uppvisar underskott bägge åren. År 2016 täcker årsbidrag II avskrivningarna enligt plan och resultatet uppvisar överskott.

Lånefinansiering av verksamheten

Under budgetåret uppgår finansieringsbehovet för nettoinvesteringar och amorteringar på långfristiga lån till 23,8 miljoner euro, av vilket 15 miljoner euro täcks med upplåning.

Under planperioden ökar kommunens lånestock med 54,5 miljoner euro. År 2016 är lånestocken ca 155,5 milj. euro, dvs. ca 3 933 euro/invånare.

RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSKALKYLDELAR

(1 000 euro)	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Resultaträkning					
Egentlig verksamhet					
Verksamhetsinkomster	51 060	51 672	52 898	52 931	54 078
Verksamhetsutgifter	-235 380	-236 689	-240 943	-248 308	-252 569
Verksamhetsbidrag	-184 320	-185 017	-188 045	-195 377	-198 491
Skatteinkomster	159 413	167 624	176 759	184 628	191 036
Statsandelar	23 702	23 311	21 948	21 250	21 250
Finansieringsinkomster och -utgifter					
Ränteinkomster	295	290	300	320	340
Övriga finansieringsinkomster	582	360	370	380	390
Ränteutgifter	-2 532	-2 952	-3 024	-3 760	-4 000
Övriga finansieringsutgifter	-82	-31	-31	-31	-31
Årsbidrag I	-2 942	3 586	8 277	7 410	10 494
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 409	4 000	2 500	2 500	2 500
Markanvändningsavtalsersättningar	3 291	2 504	2 570	2 574	5 673
Årsbidrag II	4 758	10 090	13 347	12 485	18 667
Avskrivningar enligt plan	-13 111	-15 747	-16 000	-17 000	-18 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-8 353	-5 657	-2 653	-4 515	667
Ändring i avskrivningsdifferens	30	0	0	0	0
Ändring i reserveringar	0	0	0	0	0
Fondöverföringar	-13	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-8 336	-5 657	-2 653	-4 515	667
Finansieringskalkyl					
Egentlig verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	4 758	10 090	13 347	12 485	18 667
Korrektivposter till internt tillförda medel	-4 409	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500
Totalt	349	6 090	10 847	9 985	16 167
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-14 350	-21 736	-22 532	-38 044	-43 803
Finansieringsandelar	173	742	1 190	914	1 463
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	4 508	4 030	2 530	2 530	2 530
Investeringar, netto	-9 669	-16 964	-18 812	-34 600	-39 810
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	-9 320	-10 874	-7 965	-24 615	-23 643
Finansieringsverksamhet					
Ändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningsfordringar	0	-1 608	-395	-740	-1 493
Minskning i utlåningsfordringar	601	192	563	643	700
Nettoändring i utlåningen	601	-1 416	169	-96	-793
Ändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	12 500	21 000	15 000	35 000	36 000
Minskning av långfristiga lån	-8 994	-8 994	-8 789	-10 882	-11 791
Ändring i budgetlånen	3 506	12 006	6 211	24 118	24 209
Vattenförsörjningsverkets anslutningsavgifter	778	600	600	600	600
Inverkan på likviditeten	-4 435	316	-986	7	373

BUDGETENS UPPBYGGNAD, BINDANDE NIVÅ OCH UPPFÖLJNING

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 verksamhets-specifika mål för verksamhet och ekonomi och anvisar av de uppställda målen förutsatta anslag och beräknade inkomster för skötsel av uppgifterna. Verksamheterna är uppställda enligt sektor (allmän förvaltning, vård- och omsorgsväsendet, bildningsväsendet och samhällstekniska väsendet) och förtroendeorgan i driftsekonomidelen. 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 förslår 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.

BUDGETENS BINDANDE VERKAN

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

Budgetens allmänna motiveringar

Budgetens allmänna motiveringar, med undantag av de bindande målen, är till karaktären informativa och är inte avsedda att utgöra en bindande del av budgeten.

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen anges motiveringar, verksamhetsmål, nyckeltal, anslag och beräknade inkomster enligt förtroendeorgan på verksamhetsnivå.

De numrerade målen under rubriken ”Verksamhetsmål” i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen är bindande för fullmäktige.

Nyckeltalen i motiveringarna för driftsekonomidelen är vägledande, och väsentliga avvikelser från dem ska rapporteras i delårsöversikterna och årsberättelsen.

Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige.**Resultaträkningsdelen**

De på verksamhetsnivå angivna anslagen och beräknade inkomsterna i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen.

Investeringsdelen

Bindande anslag **på verksamhetsnivå** i investeringsdelen är:

- Adb-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 (St)
- Vatten- och avloppsverkets fasta konstruktioner och anordningar
- Aktier och andelar

Anslaget för en projektgrupp får användas bara till de projekt som nämns i den riktgivande dispositionsplanen för projektgruppen.

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå så som de framställs i investeringsdelens projekttabell i slutet av budgetboken.

I fråga om alla investeringar på över 1 miljon euro iakttas den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen och avvikelser föreläggs fullmäktige för behandling.

Finansieringsdelen

Följande beräknade inkomster och anslag i budgetens finansieringsdel binder kommunstyrelsen:

- Förändringar i utgivna lån

En minskning eller ökning av långfristiga lån (= förändringar i lånebeståndet) binder kommunstyrelsen på så sätt att fullmäktige berättigar kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2014 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst **6,3 miljoner euro större än i bokslutet för år 2013.**

INGÅENDE AV UPPHANDLINGSAVTAL SOM STRÄCKER SIG ÖVER BUDGETÅRET

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

- i fråga om anskaffningar i driftsekonomidelen, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och
- i fråga om anskaffningar i investeringsdelen:

i fråga om ett enskilt husbyggnadsprojekt inom ramen för den projektspecifika kostnadsberäkning som godkänts i budgeten

i fråga om ett enskilt projekt som nämns i projektgruppens riktgivande dispositionsplan inom ramen för anvisade totala anslag år 2013–2015.

ANVÄNDNING AV DEN AV KOMMUNSTYRELSEN FASTSTÄLLDA LEASINGLIMITEN ÅR 2014

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

- anskaffningen av adb-utrustning, kopieringsapparater/multifunktionsapparater, fordon samt betydande vård- och sjukhusutrustning inom primärvården finansieras med leasingfinansiering. Med undantag av vissa apparatanskaffningar inom utbildningsväsendet (bl.a. tabletter, utrustning i anslutning till interaktiv presentationsteknik m.fl.)
- leasinglimiten för ovannämnda objekt har fastställts till 1 850 000 euro.
- leasinglimiten för fordon har fastställts till 650 000 euro.
- ett ramavtal gällande finansiering av apparater har konkurrensutsatts.
- koncernförvaltningens ekonomienhet övervakar och beslutar om användningen av limiten och
- det årligen i samband med behandlingen av budgeten föreslås och fastställs vilka nya objekt som ska skaffas med leasingfinansiering.

Leasinglimiten får användas till:

- anskaffningar som tidigare finansierats inom ramen för leasinglimiten och vars leasingtid utgår år 2014
- anskaffningar som tidigare finansierats utanför den av kommunstyrelsen fastställda leasingfinansieringen och vars leasingtid utgår år 2014
- anskaffningar för att ersätta kopieringsmaskiner som köpts tidigare
- anskaffning av adb-utrustning
- anskaffning av tandvårdsutrustning

Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst 3 år. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas.

RÄTTIGHETER SOM GES KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har rätt att för sektorerna utfärda **bindande 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. Kommunstyrelsen justerar under februari månad praxis med besättande och fattar behövliga beslut.

UPPFÖLJNING AV RESULTAT INOM EKONOMI OCH VERKSAMHET

Budgetutfallet följs upp med hjälp av rapportering på kommunnivå, förtroendeorgansnivå och verksamhetsnivå. I rapporteringen följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och nyckeltalen förverkligats.

För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från nämndernas och direktionernas rapporter gör upp två delårsöversikter för kommunfullmäktige, i situationerna 30.4 och 31.8, samt en årsberättelse som hör till bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar hur kommunens förtroendeorgan utför sina rapporteringar. Kommunstyrelsen kan vid behov också 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.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Allmän förvaltning

Revisionsnämnden
Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsväsendet

Vård- och omsorgsnämnden

Bildningsväsendet

Bildningsnämnden
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden
Idrottsnämnden
Ungdomsnämnden

Samhällstekniska väsendet

Samhällstekniska nämnden
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för serviceproduktion
Direktionen för Eriksgård

DRIFTHUSHÅLLNINGSDELENS SAMMANDRAG

	Bokslut 2012	Budget* 2013	Budget 2014	2015	Ekonomiplan 2016
Allmän förvaltning					
• Verksamhetsinkomster	2 760 923	3 008 555	3 049 959	3 063 264	3 020 000
<i>förändring, %</i>		9,0	1,4	0,4	-1,4
• Verksamhetsutgifter	-10 555 657	-11 820 751	-11 169 914	-11 518 650	-11 698 636
€/ <i>invånare 31.12.</i>	281	310	290	295	296
<i>förändring, %</i>	25,6	12,0	-5,5	3,1	1,6
• Verksamhetsbidrag	-7 794 734	-8 812 196	-8 119 955	-8 455 386	-8 678 636
<i>förändring, %</i>	22,2	13,1	-7,9	4,1	2,6
Vård- och omsorgsväsendet					
• Verksamhetsinkomster	9 554 587	9 499 502	9 701 966	9 488 403	9 820 539
<i>förändring, %</i>		-0,6	2,1	-2,2	3,5
• Verksamhetsutgifter	-97 620 240	-96 464 819	-100 574 461	-101 556 910	-102 809 458
€/ <i>invånare 31.12.</i>	2 597	2 533	2 610	2 604	2 601
<i>förändring, %</i>	13,3	-1,2	4,3	1,0	1,2
Tilläggsanslag		-6 000 000			
Verksamhetsutgifter(inkl. tilläggsanslag)		-102 464 819			
€/<i>invånare 31.12.(inkl. tilläggsanslag)</i>		2 691			
<i>förändring %(inkl. tilläggsanslag)</i>		5,0	-1,8		
• Verksamhetsbidrag	-88 065 653	-86 965 317	-90 872 495	-92 068 507	-92 988 919
Tilläggsanslag	11,6	-1,2	4,5	1,3	1,0
Verksamhetsutgifter(inkl. tilläggsanslag)		-6 000 000			
€/<i>invånare 31.12.(inkl. tilläggsanslag)</i>		-92 965 317			
<i>förändring %(inkl. tilläggsanslag)</i>		5,6	-2,3		
Bildningsväsendet					
Bildningsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	995 544	883 000	876 800	886 800	887 800
<i>förändring, %</i>	17,1	-11,3	-0,7	1,1	0,1
• Verksamhetsutgifter	-10 786 191	-10 856 826	-10 592 744	-11 122 431	-11 225 788
€/ <i>invånare 31.12.</i>	287	285	275	285	284
<i>förändring, %</i>	9,1	0,7	-2,4	5,0	0,9
Tilläggsanslag		-250 000			
Verksamhetsutgifter(inkl. tilläggsanslag)		-11 106 826			
€/<i>invånare 31.12.(inkl. tilläggsanslag)</i>		292			
<i>förändring %(inkl. tilläggsanslag)</i>		3,0	-4,6		
• Verksamhetsbidrag	-9 790 647	-9 973 826	-9 715 944	-10 235 631	-10 337 988
<i>förändring, %</i>	8,3	1,9	-2,6	5,3	1,0
Tilläggsanslag		-250 000			
Verksamhetsbidrag(inkl. tilläggsanslag)		-10 223 826			
<i>förändring %(inkl. tilläggsanslag)</i>		4,4	-5,0		

Innehåller alla tilläggsanslag till budgeten t.o.m. 30.11.2013

	Bokslut 2012	Budget* 2013	Budget 2014	Ekonomiplan 2015	Ekonomiplan 2016
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	4 844 252	4 533 000	4 141 312	4 148 000	4 159 000
förändring, %	28,3	-6,4	-8,6	0,2	0,3
• Verksamhetsutgifter	-57 698 520	-57 961 708	-57 519 908	-59 404 494	-59 968 059
€/invånare 31.12.	1 535	1 522	1 493	1 523	1 517
förändring, %	13,3	0,5	-0,8	3,3	0,9
Tilläggsanslag		-1 100 000			
Verksamhetsutgifter(inkl. tilläggsanslag)		-59 061 708			
€/invånare 31.12.(inkl. tilläggsanslag)		1 551			
förändring %(inkl. tilläggsanslag)		2,4	-2,6		
• Verksamhetsbidrag	-52 854 268	-53 428 708	-53 378 596	-55 256 494	-55 809 059
förändring, %	12,1	1,1	-0,1	3,5	1,0
Tilläggsanslag		-1 100 000			
Verksamhetsbidrag(inkl. tilläggsanslag)		-54 528 708			
förändring %(inkl. tilläggsanslag)		3,2	-2,1		
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	998 602	679 000	678 000	672 000	672 000
förändring, %	32,3	-32,0	-0,1	-0,9	0,0
• Verksamhetsutgifter	-14 109 678	-14 366 200	-13 753 651	-14 378 975	-14 515 800
€/invånare 31.12.	375	377	357	369	367
förändring, %	5,4	1,8	-4,3	4,5	1,0
• Verksamhetsbidrag	-13 111 076	-13 687 200	-13 075 651	-13 706 975	-13 843 800
förändring, %	3,8	4,4	-4,5	4,8	1,0
Idrottsmännen					
• Verksamhetsinkomster	719 748	718 750	718 750	718 750	718 750
förändring, %	15,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
• Verksamhetsutgifter	-3 009 601	-2 932 333	-2 904 066	-2 960 427	-2 982 844
€/invånare 31.12.	80	77	75	76	75
förändring, %	12,3	-2,6	-1,0	1,9	0,8
• Verksamhetsbidrag	-2 289 853	-2 213 583	-2 185 316	-2 241 677	-2 264 094
förändring, %	11,5	-3,3	-1,3	2,6	1,0
Ungdomsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	288 073	265 402	270 590	273 804	275 979
förändring, %	13,9	-7,9	2,0	1,2	0,8
• Verksamhetsutgifter	-1 415 623	-1 444 005	-1 373 085	-1 514 487	-1 536 537
€/invånare 31.12.	38	38	36	39	39
förändring, %	13,2	2,0	-4,9	10,3	1,5
• Verksamhetsbidrag	-1 127 550	-1 178 603	-1 102 495	-1 240 683	-1 260 558
förändring, %	13,1	4,5	-6,5	12,5	1,6

Innehåller alla tilläggsanslag till budgeten t.o.m. 30.11.2013

	Bokslut 2012	Budget* 2013	Budget 2014	Ekonomiplan 2015	Ekonomiplan 2016
Bildningsväsendet total					
• Verksamhetsinkomster	7 846 219	7 079 152	6 685 452	6 699 354	6 713 529
förändring, %	25,3	-9,8	-5,6	0,2	0,2
• Verksamhetsutgifter	-87 019 613	-87 561 072	-86 143 454	-89 380 814	-90 229 028
€/invånare 31.12.	2 315	2 299	2 236	2 292	2 283
förändring, %	11,4	0,6	-1,6	3,8	0,9
Tilläggsanslag		-1 350 000			
Verksamhetsutgifter(inkl. tilläggsanslag)		-88 911 072			
€/invånare 31.12.(inkl. tilläggsanslag)		2 335			
förändring %(inkl. tilläggsanslag)		2,2	-3,1		
• Verksamhetsbidrag	-79 173 394	-80 481 920	-79 458 002	-82 681 460	-83 515 499
förändring, %	10,2	1,7	-1,3	4,1	1,0
Tilläggsanslag		-1 350 000			
Verksamhetsbidrag(inkl. tilläggsanslag)		-81 831 920			
förändring %(inkl. tilläggsanslag)		3,4	-2,9		
Samhällsteknik					
Samhällstekniska nämnden					
• Verksamhetsinkomster	554 702	445 000	888 500	465 175	469 692
förändring, %	-62,7	-19,8	99,7	-47,6	1,0
• Verksamhetsutgifter	-6 318 819	-6 874 994	-7 039 424	-8 033 998	-9 023 522
€/invånare 31.12.	168	181	183	206	228
förändring, %	-30,8	8,8	2,4	14,1	12,3
• Verksamhetsbidrag	-5 764 117	-6 429 994	-6 150 924	-7 568 823	-8 553 830
förändring, %	-24,5	11,6	-4,3	23,1	13,0
Byggnads- och miljönämnden					
• Verksamhetsinkomster	687 375	618 825	682 564	722 000	736 000
förändring, %	95,8	-10,0	10,3	5,8	1,9
• Verksamhetsutgifter	-1 194 895	-1 149 855	-1 196 413	-1 222 151	-1 240 457
€/invånare 31.12.	32	30	31	31	31
förändring, %	18,0	-3,8	4,0	2,2	1,5
• Verksamhetsbidrag	-507 520	-531 030	-513 849	-500 151	-504 457
förändring, %	-23,3	4,6	-3,2	-2,7	0,9
Direktionen för serviceproduktion					
• Verksamhetsinkomster	24 203 992	30 834 001	31 697 462	32 291 713	33 115 542
förändring, %	22,9	27,4	2,8	1,9	2,6
• Verksamhetsutgifter	-28 937 180	-32 271 670	-34 390 854	-36 154 263	-37 122 735
€/invånare 31.12.	770	847	893	927	939
förändring, %	65,1	11,5	6,6	5,1	2,7
• Verksamhetsbidrag	-4 733 188	-1 437 669	-2 693 392	-3 862 550	-4 007 193
förändring, %	-318,3	-69,6	87,3	43,4	3,7

Innehåller alla tilläggsanslag till budgeten t.o.m. 30.11.2013

	Bokslut 2012	Budget* 2013	Budget 2014	Ekonomiplan 2015	Ekonomiplan 2016
Direktionen för Eriksgård					
• Verksamhetsinkomster	205 188	191 100	192 000	201 500	203 100
<i>förändring, %</i>	12,7	-6,9	0,5	4,9	0,8
• Verksamhetsutgifter	-192 131	-549 661	-428 549	-441 220	-445 540
€/ <i>invånare 31.12.</i>	5	14	11	11	11
<i>förändring, %</i>	-23,8	186,1	-22,0	3,0	1,0
• Verksamhetsbidrag	13 057	-358 561	-236 549	-239 720	-242 440
<i>förändring, %</i>	-118,7	-2846,1	-34,0	1,3	1,1
Samhällsteknik total					
• Verksamhetsinkomster	25 651 257	32 088 926	33 460 526	33 680 388	34 524 334
<i>förändring, %</i>	9,8	25,1	4,3	0,7	2,5
• Verksamhetsutgifter	-36 643 025	-40 846 180	-43 055 240	-45 851 632	-47 832 254
€/ <i>invånare 31.12.</i>	975	1 073	1 117	1 176	1 210
<i>förändring, %</i>	40,7	11,5	5,4	6,5	4,3
• Verksamhetsbidrag	-10 991 768	-8 757 254	-9 594 714	-12 171 244	-13 307 920
<i>förändring, %</i>	309,2	-20,3	9,6	26,9	9,3
Totalt					
• Verksamhetsinkomster	45 812 986	51 676 135	52 897 903	52 931 409	54 078 402
<i>förändring, %</i>	17,7	12,8	2,4	0,1	2,2
• Verksamhetsutgifter	-231 838 535	-236 692 822	-240 943 069	-248 308 006	-252 569 376
€/ <i>invånare 31.12.</i>	6 169	6 215	6 253	6 367	6 390
<i>förändring, %</i>	16,7	2,1	1,8	3,1	1,7
Tilläggsanslag		-7 350 000			
Verksamhetsutgifter(inkl. tilläggsanslag)		-244 042 822			
€/ <i>invånare 31.12.(inkl. tilläggsanslag)</i>		6 408			
<i>förändring %(inkl. tilläggsanslag)</i>		5,3	-1,3		
• Verksamhetsbidrag	-186 025 549	-185 016 687	-188 045 166	-195 376 597	-198 490 974
<i>förändring, %</i>	16,4	-0,5	1,6	3,9	1,6
Tilläggsanslag		-7 350 000			
Verksamhetsbidrag(inkl. tilläggsanslag)		-192 366 687			
<i>förändring %(inkl. tilläggsanslag)</i>		3,4	-2,2		

Innehåller alla tilläggsanslag till budgeten t.o.m. 30.11.2013

ALLMÄN FÖRVALTNING

- Revisionsnämnden
- Förtroendeförvaltning
- Reserveringar och projekt
- Koncernförvaltningen
- Interna tjänster

Allmän förvaltning

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	2 760 923	3 008 555	3 049 959	3 063 264	3 020 000
Försäljningsinkomster	2 125 935	2 357 694	2 469 959	2 483 264	2 440 000
Avgiftsinkomster					
Understöd och bidrag	539 506	610 861	580 000	580 000	580 000
Hyror	-160	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinkomster	95 643	40 000	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-10 555 657	-11 820 751	-11 169 914	-11 518 650	-11 698 636
Löner och arvoden	-3 008 147	-2 777 566	-2 081 862	-2 319 558	-2 341 097
Övriga personalutgifter	-984 077	-968 217	-821 972	-912 218	-970 299
Köp av tjänster	-4 678 584	-5 486 644	-6 290 026	-6 215 735	-6 301 630
Material, förnödenheter och	-132 721	-117 796	-145 814	-148 068	-149 506
Bidrag	-437 468	-783 600	-252 000	-217 150	-217 202
Hyror	-1 126 381	-1 210 648	-1 260 390	-1 407 594	-1 420 247
Övriga verksamhetsutgifter	-188 279	-476 280	-317 850	-298 327	-298 655
Verksamhetsbidrag	-7 794 733	-8 812 196	-8 119 955	-8 455 386	-8 678 636
Utgifter eruo/invånare	-281	-310	-290	-295	-296
Avskrivningar enligt plan	-305 121	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	0	0	0	0	0
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	53	53	-22	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Revisionsnämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	1 795	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-69 257	-74 298	-73 500	-73 500	-74 500
Verksamhetsbidrag	-67 462	-74 298	-73 500	-73 500	-74 500
Utgifter eruo/invånare	-2	-2	-2	-2	-2
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-67 462	-74 298	-73 500	-73 500	-74 500
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

REVISIONSNÄMNDEN

Revision

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	1 795	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-69 257	-74 298	-73 500	-73 500	-74 500
Verksamhetsbidrag	-67 462	-74 298	-73 500	-73 500	-74 500
Utgifter eruo/invånare	-2	-2	-2	-2	-2
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-67 462	-74 298	-73 500	-73 500	-74 500
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts (71 § 2 mom. i kommunallagen).

Den av fullmäktige valda revisorn har i uppgift att med iakttagande av god revisionsred granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

Kommunstyrelsen

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	2 759 128	3 008 555	3 049 959	3 063 264	3 020 000
Verksamhetsutgifter	-10 486 400	-11 746 453	-11 096 414	-11 445 150	-11 624 136
Verksamhetsbidrag	-7 727 272	-8 737 898	-8 046 455	-8 381 886	-8 604 136
Utgifter eruo/invånare	-279	-308	-288	-293	-294
Avskrivningar enligt	-305 121	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-8 032 393	-8 737 898	-8 046 455	-8 381 886	-8 604 136
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	53	53	-22	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Förtroendeförvaltning

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	100 225	0	50 461	53 264	0
Verksamhetsutgifter	-770 440	-856 287	-772 888	-676 092	-688 136
Verksamhetsbidrag	-670 215	-856 287	-722 427	-622 828	-688 136
Utgifter eruo/invånare	-20	-22	-20	-17	-17
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-670 215	-856 287	-722 427	-622 828	-688 136
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	1	1	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Anslaget för verksamheten täcker

- centralvalnämndens,
- kommunfullmäktiges,
- kommunfullmäktiges beredningskommittés,
- kommunstyrelsens,
- kommunstyrelsens koncern- och personalsektions och
- av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppers sammanträdeskostnader.

Under budgetåret ordnas Europaparlamentsvalet.

Organens sammanträdesantal har beräknats på grundval av de tidigare åren. Det elektroniska sammanträdesförfarandet hålls minst på samma nivå som under den avslutade fullmäktigeperioden. Utvidgningen av detsamma till andra organ är ett mål för följande fullmäktigeperiod.

Målet är en höjning av användningsgraden för nättjänsten och en utökning av organen som omfattas av nättjänsten.

Reserveringar och projekt

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	78 480	80 000	60 000	60 000	60 000
Verksamhetsutgifter	-1 008 030	-1 521 509	-815 635	-797 591	-763 915
Verksamhetsbidrag	-929 550	-1 441 509	-755 635	-737 591	-703 915
Utgifter eruo/invånare	-27	-40	-21	-20	-19
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-929 550	-1 441 509	-755 635	-737 591	-703 915
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Kommunstyrelsen fattar beslut om användningen av anslagen på förslag av nämnderna eller sektorcheferna. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätten.

Dispositionsanslag är bl.a. kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och kommundirektörens dispositionsmedel. Anslag för centraliserad personalutbildning, KomPL pensionsutgiftsbaserad avgift som inte kan allokeras någon annanstans.

Anslagen för bidrag till organisationer och för fullföljande av hallavtalen ingår i denna verksamhet.

Denna verksamhet omfattar dessutom en anslagsreservering för verksamhetsbidrag till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

På kostnadsstället vattenförsörjningsbidrag har man reserverat ett anslag på 70 000 euro. Anslaget allokeras på ett bindande sätt med avseende på kommunfullmäktige enligt de av kommunstyrelsen 2.12.2013 § 496 fastställda allmänna principerna för utvecklingen av vattentjänsterna på glesbygden till följande ändamål:

- 45 000 euro för bidrag till vattenandelslagen för byggande av nät
- 15 000 euro för styrning och övervakning av grundande av vattenandelslag, planering och byggande samt utarbetande av översiktsplaner som konsulttjänster
- 10 000 euro för utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning

Denna verksamhet omfattar därutöver bl.a. följande anslag:

- Anslag för företagshälsovård
- Sysselsättning
 - inkl. skyldighetssysselsättning, sommarjobb för unga samt lönestöd för unga
- Leader + "Västnyland – en bygd i samverkan"
- Övriga projekt (Kst, projektet Kuuma)
- Näringslivsväsendets projekt
- Användningsavtal gällande allaktivitetshallarna 40 000 euro

Koncernförvaltningen

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	621 077	570 861	535 000	535 000	535 000
Verksamhetsutgifter	-6 481 739	-6 764 072	-6 849 328	-7 219 888	-7 343 757
Verksamhetsbidrag	-5 860 662	-6 193 211	-6 314 328	-6 684 888	-6 808 757
Utgifter eruoinvånare	-172	-178	-178	-185	-186
Avskrivningar enligt	-240 825	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-6 101 487	-6 193 211	-6 314 328	-6 684 888	-6 808 757
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	34	34	-19	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Koncernförvaltningen skapar förutsättningar för störningsfri verksamhet inom förtroendemannasystemet och för resultatrik verksamhet inom kommunens sektorer samt styr koncernens verksamhet och följer upp hur de uppställda målen nås. Inom koncernförvaltningen produceras följande tjänster som riktar sig till hela kommunorganisationen:

- Förvaltnings- och utvecklingstjänster
- Ekonomiförvaltningstjänster
- Personalförvaltningstjänster
- Näringslivstjänster samt

Förvaltningstjänsterna sköter förvaltningsuppgifter som hänför sig till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens samt koncernförvaltningens andra organs verksamhet. Enheten svarar dessutom för sin del för utvecklings- och koordineringsuppgifter för kommunens förvaltning samt för andra separata utvecklings- och koordineringsprojekt.

Ekonomitjänsterna sköter centraliserat kommunens finanser samt upprätthåller och utvecklar kommunens redovisnings- och uppföljningssystem i samråd med sektorerna och förvaltningarna. Kommunens ekonomiförvaltningstjänster produceras av Kunnan Taitoa Oy.

Personaltjänsterna sköter kommunens centraliserade personalförvaltningsuppgifter. Den svarar dessutom för sin del för de med kommunens personalstrategi överensstämmande utvecklings-, uppföljnings- och koordineringsuppgifterna för personalförvaltningen inom hela organisationen. Kommunens löneräkningstjänster produceras av Kunnan Taitoa Oy.

Näringslivstjänsterna ordnar och för sin del producerar rådgivningstjänster m.m. för företagen i kommunen och är företagens första länk till kommunens förvaltningsorganisation. Enheten verkställer uppgifter som hänför sig till marknadsföring av kommunen, utveckling av centrum och genomför utvecklingsprojekt.

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

På grund av nationalekonomins långsamma tillväxt och statens åtstramningsåtgärder förblir kommunalekonomi mycket stram under hela planperioden. Det rådande ekonomiska läget stävjar ibruktagningen av nya verksamheter och serviceformer och ställer hårda krav på effektivisering av kommunens verksamheter. Utredningen om en kommunsammanslagning med Esbo, Grankulla och Vichtis samt statens strukturåtgärder sysselsätter förvaltningen i stor utsträckning åtminstone år 2014.

Interna förändringar

Man har inte kunnat utnyttja det nya kommunhuset i behövlig omfattning med tanke på koncentrerad och effektivisering av verksamheten. Den fysiska flyttningen av förvaltningsfunktionerna till kommunhuset har inte i samma grad lett till ändringar i och effektivisering av verksamheten samt till samarbetet över sektorgränserna.

De största interna förändringarna inom koncernförvaltningen kommer att orsakas av den ram som kommunstyrelsen utfärdat våren 2013 och de åtgärder som krävs för att uppnå den och som man inte exakt känner till vid upprättandet av budgetförslaget. De minskade resurserna ska i alla fall synas också i målens ambitionsnivå. Vid sidan av kärnverksamheterna ska koncernförvaltningen i fortsättningen ännu mer än nu fokusera på utvärdering, utveckling och rationalisering av förvaltningsprocesserna. De minskade resurserna leder oundvikligen till försvagningar i servicenivån, men man ska sträva efter att minimera dem genom att ändra verksamheten.

En konsult har upprättat en rapport över utveckling av verksamhetsmodellen för förvaltningen och motsvarande tidigare utredningar som gjorts såväl externt som internt kommer att utnyttjas när förvaltningen reformeras. Förvaltningen ska granskas kritiskt och över sektorgränserna. Förvaltningen reformeras så att sådana förvaltningsprocesser som det är naturligt och kostnadseffektivt att producera centraliserat centraliseras och sådana processer som det är effektivare att producera inom varje sektor decentraliseras. Man intensifierar samarbetet i processer där samarbetet mellan sektorerna är centralt. I praktiken genomförs reformerna såväl genom flyttning av befattningar/tjänster/anställda som genom ändringar i befattningsbeskrivningar och processer.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Tyngdpunktsområden inom koncernförvaltningens verksamhet är olika utvecklingsprojekt, som främjas under budgetåret.

Dessa är bl.a.:

- Utarbetande av ett nytt näringspolitiskt program i samarbete med Kyrksläotts företagare och intressentgrupper.
- Utvidgning och utveckling av elektroniska arbetssätt och förvaltningsprocesser inom kommunens serviceproduktion, ibruktagnande av arbetsredskap som stöder detta
- Granskning och effektivisering av förvaltningens verksamhetsmodeller
- Grundande av ett centraliserat registratörskontor
- Övergång till centraliserad rekrytering
- Planering av centralisering och kommande organisering av kontrollen av kommunens avtalssystem
- Utveckling av ekonomiförvaltningens verksamhetssätt och kostnadsuppföljning i samarbete med Taitoa Oy

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2014 Utveckling av förvaltningens verksamhetsmodell	Mätare/uppföljningssätt Ett centraliserat registratorskontor har grundats före september 2014.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
Mål 2 / Målnivå år 2014 Förebyggande av olycksfall Genomförande av mätning av arbetstrivseln	Mätare/uppföljningssätt År 2014 är antalet olycksfall väsentligt mindre än år 2013. Som mätare används sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall i arbetet. År 2014 mäts arbetstrivseln med en mer omfattande enkät om arbetshälsa. Man ska välja minst ett utvecklingsobjekt och följa det i delårsöversikterna.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Ökning av tillgängligheten på tjänster riktade till företagen	
Mål 3 / Målnivå år 2014 Utveckling av rådgivningen för nya och verksamma företag i samarbete med instanser som erbjuder service. Upphandling av tjänster inom rådgivning för nya företag för att användas av kommunens företagare.	Mätare/uppföljningssätt FöretagsEsbos kundantal jämfört med år 2013. Målet ökat antal kunder.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar	
Mål 4 / Målnivå år 2014 Utarbetande av ett nytt näringspolitiskt program i samarbete med Kyrksläotts företagare och inledande av genomförandet av programmet i samarbete med centrala intressentgrupper.	Mätare/uppföljningssätt Uppdatering av det näringspolitiska programmet tillsammans med företagare, inkl. läroanstalter på andra stadiet, före utgången av maj 2014 och lägesbedömning av de centrala åtgärderna i programmet före utgången av år 2014.

Interna tjänster

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	1 959 347	2 357 694	2 404 498	2 415 000	2 425 000
Verksamhetsutgifter	-2 226 191	-2 604 585	-2 658 563	-2 751 579	-2 828 328
Verksamhetsbidrag	-266 844	-246 891	-254 065	-336 579	-403 328
Utgifter eruo/invånare	-59	-68	-69	-71	-72
Avskrivningar enligt	-64 295	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-331 139	-246 891	-254 065	-336 579	-403 328
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	18	18	-3	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Till de interna tjänsterna hör kommunens centraliserade kopierings- och budtjänster, servicekontoret, telefonväxeltjänsterna, kommunhusets funktionella arrangemang samt adb-servicecentralen. Adb-servicecentralen fungerar som en nettobudgeterad enhet som täcker sina utgifter med inkomster som fås internt av andra enheter.

Adb-servicecentralen fungerar som en intern serviceenhet som centraliserat för kommunens sektorer producerar en del av de datatekniska tjänster och system som de behöver. Adb-servicecentralen utvecklar kommunens informationsteknologi så att den så bra som möjligt stöder kommunens verksamhetsätt och -modeller. Målet är att säkerställa en så störningsfri användning som möjligt av datasysteminfrastrukturen. Antalet arbetsstationer ökar årligen med ca 60.

Adb-servicecentralens verksamhet baserar sig på informationsförvaltningsstrategin som godkänts av kommunstyrelsen.

Under år 2014 utreder man överföring av servicen med anknytning till adb/ikt-undervisningen inom utbildningsväsendet från adb-enheten till utbildningsväsendets egen verksamhet. Den eventuella egna verksamheten skulle inledas vid ingången av år 2015.

Man utreder också utläggning av adb-tjänsterna.

Ekonomiplan 2014–2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Kommuninvånare uträttar ärenden i allt större omfattning med hjälp av datasystem oberoende av tid och plats. Många tjänster som riktar sig till medborgarna övergår allt mer i elektronisk form. Redan lagstiftningen fastslår och kommer i allt högre grad att förutsätta elektroniska tjänster för kommuninvånarna. Den teknologiska utvecklingen är fortsatt snabb och detta kräver en omfattande och snabb kompetensutveckling.

Inom bildningsväsendet kommer datasystemen allt mer att bli till hjälp inom undervisningen och de datatekniska lösningarna måste kunna fungera i komplicerade omgivningar.

Samarbetet kommuner emellan gällande datasystem kommer att öka. På det sättet kan man bygga effektivare lösningar och minska kostnaderna för datasystemen.

Interna förändringar

Kommunens tjänster produceras i allt högre grad med hjälp av datatekniska system som utvecklas snabbt. Den kommunala förvaltningens funktion förutsätter en förmåga att reagera snabbt och tillräckliga resurser när man löser frågor som rör informationsförvaltningen. Arbetsredskapen ska vara oberoende av tid och plats.

Adb-servicecentralens verksamhet effektiveras genom att ta i bruk nya verksamhetssätt samt ny teknik. En viktig förutsättning för utvecklingen av verksamheten är att utveckla och upprätthålla personalens yrkesskicklighet med hjälp av behövlig utbildning. Adb-servicecentralen samarbetar tätt med kommunens sektorer när nya datatekniska system tas i bruk.

Man utreder utläggning av kommunens adb-tjänster. Vid behov ger man nya riktlinjer för ordnande av adb-tjänsterna och ordnar en konkurrensutsättning.

Externa förändringar

På de kommunala tjänsterna ställs kvalitativa och kvantitativa krav och kommunen kan inte påverka alla av dem. Lagstiftningen för nya krav med sig gällande tjänster som kommunen ska erbjuda medborgarna, bl.a. det nationella hälsovårdsprojektet Kanta e-recept, e-arkiv och e-besök kan tas i bruk av kommuninvånarna.

På nationell nivå pågår flera datatekniska samarbets- och utvecklingsprojekt där också Kyrkslätt kommun medverkar.

Kommuninvånare förutsätter/väntar sig elektroniska tjänster oberoende av tid och plats.

