

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

BOKSLUT 2016



Kommunfullmäktige 29.5.2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

| | |
|---|----|
| Kommundirektörens översikt | 1 |
| Kommunens organisation | 2 |
| Allmän ekonomisk utveckling | 3 |
| Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrksläotts kommun | 6 |
| Ordande av kommunens interna kontroll | 9 |
| Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten | 11 |
| Koncernstrukturen vid Kyrksläotts kommun 31.12.2016 | 17 |
| Koncernens bokslutskalkyler och nyckeltal | 18 |
| Styrning av koncernens verksamhet | 22 |
| Behandling av räkenskapsperiodens resultat | 22 |

BUDGETUTFALL

| | |
|--|----|
| Resultaträkningens utfall | 23 |
| Driftsekonomin utfall | 24 |
| Förverkligande av de bindande målen uppställda för år 2016 | 27 |
| Uppnående av målen för koncernsamfunden | 28 |
| Koncernförvaltning | 30 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 36 |
| Bildningsnämnden | 54 |
| Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden | 60 |
| Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden | 69 |
| Idrottsnämnden | 75 |
| Ungdomsnämnden | 77 |
| Samhällstekniska nämnden | 80 |
| Byggnads- och miljönämnden | 85 |
| Nämnden för serviceproduktion | 88 |
| Direktionen för Eriksgård | 93 |
| Resultaträkningsdelen | 94 |
| Finansieringsanalysdelen | 95 |
| Investeringsdelen | 96 |

BOKSLUTSKALKYLER

| | |
|--------------------------------|-----|
| Resultaträkning | 108 |
| Finansieringsanalys | 109 |
| Kommunens balansräkning | 110 |
| Koncernens resultaträkning | 111 |
| Koncernens finansieringsanalys | 113 |
| Koncernens balansräkning | 114 |

NOTER TILL BOKSLUTET

| | |
|---|-----|
| Förteckning över använda bokföringsböcker | 117 |
|---|-----|

AVSKILD BALANSENHET VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET

| | |
|---|-----|
| Vattenförsörjningsverkets resultaträkning | 133 |
| Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys | 141 |
| Vattenförsörjningsverkets balansräkning | 142 |
| Kalkyler över dagvatten | 143 |
| Noter till vattenförsörjningsverkets bokslut | 144 |

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter
Revisorernas revisionsanteckning

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

År 2016 var den offentliga ekonomins konkurrenskraft ett riksomfattande orosmoln. Kommunernas förmåga att klara av sina förpliktelser betvivlades i en situation då den ekonomiska tillväxten redan i flera års tid stampat på stället. I det s.k. konkurrenskraftsavtalet beslutade man också om vissa åtgärder för att sänka kommunernas lönekostnader. Också beredningen av överföringen av kommunens uppgifter till en del av landskapsförvaltningen som ska grundas framskred, vilket har krävt mycket beredningsarbete också i baskommunerna. Under den kommande fullmäktigeperioden övergår man i Finland till en ny situation i uppgiftsfördelningen mellan kommunerna, landskapen och staten.

Kommunernas livskraft bedöms bl.a. enligt antal invånare och arbetsplatser. År 2016 ökade befolkningmängden med en procent och därmed översteg befolkningmängden i slutet av året 39 000 invånare. Befolkningsökningen på ca en procent under hela 2010-talet representerar en genomsnittlig nivå för kranskommunerna i Helsingforsregionen. Sysselsättningsläget i Kyrkslätt förbättrades något från föregående år men en arbetslöshetsgrad på 10,3 procent har inverkan på kommunekonomin, särskilt om den pågår länge. Den positiva utveckling som inleddes vid årsskiftet har sedermera fått ner arbetslöshetsgraden med ytterligare ca en procent.

Kommunekonomin i Kyrkslätt har haft det njuget de senaste åren. Efter många år i följd med negativt resultat uppvisat bokslutsåret 2016 ett överskott på ca 4,2 miljoner euro. Resultatet förklaras förutom av en positivare utveckling än förväntat inom skatteintäkterna också av många sporadiska inkomstrater men det som är värt att observera är att verksamhetsutgifterna förblev på fjolårets nivå. Det är viktigt att hålla fast vid detta också i framtiden; då landskapsförvaltningen inleds i början av år 2019 förändras också kommunernas finansieringsbas och därmed betonas också verksamhetsutgifternas betydelse för en ansvarsfull kommunekonomi.

Kommunens investeringsutgifter var under bokslutsåret ca 24 miljoner euro dvs. ungefär på samma nivå som år 2015. Bl.a. Sepänkannaksen päiväkoti, Sjökulla inlärningscenter och centrumbiblioteket är exempel på investeringsobjekt i en tillväxtkommun, där våra invånare erbjuds kommunens basservice. Under kommande år väntar centrumområdets finska skola och daghem samt välfärdscentralen, som på Kyrkslättis måttskala är betydande projekt, på sin tur. Vårdreformen medför sina egna utmaningar för dess båda; överföringen av skatteintäkter från kommunerna till staten försvagar också Kyrkslättis finansieringsförmåga för alla investeringars del och välfärdscentralens särskilda problem är att den tidsmässigt sammanfaller med vårdreformens övergångsskede. Man ska inte heller glömma betydelsen av fungerande kommunal teknik, gator och andra allmänna områden samt kollektivtrafiken som möjliggörande faktorer för en smidig vardag. Utöver ovanstående kan de ökade inomhusluftsproblemen förutsätta omedelbara och oförutsägbara kostnader för kommunen.

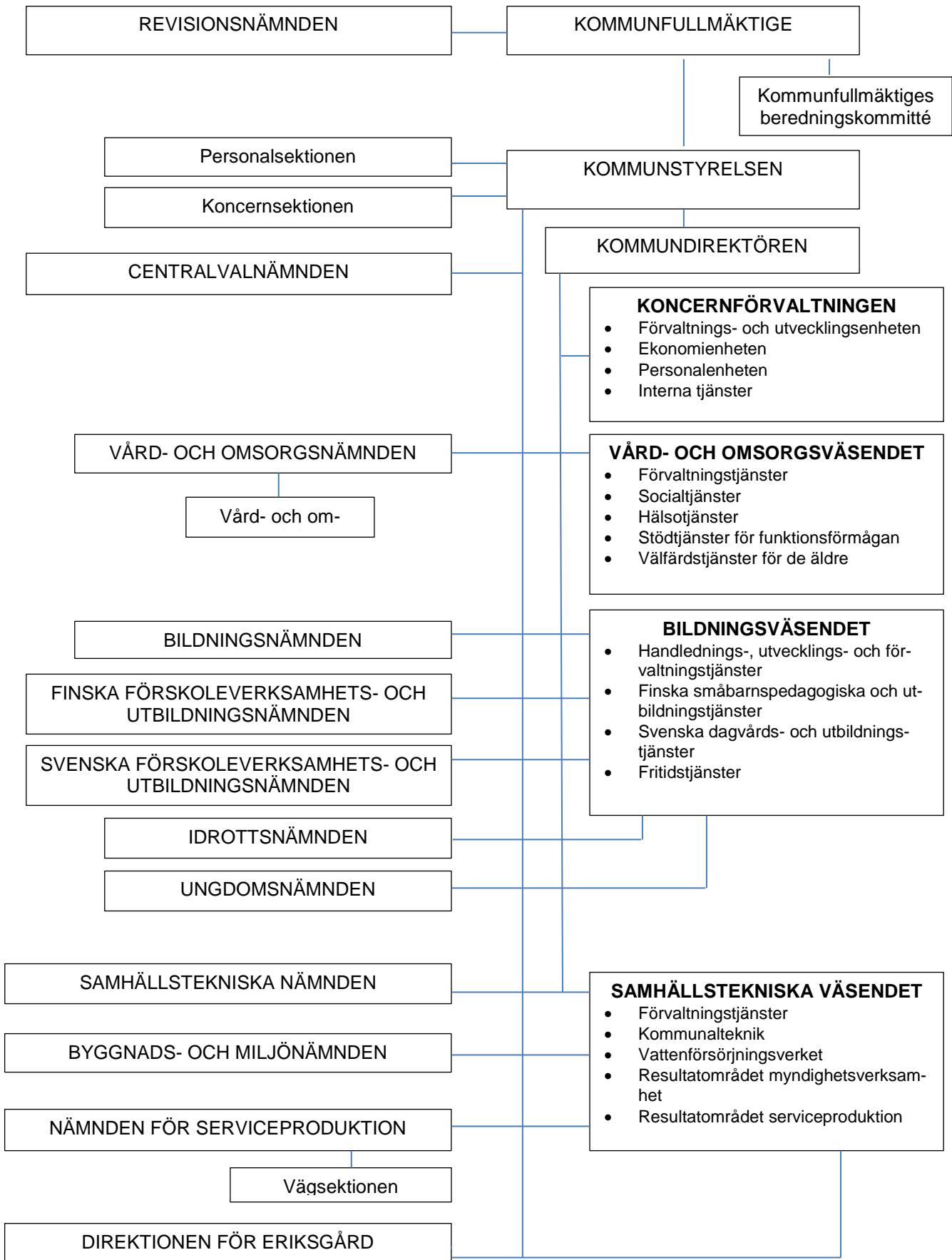
I Kyrkslätt är planläggningen och markanvändningen centrala funktioner med tanke på kommunens utveckling. Fullmäktige har utöver många detaljplaneprojekt under år 2016 godkänt utvecklingsbilder för såväl kommuncentrum, Kantvik som Masaby och Bobäck. I dessa beskrivs för områdets invånare och andra aktörer både nuvarande och planerade funktioner för området så att samhällsstrukturen för dessa kan utvecklas på ett planerat sätt i samarbete.

Samarbete, öppenhet och interaktion ska också uppnå en ny nivå i Kyrkslätt. Det förutsätter redskap och arbete men framför allt förtroende mellan de personer som deltar i utvecklingen av vår kommun. Invånare, förtroendevalda, kommunens ledande tjänstemän och annan personal som konstaterats kunnig, företag med tillväxtpotential och -intresse samt ett mycket mångsidigt förenings- och samfundsfält kunde med sitt samarbete möjliggöra en självmatande utvecklingsspiral. Kommunen ska ha en central roll särskilt i inledandet av denna spiral.

Jag tackar alla kommunens förtroendevalda och arbetstagare för sitt värdefulla och engagerade arbete för kommunens och dess invånares bästa.

TARMO AARNIO
Kommundirektör

KOMMUNENS ORGANISATION 2016



ALLMÄN EKONOMISK UTVECKLING

Ekonomi som helhet och prognosutveckling 2016 - 2018

Utsikterna för världsekonomin är mer dämpade än tidigare. Enligt finansministeriets prognos stannar världens köpkraftskorrigerade BNP-tillväxt på ca tre procent år 2016 och tilltar endast litet år 2017 och 2018, vilket är den långsammaste tillväxten sedan finanskrisen. Tillväxten har avtagit klart i många tillväxtekonomier. I industriländerna är återhämtningen fortfarande blygsam på grund av de ringa investeringarna samt den långsamma löneutvecklingen och den svaga konsumtionsefterfrågan. Den svaga efterfrågan syns i form av långsam tillväxt i världshandeln och en inflation som stannar under målet i de flesta länder. Särskilt de privata investeringarna i industriländerna ligger i stor utsträckning under den långsiktiga trenden, vilket tyder på att företagen tror att efterfrågeutvecklingen förblir dämpad.

Enligt finansministeriets prognos minskar arbetslösheten långsamt i de flesta industriländer. Däremot återhämtar sig den ekonomiska tillväxten i Förenta staterna, men långsamt. Tillväxten kan dock i högre grad än tidigare rikta sig mot den amerikanska hemmamarknaden. Hos för Finland viktiga handelspartner har den ekonomiska tillväxten varit starkare än i tillväxtekonomierna, men även deras tillväxt håller på att mattas av.

Enligt Statistikcentralens prognosticerade kvartalsrapport växte Finlands ekonomi under det tredje kvartalet 2016 med 0,4 % från föregående kvartal och också den ekonomiska tillväxten under början av året har överstigit prognoserna. Trots den försiktiga uppiggnen i ekonomin fortsätter den svaga utvecklingen i Finlands ekonomi under de följande två åren. Tillväxtutsikterna är svaga och situationen beträffande den offentliga ekonomin förbättras inte avsevärt. Enligt Finansministeriets prognos förutspås BNP öka med 1,6 % år 2016. År 2017 torde tillväxten bli 0,9 % och år 2018 1,0 %. Enligt prognosen krymper den offentliga konsumtionen år 2017 då anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet och konkurrenskraftsavtalet minskar statens och kommunekonomin verksamhetsutgifter.

Enligt prognosen sätter sig ökningen i BNP på ca 1,6 procent, och ökningen i den privata konsumtionen är stark i förhållande till konjunkturläget. Ökningen i konsumtionen stöds i lika mån av ökningen i hushållens realinkomster, en stärkning i konsumenternas förväntningar samt å andra sidan en sänkning i sparkvoten. De privata investeringarna och särskilt byggnadsinvesteringarna ökade år 2016. Tillväxten i exporten torde stanna på endast en procent, vilket fortsättningsvis är långsammare än tillväxten i världsekonomin.

Den offentliga ekonomin uppvisade i slutet av senaste decennium ett stort underskott och obalansen mellan inkomster och utgifter har därefter varit omfattande. Det svaga prognosläget, den industriella strukturförändringen samt arbetslösheten som blivit strukturell då den pågått så länge, har försvagat skatteintäkterna och ökat förmånsutgifterna. Samtidigt har förändringen i befolkningens åldersstruktur lett till en snabb ökning i pensionsutgifter.

Centrala prognostal

| | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2017** | 2018** |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | md euro | procentuell volymförändring | | | | | |
| BNP till marknadspris | 209 | -0,8 | -0,7 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 1,0 |
| Import | 78 | 0,5 | -0,2 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 3,4 |
| Totalutbud | 287 | -0,4 | -0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
| Export | 77 | 1,1 | -1,7 | -0,2 | 1,0 | 2,4 | 3,2 |
| Konsumtion | 167 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 0,4 |
| privat | 116 | -0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 0,6 |
| offentlig | 51 | 1,1 | -0,5 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | 0,0 |
| Investeringar | 43 | -4,9 | -2,5 | 0,7 | 4,1 | 2,7 | 3,2 |
| privata | 35 | -6,6 | -3,4 | 2,2 | 3,5 | 3,2 | 4,2 |
| offentliga | 8 | 2,6 | 0,9 | -5,1 | 6,6 | 0,8 | -1,1 |
| Totalefterfrågan | 288 | -0,4 | -0,6 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| inhemsk efterfrågan | 211 | -1,1 | -0,2 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 1,1 |

Andra centrala prognostal

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2017** | 2018** |
|---|------|------|------|--------|--------|--------|
| BNP, md euro | 203 | 205 | 209 | 214 | 219 | 224 |
| Tjänster, volymförändring, % | -1,4 | -0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
| Industri, volymförändring, % | 0,0 | -0,5 | -2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,9 |
| Arbetets produktivitet, förändring, % | 0,5 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,5 | 1,0 |
| Sysselsatta, förändring, % | -1,0 | -0,4 | -0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Sysselsättningsgrad, % | 68,5 | 68,3 | 68,1 | 68,7 | 69,1 | 69,5 |
| Arbetslöshetsgrad, % | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 8,9 | 8,5 | 8,1 |
| Konsumentprisindex, förändring, % | 1,5 | 1,0 | -0,2 | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| Förtjänstnivåindex, förändring, % | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| Bytesbalans, md euro | -3,3 | -2,3 | -0,9 | -0,5 | -0,7 | -1,0 |
| Bytesbalans, i förhållande till BNP, % | -1,6 | -1,1 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
| Korta räntor (3 mån, Euribor), % | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| Långa räntor (statens obligationer, 10 år), % | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
| Offentliga utgifter, i förhållande till BNP, % | 57,5 | 58,1 | 57,7 | 57,2 | 56,3 | 55,6 |
| Skattegrad, i förhållande till BNP, % | 43,7 | 43,9 | 44,1 | 44,4 | 43,2 | 42,8 |
| Offentliga sektorns finansiella sparande, i förhållande till BNP, % | -2,6 | -3,2 | -2,8 | -2,2 | -2,5 | -2,0 |
| Statens finansiella sparande, i förhållande till BNP, % | -3,7 | -3,7 | -3,0 | -2,6 | -2,6 | -2,1 |
| Offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, % | 56,5 | 60,2 | 63,6 | 63,7 | 65,3 | 66,1 |
| Statens skuld, i förhållande till BNP, % | 44,1 | 46,3 | 47,7 | 47,7 | 49,2 | 50,2 |

Källa: Finansministeriet Nationalekonomiska avdelningens ekonomiska publikationer

Kommunernas ekonomi år 2016

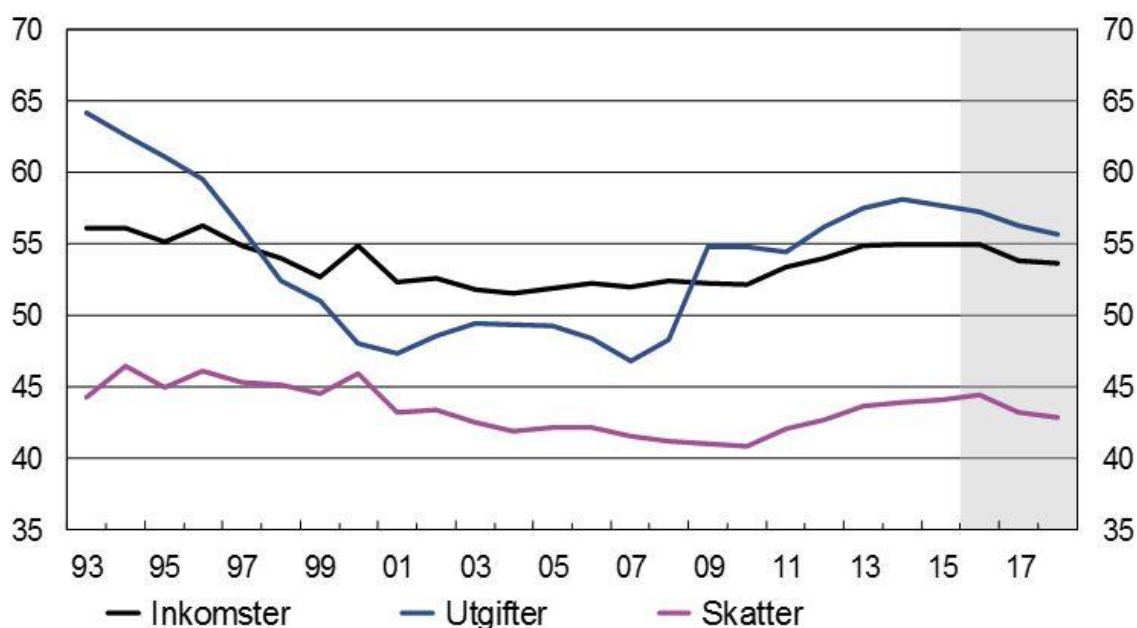
Enligt kommunförbundets bokslutsprognos ökade den kommunala sektorns utgifter måttfullt i hela landet, i genomsnitt 1,3 procentenheter. Räkenskapsperiodens resultat var ändå negativt i 111 kommuner. Sammanlagt uppgick underskottet till 0,2 miljarder euro.

Grunden för den balanserade ekonomin är en måttfull utgiftsutveckling och förbättrade inkomster. Grunden för den förbättrade kommunekonomin är en måttfull kostnadsutveckling som beror bl.a. på anpassning av personalutgifter i kommunerna och samkommunerna samt en ringa höjning i kommunservicens kostnadsnivå.

Kommunernas och samkommunernas inkomster ökade särskilt tack vare de ökade statsandelarna. I statsandelarna för år 2016 kompenseras kommunernas skatteförluster som berodde på ändringar i beskattningsgrunderna med 260 miljoner euro och dessutom fick kommunerna 270 miljoner euro i statsandelar som följd av en justering i kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten.

Kommunernas skatteintäkter år 2016 ökade måttfullt på en riksomfattande nivå med totalt 1,4 procent, dvs. med 300 miljoner euro. Den dämpade utvecklingen förklaras bl.a. av avslutandet av kommunernas höjda fördelningsandel av samfundsskatten.

De offentliga samfundens inkomster, skatter och utgifter i förhållande till BNP, %



Källa: Statistikcentralen, FM

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde, som beskriver kommunekonominns finansiella balans förbättrades med en halv miljard euro. Lånestocken steg till 18 miljarder euro och ökningen i skuldsättningen blev långsammare och uppnådde 3,6 procent.

Investeringsstrycket varierar stort mellan kommunerna. I landsortscentra och andra stora städer finns investeringstryck som beror på ett ökat servicebehov. I andra kommuner beror investeringstrycket ofta på reparationsskulden.

Källa: Kommunförbundet

UTVECKLING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI I KYRKSLÄTTS KOMMUN

Befolkningstillväxt

Kommunens invånarantal växte under året med 387 personer (1,0 %) enligt förhandsinformationen. År 2015 var motsvarande ökning 427 personer (1,1 %). Befolkningsökningen har minskat något sedan fjolåret och enligt statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012 kommer befolkningsökningen år 2015 - 2016 att vara över 400 personer per år i Kyrkslätt. Flyttningsrörelsen mellan kommunerna har minskat men invandringen har ökat från föregående år.