Datasäkerhetsriskerna ökar och blir mer komplicerade hela tiden.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Justering av kommunens informationsförvaltningsstrategi och upprättande av ett åtgärdsprogram.
- Ökning av samarbetet sektorerna emellan inom informationsförvaltning
- Ökning av datateknikens funktionssäkerhet
- Utveckling av elektroniska tjänster och elektronisk expediering, kommuninvånarnas elektroniska expediering
- Deltagande i samarbetet kommuner emellan
- Utveckling av verksamhetssätt och ibruktagande av nya styrmetoder

Budget 2014**Verksamhetsmål****Perspektiv och mål i kommunstrategin**

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 1 / Målnivå år 2014

Byte av Thin Client-plattformen i skolomas elevdatorer till ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Mätare/uppföljningssätt

Den nya teknologin i virtuella arbetsstationer tas i bruk före utgången av året.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar / effektivisering av verksamheten och kostnadseffektivitet

Mål 2 / Målnivå år 2014

Beskrivning av verksamhetsprocesser och helhetsarkitektur. Klara och produktifierade tjänster som utgår från kunden.

Mätare/uppföljningssätt

Verksamhetsprocesserna har beskrivits. Helhetsarkitekturen har beskrivits. En produktkatalog är i bruk.

Kostnader och tjänster är entydiga och transparenta.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar. Upprätthållande av säkerheten och tillgängligheten

Mål 3 / Målnivå år 2014

Målet är

- bättre datasäkerhet
- förutsägelse av risker och återställningsplaner

Mätare/uppföljningssätt

Ett nytt datasäkerhetsprogram tas i bruk på arbetsstationer och servrar.

Så många verksamhetsställen som möjligt omfattas av 802.1x autentiseringen.

Återställningsplan

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar. Elektronisk expediering

Mål 4 / Målnivå år 2014

E-tjänster för kommuninvånare.

Mätare/uppföljningssätt

Elektroniska blanketter och system för kommuninvånarens bruk. Uppföljning av användningen.

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

- Förvaltningstjänster
- Socialtjänster
- Hälsotjänster
- Specialiserad sjukvård
- Stödtjänster för funktionsförmågan
- Välfärdstjänster för de äldre

Vård- och omsorgsnämnden

eurot 22.12.2013	Bokslut		Budget		Ekonomiplan	
	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	
Verksamhetsinkomster	9 554 587	9 499 502	9 701 966	9 488 403	9 820 539	
Försäljningsinkomster	578 148	611 261	485 310	436 922	706 132	
Avgiftsinkomster	4 659 798	4 933 230	5 158 813	5 070 941	5 137 867	
Understöd och bidrag	3 774 527	3 491 580	3 490 654	3 407 965	3 403 965	
Hyror	267 614	283 482	314 142	314 142	314 142	
Övriga	274 500	179 949	253 047	258 433	258 433	
Verksamhetsutgifter	-97 620 240	-96 464 819	-100 574 461	-101 556 910	-102 809 458	
Löner och arvoden	-21 737 493	-21 579 311	-21 747 000	-22 850 780	-22 817 510	
Övriga personalutgifter	-6 825 509	-6 901 433	-6 999 421	-6 672 792	-6 611 792	
Köp av tjänster	-55 405 780	-54 154 790	-58 003 838	-57 851 506	-58 700 622	
Material, förnödenheter	-2 362 570	-2 255 987	-2 292 525	-2 295 201	-2 295 201	
Bidrag	-8 564 880	-8 669 739	-8 652 181	-9 549 271	-9 756 373	
Hyror	-2 624 979	-2 872 847	-2 879 097	-2 337 361	-2 627 961	
Övriga	-99 031	-30 712	-400	0	0	
Verksamhetsbidrag	-88 065 653	-86 965 317	-90 872 495	-92 068 507	-92 988 919	
Utgifter eruo/invånare	-2 597	-2 533	-2 610	-2 604	-2 601	
Avskrivningar enligt plan	-171 623	0	0	0	0	
Räkensk.per. resultat	-88 237 276	-86 965 317	-90 872 495	-92 068 507	-92 988 919	
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren			
- heltid	488	509	-20	-13	0	
- deltid	21	24	-4	-1	0	
- utan vakans	0	0	0	0	0	
- timavlönade	0	0	0	0	0	

Ekonomiplan 2014 – 2016

Vård- och omsorgsväsendets centrala strategiska mål på lång sikt är:

- förbättrande av människors välbefinnande och hälsa samt minskande av ojämlikheten
- uppmuntra invånarna till ansvarsfullt hälsobeteende
- förbättrande av mentalvårdstjänsternas tillgänglighet, speciellt för tjänsterna med låg tröskel
- stödjande av äldre personers funktionsförmåga

Inom vård- och omsorgsväsendet fortsätter utvecklande av de två stora kärnprocesserna:

- Välbefinnande för barn, unga och barnfamiljer – smidiga servicekedjor och – processer.
- Stödjande av äldre att klara sig hemma

Processarbetet fortsätter under hela ekonomiplanepreioden. Vård- och omsorgsväsendet deltar fortsättningsvis i Finlands kommunförbunds kostnadsjämförelse gällande medelstora kommuners social- och hälsovård.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Ur ordnandet av vård- och omsorgsväsendets tjänsters synvinkel är utmaningen vid sidan av befolkningsökningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och ökningen i deras andel. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos ökar antalet 65 år fyllda redan från år 2013 till 2016 med 17 % och i motsvarande grad ökar antalet 75-åringar med 21 %. Hela kommunens befolkningsantal beräknas under samma tidsperiod öka med 4 %.

Ekonomiplanepreioden 2014 - 2016 är kommunreformens tid, vilket innebär bland annat reformer av den centrala lagstiftningen för kommunerna och deras social- och hälso-tjänster.

Centrala delar av kommunförnyelsen är kommunstrukturlagen, förnyandet av stansandels- och finansieringssystemet för kommunerna, helhetsförnyelsen av kommunallagen, bedömningen av kommunernas uppgifter, lagen om ordnande av social- och hälsovård samt metropollösningen.

Kommunstrukturlagen och den tillhörande lagen om ändring av språklagen började gälla 1.7.2013. Den nya kommunallagen avses träda i kraft i början av år 2015. En av reformens främsta mål är att stärka medborgarnas möjligheter till deltagande och påverkan. I reformen fästs särskild uppmärksamhet vid utveckling av närdemokratin och förstärkande av nya, bland annat elektroniska sätt att delta.

Meningen är att förslaget om lagen om ordnande av social- och hälsovård framskrider till behandling i riksdagen våren 2014 och träder i kraft från och med början av därpå följande år. Kommunerna hörs även efter att lagen har fastställts om bildandet av områden. Målet är att social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet senast i början av 2017.

Vid sidan av förslaget om lagen om ordnande av social- och hälsovård måste man inom vård- och omsorgsväsendet beakta den nya lagstiftningen. De mest centrala av dessa är lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lagen om äldreomsorg) som trädde i kraft 1.7.2013 samt hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 2011. Målet med lagen om äldreomsorg är att stödja hela den äldre befolkningens välfärd, hälsa, funktionsförmåga, självständighet och deltagande i utvecklingen av servicen i kommunen. Dessutom är syftet att förbättra den äldre befolkningens möjlighet att få högklassig social- och hälsovårdsservice samt inverkar på innehållet i och genomförandet av tjänsterna. Hälso- och sjukvårdslagen utökar klienternas valmöjligheter som utvidgas etappvis. Första skedet i samband med att hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft innebar för klienterna möjlighet att välja hälsostation som ansvarar för klientens vård inom den egna kommunen eller inom samarbetsområdet. Det andra skedet som grundar sig på 48 % i hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft 1.1.2014 då valfriheten i fråga om val av icke-brådskande vårdplats utvidgas till att gälla hälsostationer och enheter för specialiserad sjukvård i hela landet.

I kommunallagen har man gjort betydande ändringar i fråga om ekonomiplanepreioden 2014-2016 redan innan helhetsreformen. Till den har tillagts med ändringen som trädde i kraft 1.7.2012 föreskrifterna om ordnande av intern kontroll och riskhantering i kommunen och kommunkoncernen. Intern kontroll och riskhantering ska ordnas i enlighet med de nya föreskrifterna från och med början av 2014.

Kyrksläotts kommun deltar i projektet APOTTI. Projekthelheten APOTTI utgörs av ett projekt för utveckling och ändring av verksamhet och service samt av anskaffning och införande av ett datasystem som stödjer detta. Upphandlingsprocessen för kund- och patientdatasystemet som startades av APOTTI-projektet inleddes år 2013. Syftet är att det nya systemet är i produktionsbruk stegvis från och med år 2016 så att produktionsanvändning utvecklas steg för steg. Cheferna och arbetstagarna inom alla resultatområden och -enheter inom vård- och omsorgsväsendet deltar på ett eller annat sätt i APOTTI-projektet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utvecklande av servicekedjorna och processerna
- Stödjande av personalen vid trycket att spara inom ekonomin
- Aktivering av långtidsarbetslösa som mångprofessionellt samarbete
- Deltagande i utvecklings- och förändringsprojektet av verksamheten och servicen (APOTTI)

Anpassningsåtgärder för år 2014

Man är tvungen att avstå från de av den gällande ekonomiplanen omfattade befattningsförslagen som utgår från det ökade servicebehovet. För åren 2014-2015 ingick i ifrågavarande plan ett förslag om 66 nya befattningar som skulle ha haft en kostnadseffekt på ca 4,483 miljoner euro. År 2014 minskas personalresurserna med ca 25 befattningar.

Dessutom är följande lösningar åtgärder som försvagar servicenivån år 2014 (kostnadseffekt/år ca 213 000 €)

- halvering av servicen som erbjuds av familjerådgivningscentralen
- strängare kriterier för beviljande av hjälpmedel och terapitjänster
- strängare användning av vikarier inom välfärdstjänster för äldre (har minskande inverkan på närvaro med klienterna)
- strängare kriterier för hemvård från och med 1.10.2013

Till åtgärder som stödjer strukturella ändringar (kostnadseffekt/år ca 700 000 €) kan man endera helt och hållet eller delvis räkna följande åtgärder

- effektivisering av åtgärder för aktivering av långtidsarbetslösa
- Minskning av antalet platser vid anstaltsvården i Vols och inom köpt effektiviserat serviceboende (sammanlagt med sex platser)
- utveckling av hemvårdens verksamhet genom mobilprojektet
- ersättande av förebyggande hembesök med seniorverksamhet för riskgrupper (riskgrupper: ålderstigna närstående vårdare och åldrade kunder inom vuxensocialarbetet)
- införande av servicesedel i effektiviserat serviceboende för äldre
- genomförande av placering av rehabiliteringsklienter i mentalvården i ändamålsenligare service än i nuläget enligt planen som utarbetats 2013 (boendetjänster/lättare stödformer)

Dessutom föreslås/bereds

- nedskärning av organisationsbidragen
- Främjande av effektiviserat serviceboende för äldre och hemvårdsklienternas ansökningar om bostads- och vårdbidrag
- Förnyande av verksamhetsmodellen för färdtjänster för utvecklingsstörda.

Förvaltningstjänster

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ekonomiplan	
				2 015	2 016
Verksamhetsinkomster	260 827	0	10 000	10 000	10 000
Verksamhetsutgifter	-1 340 564	-1 294 579	-1 313 881	-1 368 740	-1 368 740
Verksamhetsbidrag	-1 079 737	-1 294 579	-1 303 881	-1 358 740	-1 358 740
Utgifter euro/invånare	-36	-34	-34	-35	-35
Avskrivningar enligt plan	-9 780	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 089 517	-1 294 579	-1 303 881	-1 358 740	-1 358 740
Antal befattningar					
- heltidsbefattningar	11	12	-1	0	0
- deltidsbefattningar	0	0	0	0	0
- utan befattning	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Förvaltningstjänsternas uppgift är att skapa verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgsväsendet samt säkra smidiga förvaltningsprocesser. Förvaltningstjänsternas uppgifter och roll inom vård- och omsorgsväsendet:

- producera information och skapa övriga verksamhetsförutsättningar för de förtroendevalda och tjänsteinnehavarledningen för uppföljning, bedömning, styrning och ledning av social- och hälsovårdstjänsterna.
- säkra smidiga och ändamålsenliga förvaltningsprocesser
- producera sakkunnigtjänster inom allmän och ekonomisk förvaltning samt utvecklingsarbete
- svara för koordinering av hälsofrämjande och strategiarbete.

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Vid början av juli 2012 trädde en ändring av kommunallagen i kraft med målsättningen att för kommunens beslutsfattare trygga bättre och överskådligare uppgifter än nu om kommunens ekonomiska situation och risker. Med ändringen i kommunallagen tillades stadganden om ordnande av intern kontroll och riskhantering i kommuner och kommunkoncerner.

Kommunallagens nya stadganden gällande ordnande av intern kontroll och riskhantering gäller också kommunernas avtal och förvaltningen av dem. Gällande avtalsförvaltningen är det fråga om en betydande inskrivning på lagnivå. De nya stadgandena förutsätter helhetskontroll över kommunens avtalsmassa och avtalsprocesser. Detta innebär definiering av ansvar och skapande av enhetliga verksamhetssätt.

Med förändringen eftersträvar man att skapa mer enhetliga strukturer än för närvarande gällande intern kontroll och riskhantering. Intern kontroll och riskhantering ska ordnas i enlighet med de nya föreskrifterna från och med början av 2014. Kommunen kan om den så vill ta i bruk de nya förfaringssätten redan tidigare.

Kommunstyrelsen godkände 25.3.2013 § 177 den nya anvisningen för intern kontroll. Anvisningen trädde i kraft 1.5.2013. Samtidigt förutsatte kommunstyrelsen av organen uppgörande och behandling av en plan för intern kontroll.

Som tyngdpunkts- och utvecklingsområde för planen för intern kontroll inom vård- och omsorgsväsendet år 2013 valde man i enlighet med den allmänna anvisningen för intern kontroll Avtal och förvaltning av dem samt säkerställande av verksamheten enligt avtalsprocessen. Detta bibehålls fortsättningsvis som tyngdpunktsområde inom planen för intern kontroll åren 2014-2015. Förvaltningstjänsterna vid vård- och omsorgsväsendet fungerar fortsättningsvis som koordinator för genomförande av åtgärder inom tyngdpunktsområdet Avtal och förvaltning av dem samt säkerställande av verksamheten enligt avtalet.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av praxis inom förvaltningen samt utveckling av gemensamma tidtabeller och verksamhetsföreskrifter som uppsätts för hela sektorns resultatområden och -enheter.
- Koordinering av utvecklingsarbetet gällande väsendets avtal och förvaltningen av dem samt säkerställande av verksamheten enligt avtalsprocessen
- Koordinering av processarbetet inom vård- och omsorgsväsendet

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
QPR-kontrollprocessbeskrivningen för avtalen har uppgjorts före utgången av år 2014.	Processbeskrivningarna blir klara före utgången av år 2014.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Planen för intern kontroll för år 2014 har beretts för godkännande vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde, där man godkänner dispositionsplanen	Planen för intern kontroll färdigställs för behandling vid samma sammanträde som vård- och omsorgsnämnden behandlar dispositionsplanen.

Socialtjänster

eurot 22.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	3 896 106	3 929 799	3 821 075	3 742 285	3 972 285
Verksamhetsutgifter	-14 890 893	-14 511 578	-15 137 885	-15 554 688	-15 861 790
Verksamhetsbidrag	-10 994 787	-10 581 779	-11 316 810	-11 812 403	-11 889 505
Utgifter eruo/invånare	-396	-381	-393	-399	-401
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-10 994 787	-10 581 779	-11 316 810	-11 812 403	-11 889 505
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	43	45	-3	0	0
- deltid	3	3	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

SOCIALTJÄNSTER	Budget		Budget		EP 2016
	BS 2012	2013	2014	EP 2015	
Nyckeltal / Socialtjänster					
Utkomststöd, hushåll	1589	1570	1530	1530	1530
Barnskydd					
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	402	500	440	440	440
Unga som omfattas av eftervård	56	49	46	46	46
Köpt service inom barnskydd, vårddyg	13718	14400	15800	15800	15800
Familjevård inom barnskydd, vårddyg	14214	13800	13700	13700	13700

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Enligt arbets- och näringsministeriets statistik har arbetslösheten ökat under hela år 2013. I juli 2013 fanns 15 % fler arbetslösa arbetssökande än året innan. Långtidsarbetslösheten har ökat ännu kraftigare än den totala arbetslösheten, dvs. med 20 % jämfört med föregående år. Senast fanns det lika många långtidsarbetslösa i december 2004. Av de långtidsarbetslösa är nästan hälften över 55 år. Arbetslöshetsgraden är 8,3 % i Kyrkslätt och det fanns 177 arbetslösa arbetssökande under 25 år (31.7.2013). Arbetskraftstjänsternas flytt till Alberga i Esbo år 2012 har försvårat arbetslösa Kyrkslättbors möjligheter att sköta ärenden vid Arbetskraftsbyrån och uppgöra aktiveringsplaner.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte år 2012 en utredningsgrupp vars slutrapport Toimiva lastensuojelu publicerades 19.6.2013. Utredningsgruppen föreslår att praxis och metoder för bedömning av situationer gällande barn och familjer måste systematiseras. Arbetstagarnas kunskaper måste stärkas med hjälp av specialiseringsutbildning inom barnskydd. Som strukturell utvecklingsriktning föreslås stärkande av åtgärder på basnivå som befrämjar välmående och förebygger problem. Det egentliga barnskyddsarbetet anses höra till uppgifterna för den s.k. breda basnivån.

Regeringen har givit ett förslag till riksdagen om lagar om ändring av lagen om utkomstskydd och barnskyddslagen. I förslaget föreslås att lagen om utkomstskydd och barnskyddslagen ändras så att man i lagarna tillägger stadganden enligt vilka Institutet för hälsa och välfärd två gånger per kalender skulle be kommunerna och kommunförbunden om nödvändiga uppgifter med tanke på uppföljning och kontroll av utfallet för utsatta tider som stadgas om i § 14 a i lagen om utkomstskydd samt § 26 2 mom. och § 27 2 mom. i barnskyddslagen. Enligt föreslagen reglering skulle uppgifterna inte få innehålla identifieringsuppgifter som gäller enskilda personer. På motsvarande sätt skulle kommunerna och kommunförbunden åläggas plikt att avgiftfritt överlåta sådana uppgifter till Institutet för hälsa och välfärd som institutet ber om. Institutet för hälsa och välfärd ska överlåta uppgifterna vidare till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för dess riksomfattande styrnings- och tillsynsuppgifter. Förslaget ger inga nya rättigheter till klienter inom utkomst- eller barnskyddet och ändrar inte kommunernas organiseringsansvar.

Regeringen godkände 14.6.2012 det konsumentpolitiska programmet för åren 2012–2015. Regeringen vill förstärka konsumenternas intressen, rättigheter och tillgång till information. Konsumenternas skuldsättning verkar fortsätta och särskilt indrivningsdomar i anslutning till snabbkrediter har ökat. För att ekonomi- och skuldrådgivningen bättre ska svara mot konsumenternas behov föreslår man i arbets- och näringsministeriets konsumentpolitiska program förstatligande av den som en åtgärd. Ekonomi- och skuldrådgivning sköts nu huvudsakligen av kommunerna.

Interna förändringar

Stödjande av unga under 25-årigas livskontroll, aktivering av långtidsarbetslösa och genomförande av barnskydd inom den utsatta tid som barnskyddslagen förutsätter är de viktigaste utmaningarna inom socialtjänsterna under år 2014.

Stödjande av personalens välmående och särskilt stödjande av chefsarbetet under ekonomiska sparkrav är centrala utmaningar inom verksamheten.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas

Mål 1 / Målnivå

år 2014

Vuxensocialarbete

Aktivering av långtidsarbetslösa och effektivisering av pensionsutredningsarbetet.

Minskning av antalet personer som finns på arbetsmarknadsstödet kommunandelslista med hjälp av aktivering och rehabiliterande arbetsverksamhet och samarbete med TE-centralerna.

Mätare/uppföljningssätt

Utgångsnivå: 7/2013 fanns 227 långtidsarbetslösa på de långtidsarbetslösas kommunandelslista.

Målnivå De långtidsarbetslösas antal är i genomsnitt 190 per månad under år 2014.

Antalet aktiveringsplaner. Utgångsnivå: 31.7.2013 52 st.

Målnivå 70 st.

Hälsotjänster

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	1 488 598	1 601 782	1 700 856	1 700 856	1 700 856
Verksamhetsutgifter	-14 857 723	-14 746 935	-14 425 887	-14 714 807	-14 714 537
Verksamhetsbidrag	-13 369 126	-13 145 153	-12 725 031	-13 013 951	-13 013 681
Utgifter euro/invånare	-395	-387	-374	-377	-372
Avskrivningar enligt plan	-32 014	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 401 140	-13 145 153	-12 725 031	-13 013 951	-13 013 681
Antal befattningar					
- heltidsbefattningar	141	144	-5	0	0
- deltidsbefattningar	6	5	-2	0	0
- utan befattning	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER	Budget BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
Nyckeltal / Primärvård					
Hälsovårdstjänster					
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	17608	16700	18400	19100	19100
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	5503	6000	5700	5900	5900
Besök hos skolhälsovårdare	12112	12300	12500	12900	12900
Besök hos skolläkare	2356	2550	2400	2500	2500
Mottagningsverksamhet					
Besök hos vårdare på mottagning, inkl. jour	24834	22800	20300	21100	21100
Läkarbesök på mottagningarna	41085	39514	38300	39200	39200
Mun- och tandvård, klienter	13943	15000	12260	12700	12700

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Hälsö- och sjukvårdslagen trädde i kraft 1.5.2011. Den innebar bl.a. utvidgning av klienternas valfrihet, som stegvis utökades beträffande valfriheten för icke-brådskande vårdplats. Valfriheten utvidgas 1.1.2014 så att den utökas att gälla hela landets hälsovårdscentraler och enheter inom den specialiserade sjukvården. Klienten kan fr.o.m. 1.1.2014 välja hälsovårdscentral som ansvarar för primärvården och inom hälsovårdscentralen hälsostation var som helst inom fastlands-Finland. En skriftlig anmälan om valet ska lämnas till hälsovårdscentralen i den kommun som har vårdansvaret och i den valda kommunen. Vårdansvaret övergår till hälsovårdscentralen i den valda kommunen senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. I början förorsakar valfriheten knappast några

större ändringsbehov för hälsovårdstjänsternas verksamhet, men det är skäl att följa med kundernas förväntningar och förbereda sig vid ändringar i servicebehovet.

Man håller på att ändra lagen om skol- och studerandehälsovård samt vissa lagar i anslutning till den. I regeringens förslag föreslås att hälsovårdarens arbetstid inom skol- och studerandehälsovården ska ordnas så att studerande vid behov kan komma till hälsovårdarens mottagning också utan tidsbokning. Studerande ska ha möjlighet att vardagar under tjänstetid omedelbart få kontakt med studerandehälsovården. Bedömning av vårdbehovet och vård som medicinskt eller odontologiskt vid bedömningen av vårdbehovet konstaterats behövas ska ordnas i enlighet med § 51 i hälso- och sjukvårdslagen. Man föreslår att alla stadganden som gäller skol- och studerandehälsovården som nu är splittrade samt stadganden om behandling, inskrivning och registrering av personuppgifter samlas ihop i den nya lagen.

Den riksomfattande expertarbetsgruppen för mödravården som tillsatts av Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat rekommendationer för mödrarådgivningsverksamheten för åren 2013-2020. Avsikten med mödrarådgivningsanvisningarna är att ge pålitlig information som baserar sig på vetenskapliga bevis till stöd för mödrarådgivningsarbetet, förenhetligande av praxis, förbättring av kvaliteten och förminskning av ojämlikheten. I de förnyade rekommendationerna för mödrarådgivningen rekommenderas färre regelbundna hälsogranskningar än tidigare vid låg riskgraviditeter och man eftersträvar mer än tidigare individuell uppföljning och befrämjande av hälsan och välfärden enligt behov.

Social- och hälsovårdsministeriet har fogat vaccin mot papillomvirus, dvs. HPV, till det riksomfattande vaccinationsprogrammet. Vaccineringarna inleds i november 2013. HPV-vaccinet förebygger särskilt livmoderhalscancer och dess förstadium. Fr.o.m. 1.11.2013 får alla flickor i årskurs 6 samt i årskurs 7-9 vaccinet gratis inom ramen för det riksomfattande vaccinationsprogrammet under programmets två första år. Vaccineringarna som inleddes i november inom skolhälsovården fortsätter till maj 2014.

HNS och sjukvårdsdistriktets kommuners gemensamma klient- och patientdatasystem APOTTI kräver planering och beredning inom olika arbetsgrupper.

Anslutning till arkivet eKanta år 2014 kräver också betydande utbildning av personalen vilket kräver resurser. Arkivet kommer att förbättra patientens vård då data finns tillgänglig för patienten och personalen tidigare än förut.

HUCS-områdets plan för ordnande av hälso- och sjukvård möjliggör smidigare verksamhet mellan kommunerna och HNS.

Interna förändringar

Verksamheten enligt vård- och omsorgsväsendets patientsäkerhetsplan som beretts på basis av patientsäkerhetsförordningen utvärderas systematiskt och utvecklas.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Förbättring av kvaliteten inom patient- och kundbetjäningen och förbättring av patientsäkerheten

- Man planerar ett redskap med vars hjälp man kan öva sig i att bemöta patienter och klienter. Det pilottestas inom mottagningsservicen.
- Man utreder hur man kan förbättra effektiviteten och patientsäkerheten med hjälp av elektronisk "självanmälan", "röststyrning" och elektroniska blanketter.

- Man utreder huruvida man inom munhälsovårdens förråd för vårdmaterial inom tandvården kan övergå till elektroniskt inventarium och utförande av beställningar med hjälp av streckkodsläsare.
- Vårdutrymmen avbildas och man försöker förenhetliga dem så att man kan minska personalens onödiga arbete (man utnyttjar Leas 5S).
- Man fortsätter hälsovårdarnas utbildning inom eftergranskningar. Målet är att eftergranskningarna efter förlossningar överförs till hälsovårdarna (på vissa kriterier).
- Man eftersträvar att få den elektroniska egenvården i bruk på bred bas.
- Resultaten av skolhälsovårdsförfrågan utnyttjas i samarbete med bildningsväsendet. Utvecklingen av omfattande hälsokontroller fortsätter och här fästs särskild uppmärksamhet vid föräldrarnas välmående.
- Verksamheten utvecklas på basis av resultaten från projektet Bra mottagning inom munhälsovården.

Det förebyggande arbetet stärks

- Duodecims STAR-program tas i bruk vid alla hälsovårdstjänster. Med hjälp av programmet kan kommuninvånaren och patienten testa sitt eget hälsotillstånd och egna hälsovanor och få ett individuellt träningsprogram i bruk.
- Samarbetet mellan rehabiliteringsarbetsgrupper och sektorer utvecklas fortsättningsvis.
- Man fördjupar läkarnas kunnande inom rådgivnings- och skolhälsovården

Personalens kunnande och välbefinnande tryggs

- Personalens arbetshälsa, chefernas orkande och den kunniga personalens tillgänglighet är även i fortsättningen tyngdpunktsområden inom ledarskapet. Chefernas deltagande i ledarskapsutbildning fortsätter. Bedömningen av personalens kunnande och utbildningsplaner utvecklas fortsättningsvis.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Genomförande enligt målsättningarna i hälso-och sjukvårdslagen och författningen rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande munhälsovård	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningsätt
1. Kontrollerna enligt rådgivningsförfattningen genomförs till 100 % 2. patienter ska enligt lagen få icke-brådskande vård inom tre månader, inom munhälsovården inom sex månader 3. omedelbar kontakt enligt lagen förverkligas inom mottagningsverksamheten och munhälsovården	1. Antalet hälsokontroller inom rådgivningen och skolhälsovården i förhållande till målsättningarna (bedöms på årsbasis) 2. Tillgång på icke-brådskande vård: väntetiden till läkarmottagning och munhälsovård 3. Procenten för telefonsvarande efter fem minuter är 80 %

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
Elektronisk respons kan ges via internet och med hjälp av den kan man förbättra verksamheten	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningsätt

Patienten/klienten kan efter sitt besök ge elektronisk respons om hälsovårdstjänsterna.	Ett system med elektronisk respons är i användning inom hälsovårdstjänsterna
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap

Fungerande vårdutrymmen, målet är att minska arbetet som går till spillo

Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Resultatenheterna avbildar enhetliga vådrum för olika yrkesgrupper	Vid varje resultatenhet har man beskrivit och avbildat en arbetspunkt

Specialiserad sjukvård

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ekonomiplan 2 015	2 016
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-31 263 967	-30 606 155	-32 523 505	-33 069 505	-33 069 505
Verksamhetsbidrag	-31 263 967	-30 606 155	-32 523 505	-33 069 505	-33 069 505
Utgifter euro/invånare	-832	-804	-844	-848	-837
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-31 263 967	-30 606 155	-32 523 505	-33 069 505	-33 069 505
Antal befattningar					
- heltidsbefattningar	0	0	0	0	0
- deltidsbefattningar	0	0	0	0	0
- utan befattning	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan man också inom den specialiserade sjukvården fr.o.m. 1.1.2014 friare än nu välja vårdplats inom hela landet, varvid HNS uppgifter till följd av valfriheten eventuellt ökar ytterligare.

Samarbetet mellan vård- och omsorgsväsendet och den specialiserade sjukvården utvecklas utgående från planen för ordnande som godkändes år 2013.

Budget 2014

De årliga och månatliga skillnaderna i kostnader är synnerligen stora i en kommun av Kyrksläotts storlek, vilket till en del beror på variationen i antalet dyra patienter. Deras inverkan på resultatet är betydande.

Stödtjänster för funktionsförmågan

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	389 724	268 680	409 521	414 521	414 521
Verksamhetsutgifter	-14 362 159	-14 825 829	-15 922 376	-15 976 906	-16 381 792
Verksamhetsbidrag	-13 972 435	-14 557 149	-15 512 855	-15 562 385	-15 967 271
Utgifter euro/invånare	-382	-389	-413	-410	-414
Avskrivningar enligt plan	-3 619	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 976 054	-14 557 149	-15 512 855	-15 562 385	-15 967 271
Antal befattningar					
- heltidsbefattningar	67	72	-5	0	0
- deltidsbefattningar	7	9	-2	0	0
- utan befattning	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN

Nyckeltal / Stödtjänster för funktionsförmågan

Rehabiliteringstjänster

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
Besök hos specialarbetstagare totalt	12909	13300	12000	12400	12400
Besök inom köpt service	5083	5000	5000	5000	5000

Mentalvårdstjänster, besök hos specialarbetstagare

Välfärdsstationen för unga, besök totalt	1092	1000	1250	1300	1300
------------------------------------------	------	------	------	------	------

Missbrukarvård

A-kliniken, besök totalt	2534	2700	2600	2700	2700
--------------------------	------	------	------	------	------

Rehabiliteringscentralen, vårddagar (9 vårdplatser)

Missbrukarvårdens köpta tjänster:	1919	2400	2300	2300	2300
-----------------------------------	------	------	------	------	------

Besök inom öppenvården

Vårddagar	1156	1400	850	850	850
-----------	------	------	-----	-----	-----

Vårddagar

	1929	3000	900	900	900
--	------	------	-----	-----	-----

Familjerådgivning

Familjerådgivning, kommunens egen, besök	2428	3100	3800	4000	4000
------------------------------------------	------	------	------	------	------

Familjerådgivningen, klienter

	286	320	410	430	430
--	-----	-----	-----	-----	-----

Specialomsorg om utvecklingsstörda:

Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	8538	8000	9000	9300	9300
--------------------------------------	------	------	------	------	------

Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn	19919	22000	27000	27000	27000
--------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vårddygn	3303	4000	3600	3600	3600
----------------------------------------------	------	------	------	------	------

Lagstadgad handikappvård:

Serviceboende, klienter	73	71	88	88	88
Transportstöd (handikappservicelagen), klienter	755	700	800	800	800
Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter	128	120	165	165	165
Personlig assistans, klienter		85	86	86	86
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år		100	100	100	100

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Målet med lagen om äldreomsorg (1.7.2013) är att befrämja de äldres välmående och förminska skillnaderna i välmående, stödja de äldres deltagande och resurser, befrämja de äldres sätt att klara sig självständigt genom att i tid ingripa i försvagad funktionsförmåga och dess riskfaktorer, trygga tillträde till bedömning av servicebehovet hos äldre samt trygga till omfång och kvalitet tillräckliga tjänster. Ifrågavarande lags målsättningar har inverkan på produktionen av tjänster inom fysioterapi och ergoterapi inom rehabiliteringstjänsterna.

Målet med socialvårdslagen som är under beredning är att säkerställa rätten till socialtjänster. Tjänsterna ska vara tillräckliga och tillgodose det individuella behovet för olika befolknings- och åldersgrupper. Förebyggande verksamhet och tidigt stöd ska betonas och samarbetet mellan olika aktörer stärkas. Enligt arbetsgruppen som dryftat förnyelsen av lagstiftningen inom socialvården övergår man med den nya lagen från ett problemcentrerat perspektiv till stödjande av klienters resurser och stöd i vardagen. Avsikten är att socialvårdslagen skall träda i kraft stegvis, tidigast år 2015.

Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta arbetsgruppens förslag till utvecklande av mentalvård och missbrukarvård fram till år 2015 har samlats i den nationella mentalvårds- och missbrukarvårdplanen. I utvecklande av mentalvårds- och missbrukarvårdtjänsterna betonas principen med låg tröskel och en dörr vid ankomsten till vård samt de sammanslagna öppenvårdsenheterna för störningar i den mentala hälsan och missbrukarvård. De centrala riktlinjerna i planen för utvecklande av mentalvårds- och missbruksarbete är förstärkande av klientens ställning, förebyggande av mentalvårds- och missbrukarproblem, genomförande av tjänsterna som en fungerande helhet samt utvecklande av styråtgärderna.

Inom handikappservicen pågår en riksomfattande lång utvecklingsprocess, vars första skede var revideringen av handikappservicelagen år 2009. Det andra skedet kommer att vara strukturförändringen i lagen om utvecklingsstörda, för vilken regeringen 8.11.2012 gav ett principbeslut gällande individuellt boende för utvecklingsstörda och tryggnad av servicen. Enligt principbeslutet har varje utvecklingsstörd person rätt att bo på samma sätt som andra kommuninvånare och få den service han/hon behöver. Målet är att ingen person med funktionsnedsättning längre bor på anstalt efter år 2020. Det tredje skedet kommer att vara sammanslagning av lagen om utvecklingsstörda och handikappservicelagen som en del av helhetsförnyelsen av lagstiftningen inom socialvården.

TE-centralen har fr.o.m. ingången av år 2013 flyttat från Kyrkslätt till Alberga.

Arbetskraftsförvaltningen har vid samma tidpunkt inlett en organisationsförnyelse, där arbetskraftstjänsterna förnyas i sin helhet.

Ändringarna i påföljdssystemet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inverkar på den rehabiliterande arbetsverksamheten. Enligt det nya påföljdssystemet är också rehabiliterande arbetsverksamhet en av de arbetskraftspolitiska åtgärder som de arbetslösa som i huvudsak för utkomststöd genom att delta i uppfyller arbetsvillkoret och kan överföras till mottagare av arbetsmarknadsstöd. Arbets- och näringsministeriets anvisningar om bedömning av de arbetslösa arbetsförmåga och hänvisningar till hälsokontroller trädde i kraft 1.1.2012 och gäller tills vidare. Enligt anvisningen ankommer det på arbets- och näringsbyrå, FPA och kommunen att i samarbete på det lokala planet bedöma arbetsförmågan och hälsan samt befrämja välmågan.

I regeringsprogrammet ingår genomförande av samhällsgarantin för unga som trädde i kraft vid ingången av år 2013 så att man för varje under 25 år gammal och under 30 år gammal nyutexaminerad säkrar en arbets-, praktik-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från att den unga blivit arbetslös (arbets- och näringsministeriet).

Interna förändringar

Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan omfattar fem resultatenheter: Rehabiliteringstjänster, Mentalvårdstjänster, Missbrukarvårdstjänster, Rehabiliterande arbetsverksamhet och Handikappservice. Under år 2013 har ett strategiskt dokument om varje resultatenhets serviceinnehåll, mål och åtgärdsförslag färdigställts. De strategiska dokumenten riktar långt in i framtiden, till år 2025, för att sakinnehållet därmed ska motsvara den aktuella lagstiftningen och andra bestämmelser och de ska de uppdateras vart tredje år. I resultatområdets årliga mål och tyngdpunktsområden i budgeten skapar åtgärdsförslagen i dokumenten en grund för utvecklingen av verksamheten. Garanti för tjänster av hög kvalitet innehåller ett nytt klientorienterat synsätt och deltagande, som man inom kommande år kommer att målmedvetet satsa på.