Förändringar i befolkningen 2006-2016

| Källa: Statistikcentralen / väestönmuutosten kuukausitiedot | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kyrkslätt | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
| Levande födda | 504 | 510 | 523 | 496 | 535 | 475 | 474 | 448 | 413 | 393 | 396 |
| Avlidna | 152 | 173 | 188 | 180 | 174 | 188 | 187 | 178 | 206 | 200 | 235 |
| Nativitetsöverskott | 352 | 337 | 335 | 316 | 361 | 287 | 287 | 270 | 207 | 193 | 161 |
| Flyttning inom landet: inflyttnin | 2 484 | 2 596 | 2 466 | 2 308 | 2 160 | 2 196 | 2 180 | 2 081 | 2 275 | 2 520 | 2 553 |
| Flyttning inom landet: utflyttnin | 2 125 | 2 303 | 2 045 | 2 206 | 2 157 | 2 307 | 2 250 | 2 178 | 2 274 | 2 336 | 2 506 |
| Flyttning inom landet: netto | 359 | 293 | 421 | 102 | 3 | -111 | -70 | -97 | 1 | 184 | 47 |
| Inflyttning till landet | 187 | 216 | 173 | 198 | 196 | 208 | 293 | 283 | 232 | 213 | 338 |
| Utflyttning från landet | 100 | 103 | 101 | 95 | 130 | 130 | 144 | 131 | 122 | 163 | 159 |
| Flyttning till landet: netto | 87 | 113 | 72 | 103 | 66 | 78 | 149 | 152 | 110 | 50 | 179 |
| Förändringar totalt | 798 | 743 | 828 | 521 | 430 | 254 | 366 | 325 | 318 | 427 | 387 |
| Folkmängden totalt | 34 389 | 35 141 | 35 981 | 36 509 | 36 942 | 37 192 | 37 567 | 37 899 | 38 220 | 38 649 | 39 036 |
| Väestönmuutos | 2,4 % | 2,2 % | 2,4 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,0 % |

*Vuoden 2016 ennakkotiedot

Befolkningsökningens struktur 2010-2016

| 31.12 | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016* | % |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0-6 år | 4 083 | 11,1 % | 4 014 | 10,8 % | 3 954 | 10,5 % | 3 870 | 10,2 % | 2 543 | 6,7 % | 3 596 | 9,4 % | 3 493 | 8,9 % |
| 7-15 år | 4 942 | 13,4 % | 5 014 | 13,5 % | 5 049 | 13,4 % | 5 111 | 13,5 % | 5 853 | 15,3 % | 5 287 | 13,8 % | 5 296 | 13,6 % |
| 16-19 år | 1 961 | 5,3 % | 1 972 | 5,3 % | 1 978 | 5,3 % | 1 987 | 5,2 % | 2 539 | 6,6 % | 2 044 | 5,3 % | 2 056 | 5,3 % |
| 20-64 år | 21 982 | 59,5 % | 21 910 | 58,9 % | 21 987 | 58,5 % | 21 985 | 58,0 % | 22 007 | 57,6 % | 22 142 | 57,9 % | 22 386 | 57,4 % |
| 65-74 år | 2 558 | 6,9 % | 2 804 | 7,5 % | 3 047 | 8,1 % | 3 272 | 8,6 % | 3 499 | 9,2 % | 3 717 | 9,7 % | 3 789 | 9,7 % |
| 75-84 år | 1 099 | 3,0 % | 1 160 | 3,1 % | 1 219 | 3,2 % | 1 317 | 3,5 % | 1 402 | 3,7 % | 1 449 | 3,8 % | 1 598 | 4,1 % |
| 85 - år | 317 | 0,9 % | 318 | 0,9 % | 333 | 0,9 % | 357 | 0,9 % | 378 | 1,0 % | 414 | 1,1 % | 415 | 1,1 % |
| | 36 942 | 100 % | 37 192 | 100 % | 37 567 | 100 % | 37 899 | 100 % | 38 221 | 100 % | 38 649 | 101 % | 39 033 | 100 % |
| ändring | 433 | | 250 | | 375 | | 332 | | 322 | | 428 | | 384 | |
| ring i % | 1,19 % | | 0,68 % | | 1,01 % | | 0,88 % | | 0,85 % | | 1,12 % | | 0,98 % | |

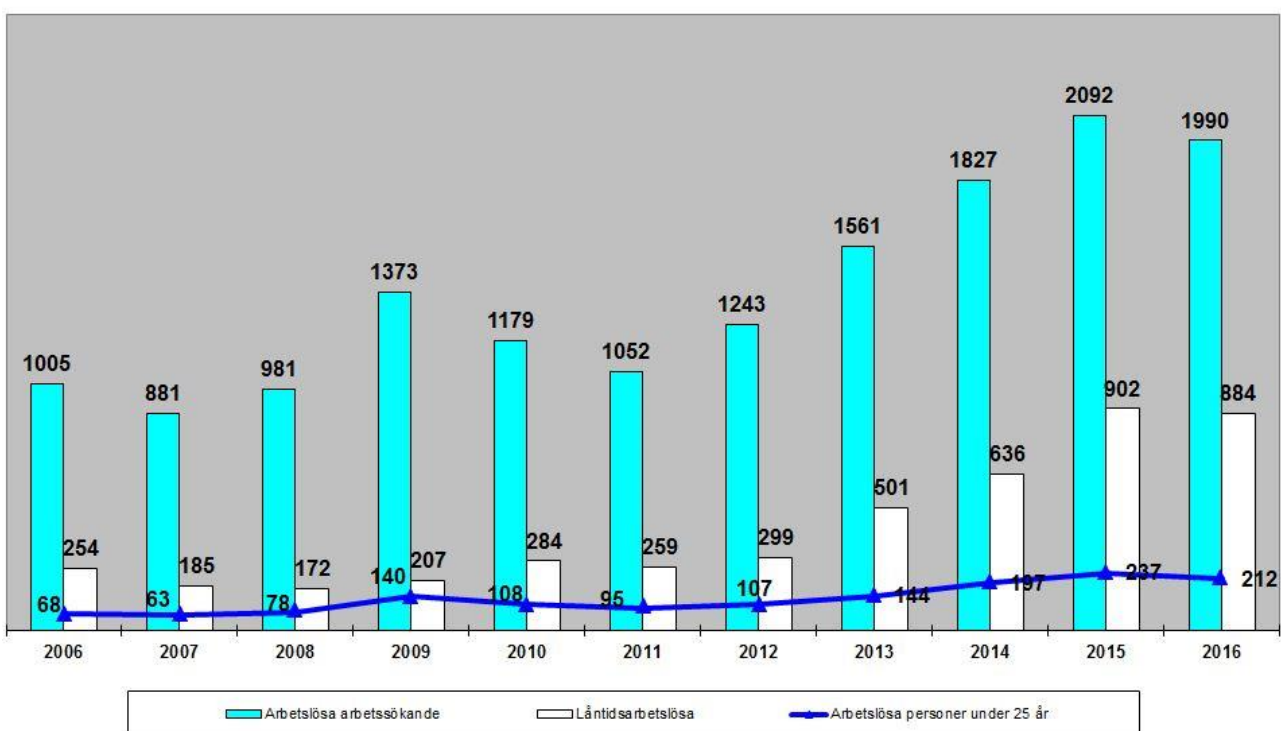
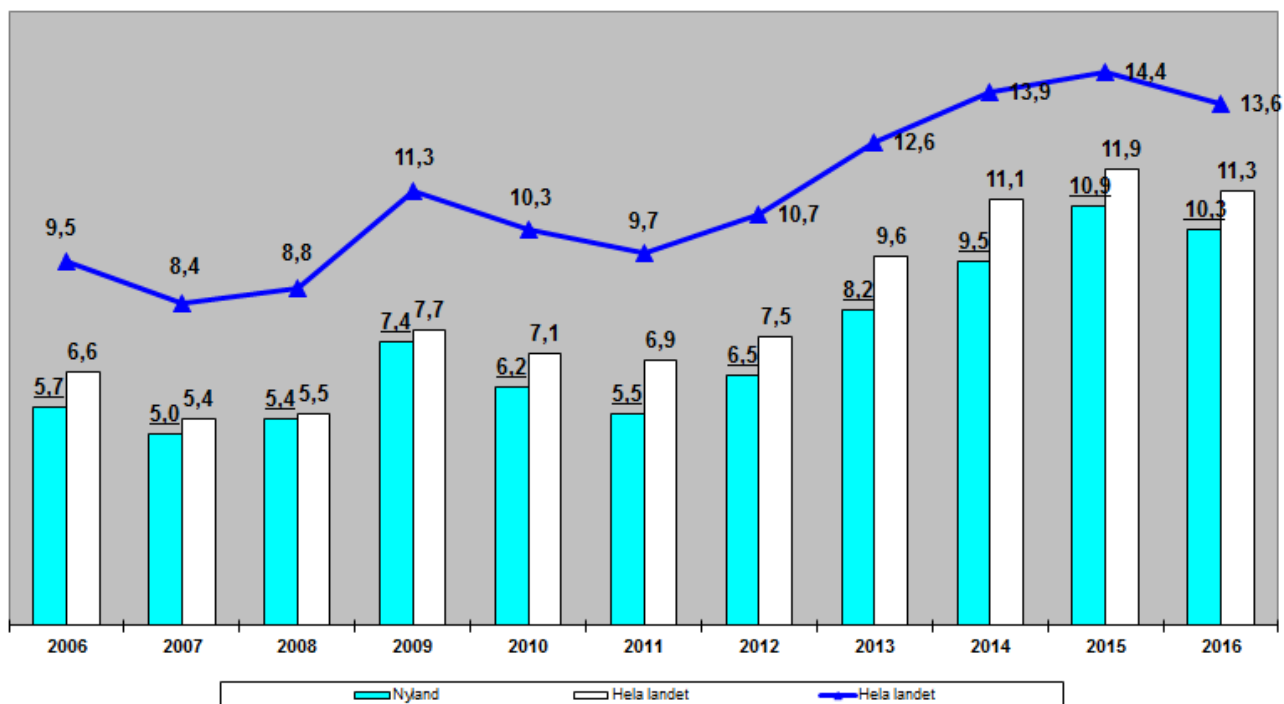
Källa: Statistikcentralen. Uppgifterna för år 2016 har publicerats 6.4.2017 och de är tillsatta efter kommunstyrelsens under-tecknande. Det totala antalet invånare år 2016 avviker i denna tabell från det totala antalet invånare som använts på andra ställen i balansboken, eftersom man hade tillgång till exaktare siffror.

Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringsförvaltningens statistik var arbetslöshetsgraden i kommunen 10,3 % år 2016. Det var under genomsnittet för Nyland (11,3 %) och hela landets genomsnitt (13,6 %).

Arbetslöshetsgraden sjönk 0,6 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2015. Ändå var arbetslöshetsgraden högre än i början av decenniet. Det totala antalet arbetslösa var 1 990 och av dem var 884 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa under 25 år var 212. Både antalet långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösa sjönk i jämförelse med år 2015.

Arbetslöshetsgraden åren 2006 – 2016



Kommunens näringslivsväsende

Kommunen fortsatte år 2016 med produktionen av utvecklingstjänster riktade till företag genom att styra och finansiera YritysEspoos (Esbonejdens Nyföretagarcentral) verksamhet i samarbete med Esbo stad och andra intressentgrupper. Företagsrådgivarens regelbundna mottagning i kommunhuset har fungerat mycket bra och servicen har befästs. Kundbesök av Kyrkslättbor förekom år 2016 vid företagsrådgivningen, servicestället i Otnäs samt i kommunhuset. Sammanlagt gjordes 137 st. kundbesök, vilket är 40 st. mer än föregående år. 38 st. företag grundades år 2016 i Kyrkslätt genom företagsrådgivningen.

Samarbetet med de lokala företagen fortsatte på samma sätt som tidigare år bl.a. så att näringslivsdirektören och andra ledande tjänsteinnehavare deltog i Kyrkslätt Företagare r.f.:s styrelsesammanträden samt i Kide r.y.:s styrelsesammanträden.

20.10.2016 ordnades Kyrkslätt Business Forum i kommunhuset, där bl.a. de som erbjuder lokala företagstjänster presenterade sin egen verksamhet. Vid evenemanget ordnades utöver arrangemangen av mässtyp föredrag om befrämjande av livskraft och teman i anknytning till företagsverksamheten.

Kyrkslätt har fortsatt sitt avtalsbaserade samarbete med Espoo Marketing Oy. Resmålen i Kyrkslätt har presenterats vid VisitEspoos tjänster och i samarbete mellan Espoo Marketing och Kyrkslätt kommun inleddes marknadsföringskanalen www.visitkirkkonummi.fi under sommaren 2016.

Kommunen deltog år 2016 såsom tidigare år också i styrningen av naturcentret Haltia genom deltagande i verksamhetsgrupparbete.

Kommunens personalpolitik

Kommunens personalantal hölls på sin tidigare nivå år 2016. Den 31.12.2016 hade Kyrkslätt kommun totalt 2314 personer i anställningsförhållande.

Sjukdagarna var i genomsnitt 13,7 år 2016.

Modellen för Aktivt stöd togs i bruk i kommunen i slutet av maj 2016. Modellen ersatte den tidigare modellen Tidigt stöd. Tack vare modellen Aktivt stöd har cheferna rätt att bevilja högst sju dagars sjukfrånvaro i perioder på två dagar. Med denna praxis eftersträvar man bättre effekt av företagshälsovårdens tjänster. Enligt Terveystalos statistik har den sjukfrånvaro som beviljas av företagshälsovårdens läkare sjunkit enligt målsättningen och den sjukfrånvaro som beviljas av cheferna ökat efter ibruktageandet av modellen för Aktivt stöd. Utvecklingsriktningen har varit positiv och önskad.

År 2016 utvecklades också omplacering på hälsogrunder. Varje sektor har en egen omplaceringskoordinator och sektorernas omplaceringskoordinatorer hör till den omplaceringsgrupp som leds av personalchefen. År 2016 hölls nästan ett fördubblat antal förhandlingar om arbetshälsa i jämförelse med fjolåret och man genomförde fler arbetsarrangemang och omplaceringar än tidigare. Målet är att på detta sätt förhindra avgifter som baserar sig på utgifter för förtidspensioneringar som beror på förtidspensioneringar. Man lyckades nå detta mål då Kevas bokslutsprognos för avgiften som uppbärs för förtidspensionsavgifter var betydligt mindre än förskottsavgiften och kommunen erhöll rehabiliteringsgottgörelse.

Kyrkslätt kommuns mål är att varje anställd deltar i utbildning i minst tre dagar under år 2016. Målet uppnåddes inte helt och hållet. En delorsak är fortsättningsvis att arbetstagarna inte infört alla sina utbildningsdagar i Webtallennus, varifrån statistiken kommer.

En fjärdedel av personalen deltog ändå i minst tre dagars tid i personalutbildning. Dessutom steg totala antalet utbildningsdagar klart jämfört med föregående år och utbildningsutbudet var mer mångsidigt än tidigare.

| Sektor | HEL- OCH DELTIDSANSTÄLLDA | | | | I bi-syssla | Tot. utan anställda med sysselsättningsmedel | Anställda med sysselsättningsmedel |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--|------------------------------------|
| | Fast anställda | Vikarier | Visstidsanställda | Totalt | | | |
| 31.12.2016 | | | | | | | |
| Koncernförvaltningen | 35 | 5 | 2 | 42 | | 42 | 5 |
| Grundskolor och gymnasier, lärare | 375 | 35 | 60 | 470 | 23 | 493 | |
| Dagvård | 465 | 51 | 28 | 544 | | 544 | |
| Bildningsväsendet övriga | 221 | 13 | 46 | 280 | 90 | 371 | |
| Bildningsväsendet totalt | 1061 | 99 | 134 | 1294 | 114 | 1408 | |
| Samhällstekniska väsendet | 254 | 10 | 14 | 278 | | 278 | 1 |
| Vård- och omsorgsväsendet | 459 | 68 | 47 | 574 | | 574 | 7 |
| Totalt 31.12.2016 | 1809 | 182 | 197 | 2188 | 113 | 2301 | 13 |

ORDNANDE AV KOMMUNENS INTERNA KONTROLL

Anvisningar för intern kontroll

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt godkände 25.3.2013 § 177 den allmänna anvisningen för intern kontroll. Både enligt den ännu delvis gällande samt den nya kommunallagen ska fullmäktige besluta om koncernstyrningen och om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering.

Fullmäktige godkände anvisningarna för intern kontroll 4.5.2015 § 39. Enligt den allmänna anvisningen ska kommunens verksamheter ordnas och verksamheten ska ledas så att det finns tillräcklig intern kontroll på alla organisationsnivåer och i all verksamhet. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfarings- och verksamhetssätt med vars hjälp man strävar efter att säkerställa uppnåendet av organisationens mål och verksamhetens laglighet.

Delområden i den interna kontrollen är:

- sätt att leda och organisationskultur
- riskhantering
- rapportering och informationsförmedling
- kontrollåtgärder
- uppföljning och utvärdering

Sätt att leda och organisationskultur, målsättningar och uppföljning

Kommunkoncernen leds med hjälp av mål som godkänts av fullmäktige, antecknats i budgetboken och gemensamt överenskommit. Kommunstyrelsen övervakar och rapporterar till fullmäktige om uppfyllande av ovannämnda mål. Organen för sin sida rapporterar till kommunstyrelsen om förverkligande av målen i delårsöversiktterna. Kommunstyrelsen bedömer huruvida utfallsuppgifterna motsvarar fullmäktiges mål. Rapporteringssystemet är överenskommet i budgetboken. För tillräcklig uppföljning av målen ska det finnas gemensamt överenskomna mätare för bedömning av förverkligandet av verksamhetsmålen och ekonomin.

Kommunförbundet har under våren 2015 gett ut rekommendationen "Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus". Anvisningarna är bra att använda i utvecklingsarbetet.

Riskhantering

Anvisningarna för intern kontroll som godkänts av fullmäktige har kompletterats med grunder för ordnande av riskhantering, särskilt eftersom funktionen är ny i Kyrkslätt. Fullmäktige behandlade riktlinjerna 15.6.2015 § 65. Enligt beslutet inleds ibruktage av riskhantering i Kyrkslätt med identifiering, bedömning och uppgörande av en hanteringsplan gällande riskerna som inriktas på målen som är bindande för hela kommunen.

Utvecklingsplanen för intern kontroll behandlades i kommunstyrelsen 12.9.2016.

Lakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten

Med hjälp av förfarandet med rätten att ta ärenden till behandling som stadgas i 51 § i kommunallagen övervakas att organens och tjänsteinnehavarnas beslut är fattade i enlighet med lagar och bestämmelser. I förvaltningsstadgan finns bestämmelser över användningen av rätten att ta ärenden till behandling. För andra besluts del är laglighetskontrollen på nämndernas ansvar.

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

Resultaträkning och nyckeltal

| Kommunen och vattenförsörjnings- verket (Externa rater 1 000 €) | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-----------------|
| Verksamhetsinkomster | 32 682 | 36 642 |
| Produktion för eget bruk | 33 | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -223 204 | -223 292 |
| Verksamhetsbidrag | - 190 489 | -186 649 |
| Skatteinkomster | 184 775 | 178 491 |
| Statsandelar | 23 966 | 20 685 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | | |
| Ränteinkomster | 23 | 90 |
| Övriga finansieringsinkomster | 468 | 419 |
| Ränteutgifter | -1 193 | -1 734 |
| Övriga finansieringskostnader | -11 | -103 |
| Årsbidrag | 17 539 | 11 198 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -13 990 | -12 954 |
| Sporadiska poster | 0 | 81 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 3 549 | -1 675 |
| Bokslutsdispositioner | 666 | 294 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 4 215 | -1 381 |

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

| | | |
|--|--------|--------|
| Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, % | 14,6 | 16,4 |
| Årsbidrag / Avskrivningar, % | 125 | 86 |
| Årsbidrag, euro / invånare | 449 | 290 |
| Invånarantal | 39 036 | 38 628 |

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

| Kommunen och vattenförsörjningsverket (externa rater 1 000 €) | 2016 | 2015 |
|---|---------------|----------------|
| Verksamhetens penningflöde | | |
| Årsbidrag | 17 539 | 11 198 |
| Sporadiska poster, netto | 0 | 81 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | -1 078 | -1 241 |
| Investeringarnas penningflöde | | |
| Investeringsutgifter | -24 120 | -23 138 |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | 64 | 205 |
| Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | 1 601 | 2 307 |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar | -5 994 | -10 588 |
| Finansieringens penninginflöde | | |
| Förändringar i utgivna lån | | |
| Tillägg till utlåningsfordringar | 0 | 0 |
| Avdrag från utlåningsfordringar | 98 | 296 |
| Förändringar i lånestocken | | |
| Ökning av långfristiga lån | 0 | 0 |
| Minskning av långfristiga lån | -12 381 | -10 883 |
| Ändring i kortfristiga lån | 30 500 | 13 498 |
| Förändringar i det egna kapitalet | -81 | -296 |
| Övriga ändringar i likviditeten | -32 | -2154 |
| Finansieringens penninginflöde | 18 104 | 461 |
| Ändring i penningtillgångarna | 12 110 | -10 127 |
| Penningmedel 31.12. | 22 739 | 10 629 |
| Penningmedel 1.1. | 10 629 | 20 756 |
| | 12 110 | -10 127 |
| FINANSIERINGENS NYCKELTAL | | |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar | | |
| inflöde från 5 år, 1000 € | -32 814 | -20 005 |
| Inkomstfinansiering av investeringar, % | 72,9 | 48,8 |
| Låneskötselbidrag | 1,4 | 1,0 |
| Kassans tillräcklighet, dagar | 32 | 15 |
| Invånarantal | 39 036 | 38 628 |
| *) Betalningar ur kassan, M € | 261 | 259 |

Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

| AKTIVA (1000 euro) | 2016 | 2015 | PASSIVA (1000 euro) | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| BESTÅENDE AKTIVA | 204 974 | 195 529 | EGET KAPITAL | 85 296 | 81 162 |
| Immateriella tillgångar | 1 656 | 1 750 | Grundkapital | 59 990 | 59 990 |
| Immateriella tillgångar | 384 | 351 | Övriga egna fonder | 566 | 566 |
| Övriga utgifter med lång verkning | 1 272 | 1 399 | Överskott (underskott) från tidigare perioder | 20 525 | 21 987 |
| Materiella tillgångar | 176 685 | 167 119 | Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 4 215 | -1 381 |
| Jord- och vattenområden | 28 617 | 26 455 | AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RES | 190 | 819 |
| Byggnader | 85 235 | 82 645 | Avskrivningsdifferens | 190 | 213 |
| Fasta konstruktioner och anordr | 47 896 | 49 980 | Frivilliga reserveringar | 0 | 606 |
| Maskiner och inventarier | 1 477 | 1 634 | OBLIGATORISKA RESERVERINGAR | 0 | 0 |
| Övriga materiella nyttigheter | 11 | 6 | UPPDRAGENS KAPITAL | 3 423 | 3 518 |
| Förhandsavgifter och ofullständiç | 13 448 | 6 398 | Statens uppdrag | 1 | 1 |
| Placeringar | 26 634 | 26 660 | Donationsfondernas kapital | 3 077 | 3 130 |
| Aktier och andelar | 25 045 | 24 972 | Övriga uppdrags kapital | 346 | 387 |
| Övriga lånefordringar | 1 056 | 1 154 | FRÄMMANDE KAPITAL | 148 130 | 140 667 |
| Övriga fordringar | 534 | 534 | Långfristig | 65 325 | 77 150 |
| UPPDRAGENS MEDEL | 5 | 474 | Lån från finansiella institut och försäkrings | 53 109 | 65 046 |
| Statens uppdrag | 0 | 1 | Lån från offentliga samfund | 1 455 | 2 033 |
| Donationsfondernas särskilda tä | 4 | 94 | Erhållna förskott | 0 | 0 |
| Övriga uppdrags medel | 0 | 379 | Anslutningsavgifter och övriga skulder | 10 760 | 10 071 |
| RÖRLIGA AKTIVA | 32 060 | 30 163 | Kortfristig | 82 805 | 63 517 |
| Omsättningsstillgångar | 332 | 409 | Lån från finansiella institut och försäkrings | 55 934 | 25 301 |
| Material och förmödenheter | 330 | 408 | Lån från offentliga samfund | 577 | 577 |
| Färdiga produkter | 2 | 1 | Lån av andra kreditgivare | 0 | 0 |
| Fordringar | 8 989 | 19 125 | Erhållna förskott | 0 | 0 |
| Långfristiga fordringar | 143 | 286 | Leverantörsskulder | 11 868 | 21 719 |
| Övriga fordringar | 143 | 286 | Övriga skulder | 1 663 | 1 682 |
| Kortfristiga fordringar | 8 846 | 18 839 | Resultatregleringar | 12 761 | 14 238 |
| Kundfordringar | 4 709 | 8 633 | PASSIVA | 237 039 | 226 166 |
| Lånefordringar | 20 | 0 | BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL | | |
| Övriga fordringar | 1 284 | 9 661 | Soliditetsgrad, % | 36,1 | 36,2 |
| Resultatregleringar | 2 833 | 545 | Relativ skuldsättningsgrad, % | 61,4 | 59,7 |
| Finansiella värdepapper | 204 | 723 | Ackumulerat överskott / underskott, 1000 € | 24 741 | 20 606 |
| Aktier och andelar | 204 | 206 | Ackumulerat överskott / underskott, e/inv. | 634 | 533 |
| Penningmarknadsinstrument | 0 | 517 | Länestock 31.12., 1000 € | 111 077 | 92 957 |
| Kassa och bank | 22 536 | 9 906 | Länestock 31.12., e/invånare | 2 845 | 2 406 |
| AKTIVA | 237 039 | 226 166 | Lånefordringar, 1000 € | 1 056 | 1 154 |
| | | | Invånarantal | 39 036 | 38 628 |
| | | | *) Andelen bundna rater av det egna kapitale | 25,5 | 26,8 |
| | | | *) Finansieringstillgångar, e/invånare | -2 982 | -2 871 |

Resultaträkning och nyckeltal

Verksamhetsinkomster och -utgifter

Verksamhetsinkomsterna sjönk med 4,0 miljoner euro (11 %) år 2016 i jämförelse med föregående år. Sänkningen i verksamhetsinkomster berodde i huvudsak på en minskning på 4,8 milj. euro i ersättningar för markanvändningsavtal och utvecklingsersättningar.