Inom rehabiliteringstjänsterna är det centrala inkörningen av rehabiliteringstjänsternas strategi i det dagliga arbetet så att den styr rehabiliteringstjänsternas verksamhet och gör verksamheten synlig också för samarbetsparter. För rehabiliteringstjänsternas del ändras registreringen i klient- och patientdatasystemet Pegasos till att bli strukturerat i och med inbruktagningen av det riksomfattande datasystemet KANTA (det nationella hälsoarkivet). Utvecklingen av hjälpmedelsservicen fortsätter i samarbete med den rehabiliterande arbetsverksamheten Toimari.

Genomförande av åtgärdsförslagen enligt strategin för mentalvård och missbruk inleds aktivt år 2014. Planeringen och utvecklingen av tjänster som en mer koncis och enhetlig helhet strävar mot bättre organisering av servicen och enklare tillgång till tjänsterna ur kommuninvånarens synvinkel.

Ändringarna som gjorts inom handikappservicens personalstruktur förutsätter klagörande av arbetsbeskrivningar, utveckling av arbetsfördelningen och dess verksamhetsmodeller till att så väl som möjligt svara mot klienternas servicebehov. Ökningen i behovet av stöd för att bo självständigt kan skönjas särskilt gällande unga lindrigt utvecklingsstörda, vilket man för närvarande till fullo har kunnat svara mot med köpt service. Utvecklingsarbetet gällande specialprogram inom omsorgen av utvecklingsstörda fortsätter år 2014. Detta tryggar en helhetsbetonad och aktuell plan om behövlig service för klienterna. Dessutom möjliggör det förflyttning av tyngdpunkten inom stödtjänsterna från köpt service till kommunens egen verksamhet.

Toimaris (rehabiliterande arbetsverksamhet) centrala tyngdpunktsområde är år 2013-2015 stödjande av aktiveringen av unga vuxna, under 25-åringar, då de övergår till utbildning eller arbetslivet genom att förstärka deras färdigheter att ha kontroll över livet. Med projektet Nuorten Pilotti avser man att inverka på den ungas uppfattning om sig själv, utveckling av livet och boendet, utveckling av interaktionsfärdigheter, utbildning och motivering i arbetslivet. Hälsokontroller av arbetslösa som inleddes år 2013 fortsätter i samarbete med resultatområdet hälsovårdstjänster.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Rehabiliteringstjänster

- Utveckling av mentorering i arbetsgemenskapen; Utveckling av samarbetsstrukturer med andra kommuner.
- Barn och unga: rehabiliteringstjänster som förebyggande i skolvärlden: samarbete med skolhälsovården, specialundervisningen och skolpsykologerna.
- Tjänster för vuxna: ett gott helhetsbetonat samarbete och smidig servicehänvisning.
- Den äldre befolkningen: ett gott helhetsbetonat samarbete mellan alla som deltar i klientens service

Mental- och missbrukarvårdstjänster

- Förstärkande av klientens situation så att tillgången till tjänsterna utan remiss ökas och man förbättrar det servicehänvisande arbetsgreppet.
- Tjänster med låg tröskel utvecklas; man tryggar dagliga telefontider, kristider samt utveckling av nätbaserade handledningsmodeller.
- Klienter, erfarenhetsexperter och personer med likartade erfarenheter tas på ett mer intensivt sätt med i planeringen, genomförandet och utvärderingen av tjänster.
- Utökning av inarbetande arbete och utveckling av ett konsulterande arbetsgrepp.

Handikappservice

- Utökning av användningen av Kyrkslätts egen arbetscentral och minskad användning av köpt service inom arbets- och dagsverksamheten.
- Utveckling av stödtjänsterna för självständigt boende gällande klienter inom vården för utvecklingsstörda.
- Sammanjämkning av tjänster inom personlig assistans enligt handikappservicelagen och hemvården.
- Intensifiering av uppdateringen av serviceplanerna.
- Förenhetligande av klientavgifter i enlighet med kommande riksomfattande bestämmelser.
- Säkerställande av klientavgifters aktualitet med hjälp av uppgörande av en verksamhetsmodell och anvisningar.
- Förnuftigare transporttjänster.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

- Det mest centrala tyngdpunktsområdet i Toimaris verksamhet är stödjande av unga vuxna, under 25-åringar, då de övergår till utbildning eller arbetslivet genom att förstärka deras färdigheter att ha kontroll över livet. Vid Toimari fortsätter projektet Pilotti för unga som inleddes år 2013, där man i djupare grad koncentrerar sig på de ungas färdigheter att ta kontroll över sitt liv (delområden: jag själv, boende och levande, interaktion, inläring och utbildning, kännedom om arbetslivet).
- Aktiveringsplanen för arbetslösa genomförs i mån av möjlighet vid Toimari så att rehabiliteringshandledaren är kommunens representant. Samarbetet mellan vuxensocialarbetet och TE-centralen intensifieras.
- Hälsokontroller av arbetslösa som inleddes år 2013 fortsätter i samarbete med resultatområdet hälsovårdstjänster. Verksamhetsmodellen inleds genom att granska Toimaris klienter.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi	
Mål / Målnivå år 2014 Kostnaderna för handikappservicen ökar inte med mer än 10 procent under år 2014 i jämförelse med föregående år. (åren 2009/2010 var ökningen 10,7 %, åren 2010-2011 12,2 % och åren 2011-2012 12,2 %)	Mätare/uppföljningssätt Den procentuella ökningen i kostnader för handikappservicen i jämförelse med år 2013.

Välfärdstjänster för de äldre

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	3 519 333	3 699 241	3 760 514	3 620 741	3 722 877
Verksamhetsutgifter	-20 904 934	-20 479 743	-21 250 927	-20 872 264	-21 413 094
Verksamhetsbidrag	-17 385 600	-16 780 502	-17 490 413	-17 251 523	-17 690 217
Utgifter eruo/invånare	-556	-538	-552	-535	-542
Avskrivningar enligt	-126 209	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-17 511 809	-16 780 502	-17 490 413	-17 251 523	-17 690 217
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	226	236	-6	-13	0
- deltid	5	7	0	-1	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR DE ÄLDRE	Budget BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
Nyckeltal / Välfärdstjänster för äldre					
Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma:					
Klienter inom regelbunden hemvård	341	465	385	385	385
Klienter inom tillfällig hemvård	389	360	390	390	390
Klienter som omfattas av stöd för närståendevård	99	105	105	105	105
Dygnet runt-omsorg:					
Egen verksamhet:					
Intensifierat serviceboende, vårdplatser	66	69	69	69	69
Anstaltsvård, egen (Lindgården, förändring 2012)	69	68	66	66	66
Köpta tjänster:					
Intensifierat serviceboende, vårdplatser	69	66	62	62	62
Långvårdsplatser inom anstaltsvården	2	2	2	2	2
Hälsocentralsjukhuset (50 platser)					
Hälsocentralsjukhuset, vårdperiodens längd	19	19	21	21	21
Intervallplatser	11	9	9	9	9
Dagklientplatser	16	15	10	10	10

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Åldrandet hos befolkningen i Kyrkslätt inverkar kraftigt på servicebehovet. Över 65-åringarnas antal har ökat under 2010-talet med 7-8 % per år, över 75-åringarnas andel med 4-5 % per år. Samtidigt har befolkningsökningen i hela kommunen varit 07-1,0 procent.

Lagen om stödjande av de äldres funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre trädde i kraft 1.7.2013. Lagen ålägger kommunerna bl.a. att för varje fullmäktigeperiod uppgöra en plan för stödjande av den äldre befolkningen samt att årligen följa upp och utvärdera servicen. Lagen ökar också kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter vid utvecklingen och utvärderingen av service. Äldre personers servicebehov ska utvärderas mångsidigt och på basis av utvärderingen ska den service som anses behövlig skrivas in i serviceplanen och den individualiserade servicen ordnas inom tre månader. Detta förorsakar ett avsevärt ekonomiskt tryck uttryckligen då behovet riktas mot dygnet runt-vård. Den nya lagen förorsakar behov av att precisera verksamhetspraxis, bl.a. då man fattar beslut om beviljande av service.

Lagen förutsätter betoning på förbyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan på alla servicenivåer. Också samarbete mellan kommunens olika sektorer samt samarbete med andra aktörer förutsätts.

Interna förändringar

De relativt anstaltsbetonade dygnet runt-tjänsterna i Kyrkslätt har inom några år förändrats till att motsvara de strategiska målsättningarna gällande kommunens äldre och riksomfattande rekommendationer samt det nationella serviceboendets andel. Som helhet har dygnet runt-vården minskat så att man för över 75-åringarnas del år 2013 kommit i närheten av att uppnå den egna strategin och de riksomfattande rekommendationerna. Personer i allt sämre skick sköts hemma och hemvården har koncentrerats allt mer till hjälpbehövande. Enligt den nya lagen ska anstaltsvården fortsättningsvis avvecklas. Anstaltsvård ska användas endast ifall boendet inte kan ordnas på annat sätt. Det ska finnas ett särskilt skäl för anstaltsvård. Det äldsta åldringshemmet i Kyrkslätt, Volshemmet, är som byggnad numera olämplig för intensifierat serviceboende. Bristen på utrymmen som lämpar sig för dygnet runt-vård förorsakar sina egna utmaningar i Kyrkslätt.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Serviceverksamheten för äldre i Kyrkslätt kommun ska utvärderas utgående från den nya lagen och de uppdateringar som lagen kräver ska göras i funktionerna. Strategin för servicen för äldre ska uppdateras att motsvara den nya lagens krav. Här ingår utveckling av förebyggande tjänster, utvärdering av den ålderstigna befolkningens välfärd, utvärdering av servicens tillräcklighet, uppställande av målsättningar för en fyraårsperiod samt utvärdering av de resurser som behövs för det som stöd för uppgörandet av kommande budgetar. Planen ska uppgöras tillsammans med kommunens övriga sektorer samt med aktörer som verkar i kommunen. Äldrerådet ska medverka i uppgörandet av planen. Planen ska godkännas i kommunsfullmäktige.

Enligt den nya lagen ska boende hemma och funktionsförmågan stödjas och därmed kan man förebygga eller senarelägga särskilt behovet av dygnet runt-vård. Vidareutveckling av hemvården är här i en nyckelposition. Enligt erfarenheter från andra kommuner möjliggör programmet för styrning

av verksamheten (det s.k. mobilprojektet) och inskrivning i programmet hemma hos klienten mer tid för arbete med klienten. Därför förväntar man sig att programmet för styrning av verksamheten medför inbesparingar också i personalkostnader.

Utveckling av rehabiliteringen inom servicen för äldre omfattar både användning av ett rehabiliterande arbetsgrepp inom alla funktioner och egentliga rehabiliteringstjänster med hjälpmedel. Inom närståendevården har man i utredningar konstaterat inverknings av rehabilitering i hemmet och också en minskning av kostnader i och med hemrehabilitering av minnessjuka. För stödande av närståendevårdarnas ork måste man utöver ekonomiskt stöd utveckla andra funktioner såsom hemrehabilitering och hälsoundersökningar av ålderstigna närståendevårdare.

Man avstår från de välmåendebefrämjande hembesöken som baserar sig på åldergrupper. Den förebyggande verksamheten riktas till riksgrupper med tanke på hälsan och att reda sig socialt, dvs. äldre klienter inom vuxensocialarbetet och de äldres närståendevårdare.

Anpassningsåtgärderna medför fördröjningar i beslutsfattandet inom SAS och i de administrativa stödåtgärderna. De köpta tjänsterna inom dygnet runt-vård minskas, vilket förlänger kötiden till vård och i värsta fall kan försämra patientrotationen i hälsocentralssjukhuset. Justeringar av personalresurser vid enheter som övervakas dygnet runt och hälsocentralssjukhuset (totalt -13,5 befattningar) genomförs stegvis fram till slutet av år 2015.

Verksamhetsmål

<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin: Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen: Befolkningens goda liv <i>Kritiska framgångsfaktorer: Befrämjande av förebyggande arbete och befolkningens välmående i kommunens olika funktioner, en trygg miljö som befrämjar hälsan, goda inre och yttre trafikförbindelser, enhetlig samhällsstruktur, ökning av kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter</i></p>	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2014 Uppdatering av strategin för välfärdstjänster för äldre att till sitt innehåll motsvara lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster för äldre som trädde i kraft 1.7.2013.</p>	<p>Mätare/uppföljningsätt Den uppdaterade strategin godkänns i kommunfullmäktige år 2014.</p>
<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas: Kundorienterade och effektiva tjänster <i>Kritiska framgångsfaktorer: Ändamålsenlig service som utgår från kundens behov</i></p>	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2014 Förebyggande av utslagning och minskning av hälsomässiga skillnader genom att inrikta förebyggande hälsoundersökningar på riksgrupper. Målgruppen är ålderspensionerade närståendevårdare samt ålderspensionerade klienter inom vuxensocialarbetet.</p>	<p>Mätare/uppföljningsätt Man inleder seniorrådgivningsverksamhet där en hälsoundersökning årligen erbjuds ålderspensionerade närståendevårdare (ca 80 personer) och ålderspensionerade klienter inom vuxensocialarbetet. (80-90 personer)</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<p>Mål 1 Man siktar mot en täckningsgrad enligt kvalitetsrekommendationen för år 2013 fram till år 2016. <i>(i parentes situationen 30.8.2013 / mål i rekommendationen)</i> / Målnivå år 2014</p> <p>Minst 13 % av dem som fyllt 75 år omfattas av regelbunden hemvård (10,57 % / 13-14 %)</p> <p>Minst 6 % av personerna över 75-åringarna omfattas av närståendevård (4,25 % / 6-7 %).</p> <p>Minst 6 % av de 75 år fyllda Kyrkslättborna bor i effektiverat serviceboende. (5,73 % / 6-7 %)</p> <p>Under 3 % av över 75-åriga Kyrkslättbor är i anstaltsvård. (3,29 % / 2-3 %)</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Andelen i % 75 år fyllda som omfattas av regelbunden hemvård (%) vid tidpunktens tvärsnitt</p> <p>Andelen i % av 75 år fyllda Kyrkslättbor som omfattas av närståendevård vid tidpunktens tvärsnitt</p> <p>Andelen i % av 75 år fyllda Kyrkslättbor som omfattas av effektiverat serviceboende vid tidpunktens tvärsnitt</p> <p>Andelen i % av 75 år fyllda Kyrkslättbor som omfattas av långtidsanstaltsvård vid tidpunktens tvärsnitt</p>

BILDNINGSVÄSENDET

- Förvaltnings- och kanslitjänster
- Undervisningsväsendets gemensamma funktioner
- - Utbildning och kultur
- Biblioteksväsendet
- Finsk barndagvård
- Finskt skolväsende
- Svensk barndagvård
- Svenskt skolväsende
- Idrottstjänster
- Kyrkslätts simhall
- Ungdomstjänste

Bildningsväsendet

eurot 12.12.2013	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
Verksamhetsinkomster	7 846 218	7 079 152	6 685 452	6 699 354	6 713 529
Försäljningsinkomster	534 797	465 007	649 200	649 200	650 200
Avgiftsinkomster	5 107 661	5 602 170	5 250 070	5 254 070	5 264 070
Understöd och bidrag	1 231 571	173 089	113 000	113 000	113 000
Hyror	858 718	772 524	638 482	648 384	651 559
Övriga verksamhetsinkomster	113 471	66 362	34 700	34 700	34 700
Verksamhetsutgifter	-87 019 613	-87 561 072	-86 143 454	-89 380 814	-90 229 028
Löner och arvoden	-41 976 964	-41 555 765	-40 447 608	-50 514 072	-51 039 891
Övriga personalutgifter	-11 050 156	-12 105 921	-12 289 760	-5 366 438	-5 406 362
Köp av tjänster	-14 624 547	-14 929 034	-14 609 442	-14 740 537	-14 792 615
Material, förnödenheter och	-2 426 371	-1 651 767	-1 790 890	-1 975 457	-1 998 315
Bidrag	-8 025 591	-8 189 167	-7 748 540	-7 540 502	-7 705 502
Hyror	-8 767 941	-9 079 070	-9 310 711	-9 228 715	-9 271 220
Övriga verksamhetsutgifter	-148 044	-50 348	53 497	-15 093	-15 123
Verksamhetsbidrag	-79 173 394	-80 481 920	-79 458 002	-82 681 460	-83 515 499
Utgifter eruoinvånare	-2 315	-2 299	-2 236	-2 292	-2 283
Avskrivningar enligt plan	-902 945	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-80 076 339	-80 481 920	-79 458 002	-82 681 460	-83 515 499
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planären		
- heltid	1 153	1 163	-51	0	0
- deltid	5	5	0	0	0
- utan vakans	54	54	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Bildningsnämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	995 544	883 000	876 800	886 800	887 800
Verksamhetsutgifter	-10 786 191	-10 856 826	-10 592 744	-11 122 431	-11 225 788
Verksamhetsbidrag	-9 790 647	-9 973 826	-9 715 944	-10 235 631	-10 337 988
Utgifter eruo/invånare	-287	-285	-275	-285	-284
Avskrivningar enligt	-70 296	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-9 860 943	-9 973 826	-9 342 561	-10 235 631	-10 337 988
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	137	138	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

FÖRVALTNINGS- OCH KANSLITJÄNSTER

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	426	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 097 428	-2 131 584	-2 025 120	-2 187 537	-2 209 413
Verksamhetsbidrag	-2 097 002	-2 131 584	-2 025 120	-2 187 537	-2 209 413
Utgifter eruoinvånare	-56	-56	-53	-56	-56
Avskrivningar enligt	-30 495	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-2 127 497	-2 131 584	-2 025 120	-2 187 537	-2 209 413
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	23	23	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016**Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

Riksomfattande beslut om eventuella kommunsammanslagningar inverkar väsentligt på sättet att ordna verksamhet på lång sikt. Exakt information om inverkan av förändringarna finns ännu inte till förfogande.

Interna förändringar

Förflyttningen av löneräknings- och ekonomiförvaltningstjänsterna till en utomstående serviceproducent förändrar antagligen också kommunens interna processer. Reformerna som eventuellt inleds på basis av utredningsarbetet som gäller förvaltningsstrukturen torde för sin del förändra de interna processerna. I det här skedet känner man inte till de exakta konsekvenserna av dem.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- effektivisering av kundhandledningen
- fungerande elektronisk expediering och elektroniska tjänster
- främjande av förutsättningarna för samarbete inom sektorn och mellan sektorn och de andra sektorerna

Undervisningsväsendets gemensamma funktioner

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	178 263	181 000	173 000	178 000	178 000
Verksamhetsutgifter	-4 221 778	-4 542 307	-4 438 827	-4 653 788	-4 698 545
Verksamhetsbidrag	-4 043 515	-4 361 307	-4 265 827	-4 475 788	-4 520 545
Utgifter eruo/invånare	-112	-119	-115	-119	-119
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-4 043 515	-4 361 307	-4 265 827	-4 475 788	-4 520 545
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	64	65	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Uppgiften Undervisningsväsendets gemensamma funktioner består av elevvårdstjänster, skolskjuts-tjänster och skolornas vaktmästartjänster.

I fråga om elevvården har elevens rätt till stöd i uppväxt, inläring och skolgång stadgats i lagstiftningen för undervisningsväsendet och det finns bestämmelser om den i grunderna för läroplanen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen ordnas så att den tar hänsyn till elevernas ålder och förutsättningar och främjar elevernas sunda uppväxt och utveckling. Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen och den som deltar i undervisningen har rätt till en trygg studiemiljö.

Eleven har enligt lag rätt att under arbetsdagarna få läroplanenlig undervisning, handledning samt tillräckligt stöd för inläring och skolgång genast då behovet av stöd uppkommer. Eleven har även rätt att avgiftsfritt få den elevvård som förutsätts för att han eller hon ska kunna delta i undervisningen samt studiesociala förmåner och tjänster som fastställts i lagen.

Skolskjutsarna ordnas enligt förpliktelsen som stadgats i 32 § i lagen om grundläggande utbildning. Enligt lagen ska avgiftsfri skolskjuts ordnas för barn i läropliktsålder. Enligt lagen gäller förpliktelsen elever som ges förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller extra undervisning och vars skolväg är längre än fem kilometer, eller om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig för eleven. Ett alternativ till gratis skolskjuts är understöd för transport eller ledsagande. Utöver den lagstadgade förpliktelsen kan kommunen bevilja skjutsar enligt egen prövning. Skolskjutsprinciperna som gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrksläotts kommun godkändes i bildningsnämnden 27.4.2011.

Med vaktmästartjänsterna tryggas den dagliga praktiska verksamheten i skolan och övervakningen av kvällsanvändningen i skolcentrumen. Iståndsättning av skolans inventarier ger besparingar i fråga om nyanskaffningar och är också ekologiskt.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016 **Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Externa förändringar

Elevvård

Lagen om elevvård som träder i kraft år 2014 kommer att fordra att en elev inom den grundläggande utbildningen eller en studerande i gymnasiet har rätt att diskutera med en psykolog eller kurator på den sjunde dagen från begäran, i brådskande fall på samma eller följande dag. Dessutom överför den nya lagen tyngdpunkten i arbetet mer än tidigare i en samhällelig och förebyggande riktning. Den nya lagen förpliktar till tillräcklig resursering i elevvårdspersonalen och till att tjänsterna sträcker sig i en större omfattning än i nuläget bland de unga i gymnasieåldern.

Interna förändringar

Skolskjutstjänster

Införandet av programmet Koululiitu effektiviserar bedömningen av säkerheten längs skolrutterna. Med hjälp av programmet fastställs en bedömning av farligheten längs olika avsnitt av en väg eller gata i riktning med trafikleden och vid korsande av leden. Systemet ger risktal som beskriver farligheten på de olika avsnitten av leden. Talen grunder sig på specifika uppgifter om vägnätet och trafiken i Vägförvaltningens vägregister. Skolrutternas säkerhet bedöms med beaktande av elevernas ålder och färdigheter att röra sig i trafiken.

Elevvård

Elevernas studier sker allt oftare i elevens närskola, dock så att de centraliserade specialklasserna bevaras. Tyngdpunkten inom elevvårdstjänsterna övergår till att stöda principen med närskola och förebyggande arbete.

Elevvårdens assistenttjänster produceras åren 2014-2016 med en ca 10-15 % personalresurs än tidigare. Tyngdpunkten inom tjänsterna övergår från nivån allmänt stöd till nivån särskilt stöd.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Tryggande av tillgången till elevvård och elevvårdens tjänster i enlighet med elevvårdslagen.
- Utveckling och etablering av elevvårdens servicestruktur och dennätverksbaserade verksamheten.
- Stöd för verkställandet av läroplanerna.
- Överföring av tyngdpunkten inom elevvårdsarbetet från korrigerande till förebyggande arbete.
- Främjande av samarbete över gränserna mellan yrken, sektorer, organisationer och utbildningsstadier.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

UNDERVISNINGSVÄSENDETS GEMENSAMMA FUNKTIONER	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Nyckeltal / Fritt bildningsarbete					
Skolskutsar; Elever inom skjutsförmånen	1 383	1 348	1396	1423	1429
Skolskutsar; Kosnader euro / elev	1 283	1 274	1230	1225	1229
Kostnader för elevvård euro / elev	450	444	422	441	443

Budget 2014

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
Mål / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Elevvård/ god tillgång till service <ul style="list-style-type: none"> En elev inom den grundläggande utbildningen och en studerande i gymnasiet har möjlighet att diskutera med en psykolog eller kurator på den sjunde dagen från begäran, i brådskande fall samma eller följande dag, diskussionernas utfallsgrad inom den ovan nämnda tidsgränsen 100 %. 	Utfallsgraden % för eftersträvd responstid för diskussionen

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Skolskjutsar: Effektivt ordnade skolskjutstjänster/ - Skolskjutsarnas produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2013	Relativ förändring av antalet transportprestationer (skjutsad elev) som åstadkommit med en ekonomisk insats från år 2013 till år 2014 (jämförelse med fasta kostnader).

Fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning och kultur

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	716 778	647 000	650 800	654 800	654 800
Verksamhetsutgifter	-2 445 211	-2 255 934	-2 229 805	-2 305 967	-2 322 479
Verksamhetsbidrag	-1 728 433	-1 608 934	-1 579 005	-1 651 167	-1 667 679
Utgifter eruo/invånare	-65	-59	-58	-59	-59
Avskrivningar enligt	-3 628	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-1 732 061	-1 608 934	-1 579 005	-1 651 167	-1 667 679
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	23	23	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

**FRITT BILDNINGSPARBETE, GRUNDUNDERVISNING
I KONST OCH KULTUR**

BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016

Nyckeltal / Fritt bildningsarbete

Musikinstitutet; kostn. (netto) €/underv.timme	46	44	47	47	47
Musikinstitutet; antal elever/studerande	275	275	270	270	270
Medborgarinstitutet; kostn. (netto) €/underv.timme	51	46	50	51	51
Medborgarinstitutet; antal elever/studerande	8 153	8 500	8500	8500	8500
Bildkonstskolan; kostn. (netto) €/underv.timme	49	59	49	49	50
Bildkonstskolan; antal elever/studerande	280	260	280	280	280
Kulturväsendet; kostn. (netto) €/underv.timme	8	9	9	9	9

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT

Kyrksläotts musikinstitut ordnar grundläggande konstundervisning i musik enligt den fördjupade läro-kursen. I ordnandet av undervisningen beaktas också de riksomfattande kraven gällande yrkesut-bildning inom musikbranschen samt de som ställs av arbetslivet. Genom undervisningen skapas för-utsättningar för en god relation till musik och ett livslångt musikutövande. Utöver den fördjupade lärokursen kan musikinstitutet ge också annan utbildning inom sitt område.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016**Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

Det ökade antalet barn i kommunen ökar efterfrågan på musikinstitutets tjänster. I Kyrksläotts musik-institut uppnår intagningsgraden till ungefär hälften av den genomsnittliga intagningsgraden i landet.

Interna förändringar

Kartläggning av ytterligare möjligheter till strukturförändringar inom undervisningstjänsterna i fråga om nybörjarundervisning. Man strävar efter att utvidga undervisningen av nybörjargrupper så att man med samma ekonomiska satsning kan omfatta flera barn av undervisningen. Gruppverksam-heten riktas i första hand till gitarr och blåsinstrument.

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

* Stärkande av musikinstitutets roll som en del av välfärdstjänsterna.

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningsätt
Ett effektivt musikinstitut - musikinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2013	Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk nettoinsats producerade prestationer (producerade undervisningstimmar) från år 2014 till år 2013 (jämförelse med fasta kostnader)

MEDBORGARINSTITUTET**Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016****Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

Det ökande antalet åldrande ökar trycket på behovet av dagundervisning

Interna förändringar

Avsaknaden av lämpliga dagundervisningsutrymmen försvårar utvecklingen av undervisningsverksamheten

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

* Samarbete inom undervisning och administration med bildkonstskolan

* Man utreder möjligheten att ansluta medborgarinstitutets vuxenutbildningsverksamhet till Espoon seudun koulukuntayhtymä Omnia

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningsätt
Ett effektivt medborgarinstitut * medborgarinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2013	Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen (jämförelse med fasta kostnader) i antalet med ekonomisk nettoinsats producerade prestationer (producerade undervisningstimmar)

BILDKONSTSKOLAN**Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016****Förändringarnas inverkan på verksamheten****Interna förändringar**

Man strävar efter att öka antalet undervisningsgrupper i Veikkola och Masaby så att de motsvarar det ökande befolkningsantalet och den ökande efterfrågan.

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Samarbete inom undervisning och administration med medborgarinstitutet

Budget 2014**Verksamhetsmål****Perspektiv och mål i kommunstrategin**

En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 1 / Målnivå år 2014

En effektiv bildkonstskola

- bildkonstskolans produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2013

Mätare/uppföljningssätt

Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen (jämförelse med fasta kostnader) i antalet med ekonomisk nettoinsats producerade prestationer (producerade undervisningstimmar)

KULTURTJÄNSTER

Kulturtjänsterna har enligt instruktionen för bildningsväsendet i uppgift att sörja för handhavande av i lagen om kulturverksamhet i kommuner avsedda uppgifter till den del uppgifterna inte i instruktionen har ålagts annat förtroendeorgan. Dessutom har kulturtjänsterna i uppgift att sköta kommunens museiverksamhet.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016**Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

Befolkningstillväxten och byggandet fordrar sparande av minnesinformation och bildmaterial samt expertuppgifter och information som gäller skyddandet av det gamla kulturlandskapet, byggnadskulturen och fornlämningarna.

Interna förändringar

Då de ekonomiska resurserna blir knappare får man den största effekten med den ordinarie personalens resurser genom att avstå från ordnande av folkfester som kräver stora arbetsinsatser och köpta tjänster och genom att fokusera på expertuppgifter. Så kan man också utöka utbudet på delvis avgiftsbelagda små tjänster som anknyter till lokalhistoria (hembygdsutflykter och -föreläsningar, småskrifter, vandringsutställningar).

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- * Produktion och utbud av hembygdsinformation
- * Främjande av verksamhetsförutsättningar för lokala konstnärer och kulturorganisationer

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
Mål / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Livskraftig lokal kultur: Minst 1000 besökare inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Antalet besökare inom lokal kultur- och museiverksamhet
Utbud av hembygdsinformation: Småskrifter och utställningar, minst 2 st	Antalet producerade småskrifter och utställningar

Biblioteksväsendet

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	100 077	55 000	53 000	54 000	55 000
Verksamhetsutgifter	-2 021 774	-1 927 001	-1 898 992	-1 975 139	-1 995 351
Verksamhetsbidrag	-1 921 696	-1 872 001	-1 845 992	-1 921 139	-1 940 351
Utgifter eruo/invånare	-54	-51	-49	-51	-50
Avskrivningar enligt	-36 173	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-1 957 869	-1 872 001	-1 845 992	-1 921 139	-1 940 351
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	27	27	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

BIBLIOTEKSVÄSENDE

Nyckeltal / Biblioteksväsende	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Kostnader euro / invånare	54	50	48	49	49
Lån	784 187	750 000	735 000	735 000	735 000
Besökare	605 000	560 000	550 000	550 000	550 000

Biblioteket utgör basservice, som främjar invånarnas likvärdiga möjligheter till upplevelser, anskaffning av kunskaper och färdigheter samt utveckling av medborgarfärdigheter. Biblioteket främjar också utvecklingen av virtuella och interaktiva nättjänster och deras bildande innehåll. Biblioteket tillhandahåller tidsenliga samlingar och informationssökningsmetoder, fungerande bibliotekslokaler och öppettider samt personalens sakkunskap.

Strategiska ändringsfaktorer i verksamhetsplanen 2014-2016**Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

Efterfrågan på bibliotekstjänster ökar eftersom det stora antalet barn och unga och den försvagade läskunnigheten fordrar mer satsning på främjandet av läsning. De stora åldersklasserna som går i pension ökar behovet av specialtjänster inom biblioteket. Allt fler språkgrupper börjar använda bibliotekets tjänster

Efterfrågan på elektroniskt material ökar och utbudet av dem genom biblioteken ökar. Även skolelever och studerande behöver elektroniskt material i allt större omfattning.

Interna förändringar

Utvidgningen och saneringen av huvudbiblioteket genomförs åren 2016 – 2019. Det nya huvudbiblioteket är ett allaktivitetshus där det också finns en invånarpark och ungdomslokal för centrum, musiklekskola och dagkurser inom medborgarinstitutet, grupprum för elever och föreningar samt ett allaktivitetsutrymme. Kommuninvånarna får bättre tillgång till tryckta och elektroniska informationskällor. Kommuninvånarnas möjligheter att samlas och studera förbättras. Samarbetet med invånarparken och ungdomsväsendet utökar verksamheten både för barn och för unga.

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- * Kundinriktning och interaktion
- * Främjande av förutsättningarna för ett gott liv för kommuninvånarna och att de slår rot på orten
- * Profilering av biblioteken Utveckling av självbetjäningen
- * Socialt umgänge i bibliotekens evenemangsverksamhet
- * Elektroniskt material
- * Främjande av läsning och kunskapsträning
- * Kulturell mångfald och tolerans
- * Gemensamt bruk av utrymmen

Budget 2014

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Ekonomiska och effektiva bibliotekstjänster <ul style="list-style-type: none"> • Bibliotekets produktivitet förbättras jämfört med år 2013 • Bibliotekets effektivitetstal (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) är på landets genomsnittsnivå. 	Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (förverkligade låneantal) (jämförelse med fasta kostnader) Förverkligat effektivitetstal jämfört med landets medelnivå

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	4 844 252	4 533 000	4 141 312	4 148 000	4 159 000
Verksamhetsutgifter	-57 698 520	-57 961 708	-57 519 908	-59 404 494	-59 968 059
Verksamhetsbidrag	-52 854 268	-53 428 708	-53 378 596	-55 256 494	-55 809 059
Utgifter eruoinvånare	-1 535	-1 522	-1 493	-1 523	-1 517
Avskrivningar enligt	-584 254	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-53 438 522	-53 428 708	-53 378 596	-55 256 494	-55 809 059
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	792	801	-38	0	0
- deltid	4	4	0	0	0
- utan vakans	44	44	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Finsk barndagvård

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	3 260 739	3 691 000	3 276 312	3 238 000	3 249 000
Verksamhetsutgifter	-25 615 532	-26 063 850	-24 840 720	-26 379 352	-26 621 766
Verksamhetsbidrag	-22 354 794	-22 372 850	-21 564 408	-23 141 352	-23 372 766
Utgifter eruo/invånare	-682	-684	-645	-676	-674
Avskrivningar enligt	-151 401	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-22 506 195	-22 372 850	-21 564 408	-23 141 352	-23 372 766
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	505	508	-44	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	32	32	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

FINSK BARNDAGVÅRD

Nyckeltal/ Finsk barndagvård

	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Antal 0-6 åringar 31.12.	3 309	3 426	3 333	3372	3420
Barn i dagvård % av åldersklassen 0-6-åringar	61	63	63	64	65
Barn i kommunal dagvård	1 661	1 808	1 666	1724	1789
Barn i privat dagvård	354	350	434	434	434
Nettokostnader för kommunal dagvård, €/barn	8 242	8 905	8 716	9312	8966
Barn som omfattas av hemvårdstöd 31.12. (F+S)	915	860	860	860	860
Nettokostnader för dagvård, €/åldersklass 0-6 år	6 740	6 632	6 397	6885	6875
0-6-åringar (F+S)	3 948	4 079	3 968	4017	4071

Uppgiften finsk barndagvård omfattar de finska daghems- och familjedagvårdstjänsterna, tjänster inom öppen småbarnsfostran, specialdagvårdstjänster och tjänster som gäller stöd för barnvård.

Målet för småbarnsfostran som ordnas inom dagvården är att systematiskt och målmedvetet främja barnens balanserade uppväxt, utveckling och inläring.

Visionen för småbarnsfostran

Småbarnsfostran i Kyrkslätt erbjuder barnet en inlärmingsmiljö av hög kvalitet med en barncentrerad pedagogisk småbarnsfostran samt barnets och familjens deltagande som utgångspunkt.

Framtidens tjänster inom småbarnsfostran är kundspecifika där barnets rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas behov av tjänster inom småbarnsfostran genomförs.

Inom tjänsterna inom småbarnsfostran är barndagvård en helhet i vilken barnets rätt till småbarnsfostran och vårdnadshavarnas rätt att få en vårdplats för sitt barn förenas. Föräldrar till barn under skolåldern har lagenlig rätt att efter moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden välja om barnets vård ordnas vid en kommunal dagvårdsplats, vid en privat dagvårdsplats med privatvårdsstödet eller att själv sköta om sitt barn hemma med hemvårdsstödet. Öppna tjänster inom småbarnsfostran, invånarparker och klubbar erbjuder familjer som vårdar sina barn hemma möjlighet att delta i småbarnsfostran. Ett barn kan vara i dagvården tills det börjar grundskolan.

I kommunen vårdas de barn som behöver stöd i uppväxt, utveckling och inläring enligt inklusionsprincipen på närdaghemmen eller i familjedagvården. Stödet som behövs ordnas t.ex. i barnens uppväxt- och utvecklingsmiljöer och stödformer är tjänster av specialbarntädgårdslärare med vidgat arbetsområde, psykolog inom småbarnsfostran och talterapeuter, grupper för effektiviserat stöd och gruppassistenter.