Verksamhetsutgifterna var 223,2 milj. euro och utföll nästan på samma nivå som år 2015, men sjönk med 0,088 milj. euro från år 2015.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteintäkterna ökade från föregående år med 6,3 milj. euro (3,5 %). Kommunens inkomstskatteprocent år 2016 var 19,50. 3,3 milj. euro mer flöt in i statsandelar än föregående år (+15,9 %).

Årets resultat

Verksamhetsbidraget i den officiella resultaträkningen var 190,5 milj. euro och försvagades med 3,8 milj. euro (2,1 %) i jämförelse med föregående år. Årsbidraget var 17,5 milj. euro och förbättrades med 6,3 milj. euro (56,6 %) i jämförelse med år 2015. År 2016 täckte årsbidraget avskrivningarna enligt planen. Föregående år täckte årsbidraget 86,4 % av avskrivningarna.

Bokslutsårets årsbidrag för år 2016 var per invånare 449 euro (2015: 290 euro, 2014: 312 euro, år 2013: 184 euro och 2012: 127 euro). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett överskott på 3,5 milj. euro.

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde berättar hur mycket man efter den egentliga verksamheten har behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. År 2016 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde -6 milj. euro. De investeringar som genomfördes år 2016 har inte kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering 72,9 %) utan man har behövt 6 milj. euro i utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. Investeringarna har finansierats med kortfristiga lån (kommuncertifikat).

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Man har lyft 30,5 milj. euro i nytt lån och ca 12,4 milj. euro av de gamla lånen har betalats bort.

Låneskötselbidraget anger om kommunens inkomstfinansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Den interna finansieringen har räckt till för låneskötsel och låneskötsselförmågan har varit nöjaktig.

Ändringen i kassaflöde år 2016 var positiv. Under året har pengar och bankfordringar ökat med ca 12 milj. euro. Kassan räckte till för 32 dagar, så kassareserven är tillräcklig.

Balansräkning och dess nyckeltal

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2016 är totalt 24,7 milj. euro och 634 euro per invånare (föregående år 533 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 36,1 % under bokslutsdagen och sjönk från föregående år med 0,1 procentenheter. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var under

bokslutsåret 61,4 %. Självförsörjningen och den relativa skuldsättningen är på en nöjaktig nivå. Självförsörjningsgradens goda nivå är över 50 % och på motsvarande sätt är den relativa skuldsättningen på en god nivå då den är under 50 %.

Kommunens lånestock anger beloppet främmande kapital och var vid årets slut 111 milj. euro och 2 845 euro per invånare (2015: 93 milj. euro, 2 406 e/inv.; 2014: 92,3 milj. euro, 2 364 e/inv.; 2013: 89,1 milj. e, 2 351 e/inv.; 2012: 88,1 milj. euro, 2 345 e/inv. och 2011: 84,8 milj. euro, 2 281 e/inv.).

Totalinkomster och -utgifter

Kalkylen över totalinkomsterna och -utgifterna har utarbetats utgående från resultaträkningen och finansieringskalkylen, som endast innehåller externa inkomster, utgifter och finansieringstransaktioner.

| KOMMUNENS TOTALINKOMSTER OCH -UTGIFTER | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INKOMSTER | | |
| Verksamhet | | |
| Verksamhetsinkomster | 32 681 561,02 | 36 642 498,88 |
| Skatteinkomster | 184 774 647,22 | 178 491 247,08 |
| Statsandelar | 23 966 213,00 | 20 685 388,00 |
| Ränteinkomster | 23 335,42 | 89 822,66 |
| Övriga finansieringsinkomster | 467 533,07 | 418 842,40 |
| Sporadiska inkomster | 0,00 | 81 089,46 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | -1 078 392,13 | -1 241 356,86 |
| Investeringar | | |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | 64 000,00 | 205 266,00 |
| Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva | 1 600 840,31 | 2 306 631,21 |
| Finansieringsverksamhet | | |
| Avdrag från utlåningsfordringar | 97 950,66 | 296 259,98 |
| Ökning av långfristiga lån | 0,00 | 0,00 |
| Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +) | 30 500 000,00 | 13 497 840,13 |
| Tillägg i det egna kapitalet (netto) | -81 071,79 | -296 259,98 |
| Totalinkomster sammanlagt | 273 016 616,78 | 237 679 428,83 |
| UTGIFTER | | |
| Verksamhet | | |
| Verksamhetsutgifter | 223 203 630,83 | 223 291 695,17 |
| - Produktion för eget bruk | -33 475,15 | 0,00 |
| Ränteutgifter | 1 192 531,18 | 1 734 455,69 |
| Övriga finansieringskostnader | 11 445,12 | 103 256,37 |
| Sporadiska utgifter | 0,00 | 0,00 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | | |
| Förändringar i obligatoriska reserveringar | | |
| - Ökning (+), minskning (-) i obligatoriska reserveringar | 0,00 | 0,00 |
| Överlåtelseförluster av tillgångar bland bestående aktiva | 0,00 | 0,00 |
| Investeringar | | |
| Investeringsutgifter | 24 119 984,06 | 23 137 942,26 |
| Finansieringsverksamhet | | |
| Tillägg till utlåningsfordringar | 0,00 | 0,00 |
| Minskning av långfristiga lån | 12 380 747,01 | 10 883 109,29 |
| Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -) | 0,00 | -13 497 840,13 |
| Minskning i det egna kapitalet (netto) | | |
| Totalutgifter sammanlagt | 260 874 863,05 | 245 652 618,65 |

KONCERNSTRUKTUREN I KYRKSLÄTTIS KOMMUN 31.12.2016

| Dotterbolag | Intressesamfund | Samkommuner |
|---|---|---|
| Kyrkslättis hyresbostäder Ab 100 % | As Oy Hofmaninpelto 45,4 % | Nylands förbund 2,5 % |
| Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönuori 99,3 % | As Oy Kirkkonummen Matinmäki 31,6 % | Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2,2 % |
| Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti 64,7 % | Kiint Oy Kirkkonummen Pankkitalo 41,2 % | Eteva kuntayhtymä 2,6 % |
| | As Oy Masalan Tupa 36,1 % | Kärkulla samkommun 3,2 % |
| | Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 % | Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 % |
| | As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 39,7 % | Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,4 % |
| | | Västra Nylands folkhögskola 12,5 % |
| | | HRT 3,3 % |
| | | |

Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal

| KONCERNRESULTATRÄKNING (1 000 euro) | BS 2016 | BS 2015 |
|---|-----------------|-----------------|
| Verksamhetsinkomster | 111 256 | 115 620 |
| Verksamhetsutgifter | 302 460 | 300 446 |
| Andel av delägarbolagets vinst + / förlust - | 11 | -3 |
| Verksamhetsbidrag | -191 193 | -184 828 |
| Skatteinkomster | 184 775 | 178 491 |
| Statsandelar | 31 602 | 28 225 |
| Ränteinkomster | 26 | 128 |
| Övriga finansieringsinkomster | 712 | 650 |
| Ränteutgifter - | 2 046 | 2 923 |
| Övriga finansieringskostnader - | 320 | 384 |
| **Finansieringsintäkter och -utgifter totalt | -1 627 | -2 529 |
| Årsbidrag | 23 557 | 19 359 |
| Avskrivningar enligt plan | 19 955 | 18 956 |
| Sporadiska inkomster + / utgifter - | 13 | 1 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 3 589 | 486 |
| Bokslutsdispositioner | 36 | 270 |
| Räkenskapsperiodens skatter | -1 | 2 |
| Kalkylerade skatter | -6 | -11 |
| Minoritetsandelar | 54 | 57 |
| Räkenskapsperiodens överskott + / underskott - | 3 672 | 804 |
| KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL | | |
| Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, % | 36,8 | 38,5 |
| Årsbidrag / Avskrivningar, % | 118,0 | 102,1 |
| Årsbidrag, euro / invånare | 603,5 | 501,2 |
| Invånarantal | 39 036 | 38 628 |

Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal

| KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL (1 000 euro) | 2016 | 2015 |
|---|----------------|---------------|
| Verksamhetens penningflöde | | |
| Årsbidrag | 23 557 | 19 359 |
| Sporadiska poster | 0 | 81 |
| Räkenskapsperiodens skatter | -1 | 2 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | <u>-1 112</u> | <u>-1 397</u> |
| Investeringarnas penningflöde | | |
| Investeringsutgifter | -28 732 | -31 679 |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | 77 | 869 |
| Överlåtelsevinster bland bestående aktiva | 1 705 | 2 175 |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar | -4 505 | -10 590 |
| Finansieringens penninginflöde | | |
| Förändringar i utgivna lån | | |
| Tillägg till utlåningsfordringar | -1 | 0 |
| Avdrag från utlåningsfordringar | 98 | 300 |
| Förändringar i lånestocken | | |
| Ökning av långfristiga lån | 32 | 5 553 |
| Minskning av långfristiga lån | -14 988 | -13 721 |
| Ändring i kortfristiga lån | 30 839 | 13 529 |
| Förändringar i det egna kapitalet | <u>-231</u> | <u>-284</u> |
| Övriga ändringar i likviditeten | | |
| Förändring i uppdragens medel och kapital | 415 | -79 |
| Förändringar i omsättningstillgångar | -4 | -114 |
| Ändring i fordringarna | 11 815 | -11 227 |
| Ändring i räntefria skulder | -10 933 | 7 832 |
| Finansieringens penninginflöde | <u>17 042</u> | <u>1 790</u> |
| Ändring i penningtillgångarna | 12 537 | -8 801 |
| Penningmedel 31.12. | 33 601 | 21 064 |
| Penningmedel 1.1. | 21 064 | 29 865 |
| | 12 537 | -8 801 |

FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

| | | |
|--|---------|---------|
| Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år | -35 431 | -26 883 |
| Inkomstfinansiering av investeringar, % | 82 | 63 |
| Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, % | 54 | 44 |
| Låneskötselbidrag | 1 | 1 |
| Kassans tillräcklighet, dagar | 35 | 23 |
| *) Betalningar ur kassan, M € | 347 | 336 |

Koncernens balansräkning och dess nyckeltal

| KONCERNBALANS | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| (1 000 euro) | | |
| AKTIVA | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | 262 455 | 254 465 |
| Immateriella tillgångar | 3 939 | 4 007 |
| Immateriella rättigheter | 1 071 | 1 148 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 2 208 | 2 404 |
| Förskottsbetalningar | 659 | 455 |
| Materiella tillgångar | 251 536 | 243 518 |
| Jord- och vattenområden | 34 159 | 31 199 |
| Byggnader | 146 366 | 146 837 |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 48 970 | 51 098 |
| Maskiner och inventarier | 4 242 | 4 414 |
| Övriga materiella nyttigheter | 849 | 1 838 |
| Förskottsavgifter och oavslutade | 16 951 | 8 132 |
| Placeringar | 6 980 | 6 940 |
| Aktier och andelar i dotterbolag | 0 | 0 |
| Samkommunsandelar | 0 | 0 |
| Andelar i intressesamfund | 2 923 | 2 866 |
| Övriga aktier och andelar | 2 457 | 2 377 |
| Övriga lånefordringar | 1 049 | 1 147 |
| Övriga fordringar | 551 | 550 |
| UPPDRAGENS MEDEL | 374 | 689 |
| RÖRLIGA AKTIVA | 47 021 | 46 295 |
| Omsättningstillgångar | 1 128 | 1 124 |
| Fordringar | 12 293 | 24 108 |
| Långfristiga fordringar | 144 | 300 |
| Kortfristiga fordringar | 12 149 | 23 808 |
| Finansiella värdepapper | 5 199 | 5 118 |
| Kassa och bank | 28 402 | 15 946 |
| AKTIVA TOTALT | 309 850 | 301 449 |

KONCERNBALANS

(1 000 euro)

| | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| PASSIVA | | |
| EGET KAPITAL | 87 603 | 84 163 |
| Grundkapital | 59 990 | 59 990 |
| Uppskrivningsfond | 566 | 566 |
| Övriga egna fonder | 1 971 | 1 969 |
| Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott | 21 404 | 20 834 |
| Räkenskapsperiodens över-skott/underskott | 3 672 | 804 |
| MINORITETSANDELAR | 2 024 | 2 075 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR | 0 | 0 |
| Avskrivningsdifferens | 0 | 0 |
| Frivilliga reserveringar | 0 | 0 |
| OBLIGATORISKA RESERVERINGAR | 1 219 | 1 225 |
| Pensionsreserveringar | 25 | 35 |
| Övriga obligatoriska reserveringar | 1 195 | 1 189 |
| UPPDRAGENS KAPITAL | 3 802 | 3 741 |
| FRÄMMANDE KAPITAL | 215 202 | 210 246 |
| Långfristigt främmande kapital med ränta | 104 047 | 119 083 |
| Långfristigt främmande kapital utan ränta | 11 090 | 10 387 |
| Kortfristigt främmande kapital med ränta | 59 404 | 28 485 |
| Kortfristigt främmande kapital utan ränta | 40 661 | 52 291 |
| PASSIVA TOTALT | 309 850 | 301 449 |

KONCERNBALANSENS NYCKELTAL

| | | |
|---|---------|---------|
| Soliditetsgrad % | 28,9 | 28,6 |
| Relativ skuldsättningsgrad % | 66,7 | 68,4 |
| Ackumulerat överskott + / underskott - 1000 € | 25 077 | 21 638 |
| Ackumulerat överskott + / underskott - , €/invånare | 642 | 560 |
| Koncernens lånestock 31.12., 1000 € | 163 451 | 147 568 |
| Koncernens lån, €/invånare | 4 187 | 3 820 |
| Koncernens lånefordringar 31.12., 1000 € | 1 049 | 1 147 |
| Invånarantal | 39 036 | 38 628 |
| Andelen bundna rater av det egna kapitalet, % | 20,2 | 20,7 |
| *) Finansieringstillgångar, e/invånare | -4 337 | -4 273 |

STYRNING AV KONCERNENS VERKSAMHET

Koncernstyrningen har i kommunen ordnats i enlighet med § 25 a i kommunallagen. I koncernstyrningen iakttas koncerndirektiven som godkänts av kommunfullmäktige. Dotterbolagens representant vid bolagsstämmor rapporterar till kommunstyrelsen om dotterbolagens situation när bolagens verksamhetsberättelser har behandlats i bolagsstämmorna. Koncerndirektivet uppdaterades år 2016 att motsvara de krav som den nya kommunallagen ställer.

BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, 3 548 842,78 euro:

- beloppet på 22 290,17 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen
- att man intäktsför tidigare gjorda reserveringar om 606 156,45 euro
- från C.F. och Maria von Wahlbergs fond överförs 37 950,00 euro för att balansera det negativa verksamhetsbidraget för Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet
- räkenskapsperiodens överskott, 4 215 239,40 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

BUDGETUTFALL**RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (kommunen och vattenförsörjningsverket, externa och interna poster)**

| RESULTATRÄKNING | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall-% | Utfall 2015 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| (inklusive interna poster) | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 55 253 649 | 56 006 773 | 101 | 54 933 543 |
| Förs.inkomster | 22 442 331 | 21 925 000 | 98 | 21 710 267 |
| Avgiftsinkomster | 12 015 750 | 11 859 294 | 99 | 11 390 700 |
| Stöd och bidrag | 3 554 370 | 4 548 476 | 128 | 4 412 762 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 17 241 199 | 17 674 003 | 103 | 17 419 814 |
| Produktion för eget bruk | 0 | 33 475 | | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -246 790 596 | -249 470 394 | 101 | -249 333 026 |
| Personalkostnader | -97 836 085 | -98 011 877 | 100 | -95 846 438 |
| Köp av tjänster | -100 828 150 | -102 198 393 | 101 | -104 345 582 |
| Material, förnödenheter och varor | -12 727 970 | -12 940 408 | 102 | -13 052 250 |
| Bidrag | -16 901 416 | -17 058 763 | 101 | -17 396 172 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -18 496 975 | -19 260 953 | 104 | -18 692 584 |
| Verksamhetsbidrag | -191 536 947 | -193 430 146 | 101 | -194 399 483 |
| Skatteinkomster | 182 221 216 | 184 774 647 | 101 | 178 491 247 |
| Statsandelar | 23 015 000 | 23 966 213 | 104 | 20 685 388 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | -910 000 | -713 108 | 78 | -1 329 047 |
| Årsbidrag I | 12 789 269 | 14 597 606 | 114 | 3 448 105 |
| Försäljningsvinster från anläggningstillgångar | 500 000 | 1 078 442 | 216 | 1 241 357 |
| Markanvändningsavtalsersättningar | 1 230 000 | 1 863 110 | 151 | 6 508 929 |
| Årsbidrag II | 14 519 269 | 17 539 158 | 121 | 11 198 391 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -14 700 000 | -13 990 315 | 95 | -12 953 993 |
| Sporadiska poster | 0 | 0 | | 81 089 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -180 731 | 3 548 843 | | -1 674 513 |
| Förändring i avskrivningsdifferensen | 19 000 | 22 290 | 117 | 22 837 |
| Förändring i reserveringar | 0 | 606 156 | | 0 |
| Förändring i fonder | 230 000 | 37 950 | 17 | 270 849 |
| Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-) | 68 269 | 4 215 239 | | -1 380 825 |
| Interna verksamhetsinkomster | 25 726 709 | 26 266 763 | | 26 041 331 |
| Interna verksamhetsutgifter | -25 726 708 | -26 266 763 | | -26 041 331 |

DRIFTSEKONOMINS UTFALL

Driftsekonomin bindande verkan

Kommunfullmäktige har beslutat att den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige. Målen under rubriken "Verksamhetsmål" i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen är bindande för fullmäktige.

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

Driftsekonomidelens utfall organvis (bindande nivå)

| | Budget 2016 | Förändringar i budgeten | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall- % |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
| KONCERNFÖRVALTNINGEN | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 3 157 988 | | 3 157 988 | 3 031 588 | -126 400 | 96,0% |
| Verksamhetsutgifter | -11 389 035 | | -11 389 035 | -10 893 722 | 495 313 | 95,7% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -8 231 047 | | -8 231 047 | -7 862 134 | 368 913 | 95,5% |
| VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 10 542 328 | -60 000 | 10 482 328 | 10 550 387 | 68 059 | 100,6% |
| Verksamhetsutgifter | -104 500 821 | 4 240 000 | -108 740 821 | -106 611 665 | 2 129 156 | 98,0% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -93 958 492 | | -98 258 493 | -96 061 279 | 2 197 214 | 97,8% |
| BILDNINGSVÄSENDET | | | | | | |
| 300 Bildningsnämnden | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 890 183 | | 890 183 | 1 118 286 | 228 103 | 125,6% |
| Verksamhetsutgifter | -10 566 183 | | -10 566 183 | -10 758 420 | -192 237 | 101,8% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -9 676 000 | | -9 676 000 | -9 640 134 | 35 866 | 99,6% |
| 340 Finska förskolverks. och utbildningsnämnden | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 4 292 275 | | 4 292 275 | 4 903 293 | 611 018 | 114,2% |
| Verksamhetsutgifter | -57 632 413 | 700 000 | -58 332 413 | -58 364 700 | -32 287 | 100,1% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -57 632 413 | | -54 040 138 | -53 461 407 | 578 731 | 98,9% |
| 360 Svenska förskolverks. och utbildningsnämnden | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 851 521 | | 851 521 | 1 002 573 | 151 052 | 117,7% |
| Verksamhetsutgifter | -14 149 046 | | -14 149 046 | -14 442 855 | -293 809 | 102,1% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -13 297 525 | | -13 297 525 | -13 440 282 | -142 757 | 101,1% |
| 400 Idrottsnämnden | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 747 500 | | 747 500 | 821 726 | 74 226 | 109,9% |
| Verksamhetsutgifter | -3 016 500 | | -3 016 500 | -2 980 349 | 36 151 | 98,8% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -2 269 000 | | -2 269 000 | -2 158 624 | 110 376 | 95,1% |
| 450 Ungdomsnämnden | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 264 154 | | 264 154 | 247 536 | -16 618 | 93,7% |
| Verksamhetsutgifter | -1 375 154 | | -1 375 154 | -1 324 899 | 50 255 | 96,3% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -1 111 000 | | -1 111 000 | -1 077 363 | 33 637 | 97,0% |
| BILDNINGSVÄSENDET TOTALT | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 7 045 633 | | 7 045 633 | 8 093 414 | 1 047 781 | 114,9% |
| Verksamhetsutgifter | -86 739 296 | | -87 439 296 | -87 871 223 | -431 927 | 100,5% |
| Verksamhetsbidrag | -79 693 663 | | -80 393 663 | -79 777 810 | 615 853 | 99,2% |

SAMHÄLLSTEKNISKA**VÄSENDET****600 Samhällstekniska nämnden**

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
| Verksamhetsinkomster | 504 000 | 504 000 | 764 627 | 260 627 | 151,7% |
| Verksamhetsutgifter | -9 875 950 | -9 875 950 | -9 646 416 | 229 534 | 97,7% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -9 371 950 | -9 371 950 | -8 881 788 | 490 162 | 94,8% |

650 Byggnads- och miljönämnden

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|
| Verksamhetsinkomster | 684 000 | 684 000 | 631 126 | -52 874 | 92,3% |
| Verksamhetsutgifter | -1 208 000 | -1 208 000 | -1 190 447 | 17 553 | 98,5% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -524 000 | -524 000 | -559 321 | -35 321 | 106,7% |

710 Direktionen för serviceproduktion

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-------|
| Verksamhetsinkomster | 33 153 639 | 33 153 639 | 32 822 418 | -331 221 | 99,0% | |
| Verksamhetsutgifter | -32 674 834 | 800 000 | -33 474 834 | -32 921 950 | 552 884 | 98,3% |
| Verksamhetsbidrag (B) | 478 805 | -321 195 | -99 532 | 221 663 | 31,0% | |

790 Direktionen för Eriksgård

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| Verksamhetsinkomster | 166 061 | 166 061 | 146 687 | -19 374 | 88,3% |
| Verksamhetsutgifter | -402 661 | -402 661 | -334 969 | 67 692 | 83,2% |
| Verksamhetsbidrag (B) | -236 600 | -236 600 | -188 282 | 48 318 | 79,6% |

SAMHÄLLSTEKNIKEN TOTALT

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------|
| Verksamhetsinkomster | 34 507 700 | 34 507 700 | 34 364 859 | -142 841 | 99,6% |
| Verksamhetsutgifter | -44 161 445 | -44 961 445 | -44 093 783 | 867 662 | 98,1% |
| Verksamhetsbidrag | -9 653 745 | -10 453 745 | -9 728 924 | 724 821 | 93,1% |

TOTALT

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
| Verksamhetsinkomster | 55 253 649 | 55 193 649 | 58 948 324 | 3 754 675 | 106,8% |
| Verksamhetsutgifter | -246 790 597 | -252 530 597 | -249 470 394 | 3 060 203 | 98,8% |
| Verksamhetsbidrag | -191 536 948 | -197 336 948 | -190 488 595 | 6 848 353 | 96,5% |

Koncernförvaltningens försäljningsvinster inkluderar inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller markanvändningsavtalsersättningar,

totalt 2 941 552 euro

Verksamhetsbidraget (B) visar nämndens bindande nivå

Förändringar i anslag

Fge 7.11.2016 § 103 anslaget utökats med totalt

- Samhällstekniska väsendet -800 000 euro

Fge 19.12.2016 § 132 anslaget utökats med totalt

- Bildningsväsendet -700 000 euro

Fge 19.12.2016 § 132 anslaget utökats med totalt

- Vård- och omsorgsväsendet -4 300 000 euro

Driftsekonomidelen

Utfallet av verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2016 var 101 %. Verksamhetsinkomsterna ökade i jämförelse med föregående år med ca 1,1 milj. euro (2 %).

Utfallet för verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen överskred den slutgiltiga budgeten med ca 2,7 miljoner euro. Köpen av tjänster ökade i synnerhet, med ca 1,4 milj. euro, och de övriga verksamhetsutgifterna med ca 0,8 milj. euro. Jämfört med verksamhetsutgifterna året innan var utfallet av dem nästan på samma nivå år 2016.

Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 184,8 milj. euro, var ca 6,3 milj. euro (3,5 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till nästan 24,0 milj. euro, dvs. 3,3 milj. euro (15,9 %) mer än året innan. Den totala influtna skattefinansieringen (skatteintäkter + statsandelar) var 208,7 milj. euro (4,8 %) mer än

föregående år (2015: ökade med 1,3 %; 2014: ökade med 1,1 %; 2013: ökade med 6,2 %; 2012: minskade med 0,6 %; 2011: ökade med 3,6 %; 2010: ökade med 10,6 %).

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 2,9 milj. euro, 1,2 milj. euron mer än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinsterna uppgick till 1,1 milj. euro, dvs. ca 0,6 milj. euro mer än man beräknade i den ursprungliga budgeten. Markanvändningsavtalsersättningarna uppgick till 1,9 milj. euro, som var ca 0,6 milj. euro över budgeten.

Årets resultat

Årsbidrag II var 17,5 milj. euro (2015: 11,2 milj. euro, 2014: 11,9 milj. euro, 2013: 5,5 milj. euro, 2012: 4,8 milj. euro, 2011: 23,1 milj. euro, 2010: 21,9 milj. euro) och det räckte till för att täcka avskrivningarna enligt plan. Årsbidrag II var 3 milj. euro bättre än i den ursprungliga budgeten 2016. Årets resultat uppvisade ett överskott på 3,5 milj. euro (2015: -1,7 milj. euro, 2014: -1,8 milj. euro, 2013: - 6,5 milj. euro, 2012: - 8,3 milj. euro, 2011: +10,4 milj. euro, 2010: +8,9 milj. euro)

Investeringsdelen

Av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 77 %, dvs. 24,1 milj. euro.

FÖRVERKLIGANDE AV DE BINDANDE MÅLEN UPPSTÄLLDA FÖR ÅR 2016

De bindande målen på kommunnivå som uppställts för år 2016 för genomförande av kommun- och servicestrategin och förverkligande av dem.

De bindande målen på kommunnivå som uppställts för år 2016 för genomförande av kommun- och servicestrategin och förverkligande av dem.

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet | |
|---|--|
| <p>Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016</p> <p>Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva.</p> <p>Målnivå</p> <p>* Utredningarna ska till tillämpliga delar redan 31.1.2016 ingå i den servicenätutredning som nämnderna ger.</p> <p>* De slutgiltiga utredningarna med åtgärdsförslag ska sändas till kommunstyrelsen senast 30.4.2016.</p> | <p>Åtgärder</p> <p>Man utför separata utredningar för att genomföra strategin:</p> <p>* Koordinering av bidrag (inklusive utrymmesbidrag) samt kommunens medlemskap i organisationer och samfund Ansvarsperson: Sektorchefen för koncernförvaltningen <i>Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 26.9.2016.</i></p> <p>Helhetsgranskning av vårdkedjorna inom servicen för äldre Ansvarsperson: Sektordirektören för vård- och omsorgsväsendet <i>Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 31.3.2016.</i></p> <p>* Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnsfostran Ansvarsperson: Sektorchefen för bildningsväsendet <i>Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 9.5.2016.</i></p> <p>* Samordnande av transporttjänster (inklusive HRT) HRT Ansvarsperson: Sektordirektören för samhällstekniska väsendet <i>Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 9.5.2016.</i></p> <p>* Befrämjande av digitalisering Ansvarsperson: Alla sektorchefer <i>Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 30.5.2016.</i></p> <p>* Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Ansvarsperson: Ekonomidirektör <i>Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 8.8.2016.</i></p> |

MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

| | |
|--|---|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet | |
| Mål 2 / Mätare och/eller målnivå 2016 Förbättring av koncernstyrningen / koncernstyrning enligt den nya kommunallagen tas i bruk senast 31.10.2016 | Åtgärder Man upprättar en koncernanvisning och tar den i bruk inom alla koncernorganisationer inom ramen för budgetåret |
| <i>Utfall 31.12.2016: Ordnande av kommunens ägar- och koncernstyrning behandlats Fge 19.12.2016 § 136</i> | |

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab

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

Under verksamhetsåret utfördes i enlighet med målen planeringen och förhandlingarna gällande ett nytt objekt som omfattar två flervåningshus med 48 bostäder på Sockerbruksvägen 11. Planeringen av renoveringsprojektet i fastigheten Silverhagen 1 och 5 blev klar och man övergick till fjärrövervakning av fastigheternas teknik.

Sökande till bostäder i Kyrkslätts Hyresbostäder Ab:s ägo var under år 2016 totalt 1 984 hushåll, varav 175 hushåll kunde anvisas en lägenhet. Storleken på de sökande hushållen var 1 person 1 213 st, 2 personer 429 st, 3 personer 196 st. och 4+ personer 146 st. 680 st. av hushållen var unga personer under 25 år och personer i mycket brådskande behov av bostad var 575 st. De som erhöll bostad fördelades på följande sätt: 1 persons hushåll 92 st., 2 personers hushåll 39 st., 3 personers hushåll 22 st., 4+ personers hushåll 22 st. 32 st. var unga personer under 25 år och personer i mycket brådskande behov av bostad var 17 st.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

Kyrkslätts kommun har med Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) bildat det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo (ägarandelar kommunen 5 % och Keva 95 %). Bolaget äger och besitter tomt och byggnaden på den.

| | |
|--|---|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet | |
| Mål 3 / Mätare och/eller målnivå 2016 Effektivering av användningen av kommunhusets utrymmen / Användningsgrad | Åtgärder Man utreder kommunhusets och K-husets utrymmen, personal och utrymmesbehov |
| <i>Utfall 31.12.2016: På grund av kommunhusets inneluftsproblem har man inte kunnat utföra utredningsarbetet i utrymmena.</i> | |

KONCERNFÖRVALTNINGEN

Koncernförvaltningen består av den allmänna förvaltningen och kommunstyrelsens verksamhetsområde. På kommunstyrelsens kostnadsställen borde man bokföra endast de inkomster som fås av ersättningar för markanvändningsavtal samt försäljningsvinster från anläggningstillgångar.

| ALLMÄN FÖRVALTNING | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall-% | Utfall 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Verksamhetsinkomster | 3 157 988 | 3 173 429 | 100 | 2 775 368 |
| Förs.inkomster | 2 477 988 | 2 462 570 | 99 | 2 169 081 |
| Avgiftsinkomster | 0 | 0 | | 0 |
| Stöd och bidrag | 580 000 | 569 172 | 98 | 503 263 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 | 141 686 | | 103 024 |
| Verksamhetsutgifter | -11 389 035 | -10 367 823 | 91 | -10 308 405 |
| Personalkostnader | -3 015 407 | -3 106 811 | 103 | -3 128 072 |
| Löner och arvoden | -2 197 365 | -2 287 770 | 104 | -2 313 085 |
| Lönebikostnader | -818 042 | -819 041 | 100 | -814 987 |
| Köp av tjänster | -6 199 366 | -5 476 381 | 88 | -5 455 683 |
| Material, förnödenheter och varor | -176 071 | -155 483 | 88 | -179 489 |
| Bidrag | -155 000 | -103 641 | 67 | -166 060 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -1 843 191 | -1 525 507 | 83 | -1 379 101 |
| Hyresutgifter | -1 267 426 | -1 233 013 | 97 | -1 235 689 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -575 765 | -292 494 | 51 | -143 412 |
| Verksamhetsbidrag | -8 231 047 | -7 194 395 | 87 | -7 533 037 |
| Kommunstyrelsen | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall-% | Utfall 2015 |
| Verksamhetsinkomster | 0 | 2 799 711 | | 7 750 142 |
| Förs.inkomster | 0 | 0 | | 132 |
| Avgiftsinkomster | 0 | 1 863 124 | | 6 508 929 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 | 936 588 | | 1 241 082 |
| Verksamhetsutgifter | 0 | -525 899 | | -5 940 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | | 0 |
| Köp av tjänster | 0 | -4 302 | | -1 471 |
| Material, förnödenheter och varor | 0 | -2 414 | | -4 100 |
| Bidrag | 0 | 0 | | -62 |
| Övriga verksamhetsutgifter | 0 | -519 183 | | -307 |
| Verksamhetsbidrag | 0 | 2 273 812 | | 7 744 202 |

DRIFTSEKONOMINS UTFALL

Budgetutfall

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Revision | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Verksamhetsutgifter | -76 598 | 0 | -76 598 | -74 353 | 2 245 |
| Verksamhetsbidrag | -76 598 | 0 | -76 598 | -74 322 | 2 266 |
| Förtroendeförvaltning | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -746 538 | 0 | -746 538 | -797 264 | -50 726 |
| Verksamhetsbidrag | -746 538 | 0 | -746 538 | -797 264 | -50 726 |
| Reserveringar/projekt (kst) | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 70 000 | 0 | 70 000 | 128 305 | 58 305 |
| Verksamhetsutgifter | -799 015 | 0 | -799 015 | -521 159 | 277 856 |
| Verksamhetsbidrag | -729 015 | 0 | -729 015 | -392 854 | 336 161 |
| Koncernförvaltningen | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 653 000 | 0 | 653 000 | 669 742 | 16 742 |
| Verksamhetsutgifter | -7 014 162 | 0 | -7 014 162 | -6 623 231 | 390 931 |
| Verksamhetsbidrag | -6 361 162 | 0 | -6 361 162 | -5 953 489 | 407 673 |
| Interna tjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 2 434 988 | 0 | 2 434 988 | 2 375 360 | -59 628 |
| Verksamhetsutgifter | -2 752 722 | 0 | -2 752 722 | -2 351 816 | 400 906 |
| Verksamhetsbidrag | -317 734 | 0 | -317 734 | 23 544 | 341 278 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 3 157 988 | 0 | 3 157 988 | 3 173 429 | 15 441 |
| Verksamhetsutgifter | -11 389 035 | 0 | -11 389 035 | -10 367 823 | 1 021 212 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -8 231 047 | 0 | -8 231 047 | -7 194 395 | 1 036 652 |

I siffrorna för driftsekonomin ingår inte inkomster från ersättningar för markanvändningsavtal eller försäljningsvinster från anläggningstillgångar.

REVISION

Revisionsnämnden sammanträdde tio (10) gånger under år 2016.

FÖRTROENDEFÖRVALTNING

Kommunfullmäktige

Fullmäktige sammanträdde elva (11) gånger under året och behandlade 143 ärenden. Ledamöterna lämnade elva (11) fullmäktigemotioner och kommunstyrelsen svarade på 7 fullmäktigemotioner.

Kommunfullmäktiges mest betydande beslut 2016

- Nedläggning av Friggesby skola fr.o.m. 1.8.2016, FGE 14.3.2016 § 20
- Nylands NTM-centrals förslag om mottagande av flyktingar till kommunerna i Nyland, FGE 18.4.2016 § 38
- Godkännande av utvecklingsbilden för Kantvik 2040, FGE 23.5.2016 § 47
- Kyrksläatts omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan 2015-2018, FGE 20.6.2016 § 59
- Avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om markanvändning, boende och trafik 2016 - 2019, FGE 20.6.2016 § 60
- Ändring av Kyrksläatts kommuns organstruktur, FGE 20.6.2016 § 62
- Godkännande av utvecklingsbilden för Masaby och Bobäck 2040, FGE 5.9.2016 § 70
- Förlängning av förtroendeorganens mandatperiod till slutet av maj 2017, FGE 7.11.2016 § 106
- Kyrksläatts kommuns utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem, FGE 7.11.2016 § 107
- Kyrksläatts kommuns utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag till lag om produktion av social- och hälsojänster, FGE 7.11.2016 § 108
- Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2017, FGE 4.11.2016 § 118
- Fastställande av kommunens fastighetsskatteprocentsatser för år 2017, FGE 4.11.2016 § 119
- Budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018-2019, FGE 4.11.2016 § 120
- Upphandlingsbefogenheter år 2017, FGE 4.11.2016 § 121
- Godkännande av utvecklingsbilden för kommuncentrum, FGE 19.12.2016 § 127
- Ordnande av kommunens ägar- och koncernstyrning, FGE 19.12.2016 § 136

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde 23 gånger under året och behandlade 432 ärenden.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige godkända allmänna målen och riktlinjerna. Målet är att kommuninvånarna har tillgång till god basservice till ett totalekonomiskt fördelaktigt pris.

Till kommunstyrelsens uppgifter hör särskilt

- ärenden som berör byggprojekt och styrande av projekt
- ärenden som berör kommunens ekonomi
- givande av utlåtanden om utvecklingsprojekt
- ärenden som berör markanvändning och tomter
- planberedning / planberedning för kommunfullmäktige
- styrande av regionalt samarbete
- personalärenden

Kommunstyrelsen följer noggrant med utvecklingen av kommunens ekonomi.

KONCERNFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsmål och uppnående av dem Bindande verksamhetsmål

| | |
|--|---|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 Centralisering av / tillräckliga resurser för ekonomiförvaltningen | Åtgärder Man gör en förteckning över ekonomiförvaltningens processer och harmoniserar dem på hela kommunorganisationens nivå. |
| <p><i>Utfall 31.12.2016:</i> Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 21.11.2016 § 384. Under år 2016 kartlades processerna och aktörerna inom ekonomiförvaltningen och behoven av att förenhetliga dem utvärderades.</p> <p>Åtgärden preciserades i de bindande målen i budgeten 2017 (s.5) på så sätt att ekonomiförvaltningen i sin helhet ska koncentreras till koncernförvaltningen 1.6.2017, inklusive ekonomicheferna.</p> | |

| | |
|---|--|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd En välmående och kunnig personal / Utveckling av sporrande löne- och belöningsystem | |
| Mål 2 / Mätare och/eller målnivå 2016 Resultatlönesystem tas i bruk för olika personalgrupper | Åtgärder Under år 2016 tas 1-3 nya resultatlönesystem i bruk på prov. Personalsektionen bedömer systemens funktionalitet i slutet av året. |
| <p><i>Utfall 31.12.2016:</i> Kommunstyrelsen behandlade ärendet 16.11.2016 § 54 och konstaterade bl.a. följande:</p> <p>För närvarande används resultatlönesystemet inom Kyrksläpps kommun hos Vattenförsörjningsverket. Dessutom finns de separata belöningsätten snabbelöning och initiativpremie som gäller hela personalen i kommunen. Under år 2016 har man utrett olika alternativ gällande utveckling av belöningssystemet.</p> <p>Ett resultatlönesystem som gäller alla anställda i kommunen skulle fordra en betydlig ekonomisk insats. Under utredningen av utvecklingen av belöningsystemet har som allmän åsikt framkommit att det inte lönar sig att skapa ett resultatlönesystem om summan som delas inte är betydande på personnivå. Med beaktande av kommunens yrkesstruktur är det också en utmaning att skapa ett jämlikt resultatlönesystem.</p> <p>Med beaktande av det allmänna ekonomiska läget samt det att man inte med säkerhet kan reservera tiotals eller hundratals tusen till ett resultatlönesystem, är det mer uppmuntrande att utveckla belöningen av arbetsenheter.</p> <p>Belöningsgrunderna ska vara tydliga. Kyrksläpps kommun vill som arbetsgivare belöna de arbetsenheter som uppnår de centrala målen bäst varje år.</p> | |

Personalsektionen godkände vid sitt sammanträde 16.11.2016 § 54 förslaget om arbetsenhetsvis belöning genom löne- och belöningsystemet och beslutade att verksamhetsmodellen införs från och med 1.1.2017.

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd

Ekonomi / Man iakttar budgetdisciplin och resultatriktning

Mål 3 / Mätare och/eller målnivå 2016

Utveckling av den ekonomiska uppföljningen

Utveckling av uppföljningen av investeringarnas utfall

Åtgärder

Man utvecklar en enhetlig rapportmodell för delårs- och månadsrapportering för alla nämnder

För nya investeringars del rapporteras också en bedömning av helhetsinverkningsarna (olika finansieringsmodeller, användningskostnader)

Utfall 31.12.2016:

Kommunstyrelsen behandlade den separata utredningen vid sina sammanträden 9.5.2016 § 144, 30.5.2016 § 165, 27.6.2016 § 214 och 8.8.2016 § 233.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna finansieringskartläggningen av investeringsprogrammet (långsiktig plan) i enlighet med bilagorna som behandlats, som underlag för den fortsatta utvecklingen och att beaktas när budgeten 2017 upprättas.

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd

Aktiv näringslivspolitik / Utökning av utbudet på företagstomter

Mål 4 / Mätare och/eller målnivå år 2016

Placering av företag på Kilråbergets och Västerledens arbetsplatsområden / sålda tomter och byggda eller beviljade tillstånd enligt våningskvadratmeter

Åtgärder

Utökning av rådgivningen för nya och verksamma företag i samarbete med instanser som erbjuder service.

Anskaffning av nyföretagsrådgivningsservice för användning av kommunens företagare.

Utfall 31.12.2016:

Kommunen fortsatte år 2016 med produktionen av utvecklingstjänster riktade till företag genom att styra och finansiera YritysEspoos (Esbonejdens Nyföretagarcentrals) verksamhet i samarbete med Esbo stad och andra intressentgrupper.

Kundbesök av Kyrkslättbor förekom år 2016 vid företagsrådgivningen, servicestället i Otnäs samt i kommunhuset. Sammanlagt gjordes 137 st. kundbesök, vilket är 40 st. mer än året innan. 38 st. företag grundades år 2016 i Kyrkslätt genom företagsrådgivningen.

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd

Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet

Mål 5 / Mätare och/eller målnivå år 2016

Service i anslutning till undervisning i adb/ikt utreds / utredning före 30.6.2016

Man utreder kommunens sysselsättningstjänster och ordnande av dem / utredning före 30.5.2016

Åtgärder

Man gör en utredning om överföring av service från adb-enheten till utbildningsväsendets egen verksamhet och/eller utlokalisering av adb-tjänsterna.

Man omorganiserar kommunens sysselsättningsservice på nytt och överför sysselsättningsfrågor till koncernförvaltningen.

Utfall 31.12.2016:

Över adb/ikt -tjänster som anknyter till undervisningen uppgjordes separata utredningar som kommunstyrelsen behandlade vid sina sammanträden 31.10.2016 § 344 och 7.11.2016 § 370. Utredningarna utnyttjas i utvecklingsarbetet som fortsätter som ett samarbete mellan informationsförvaltningen och bildningssektorn.

Omorganiseringen av kommunens sysselsättningstjänster behandlades i koncernsektionen 6.6.2016 § 47 och vid kommunstyrelsens sammanträde 13.6.2016 § 196. I enlighet med koncernsektionens och kommunstyrelsens riktlinjer övergick ansvaret för sysselsättningens aktiveringsgrupp hösten 2016 till koncernförvaltningen och kommunandelsanslaget för arbetsmarknadsstödet som reserverats för år 2017 överfördes från vård- och omsorgssektorn till den allmänna förvaltningens dispositionsplan.