Olika verksamhetsformer inom småbarnsfostran är daghems- och familjedagvård samt öppen småbarnsfostran som omfattar invånarparkverksamhet och klubbverksamhet. I slutet av år 2012 fanns det 19 kommunala daghem och 13 privata, 46 kommunala familjedagvårdare och 20 privata.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

- Ändringar är på kommande i bestämmelserna som gäller dagvård. I fråga om lagen om småbarnsfostran ges riksdagen regeringens proposition under vårsessionsperioden 2014. Lagen träder sannolikt i kraft 2015. Begränsning av subjektiv rätt till dagvård, justeringar av villkoren för hemvårdsstödet och timbaserad dagvårdsavgift hänger samman med beredningen av lagen om småbarnsfostran. Övergången till timbaserad dagvårdsavgift fordrar övergång till elektronisk passerkontroll och ökar investerings- och driftskostnaderna.
- Samkörning av familj och arbetsliv fordrar att familjerna ges möjligheter till flexibla användning av dagvården. Målet har skrivits in även i regeringsprogrammet. Detta innebär att det blir större variation i vårdtiderna inom olika vårdformer och att familjerna väntar sig även olika dagvårdstjänster, daghemsvård, familjedagvård och tjänster inom öppen småbarnsfostran. Betydelsen av servicehänvisning för familjerna kommer att öka på grund av ovan nämnda skäl.
- Från och med 1.8.2013 övergick man till ett vårdgarantisystem där familjen garanteras dagvårdsplats i samma daghem (gäller föräldralediga familjer som avstår från vårdplatsen under föräldraledigheten för minst ett halvår). Dagvård erbjuds i ovan nämnda situationer från början av följande verksamhetsperiod från och med 1.8.2014. Även regeringsprogrammet innefattar målsättningen om rätt till samma vårdplats fastän barnet skulle vårdas hemma däremellan.
- Målet för dagvården (regeringsprogrammets linje) är att förebygga utslagning. En metod för småbarnsfostran för förebyggande av utslagning är att stödja varje barns uppväxt, utveckling och inläring. Det är nödvändigt att komplettera inklusionen i frågan om barn i behov av effektiviserat och särskilt stöd. Under planeringsperioden är målet att på varje dagvårdsområde inleda en grupp för effektiviserat stöd. Den personalresurs som binds av arrangemanget minskar dagvårdens totala utbud med ca 40 vårdplatser.
- De strukturpolitiska förändringar som regeringen dragit upp riktlinjer för (21.11.2013) berör utöver ovanstående begränsningar i rätten till dagvård, förändringar i villkoren för beviljande av hemvårdsstöd samt justering av behörighetsvillkoren för barnträdgårdslärare.
- Indexjusteringen av dagvårdens klientavgifter träder i kraft fr.o.m. 1.8.2014. Den högsta dagvårdsavgiften stiger från 264 euro till 283 euro i månaden.

Interna förändringar

- Prognosen för antalet finska barn under skolåldern år 2014 är 3333 barn, år 2015 3372 barn och år 2016 3420 barn (Ram för uppgörande av budgeten 2014 och ekonomiplanen 2015–2016 / kst 3.6.2013).
- Kommuntillägget till hemvårdsstödet för barn betalas fr.o.m. 1.3.2014 till alla barn under tre år som har rätt till lagstadgat hemvårdsstöd för barn. Beloppet är 165 €/månad/barn under 3 år och 60 €/månad/barn över 3 år.
- Grupper för effektiverat stöd inleds i daghemmen i Gesterby och Masaby 2014. Grupper för effektiverat stöd är nödvändiga för att kunna stöda tillräckligt med barn som har inlärningssvårigheter.
- Till tjänsterna inom öppen småbarnsfostran hör invånarparker och klubbverksamhet. Invånarparkverksamheten inleddes på Masabyområdet i Släntgårdens invånarpark hösten 2013. Målet är att undersöka möjligheterna att inleda invånarparkverksamhet i Veikkola och i Centrum.
- Under planeringsperioden bereder man sig på övergång till elektronisk passerkontroll för daghemmens personal och barn.
- Verksamheten i Upinniemen päiväkoti fortsätter i de nuvarande lokalerna till 31.5.2014.
- Sepänkannaksen päiväkoti byggs åren 2014-2015.
- Under planeringsperioden uppför en privat serviceproducent på centrumområdet 1-2 daghem med fyra barngrupper. Kommunen stödjer inledningen av verksamheten med anslag för grundande.
- Öppen småbarnsfostran beräknas omfatta 40-70 barn/område i invånarparkerna och 60-90 barn inom klubbverksamheten.
- Daghemmens kosthållsservice utlokaliseras fr.o.m. 1.8.2014.

Budget

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av öppen verksamhet
- Dagvården utvecklas som en förebyggande service
- Utveckling av kontextuellt ledarskap inom dagvården och främjande av arbetshälsa
- Utveckling av informations- och kommunikationsteknologi för dagvården inom pedagogik, service och administration

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>Effektivt fungerande dagvårdstjänster</p> <ul style="list-style-type: none"> en kommunala dagvårdens produktiviteten hålls på minst samma nivå som år 2013 	<p>Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (antal producerade vård dagar) från år 2013 till år 2014 (jämförelse med fasta kostnader)</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och -sätten för tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>Pedagogiskt kunnig och tillräcklig fostringspersonal i dagvården</p> <ul style="list-style-type: none"> Den stadigvarande fostringspersonalens behörighetsgrad 100 % inom den kommunala dagvården Personalomsättningen är under 10 % Den relativa andelen personalens sjukfrånvarodagar understiger nivån 2013. Relationstalet för fostringspersonalen för barn och daghem är högst 4,0 för under 3-åringar och högst 7 för över 3-åringar. 	<p>Den relativa andelen fostringspersoner som uppfyller behörighetskraven av hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.</p> <p>Den ordinarie personalens omsättningsgrad är under 10 %.</p> <p>Relationstalet mellan personalens sjukfrånvarodagar och årsverken år 2014 jämfört med 2013.</p> <p>Det förverkligade relationstalet mellan barn och personal för under och över 3-åringar.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>En trygg småbarnsfostran</p> <ul style="list-style-type: none"> Säkerhetsnivån i kommunala daghem och inom familjedagvården är minst på god nivå 	<p>I kundenkät bedömd nivå beträffande säkerheten</p>

Finskt skolväsende

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	1 583 513	842 000	865 000	910 000	910 000
Verksamhetsutgifter	-32 082 988	-31 897 858	-32 679 188	-33 025 142	-33 346 293
Verksamhetsbidrag	-30 499 474	-31 055 858	-31 814 188	-32 115 142	-32 436 293
Utgifter eruo/invånare	-854	-838	-848	-847	-844
Avskrivningar enligt	-432 852	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-30 932 326	-31 055 858	-31 814 188	-32 115 142	-32 436 293
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	287	293	6	0	0
- deltid	4	4	0	0	0
- utan vakans	12	12	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Det finska skolväsendet består av finsk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning (ungdoms- och vuxengymnasium), morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet för skolelever.

Förskole- och den grundläggande undervisningen har som mål att stöda elevernas inlärningsförmåga, utveckling till humana människor och till etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Undervisningen ska främja bildning och jämställdhet i samhället samt elevernas förutsättningar att delta i utbildningen och i övrigt utveckla sig själva under livets gång. Målet är att erbjuda alla elever en enhetlig grundundervisning som beaktar varje elevs individuella inlärningsförutsättningar. En god grundundervisning förutsätter ändamålsenliga undervisningsgrupper och att skolorna har förutsättningar att följa den gällande läroplanen för den grundläggande undervisningen i all sin verksamhet. Utgångspunkten för ordnande av undervisningen är att elever inom grundundervisningen kan studera i sin närskola.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandenas utveckling till goda, balanserade och bildade människor och samhällsmedlemmar samt ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Dessutom ska utbildningen stöda studerandes förutsättningar för ett livslångt lärande och för att utveckla sig själva under livet. Utgångspunkten till ordnandet av undervisningen är att kommuninvånarna erbjuds högklassig gymnasieutbildning och samtidigt ökar man kommunens egna finskspråkiga gymnasiums attraktivitet.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Förskoleundervisning

Interna förändringar

Istället för startklassverksamhet utvecklas förskoleundervisningen för barn som fått beslut om uppskov med skolstarten genom individuella lösningar.

Externa förändringar

Grunderna för förskoleundervisningen blir färdiga före utgången av år 2014. En med de nya grunderna förenlig kommunspecifik plan för förskoleundervisningen införs 1.8.2016.

Grundläggande och gymnasieutbildning

Externa förändringar

Statsandelssystemet förenklas genom att avsevärt minska redovisningskriterierna och avlägsna överlappningar i dem. I det nuvarande systemet finns nästan 50 kriterier och en del av dem är överlappande. Reformen av statsandelssystemet är en del av regeringens kommunreform.

Grunderna för statsandelen inom grundläggande utbildning utreds med målet att trygga tillgången till likvärdig grundläggande utbildning av jämn kvalitet även i fortsättningen. Målet är att finansieringen av den grundläggande utbildningen i fortsättningen i större utsträckning skulle grunda sig på indikatorer som beskriver den grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö, t.ex. invandrarnas andel av befolkningen i kommunen, vuxenbefolkningens utbildningsnivå och arbetslöshetsgraden. Statsandelsgrunderna inom den grundläggande utbildningen har senast justerats 2010 då statsandelarna för basservice samlades till en helhet under finansministeriets förvaltningsområde. För gymnasiernas del har det föreslagits att någon typ av resultatmätare skulle inverka på deras statsandelar.

Målet med ungdomsgarantin är att man för varje under 25 år gammal och under 30 år gammal nyutexaminerad kan erbjuda en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från att den unga blivit arbetslös. I ungdomsgarantin ingår en elevgaranti enligt vilken alla elever som slutfört den grundläggande utbildningen garanteras en utbildningsplats i gymnasium, yrkesläroanstalt, läroavtalsutbildning, verkstad, inom rehabilitering eller på annat sätt.

Grunderna för läroplanerna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen förnyas så att de träder i kraft 1.8.2016. Studentskrivningarna ändras gradvis till elektroniska från och med år 2016.

En förlängning av läroplikten kommer då den genomförs att medföra extra kostnader för kommunen.

Interna förändringar

För att säkerställa pop-finansiering (specialunderstöd av staten som allokeras till minskning av storleken på elevgrupper inom den grundläggande utbildningen) inrättas sex (6) lärarbefattningar.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever utvecklas så att kvalitet och produktivitet kan höjas samtidigt som nettokostnaderna minskas.

Utgående från en fastighetsutredning bedöms ett ändamålsenligt skolnät.

Budget**Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Utökande av användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen och modernisering av apparaturen.
- Kompletterande utbildning för undervisningspersonalen i samarbete med Kuuma-kommunerna och Lojoregionen.
- Förverkligande av ungdomsgarantin.
- Utveckling av samarbetet inom elevvården i samarbete med bildningsväsendets egna ansvarsområden och vård- och omsorgsväsendet.
- Utveckling av sätten för produktion av eftermiddagsverksamhet för skolelever.
- Utveckling av administrationsprogram för utbildningen.

FINSK SKOLVÄSENDE**Nyckeltal / Finskt skolväsende****BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016***Föreskoleundervisning*

Föreskoleundervisning: elever

528 515 506 474 462

Grundskola

Grundskola: elever

4 021 4 092 4 118 4 238 4 281

Kostnader euro/elev

5 855 6 099 6 160 6 038 6 046

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium)

464 482 494 494 494

Kostnader euro/elev

6 113 6 416 6 339 6 482 6 546

Budget 2014**Verksamhetsmål****Perspektiv och mål i kommunstrategin**

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 1 / Målnivå år 2014

Effektivt fungerande föreskoleundervisning, grundläggande undervisning och gymnasieutbildning

- Föreskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens produktivitet hålls åtminstone på samma nivå som år 2013
- antalet föreskoleelever i förhållande till åldersklassen

Mätare/uppföljningssätt

Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2013 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (antal producerade undervisningstimmar) från år 2014 till år 2013 (jämförelse med fasta kostnader)

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<ul style="list-style-type: none"> • Alla barn i förskoleåldern deltar i förskoleundervisning • Andelen elever av åldersklassen som gått ut grundskolan = 100 % • Genomströmningen inom gymnasieutbildningen effektiveras jämfört med år 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Den relativa andelen förskolelever (%) av barn i förskoleålder • Den relativa andelen elever i åk 9 med avgångsbetyg från grundskolan • Antalet studerande som avlägger studentexamen år 2014 jämfört med antalet nya studeranden läsåret 2011-2012.

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2013	Mätare/uppföljningssätt
<p>Eleverna/studerandena får tillräckligt stöd i att genomföra sina studier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antalet elever som fått beslut om särskilt stöd är mindre än år 2012. • Antalet gymnasie-studerande som avbrutit sina studier är mindre än år 2013. 	<p>Antal som fått beslut om särskilt stöd år 2012 jämfört med år 2014</p> <p>Antalet som avbrutit sina studier år 2011 jämfört med antalet som avbrutit sina studier år 2012</p>

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	998 602	679 000	678 000	672 000	672 000
Verksamhetsutgifter	-14 109 678	-14 366 200	-13 753 651	-14 378 975	-14 515 800
Verksamhetsbidrag	-13 111 076	-13 687 200	-13 075 651	-13 706 975	-13 843 800
Utgifter eruo/invånare	-375	-377	-357	-369	-367
Avskrivningar enligt	-29 362	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-13 140 438	-13 687 200	-13 075 651	-13 706 975	-13 843 800
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	203	203	-10	0	0
- deltid	1	1	0	0	0
- utan vakans	9	9	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Svensk barndagvård

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	642 137	626 000	602 000	552 000	552 000
Verksamhetsutgifter	-5 052 207	-5 298 000	-4 539 890	-5 069 000	-5 166 000
Verksamhetsbidrag	-4 410 070	-4 672 000	-3 937 890	-4 517 000	-4 614 000
Utgifter eruo/invånare	-134	-139	-118	-130	-131
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-4 410 070	-4 672 000	-3 937 890	-4 517 000	-4 614 000
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	114	114	-10	0	0
- deltid			0	0	0
- utan vakans	7	7	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Verksamheten Svensk barndagvård omfattar följande resultatenheter: daghemsvård, familjedagvård, specialdagvård och dagvårdsstöd för barn.

Målet för småbarnsfostran som ordnas inom dagvården är att systematiskt och målmedvetet främja barnets balanserade uppväxt, utveckling och inläring i enlighet med kommunens plan för småbarnsfostran.

Visionen för småbarnsfostran:

Småbarnsfostran i Kyrkslätt erbjuder barnet en inlärningsmiljö av hög kvalitet med en barncentrerad pedagogisk småbarnsfostran samt barnets och familjens deltagande som utgångspunkt. Framtidens tjänster inom småbarnsfostran är kundspecifika där barnets rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas behov av tjänster inom småbarnsfostran genomförs.

Barndagvården är ett stöd- och servicesystem som är avsett för barn under skolåldern och deras familjer. Inom barndagvården förenas barnets rätt till småbarnsfostran och vårdnadshavarens rätt att få en dagvårdsplats till barnet. Vårdnadshavarna till barn under skolåldern har i enlighet med barndagvårdslagen rätt att välja dagvårdsplats till sitt barn inom antingen kommunal dagvård eller privat dagvård efter moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighetsperiodens slut. Vårdnadshavarna kan också sköta sitt barn hemma med hemvårdsstödet. Målet med småbarnsfostran är att systematiskt och målmedvetet främja barnens uppväxt, utveckling och inläring.

De barn som behöver stöd i uppväxt och inläring vårdas enligt inklusionsprincipen på närdaghemmen eller i familjedagvård. Stödåtgärderna är närmast pedagogisk handledning och konsultation som ges till personalen av specialbarntädgårdslärarna samt handledning av barn i smågrupper eller separat. Övriga stödåtgärder är olika terapi- och assistenttjänster i grupp, där man vårdar barn i behov av stöd.

I kommunens svenska dagvård finns tre kommunala daghem med filialer, fem privata daghem, ett privat gruppfamiljedaghem, fyra kommunala och en privat familjedagvårdare.

SVENSK BARNDAGVÅRD**BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016****Nyckeltal / Svensk barndagvård**

0-6-årigar	639	653	635	645	651
Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar	72	75	73	73	74
Barn i kommunal dagvård	330	352	330	337	343
Barn i privat dagvård	129	140	134	134	138
Nettokostnader för kommunal dagvård, €/barn	9 537	9 307	8301	9837	9910
Barn som omfattas av hemvårdstöd 31.12. (F+S)	915	860	860	860	860
Dagvårdens nettokostnader i euro / av åldersgruppen 0-6 år (fi+sv)/barn	6 686	6 632	6897	6885	6875
0-6-åringar (F+S)	3948	4079	3968	4017	4071

Strategiska faktorer i ekonomiplanen 2014-2016**Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

- Ändringar är på kommande i bestämmelserna som styr dagvården. Regeringen ger ett förslag till lag om småbarnfostran till riksdagen under våren 2014. Lagen träder sannolikt i kraft 2015. I den nya lagen förenas begränsning av subjektiv rätt till dagvård, justeringar av villkoren för hemvårdstödet för barn och timbaserad dagvårdsavgift.
- Sammanjämkning av familje- och arbetslivet förutsätter att dagvårdssystemet utvecklas att erbjuda familjerna möjligheter att smidigare använda systemet. Målet har skrivits in även i regeringsprogrammet. Detta betyder att dagvårdstiderna inom de olika dagvårdsformerna blir mer varierande. Familjerna förväntar sig variation inom dagvårdstjänsterna som är daghemsvård, familjedagvård och öppen dagvård.
- Systemet med vårdgaranti inom barndagvården fortsätter som förut. Vårdnadshavare med barn i kommunal dagvård och som blir på föräldra- eller vårdledighet och vårdar sitt barn hemma i minst sex månader, garanteras vårdplats på samma daghem efter en paus inom kommunal dagvård. Platsen garanteras från och med början av följande verksamhetsperiod. Även regeringsprogrammet innefattar målsättningen om rätt till samma vårdplats fastän barnet skulle vårdas hemma däremellan.
- Ett av målen för dagvården som uppställts i regeringsprogrammet är att dagvården utvecklas som förebyggande service mot utslagning. Tjänsterna för befrämjande av barns tillväxt, utveckling och inläring för barn i behov av stöd utökas.
- De strukturpolitiska förändringar som regeringen dragit upp riktlinjer för (21.11.2013) berör utöver ovanstående begränsningar i rätten till dagvård, förändringar i villkoren för beviljande av hemvårdstöd samt justering av behörighetsvillkoren för barnträdgårdslärare.
- Indexjusteringen av dagvårdens klientavgifter träder i kraft fr.o.m. 1.8.2014. Den högsta dagvårdsavgiften stiger från 264 euro till 283 euro i månaden.

Interna förändringar

- Enligt befolkningsprognosen uppgår antalet barn under skolåldern år 2014 till 635, år 2015 till 645 och år 2016 till 651. (Ram för uppgörande av budgeten 2014 och ekonomiplanen 2015–2016 / Kst 3.6.2013)
- Sjökulla inlärningscenter beräknas bli färdigt sommaren 2015. Den kommunala dagvården i norra Kyrkslätt koncentreras fr.o.m. augusti 2015 till daghemmet och förskolegruppen med 63 platser som uppförs i anslutning till inlärningscentret.
- De nya arrangemangen i det svenska daghemmet i centrum och grundande av nya dagvårdsplatser
- Kommuntillägget till hemvårdsstödet för barn betalas fr.o.m. 1.3.2014 till alla barn under tre år som har rätt till lagstadgat hemvårdsstöd för barn. Beloppet är 165 €/månad/barn under 3 år och 60 €/månad/barn över 3 år.
- Till tjänsterna inom öppen småbarnsfostran hör invånarparker och klubbverksamhet. Åtgärder som stöder uppnåendet av målet i Kyrkslätt är bl.a. öppen verksamhet som inleddes under hösten 2013 i Masaby inom finska dagvården och som bedöms för den svenska dagvårdens del i augusti 2014. Målet är att undersöka möjligheterna att inleda invånarprkverksamhet i Veikkola 2014 och i Centrum 2015. Efterfrågan på verksamhet i klubbform inom svenska dagvården i Kyrkslätt utreds år 2013 och inleds vid behov 1.8.2014.
- Under planperioden bereds övergång till elektronisk passerkontroll både för dagvårdspersonalens och för barnens del.
- Utveckling av informations- och kommunikationstekniken inom dagvården.
- Röda Stugan läggs ner under år 2014.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av öppen verksamhet
- Dagvården utvecklas som en förebyggande service.
- Utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom pedagogik, service och administration.
- Utveckling av ledarskap och välmående i daghemmen

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>Effektivt fungerande dagvårdstjänster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den kommunala dagvårdens produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2013. 	<p>Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (vård dagar) från år 2013 till år 2014 (jämförelse med fasta kostnader)</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal/ Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>En pedagogiskt kompetent och tillräcklig fostringspersonal inom dagvården</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den ordinarie fostringspersonalens kompetensgrad 100 % • Personalomsättning < 10 % • Frånvarodagarnas relativa andel mindre än år 2013 • Antal barn och fostringspersonal i daghemmen: högst 4 under 3-åriga barn/1 fostringsansvarig, högst 7 över 3-åriga barn/1 fostringsansvarig 	<p>Den relativa andelen barnträdgårdslärare och närvårdare som uppfyller behörighetskraven i minst fem månader långa anställningsförhållanden.</p> <p>Omsättning av den ordinarie personalen</p> <p>Relationstal mellan personalens frånvarodagar och årsverken åren 2012 och 2013</p> <p>Förverkligat relationstal mellan antal barn och fostringspersonal.</p>

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>En trygg småbarnsfostran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den beräknade nivån på säkerheten i daghemmen och i familjedagvården är minst god på basis på resultaten i kundförfrågan. 	<p>Resultaten i kundförfrågan</p>

Svenskt skolväsande

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	356 465	53 000	76 000	120 000	120 000
Verksamhetsutgifter	-9 057 471	-9 068 200	-9 213 761	-9 309 975	-9 349 800
Verksamhetsbidrag	-8 701 006	-9 015 200	-9 137 761	-9 189 975	-9 229 800
Utgifter eruo/invånare	-241	-238	-239	-239	-237
Avskrivningar enligt	-29 362	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-8 730 368	-9 015 200	-9 137 761	-9 189 975	-9 229 800
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	89	89	0	0	0
- deltid	1	1	0	0	0
- utan vakans	2	2	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Verksamheten Svenskt skolväsande omfattar följande resultatområden: svensk förskoleundervisning, svensk grundläggande utbildning, svensk gymnasieutbildning och svensk morgon- och eftermiddagsverksamhet samt svenskspråkig klubbverksamhet.

Barnen erbjuds förskoleundervisning ett år före läroplikten börjar. Den lagstadgade läroplikten fullgörs genom att delta i av kommunen ordnad nioårig grundläggande utbildning eller genom att skaffa motsvarande kunskaper på annat sätt. Gymnasieutbildning är den enda utbildningen på andra stadiet som erbjuds i Kyrkslätt på svenska för elever som avslutar den grundläggande utbildningen. Studentexamen erlæggs efter 2-4 års gymnasiestudier.

I Kyrkslätt finns sex svenskspråkiga grundskolor och ett gymnasium.

SVENKS SKOLVÄSENDE**Nyckeltal / Svenskt skolväsande****BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016***Föreskoleundervisning*

Föreskoleundervisning: elever	115	116	112	115	110
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Grundskola

Grundskola: elever	1 039	1 040	1 062	1 070	1050
--------------------	-------	-------	-------	-------	------

Kostnader euro/elev	6 645	6 764	6 742	6 760	6893
---------------------	-------	-------	-------	-------	------

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium)	217	220	220	220	220
-------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Kostnader euro/elev	6 589	6 039	6 087	6 150	6209
---------------------	-------	-------	-------	-------	------

Strategiska faktorer i ekonomiplanen 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Förskoleundervisning

Externa förändringar

Grunderna för förskoleundervisningen blir färdiga före utgången av år 2014. En med de nya grunderna förenlig kommunspecifik plan för förskoleundervisningen införs 1.8.2016.

Grundläggande och gymnasieutbildning

Externa förändringar

Statsandelssystemet förenklas genom att avsevärt minska redovisningskriterierna och avlägsna överlappningar i dem. I det nuvarande systemet finns nästan 50 kriterier och en del av dem är överlappande. Reformen av statsandelssystemet är en del av regeringens kommunreform.

Grunderna för statsandelen inom grundläggande utbildning utreds med målet att trygga tillgången till likvärdig grundläggande utbildning av jämn kvalitet även i fortsättningen. Målet är att finansieringen av den grundläggande utbildningen i fortsättningen i större utsträckning skulle grunda sig på indikatorer som beskriver den grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö, t.ex. invandrarnas andel av befolkningen i kommunen, vuxenbefolkningens utbildningsnivå och arbetslöshetsgraden. Statsandelsgrunderna inom den grundläggande utbildningen har senast justerats 2010 då statsandelarna för basservice samlades till en helhet under finansministeriets förvaltningsområde. För gymnasiernas del har det föreslagits att någon typ av resultatmätare skulle inverka på deras statsandelar.

Målet med ungdomsgarantin är att man för varje under 25 år gammal och under 30 år gammal nyutexaminerad kan erbjuda en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från att den unga blivit arbetslös. I ungdomsgarantin ingår en elevgaranti enligt vilken alla elever som slutfört den grundläggande utbildningen garanteras en utbildningsplats i gymnasium, yrkesläroanstalt, läroavtalsutbildning, verkstad, inom rehabilitering eller på annat sätt.

Grunderna för läroplanerna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen förnyas så att de träder i kraft 1.8.2016. Studentskrivningarna ändras gradvis till elektroniska från och med år 2016.

En förlängning av läroplikten kommer då den genomförs att medföra extra kostnader för kommunen.

Interna förändringar

Förskoleundervisning

IKT tas i bruk i förskoleundervisningen.

Förskoleutbildningens kommunspecifika plan, vilken har uppgjorts enligt de nya grunderna för förskoleutbildning tas i bruk 1.8.2016.

Under planperioden övergår man till att ordna all förskoleundervisning som kommunens egen verksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas fr.o.m. 1.8.2014 som kommunal verksamhet i Winnellska skolan.

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningens IKT utvecklas.

Anslagen för undervisningsmaterial är otillräckliga och material kan därför inte förnyas i den takt som krävs.

Man förbereder en kommunal utvecklingsplan för utbildningen.

Den kommunala utvecklingsplanen är ett krav för att kommunerna har möjlighet att få behovsprövade statsandelar och andra stöd.

Utgående från en fastighetsutredning bedöms ett ändamålsenligt skolnät.

Andra stadiets gymnasieutbildning

Andra stadiets gymnasieutbildnings IKT utvecklas.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utvecklande av användningen av IKT i undervisningen samt en uppdatering av hårdvaran.
- Undervisningspersonalens kompetensutveckling blir mer målinriktad och systematisk i samarbete med de övriga svenskspråkiga undervisningsväsendena i huvudstadsregionen.
- Ungdomsgarantin förverkligas
- Sektorövergripande samarbete med vård- och omsorgsväsendet inom elev- och studentvården
- Utveckling av produktionssätten för elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet
- Läroplansarbetet, med sikte på nya läroplaner fr.o.m. 1.8.2016, inleds

Budget 2014**Verksamhetsmål*****Bedömningskriterium***

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Effektivt fungerande förskoleundervisning, <ul style="list-style-type: none"> • grundläggande utbildning och gymnasieutbildning / produktiviteten på förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen bibehålls på minst 2013 års nivå 	Ändring i produktiviteten från år 2013 till år 2014 dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (undervisningstimmar) från år 2013 till år 2014 (jämförelse med fasta kostnader)

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Effektiv och täckande undervisning/utbildning <ul style="list-style-type: none"> • Alla (100 %) i åldersklassen förskoleelever deltar i förskoleutbildningen • Andelen elever som avlägger grundskolexamen = 100 % • Genomströmningen inom gymnasieutbildningen effektiveras jämfört med år 2013 	Förskoleelevernas andel (%) av åldersklassen Andelen elever i åk 9 (%) med avgångsbetyg från grundskolan Andelen studerande som avlägger studentexamen 2014 jämfört med antalet nya studerande läsåret 2011-2012

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Eleverna/de studerande får tillräckligt stöd för studierna <ul style="list-style-type: none"> • Andelen grundskoleelever med beslut om särskilt stöd är mindre än år 2012 • Andelen gymnasie-studerande som avbrutit sina studier är mindre än år 2013 	Förändring i den relativa andelen elever med beslut om särskilt stöd åren 2012, 2013 och 2014 Relativ andel studerande som avbrutit studierna (%) av gymnasiets elevantal

Idrottsnämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	719 748	718 750	718 750	718 750	718 750
Verksamhetsutgifter	-3 009 601	-2 932 333	-2 904 066	-2 960 427	-2 982 844
Verksamhetsbidrag	-2 289 853	-2 213 583	-2 185 316	-2 241 677	-2 264 094
Utgifter eruo/invånare	-80	-77	-75	-76	-75
Avskrivningar enligt plan	-194 424	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-2 484 277	-2 213 583	-2 185 316	-2 241 677	-2 264 094
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	5	5	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	1	1	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Idrottstjänster

Idrottstjänsternas uppgift är att ombesörja handhavande av uppgifter som i idrottslagen stadgats att ankomma på kommunen till den del handhavandet av uppgifterna inte i instruktionen har ålagts något annat kommunalt förtroendeorgan. Idrottsväsendet har hand om skapandet av allmänna förutsättningar för motion i kommunen genom att upprätthålla och erbjuda idrottsplatser, ordna ledd motion och andra idrottstjänster samt genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet och motion som främjar hälsan. Utöver de tjänster kommunen erbjuder sker en stor del av serviceproduktionen i kommunen på idrotts- och motionsföreningars försorg. Idrottsväsendet understöder årligen ifrågasvarande föreningars verksamhet. En del av servicen genomförs av privata serviceproducenter.

Idrottsplatserna

Idrottsnämnden upprätthåller totalt ca 80 idrottsplatser. Dessa är bl.a. idrottsparker, idrottshallen i skyddsrummet, friluftsområden, badstränder, bollplaner, motionsslingor och småbåtshamnar. Det årliga besökarantalet på idrottsplatserna är ca 60 000 besökare, men det innefattar inte antalet besökare på utomhusidrottsplatserna vilket är mycket utmanande att följa.

Produktion av idrottstjänster

Produktion av idrottstjänster står till buds för alla åldrar. Tyngdpunkten för kommunens egen produktion av idrottstjänster har i flera år legat vid motion för specialgrupper. Under de senaste åren har motionstjänster som riktar sig till alla kommuninvånare utvecklats. Dessutom erbjuder idrottstjänsterna utbildning inom kommunen, så som utbildning i skolorna för att leda rastmotion, motionsutbildning för ledarna inom eftermiddagsverksamheten och motionsutbildning för dagvårdspersonalen och skolhälsovårdarna. Idrottstjänsterna utvecklar också tätt bl.a. verksamhet och samarbete mellan skolor och daghem och lokala idrottsföreningar.

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	113 250	88 750	88 750	88 750	88 750
Verksamhetsutgifter	-2 050 369	-1 955 166	-1 913 041	-1 951 535	-1 963 952
Verksamhetsbidrag	-1 937 119	-1 866 416	-1 824 291	-1 862 785	-1 875 202
Utgifter eruo/invånare	-55	-51	-50	-50	-50
Avskrivningar enligt	-194 424	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-2 131 543	-1 866 416	-1 824 291	-1 862 785	-1 875 202
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	5	5	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	1	1	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

IDROTTSTJÄNSTER

Nyckeltal / Idrottstjänster

Idrottsväsendets kostnader euro/invånare

BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016

75 74 75 75 76

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Riktlinjerna för verksamheten vilka godkänts i kommun- och servicestrategin betonar utveckling av samarbete mellan kommuner och olika instanser för idrottstjänsternas del. I statsrådets principbeslut om riktlinjer för främjande av idrott och motion 11.12.2008 fastställs målsättningarna för främjande av den finländska motionskulturen. I målsättningarna nämns som egna punkter innefattande av idrotten som basservice i kommunernas välfärdspolitik samt ökat samarbete mellan olika förvaltningar. Dessutom betonas bl.a. kommunernas andel särskilt i inläring av en motionerande livsstil för barn och unga samt stödande av upprätthållandet av en motionerande livsstil bland unga, personer i arbetsför ålder och äldre.

Interna förändringar

Samarbetet mellan idrottsväsendet och andra förvaltningar ökas med eftersträvan att främja en motionerande livsstil för Kyrkslättbor i alla åldrar. Som utvecklingsobjekt koncentrerar man sig särskilt på att påverka barns och ungdomars dagliga motion. Fortsättningsvis eftersträvar man att utveckla tväradministrativt samarbete samt ökat samarbete mellan kommunen och bl.a. de lokala idrottsföreningarna. Idrottsväsendet anser att motionerandet spelar en viktig roll inom den förebyggande hälsovården.

Motionsrådgivningen på hälsocentralen och rastmotionsutbildningen för skolorna fortsätter och utvecklas på basis av erfarenheter. Dessutom planerar man motionsutbildning för kommunens övriga arbetstagare som arbetar med barn och unga samt utökande av motionsbetonad service och motionsbetonade evenemang som sker i Kyrkslätt. Man kommer även att utveckla och öka internetanvändningen. Under hösten 2012 har man redan delvis övergått till ett elektroniskt anmälningssystem inom idrottstjänsterna och därmed finns det behov av också andra program för elektronisk expediering.

Idrottsväsendet har fortsatt med de verksamhetssätt man inledde i och med kampanjen Leva livet! och inleder år 2013 projektet Skolan i rörelse i Kyrkslätt i samarbete med ungdomstjänsterna, bildningstjänsterna samt vård- och omsorgsväsendet. I projektet utvecklas ovan nämnda barns och ungas idrottsliga levnadsvanor genom kommunens funktioner. I projektet betonas betydelsen av motionsutbildning med hjälp av vilken kännedom om och genomförande av motion förankras direkt i praktiken.

Idrottsnämnden utvecklar invånarparker och näridrottsplatser tillsammans med bildningsväsendet. Masaby näridrottsplats blir klar under sommaren 2013, varvid man fullt ut kan utnyttja den år 2014.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

Idrottsnämnden uppmuntrar kommuninvånarna till egen idrottsutövning. Genom att skapa och upprätthålla idrottsplatser och stödja organisationer ekonomiskt och verksamhetsmässigt bidrar idrottsnämnden till att producera ett brett idrottsutbud för barn, unga och vuxna.

Idrottsväsendet skapar förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet samt hälsofrämjande motion, genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsplatser samt ordna idrottsverksamhet med beaktande även av grupper med särskilda behov. Tyngdpunkten för kommunens egen produktion av idrottstjänster har i flera år legat vid motion för specialgrupper. Under de senaste åren har motionstjänster som riktar sig till alla kommuninvånare utvecklats. Idrottsfrämjande åtgärder bör i allt större grad riktas till befolkningsgrupper som av ekonomiska, sociala, kulturella eller åldersmässiga skäl inte har möjlighet att idrotta.

Tyngdpunkterna under budgetåret är följande:

- främjande av idrott för barn och unga bl.a. genom att utöka samarbetet mellan skolorna och idrottsföreningarna
- vidareutveckling av hälsomotionstjänsterna
- öka antalet idrottsplatser och deras skötsel, användning och säkerhet

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Diversifiering av motionsgrupperna för specialgrupper/72 motionsgrupper	antalet grupper per år

Simhallen

Kyrksläotts simhalls centrala strategi är att producera högklassiga idrottstjänster för kommuninvånarna i samarbete med resten av idrottsväsendet, olika förvaltningar och föreningar. Simhallen är en nettobudgeterad enhet som täcker en del av sina utgifter med försäljningsinkomster.

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	606 498	630 000	630 000	630 000	630 000
Verksamhetsutgifter	-959 231	-977 167	-991 025	-1 008 892	-1 018 892
Verksamhetsbidrag	-352 733	-347 167	-361 025	-378 892	-388 892
Utgifter eruo/invånare	-26	-26	-26	-26	-26
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-352 733	-347 167	-361 025	-378 892	-388 892
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

SIMHALLEN

Nyckeltal / Simhallstjänster

Simhallen / Besökare

BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016

188 876 200 000 200 000 200 000 200 000

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Det strama ekonomiska läget och den allmänna kostnadsökningen avspeglas även i Kyrksläotts simhalls verksamhet. Kostnaderna för simhallens årsservice stiger år för år och det ökade köpandet av tjänster, vilket blivit dyrare, skapar tryck på driftsutgifterna.

Att möta den positiva utvecklingen av kommunens befolkningens mängd innebär utmaningar eftersom simhallens utrymme kapacitet är begränsad. I simhallens utrymmen ordnar totalt ca 30 aktörer ledd motionsverksamhet. Ändå bör simhallen kunna erbjuda också utrymmen uttryckligen för fri vattensport. Utrymme kapaciteten särskilt kvällstid är i simhallen väldigt begränsad och det är en utmaning att placera de olika användargrupperna i bassängutrymmena.

Förändringarna i kundunderlaget och tyngdpunkten i försäljningen av biljettprodukter har alltjämt övergått allt mer till subventionerade seriekort och antalet kunder som är berättigade till årskort för specialgrupper har ökat. Detta avspeglas vidare i de influtna inkomsterna. Den fortsatta ökningen av kommunens befolkning och det ökade behovet av hälsomotionstjänster ska beaktas i framtida planer för byggande av idrottsplatser. Kyrksläotts simhalls bassängutrymme räcker inte till för att tillgodose behovet.

Interna förändringar

Simhallens kundmängder har stabiliserat sig på en viss nivå och det är svårt att öka antalet kundbesök i framtiden till följd av bristen på bassäng- och idrottsutrymmen. Det är svårt att utöka antalet besök, framför allt på grund av aktiv användning av bassängavdelningen.

Samarbetet med olika förvaltningar och rehabiliteringsgrupper, daghem och skolor fortsätter. Kyrkslätts simhall satsar fortfarande på egen produktion av motionstjänster och utveckling av dem. Idrottstjänsternas ledda verksamhet för specialgrupper och simhallens motionsinstruktörers ledda verksamheten utvecklas tillsammans med iakttagande av servicen som helhet för kommuninvånarna.

Den ökade serviceproduktionen producerar bättre idrottstjänster för kommuninvånarna, men för resursernas del ska detta emellertid genomföras så att bassängavdelningens övervakning och säkerhet inte äventyras.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Möjligheter till högklassig och trygg idrott skapas så att verksamheten är mångsidig och når så många användargrupper som möjligt. Föreningarna ges verksamhetstider så att kunder som inte hör till någon förening fortfarande har idrottsmöjligheter.
- Simhallens egen produktion av idrottstjänster utvecklas och olika målgruppsinriktade idrottsevenemang ordnas.
- utveckling av hälsomotion

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Effektiv användning av lokaler-na/bassängavdelningens kundantal 170 000	Besökarantal

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
Ökande av tjänster / antalet ledda motionsgrupper är 40	antalet ledda motionsgrupper per år

Ungdomsnämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	288 073	265 402	270 590	273 804	275 979
Verksamhetsutgifter	-1 415 623	-1 444 005	-1 373 085	-1 514 487	-1 536 537
Verksamhetsbidrag	-1 127 551	-1 178 603	-1 102 495	-1 240 683	-1 260 558
Utgifter eruoinvånare	-38	-38	-36	-39	-39
Avskrivningar enligt	-24 609	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-1 152 160	-1 178 603	-1 102 495	-1 240 683	-1 260 558
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	16	16	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Ungdomstjänster

Ungdomsnämnden ombesörjer handhavandet av uppgifter enligt ungdomslagen och lagen om nykterhetsarbete.

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	288 073	265 402	270 590	273 804	275 979
Verksamhetsutgifter	-1 415 623	-1 444 005	-1 373 085	-1 514 487	-1 536 537
Verksamhetsbidrag	-1 127 551	-1 178 603	-1 102 495	-1 240 683	-1 260 558
Utgifter eruoinvånare	-38	-38	-36	-39	-39
Avskrivningar enligt	-24 609	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-1 152 160	-1 178 603	-1 102 495	-1 240 683	-1 260 558
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	16	16	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Nyckeltal / Ungdomstjänster

BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016

Antal 0 - 28-åringar	14 400	14 201	14 445	14 704	14 800
Kostnader euro/0-28-åringar	98	99	100	102	104

Nyckeltal på nämndnivå	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
Besökantantal	74 166	73 000	74 000	75 000	75 000
Verksamhetsutrymmen i bruk, m2 (31.12)	3 377	3 477	3 477	3 477	3 477

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Genomförande av ungdomsgarantin, sektorövergripande samarbete mellan myndigheter samt uppsökande ungdomsarbete hjälper unga att hitta de tjänster de behöver.

Verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet genomförs på avtalsbasis i samarbete med Omnia och Svenska Produktionsskolan.

Det kvantitativa behovet av hobbyverksamhet för ungdomar bibehålls och nya former av ungdomsverksamhet blir populärare.

Internna förändringar

Det grundläggande ungdomsarbetet, informationsverksamheten för unga, teaterverksamheten för unga, specialungdomsarbetet och det förebyggande missbrukarbetet förutsätter att verksamhetens innehåll och metoder ständigt förnyas. De sociala medierna är ett viktigt arbetsredskap i ungdomsarbetet, vid sidan av den traditionella ungdomsverksamheten.

Ungdomsväsendet deltar i skolsamarbetet genom gruppbyggnaden av elever, lektioner i rusmedels- och laglighetsfostran samt via bl.a. aulakafé-verksamheten.

Ungdomstjänsterna möter de unga kommuninvånarnas behov genom att erbjuda de unga lokaler för hobbyverksamhet och andra verksamhetsmöjligheter.

Genom sektorövergripande hänvisnings- och servicenätverk för unga, arbetsverkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete befrämjar man Kyrkslättungdomarnas utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter och därmed också ungdomsgarantins målsättningar.

Ungdomarnas musikverksamhet främjas med hjälp av bandutrymmen, läger och konserter med lokala ungdomsband.

Genomförande av kommunens svenskspråkiga ungdomsverksamhet i samarbete med skolorna, föreningar och svenska församlingen.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Fostran av barn och unga med hjälp av skolsamarbete
- Fostran av unga till aktiva medborgare via ungdomsforumets verksamhet
- Stärkande av barn och unga socialt med hjälp av grundläggande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, teaterverksamhet, arbetsverkstäder för unga, uppsökande ungdomsarbete och ungdomsinformation
- Genomförande av ungdomsteaterverksamhet
- Drogupplysning och laglighetsfostran i skolorna
- Deltagande i gruppbyggnad av elever som övergår till grundskolans högre årskurser
- Ökad kulturell mångfald och tolerans i ungdomsverksamheten
- Genomförande av svenskspråkig ungdomsverksamhet i samarbete med skolorna, föreningar och svenska församlingen

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster

Mål 1 / Målnivå år 2014

Att utöka hobbymöjligheterna för unga/
 - Regional ungdomsverksamhet ordnas i 6 ungdomslokaler
 - 11 läger och sommarklubbar ordnas
 - 7 grupper för teateruttryck ordnas
 - 20 teaterföreställningar för unga ordnas
 - 2 ungdomskonserter ordnas

Mätare/uppföljningssätt

Besökarantal

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
<p>Att stödja unga socialt/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsgruppen för snabbt ingripande vidtalar unga som begått brott samt deras föräldrar/sammanlagt 70 unga och föräldrar - Gatupatrullering genomförs i kommunen under fredagskvällar 15 gånger under året. - För eleverna i årskurs 6 ordnas frågestunder om droger i skolorna/400 unga nås - Föreläsningar som stödjer laglighetsfostran hålls för elever i årskurs 6/300 unga nås - Samarbete drivs med skolorna för gruppbildning av elever i årskurs 7/400 unga nås - I medeltal 120 unga deltar i den svenska och finska verkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet under året - Med hjälp av nättjänsten Pulmakulma ges informations- och rådgivningstjänster till unga/50 unga nås - Sociala medier används som ett arbetsredskap i ungdomsarbetet/ 1 500 unga nås 	Besökarantal

SAMHÄLLSTEKNISKA VÄSENDET

- Utvecklings- och gemensamma tjänster
- Kollektivtrafikstöd
- Tillsyns- och myndighetsuppgifter
- Tekniska tjänster
- Brand- och räddningstjänster
- Kosthållsenheten
- Vattenförsörjningsverket
- Eriksgårds jord- och skogslägenhet

Samhällstekniska väsendet

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	25 651 256	32 088 926	33 460 526	33 680 388	34 524 334
Försäljningsinkomster	10 530 065	16 178 347	17 620 238	17 538 833	17 938 353
Avgiftsinkomster	886 058	845 825	905 564	948 330	964 583
Understöd och bidrag	12 306	6 500	6 000	6 000	6 000
Hyror	14 166 350	14 794 954	14 791 724	15 045 195	15 468 348
Övriga verksamhetsinkomster	56 476	263 300	137 000	142 030	147 050
Verksamhetsutgifter	-36 643 025	-40 846 180	-43 055 240	-45 851 632	-47 832 254
Löner och arvoden	-7 602 005	-8 601 269	-8 445 635	-9 258 273	-9 639 653
Övriga personalutgifter	-2 333 897	-2 779 806	-2 754 520	-2 920 037	-3 018 186
Köp av tjänster	-16 356 471	-17 891 335	-19 575 488	-21 101 554	-22 285 443
Material, förnödenheter och Bidrag	-6 305 384	-7 333 982	-7 769 810	-7 970 718	-8 199 956
Hyror	-287 994	-312 100	-274 000	-274 000	-274 000
Övriga verksamhetsutgifter	-3 591 118	-3 897 888	-4 064 387	-4 145 620	-4 221 466
Verksamhetsbidrag	-10 991 769	-8 757 254	-9 594 714	-12 171 244	-13 307 920
Utgifter eruo/invånare	-975	-1 073	-1 117	-1 176	-1 210
Avskrivningar enligt plan	-9 970 075	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-20 961 844	-8 757 254	-9 594 714	-12 171 244	-13 307 920
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	214	203	-10	1	1
- deltid	25	24	-1	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	37	33	-2	0	0

Samhällstekniska nämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	554 702	445 000	888 500	465 175	469 692
Verksamhetsutgifter	-6 318 819	-6 874 994	-7 039 424	-8 033 998	-9 023 522
Verksamhetsbidrag	-5 764 117	-6 429 994	-6 150 924	-7 568 823	-8 553 830
Utgifter eruoinvånare	-168	-181	-183	-206	-228
Avskrivningar enligt	-213 380	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-3 983 195	-6 429 994	-6 150 924	-7 568 823	-8 553 830
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	28	28	3	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	3	3	-3	0	0

Samhällstekniska nämnden förverkligar kommun- och servicestrategins målsättningar i sin verksamhet bl.a. genom budgeten, planlägningsprogrammet, det markpolitiska programmet och utvecklingsprogrammen.

Sektorn låter göra upp en utvecklingsbild för markanvändningen i kommunen under första delen av år 2014.

Samhällstekniska nämnden övergår år 2014 till ett elektroniskt sammanträdesförfarande och därför har ett anslag för utrustning av nämndens sammanträdesrum med bärbara datorer föreslagits i budgeten.

Kommunens regionala dragningskraft ökar. Kommuncentrum, regioncentra och stationsområden utvecklas och näringslivets verksamhetsförutsättningar förbättras.

Betydelsen av regionalt samarbete ökar. Kyrkslätt har liksom Helsingforsregionens övriga kommuner förbundit sig till de gemensamt avtalade bostadsproduktionsmålen inom MBT-samarbetet. Kommunreformen och utvecklingen av metropolområdet kommer att påverka kommunens verksamhet under kommande år.

Genom att stärka de nuvarande tätorterna, harmonisera samhällsstrukturen och främja kompletterande byggprojekt inverkar man på stärkandet av kommunalekonomin.

De kommunägda markerna som ska planläggas räcker bara för ca tio års behov. Anskaffningen av råmark bör effektiviseras och i första hand riktas till kommunens mittzon i närheten av tjänsterna och kollektivtrafiken samt till övriga områden som ska utvecklas. Planreserven ligger fortfarande på hög nivå, vilket möjliggör hem för över 6 000 invånare. Även planreserven för affärsbyggande är jämförelsevis god.

Kommunen är medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Kollektivtrafiken har ordnats som HRT-trafik före utgången av år 2015. Den allt större användningen av kollektivtrafik ökar märkbart kommunens kostnader.

Utvecklings- och gemensamma tjänster

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	554 702	445 000	498 500	465 175	469 692
Verksamhetsutgifter	-2 498 100	-2 319 556	-2 028 842	-1 992 998	-2 004 522
Verksamhetsbidrag	-1 943 398	-1 874 556	-1 530 342	-1 527 823	-1 534 830
Utgifter eruo/invånare	-66	-61	-53	-51	-51
Avskrivningar enligt	-213 380	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-1 929 774	-1 874 556	-1 530 342	-1 527 823	-1 534 830
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	28	28	3	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	3	3	-3	0	0

Nyckeltal / Utvecklings- och gemensamma tjänster

TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

Samhällsplanering

Planprojekt som inletts under året, PDB, st.	4	15	8	8	8
(Del)generalplaneprojekt som godkänt under året, st./ha	0/0	3	3/2700	1/1150	1/1300
Detaljplaner och detaljplaneändringar som godkända under året, st./ha	6/92	8/100	8/100	9/150	9/150
Stranddetaljplaner som godkända under året, st./ha	0/0	5/180	3/40	3/40	2/30

Tomt- och geoinformationstjänster

Överlåtna/reserverade AO-tomter, st	9	25	25	50	50
Överlåtna tomter för producentbaserat byggande, byggrätt v-m2	6 848	6 000	6 000	6000	6000

Verksamheten omfattar samhällstekniska nämndens sammanträdesverksamhet samt resultatenheterna planläggning och trafiksystemtjänster samt tomt- och geoinformationstjänster. För verksamhetsområdet har dessutom reserverats ett anslag på 70 000 euro för utarbetande av en utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt som ett konsultarbete.

Planlägnings- och trafiksystemtjänster

Samhällstekniska nämnden utvecklar kommunens markanvändning i enlighet med det femåriga planlägningsprogrammet. Planlägningsprogrammet, som godkänns av kommunfullmäktige, uppgörs årligen. Dessutom publiceras årligen en lagstadgad planlägningsöversikt vars mål är att ge en helhetsbild av de anhängiga delgeneral- och detaljplansprojekten och de som ska inledas inom den närmaste framtiden. Nämnden deltar år 2014 i uppgörandet av en utvecklingsbild för markanvändningen.

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Det regionala samarbetet och den regionala synvinkeln inverkar på Kyrksläotts framtida utveckling precis som Nylands förbunds och NTM-centralen i Nylands verksamhet. Kommunens mål är att utveckla samarbets sätt med regionala aktörer, t.ex. kommunerna i Helsingforsregionen, KUUMA-kommunerna och grannkommunerna.

Hur verksamheten inom Helsingforsregionens samarbetsmöte och KUUMA-kommissionen syns t.ex. i planeringen av kommunernas markanvändning, boende och trafiksystem torde fastställas under de närmaste åren. Även åtgärderna som gäller kommunreformen, regionalitet och regionplanering i statsrådets regeringsprogram kan inverka på verksamheten i Kyrksläotts kommun i framtiden.

Kyrkslätt deltar med Helsingforsregionen och KUUMA-kommunerna i utvecklingen av metropolområdet. Helsingforsregionens vision blev klar år 2009 och år 2010 uppgjordes strategiska riktlinjer för regionen. År 2011 blev trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ 2011) och Helsingforsregionens utvecklingsbild med temat "Gränslös metropol" färdiga. Kyrkslätt deltar även fortfarande i intentionsavtalet för trafiksystemet i Västra Nyland som uppdaterades år 2012. KUUMA-kommunernas projekt för högklassigt småhusboende och utvecklingsbilden för markanvändningen blev också klara år 2012. Uppgörandet av Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU) och trafiksystemplanen HLJ 2015 fortsätter år 2014.

Helsingforsregionens kommuner verkställer MBT-intentionsavtalet, i vilket bl.a. kommunernas årliga mål för bostadsproduktionen fastställs. Kyrksläotts kommun har rätt väl under recessionen lyckats uppfylla de uppställda målen med undantag av ARA-bostadsproduktionen.

Landskapsfullmäktige godkände Nylands etapplandskapsplan 2 våren 2013. Planen har förelagts miljöministeriet för fastställande.

I enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen är utveckling av ekoeffektiva, rätt tätbebyggda bostadsområden och bostadsregioner till bostads-, arbetsplats- och servicekoncentrationer förenligt med hållbar utveckling, eftersom ovan nämnda markanvändning gynnar gång- och cykeltrafik och användning av kollektivtrafik samt minskar bilberoende. Kommunen iakttar de ovan nämnda principerna för markanvändningen genom planlägningsprogrammet.

Interna förändringar

Planläggning av kommunens markegendom bör prioriteras eftersom den s.k. markägarplanläggningen har visat sig vara långsam bl.a. på grund av att avtalsförhandlingarna dröjt. De kommunägda markerna som ska planläggas räcker bara för ca tio års behov och därför måste kommunen effektivisera sin markanskaffning för att bl.a. trygga målen för småhusproduktionen på lång sikt. Det finns även få områden som kan utvecklas för företagsverksamhetsbehov.

Affärsverksamheten återhämtar sig då befolkningen koncentreras till tätorterna, särskilt i kommuncentrum och Masaby. Begränsningarna som vattenförsörjningen ställer stävjar Veikkolas tillväxt. I fall en markanvändning som är i linje med kommunens viljetillstånd förverkligas i Jorvas och Ingvalsby uppstår på området en betydande regional detaljhandel och en utrymmeskrävande koncentration av handel. Genomförandet av området förutsätter att huvudledernas trafikarrangemang utvecklas, Också annars bör kommunen under det pågående decenniet bereda sig på att finansiera flera omfattande trafikprojekt, eftersom t.ex. Nylands NTM-centrals deltagande i finansieringen av projekt minskar. Ett sådant projekt är t.ex. förnyandet av Masabyvägen att motsvara den växande befolkningsmängdens behov.

Planering av ekonomisk markanvändning förverkligas ofta i kompletterande byggprojekt, eftersom planeringsobjektet då ligger på en trafikmässigt gynnsam plats och invid befintliga kommunaltekniska nätverk och tjänster På så sätt kan man även främja användningen av

kollektivtrafik. Komprimering av befintliga tätorter samt övrig harmonisering av samhällsstrukturen är också ett av de centrala målen i Nylands landskapsplan som ska förnyas. Till exempel bebyggandet av stationsregionerna i Kyrkslätt stämmer överens med ovan nämnda princip.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Man utarbetar regionala delgeneralplaner enligt principerna för hållbar utveckling för att kontrollera kommunens övergripande utveckling och förutsägbarhet. Målet är att harmonisera samhällsstrukturen och därigenom gynna gång- och cykeltrafik och användningen av kollektivtrafik. På så sätt möjliggörs en ekonomisk markanvändning som är motiverad med tanke på det ekologiska fotavtrycket samt en god livsmiljö för invånarna. Utvecklingen av tätorts- och stationsområdena fortsätter.
- Målet för samhällstekniska väsendets gemensamma projekt för geografisk information är bl.a. att erbjuda planuppgifter som elektronisk tjänst. Projektet fortsätter år 2014. Tack vare förnyelsen kan kunden självständigt söka behövlig information på kommunens webbplats. Naturligtvis ska man också uppmärksamma att en del av kunderna fortfarande vill ha personlig betjäning.
- Enligt det av kommunstyrelsen 16.8.2010 (§ 271) godkända åtgärdsprogrammet för utveckling och effektivisering av samhällstekniska väsendets verksamhet intensifieras samarbetet mellan planläggningen och tomt- och geoinformationstjänsterna ytterligare år 2014. Målet att öka totalansvaret i planeringen av markanvändningen från markanskaffningen till planläggningen och ordnade av genomförande och uppföljning av områdena.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling.	
Mål 1 / Målnivå år 2014 Regionalt samarbete <ul style="list-style-type: none"> • regionalt inflytande i Nylands förbunds, Nylands NTM-centrals och HRT:s verksamhet samt Helsingforsregionen, KUUMA-kommunerna och grannkommunerna emellan • deltagande i uppgörandet av Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU) och trafiksystemplan (HLJ 2015). • deltagande i KUUMA-kommunernas eventuella utvecklingsprojekt 	Mätare/utföljningsätt Deltagande i regionalt samarbete Givande av förslag till utlåtande
Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / En balanserad befolkningstillväxt och -struktur samt befolkningens goda liv.	
Mål 2 / Målnivå år 2014 <u>Godkännande av det arkitekturpolitiska programmet</u> <ul style="list-style-type: none"> • ökad miljö- och arkitekturkänedom • genomförbart program som utnyttjas inom sektorerna • kommunens särprägel i Helsingforsregionen 	Mätare/utföljningsätt Genomförande av planlägningsprogrammet år 2014

Delgeneralplanläggning av tätorter och byar.

- utvecklingsstigen som eftersträvas (t.ex. utvecklingsbild) beaktas i sektorernas planer
- potentiella objekt för kompletterande byggande
- trafiksystemplanering vid behov

Detaljplanering:

Mångsidig bostadsproduktion

- inverkan av bl.a. boendetrender och åldrande tas i beaktande
- olika, högklassiga boendeanternativ
- trygghet av tillräcklig småhusproduktion
Kommunen säljer eller arrenderar minst 50 egnahemshustomter.
- högklassig livsmiljö

Utveckling av knutpunkter i trafiken, tätorter och stationsområden

- man förstärker områdenas särprägel: man skapar förutsättningar bl.a. för boende, affärs- och företagsverksamhet samt rekreation

Trafiksystemplanering i markanvändningen

- främjande av gång och cykling samt kollektivtrafik
- fungerande infartstrafik och -parkering

Näringspolitik

- dragkraftiga områden för affärs- och företagsverksamhet

Trafiksäkerhet

- koordinering av trafiksäkerhetsarbete
- främjande av gång och cykling
- handledning beträffande färdsele, målet att rekommendera miljövänliga och hållbara färdmedel

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/En balanserad befolkningstillväxt och -struktur

Mål 3 / Målnivå år 2014Ekonomiskt förmånliga detaljplaner

- de planekonomiska effekterna utreds i skedet för behandling och godkännande av planerna
- planprojekt inom kompletterande byggande främjas

Trafiksystem som främjar markanvändning och färdsele

- målet är en smidig vardag för invånarna
- tillväxten i invånarantalet och trafikmängderna har lett till en situation där funktionen av trafiksystemet i den närmaste framtiden förutsätter betydande trafikinvesteringar

Mätare/uppfoljningssätt

Planekonomisk effektivitet:

- I kommunens planeringsprojekt tillämpas s.k. SUTO-verksamhet (suunnittelu, toteutus = planering, genomförande) och i s.k. projekt på markägarinitiativ styrs och bereds delgeneralplanerna av en planeringsgrupp. Vid behovs ordnas olika temamöten.
- I kommunens planprojekt bifogas till beslutshandlingarna en beräkning av kostnaderna för genomförandet av planen. Motsvarande innefattar markanvändningsavtalen kostnadsuppgifterna för s.k. projekt på markägarinitiativ
- HRT deltar i planeringen av markanvändningen för att främja

- Behoven av utveckling av gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken tas i beaktande

användningen av kollektivtrafik.

Tomt- och geoinformationstjänster

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Den på EU:s INSPIRE-direktiv baserade nationella lagstiftningen som gäller sam användning av geografisk information trädde i kraft år 2009. Lagen förutsätter att ny geografisk information omfattas av de elektroniska tjänsterna åren 2012-2015 och all geografisk information åren 2016-2019. Lantmäteriverket har övergått till att använda ett europeiskt enhetligt koordinatsystem i alla sina tjänster och produkter, varför även Kyrksläpps kommun har övergått till att använda det nationellt enhetliga koordinatsystemet.

I enlighet med MBT-intentionsavtalet, som ingicks år 2012, bör överlåtelsen av tomter till ar-ahyresproduktion effektiveras.

Interna förändringar

Strategin för geografisk information, som uppgjorts år 2012, tillämpas inom geoinformationstjänsterna. Det geografiska informationssystemet och materialet vidareutvecklas så att olika förvaltningar har lätt att utnyttja det i planeringen samt som stöd i beslutsfattandet.

Under budgetåret 2014 färdigställs inga nya områden med egnahemshus för försäljning. Det finns dock tomter till salu på området Smedsede III. En del av egnahemstomterna kan också arrenderas.

Vägsektionens verksamhet har underställts nämnden för serviceproduktion.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Anskaffningen av råmark för samhällsbyggande riktas i första hand till kommunens mittzon i närheten av tjänster och kollektivtrafik. Bostadstomter överläts i enlighet med målen i budgeten. Man förhandlar om markanvändningsavtal i enlighet med principerna i det markpolitiska programmet. Kommunen övertar gatuområden i sin besittning i enlighet med arbetsprogrammet för kommunaltekniken.
- Geoinformationstjänsternas uppgift är att producera och upprätthålla olika material som innehåller geografisk information, samt sköta utförandet av byggnadstillsynens myndighetsmätningar och andra terrängmätningar. Ny- och kompletteringskartläggning samt ortofotografering utförs enligt behov. Dessutom produceras och förvaltas materialen som behövs för kommunens geografiska informationssystem.
- I utvecklingen av det geografiska informationssystemet är målet ett lätt använt system som effektiviserar de olika förvaltningarnas planering och beslutsfattande så att kvaliteten, aktualiteten och pålitligheten av den geografiska informationen i systemet samtidigt tryggas.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer

Mål 1 / Målnivå år 2014

Utvecklingsmålen för kommunens gemensamma elektroniska tjänster som anknyter till geoinformation definieras

Det offentliga kartanvändargränssnittet på kommunens webbplats samt det interna kartproduktionssystemet har utvecklats vidare.

Mätare/uppföljningssätt

Det geografiska informationssystemet utvecklas genom att genomföra den uppgjorda strategin för geografisk information.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi/Hantering av investeringstoppar

Mål 2 / Målnivå år 2014

År 2014 säljs eller arrenderas totalt 25 egnahemstomter på planområdet Smedsede II.

3-5 rad- och flervåningshustomter säljs i Kolsarby, Smedsede och Tolls stationsområde år 2014. En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion.

Mätare/uppföljningssätt

Antal sålda/arrenderade tomter, st.

Antal sålda tomter, st.

Kollektivtrafik

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	0	0	390 000	0	0
Verksamhetsutgifter	-3 820 719	-4 555 438	-5 010 582	-6 041 000	-7 019 000
Verksamhetsbidrag	-3 820 719	-4 555 438	-4 620 582	-6 041 000	-7 019 000
Utgifter eruo/invånare	-102	-120	-130	-155	-178
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-3 820 719	-4 555 438	-4 620 582	-6 041 000	-7 019 000
Antal vakanser 31.12.				Förändr. Under budget- o. planåren	
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Verksamheten omfattar avgiftsandelarna för Samkommunen för Helsingforsregionens trafik (HRT) samt utgifterna för infartsparkering.

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Samkommunen för Helsingforsregionens trafik (HRT) inledde sin verksamhet från och med början av år 2010. HRT:s grunduppgift är att erbjuda omfattande transportmöjligheter och skapa förutsättningar för en livskraftig och trivsamt Helsingforsregion. Den koordinerar och utvecklar en kollektivtrafikhelhet med stödtjänster. Samkommunen bildas av huvudstadsregionens kommuner samt KUUMA-kommunerna, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. HRT:s uppgifter har antecknats i grundavtalet.

Externa förändringar

HRT-trafiken inleds i Kyrkslätt hösten 2014. I Kyrkslätt kommer man att använda nya upphandlings- och avtalsmodeller på basis av utredningen om organiseringsätt som beretts år 2012. Avtalslösningen mellan HRT, KM och VR om närtågstrafikens tredje zon och utvidgningen av HRT träder i kraft år 2014.

Kyrkslätts linjenätsplan blev färdig år 2011 och den preciseras till en trafikeringsplan innan HRT-trafiken inleds.

Statsbidraget till kollektivtrafiken i Kyrkslätt ingår i det till HRT beviljade stödet för stora stadsregioner. Kyrkslätts kommunandel har växt avsevärt de senaste åren. Kommunen måste troligtvis bereda sig på tilläggsfinansiering av kollektivtrafiken då den av HRT beställda trafiken börjar år 2014.

Interna förändringar

Den ökade användningen av kollektivtrafik, som främjas av kommunens markanvändningsprinciper via planläggningen, kommer att öka kostnaderna för kollektivtrafiken. Genom att förbättra kollektivtrafikens servicenivå kan kommunen utnyttja kollektivtrafiken inom lagstadgade transporter, t.ex. elevers skolskjutsar kan ordnas kollektivt. Frågan bör beaktas i sektorernas budgeter.

Ökad användning av kollektivtrafik förutsätter tillräckliga investeringar i utvecklingen av dess statiska information och i byggandet av små objekt. Till dem räknas bl.a. restidsangivelser, ruttkartor och hållplats skyltar samt bl.a. busshållplatser, skyddstak och vändplatser.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- HRT ansvarar i hög grad för kundbetjäningen inom Kyrksläotts kollektivtrafik, såsom t.ex. tidtabellsförfrågningar och respons. Kyrksläotts kollektivtrafiklinjer finns i Resplanen.
- Det fortsatta främjandet av förhållandena i kollektivtrafiken på många olika nivåer i kommunen samt beaktande av kollektivtrafiken i planeringen av markanvändning tryggar på bästa sätt högklassiga tjänster för kollektivtrafikanvändarna.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2014</p> <p><u>Servicenivån inom kollektivtrafiken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kunderna erbjuds högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster till skäligt pris <p><u>Utveckling av kommunandelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik får vara högst 50 % <p><u>Linjeplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • utarbetande av trafikeringsplan 	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Kommunen ger årligen ett utlåtande till HRT om servicenivån inom kollektivtrafiken i Kyrkslätt och följer upp förverkligandet av målen (bra informationssystem, gemensamt resebiljettssystem, biljetternas prisnivå)</p> <p>Biljettinkomsterna säkras med rätt prissättning och taxepolitik</p> <p>HRT gör i samarbete med kommunen upp en trafikeringsplan för Kyrkslätt i en situation där man slopat övergångstidens trafikeringsavtal och bussturena har konkurrensutsatts</p>

Byggnads- och miljönämnden

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	687 375	618 825	682 564	722 000	736 000
Verksamhetsutgifter	-1 194 895	-1 149 855	-1 196 413	-1 222 151	-1 240 457
Verksamhetsbidrag	-507 521	-531 030	-513 849	-500 151	-504 457
Utgifter eruo/invånare	-32	-30	-31	-31	-31
Avskrivningar enligt	-15 050	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-507 521	-531 030	-513 849	-500 151	-504 457
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	9	9	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Tillsyns- och myndighetsuppgifter

Resultatområdet myndighetsverksamhet omfattar byggnadstillsynen, miljövården samt vissa andra kommunala lagstadgade uppgifter. Resultatområdet har förnyats från och med början av 2009 på basis av en utredning som kommunen beställt.

Byggnadstillsyn

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet enligt serviceidén 2006 (beslut eller förslag i bygglovsärenden inom 2 månader, tiden för komplettering, korrigerande eller hörande inte medräknad).

Utöver de lagstadgade myndighetsuppgifterna behandlar byggnadstillsynen ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och undantag samt reparationsbidrag för bostäder som skickas via ARA.

Miljövården

Miljövården sköter för sin del tryggheten av en hälsosam och trivsam livsmiljö samt företagets verksamhetsförutsättningar och naturens mångfald med hjälp av de förutsättningar som lagstiftningen ger samt tillsyn och rådgivning.

Häsoövervakningen

Häsoövervakningen i kommunen har sedan 2008 ordnats som en del av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Esbo stads social- och hälsovårdssektor svarar för den regionala enhetens ekonomi. Häsoövervakningens uppgift är att skydda människor mot sanitära olägenheter och övervaka livsmiljön så att varje kommuninvånare tryggas en hälsosam livsmiljö.

Enligt samarbetsavtalet bestäms Kyrksläpps kommuns betalningsandel enligt budgeten på grundval av det genomsnittliga invånarantalet. Betalningsandelen för veterinärvården bestäms dock enligt antalet patientbesök.

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	687 375	618 825	682 564	722 000	736 000
Verksamhetsutgifter	-1 194 895	-1 149 855	-1 196 413	-1 222 151	-1 240 457
Verksamhetsbidrag	-507 521	-531 030	-513 849	-500 151	-504 457
Utgifter eruo/invånare	-32	-30	-31	-31	-31
Avskrivningar enligt	-15 050	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-507 521	-531 030	-513 849	-500 151	-504 457
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	9	9	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Tryggande av den nuförtiden lagstadgade verksamheten förutsätter anställande av nya personer i god tid innan personer avgår med ålderspension. Förändringar i uppgiftsarrangemangen och uppgiftsbeskrivningarna undersöks i samband med pensionering eller andra personalförändringar.

Nyckeltal / Tillsyns- och myndighetsuppgifter	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
<i>Byggnadstillsyn</i>					
Beviljade bygglov, antal	510 / 507	320	350	380	380
Beviljade undantagslov, v-m2	103 980	60 000	65 000	65000	65000
Beviljade undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov	97 / 90	90	90	85	85
<i>Miljövård</i>					
Fastigheters avloppssystem, åtgärdstillstånd, antal	7	40	40	40	60
Beslut om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet, antal	21	15	20	20	20
<i>Miljö- och hälsoskydd</i>					
Inspektioner som anknyter till livsmedelstillsyn	144	110	125	125	125

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Utsikterna för ekonomin är en utmaning för verksamheten. Bristen på förtroende för den egna ekonomin medför försiktighet inom bostadsbyggandet. Förbättringen av trafiklederna ökar ytterligare byggnadstrycket även på glesbygdsområde, varvid behovet av rådgivning och styrning också ökar ytterligare.

En effektiv resultatgivande kundbetjäning förutsätter att tillgången till geografisk information ordnas ändamålsenligt på ett sätt som främjar den elektroniska expedieringen. En tillräcklig och kunnig personal orkar svara på kraven på tryggt, hälsosamt, trivsamt och energieffektivt byggande som beaktar kundens behov. Då byggandet blir allt mer krävande och bestämmelserna som gäller byggande fortsättningsvis utvecklas, står byggnadstillsynen inför nya utmaningar. Av byggnadstillsynen förutsätts allt mer omfattande och mångsidigare sakkännedom. Därtill ska byggnadstillsynen vara förutseende, rättvis, oberoende och kostnadseffektiv. Det bör finnas förutsättningar att i tid ingripa i olovligt eller lovstridigt byggande.

Externa förändringar

Kommun- och servicestrukturreformen förpliktar kommunerna att skapa förutsättningar för en ny typ av samarbete över kommungränserna, så att man skulle nå starkare och mer funktionella strukturer samt möjligheter att erbjuda invånarna och företagen experttjänster året runt, i mer omfattande grad än lagstadgade myndighetsuppgifter.

Bestämmelserna som gäller byggande och miljövård ändrar hela tiden. Staten överför fortsättningsvis myndighetsuppgifter till kommunerna i allt mer omfattande grad. Medvetna kunder kan också kräva specialkunskaper. Byggandet har blivit allt mångsidigare och mer krävande, vilket utmanar både byggarnas och myndigheternas specialkunskaper.

Granskning av den totala energin i enlighet med energibestämmelserna, ny praxis för planering, eurokoder och standarder för bärande konstruktioner samt programmet för fuktighet och mögel kräver också nya specialkunskaper av byggnadstillsynen.

Med hjälp av en för byggnadstillsynen gemensam riksomfattande servicerekommendation eller ett kvalitetssystem kunde man definiera och förenhetliga sin praxis regionalt. Den hårdare tävlingen och bristen på professionell arbetskraft under högkonjunkturen inom byggandet torde leda till odugliga val i byggmaterial och genomförande.

Interna förändringar

Åren 2013–2015 torde två personer ålderspensioneras. Med tanke på verksamhetens smidighet, överföring av kunskaper och lyckad introduktion i arbetet, förutsätts överlappning av befattningar för ordnande av introduktion för inläring av uppgifter och överförande av den kunskap som personer som arbetat länge i kommunen och nu går i pension besitter.

Utvecklingen av samarbetet fortsätter inom samhällstekniska väsendet. Den fasta förbindelsen mellan markplaneringen och planläggningen bevaras så att man utnyttjar SUTO-utvärderingen. Sektorns geoinformationsprojekt främjar tillgången till centralt geoinformationsbaserat material och mer omfattande användbarhet av det.

Användningen av miljövårdens program utvidgas så att miljöinspektörerna bättre kan administrera sina inspektionsobjekt och åtgärderna som gäller dem.

För att effektivisera rådgivningen och handledningen och för att uppfylla kundernas förväntningar eftersträvar man aktivt en förutsägande tillståndsrådgivning och utredning av tillståndsbehovet tillsammans med övriga myndighetsinstanser då centrala lösningar klarläggs i tillräckligt god tid för att eliminera onödiga planeringskostnader med hjälp av dem som saken gäller. Utgångsuppgifter och rådgivning för tillståndansökningar erbjuds effektivt och i rätt tid, så att de som börjar bygga med hjälp av sakkunniga kan sköta sin ombesörjningskyldighet fullständigt.

Byggnadstillsynens elektroniska arkiveringsprocess fortsätts, digitaliseringen av det traditionella arkiverade pappersmaterialet med arkivduglig kvalitet har inletts som köpt tjänst år 2012 (investeringar, övriga utgifter med lång verkningstid). Med det här skapas förutsättningar för elektronisk arkivservice och säkerställande av att material som är i sämst skick bevaras.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

Byggnadstillsyn

- Byggnadstillsynens myndighetssyner förrättas utan dröjsmål. Ansvar för tillsynsmyndigheternas syner samt för i tillståndsbeslutet bestämda inspektioner som hör till byggarens sakkunniga under byggtiden, förtydligas ytterligare som praxis med inledande möten. Målet för verksamheten ur betjäningssperspektiv är att upprätthålla och främja kommunens dragningskraft inom tryggt, sunt och trivsamt byggande. Förväntningarna på elektronisk expediering förutsätter att uppgifterna som behövs i planeringen av byggandet finns tillgängliga elektroniskt.