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

| RESULTATRÄKNING (interna och externa poster) | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall-% | Utfall 2015 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Verksamhetsinkomster | 10 542 328 | 10 550 387 | 100,1 | 9 596 278 |
| Förs.inkomster | 1 043 314 | 1 064 855 | 102,1 | 1 034 717 |
| Avgiftsinkomster | 5 664 158 | 5 741 292 | 101,4 | 5 113 430 |
| Stöd och bidrag | 2 820 962 | 2 859 464 | 101,4 | 2 654 147 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 013 894 | 884 775 | 87,3 | 793 985 |
| | | | | - |
| Verksamhetsutgifter | -104 500 821 | -106 611 665 | 102,0 | 106 943 843 |
| Personalkostnader | -29 008 333 | -29 114 360 | 100,4 | -28 389 279 |
| Löner och arvoden | -21 955 880 | -21 906 559 | 99,8 | -21 652 197 |
| Lönebikostnader | -7 052 453 | -7 207 802 | 102,2 | -6 737 082 |
| Köp av tjänster | -61 178 551 | -61 943 891 | 101,3 | -63 419 779 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 324 643 | -2 749 009 | 118,3 | -2 707 121 |
| Bidrag | -9 055 129 | -9 715 413 | 107,3 | -9 388 287 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -2 934 164 | -3 088 992 | 105,3 | -3 039 377 |
| Hyresutgifter | -2 899 067 | -3 054 775 | 105,4 | -2 981 886 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -35 097 | -34 217 | 97,5 | -57 491 |
| Verksamhetsbidrag | -93 958 492 | -96 061 279 | 102,2 | -97 347 565 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | 0 | -860 | | -344 |
| Årsbidrag | -93 958 492 | -96 062 139 | 102,2 | -97 347 909 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | -227 510 | | -225 377 |
| Avskrivningar enligt plan | 0 | -227 510 | | -225 377 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -93 958 492 | -96 289 649 | 102,5 | -97 573 286 |
| Övervältringsutgifter | 0 | -1 905 548 | | -2 064 174 |
| Övervältringsinkomster | 0 | 1 145 458 | | 1 249 816 |
| Räkenskapsperiodens över- (underskott) + kalkylerade rater | -93 958 492 | -97 049 740 | 103,3 | -98 387 644 |
| <i>Interna inkomster</i> | <i>0</i> | <i>332 299</i> | | <i>309 079</i> |
| <i>Interna utgifter</i> | <i>-4 941 473</i> | <i>-5 445 907</i> | | <i>-5 265 335</i> |

De interna inkomsterna består av läkemedelscentralens och centralagrets interna försäljningar och inkomsterna från den rehabiliterande arbetsverksamheten. De interna utgifterna består i huvudsak av köp av måltids- och städtjänster samt av interna hyror.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Budgetutfall

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Förvaltningstjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 10 787 | -60 000 | 262 847 | 26 652 | -236 194 |
| Verksamhetsutgifter | -1 630 735 | 0 | -1 630 735 | -1 358 529 | 272 206 |
| Verksamhetsbidrag | -1 307 889 | -60 000 | -1 367 889 | -1 331 877 | 36 012 |
| Socialtjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 3 334 348 | 0 | 3 213 430 | 3 221 724 | -120 918 |
| Verksamhetsutgifter | -14 887 259 | -575 000 | -15 400 491 | -14 884 154 | 61 768 |
| Verksamhetsbidrag | -11 552 911 | -575 000 | -12 127 911 | -12 187 061 | -59 150 |
| Hälsotjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 2 047 623 | 0 | 2 047 623 | 2 139 674 | 92 051 |
| Verksamhetsutgifter | -13 976 609 | -340 000 | -14 316 609 | -14 350 197 | -33 588 |
| Verksamhetsbidrag | -11 928 986 | -340 000 | -12 268 986 | -12 210 523 | 58 463 |
| Specialiserad sjukvård | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 90 084 | 0 | 90 084 | 47 487 | -42 597 |
| Verksamhetsutgifter | -35 902 682 | -1 300 000 | -37 202 682 | -35 466 414 | 1 736 268 |
| Verksamhetsbidrag | -35 812 598 | -1 300 000 | -37 112 598 | -35 418 927 | 1 693 671 |
| Stödtjänster för funktionsförmågan | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 669 910 | 0 | 669 910 | 956 829 | 286 919 |
| Verksamhetsutgifter | -17 129 379 | -1 345 000 | -18 474 379 | -18 418 104 | 56 275 |
| Verksamhetsbidrag | -16 459 469 | -1 345 000 | -17 804 469 | -17 461 275 | 343 194 |
| Välfärdstjänster för de äldre | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 4 077 517 | 0 | 4 077 517 | 4 166 313 | 88 797 |
| Verksamhetsutgifter | -20 974 156 | -680 000 | -21 654 156 | -21 617 929 | 36 227 |
| Verksamhetsbidrag | -16 896 640 | -680 000 | -17 576 640 | -17 451 616 | 125 024 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 10 542 328 | -60 000 | 10 482 328 | 10 550 387 | 68 058 |
| Verksamhetsutgifter | -104 500 821 | -4 240 000 | -108 740 821 | -106 611 665 | 2 129 155 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -93 958 492 | -4 300 000 | -98 258 492 | -96 061 279 | 2 197 214 |

Förändringar i anslag:

- fge 19.12.2016 § 131 vård- och omsorgsväsendets anslag utökades med totalt 4 300 000 euro

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Samarbetsprojekt och andra betydande förändringar år 2016

Vård- och omsorgsväsendet har år 2016 deltagit i beredningen av ibrukttagandet av ett gemensamt kund- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården tillsammans med HNS samt Helsingfors, Vanda och Grankulla städer. Systemet levereras av Epic Systems Corporation. Det är meningen att det nya Apottisystemet är i bruk i Kyrkslätt i slutet av år 2020. Avsikten

med upphandlingen är bl.a. bättre kontroll över vård- och omsorgshelheter, förbättring av tjänsteproduktiviteten, förbättrad kvalitet och förnyande av förfaringsätten och processerna.

Från och med mars 2016 har fyra personer från Kyrkslätt på deltid arbetat med projektet i sakkunniguppgifter för att utveckla service- och vårdkedjorna. I oktober-november ordnade man i Vermo s.k. riktlinjemöten där en stor mängd yrkespersoner från kommuner och HNS framförde sina åsikter om systemets arbetsgång.

I samband med Apotti har man tillsammans med projektets deltagarinstanser utvecklat en gemensam servicemodell och kundsegmentering. Det här arbetet har anslutits som en del av välfärdscentralens funktionella planering.

Man sökte ett undantagslov för välfärdscentralen från SHM i augusti 2016. Man fick ett positivt tillstånd i oktober 2016.

Målen för välfärdscentralprojektet är att:

- Vara landets bästa välfärdscentral
- På ett modernt och kundcentrerat sätt förbereda sig på befolkningens kommande servicebehov
- Utnyttja ny välfärdsteknologi
- Strömlinjeforma verksamhetssätten och klientprocesserna
- Ta med klienterna i planeringen
- Utveckla elektroniska tjänster och egenvård
- Omfattande utnyttjande av ny teknologi

Man förhandlade med Esbo om ett avtal om sjukhusvård på hälsocentralnivå. Kyrkslätt köper vid behov sjukhustjänster på hälsocentralnivå vid Esbos nya sjukhus fr.o.m. början av år 2017.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i augusti 2015 att delta i TEMPO-projektet som Stiftelsen för rehabilitering, UKK-institutet, Synergos-teamet vid Tammerfors universitets ledarhögskola, Kuntoutuskeskus Apila Oy och Kiipulan kuntoutuskeskus inlett. Projektet fortsatte år 2016. Målgruppen är arbetslösa i arbetslöshetens inledningsskede som har hälsomässiga begränsningar (partiellt arbetsförmögna) samt unga som vill in i arbetslivet som har hälsomässiga utmaningar eller utmaningar i anslutning till livskontrollen.

Vård- och omsorgsväsendet deltog i Kyrkslätt dagarna. På dagarna presenterades vård- och omsorgsväsendets tjänster på ett omfattande sätt.

Beredningen av landskapet Nylands vård- och landskapsreform inleddes i mars 2016, men den framskred rätt långsamt ändå fram till hösten. Då det på hösten blev klart att statsrådet inte ger tillstånd till en separat lösning för huvudstadsregionen, framskred beredningen bättre och Nylands landskapsförbund organiserade beredningen av vård- och landskapsreformens förberedningsskede. Vård- och omsorgsdirektören har deltagit i Nylands landskapsreformens vårdreformsteam.

Det omfattande förslaget till lagstiftning som hänför sig till vårds- och landskapsreformen (valfrihetslag) var i slutet av året på remiss. Vård- och omsorgsväsendet hade en central roll vid uppgörandet av kommunens utlåtande.

Budgetutfall 2016

Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag (med undantag av den specialiserade sjukvården) ökade jämfört med 2015 endast 1,8 %. Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag minskade till och med -6,2 %. Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsutgifter ökade 3,0 % utan den specialiserade sjukvården. Verksamhetsinkomsterna ökade jämfört med år 2015 med 9,9 %.

Vård- och omsorgsväsendets anslag år 2016 överskreds i förhållande till den ursprungliga budgeten med ca 2,1 miljoner euro. Den specialiserade sjukvården underskreds med 0,4 milj. euro och den övriga verksamheten överskreds med ca 2,5 milj. euro. HNS:s överskott från år 2015, 1,34 milj. euro, återbetalades till medlemskommunerna först år 2016 på HNS samkommunfullmäktiges beslut. Således fick man år 2016 återbäring av överskott i fråga om två år. Om återbäringarna hade gjorts till "rätta" år, skulle den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag ha stigit med 0,3 milj. euro dvs. 0,9 %.

Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag minskade med 1,3 % jämfört med år 2015. Om HNS samkommunens 2015 års verksamhetsöverskott på 1,34 milj. euro hade återbetalts år 2015, skulle verksamhetsbidraget ha ökat 1,4 %. Som helhet kan man konstatera att vård- och omsorgsväsendets utgiftsutveckling har varit väldigt moderat.

Resultatområdet förvaltningstjänster

Budgetutfall

| Förvaltningstjänster | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efterringar i budgeten | ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Verksamhetsinkomster | 322 847 | -60 000 | 262 847 | | 26 652 | -236 194 |
| Verksamhetsutgifter | -1 630 735 | 0 | -1 630 735 | | -1 358 529 | 272 206 |
| Verksamhetsbidrag | -1 307 889 | -60 000 | -1 367 889 | | -1 331 877 | 36 012 |

Resultatområdet socialtjänster

Budgetutfall

| Socialtjänster | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efterringar i budgeten | ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Verksamhetsinkomster | 3 334 348 | 0 | 3 334 348 | | 3 213 430 | -120 918 |
| Verksamhetsutgifter | -14 887 259 | -575 000 | -15 462 259 | | -15 400 491 | 61 768 |
| Verksamhetsbidrag | -11 552 911 | -575 000 | -12 127 911 | | -12 176 061 | -59 150 |

Prestationer / nyckeltal

| SOCIALTJÄNSTER | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 | Utfall % | Förändring % |
|--|---------|-------------|---------|----------|--------------|
| Vuxensocialarbete | | | | | |
| Utkomststöd, hushåll | 1 679 | 1 600 | 1 655 | 103,4 | -1,4 |
| Arbetsmarknadsstödtagare i medeltal per månad | 380 | 380 | 424 | 111,6 | 11,6 |
| Barnskydd | | | | | |
| Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder | 456 | 600 | 225 | 37,5 | -50,7 |
| Unga som omfattas av eftervård | 66 | 55 | 66 | 120,0 | 0,0 |
| Köpt service inom barnskydd, vårddygn | 10 702 | 13 500 | 9 987 | 74,0 | -6,7 |
| Familjevård inom barnskydd, vårddygn | 12 795 | 13 200 | 12 708 | 96,3 | -0,7 |
| Hemservice för barnfamiljer, antal besök | 1 192 | 900 | 1 082 | 120,2 | -9,2 |
| Familjeservice | | | | | |
| Bedömningar av servicebehov | - | 180 | 191 | 106,1 | - |
| Skuldrådgivning | | | | | |
| Antal nya kunder | - | 200 | 222 | 111,0 | - |

Antalet arbetsmarknadsstödtagare var under år 2016 i genomsnitt 424 personer i månaden. Målet var i genomsnitt 380 personer i månaden. Vuxensocialarbetet ansvarar för aktivering av unga under 29-åringar i samarbete med te-centralen. Toimari ansvarar för aktivering av personer över 30 år. I oktober meddelade Te-centralen att de inte längre under slutet av året kan ge en arbetstagares arbetsinsats för uppgörande av aktiveringsplaner för unga. Hela kommunen ansvarar för skötseln av sysselsättningen och erbjudande av rätta utbildnings-, läroavtals-, praktik- och arbetsplatser för personer som länge varit utan arbete.

225 barn och unga var klienter inom barnskyddets öppenvård. Målsättningen halverades eftersom klienterna på grund av familjetjänsternas pilot omfattades av tidigare stöd. Till familjetjänster inkom 1078 anmälningar under året och det gjordes 191 bedömningar av servicebehov. Enligt den nya socialvårdslagen som trädde i kraft 1.4.2015 ska familjerna erbjudas tidigare stöd och förebyggande arbetsätt ska stärkas. Således borde antalet klienter inom barnskyddet minska. Målet enligt lagen har uppnåtts i Kyrkslätts familjetjänster.

Ändringar i verksamheten

Socialtjänsternas verksamhetsår skuggades av inneluftsproblem och med anledning av dem personalens insjuknande, personalomsättningen och problem med rekryteringen. 1.9 flyttade hela resultatområdet förutom två arbetstagare på grund av inneluftsproblem till tillfälliga utrymmen till gamla kommunhuset på adressen Gamla sjukhusvägen 5.

Inom vuxensocialarbetet beredde man sig under året på flyttning av grundläggande utkomststöd till FPA från och med ingången av 2017. Verksamheten med övergångsskeden i slutet av året lyckades bra, fastän kommunstyrelsen i juni sagt upp alla förmånshandläggare och en kanslisekreterare som utom en lyckades redan under hösten få arbete inom andra uppgifter. Med hjälp av vikariearrangemangen fattades 94,4 % av besluten om utkomststöd inom den utsatta tiden 7 vardagar.

Socialarbetaren för de äldre flyttades organisatoriskt fr.o.m. 1.9 till välfärdstjänster för de äldre för att man skulle kunna säkra kundorienterat mångprofessionellt arbete, enhetliga servicekedjor och tillgänglig arbetspartner.

Kommunfullmäktige beslutade 18.4 ta under verksamhetsåret emot 92 asylsökande som fått uppehållstillstånd. Man önskade att de i första hand flyttar från Kyrkslätts egna flyktingförläggningar. Inom invandrararbetet tog man lyckat emot 72 flyktingar vars integrering man stödde med hjälp av en socialhandledare och en socialarbetare som bytts två gånger.

Familjetjänsternas verksamhet var aktiv och verksamheten enligt den nya socialvårdslagen inleddes bra. Antalet klienter ökade under verksamhetsåret och tyngdpunkten flyttade från barnskyddet i riktning mot tidigare stöd och förebyggande arbete. Verksamhetsprocesser utvecklades, mångprofessionellt samarbete ökades och nya arbetsmetoder (bl.a. olika former av rådgivning för styvfamiljer) togs i bruk. Under verksamhetsåret insatte man sig speciellt i funktionen av ungdomarnas servicekedjor med hjälp av en mångprofessionell arbetsgrupp.

Barnskyddets verksamhet försvårades på hösten och vintern av bristen på personal och svårigheter i anslutning till rekryteringen. Framtida utmaningar är att få organisations hjälp för skötsel av familjevård och stödpersonverksamhet eftersom den egna personalens arbetstid inte räcker till de ovan nämnda uppgifterna.

Inom skuldrådgivningen fanns det under verksamhetsåret sammanlagt 222 nya klienter. Väntetiden var rimlig (under 4 veckor) under hela året och tvåspråkig service erbjöds i fråga om hela västra Nyland. Antalet barn som omfattas av stödåtgärder inom öppenvården minskade med 26 % från det föregående året på grund av att den nya socialvårdslagen trädde i kraft. Lagändringen kommer att överföra en del av barnskyddets klienter till verksamheten som omfattas av socialvårdslagen. Målet är att förebygga att problem uppkommer och stöda barnfamiljer tillräckligt tidigt.

Antalet unga som omfattas av eftervård ökade med 20 %. En förklarande orsak är hävande av omhändertaganden, varvid antalet unga som omfattas av eftervård ökar.

Antalet köpta dygn inom barnskyddet har minskat med 21 % från förra året, eftersom placeringarna är kortvarigare och färre då tyngdpunkten övergår på tjänster med tidigt stöd.

Antalet besök inom hemservice för barnfamiljer har ökat med 39 %, eftersom den nya socialvårdslagen betonar betydelsen av tillgång till hemservice samt på grund av att antalet hemvårdare under hela verksamhetsåret uppgått till fyra istället för tre som tidigare.

Verksamhetsmål

| Resultatenhet: Vuxensocialarbete | | |
|--|--|--|
| Perspektiv och mål i kommunstrategin | | |
| Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för högre effektivitet | | |
| Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt | Utfall 31.12.2016 |
| <p>Aktivering av under 30-åriga unga vuxna, höjning av sysselsättningen och förbättring av livskontrollen genom mångprofessionellt samarbete och socialarbete.</p> <p>Utgångsläge: Man gjorde 63 stycken aktiveringsplaner för unga vuxna under år 2015.</p> <p>Under det första kvartalet av 2015 gjordes 28 aktiveringsplaner för under 30-åringar (33 personer hade uppfyllt aktiveringsvillkoret).</p> | <p>Höjning av sysselsättningen och förbättring av livskontrollen genom mångprofessionellt samarbete och socialarbete.</p> <p>För 80 30-åriga ungdomar görs en aktiveringsplan i samarbete mellan vuxensocialarbetet och Arbetskraftsmyndigheterna. Det här målet kan förverkligas, ifall Arbetskraftsmyndigheten har en möjlighet att ta del i upprättande av aktiveringsplaner för kyrkslättbor 2 gånger (= 2 dagar) per månad under hela året.</p> | <p>Man gjorde 62 st aktiveringsplaner. Målet nåddes inte. Te-centralen anmälde i oktober 2016 att de inte längre kan ge en arbetstagare för slutet av året för uppgörande av planer.</p> |

Resultatområdet hälsovårdstjänster

Budgetutfall

| Hälsotjänster | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efterringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Verksamhetsinkomster | 2 047 623 | 0 | 2 047 623 | 2 139 674 | 92 051 |
| Verksamhetsutgifter | -13 976 609 | -340 000 | -14 316 609 | -14 350 197 | -33 588 |
| Verksamhetsbidrag | -11 928 986 | -340 000 | -12 268 986 | -12 210 523 | 58 463 |

Prestationer / nyckeltal

| Hälsovårdstjänster | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 | Utfall % | Förändring % |
|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna | 17 064 | 19 200 | 17 303 | 90,1 | 1,4 |
| Rådgivningsbesök totalt hos läkare | 4 620 | 5 500 | 4 435 | 80,6 | -4,0 |
| Besök hos skolhälsovårdare | 11 789 | 13 300 | 13 191 | 99,2 | 11,9 |
| Besök hos skolläkare | 2 321 | 2 300 | 2 247 | 97,7 | -3,2 |
| Mottagningsverksamhet | | | | | |
| Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour | 24 864 | 21 000 | 27 758 | 132,2 | 11,6 |
| Läkarbesök på mottagningarna | 42 737 | 42 000 | 40 328 | 96,0 | -5,6 |
| Telefonkontakt med läkare | - | 34 782 | 24 775 | 71,2 | - |
| Munhälsovård | | | | | |
| Klienter | 13 860 | 15 200 | 14 403 | 94,8 | 3,9 |
| Besök | - | 39 500 | 36 277 | 91,8 | - |

Hälsovårdstjänster

Inom hälsovårdstjänster har man utöver primärbetet uppdaterat vårdprocesser samt följt och insatt sig i aktuella ärenden. Antalet besök är någorlunda oförändrat förutom skolhälsovårdens besök som ökat med över 10 %. Det påverkas bl.a. av liten ökning av antalet elever. Varje elev går på hälsokontroll årligen och eftersom det finns mer elever finns det också mera besök.

Förnyade Tillsammans kring matbordet-kostrekommendationer till barnfamiljer kom ut i början av år 2016. Inom hälsovårdstjänsterna har man uppdaterat anvisningar och handledningspraxis i anslutning till dem så att de motsvarar nya rekommendationer.

Tillväxtkurvorna för finländska barn förnyades komplett under åren 2010–2011 för att de bättre skulle motsvara barnens nuvarande tillväxtprognoser. De nya tillväxtkurvorna har år 2016 köpts till patientdatasystemet och har tagits i bruk i Kyrkslätt.

Skolhälsovårdens mattemaår har inletts hösten 2016 och den fortsätter tills år 2018. Målet är att skoleleverna äter 4–6 gånger per dag, familjen har en gemensam måltid dagligen, man äter mer hälsosamma mellanmål än tidigare, skoleleverna äter alla delar som ingår i skolmåltiden och tänderna borstas två gånger om dagen i familjerna. Mattemaåret genomförs i samarbete med skolan, kosthålls-servicen och munhälsovården.

Vid besöket vid mödrarådgivningen tar man emot erkännande av faderskap enligt överenskomna kriterier. Denna uppgift enligt socialvårdslagen har överförts från barnövervakarna till mödrarådgivningens hälsovårdare fr.o.m. februari 2016. I samband med besök vid mödrarådgivningen har det gjorts 160 erkännanden av faderskap under år 2016.

Handledningsmaterialet för stödande av amning har blivit färdig i samarbete med huvudstadsregionens amningsnätverk. Målet med materialet är att enhetliga amningshandledningen inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården.

Hälsovårdarna vid rådgivningen och grundskolornas lägre årskurser har fått utbildningen Neuvokas perhe. Neuvokas perhe-metoden är resursorienterad och familjecentrerad. Det hjälper att rikta hälsohandledning mot familjens behov och aktivera familjen att bedöma sina egna hälsovanor. Metoden omfattar även föräldrarnas rökning, alkoholbruk samt hela familjens munhälsa. Därtill har man till rådgivningar skaffat kolmonoxidmätare med hjälp av vilka man kan få motivation att sluta röka. Med en kolmonoxidmätare kan man visa regelbunden rökning och riklig passiv rökning. Med hjälp av den kan man se även de ändringar som sker när rökningen minskar.

Man har deltagit i projektet Ilo kasvaa liikkuen i samarbete med småbarnspedagogiken. För familjer vars barn rör sig lite har gjorts en broschyr som motiverar att motionera. Avsikten med programmet Ilo

kasvaa liikkuen är enkel: varje barn ska dagligen ha en möjlighet att röra sig och känna motionens glädje.

Anmälning av specialkost har gjorts elektronisk i samarbete med kosthållsservicen.

Mottagningsverksamhet

I maj 2016 har man tagit i bruk en ny anvisning som gäller uppföljningsbesök av personer med kroniska sjukdomar. Enligt anvisningen hänvisas patienterna alltid först till skötarmottagning och på basis av skötarens bedömning bokar man vid behov en tid till husläkaren.

Besök hos vårdare i fråga om öppenmottagning för brådskande vård har utvecklats år 2016. Ett mer omfattande utvecklingsprojekt i fråga om det här har börjat i slutet av år 2016 och den nya verksamhetsmodellen tas i bruk år 2017.

Ovan nämnda punkter förklarar varför besök hos vårdare ökat 11,6 %.

Egenvårdsblankettens betydelse i planeringen av vård av patienter med kroniska sjukdomar har betonats och användningen ökat. Med hjälp av blanketten kan man bättre beakta patientens resurser och livssituation som helhet. För patienternas användning har i alla verksamhetsställen tagits i bruk kundterminaler för skötsel av hälsovårdsärenden. För patienter med kroniska sjukdomar har ordnats grupper i anslutning till nedsatt sockertolerans. Man har även planerat att öka gruppverksamhet år 2017, t.ex. inledning av viktkontrollgruppen genom att utnyttja modern teknologi samt en grupp som hjälper patienter som använder Marevan att reglera medicineringen själv. Med dessa metoder har vi ökat patienternas möjligheter att delta i sin egen vård.

I fråga om personalen har man bedömt personalens utvecklingsbehov i utvecklingssamtalen enligt individuella behov samt gett riktlinjer på basis av organisationens tyngdpunktsområden och utvecklingsprojekt som är under arbete.

Inom mottagningsverksamheten har man också berett sig på att ta fysioterapins direktmottagningsverksamhet enligt EKSOTE-modellen i bruk år 2017.

Munhälsovård

Munhälsovårdens verksamhetsprestationer (antal klient och besök) har underskridit förväntningarna en aning speciellt i fråga om besöken. Antalet klienter har ändå ökat med ca 500 personer från år 2015. Man lyckades få kön till munhälsovårdens icke-brådskande vård kortare i slutet av året. I kön var som mest 2 282 personer när det i slutet av året var 1 565 personer i kön. Av dessa hade 359 väntat tillgång till vård över vårdgarantins gräns (sex månader).

I september 2016 togs en ny verksamhetsmodell (s.k. Vård på en gång-modell) i bruk. Avsikten med modellen är i mån av möjlighet vårda patienten på en gång. Av detta följer att antalet besök minskar. Eftersom man vid ett besök gör mer i fråga om en enskild patient, är besöket längre än tidigare och helhetsantalet besök per patient är mindre. För sin del har också oplanerade personalbrister inverkat på minskning av antalet besök.

Inom munhälsovården har man tagit i bruk intranetsidor som är avsedda för intern kommunikation. Nätsidornas innehåll utökas och utvecklas vidare år 2017.

Det var meningen att ansluta sig till det nationella patientdataarkivet år 2016 men patientdatasystemen har till dessa delar inte blivit färdiga i tid. Inom munhälsovården har man dock uppdaterat patientdatasystemet för anslutning till arkivet till de delar som man redan kunnat skaffa.

Processen av sjukdomar i stödjevådnader har uppdaterats men inte till det tidigare planerade QPR-programmet på grund av byte av programmet.

Ibruktagnig av elektronisk servicesedel i brådskande vårdens fortsatta vård har utretts. Systemen som står till buds har ändå inte ännu varit tillräckligt omfattande bl.a. i fråga om överföring av patientuppgifterna för det skulle ha lönat sig att ta dem i bruk.

Med farmaceuter har man som pilot gjort samarbete i fråga om justering av de äldres mediciner i situationer där man konstaterat att patienten har speciellt kraftig torkning av munnen. Man har fått goda erfarenheter av piloten och man kommer att fortsätta praxisen.

Verksamhetsmål

| Perspektiv och mål i kommunstrategin | | |
|---|---|--|
| Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster | | |
| Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt | Utfall 31.12.2016 |
| Man utvecklar egenvård hos klienter med kroniska sjukdomar | Elektronisk egenvårdsblankett för diabetikerna med typ 2-diabetes har upprättats senast 30.4.2017 är i bruk senast 30.8.2016 . | Blanketten är i aktivt bruk som pappersformat för diabetiker och andra personer med kroniska sjukdomar. Att genomföra blanketten elektroniskt skulle ha förutsatt anskaffning av en skild del till det nuvarande patientdatasystemet. I det här skedet lönade det sig dock inte att göra sådana investeringar eftersom det med stor sannolikhet kommer att finnas motsvarande del i Apotti. Målet uppnåddes delvis. |

Specialiserad sjukvård

Budgetutfall

| Specialiserad sjukvård | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Verksamhetsinkomster | 90 084 | 0 | 90 084 | 47 847 | -42 597 |
| Verksamhetsutgifter | -35 902 682 | -1 309 000 | -37 202 682 | -35 466 414 | 1 736 268 |
| Verksamhetsbidrag | -35 812 598 | -1 300 000 | -37 112 598 | -35 418 927 | 1 693 671 |

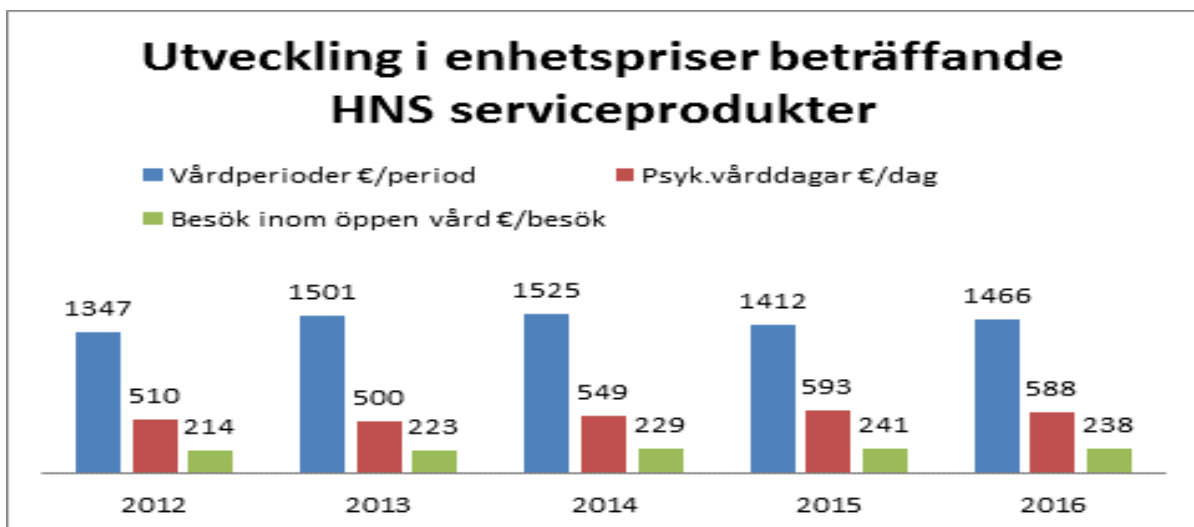
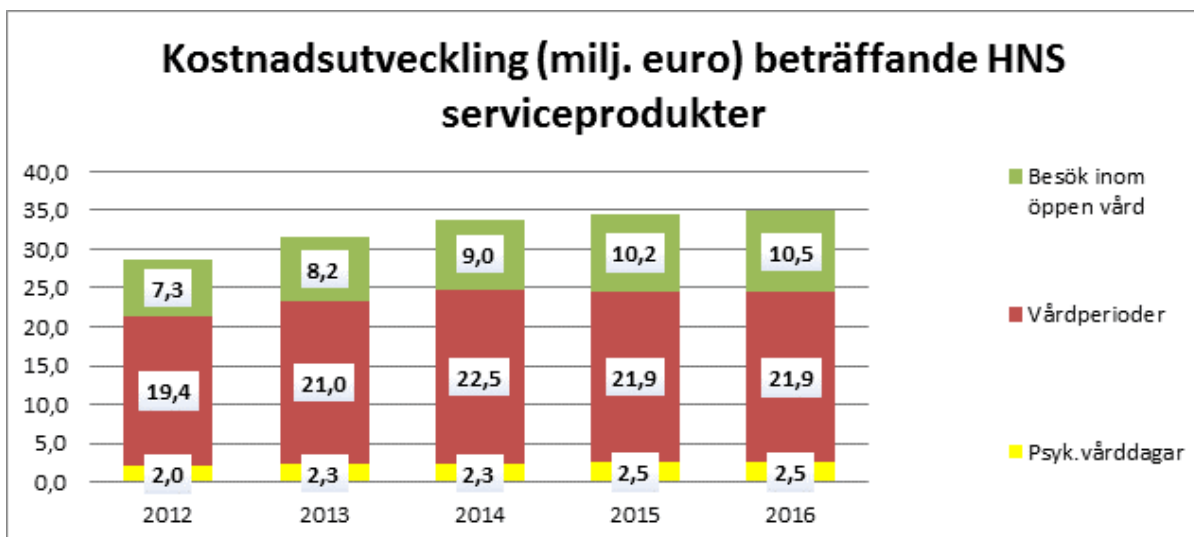
År 2016 var exceptionellt i fråga om den specialiserade sjukvården eftersom HNS samkommunfullmäktige beslutade efter omröstning i december 2015 att verksamhetsöverskottet från slutet av året återbetalas till kommunerna först i juni 2016 när samkommunens bokslut har bekräftats. Överskottet förbättrade den specialiserade sjukvårdens resultat med ca 1,34 milj. euro i Kyrkslätt. Det slutliga överskottet år 2016 som var 1,96 milj. euro återlämnades kommunerna normalt dvs. för år 2016.

Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag sjönk med 2,36 milj. euro dvs. 6,2 % jämfört med år 2015 och den ursprungliga budgeten med överskreds med 0,4 milj. euro. Ifall återbetalningen av 2015 års överskott hade antecknats normalt för år 2015, skulle verksamhetsbidraget ha ökat med 0,3 milj. euro dvs. 0,9 %. HNS beräknade i höstas att 2016 års återbetalning av överskott skulle vara 1,3 milj. euro. Räkning enligt vården i slutet av året samt kostnadsandelen av systemet för utjämning av kostnader för dyr vård blev i Kyrkslätt mindre än förutspått. Kommunfullmäktige beslutade i december bevilja ett tilläggsanslag på 1,3 milj. euro för den specialiserade sjukvården, vilket man alltså inte behövde på grund av större återbetalning än förväntat.

Basvården av sjukdomar genomförs inom primärhälsovården och vid behov styrs patienten till den specialiserade sjukvården för vård eller vårdanvisningar. Av Kyrkslättborna hänvisades med remiss till den specialiserade sjukvården 9096 patienter av vilka andelen som hänvisats från hälsocentralerna var 68 %, andelen som hänvisats från företagshälsovården 2 % och 28 % från den privata sektorn. Sjukhusets

interna remisser har inte räknats med. Antalet remisser minskade med 2,9 % i jämförelse med året innan.

Besöken inom öppenvården ökade med 3,4 % och enhetskostnader sjönk 0,9 procent, så faktureringen ökade 0,34 milj. euro. Faktureringen för vårdperioder låg på nästan samma nivå jämfört med år 2015, fastän antalet perioder minskade 3,4 %.



Den specialiserade sjukvårdens enhetsspecifika kostnader sjönk i fråga om vårdbesök och vårddagar med 0,9 % i jämförelse med år 2015. Enhetspriserna för somatiska vårdperioder steg dock 3,8 %. Deras andel av HNS totala fakturering är ca 63 %.

Dispositionsplanens mål

| Perspektiv och mål i kommunstrategin | | |
|---|---|--|
| En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar | | |
| Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt | Utfall 31.12.2016 |
| | Ändrings-% i förhållande till andra medlemskommunernas fakturerings | Kyrksläts fakturering ändrades - 0,8 % och andra medlemskommunernas -1,4 % jämfört med år 2015 |

| | | |
|--|------------------|--|
| Ändringen av kostnaderna över- skrider inte medlemskommuner- nas genomsnittliga ändringspro- cent av fakturering. | ändringsprocent. | dvs. målet uppnåddes inte. Positivt är att kostnaderna sjönk - dock lite mindre än i genomsnitt. |
|--|------------------|--|

Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan

Budgetutfall

| Stödtjänster för funktionsförmågan | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Verksamhetsinkomster | 669 910 | 0 | 669 910 | 956 829 | 286 919 |
| Verksamhetsutgifter | -17 129 379 | -1 345 000 | -18 474 379 | -18 418 104 | 56 275 |
| Verksamhetsbidrag | -16 459 469 | -1 345 000 | -17 804 469 | -17 461 275 | 343 194 |

Prestationer / nyckeltal

| Rehabiliteringstjänster | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 | Utfall % | Förändring % |
|---|---------|-------------|---------|----------|--------------|
| Besök hos specialarbetstagare totalt | 10 979 | 11 000 | 11 251 | 102,3 | 2,5 |
| Besök inom köpt service | 3 480 | 3 500 | 3 413 | 97,5 | -1,9 |
| Mentalvårdstjänster | | | | | |
| Besök hos specialarbetstagare | 1 442 | 1 600 | 1 420 | 88,8 | -1,5 |
| Välfärdsstationen för unga, besök totalt | 644 | 1 000 | 539 | 53,9 | -16,3 |
| Missbrukarvårdstjänster | | | | | |
| A-kliniken, besök | 3 131 | 2 800 | 3 270 | 116,8 | 4,4 |
| Rehabiliteringscenter, vård dagar (9 vårdplatser) (24.6.2016) | 2 103 | 2 200 | 1 039 | 47,2 | -50,6 |
| Dagverksamhetscentral Luotsi 5.9.2016, besök | | | 274 | | |
| Missbrukarvårdens köpta tjänster: | | | | | |
| Besök inom öppenvården | 766 | 1 000 | 1 061 | 106,1 | 38,5 |
| Vård dagar | 579 | 600 | 1 232 | 205,3 | 112,8 |
| Ankkuri | | | | | |
| Verksamhetsdagar | 1 999 | 2 000 | 2 194 | 109,7 | 9,8 |
| Familjerådgivning | | | | | |
| Familjerådgivning, kommunens egen, besök | 3 938 | 3 800 | 3 397 | 89,4 | -13,7 |
| Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte | | | | | |
| Verksamhetsdagar | 10 095 | 11 000 | 10 703 | 97,3 | 6,0 |
| Specialomsorg om utvecklingsstörda: | | | | | |
| Egen arbetscentral, verksamhetsdagar | 8 934 | 9 000 | 8 563 | 95,1 | -4,2 |
| Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn | 21 752 | 23 000 | 22 451 | 97,6 | 3,2 |
| Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vård dygn | 3 759 | 3 300 | 3 619 | 109,7 | -3,7 |
| Lagstadgad handikappvård: | | | | | |
| Serviceboende, klienter | 49 | 50 | 40 | 80,0 | -18,4 |
| Transportstöd (handikappservicelagen), klienter | 758 | 720 | 768 | 106,7 | 1,3 |
| Personlig assistans, klienter | 126 | 125 | 149 | 119,2 | 18,3 |
| Stöd för närståendevård, klienter under 65 år | 124 | 125 | 125 | 100,0 | 0,8 |

I antalet besök vid familjerådgivningen har det skett ändringar under hösten 2016 eftersom befattningen som familjerådgivare har varit obesatt på grund av brist på sökanden och det har varit längre frånvaron också bland den fast anställda personalen. Därtill har familjerådgivningen varit tvungen att flytta två

gångar mellan september och december. Under år 2016 har det varit tre månaders kö till icke-bråds-kande familjerådgivningstjänster. I fråga om Valfärdsstationen för unga har antalet besök jämfört med år 2015 minskat med ca 16 % på grund av personaladministrativa frågor.

Antalet verksamhetsdagar vid Dagcentret Ankkuri har ökat ca 10 % jämfört med året innan. Antalet kunder som hemskrivs från specialiserad sjukvård har ökat vilket ställer utmaningar för verksamheten och de befintliga utrymmena.

Talterapibesöken har ökat 15 % jämfört med år 2015. Den problematiska rekryteringssituationen i fråga om talterapi i hela kommunen har sannolikt hänvisat mer och mer klienter till vård- och omsorgsväsendets talterapitjänster.

Inom missbrukarvårdstjänster ser man avslutande av verksamhet 1.8.2016 i ändringsprocenten av vård-dygn vid Nissniku rehabiliteringscenter. Inom köpta tjänster är öppenvårdsbesöken enhetliga med bud-geten dvs. cirka 1000 besök per år. Antalet består i huvudsak av Linkkis (social- och hälsorådgivnings-punkt) och Tillnyktringsstationens tjänster som köps från Esbo. Antalet vård dagar som köpts som köpta tjänster växte relativt mycket på grund av strukturen och upphörande av kommunens egen an-staltsservice (Nissniku rehabiliteringscenter). Trots ökningen av antalet vård dygn hölls missbrukarvårdstjänsterna inom den förutsedda budgeten.

Antalet klienter inom handikappservicens serviceboende har minskat under år 2016. I fråga om klienter har det skett naturlig avgång och det har knappt kommit nya klienter som uppfyller serviceboendets kriterier enligt handikappservicelagen. Antalet klienter som behöver personlig assistans har däremot ökat. Det har varit mest tryck på att öka personlig assistans för barn och unga.

Rehabiliteringstjänster

Inom hjälpmedelsservicen har i och med konkurrensutsättningen av hjälpmedel inom medicinsk rehabi-litering skett flera ändringar i fråga om serviceproducenterna och val av hjälpmedel.

Inom fysioterapitjänster har man år 2016 kommit överens med Metropolia om 7,5 utbildningsdagar för vår 2017 för att möjliggöra inledande av fysioterapins direktmottagningsverksamhet. I utbildningen deltar förutom fysioterapeuterna också läkare från hälsotjänsterna.

Rehabiliteringstjänsterna och välfärdstjänsterna för de äldre har gjort samarbete för att säkra att hemrehabilerings-, det blivande rehabiliteringsteamets och Lindgårdens rehabiliteringsenhetens verksamheter är av god kvalitet och verksamheten fungerar.

Under år 2016 planerade och inledde fysioterapeuterna utbildningen "Asiakasta aktivoiva hoitotyö" som gällde hela personalen inom välfärdstjänsterna för de äldre. I utbildningens teoridel deltog 112 och i den praktiska delen 70 arbetstagare inom resultatområdet välfärdstjänster för de äldre. I fortsättningen är det meningen att ordna utbildningar 2–3 gånger/läsår. Målet är att stöda rehabiliteringen och upprätt-hållandet av konditionen hos de äldre i vår kommun.

Inom ergoterapitjänsterna har man varit tvungen att mer och mer köpa barnens ergoterapibedömningar och -perioder på grund av ökad efterfrågan och ökat behov. Kötiden till ergoterapins bedömning har överskridit vårdgarantins tid.

Mentalvårdstjänster

Kartläggning av servicebehovet bland äldre som valts till mentalvårdstjänsternas tyngdpunkt år 2016 har under hösten inte framskridit så som planerats. Med kommunfullmäktiges beslut har utveckling av verksamheten och tyngdpunkten för år 2016 kraftigt flyttat till tjänster för barn och unga, vilket redan syns i utvecklingsarbetet i slutet av år 2016. Familjerådgivningens åldersgräns höjs fr.o.m. 1.6.2017 till 17 år, vilket medför utveckling och ändring av både familjerådgivningens och välfärdsstation för ungas verksamhetssätt. När man på välfärdsstationen för unga arbetar med unga i åldern 13–16 beaktar man

ännu mer hela familjens situation, där familjerådgivningen har en central roll. Familjerådgivningen får en ny befattning som psykolog 1.6.2017.

Psykosocialt krisstöd under tjänstetid genomförs fr.o.m. 1.1.2017 i huvudsak av de anställda vid mental- och missbrukarvårdstjänsterna. Utvecklingsarbete i anslutning till ändring av verksamhet har inletts i slutet av år 2016. Från mentalvårdstjänsterna ansvarar mentalvårdstjänster för vuxna och välfärdsstationen för unga för krisarbete. Social- och krisjouren utanför tjänstetid köps i sin helhet från Esbo stad.

Missbrukarvårdstjänster

Verksamheten i Nissniku rehabiliteringscenter upphörde 1.8.2016. Rehabiliteringscentrets personal överfördes till A-kliniken, vilket i praktiken möjliggör intensifiering av öppenvårdstjänsterna och utökande av ett förankrat och konsultativt arbetsgrepp. Inom verksamhetsmodellen för förebyggande vård och tidigt ingripande är utökande av ett konsultativt arbetsgrepp, utbildningar i anslutning till verksamhetsmodellen för tidigt ingripande samt mer omfattande deltagande i olika nätverksarbeten centralt. Genom utökningen av jourmottagningen förbättras tillgängligheten både i fråga om kunderna och samarbetspartnerna. Under hösten inleddes nya grupper på A-kliniken och i den nya dagverksamhetscentralen Luotsi som inledde sin verksamhet 5.9.2016. Luotsi är en öppenvårdsenhet som erbjuder lösningsmodeller för livets knutpunkter ur missbrukarvårdstjänsternas perspektiv och med en rehabiliterande arbetsmetod. Klienterna hänvisas till Luotsis verksamhet via A-kliniken. Luotsi verkar i Nissniku rehabiliteringscenters före detta utrymmen i Masaby.

I fråga om förankrande tjänster och tjänster som förs till klienternas hem har man inom missbrukarvårdstjänster ökat antalet hembesök samt gjort några öppenvårdens avgiftningar hemma hos klienterna. I och med stärkning av öppenvårdstjänster har samarbetet gjorts tätare bl.a. med välfärdstjänster för de äldre. Inom tjänster för barn och unga har samarbetet syntts speciellt i skolorna och inom barnskyddet. Våren 2016 inleddes en omfattande gruppledd utbildning samt utbildningar för inarbetning av en verksamhetsmodell för tidigt stöd.

Handikappservice

År 2016 fanns det flera personalombyten inom handikappservicen. Klientmängderna har ökat och socialarbetarna har för tillfället ca 300 klienter/arbetstagare på sitt ansvar.

Kartläggningen av servicebehovet av utvecklingsstörda och handikappade ungdomar har gjorts i första hand i fråga om utvecklingsstörda ungdomar. Man har beräknat att den nya boendeserviceenheten av Rinnekotis RK-bostäder blir färdig under år 2018. Arbetstagarna inom handikappservicen har deltagit i planeringen av enhetens strukturella och funktionella ändringar samt kartlagt eventuella blivande invånare tillsammans med RK-bostädernas personal. Under år 2017 börjar man planeringen av flyttningen tillsammans med blivande invånare och deras anhöriga.

Processerna av utvecklingsstörda barn och ungdomar har beskrivits. Beskrivning av processerna visade sig vara svårare än förväntat eftersom alla stora samarbetspartner (Eteva, Rinnekoti och Kårkulla) hade olika verksamhetssätt i fråga om erbjudande av servicen. I lagen för specialomsorger för utvecklingsstörda blev år 2016 ändringar som gäller stärkande av självbestämmanderätten och användning av begränsande åtgärder inom specialvården. Genomförande av den nya lagen har förutsatt utbildning av arbetstagarna samt planering av genomförande av de åtgärder som lagen förutsätter både i fråga om kommunens interna praxis och samarbete med dem som använder servicen.

För att upprätthålla närståendevårdarnas arbetsmotivation har man tillsammans med hälsovårdstjänsterna skapat en verksamhetsmodell för genomförande av närståendevårdarnas välfärds- och hälsokontroller. I slutet av året skickade man till de 40 personer som längst arbetat som närståendevårdare en inbjudan till välfärds- och hälsokontroll. Man fortsätter att skicka inbjudningar under år 2017.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I sysselsättningsenheten Toimari var den viktigaste verksamhetsändringen TYP-verksamhet som inleddes i juni 2016. En befattning som rehabiliteringshandledare ändrades på våren till tjänsten som socialarbetare till vars uppgifter hör TYP-verksamhet. Verksamheten styrs av lagen om sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) (1396/2014).

I och med TYP-verksamheten gör man i Kyrkslätt samarbete med två TE-centraler. TYP i Lojo ansvarar för ärenden som gäller TYP-klienter med hemorten i Kyrkslätt, och Esbo TE-centralens kontor i Alberga ansvarar för andra kyrkslättbor utan arbete. Kyrkslätt bildar med sju andra kommuner (Sjundeå, Ingå, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hangö) Västra Nylands mångprofessionella samservicecentral. Kommunernas representanter utvecklar TYP-verksamhet tillsammans och skapar gemensamma verksamhetsmodeller.

Som Kyrksläotts TYP-mål satte man (för tiden 1.6–31.12.2016) 150 klienter. I slutet av år 2016 fanns det 191 klienter i Kyrksläotts TYP.