Miljövården

- Miljöns tillstånd upprätthålls med hjälp av delrapporter på webben.
- Centrala verksamhetsområden är förnyande av avloppssystemen på glesbygdsområden att stämma överens med nivån som fastställs i förordningen om avloppshantering i glesbygden (209/2011) senast 15.3.2016. Vattenandelslagsprojekten tar fart då den utsatta tiden närmar sig.
- Kontroll och tillsyn av häststall och gödselstäder är också ett målområde som ökar.

Hälsöövervakningen

- Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd svarar för den regionala enhetens verksamhet och mål. Lagen om samsamarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet förutsätter att ett organ svarar för ordnandet av miljö- och hälsoskydd. Kyrkslättas kemikalieövervakning ansluts till samsamarbetsavtalet mellan Esbo, Grankulla och Kyrkslätt om miljö- och hälsoskydd senast 1.1.2013.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2014 Deltagande i miljöministeriets projekt gällande elektronisk expediering av bygglov och få den elektroniska kundbetjäningen att fungera med beslutsfattningssystemen.	Mätare/uppföljningssätt rapportering i delårsöversikter

Nämnden för serviceproduktion

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Verksamhetsinkomster	24 203 992	30 834 001	31 697 462	32 291 713	33 115 542
Verksamhetsutgifter	-28 937 180	-32 271 670	-34 390 854	-36 154 263	-37 122 735
Verksamhetsbidrag	-4 733 188	-1 437 669	-2 693 392	-3 862 550	-4 007 193
Utgifter eruoinvånare	-770	-847	-893	-927	-939
Avskrivningar enligt	-9 709 460	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-14 442 648	-1 437 669	-2 693 392	-3 862 550	-4 007 193
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	107	158	-10	1	1
- deltid	17	23	-1	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	22	33	-2	0	0

Samhällstekniska väsendets toppprojekt år 2014 är effektivisering av användningen av byggnader, vilket hänför sig till styrningen av servicenätsutredningen, som kommunen låtit uppgöra, och till utnyttjande av utredningens resultat. Dessutom utvecklar sektorn aktivt kundservicen, underhållet av kommunens betydande allmänna områden samt den interna och externa kommunikationen. Sektorn låter även göra upp en utvecklingsbild för markanvändningen i kommunen under första delen av år 2014.

Driftsekonomidelen i nämnden för serviceproduktions budget har delats in i fyra uppgifter: tekniska produktionstjänster inkl. förvaltningstjänster, brand- och räddningstjänster, kosthållstjänster och vattenförsörjningsverket. Målet för serviceproduktionen är att tillfredsställa kundernas växande servicebehov, utveckla produktionssätten, förbättra konkurrenskraften och att öka kostnadsmedvetenheten och kundtillfredsställelsen. Målen hänför sig till alla perspektiv i servicestrategin och särskilt till målen befolkningens goda liv, en välmående personal som är engagerad i målen och samarbete, en fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap, kundorienterade och effektiva tjänster samt effektiva sätt att ordna service och fungerande processer. Målen nås genom att utveckla den nuvarande beställar-producentmodellen som baserar sig på partnerskapsprincipen och genom att för att förbättra kundrelationerna ordna användarmöten där samarbetet mellan sektorerna är i nyckelställning. Dessutom gör man regelbundna kundenkäter.

Utgångspunkten är att man vid planeringen och uppläggandet av verksamheten behåller en tillräckligt stor egen personal, så att tjänsterna styrs av kommunen. Mängden köpta tjänster utökas kontrollerat och med eftertanke med beaktande av personalens åldersstruktur.

Det kraftiga byggande av infrastruktur som pågått i flera år har ökat både byggnadsbeståndet och antalet områden som underhålls. På grund av knappa resurser har man varit tvungen att pruta på kvalitetsnivån på underhållet.

Förverkligandet av målen uppföljs på direktionnivå genom att mäta kundtillfredsställelse.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2013 Utveckling av verksamheten och ökning av effektiviteten.	Mätare/uppföljningssätt Uppnående av vitsordet i kundenkäten 2013 genom en elektronisk kundenkät som görs en gång i året.

De mest betydande i investeringsdelen avsedda husbyggnadsprojekten som färdigställs antingen helt eller delvis under planeringsperioden är Centrums hälsostation, den finska skolan i centrum, utvidgning och renovering av Sjökulla inlärningscenter, Sarvikin oppimiskeskus samt Sepänkannaksen päiväkoti och Kantvikin päiväkoti, rivning och sanering av den gamla delen och utvidgning.

De största projekten inom kommunaltekniken är byggandet av kommunalteknik i Kyrksläatts centrum, Masaby, Bredberget, Ingvalsporten, Åängen, Vattentornsbacken, Briggstranden och Sarvvik. För byggandet av Åängen, Vattentornsbacken, Bredberget, Ingvalsporten, Briggstranden, Masabyområdet och Sarvvikområdet fås markanvändningsavtalsersättningar.

Tekniska produktionstjänster

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	18 599 311	19 240 301	19 239 402	19 551 653	20 048 482
Verksamhetsutgifter	-21 837 497	-20 563 790	-22 443 909	-23 908 204	-24 683 676
Verksamhetsbidrag	-3 238 185	-1 323 489	-3 204 507	-4 356 551	-4 635 194
Utgifter eruo/invånare	-581	-540	-582	-613	-625
Avskrivningar enligt	-9 702 948	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-12 941 133	-1 323 489	-3 204 507	-4 356 551	-4 635 194

Antal vakanser 31.12. Muutokset TA ja suunnitel Föändr. Under budget- o. planåren

- heltid	95	159	-7	1	1
- deltid	17	23	-1	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	2	23	-2	0	0

Nyckeltal / Tekniska produktionstjänster

BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016

Utrymmesförvaltning och byddnadsbeståndets underhållstjänster

Underhåll av byggnader

Lokaler som underhålls, våningsyta, m2	153 010	163 476	163 778	162 812	168 803	174 175
Hyrda lokaler som underhålls, våningsyta m2	14 832	15 821	15 821	15 177	15 417	15 417
Andra lokaler som underhålls, våningsyta m2	8 918	7 939	7 940	7 940	7 900	7 900
			187 539	185 929	192 120	197 492

Övrig serviceverksamhet

Yta som städas	112 600	115 800	126 500	114 000	121 200	121 200
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Samhällstekniska väsendets underhållstjänster

Nyckeltal / Underhållstjänster

Sköta skogsområden, ha (31.12.)	44	74	104	134	164	194
Sköta närrekreationsområden, ha (31.12.)	46	53	54	55	60	64
Underhåll och renhållning av gator, km (31.12)	177	179	186	207	217	225
Belagda gator, km (31.12)	85	85	85	107	117	125
Trafikområden, belysningsgrad, % (31.12)	96	96	96	96	96	96
Gatlyktor, st.	7 300	7 350	7 400	7 500	7 600	7 700

Förvaltning

Förvaltningsenheten fungerar som hela samhällstekniska väsendets stödserviceenhet och sköter sammanträdes-, förvaltnings- och ekonomiuppgifter och bistår sakkunniga i deras uppgifter. Förvaltningsenheten främjar samarbetet inom sektorn och stöder och skapar för sin del förutsättningar för sektorns resultatgivande verksamhet.

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Sektorns personalresurser är knappa på grund av den ekonomiska situationen. Tillgången till arbetskraft till sakkunniguppgifter inom samhällstekniska sektorn är fortfarande liten.

Interna förändringar

Utbildningen för förtroendevalda, som inlett sin mandatperiod år 2013, fortsätter och avsikten är att i början av år 2014 övergå till ett elektroniskt sammanträdesförfarande beträffande nämnden för

serviceproduktion och samhällstekniska nämnden. För utrustningen av nämndernas sammanträdesrum för det elektroniska sammanträdesförfarandet har föreslagits 12 000 € för anskaffning av utrustning.

För att effektivera stödfunktionerna och utnyttja det omfattande befintliga kunnandet överfördes sektorns förvaltningspersonal till en förvaltningsenhet med sektordirektörens beslut fr.o.m. 1.2.2012. Utvecklingen av teamarbetet fortsätts ännu år 2014 så att man kan garantera interna tjänster av lika kvalitet för en allt större uppdragsgivargrupp, utan att glömma förvaltningspersonalens specialkunskande och utvecklingen av det.

Förbättring av den externa och interna kommunikationen och kundservicen samt utveckling av verksamheten är ett av sektorns viktigaste utvecklingsobjekt år 2014. För utvecklingsprojekten har reserverats anslag om 50 000 euro i budgeten år 2014. Avsikten är att göra upp och genomföra ett åtgärdsprogram för att förbättra kommunikationen, kvaliteten av den externa och interna kundservicen samt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- förbättring av extern och intern kommunikation och kundservicens kvalitet
- fortsatt implementering av åtgärdsprogrammet för utveckling och effektivisering av samhällstekniska väsendets verksamhet
- fortsatt utveckling av teamarbete i förvaltningsenheten
- fortsatt utveckling av elektronisk arkivering
- utveckling av elektronisk expediering

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
En kundenkät som gäller hela sektorn för kartläggning av externa kunders behov och för utveckling av kundbetjäningen, informationen och växelverkan. Mål: medeltal 3,5 eller >. (år 2013 medeltal 3,28, skala 1-5).	En förfrågan utförs huvudsakligen elektroniskt en gång i året med Digium Oy:s program via kommunens webbplats. Det är möjligt att besvara enkäten också på en pappersblankett.
Ett åtgärdsprogram uppgörs för att förbättra sektorns kommunikation samt extern och intern kundservice.	Genomförandet av åtgärdsprogrammet uppföljs i samband med delårsöversikterna.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
Mål 2 / Målnivå år 2014 Personalen behandlas rättvist och uppmuntrande och personalen ges respons. Alla har klara uppgiftsbeskrivningar och möjlighet att utveckla sina kunskaper enligt sina egna resurser. Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal är en del av den dagliga verksamheten. År 2014 ordnas TYKY-dagen arbetsenhetsvis.	Mätare/uppföljningssätt Utvecklingssamtal Arbetsplatsmöten Företagshälsovårdens rapporter som ges personalen för kännedom via sektorns samarbetsgrupp. Utfallet rapporteras i samband med delårsöversikterna.

Investeringstjänster

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Det osäkra ekonomiska läget i Europa och Finland beräknas fördröja investeringsbyggandet gällande husbyggnads- och infraobjekt. Dessa faktorer stävjar trycket att höja priset på investeringarna och kan t.o.m. få priserna att sjunka. Byggnadskostnaderna har ökat 2,0 % under år 2013.

Interna förändringar

Man försöker effektivisera verksamheten genom sammanslagning av organisationerna för kommunal teknik och husteknik och partiell omorganisering av arbetena. Genom samarbete mellan ansvarsområdena och ökat antal interna palavrer förbättras informationsgången inom sektorn.

Budget 2014

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 1 / Målnivå år 2014 Investeringsbehoven prioriteras så att byggnadsvolymen är tillräckligt jämn från år till år.	Mätare/uppföljningssätt Fördelningen av projekt i ekonomiplanen är noggrannare än nu

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2014 Styrning av planering som tar energieffektiviteten i beaktande	Mätare/uppföljningssätt I byggnadernas planeringsskeden utreds alternativens energieffektivitet och livslängdskostnader

Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Behovet av bostäder, verksamhetsutrymmen och tjänster ökar i och med befolkningsökningen.

Enligt statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll med 2,6 % under det första kvartalet jämfört med motsvarande tidpunkt år 2012. Energipriserna steg i början av året närmast på grund av höjda energiskatter. Fjärrvärmepriserna steg med över 8 % under årets första kvartal. Det kommande bruket av Upinniemen koulus byggnad utreds under innevarande och nästa år. Troligtvis avstår man från byggnaden på grund av den ringa användningen. Enligt kommunstyrelsens beslut ska man utreda möjligheten att fortsätta daghemsverksamheten på området.

I budgetförslaget har inte beaktats avskrivningar på byggnader och immateriella rättigheter, totalt ca 4 178 000 €, som föreslogs i bokslutet för år 2012.

Interna förändringar

Fastighetsmassan som ska underhållas ökar kraftigt under planeringsperioden 2014-2016, om alla projekt som nu föreslås i investeringsprogrammet förverkligas. Enligt den gällande projektplanen och investeringsprogrammet skulle våningsytan som underhålls öka med ca 5 % under den följande planeringsperioden. Om utvidgningen av hälsocentralen skjuts upp, blir ökningen av fastighetsmassan som ska underhållas ca 3 %.

I nyckeltalen för fastigheterna som ska underhållas har man beaktat följande ändringar som sker under planeringsperioden:

2014

- Bevarande och istandsättning av det gamla kommunhuset till kommunens eget bruk + 1 302 v-m²
- Rivning av de hyrda fastigheterna Norrkulla och Solliden, - 404 v-m²
- Bruket av Upinniemen koulus byggnad upphör, -2 268 v-m²

2015

- Sepänkannaksen päiväkoti, + 1 091 v-m²
- Utvidgning av Centrum hälsostation, skede I, + 4 000 v-m²
- Sjäkkulla inlärningscenter, utvidgning och renovering, + 900 v-m²

2016

- Rivning av Kantvikin päiväkotis gamla del, -420 v-m²
- Masalan koulu, rivning av gamla byggnader, -1 028 v-m², uppförande av en ny byggnad, +6 400 v-m², nettoökning av nyckeltalen gällande byggnadsbeståndet som ska underhållas = 5 372 v-m².

På grund av ökningen av den allmänna kostnadsnivån och speciellt fastigheternas underhållskostnader, ökar behovet av hyres- och underhållsanslag för fastigheter. Dessutom ökar behovet av grundliga reparationerna av befintliga byggnader, vilket för sin del också ökar behovet av anslag. Enligt utrymmesförvaltningens reparationsprogram för byggnadsbeståndet åren 2014-2018 är det beräknade anslagsbehovet i driftsekonomi för reparation av byggnader följande (reparationer under 500 000 €):

2014: 3 806 500 €
 2015: 3 086 000 €
 2016: 3 360 000 €
 2017: 3 211 500 €
 2018: 1 778 000 €

Städtjänster

De kommande ändringarna i byggnadsbeståndet har beaktats inom städtjänsterna. Under åren 2014-2016 blir kvadratmetrarna som ska rengöras ungefär som tidigare, med vissa undantag. I kommunens städtjänstproduktion ingår år 2014 33,1 % som kompletterande köptjänster och 66,9 % som egna tjänster. Utöver den egna produktionen finns det totalt 3 stycken serviceföretag. År 2013 var de 5. Interna städavgifter debiteras till självkostnadspris.

Budget 2014

I budgetförslaget 2014 har man trots det spända ekonomiska läget föreslagit 2,9 milj. euro för reparation av byggnader. Delanslaget uppskattas vara ca 40 % av de kalkylerade avskrivningarna, så reparationsskulden beräknas öka trots anslagstillägget.

I förslaget till budget har föreslagits ett anslag på 40 000 € för anskaffning av ett uppföljningsprogram för energiförbrukningen samt för åtgärder för att minska på energiförbrukningen. Dessutom har i budgetförslaget framförts anslag för uppdatering av föråldrade bedömningar och utredningar av skicket på kommunens byggnader som hör till klasserna A1 och A2, för att utreda behovet av byggnadsbeståndets renoveringsbehov. Bedömningarna och utredningarna av skicket beräknas pågå ca 2-3 år.

På revisionsnämndens uppmaning försöker utrymmesförvaltningen utreda den verkliga omfattningen av den nuvarande reparationsskulden och allokeringen av det årliga behovet av reparationsanslag.

I drifhushållningsdelen i budgetförslaget 2014 föreslås bl.a. följande reparationsprojekt som beräknas kosta över 100 000 €:

- Kyrksläotts hälsocentral; Förbättring av brandsäkerheten ifall räddningsmyndigheterna så kräver, reparation av balkongen på den södra gaveln och inre istandsättningsarbeten.
- Vols ålderdomshem; Inre istandsättningsarbeten.
- Kyrkby skolcentrum; Förnyande av yttertaket i delarna E och F.
- Kyrksläotts svenska skolcentrum, Förnyande av yttertaket i A-byggnaden (planering och genomförande).
- Bildkonstskolan, Jolkby; Istandsättning och målning av väggbeklädnaden och fönstren.
- Veikkolan koulu; Förnyande av gymnastiksalens golv.
- Kirkonkylän koulu, lärarnas bostadsbyggnad F; förnyande av yttertaket

Interna hyror debiteras till självkostnadspris.

Tyngdpunktsområden för utveckling av utrymmesförvaltningens service

- Ordnande, utveckling och effektivisering av serviceproduktionen
- Säkrande av värdet på egendomen
- Utveckling av energihushållningen
- Effektiviserad användning av fastighetsdatasystemet
- Uppdatering av byggnadsbeståndets PTS-fastighetssyner och konditionsbedömningar för att klargöra det egentliga reparationsbehovet.

Tyngdpunktsområden för utveckling av städtjänsternas service

- utveckling och effektivisering av städtjänsterna
- fortsättning av utvecklingen av samarbete över enhetsgränserna

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 1 / Målnivå år 2014 Effektiv användning av verksamhetsutrymmen: Existerande byggnader som används för undervisning: 11-12 lgh-m2/elev Daghem: 10-11 lgh-m2/barn (Jämförs med genomsnittet i vissa kommuner)	Mätare/uppföljningssätt Verksamhetsutrymmena lgh-m2 / kund. Uppföljning en gång i året
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2014 Verksamhetens produktivitet, trygghet av egendomens värde: Fastighetsunderhåll 4,59 €/v-m2/mån. (år 2013 = 4,34 €/v-m2/mån) Reparation av fastigheter: 1,32 €/v-m2/mån (år 2013 = 1,11 €/v-m2/mån) Städning: 2,32 €/mån/m2 (år 2013 = 2,01 €/m2/mån)	Mätare/uppföljningssätt Underhålls- och reparationskostnader/total våningsyta på de fastigheter som underhålls/månad. Städningkostnader: Kostnader/m2/mån
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 3 / Målnivå år 2014 Förbättring av energieffektiviteten och verkställighet av energieffektivitetsavtalets verksamhetsplan: Etappmål 2001-2014: sparprocent 7 Totalmål 2001-2016: inbesparingsprocent 9	Mätare/uppföljningssätt Energisyner och genomförandet av energisparinvesteringar Uppföljning av energiförbrukningen

Depåverksamhet

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Jerikobackens depå fungerar som samlingsplats, matsal och personalrum för kommunalteknikens, vattenförsörjningsverkets och utrymmesförvaltningens personal på fältet. Depån fungerar dessutom som mottagningsplats för varor och material från utomstående leverantörer. I depån finns även maskincentralens uthyrning och service av mindre maskiner. Kommunens olika förvaltningar kan beställa transporthjälp från depån. Depåns inkomster består främst av interna maskinhyror och transportavgifter.

De interna hyresinkomsterna har minskat år för år. Orsaken kan vara den växande användningen av utomstående aktörer och entreprenörer, varmed behovet att hyra maskiner och apparater har minskat. Även den åldrande maskinparken och anknytande reparationer påverkar depåns svaga resultat.

Interna förändringar

Den åldrande maskinparken har underhållits och reparerats som kommunens eget arbete. Depån har haft en ordinarie maskinmontör på heltid som har iståndsatt hyresmaskinerna. Då personen avgår med pension bör reparationsverksamheten omorganiseras.

Budget 2014

Till depån borde skaffas en ny paketbil med täckt lastutrymme med serviceleasingavtal till utrymmesförvaltningens reparationsgrupps och maskincentralens transporttjänsters bruk. Den gamla bilen är årsmodell 1998 och har körts 210 000 km. Reparationskostnaderna är rätt höga på årsbasis. År 2014 borde också reserveras anslag om totalt ca 25 000 € för anskaffning av små arbetsmaskiner och en båt.

År 2016 borde maskincentralens ena pickup, som skaffats för användning på arbetsplatserna, bytas ut till en ny med serviceleasingavtal. Bilen är utrustad med en lyftanordning bakpå. Bilen har tagits i bruk år 2001 och har körts 192 000 km. För anskaffning av småmaskiner borde årligen reserveras ca 10 000 € eftersom hyresmaskinparken är så gammal.

Interna maskin- och apparathyror debiteras till självkostnadspris.

Underhållstjänster för samhällsteknik

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Europeiska kommissionens förordning om att kvicksilverlampor ska ersättas med andra belysningsprodukter före år 2015 orsakar tilläggskostnader. Installeringsarbetet fortsätter år 2014. Anslagen har föreslagits i investeringsdelen.

Väderförhållandena har avsevärt påverkat tillräckligheten av underhållstjänsternas anslag för vinterunderhåll. Därför är det svårt att förutse anslagsbehovet. Ifall liknande väderomständigheter fortsätter under kommande år, är anslagen som reserverats i budgeten och ekonomiplanen otillräckliga.

Interna förändringar

Det kraftiga byggandet av infrastruktur som pågått i flera år har ökat antalet områden som underhålls. Anslagen som anvisats är inte tillräckliga, och därför har man tvingats ge avkall på kvaliteten på underhållet. Således bör man förbereda sig på att konstruktionerna på de äldsta områdena börjar gå sönder och att iståndsättning av dem förutsätter tilläggsinvesteringar under de närmaste åren.

Avtalet för områdesentreprenaden utgår i februari 2014. Avsikten är att fortsätta med regionala entreprenader på åtminstone ett område samt vidareutveckla konkurrensutsättningen och avtalen för dessa. Grönområdesentreprenaden slutar i november 2013. Entreprenaden konkurrensutsätts under hösten 2013. Genom utlokalisering av en del av underhållet kan man jämföra kostnaderna för den egna produktionen med köpta tjänster.

Underhållsnivån höjs på kommuncentrums område. Vid behov sänks nivån på underhållet på andra områden.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Underhållstjänsternas nya organisations verksamhet har etablerats. Nya samarbetsformer utvecklas vidare så att de motsvarar målen med organisationsändringen.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 2 / Målnivå år 2014	Mätare/uppföljningssätt
God luftkvalitet	Körbanorna sopade och tvättade före 15.5

Brand- och räddningsväsendet

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 471 484	-2 585 694	-2 575 965	-2 575 965	-2 575 965
Verksamhetsbidrag	2 471 484	2 585 694	2 575 965	2 575 965	2 575 965
Utgifter eruoinvånare	-66	-68	-67	-66	-65
Avskrivningar enligt	-6 512	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	2 471 484	2 585 694	2 575 965	2 575 965	2 575 965
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET**Nyckeltal / Brand- och räddningsväsendet****BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016**

Utryckningar i Kyrklätt, st./år	865	750	750	750	750
Byggnadsbränder, st./år	21	10	10	10	10
Fara för byggnadsbrand, st./år	17	20	20	2	2
Trafikolyckor, st./år	94,00	100,00	100,00	100	100

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd.

Tjänsterna köps av Västra Nylands räddningsverk. Enligt räddningslagen (468/2001) 13 § beslutar det lokala räddningsväsendet om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna. I beslutet ska redogöras för vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande samt anges servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 29.11.2008 § 154 gett sitt utlåtande om beslutet om Västra Nylands räddningsverks servicenivå för åren 2009-2013. I utlåtandet konstaterades att servicenivån för Kyrklätts kommuns del tillsvidare är tillfredsställande. Beslutet om servicenivån åren 2014-2018 bereds under hösten 2013.

Räddningsverkets produktivitet ökas speciellt gällande arbetspassstyrkorna, avtalsbrandkårssystemet och utrymmena som räddningsverket använder och enligt beslutet om servicenivån.

De lagstadgade brandinspektionerna utförs enligt beslutet om servicenivån. Därtill utförs också extra brandinspektioner, om objektets ökade risk förutsätter det.

Med hjälp av beredskapsövningar och på förhand uppgjorda planer utvecklas både räddningsverkets och kommunernas beredskap att fungera i störningssituationer och undantagsförhållanden under normaltid.

Bidragsanslag om 18 000 euro har reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljas på basis av Kyrklätts Brandkårer r.f:s långsiktiga reparationsplan.

Kosthållsenheten

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	5 604 681	5 632 600	5 739 060	5 739 060	5 829 060
Verksamhetsutgifter	-4 628 199	-5 097 898	-5 061 643	-5 150 002	-5 150 002
Verksamhetsbidrag	976 481	534 702	677 417	589 058	679 058
Utgifter eruo/invånare	-123	-134	-131	-132	-130
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	976 481	534 702	677 417	589 058	679 058
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget-	o. planåren	
- heltid	64	64	-2	0	0
- deltid	6	6	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

KOSTHÅLLENHETEN

Nyckeltal / Kosthållsenheten	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Tillredda måltider, undervisningsväsendet	1 071 925	1 102 790	1 120 372	1 125 263	1 128 000
Tillredda måltider, barndagvård	653 166	717 741	856 750	750 000	750 000
Tillredda måltider, anstalter	176 673	190 000	64 210	65 000	65 800
Tillredda måltider, arbetsplatser	59 715	74 830	74 850	75 300	76 000
Tillredda måltider, övrig beställd servering	56 776	32 000	28 260	85 940	85 000
Tillredda måltider, servicehuset	44 865	38 200	9 000	9 500	9 200
Köpta tjänster av tillredda måltider, %-andel	14	14	14	14	14

Kosthållsenheten sköter hela kommunens kosthållsservice som en nettobudgeterad enhet. Enheternas representanter beställer måltiderna från produktionsköken på området.

Kosthållstjänsterna fakturerar enheterna enligt beställningarna enligt prisen som fastställts av nämnden för serviceproduktion. Kosthållsservicen har organiserats i sex områdesproduktionskök, av vilka ett har konkurrensutsatts och sköts av ett utomstående företag.

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Behovet av tjänster och specialbehov inom kosthållstjänsterna ökar i och med befolkningsökningen.

Ändringen i livsmedelspriserna har påvisat en stigande trend och fortsätter fortfarande på samma sätt. Prisen på livsmedel har under år 2013 stigit med ca 5 %.

Fr.o.m. 1.5.2013 ändrades det riksomfattande nya publiceringssystemet för livsmedelstillsynsuppgifter. Det nya publiceringssystemet kallas Oiva. Publiceringen av tillsynsuppgifter baserar sig på livsmedelslagen (23/2006) 21§. Detta innebär att en aktör inom livsmedelsbranschen ska publicera tillsynsmyndighetens dokument om granskningen. Granskningsresultatet berättas med "Oiva-smileys".

Med anledning av saken ordnades två utbildningar för kosthållspersonalen under sommaren.

Internna förändringar

Under läsåret 2012-2013 har centrums områdeskök som verkar i Kyrkby skolcentrum, deltagit i Ammatti-keittiöosaajat ry:s skolmatsdiplomprojekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Köket fungerade som en pilotenhet tillsammans med Kirkkoharjun koulu. Målet med projektet är att integrera skolmaten som en del av grundundervisningen. Praxisen utvidgas även till andra enheter i samarbete med skolorna. Kirkkoharjun koulu fick det första riksomfattande skolmatsdiplomet i februari 2013. Målet är att i fortsättningen föra vidare god praxis till alla skolor, så de får skolmatsdiplom.

Under år 2013 har skolans allergianvisningar uppdaterats att motsvara det riksomfattande allergiprogrammet som betonar stödjande av hälsan. Föräldrarna och daghemmens och skolornas personal har informerats om saken. Med åtgärden strävar man efter att slopa onödiga undvikande dieter och därmed blir barnens kost mångsidigare.

Under året utvecklades kosthållsservicen på anstalterna så att man räknade ut olika energinivåer för patienterna och de specificerades måltidsvis och fotograferades. Vård- och kosthållspersonalen fick utbildning om saken.

I augusti inledde Masalan päiväkoti sin verksamhet och daghemmets luncher levereras från produktionsköket i Sepän koulu. Piennarkujan päiväkoti, Metsäpirtti 1 ja 2 och enheten Höstsol avslutade sin verksamhet på området under sommaren.

Kosthållstjänsterna är produktiv verksamhet som är bunden till tidtabell och där det på grund av det ökande antalet matgäster också behövs mer anslag för livsmedel.

Kosthållsservicens personal övergår under år 2014 till allmän arbetstid, varvid arbetstiden/person stiger med 2,5 timmar per vecka.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Bibehållande av kvaliteten inom kosthållstjänsterna på den nuvarande nivån med stöd av kvalitetshandboken och genom att följa kosthållstjänsternas miljöplan
- Personalens arbetshälsa – målet är en engagerad och kunnig personal
- Vidareutveckling av samarbetet mellan förvaltningarna och de privata serviceproducenterna genom att som hjälp använda användarmöten, kosthållstjänsternas områdesmöten och besök på arbetsplatsen
- Uppföljning och övervakning av köpt service
- Ibruktagning av skolmatsdiplom vid olika verksamhetsställen.
- Ibruktagning och vidareutveckling av energinivåer.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster

Mål 1 / Målnivå år 2014

Bibehållande av den nuvarande nivån eller så att 70 % anser att maten är god/utmärkt eller hyfsad

Mätare/uppföljningsätt

Kundenkät

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 2 / Målnivå år 2014

Bibehållande av verksamhetens produktivitet
2,44 €/prestation (år 2013: 2,37 €/prestation)

Mätare/uppföljningssätt

Producerade måltider/användning av anslag

Vattenförsörjningsverket

Vattenförsörjningsverket sköter vattenförsörjningen genom att producera vatten- och avloppstjänster på sitt verksamhetsområde.

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	0	5 961 100	6 719 000	7 001 000	7 238 000
Verksamhetsutgifter	0	-4 024 288	-4 309 337	-4 520 092	-4 713 092
Verksamhetsbidrag	0	1 936 812	2 409 663	2 480 908	2 524 908
Utgifter eruo/invånare	0	-106	-112	-116	-119
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	0	1 936 812	2 409 663	2 480 908	2 524 908
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget-	o. planåren	
- heltid	6	7	-1	1	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	10	10	0	0	0

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET

Nyckeltal / Vattenförsörjningsverket

	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Anslutna fastigheter, st	3 455	3 560	3 860	4 060	4 190
- anslutna under året	136	120	140	145	160
Pumpad vattenmängd, m3/år	1 962 330	1 900 000	2 043 000	2 077 000	2 093 000
´ - därav köpt vatten, m3	1 178 910	1 060 000	1 060 000	1 080 000	1 145 000
Såld vattenmängd, m3/år	1 445 504	1 460 000	1 541 000	1 577 000	1 593 000
Renat avloppsvatten, m3/år (köptjänst)	2 485 814	2 430 000	2 833 000	2 930 000	2 946 000
Fakturerad avloppsvattenmängd, m3/år	1 430 551	1 460 000	1 743 000	1 838 000	1 854 000

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Man förutspår att kostnaderna för köpta tjänster och material kommer att stiga måttligt.

Den utsatta tiden i bestämmelsen om behandling av avloppsvatten på glesbygdsområden utgår våren 2016. Före det blir åtminstone Lappböle och Thorsviks vattenandelslagsprojekt klara. I kommunen fungerar just nu åtta vattenandelslag. Dessutom blir det möjligt att ansluta fastigheterna längs ledningarna till vatten- och avloppsledningen då transportledningarna i Lappböle-Veikkola blir färdiga. Det finns inte kännedom om andra ändringar i lagstiftningen.

Vichtis kommun har år 2013 meddelat att den inte har möjligheter att rena sitt avloppsvatten i HRM:s avloppsreningsverk. Därmed bereder sig Kyrkslätt inte på samarbete med Vichtis i sina egna transportavlopps- och transportledningsprojekt.

Interna förändringar

Utmaningen för planeringsperioden är verksamhetens snabba tillväxt, stora investeringar och överföringen av Obbnäs garnisons vattenförsörjning till kommunen. Det livliga byggandet av kommunalteknik fortsätter under planeringsperioden och samtidigt bör man bemöta nätverkens behov av sanering och kapacitetökning. Tillväxten och investeringsbehoven skapar tryck på tillräckligheten av både pengar och personalresurser. Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen, som uppgjordes år 2009 och som uppdateras år 2013, iakttas i verksamheten.

Verksamhetens volymer växer betydligt under planeperioden. Försäljningen av hushållsvatten förutspås öka med ca 11 % t.o.m. år 2016 jämfört med nivån år 2013. Den fakturerade avloppsvattenmängden beräknas öka med t.o.m. 24 %. Tillväxten medför att kommunalteknik byggs på nya detaljplanlagda områden, nya vattenandelslagsnät blir klara, Obbnäs garnisons vattenförsörjning övergår till kommunens ägo och Sjundeå kommuns avloppsvatten leds till Kyrksläatts transportavlopp. Projekt som ökar nätens kapacitet har inletts. Under planeringsperioden förs fram projekt som ökar vattnets lagervolym och transportledningarnas och -avloppens kapacitet och funktionssäkerhet. År 2016 köper Kyrkslätt ca 46 % av det vatten som behövs av HRM och 9 % av Finska Socker. 98 % av avloppsvattnet leds till Esbo via HRM:s nätverk för att rengöras.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 14.11.2011 övergår Obbnäs garnisons vattenförsörjning till kommunens ägo och underhållsansvar då avtalsvillkoren uppfylls 1.1.2014. Överföringen av användningen och underhållet av garnisonens vattenförsörjning till en del av vattenförsörjningsverkets verksamhet förutsätter att personalen utbildas och förfaringssätten etableras. Överföringens kostnadseffekter har beaktats i ekonomiplanen. Inkomsterna från garnisonsområdet beräknas täcka kostnaderna.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 6.2.2012 leds Sjundeå kommuns avloppsvatten till Kyrksläatts kommuns transportavlopp fr.o.m. 1.1.2014. Sjundeå avloppsvattenmängder och kostnaderna för det har beaktats i budgeten och ekonomiplanen. Inkomsterna har beräknats på basis av avtalsändringen gällande avgifterna som man förhandlat fram men inte ännu godkänt. Inkomsterna från Sjundeå beräknas täcka kostnaderna. Investeringsandelen av transportavloppet, som Kyrkslätt betalar och fakturerar Sjundeå för, och av Esbo vattens och HRM:s investeringar har beaktats i investeringarna för år 2014 som inkomst.

Taxahöjningarna under planeringsperioden har planerats följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Bruksavgifterna för vatten och avlopp samt grundavgifterna har planerats höjas med 3 % år 2014. Man planerar höja anslutningsavgifterna med 5 %. De årliga variationerna i investeringsbehoven och inkomsterna från anslutningsavgifterna förutsätter upplåning under planeringsperioden. Inkomsterna från anslutningsavgifterna som uppskattats på basis av kommunens befolkningsprognos räcker inte till att täcka planeringsperiodens investeringar, utan man blir tvungen att öka vattenförsörjningsverkets skuldbörda under perioden.

Budget 2014

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Man bereder sig på att nätverken utvidgas och utökas i antal.
- Vattenförsörjningsnätets och -verkens funktionssäkerhet förbättras genom kontrollerat underhåll och man börjar svara systematiskt på behoven av investeringar i reparationer.

Verksamhetsmål**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och – sätten för tjänster

Mål 1 / Målnivå år 2014

Överföring av användningen och underhållet av Obbnäs garnisons vattenförsörjning till en del av vattenförsörjningsverkets normala verksamhet.

Mätare/uppföljningssätt

Personalen har introducerats till och är insatt i de nya uppgifterna och verksamhetsmiljön. De tekniska systemen gällande garnisonens vattenförsörjning har blivit en smidig del av vattenförsörjningsverkets övriga verksamhet. Förverkligandet av målet uppföljs på arbetsplatsmöten. Om utfallet rapporteras i delårsöversikterna.

Direktionen för Eriksgård

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	205 188	191 100	192 000	201 500	203 100
Verksamhetsutgifter	-192 131	-549 661	-428 549	-441 220	-445 540
Verksamhetsbidrag	13 056	-358 561	-236 549	-239 720	-242 440
Utgifter eruo/invånare	-5	-14	-11	-11	-11
Avskrivningar enligt	-32 185	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	13 056	-358 561	-236 549	-239 720	-242 440
Antal vakanser 31.12.				Förändr. Under budget- o. planåren	
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Eriksgårds jord- och skogslägenhet

eurot 12.12.2013	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster	205 188	191 100	192 000	201 500	203 100
Verksamhetsutgifter	-192 131	-549 661	-428 549	-441 220	-445 540
Verksamhetsbidrag	13 056	-358 561	-236 549	-239 720	-242 440
Utgifter eruo/invånare	-5	-14	-11	-11	-11
Avskrivningar enligt	-32 185	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	13 056	-358 561	-236 549	-239 720	-242 440
Antal vakanser 31.12.			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Ekonomiplan 2014-2016

2014

- Avgifter för anslutning av Eriksgårds byggnader till kommunaltekniken 45 000 €
- Uppgörande av en utredning om Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnaders skick samt fortsatt uppgörande av PTS-reparationsplaner 20 000 €
- Anskaffning och montering av krishemmets kansli- och bostadsbyggnads yttertaksutrustning samt målning av yttertaken 30 000 €
- Reparation av Navala gårds fasad på basis av planerna som uppgjorts år 2013 120 000 €

2015

- Planering av reparation av ladugårdsbyggnadens yttertak 20 000 €
- Ändring av Eriksgårds huvudbyggnads användningsändamål då utredningsarbetet gällande byggnadens kommande bruk har utförts 204 000 €

2016

- Grundliga renoveringar 223 300 € (Ladugårdsbyggnaden).