I samarbete med kommunens andra sektorer sysselsattes 24 rehabiliterade klienter till lönsubventionerade arbetsförhållanden på viss tid. I språkutbildningen för invandrare deltog 16 klienter.

Aktiveringsplaner som görs tillsammans med TE-centralen och klienten är enligt lagen en förutsättning för inledande av rehabiliterande arbetsverksamhet. Samarbetet med TE-centralen har utvecklats under år 2016. I slutet av året genomfördes ett omfattande aktiveringsförsök i vilket man kallade 146 klienten som fyller aktiveringens kriterier (i november-december) att reda ut sin sysselsättningssituation. Av de kallade kom på plats 101 klienter av vilka 65 ingick ett avtal om rehabiliterande arbetsverksamhet. De nya klienterna började inom rehabiliterande arbetsverksamhet under januari-mars 2017. Man kommer att fortsätta modellen med Kyrksläotts kommun och Esbos TE-central år 2017.

Verksamhetsmål

| Resultatområde: Stödtjänster för funktionsförmågan | | |
|--|---|--|
| Perspektiv och mål i kommunstrategin | | |
| Kommuninvånarnas deltagande utgör centrum av verksamheten / Tjänster som utvecklas Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva / Klientens deltagande i planeringen av tjänsterna | | |
| Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt | Utfall 31.12.2016 |
| Inom mentalvårdstjänsterna upprättar man på basis av den år 2015 genomförda kundenkäten en kundenkät som kan användas inom stödtjänster för funktionsförmåga med beaktande av varje resultatenhets specialdrag. | Blanketterna färdiga senast 30.6.2016. Pilotförfrågningarna gjorda 31.12.2016. | Blanketten publicerades i Kyrksläotts kommuns/stödtjänster för funktionsförmågas nätsidor i september. Under november delade man ut en pappersversion med responskuvert till klienter man mötte. Skriftlig respons har förts in i responssystemet. Hittills har man fått totalt 212 svar. Målet har uppnåtts. |

| | | |
|---|--|--|
| Resultatenhet: Rehabiliteringstjänster Perspektiv och mål i kommunstrategin Kommuninvånarnas deltagande utgör centrum av verksamheten / Tjänster som utvecklas Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva / elektronisk service utökas | | |
| Målnivå år 2016 Blankett för förhandsuppgifter till kommunens nätsidor till klienter som bokat tid till fysioterapi senast 5/2016. | Mätare/uppföljningssätt Blankett för förhandsuppgifter är tillgänglig hösten 2016. | Utfall 31.12.2016 Man har bifogat blanketten för förhandsuppgifter till fysioterapitjänsternas nätsidor 4/2016 och klienterna har även möjlighet att fylla i blanketten i fysioterapins väntrum före det första besöket. Målet har uppnåtts. |

| | | |
|---|--|--|
| Resultatenhet: Rehabiliteringstjänster Perspektiv och mål i kommunstrategin Tjänster som utvecklas / Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva | | |
| Målnivå år 2016 Uppföljning av antalet klienter inom hemrehabilitering Utgångssituationen år 2015 36 klienter inom hemvård | Mätare/uppföljningssätt Som jämförelse antal hemrehabiliteringsklienter år 2015 vilket man fortsätter samla i delårsöversikter, antalet klienter för vilka fysioterapeuterna gjort hemrehabiliteringsbedömningar och -planer samt uppföljningsbesök. | Utfall 31.12.2016 Fysioterapeuterna har under gjort hemrehabiliteringsbedömningar och -rekommendationer för 35 klienter inom hemvården. En del av uppföljningsbesök och fortsättningsrekommendationer genomfördes inte på grund av klientens försvagade kondition. Målet har uppnåtts. |

| | | |
|---|---|--|
| Resultatenhet: Mentalvårdstjänster Perspektiv och mål i kommunstrategin Tjänster som utvecklas / Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva | | |
| Målnivå år 2016 Stärkning av nätverksbaserat / förankrande arbetsgrepp inom mentalvårdstjänsterna Utgångsläge: 268 besök under år 2015. Mål 2016: 295 besök | Mätare/uppföljningssätt Ökning av möten med 10 % jämfört med år 2015 Uppföljning av antalet möten med klienten annanstans än vid det egna verksamhetsstället på delårs- och årsnivå. | Utfall 31.12.2016 Antalet möten med klienter annanstans än vid det egna verksamhetsstället: 289. Målet har uppnåtts. |

Resultatområdet välfärdstjänster för äldre

| Välfärdstjänster för de äldre | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efterringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Verksamhetsinkomster | 4 077 517 | 0 | 4 077 517 | 4 166 686 | 88 797 |
| Verksamhetsutgifter | -20 974 156 | -680 000 | -21 654 156 | -21 617 929 | 36 227 |
| Verksamhetsbidrag | -16 896 640 | 680 000 | -17 576 640 | -17 451 616 | 125 024 |

Prestationer / nyckeltal

| Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma: | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 | Utfall % | Förändring % |
|---|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Klienter inom regelbunden hemvård | 234 | 400 | 252 | 63,0 | 7,7 |
| Klienter inom tillfällig hemvård | 171 | 250 | 72 | 28,8 | -57,9 |
| Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter | 172 | 160 | 189 | 118,1 | 9,9 |
| Klienter som omfattas av stöd för närståendevård | 140 | 113 | 147 | 130,1 | 5,0 |
| Dygnnet runt-omsorg: | | | | | |
| Egen verksamhet: | | | | | |
| Effektiverat serviceboende, vårdplatser | 69 | 69 | 69 | 100,0 | 0,0 |
| Anstaltsvård, egen (Lindgården, förändring 2012) | 64 | 64 | 64 | 100,0 | 0,0 |
| Köpta tjänster: | | | | | |
| Effektiverat serviceboende, vårdplatser | 72 | 72 | 72 | 100,0 | 0,0 |
| Långvårdsplatser inom anstaltsvården | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 |
| Hälsocentralssjukhuset (antal platser) | 40 | 40 | 40 | | |
| Hälsocentralssjukhuset, vårdperiodens längd | 26 | 18 | 34 | 188,9 | 30,8 |
| Intervallplatser | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 0,0 |
| Dagklientplatser | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 0,0 |
| Antalet vårdperioder vid hemsjukhuset (besök) | 56 | 100 | 288 | 288,0 | 414,3 |

Antalet regelbundna klienter inom hemvård har ökat från år 2015. Antalet tillfälliga klienter har minskat. Ändringarna anknyter till de år 2013 godkända kriterierna för hemvården, befolkningsökningen och klienternas ökade vårdbehov. En del av de tidigare tillfälliga klienterna har överförts till regelbunden hemvård, en del har helt och hållet avslutat hemvården och en del klienter uppfyller inte längre de nya kriterierna utan de har styrts till annan service eller privata sektorn.

Under år 2016 planerade och inledde fysioterapeuterna utbildningen "Asiakasta aktivoiva hoitotyö" som gällde hela personalen inom välfärdstjänsterna för de äldre. I utbildningens teoridel deltog 112 och i den praktiska delen 70 arbetstagare inom resultatområdet välfärdstjänster för de äldre. I fortsättningen är det meningen att ordna utbildningar 2–3 gånger/läsår. Målet är att stöda rehabiliteringen och upprätthållandet av konditionen hos de äldre i vår kommun.

Hemsjukhuset har fungerat tills 25.5.2015 och verksamheten har varit nödvändig. Verksamheten har överskridit målet. Efterfrågan är fortfarande stor.

Längden av vårdperioden vid hälsocentralssjukhuset är stor. Det beror på de som väntar på SAS-utvärdering på avdelningarna.

Verksamhetsmål

| | | |
|--|---|---|
| Resultatområde: Stödtjänster för funktionsförmågan Perspektiv och mål i kommunstrategin Kommuninvånarnas deltagande utgör centrum av verksamheten / Tjänster som utvecklas Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva / Klientens deltagande i planeringen av tjänsterna | | |
| Målnivå år 2016 Inom mentalvårdstjänsterna upprättar man på basis av den år 2015 genomförda kundenkäten en kundenkät som kan användas inom stödtjänster för funktionsförmåga med beaktande av varje resultatenhets specialdrag. | Mätare/uppföljningssätt Blanketterna färdiga senast 30.6.2016. Pilotförfrågningarna gjorda 31.12.2016. | Utfall 31.12.2016 Blanketten publicerades i Kyrksläatts kommuns/stödtjänster för funktionsförmågas nätsidor i september. Under november delade man ut en pappersversion med responskuvert till klienter man mötte. Skriftlig respons har förts in i responsystemet. Hittills har man fått totalt 212 svar. Målet har uppnåtts. |

| | | |
|--|--|--|
| Resultatenhet: Rehabiliteringstjänster Perspektiv och mål i kommunstrategin Kommuninvånarnas deltagande utgör centrum av verksamheten / Tjänster som utvecklas Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva / elektronisk service utökas | | |
| Målnivå år 2016 Blankett för förhandsuppgifter till kommunens nätsidor till klienter som bokar tid till fysioterapi senast 5/2016. | Mätare/uppföljningssätt Blankett för förhandsuppgifter är tillgänglig hösten 2016. | Utfall 31.12.2016 Man har bifogat blanketten för förhandsuppgifter till fysioterapitjänsternas nätsidor 4/2016 och klienterna har även möjlighet att fylla i blanketten i fysioterapins väntrum före det första besöket. Målet har uppnåtts. |

| | | |
|---|--|--|
| Resultatenhet: Rehabiliteringstjänster Perspektiv och mål i kommunstrategin Tjänster som utvecklas / Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva | | |
| Målnivå år 2016 Uppföljning av antalet klienter inom hemrehabilitering Utgångssituationen år 2015 36 klienter inom hemvård | Mätare/uppföljningssätt Som jämförelse antal hemrehabiliteringsklienter år 2015 vilket man fortsätter samla i delårsöversikter, antalet klienter för vilka fysioterapeuterna gjort hemrehabiliteringsbedömningar och -planer samt uppföljningsbesök. | Utfall 31.12.2016 Fysioterapeuterna har under gjort hemrehabiliteringsbedömningar och -rekommendationer för 35 klienter inom hemvården. En del av uppföljningsbesök och fortsättningsrekommendationer genomfördes inte på grund av klientens försvagade kondition. Målet har uppnåtts. |

| Resultatenhet: Mentalvårdstjänster | | |
|---|---|--|
| Perspektiv och mål i kommunstrategin | | |
| Tjänster som utvecklas / Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva | | |
| Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt | Utfall 31.12.2016 |
| Stärkning av nätverksbaserat / förankrande arbetsgrepp inom mentalvårdstjänsterna Utgångsläge: 268 besök under år 2015. Mål 2016: 295 besök | Ökning av möten med 10 % jämfört med år 2015 Uppföljning av antalet möten med klienten annanstans än vid det egna verksamhetsstället på delårs- och årsnivå. | Antalet möten med klienter annanstans än vid det egna verksamhetsstället. 289. Målet har uppnåtts. |

| Perspektiv och mål i kommunstrategin | | |
|---|---|--|
| Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer, kommuninvånarnas deltagande | | |
| Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt | Utfall 31.12.2016 |
| Information om kundenkätens resultat En rapport görs till vård- och omsorgsnämnden om kundenkäterna som årligen utförs i de egna verksamhetsenheterna inom tjänster för det äldre, och genom det fås information i större utsträckning till kommuninvånarna. | Resultaten av 2016 års kundenkät rapporteras till vård- och omsorgsnämnden under år 2016. | Klient- och personalförfrågningar har gjorts. Resultaten har utvärderats och rapporterats till vård- och omsorgsnämnden. |

BILDNINGSVÄSENDET**Budgetutfall**

| Bildningsväsendet (externa och interna poster) | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall-% | Utfall 2015 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Verksamhetsinkomster | 7 045 633 | 8 093 414 | 115 | 8 268 116 |
| Förs.inkomster | 852 736 | 924 630 | 108 | 747 014 |
| Avgiftsinkomster | 5 457 592 | 5 197 103 | 95 | 5 331 430 |
| Stöd och bidrag | 150 359 | 1 115 360 | 742 | 1 252 736 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 584 946 | 856 320 | 146 | 936 936 |
| Verksamhetsutgifter | -86 739 296 | -87 871 223 | 101 | -88 026 484 |
| Personalkostnader | -54 036 334 | -54 233 957 | 100 | -53 626 790 |
| Löner och arvoden | -42 896 860 | -42 889 898 | 100 | -42 519 441 |
| Lönebikostnader | -11 139 474 | -11 344 060 | 102 | -11 107 349 |
| Köp av tjänster | -13 862 766 | -15 007 031 | 108 | -14 972 685 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 901 635 | -2 145 157 | 113 | -2 265 159 |
| Bidrag | -7 387 586 | -6 940 881 | 94 | -7 565 016 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -9 550 974 | -9 544 196 | 100 | -9 596 834 |
| Hyresutgifter | -9 508 403 | -9 411 184 | 99 | -9 418 335 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -42 570 | -133 012 | 313 | -178 499 |
| Verksamhetsbidrag | -79 693 663 | -79 777 810 | 100 | -79 758 368 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | 0 | -1 124 | | -598 |
| Årsbidrag | -79 693 663 | -79 778 934 | 100 | -79 758 965 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | -1 025 888 | | -937 219 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -79 693 663 | -80 804 822 | 101 | -80 696 185 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -79 693 663 | -80 804 822 | 101 | -80 696 185 |
| Övervältringsutgifter | 0 | -3 159 361 | | -3 145 509 |
| Övervältringsinkomster | 0 | 1 860 526 | | 1 905 403 |
| Räkenskapsperiodens över- (underskott) + kalkylerade rater | -79 693 663 | -82 103 656 | 103 | -81 936 291 |
| <i>Interna inkomster</i> | <i>49 000</i> | <i>112 740</i> | | <i>135 477</i> |
| <i>Interna utgifter</i> | <i>-18 181 651</i> | <i>-18 003 509</i> | | <i>-17 969 012</i> |

BILDNINGSNÄMNDEN**Budgetutfall**

| Bildningsnämnden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Förvaltnings- och kanslitjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 0 | 0 | 0 | 3 561 | 3 561 |
| Verksamhetsutgifter | -1 913 790 | 0 | -1 913 790 | -1 854 814 | 58 976 |
| Verksamhetsbidrag | -1 913 790 | 0 | -1 913 790 | -1 851 253 | 62 537 |
| Utbildningsväsendets gemensamma tjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 100 591 | 0 | 100 591 | 189 531 | 88 940 |
| Verksamhetsutgifter | -4 431 689 | 0 | -4 431 689 | -4 568 057 | -136 368 |
| Verksamhetsbidrag | -4 331 098 | 0 | -4 331 098 | -4 378 526 | -47 428 |
| Fritt bildningsarbete | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 667 330 | 0 | 667 330 | 752 382 | 85 052 |
| Verksamhetsutgifter | -2 268 074 | 0 | -2 268 074 | -2 324 450 | -56 376 |
| Verksamhetsbidrag | -1 600 744 | 0 | -1 600 744 | -1 572 068 | 28 676 |
| Biblioteksväsendet | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 122 262 | 0 | 122 262 | 172 813 | 50 551 |
| Verksamhetsutgifter | -1 952 630 | 0 | -1 952 630 | -2 011 100 | -58 470 |
| Verksamhetsbidrag | -1 830 368 | 0 | -1 830 368 | -1 838 288 | -7 920 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 890 183 | 0 | 890 183 | 1 118 286 | 228 103 |
| Verksamhetsutgifter | -10 566 183 | 0 | -10 566 183 | -10 758 420 | -192 237 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -9 676 000 | 0 | -9 676 000 | -9 640 134 | 35 866 |

Bindande mål för år 2016

| Perspektiv och mål i kommunstrategin | |
|---|---|
| Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att främja effektivitet | |
| Mål / Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt |
| <p>Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva / Klientens deltagande i planeringen av tjänsterna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Befrämjande av digitalisering | <p>Bildningsväsendets informations- och kommunikationsstrategi har blivit färdig och tagits i bruk</p> <p><u>Utfall 31.12.2016</u></p> <p>Varje arbetstagare inom bildningsväsendet har i början av år 2016 svarat på en utgångskartläggning som genomfördes som elektronisk förfrågan. Personer i pedagogiska och undervisningsuppgifter svarade på en annan förfrågan än de övriga arbetstagarna inom bildningsväsendet.</p> <p>Varje enhet och resultatenhet uppgjorde före 30.9.2016 en informations- och kommunikationsteknikstrategi samt ett åtgärdsprogram för resultatenheten på basis av de enhetsspecifika resultaten av utgångskartläggningen. Man förutsatte att åtgärdsprogrammet an knyter till enheternas dispositionsplaner. Utvecklingsarbetets framskridande följs årligen upp med elektroniska enkäter.</p> <p>Personalens kunnande utvecklas i enlighet med åtgärdsprogrammet.</p> |

Utbildningsväsendets gemensamma funktioner**Nyckeltal / Prestationer**

| Utbildningsväsendets gemensamma funktioner | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--|---------|---------|---------|-------------|---------|
| Skolskjutsar; Elever som omfattas av skjutsförmännen | 1 379 | 1 322 | 1 240 | 1352 | 1366 |
| Skolskjutsar; Kostnader euro / elev | 1 124 | 938 | 1 169 | 1 020 | 970 |
| Elevhälsans kostnader euro / elev | 493 | 333 | 383 | 366 | 4 17 |

Elevvård**Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Elevvården har åren 2015–2016 haft statens specialunderstöd för anställning av skolgångsbiträden och utveckling av specialpedagogikens kvalitet (löner 82 000 € och utbildning 6 400 €) till sitt förflutna. Statens specialunderstöd skulle användas före utgången av år 2016.

Elevvårdstjänster omfattar den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Lagstiftningen förpliktar att ordna elevvårdstjänsterna inom lagstadgade tidsfrister. Att det kommit tidsfrister till klientarbe-

tet har ökat antalet kunder och förlängt behandlingstider för icke-brådskande ärenden (t.ex. psykologiska undersökningar). I och med ökningen av kundantalen har även andelen av skriftliga arbeten ökat. Gemensamt och förebyggande elevvårdsarbete i skolorna har ökat men man hinner inte göra tillräckligt med förebyggande arbete eftersom de akuta ärendena har företräde framför förebyggande arbete.

Fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning och kultur

Kyrksläotts musikinstitut

Det totala antalet undervisningstimmar i musikinstitutet är nästan 90 timmar mindre i jämförelse med år 2015. På grund av beredningen av musikinstitutets, medborgarinstitutets och bildkonstskolans förvaltningsreform har rektorns, som också skött uppgifterna av medborgarinstitutets rektor, lön antecknats i sin helhet för musikinstitutet. På grund av tillfälliga förvaltningsarrangemang har man anställt timplärare i bisyssla.

Startgruppernas verksamhet har utvecklats som mål att möjliggöra inledande av instrumentstudier för flera barn och sänka tröskeln att inleda instrumentstudier. Startgruppernas verksamhetsmodell etableras i samband med läroplansreformen 2018.

Investeringsanslag för uppdateringen av instrument har skapat en möjlighet att utveckla framtidens instrumentstudier i tätt samarbete med den grundläggande utbildningen.

Samarbetet har gjorts tätare med medborgarinstitutet, bildkonstskolan samt andra kommunala aktörer bl.a. i fråga om gemensamt bruk av utrymmen, utnyttjande av digitala undervisningsmiljöer och planering och genomförande av Finland 100-temaår.

Medborgarinstitutet

Finnsbacka ladugård renoverades till medborgarinstitutets undervisningslokal. Undervisning i handarbete (4000 timmar) flyttades i sin helhet från folkskolan i Vols till Finnsbacka. I samband med flyttningen renoverades keramik- och lerugnarna (4 st.). I samband med Sjökulla skolas renovering renoverade man också medborgarinstitutets undervisningsutrymme där man utöver de planerade renoveringsarbetena var tvungen att skaffa en ny keramikugn.

På grund av ändringen av medborgarinstitutets förvaltningsorganisation har antalet personalresurser för informering och annonsering om kurserna tillfälligt varit mindre än tidigare. Besättningsgraden på genomförda kurser har varit bra.

Samarbetet har gjorts tätare med musikinstitutet, bildkonstskolan samt andra kommunala aktörer bl.a. i fråga om gemensamt bruk av utrymmen, utnyttjande av digitala undervisningsmiljöer och planering och genomförande av Finland 100-temaår.

Bildkonstskolan

Den video från undervisningstimmen som bildkonstskolans lärare Leena Pentikäinen förde till sociala medier sågs över en miljon gånger omkring i världen och fick synlighet i nationell media.

Samarbetet har gjorts tätare med medborgarinstitutet, musikinstitutet, bildkonstskolan samt andra kommunala aktörer bl.a. i fråga om gemensamt bruk av utrymmen, utnyttjande av digitala undervisningsmiljöer och planering och genomförande av Finland 100-temaår.

Kulturtjänster

Verksamheten år 2016 profilerades så att den anknöt till 60-årsjubileet för återbördandet av Porkala. Kulturväsendet organiserar årets huvudfest och andra evenemang för allmänheten samt sparar material. En ny miniatyrtställning "titta in i Porkala arrendetid" kan ses från titthålen i ladugårdens fönster året runt, dygnet runt.

Väsentliga ändringar

Ordnande av hembygdsutfärder till Rönnskär och Makilo slutades på grund av nedskärning i anslagen.

Nyckeltal / Prestationer

| Fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning och kultur | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Musikinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme | 45 | 47 | 48 | 44 | 50 |
| Musikinstitutet: elev/antal studerande på grundnivå | 274 | 283 | 293 | 270 | 280 |
| Medborgarinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme | 52 | 51 | 45 | 50 | 43 |
| Medborgarinstitutet: antalet elev/studerande | 7 919 | 7 669 | 7 723 | 7 800 | 7 313 |
| Bildkonstskolan; kostnader (netto) euro / undervisningstimme | 49 | 48 | 52 | 48 | 46 |
| Bildkonstskolan: antalet elev/studerande | 364 | 337 | 362 | 310 | 352 |
| Kulturväsendet; kostnader (netto) euro / invånare | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |

Biblioteksväsendet**Väsentliga ändringar**

Antalet fysiska och elektroniska besök till biblioteken har ökat totalt med 2,8 %. De senaste åren har man minskat materialanslagen, vissa år även med en tredjedel. Av detta har följt minskning av låning. År 2016 var minskningen 9,4 % och målet i anslutning till låningar uppnåddes inte.

Masaby postombuds inkomster ökade 14 %. Postutgifterna som täcktes av postinkomsterna var 2 euro per invånare. Biblioteksverksamhetens inkomster minskade med 13 %. Förseningsavgifter uppbärs inte när material återlämnas i tid.

Utvidgning och sanering av huvudbiblioteket börjades i höstas. Tillfälliga arrangemang har försvårat användning av huvudbiblioteket.