Externa förändringar

Utredningsprojektet gällande gårdsobjektets funktionella och ekonomiska utvecklingsmöjligheter, som inleddes i Eriksgård år 2013, kan medföra ändringar beträffande huvudbyggnaden och dess gårdsområde. Utredningsprojektet ska vara klart vid utgången av år 2013, efter vilket direktionen för Eriksgård drar sina egna slutsatser om förslagen gällande t.ex. den kommande användningen av huvudbyggnaden.

Budget 2014**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 1 / Målnivå år 2014 En utredning av byggnadens skick har uppgjorts för 60 % av byggnaderna för att ta reda på reparationsbehovet. Sedan år 2013	Mätare/uppföljningssätt Konstateras

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 2 / Målnivå år 2014 Totalrenoveringar av Eriksgårds byggnader	Mätare/uppföljningssätt Konstateras årligen i bokslutet.

Användning av medel ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond:

Organets eventuella negativa verksamhetsbidrag täcks med medel ur von Wahlbergs fond (4 § 3 mom. i fondens stadgar).

RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING (kommunen och vattenförsörjningsverket)

Resultaträkning	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster:					
Försäljningsinkomster	19 007 130	19 276 302	21 224 707	21 108 219	21 734 685
Avgiftsinkomster	10 653 517	11 413 425	11 314 447	11 273 341	11 366 520
Understöd och bidrag	5 561 843	4 842 044	4 189 654	4 106 965	4 102 965
Hyror	13 705 842	15 742 715	15 744 348	16 007 721	16 434 049
Övriga verksamhetsinkomster	2 131 908	397 649	424 747	435 163	440 183
Verksamhetsinkomster totalt	51 060 240	51 672 135	52 897 903	52 931 409	54 078 402
<i>förändring %</i>		1,2	2,4	0,1	2,2
Verksamhetsutgifter:					
Löner och arvoden	-74 981 213	-74 444 454	-72 722 105	-84 942 683	-85 838 151
Övriga personalutgifter	-21 400 767	-22 823 287	-22 865 673	-15 871 485	-16 006 639
Köp av tjänster	-92 137 581	-92 403 015	-98 478 794	-99 909 332	-102 080 310
Material, förnödenheter och varor	-12 746 721	-11 441 019	-11 999 039	-12 389 444	-12 642 978
Bidrag	-17 315 934	-17 980 396	-16 926 721	-17 580 923	-17 953 077
Hyror	-15 266 263	-17 049 553	-17 514 585	-17 119 290	-17 540 894
Övriga verksamhetsutgifter	-1 531 569	-547 098	-436 153	-494 850	-507 328
Verksamhetsutgifter totalt	-235 380 048	-236 688 822	-240 943 070	-248 308 007	-252 569 377
<i>förändring %</i>		0,6	1,8	3,1	1,7
<i>€/invånare 31.12.</i>	6 263	6 215	6 253	6 367	6 390
Verksamhetsbidrag	-184 319 808	-185 016 687	-188 045 167	-195 376 598	-198 490 975
<i>förändring %</i>		0,4	1,6	3,9	1,6
Skatteinkomster	159 412 681	167 624 000	176 759 000	184 628 000	191 036 000
Statsandelar	23 702 080	23 311 449	21 948 135	21 250 000	21 250 000
Finansiella inkomster och utgifter:					
Ränteinkomster	295 441	290 200	300 000	320 000	340 000
Övriga finansiella inkomster	581 638	360 000	370 000	380 000	390 000
Ränteutgifter	-2 531 900	-2 952 000	-3 024 000	-3 760 000	-4 000 000
Övriga finansiella utgifter	-81 804	-31 200	-31 000	-31 000	-31 000
Årsbidrag I	-2 941 671	3 585 762	8 276 968	7 410 402	10 494 025
Försäljningsvinster från anläggningstillg.	4 408 775	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Markanvändningsavtalsersättningar	3 290 754	2 504 000	2 570 000	2 574 440	5 672 700
Årsbidrag II	4 757 858	10 089 762	13 346 968	12 484 842	18 666 725
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-13 110 885	-15 746 748	-16 000 000	-17 000 000	-18 000 000
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära inkomster					
Extraordinära utgifter					
Räkenskapsperiodens resultat	-8 353 027	-5 656 986	-2 653 032	-4 515 158	666 725
Ökn. (-) el. minskn. av avskr.differens	30 480				
Ökn. (-) el. minskning av reserver					
Ökn. (-) el. minskning av fonder	-13056				
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-8 335 603	-5 656 986	-2 653 032	-4 515 158	666 725

RESULTATRÄKNING (kommunen utan vattenförsörjningsverket)

Resultaträkning	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan 2 016
Verksamhetsinkomster:					
Försäljningsinkomster	13 476 741	13 315 202	14 505 707	14 107 219	14 496 685
Avgiftsinkomster	10 653 517	11 413 425	11 314 447	11 273 341	11 366 520
Understöd och bidrag	5 561 843	4 842 044	4 189 654	4 106 965	4 102 965
Hyror	13 705 842	15 742 715	15 744 348	16 007 721	16 434 049
Övriga verksamhetsinkomster	2 126 772	182 649	-451 253	-455 837	-1 053 817
Verksamhetsinkomster totalt	45 524 715	45 496 035	45 302 903	45 039 409	45 346 402
<i>förändring %</i>		-0,1	-0,4	-0,6	0,7
Verksamhetsutgifter:					
Löner och arvoden	-74 324 608	-73 753 158	-72 014 646	-84 196 683	-85 074 651
Övriga personalutgifter	-21 193 639	-22 591 071	-22 628 676	-15 623 093	-15 755 247
Köp av tjänster	-91 068 983	-90 740 619	-96 529 118	-97 874 532	-99 915 510
Material, förnödenheter och varor	-11 227 044	-10 153 852	-10 705 839	-11 024 544	-11 238 578
Bidrag	-17 315 934	-17 980 396	-16 926 721	-17 580 923	-17 953 077
Hyror	-15 266 263	-17 049 553	-17 514 585	-17 119 290	-17 540 894
Övriga verksamhetsutgifter	-1 445 664	-441 068	-314 148	-368 850	-378 328
Verksamhetsutgifter totalt	-231 842 136	-232 709 717	-236 633 733	-243 787 915	-247 856 285
<i>förändring %</i>		0,4	1,7	3,0	1,7
€/invånare 31.12.	6 169	6 111	6 141	6 251	6 271
Verksamhetsbidrag	-186 317 422	-187 213 682	-191 330 830	-198 748 506	-202 509 883
<i>förändring %</i>					
Skatteinkomster	159 412 681	167 624 000	176 759 000	184 628 000	191 036 000
Statsandelar	23 702 080	23 311 449	21 948 135	21 250 000	21 250 000
Finansiella inkomster och utgifter					
Ränteinkomster	295 441	290 200	300 000	320 000	340 000
Övriga finansiella inkomster	580 290	360 000	370 000	380 000	390 000
Ränteutgifter	-2 429 743	-2 807 443	-2 811 856	-3 517 664	-3 730 000
Övriga finansiella utgifter	-66 562	-16 189	-15 989	-15 989	-15 989
Årsbidrag I	-4 823 234	1 548 335	5 218 460	4 295 841	6 760 128
Försäljningsvinster från anläggningstillg.	4 408 775	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Markanvändningsavtalsersättningar	3 243 729	2 289 000	1 694 000	1 683 440	4 178 700
Årsbidrag II	2 829 270	7 837 335	9 412 460	8 479 281	13 438 828
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-11 352 635	-13 004 685	-12 840 853	-13 506 192	-14 300 000
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära inkomster					
Extraordinära utgifter					
Räkenskapsperiodens resultat	-8 523 365	-5 167 350	-3 428 393	-5 026 911	-861 172
Ökn. (-) el. minskn. av avskr.differens	-26 333				
Ökn. (-) el. minskning av reserver	0				
Ökn. (-) el. minskning av fonder	-13 056	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-8 562 754	-5 167 350	-3 428 393	-5 026 911	-861 172

RESULTATRÄKNINGSDELEN

I resultaträkningen intas verksamhetsutgifterna och -inkomsterna i budgetens drifhushållningsdel. 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.

Som mellanresultat i resultaträkningen ges följande uppgifter:

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen anger hur mycket av drifhushållningsdelens utgifter som skall täckas med skatteinkomster och statsandelar.

Årsbidrag I

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

Årsbidrag II

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Skyldighet att täcka underskott (65 § 3 mom. i kommunallagen) 3)

Skyldighet att täcka underskott uppstår om kommunens balansräkning för innevarande år (2012) uppskattas visa underskott. Balansräkningen bedöms visa underskott om summan av överskotts- och underskottsposterna i det senast godkända bokslutet och budgeten för innevarande år är negativ.

Kommunens ekonomiplan skall vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp.

Om balansprognosen för innevarande år visar överskott, kan kommunen göra upp en ekonomiplan som visar underskott. Summan av resultaten för de olika åren får ändå inte vara negativ till ett större belopp än vad som kan täckas med de sammanlagda överskottsposterna i balansprognosen för innevarande år.

Balansprognos 2013

Kommunens bokslut för år 2012 hade ett underskott, 8,3 milj. euro. De tidigare räkenskapsperiodernas överskott och underskottet från år 2012 i balansräkningen 2012 var totalt 30,5 milj. euro (2011: 38,8 milj. euro, 2010: 28,4 milj. euro).

Enligt bokslutsprognosen som uppgjorts enligt situationen i slutet av augusti kommer resultatet år 2013 att uppvisa ett underskott på uppskattningsvis 16,5 milj. euro. Överskottsposterna enligt balansprognosen 2013 skulle sålunda uppgå till ca 14,8 milj. euro.

Resultaträkning i ekonomiplanen

Det mest centrala målet för kommunens ekonomi är att bevara den ekonomiska balansen och se till att ökningen av kostnaderna för kommunens serviceuppgift inte överskrider nivån på ökningen av skattefinansieringen. Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 29.8.2011 ett balanseringsprogram för Kyrksläpps kommuns ekonomi för åren 2012–2016 och ställde följande gränsvärden för hushållningen:

- Tillväxten i verksamhetsbidraget får årligen vara högst 3,2 % på kommunnivå. Utdelningen av verksamhetsbidraget till organen sker genom de av kommunstyrelsen årligen fastställda ramvillkoren för budgeten och ekonomiplanen, inom ramen för balanseringsprogrammet som godkänts av fullmäktige.
- Årsbidraget är årligen minst lika stort som avskrivningarna.
- Kommunens lånebestånd överstiger inte 100 milj. euro eller 2 500 euro per invånare under åren 2012–2016.
- Nettoinvesteringarna på årsnivå är högst 22,5 milj. euro.
- Överskottet i balansräkningen förblir oförändrat eller förstärks under 2012–2016.
- Soliditetsgraden stiger. Soliditetsgraden uppgick år 2009 till 43,2 % och år 2010 till 42,0 %. (Nyckeltalet anger kommunens soliditet, toleransen för underskott och möjligheterna att klara av förbindelser på lång sikt. I nyckeltalet relateras det egna kapitalet och de därmed jämförbara posterna till balansomslutningen korrigerade med erhållna förskott).

Utveckling av verksamhetsbidraget 2014 – 2016

(1 000 e)	2 014	Förändr. %	2 015	Förändr. %	2 016	Förändr. %
Verksamhetsbidrag	-188 045	1,6	-195 377	3,9	-198 491	1,6
Skattefinansiering (skatter och statsandelar)	198 707	4,1	205 878	3,6	212 286	3,1

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2014, är 188,0 milj. euro negativt. Verksamhetsbidraget försvagas med 3,0 milj. euro, dvs. 1,6 % i jämförelse med budgeten för år 2013.

Utveckling av årsbidraget 2014 – 2016

(1 000 e)	2 014	Förändr. %	2 015	Förändr. %	2 016	Förändr. %
Verksamhetsbidrag	-188 045	1,6	-195 377	3,9	-198 491	1,6
Skattefinansiering (skatter och statsandelar)	198 707	4,1	205 878	3,6	212 286	3,1
Finansieringsposter (netto)	-2 385	2,2	-3 091	29,6	-3 301	6,8
Årsbidrag I	8 277		7 410		10 494	
Försäljningsvinster från anläggningstillg.	2 500	-37,5	2 500	0,0	2 500	0,0
Markanvändningsavtalsersättningar	2 570	2,6	2 574	0,2	5 673	120,3
Årsbidrag II	13 347		12 485		18 667	
Avskrivningar	-16 000		-17 000		-18 000	
Räkenskapsperiodens resultat	-2 653		-4 515		667	

Efter verksamhetsbidraget följer i resultaträkningen skatteinkomster, statsandelar samt finansieringsposter (ränte- och finansieringsinkomster och -utgifter). Mellanresultatet som uppstår efter dessa poster, årsbidrag I, är under budget- och ekonomiplanåren positivt, alltså blir något kvar av skattefinansieringen för att täcka investeringsutgifterna.

Årsbidrag II, dvs. den egentliga självfinansieringsdelen, räcker inte till att täcka avskrivningarna under budgetåret eller följande planår och räkenskapsperiodens resultat under dessa år blir negativt.

ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER I RESULTATRÄKNINGSDELEN

SKATTEINKOMSTER

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter					
Inkomster	159 412 681	167 624 000	176 759 000	184 628 000	191 036 000
Netto	159 412 681	167 624 000	176 759 000	184 628 000	191 036 000

Kommunens inkomstskatt

Avkastningskalkylen för kommunens inkomstskattesats baserar sig på en av Kommunförbundet utarbetad, i oktober uppdaterad prognosmodell för skatteinkomsterna. Avkastningskalkylen för inkomstskatten i budgeten och ekonomiplanen grundar sig på en **19,5 %:s inkomstskattesats**. Redovisningarna av kommunalskatt var i januari – november 4,7 % större än motsvarande i fjol.

I år beräknas redovisningarna av kommunalskatt i hela landet öka totalt sett med i genomsnitt 5,6 %. Redovisningarna förminskas i någon mån också av ändringar som gjorts i kommunalskattens nedskärningar. Närmast till följd av förändringar i grundavdraget och arbetsinkomstavrdraget ökar avdragen som görs från kommunalskattens inkomster i år med en procent. Avdragen som görs från förvärsinkomsterna i kommunalbeskattningen beräknas öka år 2014 något snabbare än under innevarande år, dvs. med ca 1,6 procent. Nästa år torde man redovisa 18,0 miljarder euro i kommunalskatt. Till följd av rater av engångsnatur som infaller under innevarande år ökar redovisningarna nästa år med bara ca en procent.

Den anspråkslösa tillväxten i ekonomin påverkar oundvikligen utvecklingen av skattebasen och inflödet av skatteintäkter i kommunekonomin. Inkomsterna ökar i år med uppskattningsvis ca två procent, men ökningen i hela den ekonomiska lönesumman förblir vid endast 1,4 procent. Ifall en moderat arbetsmarknadslösning träder i kraft år 2014 försvagas tillväxttakten i förvärsinkomster från nuläget och förblir enligt de flesta forskningsinstituts beräkningar i trakten av 1,5 procent.

Samfundsskatteandel

Det svaga ekonomiska läget har under innevarande år vänt samfundsskatten till en svag nedgång. År 2013 är kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 29,49 %. Nästa års andel kommer troligen att höjas jämfört med i år, men den exakta andelen har ännu inte fastslagits. Enligt uppskattningen i basservicebudgeten kommer kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna att vara 35,17. I skatteprognosramen är kommunernas andel 35,35 procent 2014. Procenttalet preciseras efter att man har fattat beslut om åtgärder som inverkar på andelen.

I den nuvarande beräkningen har man utgått ifrån att kommunerna år 2013 redovisar 1,3 miljarder euro totalt i samfundsskatt, vilket betyder en ökning på ca 8 % jämfört med redovisningarna för år 2012. År 2014 växer redovisningarna i samfundsskatten för kommunerna uppskattningsvis med knappt 5 procent och ökar därmed till nära 1,45 miljarder euro.

Kommungruppens andel av samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter under åren 2009–2011. Enligt regeringsprogrammet kommer kommunernas samfundsskatteandel att fortsättningsvis vara höjd med fem procentenheter åren 2012–2013. Också år 2014–2015 kommer samfundsskatteandelen att fortsättningsvis höjas med 5 procentenheter. Samfundsskattebasen sjönk år 2012 med en och en halv procentenhet till 24,5 procent.

I de senaste ramförhandlingarna beslutade regeringen sänka samfundsskatten ytterligare till 20 procent från början av år 2014. Sänkningen har kompenseras kommunerna genom att kommungruppens andel höjs.

Fastighetsskatt

Enligt debiteringsuppgifterna för år 2013 är avkastningen av fastighetsskatten 8,3 milj. euro år 2013. Fastighetsskatteprocentsatserna i Kyrksläotts kommun är år 2013:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende 0,92
- obebyggd byggplats 3,00

I budgetberedningen 2014–2016 har använts följande fastighetsskatteprocentsatser:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende 0,92
- obebyggd byggplats 3,00

Skatteinkomsterna i ekonomiplanen (1000 €)

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		Budget	Prognos			
Kommunens inkomstskatt	145 944	153 022	153 022	160 999	168 566	176 174
• förändring i %	2,7	4,8	4,8	5,2	4,7	4,5
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,50	19,50	19,50
Samfundsskatteandel	6 255	6 416	6 458	6 852	7 154	5 953
• förändring i %	-39,4	2,6	3,2	6,1	4,4	-16,8
Fastighetsskatt	7 213	8 186	8 343	8 908	8 908	8 908
• förändring i %	5,2	13,5	15,7	6,8	0,0	0,0
Totalt	159 413	167 624	167 824	176 759	184 628	191 036
• förändring i %	0,1	5,2	5,3	5,3	4,5	3,5

STATSANDELAR

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter					
Inkomster	23 702 080	23 311 449	21 948 135	21 250 000	21 250 000
Netto	23 702 080	23 311 449	21 948 135	21 250 000	21 250 000

Fastställandet av statsandelen för kommunal basservice påverkas av den allmänna delen, de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt kulturtjänster, undervisnings- och kulturverksamhetens statsandel och utjämningen som grundar sig på skatteinkomsterna.

Efter att skatteinkomstutjämningen avdragits uppgår Kyrksläotts kommuns statsandel år 2014 enligt förhandsinformation till 21,9 miljoner euro. Den preliminära skatteinkomstutjämningen för år 2014 har beräknats med hjälp av de beräknade skatteuppgifterna för år 2012. Uträkningsgrunderna för utjämningen utgörs av beräkningar av den kalkylerade kommunalskatten och kommunens andel av samfundsskatten. I uträkningen används den genomsnittliga inkomstskattesatsen. Till följd av nedskärningarna i statsandelar är Kyrksläotts kommuns skatteinkomstutjämning år 2013 15,1 miljoner euro. Enligt den preliminära uträkningen över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster kommer kommunens skatteinkomstutjämning budgetåret 2014 att vara ca 15,1 miljoner euro.

RÄNTEINKOMSTER

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter					
Inkomster	295 441	290 200	300 000	320 000	340 000
Netto	295 441	290 200	300 000	320 000	340 000

De beräknade ränteinkomsterna omfattar räntor på depositioner, placeringar och utgivna lån.

ÖVRIGA FINANSIERINGSINKOMSTER

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter					
Inkomster	581 638	360 000	370 000	380 000	390 000
Netto	581 638	360 000	370 000	380 000	390 000

De övriga beräknade finansieringsinkomsterna omfattar räntor på och förhöjningar av skatteredovisningar, inkasserade dröjsmålsräntor samt räntor på samkommuners grundkapital.

RÄNTEUTGIFTER

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter	-2 531 900	-2 952 000	-3 124 000	-3 760 000	-4 000 000
Inkomster					
Netto	-2 531 900	-2 952 000	-3 124 000	-3 760 000	-4 000 000

Anslaget för ränteutgifter omfattar räntor på långfristiga och kortfristiga lån samt räntor på fondmedel som ingår i kommunens kassamedel.

ÖVRIGA FINANSIERINGSUTGIFTER

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter	-81 804	-31 200	-31 000	-31 000	-31 000
Inkomster					
Netto	-81 804	-31 200	-31 000	-31 000	-31 000

Anslaget omfattar andra lånekostnader än räntor, skatteredovisningsräntor och -förhöjningar, dröjsmålsräntor och övriga finansieringsutgifter.

FÖRSÄLJNINGSVINSTER FRÅN ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter					
Inkomster	4 408 775	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Netto	4 408 775	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

År 2014 beräknas vinsterna från markförsäljning uppgå till sammanlagt 2 500 000 euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Försäljningsvinsten beräknas uppstå av tomtförsäljning.

MARKANVÄNDNINGSAVTALSERSÄTTNINGAR

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter					
Inkomster	3 290 754	2 504 000	2 570 000	2 574 440	5 672 700
Netto	3 290 754	2 504 000	2 570 000	2 574 440	5 672 700

Ersättningar enligt markanvändningsavtal som kommunfullmäktige godkänt beräknas under planperioden inflyta enligt följande:

Kommunens andel (övriga förutom vattenförsörjningsverkets andel)

Sopimusalue	2 014	2 015	2 016
Tolsan asemanseutu	144 000	144 000	138 000
Haapiorinteen asemakaava-alue	50 000	10 000	
Sarwikin asemakaava-alue	1 500 000	1 000 000	
Kuusalanntyn asemakaava-alue		24 000	136 000
Inkilänportin asemakaava-alue		160 000	1 640 000
Ratavalli			150 000
Tinanpuiston asemakaava-alue		43 440	126 700
Veikkolanpuro 2. vaihe		60 000	400 000
Munkinniitty (Keskusta II)		44 000	150 000
Pikiranta		50 000	1 100 000
Länsi-Jorvas		36 000	160 000
Eteläinen Gesterby (Gesterby)			16 000
Finnträsk, Kurkiranta			60 000
Vesitorninmäki		112 000	42 000
Strömsbyn teollisuusalue			60 000
Yhteensä	1 694 000	1 683 440	4 178 700

Vattenförsörjningsverkets andel

Asemakaava-alue	2 014	2015	2016
Gesterbyn asemakaava-alue			10 000
Vesitorinmäen asemakaava-alue		35 000	35 000
Keskusta II		10 000	20 000
Finnträsk, Kurkiranta			60 000
Kuusalanntiityn asemakaava-alue		16 000	120 000
Strömsbyn teollisuusalueen asemakaava-alue			60 000
Tolsan asemansoutu	96 000	96 000	92 000
Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue		18 000	90 000
Inkilänportin asemakaava-alue		60 000	280 000
Prikinrannan asemakaava-alue		35 000	200 000
Haapiorinteen asemakaava-alue		10 000	
Tinanpuiston asemakaava-alue		31 000	127 000
Sarwikin asemakaava-alue	780 000	520 000	
Veikkolanpuro 2. vaihe		60 000	400 000
Yhteensä	876 000	891 000	1 494 000

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan 2 015 2 016	
Omsättning					
• Avgiftsinkomster	5 530 389	5 961 100	6 719 000	7 001 000	7 238 000
• Understöd och bidrag					
• Hyror					
• Övriga verksamhetsinkomster	5 136	215 000	876 000	891 000	1 494 000
Material och tjänster					
• Material, förnödenheter och varor	-1 519 677	-1 287 167	-1 293 200	-1 364 900	-1 404 400
• Köp av tjänster	-1 068 598	-1 703 096	-1 949 676	-2 034 800	-2 164 800
Personalutgifter	-863 732	-927 997	-944 456	-994 392	-1 014 892
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 758 250	-2 742 063	-3 159 147	-3 493 808	-3 700 000
Övriga rörelsekostnader	-85 905	-106 030	-122 005	-126 000	-129 000
Rörelseöverskott	239 363	-590 253	126 516	-121 900	318 908
• förändring %		-134,8	-121,4	-196,4	-361,6
• €/invånare 31.12.	6	-15	3	-3	8
Finansiella inkomster och utgifter:					
• Övriga finansieringsinkomster	1 348				
• Till kommunen betalda ränteutgifter	-102 157	-144 557	-212 144	-242 336	-270 000
• Till övriga betalda ränteutgifter	0				
• Ersättning för grundkapitalet	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
• Övriga finansieringsutgifter	-231				
Räkenskapsperiodens över-/underskott	123 312	-749 821	-100 639	-379 247	33 897

Vattenförsörjningsverket är en del av Kyrksläatts kommuns verksamhet. Det är inte ett separat bolag eller affärsverk, utan behandlas i kommunens bokföring som en balansenheter. I resultaträkningsdelen visas vattenförsörjningsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposter mellan vattenförsörjningsverket och kommunen. Vattenförsörjningsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännande av budgeten.. År 2014 är denna ränta 5 %, dvs. lika stor som år 2013.

Organisationsändringens inverkan på budgetstrukturen

Som följd av organisationsändringen som trädde i kraft 1.1.2013 beslutar inte längre direktionen för vattenförsörjningsverket om vattenförsörjningsverkets ärenden, utan verkets verksamhet ingår som en av nämnden för serviceproduktions uppgifter och vattenförsörjningsverkets verksamhetsbidrag är en del av direktionen för serviceproduktions bindande verksamhetsbidrag.

INVESTERINGSDELEN

SAMMANDRAG AV INVESTERINGSDELEN

	BS 2009	BU 2010*	BU 2011	Plan 2012	Plan 2013
ADB-PROGRAM OCH PROJKET FÖR IBRUKTTAGANDE AV DEM					
Utgifter	365 181	631 600	610 900	300 000	230 000
Inkomster					
Netto	365 181	631 600	610 900	300 000	230 000
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Utgifter	198 351	70 000	70 000	70 000	70 000
Inkomster					
Netto	198 351	70 000	70 000	70 000	70 000
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	429 994	150 000	150 000	150 000	150 000
Inkomster	61 074	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	368 919	120 000	120 000	120 000	120 000
HUSBYGGANDE					
Utgifter	1 224 605	5 835 000	7 180 000	18 670 000	12 350 000
Inkomster					
Netto	1 224 605	5 835 000	7 180 000	18 670 000	12 350 000
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Utgifter	8 483 116	7 062 000	8 220 000	10 674 000	20 947 820
Inkomster	139 000				
Netto	8 344 116	7 062 000	8 220 000	10 674 000	20 947 820
REKREATIONSOMRÅDEN					
Utgifter	733 267	422 000	565 000	865 000	635 000
Inkomster	126 450				
Netto	606 817	422 000	565 000	865 000	635 000
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (St)					
Utgifter	77 548	540 000	100 000	80 000	80 000
Inkomster					
Netto	77 548	540 000	100 000	80 000	80 000
VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FASTA KONSTRUKTIONER					
Utgifter	2 256 972	4 420 000	4 650 000	4 695 000	6 560 000
Inkomster		412 000	1 160 000	884 000	1 432 820
Netto	2 256 972	4 008 000	3 490 000	3 811 000	5 127 180
LÖS EGENDOM					
Utgifter	260 724	2 355 000	736 000	2 290 000	2 530 000
Inkomster	26 800	300 000			
Netto	233 924	2 055 000	736 000	2 290 000	2 530 000
AKTIER OCH ANDELAR					
Utgifter	539 144	250 000	250 000	250 000	250 000
Inkomster	38 174				
Netto	500 970	250 000	250 000	250 000	250 000
INVESTERINGSDELEN TOTALT					
Utgifter	14 568 902	21 735 600	22 531 900	38 044 000	43 802 820
Inkomster	391 498	742 000	1 190 000	914 000	1 462 820
Netto	14 177 403	20 993 600	21 341 900	37 130 000	42 340 000

ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM					
Utgifter	365 181	631 600	610 900	300 000	230 000
Inkomster					
Netto	365 181	631 600	610 900	300 000	230 000

Inom projektgruppen har på verksamhetsnivå budgeterats sådana projekt för ibruktagande av nya ADB-tillämpningar och anskaffningar av enskilda ADB-program vilkas anskaffningsvärde är minst 10 000 euro.

Verksamhet**Anslag**Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen (Verks.)

- Dubblering av skivenheter och ökande av feltoleransen 30 000
- Personalenhetens programvaruanskaffningar 70 000
- Anskaffning av ekonomiprogramvara och versionsuppdateringar (bl.a. reseräkningar, Rondo) 100 000

Vård- och omsorgsväsendet

Häsovårdstjänster (Verks.)

- Anskaffning av patient- och kunddatasystem (Apotti) 100 000
- Förändringar i anslutning till sektorns programvara (t.ex. eArkivet) 30 000
- Grundläggande förbättring av huvudhälsocentralens datatrafiknät 55 000

Bildningsväsendet

Förvaltnings- och kanslitjänster (Verks.)

- Iståndsättning av skolornas nät och byggande av trådlöst nät 89 500

Finska skolväsendet (Verks.)

- Utveckling av elevförvaltnings-dataprogrammet Helmi 70 000

Biblioteksväsendet (Verks.)

- Grundläggande förbättring av datatrafiknäten i kommunens bibliotek 16 400

Samhällstekniska väsendet

Tillsyns- och myndighetsuppgifter (Verks.)

- Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv 50 000

ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Utgifter	198 351	70 000	70 000	70 000	70 000
Inkomster					
Netto	198 351	70 000	70 000	70 000	70 000

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

Verksamhet (bindande nivå)

Anslag

Utvecklings- och gemensamma tjänster (Verks.)

- Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 70 000

År 2014 används investeringspengar för kompletterande kartläggningar för produktion och komplettering av geoinformationsmaterial.

År 2014 produceras planläggningens baskarta från flygbilderna från tidigare år. Kartan görs för områden som blivit okartlagda vid fotograferingar från tidigare år.

För närvarande är kommunens sammanställning av detaljplaner i bildform. Ur den kan man alltså inte direkt uträkna t.ex. planeenheter. Vektorering av sammanställningen av detaljplaner dvs. ändring av detaljplaner i bildformat till digitalt format med hjälp av en konsult, varvid man får alla planens uppgifter direkt ur dem. Grundande av kommunens gatu- och grönområdesregister kräver bildande av områdena ifråga och införing av uppgifterna i register, varvid uppgifterna kan användas för administration av gatu- och grönområden och uträkning av olika underhållsentreprenader. Bildande av registret och områdesindelning av materialet görs av en konsult, varefter registret används och upprätthålls av kommunen.

JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	429 994	150 000	150 000	150 000	150 000
Inkomster	61 074	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	368 919	120 000	120 000	120 000	120 000

HUSBYGGANDE

	BS 2009	BU 2010*	BU 2011	Plan 2012	Plan 2013
HUSBYGGANDE					
Utgifter	1 224 605	5 835 000	7 180 000	18 670 000	12 350 000
Inkomster					
Netto	1 224 605	5 835 000	7 180 000	18 670 000	12 350 000

Investeringarna för husbyggnad omfattar husbyggnadsprojekt, vars totala kostnadsberäkning uppskattas överskrida 500 000 € och på vilka det av kommunfullmäktige 12.4.2010 godkända projektdirektivet tillämpas. Projekt som är mindre än detta genomförs på initiativ av sektorn eller utrymmesförvaltningen med anslag i driftsekonomidelen.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2014-2018.

PROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS UNDER BUDGETÅRET**BILDNINGSVÄSENDET****Vuorenmäen koulu och Vuorenmäen päiväkoti**

Vuorenmäen koulu och Vuorenmäen päiväkoti har blivit klara 15.6.2011. Under garantitiden har läckage i fastighetens yttertak upptäckts. Entreprenören har utfört korrigeringsåtgärder, men de har inte lyckats.

En utomstående konsult har utfört en granskning av planeringen och genomförandet av yttertaget och upptäckt brister i objektets entreprenadutförande samt riskfyllda lösningar i planernas innehåll.

Objektets garantitida säkerhet har inte frigjorts och man för förhandlingar med entreprenören om korrigerande åtgärder och kostnadsfördelning under hösten 2013. Reparations- och förbättringsåtgärderna inleds genast efter förhandlingarna för att förebygga skador.

Man har föreslagit 180 000 € för åtgärder för att förbättra kvaliteten på objektets yttertak.

Sanering av Masalan koulu

Man inleder projektplanering, planering av grundrenovering och genomförande av skolans kök, matsal och gymnastiksal.

I budgeten har man för utförande av projektplan och inledande av planering föreslagit totalt 400 000 € för år 2014 och totalt 2 200 000 € för åren 2015-2016.

Utvidgning och renovering av Masalan koulu, skede I

Utvidgning och renovering av Masalan koulu, skede I, har blivit klar 30.6.2011. Under garantitiden har sprickor i fastighetens golvkakel upptäckts. Man har inte lyckats komma överens med entreprenören om behövliga reparationsarbeten och deras omfattning.

Objektets garantitida säkerhet har inte frigjorts och man inleder reparationsarbetena sommaren 2014. I budgeten har man föreslagit 130 000 € för reparation av golvskador.

PROJEKT SOM PÅBÖRJAS UNDER BUDGETÅRET

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

Grundrenovering av det gamla kommunhuset

Man har reserverat 50 000 € år 2014 och totalt 650 000 € åren 2017-2018 för nödvändiga underhållsreparationer av objektet.

Utvidgningen av hälsostationen i centrum (skede I), nybyggnad

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 12.3.2012 § 21 projektplanen för hälsostationen i centrum, skedena I och II så att den av fullmäktige 20.6.2011 godkända servicenätsutredningen 2025 ska beaktas i den fortsatta planeringen. Dessutom beslutade fullmäktige att anslagen år 2012, 50 000 € och 300 000 € slås ihop under benämningen planering av genomförandet av hälsostationens I och II skeden, 350 000 €.

Kommunfullmäktige beslutade 18.6.2012 § 74 att utvidgningen av centrums hälsostation (skede I) genomförs som kommunens eget investeringsprojekt med traditionell finansieringsmodell. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att utöver anslaget som reserverats för projektet år 2012 reserveras i budgeten 2013 och i investeringsplanen för år 2014 totalt 11,4 milj. anslag för planering och genomförande fr.o.m. år 2013.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.5.2013 § 266 ge nämnden för serviceproduktion i uppgift att avbryta anskaffningen enligt projektplanen för hälsocentralen på den nuvarande tomten och bedöma placeringen av hälsocentralen på den nuvarande tomten eller en annan lämplig tomt i kommuncentrum.

Grundlig renovering av bäddavdelningen i centrums hälsostation, skede II

Hälsocentralsprojektets andra skede omfattar saneringen av den gamla bäddavdelningen (vån. I och II). Rumsprogrammets bruttoyta i skede II är 2421 br-m² och kostnadsberäkningen 2 907 000 € (moms 0 %). I utrymmena som renoveras placeras barnens välfärdscenter och rehabiliteringstjänsterna.

Sanering av hälsostationen i centrum, skede III

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 21.11.2011 § 420 behovsutredningen för vård- och omsorgsväsendets öppenvårdstjänster på centrumområdet, skedena III och IV och beslutade om inledande av projektplanering. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 8.10.2012. Det beräknade anskaffningspriset är ca 5,75 miljoner €.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.5.2013 § 266 ge nämnden för serviceproduktion i uppgift att avbryta anskaffningen enligt projektplanen för hälsocentralen på den nuvarande tomten och bedöma placeringen av hälsocentralen på den nuvarande tomten eller en annan lämplig tomt i kommuncentrum.

Utvidgning av hälsostationen i centrum, skede IV

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 21.11.2011 § 420 behovsutredningen för vård- och omsorgsväsendets öppenvårdstjänster på centrumområdet, skedena III och IV och beslutade om inledande av projektplanering. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 8.10.2012. Projektets bruttoyta är 2102 br-m² och kostnadsberäkningen 5,26 milj. euro.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.5.2013 § 266 ge nämnden för serviceproduktion i uppgift att avbryta anskaffningen enligt projektplanen för hälsocentralen på den nuvarande tomten och bedöma placeringen av hälsocentralen på den nuvarande tomten eller en annan lämplig tomt i kommuncentrum.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.5.2013 § 266 ge nämnden för serviceproduktion i uppgift att avbryta anskaffningen enligt projektplanen för hälsocentralen på den nuvarande tomten och bedöma placeringen av hälsocentralen på den nuvarande tomten eller en annan lämplig tomt i kommuncentrum.

Nämnden för serviceproduktion beslutade vid sitt sammanträde 30.5.2013 § 68 avbryta upphandlingen för utförande av tilläggsutredningar. Tilläggsutredningarna har gjorts och de har presenterats för kommunstyrelsen. Beslut om huruvida hälsocentralen genomförs som grundrenovering och utvidgning eller som nybygge väntas i början av år 2014.

För hälsocentralprojektet har 300 000 € planeringspengar för år 2014 och sammanlagt 29 350 000 € för åren 2015-2018 presenterats.

BILDNINGSVÄSENDET

Sjökulla skola, utvidgning, renovering och daghem

Kommunstyrelsen beslutade 4.5.2009 § 266 att målet är att skapa ett inlärningscenter för dagvård och grundläggande utbildning för hela norra Kyrkslätt. Centret placeras i anslutning till Sjökulla skola.

Detaljplanen är godkänd. Kommunfullmäktige godkände projektplanen 21.5.2012 § 49. Hela projektets nyttoyta är 1952,5 nytto-m². Utvidgningsdelens nyttoyta är sammanlagt 1061 nytto-m² (skolan 595 m², daghemmet 486 m², 3 grupper). Ytan som ska renoveras uppgår totalt till 891,5 nytto-m². 151 nytto-m² rivs.

Projektets målpris är 5 579 000 €, moms 0 % (Tocoman Oy:s kostnadsutredning 23.11.2011, byggkostnadsindex 118,5).

Projektet planeras hösten 2013. År 2014 har för projektet föreslagits 2 700 000 € och för år 2015 2 750 000 €.

Om anbudstävlingen gällande Sjökulla inlärningscenter visar att de totala anslagen för projektet inte räcker till, föreläggs ärendet till fullmäktige för behandling före beslut om byggande.

Sanering av Gesterby skolcentrums samt Gesterbyn koulus och Winellska skolans tekniska utrymmen

Uppgörandet av projektplanen pågår. Man föreslår att för planeringen av projektet reserveras 50 000 € för år 2013 och för genomförande totalt 1 720 000 € åren 2014-2015

. Projektet ingår i serviceproduktionens reparationsprogram för byggnadsbeståndet åren 2013-2017.

Projektet planeras under hösten 2013 och år 2014 har för projektet presenterats 1 000 000 € i anslag och för år 2015 och 870 000 €.

Centrumområdets finska skola, nybyggnad

Detaljplanarbetet för Vattentornsbacken är i inledningskedet. Tidtabellen för genomförandet av centrumområdets finska skolas nybyggnad preciseras då detaljplansarbetet har framskridit.

Skolan genomförs som en enhetsskola för årskurserna 1-9 (elevantal ca 700-800). För projektet uppgörs en projektplan 2014, det planeras 2015-2016 och byggs 2017-2018. Projektet kan eventuellt genomföras som ett livscykelprojekt.

Man föreslår att totalt 20 000 € reserveras i anslag för projektet år 2014 för uppdatering av projektplanen och 20 130 000 € åren 2015-2018.

Sepänkannaxen päiväkoti

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 6.5.2013 § 254 beslutat att Sepänkannaxen päiväkoti genomförs som ett typdaghem som planerats som bestående och att om finansieringsformerna för byggandet beslutas i samband med beredningen av budgeten för år 2014.

Man har valt planerare för projektet och projektet planeras under hösten 2013. År 2014 har för projektet presenterats 2 000 000 € och för år 2014 i budgeten och 1 300 000 € för år 2015.

PROJEKT SOM PÅBÖRJAS UNDER PLANERINGSPERIODEN 2015 – 2018

BILDNINGSVÄSENDET

Finnsbackan päiväkoti

Finnsbackan päiväkoti är en daghemsbyggnad med 76+20 platser som har byggts 1980.

Man har föreslagit totalt 1 700 000 € i anslag åren 2016-2018 för projektet.

Sanering av Kyrksläatts skolcentrum

Man har föreslagit 50 000 € för år 2016 för projektet.

Sanering av Veikkolaområdets daghem och skola

År 2017 har för projektet presenterats 150 000 € och för år 2018 2 500 000 €.

Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och utvidgning (nb)

I det utvidgade daghemmet finns 7 grupper och 147 vårdplatser som fördelas så att det finns 5 grupper med barn i åldern 0-5 (105 barn) och 2 grupper med barn i åldern 6-7 (42 barn). Alla grupputrymmen är omformbara och kvällsvården beaktas. Hela projektets målpris är 3 225 000 euro (Tocoman 11/2011, byggkostnadsindex 118,7).

Kommunfullmäktige beslutade 16.4.2012 § 36 bevilja planeringspengar om 100 000 euro år 2012 för projektet Kantvikin päiväkoti samt höja projektanslagen för utvidgningen till totalt 3,3 miljoner euro. Kommunfullmäktige godkände 18.6.2012 § 73 projektplanen för utvidgningen av Kantvikin päiväkoti.

Planen för genomförande av daghemmet har blivit klar år 2013. Man har presenterat 2 970 000 euro i budgeten för åren 2015-2016 för projektet.

TRAFIKLEDER OCH PARKER

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Utgifter	8 483 116	7 062 000	8 220 000	10 674 000	20 947 820
Inkomster	139 000				
Netto	8 344 116	7 062 000	8 220 000	10 674 000	20 947 820

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för detaljplaneområdets gator och andra trafikområden, gång- och cykelleder, parker samt samarbetsprojekt och beräknade inkomster för dessa.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2014-2018.

Nämnden för serviceproduktions objekt

Riktgivande dispositionsplan 2014:

Vägar och andra trafikområden på olika områden

Centrums detaljplaneområden

150 000

- Planering av Stationsbågen, Stationsparken, P-Stationsparken och Slättvägen, 2 skedet (Stationsområdet 2)
- Byggnad av vinterbelysning
- Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (15 000 e)

Gesterby detaljplaneområde

220 000

- Planering av istandsättningen av Jolkbyån på avsnittet Gamla Kustvägen-övre loppet
- Planering och byggande av det allmänna parkeringsområdet på Gesterborgsvägen

Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken

200 000

- Planering av gator
- Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (40 000 e)

Byggnad av Hindersbytorget 150 000

Bredbergets detaljplaneområde

1 500 000

- Byggnad av gatorna och parkerna på Tolls stationsområde

Ingvalsportens detaljplaneområde

100 000

- Vägplan: byggnadsplanering, skede 1

Kantvik

90 000

- Grundlig förbättring av gator och gatugrönområden

Åspingsbrinkens detaljplaneområde

500 000

- Planering och byggande av gator och parker

Masaby centrums detaljplaneområde	104 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggande av Masabyvägens och Rusthållsgrändens anslutningsområde, Masalan koulus interna trafikarrangemang samt gator och gång- och cykelleder enligt detaljplanen för Masalan koulu • Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (24 000 e) 	
Sarvviks detaljplaneområde	1 500 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggande av delområdena 1 och 2 	
Veikkola detaljplaneområden 2	339 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggande av gator på områdena 9 och 10 • Planering av gator på områdena 15, 16, 17 och 19 • Byggande av Koskistorget och Koskisvägen • Byggande av Napparsvägen och Saaristogränden • Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (369 000 e) 	
Slutliga landskapsarbeten på gamla avstjäpningsplatser	30 000
<ul style="list-style-type: none"> • Vols avstjäpningsplats 	
Grundlig förbättring av planområdenas gator	130 000
Närrekreationsområdenas ombyggnadsprojekt	20 000
Regnvattenavlopp	112 000
Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt gällande byggande av regnvattenavlopp (budgeteras som vattenförsörjningsverkets finansieringsandel).	
Övriga trafikområden	
Tolls station	400 000
<ul style="list-style-type: none"> • Genomförande av förbättring (kommunens andel) 	
Byggande av gång- och cykeltrafikleder	310 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggande av Tollsvägens gång- och cykelled på avsnittet Bredbergsvägen-Gamla Kustvägen • Planering av Volsvägens gång- och cykelled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen (vägplanering, kommunens kostnadsandel 50 %) 	
Vägbelysning utanför planområden (St § 5/29.10.2003)	150 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggande av Hirsalavägen, avsnittet stamväg 51-Danskarby • Planering av Porkalavägen, avsnittet stamväg 51-Gamla Porkalavägen 	
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning	140 000
<ul style="list-style-type: none"> • Förnyande av gatubelysningen i enlighet med EU:s bestämmelser 	
Förbättring av trafiksäkerheten	75 000

IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN					
Utgifter	733 267	422 000	565 000	865 000	635 000
Inkomster	126 450				
Netto	606 817	422 000	565 000	865 000	635 000

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för kommunens idrotts-, lek- och rekreati-
onsområden samt beräknade inkomster.

Nämnden för serviceproduktions objekt**Riktgivande dispositionsplan 2014:****Rekreatiionsområden och friluftsleder 420 000**

- Förnyande av motionsredskap
- Grundlig förbättring av Jerikobackens bro
- Grundlig förbättring av Jerikobackens spårmat och ombyggnad till fritidsrutt

Övriga områden 115 000

- Allmän planering av Vattentornsbackens motionsområden i samband med planläggningen
- Byte av lampor på idrottsplatserna

Bildningsväsendet 30 000

- Ökande av motionsmässigheten på Kyrksläatts skolcentrums gård

ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (ST)					
Utgifter	77 548	540 000	100 000	80 000	80 000
Inkomster					
Netto	77 548	540 000	100 000	80 000	80 000

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för nämnden för serviceproduktions övriga
fasta konstruktioner och anordningar, samt beräknade inkomster.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2014-2018.**Byggnad av infrastruktur för kollektivtrafik 73 000**

- Förbättring av busshållplatserna på motorväg 110
- Busshållplatser
- Smidiggörande av kollektivtrafiken
- Förbättringar som förutsätts i Kyrksläatts linjenätsplan.

Avslutande arbeten på Strömsby jorddeponi 27 000

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
VATTENFORSORJNINGSVERKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Utgifter	2 256 972	4 420 000	4 650 000	4 695 000	6 560 000
Inkomster		412 000	1 160 000	884 000	1 432 820
Netto	2 256 972	4 008 000	3 490 000	3 811 000	5 127 180

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för vattenförsörjningsverkets till vattenan-skaftning och -distribution samt avloppsdränning hörande fasta konstruktioner och anordningar, samt beräknade inkomster. Projektets inkomster innefattar inte inkomsterna från markanvändnings-avtal.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2014-2018.

Riktgivande dispositionsplan 2014:

Nätprojekt på olika områden:

Centrums detaljplaneområden (30 000 €, -15 000 €)

Planering av vattenförsörjningen för Stationsbågen, Stationsparken och Slättvägen, 2 skedet. Eftersom ledningarna också annars delvis behöver förnyas har man beräknat att investeringsenhetens andel är 50 % av flyttningskostnaderna.

Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken (100 000 €, -40 000 €)

Planering av vattenförsörjning

Bredbergets detaljplaneområden (1 000 000 €)

Byggnad av vattenförsörjning på Tolls stationsområde

Äspingsbrinkens detaljplaneområde (400 000 €)

Planering och byggande av vattenförsörjning

Masaby centrums detaljplaneområde (30 000 €, -24 000 €)

Byggnad av regnvattenavlopp på Masalan koulus detaljplaneområde. Eftersom regnvattenavloppen huvudsakligen enbart tjänar gatuområdena, har man beräknat att investeringsenhetens andel är 90 % av kostnaderna för byggandet av ledningarna.

Sarvviks detaljplaneområde (780 000 €)

Inledande av byggande av vattenförsörjning på delområdena 1 och 2

Veikkola detaljplaneområden (630 000 €, -369 000 €)

Byggnad av regnvattenavlopp på Sandbacka detaljplaneområde (delområdena 9, 10) och sanering av vattenledningarna i samband med anläggandet av gatorna. Entreprenaden har inletts år 2013.

Planering av regnvattenavloppen på område 17.

Byggnad av vattenförsörjning på Napparsvägen och Saaristogränden.

90 % av kostnaderna för planering och byggande av regnvattenavloppen på delområdena 9, 10 och 17 faktureras investeringsenheten eftersom det på området redan tidigare anlagts vattenledning och avloppsnet.

Investeringsenhetens kostnadsandel av byggandet av regnvattenavlopp (-1120 000 €)**Stam- och transportledningar:****Förnyande av stamledningsventiler och mätningstationer (20 000 €)**

Åtgärder för att öka vattenledningsnätets funktionssäkerhet, förbättra behärsningen av spillvattenmängden och begränsa vattenavbrotten.

Sanering av avloppspumpverken (170 000 €)

Sanering av Hauklampi pumpverk för transportavlopp och ökning av transportavloppets kapacitet.

Sanering av avloppsnätet (30 000 €)

Planering av avloppssaneringarna

Sanering av vattenledningarna (50 000 €)

Planering av vattenledningssaneringarna

Förbindelsevattenledning från Esbo till Veikkola (150 000 €)

Planering av genomförandet av en ny förbindelsevattenledning. Med förbindelseledningen bemöter man Veikkolas växande vattenbehov. Veikkola 1 vattentags tillfälliga tillstånd att ta vatten utgår 31.12.2015 och då bör ledningen vara i bruk.

Sanering av förbindelsevattenledningen Esbo-Kyrksläotts centrum (250 000 €)

Planering och genomförande av följande skedet i saneringen av huvudtransportvattenledningen Esbo-centrum i enlighet med den allmänna planen som uppgjordes år 2011. Saneringsandelen bekräftas bl.a. då förhandlingarna med markägarna framskrider.

Ökning av volymen i vattentanken i centrum (900 000 €)

Tillväxten i verksamheten förutsätter ökande av vattenbehållarnas volym. Byggnad av nedre vattenbehållare och pumpstation i Jorvas. Projektet blir färdigt år 2015.

Sjundeå kommuns andelar av transportavloppet (-600 000 €)

I enlighet med avtalet mellan Sjundeå och Kyrkslätt faktureras Sjundeå de investeringsdelar som motsvarar kommunens reservering av transportavloppet, som betalas av Kyrkslätt och som tjänar Sjundeå, samt av Esbo Vattens och HRM:s investeringar.

Vattentag:**Sanering av Meiko vattentag (50 000 €)**

Ändamålsenliga lagringsutrymmen för kemikalier planeras. De nuvarande utrymmena är otillräckliga med tanke på funktionaliteten och arbetssäkerheten. Man bereder sig på konditionsgranskning av in-tagningsrör.

Vattenförsörjning på glesbygdsområden:**Vattenförsörjningen på Smedsbyområdet (60 000 €)**

Planering av vattenförsörjning

LÖS EGENDOM

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
LÖSÖRE					
Utgifter	260 724	2 355 000	736 000	2 290 000	2 530 000
Inkomster	26 800	300 000			
Netto	233 924	2 055 000	736 000	2 290 000	2 530 000

Inom projektgruppen budgeteras på verksamhetsnivå anslag för inventarier som skaffas för att användas minst 3 år och vars värde överstiger 10 000 euro samt anslag för första inredning.

Verksamhet (bindande nivå) Anslag

Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen (Verks.)

- Kommunhusets strukturella förändringar 20 000

Vård- och omsorgsväsendet

Hälsovårdstjänster (Verks.)

- Munhälsovårdens anskaffningar av ersättande anordningar 100 000

Bildningsväsendet

Finsk dagvård (Verks.)

- Kompletterande inredning i daghemmen 10 000
- Passerkontroll på daghem, personalen och barnen 150 000
- Anskaffning av ICT till daghemmen 96 000

Finska skolväsendet (Verks.)

- Kompletterande inredning i skolorna 50 000
- Anskaffning av ICT till skolorna 96 000
- Gymnasiets distansundervisning 30 000

Finsk dagvård (Verks.) och finska skolväsendet (Verks.) tillsammans

- Övervakningskameror till daghemmen och skolorna 75 000

Svensk dagvård (Verks.)

- Anskaffning av ICT till daghemmen 24 000

Svenska skolväsendet (Verks.)

- Anskaffning av ICT till skolorna 24 000

Svensk dagvård (Verks.) och svenska skolväsendet (Verks.) tillsammans

- Övervakningskameror till daghemmen och skolorna 25 000

Samhällstekniska väsendet

Tekniska produktionstjänster (Verks.)

- Anskaffning av reservkraftsmaskiner 15 000
- Åkgräsklippare, 2 st. 11 000
- Handgräsklippare, 10 st. 10 000

AKTIER OCH ANDELAR

	BS 2012	Budget 2013	Budget 2014	EP 2015	EP 2016
AKTIER OCH ANDELAR					
Utgifter	539 144	250 000	250 000	250 000	250 000
Inkomster	38 174				
Netto	500 970	250 000	250 000	250 000	250 000

Anskaffning av aktier i dottersamfund

- Kyrkslätts Hyresbostäder Ab 250 000

FINANSIERINGSDELEN

FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan	
				2 015	2 016
Verksamhetens kassaflöde					
• Årsbidrag	4 757 857	10 089 762	13 346 968	12 484 842	18 666 725
• Extraordinära poster	0	0	0	0	0
• Korrektivposter till internt tillförda medel	-4 408 775	-4 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Verksamhetens kassaflöde	349 082	6 089 762	10 846 968	9 984 842	16 166 725
Investeringarnas kassaflöde					
• Investeringar	-14 350 142	-21 735 600	-22 531 900	-38 044 000	-43 802 820
• Finansieringsandelar för investeringar	172 739	742 000	1 190 000	914 000	1 462 820
• Försäljningsinkomster från anläggningstillgångar	4 508 090	4 030 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000
Investeringarnas kassaflöde	-9 669 313	-16 963 600	-18 811 900	-34 600 000	-39 810 000
Verksamheten och investeringarnas kassaflöde	-9 320 231	-10 873 838	-7 964 932	-24 615 158	-23 643 275
Finansieringens kassaflöde					
Utlåning					
• Ökning av utlåningen	0	-1 608 001	-394 628	-739 717	-1 493 283
• Minskning av utlåningen	600 683	192 243	563 136	643 278	700 000
Förändringar av lånebeståndet					
• Ökning av långfristiga lån	12 500 000	21 000 000	15 000 000	35 000 000	36 000 000
• Minskning av långfristiga lån	-8 993 923	-8 993 923	-8 789 161	-10 881 725	-11 790 814
• Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital	778 343	600 000	600 000	600 000	600 000
Finansieringens kassaflöde	4 885 102	11 190 319	6 979 347	24 621 836	24 015 903
Inverkan på likviditeten	-4 435 129	316 481	-985 585	6 678	372 628

FINANSIERINGSDELEN

I budgeten ska enligt 65 § 3 mom. i kommunallagen tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet ska täckas. Finansieringen av verksamheten framförs i budgetens finansieringsdel i form av kassaflödesberäkning. Med finansieringskalkylen visas överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från kommunens löpande verksamhet och investeringar. Med kassaflödet från finansieringsverksamheten visas hur ett nettokassaflöde som visar underskott har täckts eller hur överskottet har använts för att ändra finansieringssituationen.

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

Investeringsarnas 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 bara ökningen av vattenförsörjningsverkets ökade anslutningsavgifter beaktats.

Budgetens finansieringskalkyl slutar med raden Inverkan på likviditeten.

Budgetens finansieringskalkyl innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET

€	BS 2012	BU 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016
Utgifter	8 993 923	8 993 923	8 789 161	10 881 725	11 790 814
Inkomster	12 500 000	21 000 000	15 000 000	35 000 000	36 000 000
Netto	-3 506 077	-12 006 077	-6 210 839	-24 118 275	-24 209 186

Finansieringsbehovet av den löpande verksamheten och investeringarna samt amorteringarna enligt skuldebrev av de långfristiga lån som tagits tidigare täcks med lån.

Fullmäktige beslutar

berättiga kommunstyrelsen att lyfta och avkorta lånebeståndet år 2014 så att det totala beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 6,3 milj. euro större än i bokslutet för år 2013.

Dessutom berättigas kommunstyrelsen att uppta tillfällig kredit på högst 20 000 000 euro för trygghet av kommunens likviditet.

Dessutom beslutar fullmäktige låta göra upp en riskanalys av kommunens lån för att kartlägga en eventuell ränterisk.

(1000 €)	2012	2013	2014	2015	2016
Lånestock 31.12	88 127	100 933	107 144	131 262	155 471
<i>lån / invånare, €</i>	2346	2650	2781	3366	3933

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2 012	Budget 2 013	Budget 2 014	Ekonomiplan	
				2 015	2 016
Verksamhetens kassaflöde					
Internt tillförda medel					
• Rörelseöverskott	239 363	-590 253	126 516	-121 900	318 908
• Avskrivningar och nedskrivningar	1 758 250	2 742 063	3 159 147	3 493 808	3 700 000
• Finansiella inkomster och utgifter	-116 051	-159 568	-227 155	-257 347	-285 011
Investeringar					
• Investeringar i anläggningstillgångar	-2 256 972	-4 420 000	-4 650 000	-4 695 000	-6 560 000
• Finansieringsandelar för invest.utgifter	0	412 000	1 160 000	884 000	1 432 820
• Försäljningsinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-375 410	-2 015 758	-431 492	-696 439	-1 393 283
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar av lånebeståndet					
• Ökning av långfristiga lån från kommunen		1 608 001	394 628	739 717	1 493 283
• Ökning av långfristiga lån från övriga					
• Minskning av långfristiga lån från kommunen	-600 683	-192 243	-563 136	-643 278	-700 000
• Minskning av långfristiga lån från övriga	0				
• Förändring av kortfristiga lån från kommunen	0				
• Förändring av kortfristiga lån från övriga	0				
Förändringar av långfristiga skulder (anslutningsavg.)		600 000	600 000	600 000	600 000
Finansieringens kassaflöde	-600 683	2 015 758	431 492	696 439	1 393 283
Inverkan på likviditeten	-976 092	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten					
• Förändringar av långfristiga fordringar	193 561				
• Förändringar av räntefria lång- och kortfristiga skulder	1 253 924				
	1 447 486				
Förändring av kassamedel	471 393				
Lånestock 31.12.	1 442 462	2 858 219	2 689 711	2 786 150	3 579 433
Lån/invånare, €	38	75	70	71	91

Penningflödet från vattenförsörjningsverkets verksamhet och investeringar visar under budgetåret och under ekonomiplaneåren ett underskott. Finansieringsbehovet täcks med kommunens finansieringslån och inkomster från anslutningsavgifter.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 24.11.2001 § 199 erlägger vattenförsörjningsverket kommunen en årlig ränta på 5 % på lånekapitalet.

BILAGOR

Investeringsplan på projektnivå 2014-2018

Investeringar					
	€	€	€	€	€
	2014	2015	2016	2017	2018
Husbyggande					
I vård- och omsorgsväsendets bruk					
3051 Utvidgning av hälsocentralen i centrum skede I och IV	400000	7900000	4800000	3000000	1000000
3052 Sanering av hälsocentralen i centrum skede II	300000	2100000	800000	2000000	2000000
3054 Sanering av hälsocentralen i centrum skede III	0	300000	1750000	3700000	0
4 Grundlig renovering av det gamla kommunhuset	50000	0	0	400000	250000
I vård- och omsorgsväsendets bruk totalt	750000	10300000	7350000	9100000	3250000
I bildningsväsendets bruk					
3130 Finnsbackan päiväkoti, grundlig renovering	0	0	100000	1000000	600000
3402 Den finska skolan på centrumområdet (nb)	20000	130000	3000000	9000000	8000000
3429 Renovering av Masalan koulus gymnastiksal och kök	400000	1700000	500000	0	0
3462 Sjäkulla inlärningscenter, utvidgning och renovering	2700000	2750000	0	0	0
3426 Sanering av Kyrksläotts skolcentrum	0	0	50000	0	0
3405 Gesterby skolcentrum, sanering av de tekniska utrymmena	1000000	870000	0	0	0
3280 Sepänkannaksen päiväkoti (nb)	2000000	1300000	0	0	0
3320 Veikkolaområdets daghem och skola, sanering och utvidgning	0	0	0	150000	2500000
1 Reparation av Vuorenmäen koulus läckageskador	180000	0	0	0	0
2 Reparation av Masalan koulus golvsckador	130000	0	0	0	0
3222 Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och sanering	0	1620000	1350000	0	0
I bildningsväsendets bruk totalt	6430000	8370000	5000000	11872000	11100000
Anslag för husbyggande totalt	7180000	18670000	12350000	20972000	14350000
Idrotts- och rekreationsområden					
Idrotts- och rekreationsområden					
5430 Idrottsområden	0	50000	365000	345000	135000
5495 Rekreationsområden och friluftsleder	420000	80000	80000	80000	80000
5445 Näridrottsplatser	0	685000	30000	330000	600000
5499 Övriga projekt	115000	20000	160000	350000	0
Ospecificerade objekt inom idrotts- och rekreationsområdena	0	0	0	0	0
Idrotts- och rekreationsområden totalt	535000	835000	635000	1105000	815000
Anslag för idrotts- och rekreationsområden totalt	535000	835000	635000	1105000	815000

Investeringar					
	€	€	€	€	€
	2014	2015	2016	2017	2018
Trafikområden och parker					
Gator och andra trafikområden på olika områden					
4001 Centrums detaljplaneområden	150000	2295000	1165000	2370000	6910000
4013 Gesterby detaljplaneområde	220000	350000	158000	177000	567000
4014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	0	160000	60000	200000	900000
4025 Festberget i Hindersby	0	130000	900000	300000	50000
4026 Byggande av Hindersbytorget	150000	0	0	0	0
4018 Tollsbacken	0	0	0	60000	250000
4023 Kvarnorpets detaljplaneområde	0	0	0	0	60000
4041 Smedsede III detaljplaneområde	0	150000	0	0	0
4051 Bredbergets detaljplaneområden	1500000	100000	0	0	195000
4060 Jorvasträngens detaljplaneområde	0	0	120000	450000	0
4062 Västa Jorvas detaljplaneområde	0	90000	400000	400000	0
4063 Ingvalsporsens detaljplaneområde	100000	400000	4100000	3800000	500000
4024 Finnträsk, Kurkiranta	0	0	60000	485000	0
4071 Briggstrandens detaljplaneområde	0	100000	2200000	1500000	0
4074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde	500000	100000	0	0	0
4102 Masaby centrums detaljplaneområde	104000	320000	1450000	1350000	1470000
4103 Tinaparkens område i Masaby	0	120000	350000	350000	200000
4117 Sarvviks detaljplaneområde	1500000	1000000	0	0	0
4151 Veikkola detaljplaneområden	2339000	1369000	2318000	2467500	2497000
4153 Veikkolabäcken	0	60000	400000	100000	0
4199 Ombyggnad av gator på planområden	130000	130000	130000	130000	130000
4190 Nämnden för serviceproduktions kostnadsandel (regnvattenavlopp)	112000	55000	156820	131567	155567
4154 Veikkolaporten	0	260000	900000	300000	0
4017 Centrum II	0	240000	1030000	675000	1000000
4027 Kusasängens detaljplaneområde	0	60000	340000	0	0
4045 Strömsby industriområde, detaljplaneområde	0	0	60000	250000	70000
4120 Vecklax och Svartvik	0	0	0	180000	800000
4155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde	200000	1230000	680000	0	0
4156 Slutliga landskapsarbeten på gamla avtjäpningsplatser	30000	0	0	0	0
5960 Närrekreationsområdenas ombyggnadsprojekt	20000	30000	30000	40000	40000
4072 Kantvik	90000	0	0	0	0
Gator och andra trafikområden på olika områden totalt	7145000	8749000	17007820	15716067	15794567
Övriga trafikområden					
4809 Tolls station (kommunens andel)	400000	800000	800000	0	0
4810 Jorvas station (kommunens andel)	0	0	1800000	592000	0
4879 Byggande av gång- och cykeltrafikleder	310000	610000	1110000	980000	730000
4889 Vägbelysning utanför planområden	150000	130000	155000	200000	140000
4989 Förbättring av trafiksäkerheten	75000	75000	75000	75000	75000
4820 Infartsparkering	0	280000	0	0	0
4886 Förnyande av belysningen på väg- och gatuområden	140000	30000	0	0	0
Övriga trafikområden totalt	1075000	1925000	3940000	1847000	945000
Anslag för trafikområden och parker totalt	8220000	10674000	20947820	17563067	16739567

Investeringar					
	€	€	€	€	€
	2014	2015	2016	2017	2018
Övriga fasta konstruktioner och anordningar					
Samhällstekniska nämndens övriga objekt					
5820 Utvidgning av jorddeponi	27000	27000	27000	27000	27000
5960 Byggande av kollektivtrafikinfra	73000	53000	53000	53000	53000
Samhällstekniska nämndens övriga objekt totalt	100000	80000	80000	80000	80000
Nätverksprojekt på olika områden					
6001 Centrums detaljplaneområde	10000	140000	66667	60000	273333
6001 Centrums detaljplaneområde	-15000	-210000	-100000	-90000	-410000
6013 Gesterby detaljplaneområden (MAP 20%)	0	0	16667	40000	40000
6013 Gesterby detaljplaneområden (MAP 20%)	0	0	-28000	-67200	-67200
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområden (MAP 70 %)	0	16667	16667	66667	133333
6025 Hindersby, Festbergets detaljplaneområde MAP	0	13333	66667	66667	0
6018 Tollsbackens detaljplaneområde MAP	0	0	0	20000	83333
6023 Kvarntorpets detaljplaneområde	0	0	0	0	20000
6051 Bredbergets detaljplaneområden MAP	333333	0	0	0	0
6062 Västra Jorvas detaljplaneområde MAP	0	20000	100000	100000	0
6060 Jorvastrangelns detaljplaneområde	0	0	16667	33333	0
6063 Jorvas Ingvalsporten MAP 40 %	0	60000	280000	320000	320000
6071 Briggstrandens detaljplaneområde (Havs-Kantvik I) MAP 50 %	0	23333	133333	133333	0
6074 Åspingsbrinkens detaljplaneområde (Havs-Kantvik II) MAP 10 %	133333	33333	0	0	0
6102 Masaby centrums detaljplaneområde	0	0	0	30000	40000
6103 Masaby, Tinaparken MAP 36 %	0	28333	116667	83333	83333
6117 Sarviks detaljplaneområde MAP 100 %	260000	173333	0	0	0
6153 Veikkolabäcken, 2 skedet MAP	0	20000	133333	16667	0
6120 Vecklax detaljplaneområde	0	0	0	26667	133333
6151 Veikkola detaljplaneområde	113000	0	0	0	0
6001 Centrums detaljplaneområde	10000	140000	66667	60000	273333
6001 Centrums detaljplaneområde	10000	140000	66666	60000	273334
6017 Centrum II detaljplaneområde	0	16667	60000	60000	66667
6017 Centrum II detaljplaneområde	0	16667	60000	60000	66667
6017 Centrum II detaljplaneområde	0	16666	60000	60000	66666
6017 Centrum II detaljplaneområde	0	-20000	-80000	-75000	-100000
6013 Gesterby detaljplaneområden (MAP 20 %)	0	0	16667	40000	40000
6013 Gesterby detaljplaneområden (MAP 20 %)	0	0	16666	40000	40000
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområden (MAP 70 %)	0	16667	16667	66667	133333
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområden (MAP 70 %)	0	16666	16666	66666	133334
6025 Hindersby, Festbergets detaljplaneområde MAP	0	13333	66667	66667	0
6025 Hindersby, Festbergets detaljplaneområde MAP	0	13334	66666	66666	0
6018 Tollsbackens detaljplaneområde MAP	0	0	0	20000	83333
6018 Tollsbackens detaljplaneområde MAP	0	0	0	20000	83334
6023 Kvarntorpets detaljplaneområde	0	0	0	0	20000
6023 Kvarntorpets detaljplaneområde	0	0	0	0	20000
6051 Bredbergets detaljplaneområden MAP	333333	0	0	0	0
6051 Bredbergets detaljplaneområden MAP	333334	0	0	0	0
6060 Jorvastrangelns detaljplaneområden	0	0	16667	33333	0
6060 Jorvastrangelns detaljplaneområden	0	0	16666	33334	0
6062 Västra Jorvas detaljplaneområde MAP	0	20000	100000	100000	0
6062 Västra Jorvas detaljplaneområde MAP	0	20000	100000	100000	0
6063 Jorvas Ingvalsporten MAP 80 %	0	60000	280000	320000	320000
6063 Jorvas Ingvalsporten MAP 80 %	0	30000	140000	160000	160000

Investeringar					
	€	€	€	€	€
	2014	2015	2016	2017	2018
6071 Briggstrandens detaljplaneområden (Havs-Kantvik I) MAP 50 %	0	23333	133333	133333	0
6071 Briggstrandens detaljplaneområden (Havs-Kantvik I) MAP 50 %	0	23334	133334	133334	0
6074 Åspingsbrinkens detaljplaneområde (Havs-Kantvik II) MAP 50 %	133333	33333	0	0	0
6074 Åspingsbrinkens detaljplaneområde (Havs-Kantvik II) MAP 50%	133334	33334	0	0	0
6102 Masaby centrums detaljplaneområde	0	0	0	30000	40000
6102 Masaby centrums detaljplaneområde	30000	60000	250000	310000	460000
6103 Masaby, Tinaparken MAP 36 %	0	28333	116667	83333	83333
6103 Masaby, Tinaparken MAP 36 %	0	28334	116666	83334	83334
6120 Vecklax detaljplaneområde	0	0	0	26667	133333
6120 Vecklax detaljplaneområde	0	0	0	26666	133334
6117 Sarviks detaljplaneområde MAP 100 %	260000	173333	0	0	0
6117 Sarviks detaljplaneområde MAP 100 %	260000	173334	0	0	0
6151 Veikkola detaljplaneområden	73000	0	0	0	0
6151 Veikkola detaljplaneområden	444000	510000	820000	525000	500000
6153 Veikkolabäcken, 2 skedet MAP	0	20000	133333	16667	0
6153 Veikkolabäcken, 2 skedet MAP	0	20000	133334	16666	0
6155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde	33333	66667	66667	0	0
6155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde	33333	66667	66667	0	0
6155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde	33334	66666	66666	0	0
6155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde	-40000	-80000	-80000	0	0
6024 Finnträsk Kurkiranta detaljplaneområde MAP	0	0	20000	150000	0
6024 Finnträsk Kurkiranta detaljplaneområde MAP	0	0	20000	150000	0
6027 Kusasängens detaljplaneområde MAP	0	13333	100000	0	0
6027 Kusasängens detaljplaneområde MAP	0	13333	100000	0	0
6027 Kusasängens detaljplaneområde MAP	0	13334	100000	0	0
6045 Strömsby industriområdes detaljplaneområde MAP	0	0	20000	83333	23333
6045 Strömsby industriområdes detaljplaneområde MAP	0	0	20000	83333	23333
6045 Strömsby industriområdes detaljplaneområde MAP	0	0	20000	83334	23334
6151 Veikkola detaljplaneområden	-369000	-459000	-738000	-472500	-450000
6154 Veikkolaportens detaljplaneområde	0	53333	133333	100000	0
6154 Veikkolaportens detaljplaneområde	0	53333	133333	100000	0
6154 Veikkolaportens detaljplaneområde	0	53334	133334	100000	0
6190 Nämnden för serviceproduktions kostnadsandel (regnvattenavlopp)	-112000	-55000	-156820	-131567	-155567
6024 Finnträsk Kurkiranta detaljplaneområde MAP	0	0	20000	150000	0
6102 Masaby centrums detaljplaneområde MAP	-24000	-60000	-250000	-310000	-460000
Nätverksprojekt på olika områden totalt	2410000	1691000	3537180	3668733	2767233
Stam- och transportledningar					
6698 Sanering av avloppsnätet	30000	300000	350000	300000	300000
6699 Sanering av avloppspumpverken	170000	110000	60000	60000	60000
6697 Sanering av stamventiler och mätningstationer	20000	40000	40000	40000	40000
6651 Sanering av Veikkola vattentorn	0	30000	0	0	0
6805 Ökning av kapaciteten i förbindelsevattenledningen Esbo-Veikkola	150000	900000	0	0	0
6807 Sanering av förbindelsevattenledningen Esbo-Kyrksläatts centrum	250000	300000	100000	0	0
6811 Ökning av volymen i vattentanken i centrum	900000	200000	0	0	0
6812 Sjundea kommunns andel av transportavloppet	-600000	0	0	0	0
6005 Sanering av vattenledningar	50000	0	350000	300000	300000
Stam- och transportledningar totalt	970000	1880000	900000	700000	700000
Vattentag					
6720 Sanering av Meiko vattentag	50000	200000	250000	0	0
6005 Sanering av Obnäs vattentag	0	30000	0	30000	0
Vattentag totalt	50000	230000	250000	30000	0
Vattenförsörjning på glesbygdsområden					
6927 Vattenförsörjningen på Smedsbyområdet	30000	0	200000	200000	0
6927 Vattenförsörjningen på Smedsbyområdet	30000	0	200000	200000	0
6998 Slammottagningsstation	0	0	40000	0	0
Vattenförsörjning på glesbygdsområden totalt	60000	0	440000	400000	0
Anslag för övriga fasta konstruktioner och anordningar totalt					
	3590000	3881000	5207180	4878733	3547233