Projekt 2016:

Kotona kirjastossa – maahanmuuttajien kotoutuminen 25 000 €/Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckeltal / Prestationer

| Biblioteksväsendet | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Kostnader euro/invånare | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| Antal utlåningar | 771 451 | 757 555 | 736 289 | 735 000 | 667 024 |
| Besökarantal | 650 019 | 675 381 | 706 535 | 580 000 | 726 409 |

Investeringar

| Investeringsprojekt | Budget 2016 | Bokslutsprognos 2016 |
|--|--------------------|-----------------------------|
| Musikinstitutets undervisningsmaterial | 20 000 | 15 377 |

Verksamhetsplan för intern kontroll

Rapport om förverkligande av verksamhetsplanen

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|---|--|
| Utveckling av systemet för ledarskap | Ökning av kännedomen om intern kontroll i ledningssystemet |
| | <p>Intensifiering av samarbetet mellan intern kontroll och det dagliga ledandet (förfaringssätt, uppgiftsbeskrivningar, befogenheter)</p> <p><u>Verkställande 31.12.2016</u></p> <p>Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen. Dessa utgör en grund för kontinuerlig intern kontrollverksamhet och bedömning.</p> |

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|--|---|
| Riskhantering i anslutning till avtal | Utnyttjande av program som anknyter till avtalshantering |
| | <p>Ökning av avtalskompetensen och utveckling av förutseendet av avtalsrisker</p> <p><u>Verkställande 31.12.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Man har befrämjat riskhanteringen i anslutning till avtal genom att ta i bruk nya egenskaper i ett datasystem i anslutning till avtalshantering (Cloudia) • Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen i fråga om riskhantering i anslutning till avtal och i kontinuerlig riskbedömning. |

FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Budgetutfall

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Finsk barndagvård | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 3 253 926 | 0 | 3 253 926 | 3 037 408 | -216 518 |
| Verksamhetsutgifter | -24 625 185 | 0 | -24 625 185 | -23 650 377 | 974 808 |
| Verksamhetsbidrag | -21 371 259 | 0 | -21 371 259 | -20 612 970 | 758 289 |
| Finskt skolväsende | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 1 038 349 | 0 | 1 038 349 | 1 865 885 | 827 536 |
| Verksamhetsutgifter | -33 007 228 | -700 000 | -33 707 228 | -34 714 323 | -1 007 095 |
| Verksamhetsbidrag | -31 968 879 | -700 000 | -32 668 879 | -32 848 438 | -179 559 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 4 292 275 | 0 | 4 292 275 | 4 903 293 | 611 018 |
| Verksamhetsutgifter | -57 632 413 | -700 000 | -58 332 413 | -58 364 700 | -32 287 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -53 340 138 | -700 000 | -54 040 138 | -53 461 407 | -578 731 |

Bindande mål för år 2016 (fge)

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att främja effektivitet

Mål / Målnivå år 2016

Serviceen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva.

Målnivå

- Utredningarna ska till tillämpliga delar redan 31.12.2016 ingå i den servicenätutredning som nämnderna ger.

De slutgiltiga utredningarna med åtgärdsförslag ska sändas till kommunstyrelsen senast 30.4.2016.

Serviceen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterade och effektiva / Klientens deltagande i planeringen av tjänsterna

- Befrämjande av digitalisering

Åtgärder

Bildningsväsendets informations- och kommunikationsstrategi har blivit färdig och tagits i bruk, finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden § 3.

Utfall 31.12.2016

Varje arbetstagare inom bildningsväsendet har i början av år 2016 svarat på en utgångskartläggning som genomfördes som elektronisk förfrågan. Personer i pedagogiska och undervisningsuppgifter svarade på en annan förfrågan än de övriga arbetstagarna inom bildningsväsendet.

Varje enhet och resultatenhet uppgjorde före 30.9.2016 en informations- och kommunikationsteknikstrategi samt ett åtgärdsprogram för resultatenheten på basis av de enhetsspecifika resultaten av utgångskartläggningen. Man förutsatte att åtgärdsprogrammet anknyter till enheternas dispositionsplaner. Utvecklingsarbetets framskridande följs årligen upp med elektroniska enkäter.

Personalens kunnande utvecklas i enlighet med åtgärdsprogrammet.

| | |
|---|--|
| <p>Mål / Mätare och/eller målnivå 2016</p> <p>Service motsvarar kommuninvånarnas servicebehov och är kundorienterad och effektiv.</p> <p>Målnivå</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningarna ska till tillämpliga delar redan 31.12.2016 ingå i den serviceutredning som nämnderna gör. • De slutgiltiga utredningarna med åtgärdsförslag ska sändas till kommunstyrelsen senast 30.4.2016. | <p>Åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken <i>ansvarsperson: sektordirektören för bildningsväsendet</i> <p>Utfallsprognos i situationen 31.12.2016</p> <p>Utredningen Men var är kunderna – Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken 2016–2020 med åtgärdsförslag gavs till finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 27.4.16 och till svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 20.4.16 och till kommunstyrelsen 30.4.2016.</p> <p>År 2016 har serviceutformningen, där kunderna har haft möjlighet att påverka utvecklingen av servicen, genomförts i mindre skala inom invånarparkerna och klubbarna samt inom familjedagvårdens reservvårdssystem. För detta har man fått god respons.</p> <p>Barnens, personalens och vårdnadshavarnas delaktighet är ett för småbarnspedagogiken typiskt sätt att fungera och hänför sig också till genomförande av planen för småbarnspedagogiken och läroplanen för förskoleundervisningen. Barnen har också deltagit i planeringen av Sepänkannaksen päiväkötis inredning, i vilken barnens idéer syns i daghemmets textiler och i de genomförda miniatyrhusen.</p> <p>Verksamhetssätt och arbetsformer i anslutning till delaktighet har genomförts vid planeringen av Jokirinteen oppimiskeskus och det nya daghemmet i Veikkola.</p> <p>I enkäten om kundbelåtenheten 11/2016 var det allmänna vitsordet 4,3 (på en skala 1-5).</p> |
|---|--|

Finsk småbarnspedagogik

I slutet av år 2016 fanns det totalt 2919 barn i åldern 0-6 år, medan målet var 3192. Med andra ord var utfallet 273 mindre än antalet i befolkningsprognosen. Barnantalet i den kommunala småbarnspedagogiken var 1533 och prognosen för år 2016 var 1675. I den privata småbarnspedagogiken var utfallet 341 barn och prognosen 452 barn. Den privata småbarnspedagogikens andel i hela kommunen var 18%.

Väsentliga ändringar

Förändringarna i lagen och förändringen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.8.2016. Kommunstyrelsen beslutade 21.3.2016 § 77 om verkställande av lagen och förordningen att lagen verkställs på så sätt som lagen har stadgats, dvs. den lagstadgade rätten till småbarnspedagogik 20h/vecka utvidgades inte. Kommunstyrelsen beslutade dock att utvidga förskoleelevens rätt till småbarnspedagogik enligt 11 a § 1 mom. då när barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar. 6 § i förordningen om barndagvård tillämpas enligt kommunstyrelsens beslut så att i grupper med barn över tre år genomförs fortfarande relationstalet 7/1 mellan barn och personal.

Bildningsnämnden beslutade 2.3.2016 § 16 om verkställande av lagändringen i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn fr.o.m. 1.8.2016. Lagförändringen påverkade så att den lagstadgade vårdpenningen för deltidsvård halverades. Av ovanstående skäl beslutade bildningsnämnden att för privat småbarnspedagogik betalas ett kommuntillägg som är lika stort som kommuntilläggen för privat småbarnspedagogik på heltid, så att privat småbarnspedagogik på deltid också kan säkerställas inom den privata småbarnspedagogiken.

Utredningen Men var är kunderna – Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken 2016–2020 med åtgärdsförslag gavs till finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 27.4.16 och vidare till kommunstyrelsen 30.4.2016. År 2016 har man genomfört serviceutformning, gemensam planering, i invånarparker, inom klubbverksamhet och inom familjedagvården. Barnens och personalens delaktighet inom småbarnspedagogiken är en väsentlig del av verkställande av planen för småbarnspedagogiken och planen för förskoleundervisningen. Barnen har också deltagit i planeringen av Sepänkannaksen päiväkotis inredning och planeringen av den nya välfärdsstationen. Gemensam planering har genomförts också i samband med utarbetande av den pedagogiska planen för Jokirinne och det nya daghemmet i Veikkola.

Det har getts en beskrivning av inledningen av projektet Taidekasvattajat lapsen kasvun ja oppimisen tukena för den finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 27.4.2016. Konstfostrarna började sitt arbete fr.o.m. 1.6.2016 i Haapajärven päiväkoti, Gesterbyn päiväkoti, Neidonkallion päiväkoti och Masalan päiväkoti.

För att öka personalens kunnande i att möta barn vars beteende är utmanande har man köpt handledning för två förskoleundervisningsgrupper från Valteri, center för lärande och kompetens.

Inom småbarnspedagogiken har en talterapeut saknats fr.o.m. 1.2.2016 och en annan fr.o.m. 15.9.2016. Därför har man varit tvungen att skaffa talterapi som köpt service.

Liinaharjan päiväkotis huvudbyggnad och dess filial Junailija anslutades administrativt under ledning av Masalan päiväkoti och Köpaksen päiväkoti 1.2.2016.

Den nya Sepänkannaksen päiväkoti blev färdig 30.6.2016. Kantivikin päiväkotis verksamhet inleddes i lokalerna 1.8.2016. Den s.k. gamla delen av Kantivikin päiväkoti revs år 2016.

Man fick en tilläggsbarack till Finnsbackan päiväkoti 11/2016.

Småbarnspedagogikens byggprojekt – Veikkolan päiväkötis nybyggnad och småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens utrymmen som placeras i Jokirinteen oppimiskeskus – planeras i enlighet med de verksamhetsprinciper som beskrivs i motiveringarna i den nya lagen om småbarnspedagogiken och planen för småbarnspedagogik och planen för förskoleundervisning. Avsikten är att upprätta byggnadernas projektplan på basis av de pedagogiska planer som gjorts för projektet.

Invånarparken Veikkosvinden i Veikkola inleddes i Koskentorin päiväkötis lokaler 1.8.2016. Antalet besökare i samtliga invånarparker år 2016 var sammanlagt 20 852, varav barn under skolåldern sammanlagt 12 402, skolelever 573 och vuxna 8033. I fråga om invånarparkerna är kundbelåtenheten på utmärkt nivå och verksamheten stöder familjernas välfärd och är därmed social investering som bäst. Verksamheten i Invånarparken Stubboet avbröts fr.o.m. 7.11.2016 på grund av ineluftsproblem.

Skicket av småbarnpedagogikens utrymmen och ineluftsproblem har inverkat på personalens arbetshälsa och ordnande av verksamhet på alla områden.

Privata daghemmen Touhula Sarvvik och Touhula Veikkola inledde sin verksamhet 1.8.2016. Ljungheden lastentarha och Gesterbyn yksityinen lastentarha avslutade sin verksamhet 30.6.2016. Nooan arki slutade sin verksamhet 31.7.2016.

Kommuntillägget för hemvård betalas endast för under 3-åringar 150 €/månad fr.o.m. 1.3.2016.

Bildningsnämnden beslutade 25.5.2016 principerna för klientavgifter inom småbarnspedagogiken för verksamhetsperioden 2016-2017. Man gjorde en indexjustering av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2016 samt tog ändring av lagen om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2016 i beaktande, dvs. bestämde klientavgiften för småbarnspedagogiken 20 h/vecka. Indexjusteringens inverkan på inkomstflödet har varit liten. En faktor som minskat inkomstflödet har varit en liten ökning av antalet barn som deltar i småbarnpedagogiken 20 h/vecka fr.o.m. 1.8.2016.

Enkäten om kunskapsnivå i anslutning till bildningsnämndens IKT-strategi utfördes i alla småbarnspedagogiska enheter på basis av strategin och av dem upprättades åtgärdsprogram för förankrande av strategin. Enheterna har fått sammandrag för IKT-strategins åtgärder. Personalens kunnande utvecklas i enlighet med åtgärdsprogrammet.

Under år 2016 har materialresurser i anslutning till ibrukttagande av digitala inlärningsmiljöer ökat i jämförelse med året innan. Utöver nya digitala redskap har utveckling av inlärningsmiljöer och verksamhetskulturen befrämjats av lokala digiteam som består av enheternas IKT-ansvariga, enhetsspecifika åtgärdsplaner för förankrande av bildningsväsendets IKT-strategi, småbarnspedagogikens förnyade blankett för fotograferings- och publikationstillstånd och praxis i anslutning till den samt mediepedagogikens utbildningshelhet som planerats på nytt och inleddes hösten 2016. Kunskaper i användning och kunnande i anslutning till digitala redskap varierar både enligt enheter och inom enheterna men användning av informations- och kommunikationsteknologi som en del av olika inlärningsmiljöer enligt planen för förskoleundervisningen har ökat över hela linjen.

Projekt och program år 2016:

- Glädje i rörelse/Regionförvaltningsverket
- Aikamatkalla/Ebeneserstiftelsen
- En barnvänlig kommun/Unicef
- Diggaa mun digimatkaa 2016–2017/UBS
- Child Initiated Education/Turun yliopisto
- Hanako/Japani-Suomi Network/UBS
- PIKE: pienten lasten kiusaamisen ehkäisy/församlingen
- VARDA- varhaiskasvatuksen tietotuotantohanke/UKM

Bindande verksamhetsmål

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|--|---|
| En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt och att yrkeskunskapen är aktuell. | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 | Åtgärder |
| Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal i dagvården / | Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader. <u>Utfall 31.12.2016</u> Fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven: 78 % av barnträdgårdslärare, 86 % av närvårdare, 100 % av specialbarnträdgårdslärare med utvidgat arbetsområde |
| *den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala dagvården | Man följer personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8. 31.12.2016 <u>Utfall 31.12.2016</u> På tiden 1.1–31.12.2016: fostringspersonal 19 dagar/person, hela personalen 20,9 dagar/person |
| *Personalens antal sjukdagar under 18 dagar/person/år | Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12.2016. <u>Utfall 31.12.2016</u> Arbetshälsoenkäten 2 har utförts två gånger under året. Arbetshälsan bedömdes enligt skalan 1-5. Resultatet från förfrågan på våren var 3,75 och på hösten 3,6. |
| *Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3). | |

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|---|--|
| Tjänster som utvecklas/ Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva. | |
| Mål 2 / Mätare och/eller målnivå 2016 | Åtgärder |
| Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3) | Man utför en kundenkät <u>Utfall 31.12.2016</u> Kundenkäten utfördes 7–30.10.2016. Det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten mättes med skalan 1–5. Enkätens resultat var 4,3. |

Nyckeltal / Prestationer

| Nyckeltal / Finsk barndagvård | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Antal 0-6-åringar 31.12 (finskspråkiga) | 3 231 | 3 095 | 3 016 | 3 192 | 2 919 |
| Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0-6-åringar | 64 | 64 | 65 | 67 | 64 |
| Barn i kommunal dagvård | 1 677 | 1 633 | 1 604 | 1 675 | 1 533 |
| Barn i privat dagvård | 375 | 357 | 342 | 452 | 341 |
| Nettokostnaderna för kommunal dagvård, euro/barn (finskspråkiga) | 8 876 | 8 392 | 8 955 | 8 719 | 8 989 |
| Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv) | 794 | 722 | 735 | 560 | 662 |
| Nettokostnader för dagvård € / åldersgrupp 0-6 år (F+S) / barn | 6 904 | 6 688 | 7 138 | 6 891 | 7 086 |
| Antal 0-6-åringar (F+S) | 3 949 | 3 686 | 3 600 | 3 800 | 3 483 |

SKILLNAD BEFOLKNINGSPROGNOS på sida 13: man har minskat 200 barn från antalet 0-6-åringar åren 2016–2018

Finskt utbildningsväsende

Väsentliga ändringar

För att möjliggöra den verksamhetskultur som de nya läroplanerna förutsätter i fråga om driftsekonomin och inventeringsprojektets köp och upphandlingar har man koncentrerat sig på att skapa möjligheter för genomförande av olika pedagogiska lösningar, gradvis anskaffning och byggande av nya inlärningsmiljöer: elektroniska inlärningsmiljöer och digitalisering utvecklas i undervisningen, med möbler och utrymmeselement ökar man verksamhetsmiljöer i skollokaler, för skolorna har skaffats robotiks- och programmeringsredskap och alla skolorna kan använda kommunens gemensamma 3D-printer. Lärarna har fått utbildning i ibruktagandet av den nya pedagogiken. Nya inlärningsmiljöer och ny pedagogik har finansierats med hjälp av statens projekt bidrag, kommunens investeringsanslag för kompletterande inredning samt ur skolornas egna driftsanslag.

Utbildningsväsendets två största byggprojekt – Jokirinteen oppimiskeskus och utvidgning av Veikkolan koulu – planeras i enlighet med de nya läroplanernas och inlärningsmiljöers verksamhetsprinciper. Avsikten är att upprätta byggnadernas projektplan på basis av de pedagogiska planer som gjorts för projektet.

Överföringen till ibruktagandet av den nya läroplanen har undantagsvis i övergångsskedet ökat antalet språkundervisning på läsåret 2016-2017, vilket i många skolor har förorsakat mer personalkostnader. Man har inte kunnat inrätta de föreslagna tjänsterna inom den givna ramen, varvid man varit tvungen att undervisa de lagstadgade timmarna som övertidstimmar av lärare i tjänsteförhållande. Verksamheten har gjorts effektivare genom att på viss tid administrativt kombinera Heikkilän koulu och Papinmäen koulu så att de lyder under en rektor. Kommunstyrelsen har beslutat godkänna åtgärden för effektivisering så att den gäller fr.o.m. 1.8.2017 tills vidare, varvid en tjänst som rektor indras och i stället har inrättats den behövliga tjänsten som klasslärare.

I skolorna för grundläggande utbildning har gjorts åtgärder för att minska personalkostnader genom att minska uppdelade timmar och göra gruppstorlekarna större. I gymnasiet har man på läsåret 2016–2017 som en central anpassningsåtgärd använt en resurs som motsvarar 20 årsveckotimmar för undervisning, stödundervisning och genomförande av nya s.k. fenomenkurser. Man har också jämnt en aning minskat årets kursutbud, handledningstjänster och distansstudier i daggymnasiet. Inom vuxenlinjens utbud främjar man planmässigt även utnyttjande av distanskurser.

Projekt som fått statens understöd år 2016 och där kommunens självfinansieringsandel är 20–30 %:

1. Statens specialunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildning och för utveckling av specialundervisning inom förskole- och grundläggande undervisning för åren 2016–2017.
2. Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för utvidgning av språkbadsverksamhet
3. Statens specialunderstöd för utveckling av förskole- och grundläggande undervisningens verksamhetskultur för att svara på framtida krav
4. Undervisnings- och kulturministeriets stats specialunderstöd för anställning av skolgångsbiträden och utbildning i anslutning till krävande specialundervisning för lärare och skolgångsbiträden
5. Specialunderstöd för minskning av gruppstorlekarna inom den grundläggande undervisningen
6. Statsunderstöd för utvecklande av klubbverksamhet
7. Förutom de ovan nämnda statsunderstöden som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har man till Kyrksläotts utbildningsväsende fått följande bidrag:
 - Statsunderstöd för ordnande av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för personer med främmande modersmål år 2015, vilket Utbildningsstyrelsen betalar retroaktivt på basis av de fastställda kriterierna och enligt antalet genomförda timmar.
 - KUUMA-kommunernas gemensamma

- a. informations- och kommunikationsteknologiprojekt (UBS och Regionförvaltningsverket)
- b. eOPS opetuksen arkeen-projekt (UBS)
- c. Pedagogisen ICT-käytön ohjaus (UKM)
- d. Seppo-projekt / Ilmiöt pelissä (UBS)
- Skolornas egna projekt och bidrag som beviljats för dem
- Kyrkslättis Skolan i rörelse-projekt (Idrottsväsendet koordinerar)

Bindande verksamhetsmål

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|--|---|
| Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 | Åtgärder |
| <p>Informations- och kommunikationsteknologin motsvarar läroplanernas krav på effektiv användning i undervisningen / Digitala inlärningsmiljöer används i undervisningen</p> | <p>Digitala inlärningsmiljöer tas i bruk</p> <p><u>Utfall 31.12.2016</u> Man har tagit digitala inlärningsmiljöer i bruk åtminstone i följande delområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknologiska färdigheter • Tillvägagångssätt • Inställning • Användning i undervisningen • IKT-kunskaper <p><i>OPEKA-enkäten har gjorts i bildningsnämndens alla enheter och i daghemmen. Enheterna har fått sammandrag för IKT-strategins åtgärder. Personalens kunnande utvecklas i enlighet med åtgärdsprogrammet. Digitala inlärningsmiljöer har tagits i bruk genom att med mobilapparater utnyttja trådlöst nät och genom att använda molntjänster (Edison, Edustore, Helmi O365) som stöd för undervisning och inläring. I anslutning till läroplanen upprättas en plan för informations- och kommunikationsteknologiskt kunnande till vilken hör utöver IKT också robotik och programmering samt 3D-printning.</i></p> <p><i>Under år 2016 har materialresurser i anslutning till ibruktage av digitala inlärningsmiljöer inom förskoleundervisningen ökat i jämförelse med året innan. Utöver nya digitala redskap har utveckling av inlärningsmiljöer och verksamhetskulturen befrämjats av lokala digiteam som består av enheternas IKT-ansvariga, enhetsspecifika åtgärdsplaner för förankrande av bildningsväsendets IKT-strategi, småbarnspedagogikens förnyade blankett för fotograferings- och publikationstillstånd och praxis i anslutning till den samt mediepedagogikens utbildningshelhet som planerats på nytt och inletts hösten 2016. Kunskaper i användning och kunnande i anslutning till digitala redskap varierar både enligt enheter och inom enheterna men användning av informations- och kommunikationsteknologi som en del av olika inlärningsmiljöer enligt planen för förskoleundervisningen har ökat över hela linjen.</i></p> |
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder Ekonomi/ | |

| <p>Mål 2 / Mätare och/eller målnivå 2016</p> <p>Klasstorlekarna inom den grundläggande utbildningen följer målsättningen med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (20-25 elever/klass)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ maximistorlek åk 1-2 20 elever ✓ maximistorlek åk 3-9 30 elever <p>Ökande av gymnasiets dragningskraft/ Andelen studerande från hemkommunen av hela antalet studerande läsåret 2016-17 är större än läsåret 2015-16</p> | <p>Åtgärder</p> <p>Klassernas storlekar anpassas till målet <u>Utfall 31.12.2016</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>genomsnittlig klasstorlek</u></th> <th><u>variationsbredd</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>åk 1-2</td> <td>20,2</td> <td>14-27</td> </tr> <tr> <td>åk 3-6</td> <td>21,4</td> <td>12-30</td> </tr> <tr> <td>åk 7-9</td> <td>22,3</td> <td>18-33</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Målet har uppnåtts i fråga om genomsnittet men uppfylls inte i alla undervisningsgrupper, vilket syns i utfallet av klasstorlekarnas variationsbredd. Orsaken till det är antalet klasslärartjänster; man har inte kunnat inrätta nya tjänster för att jämna stora grupper i olika skolor.</i></p> <p>Andelen studerande från hemkommunen i gymnasiet av hela antalet studerande läsåret 2016-17 är större än läsåret 2015-16 <u>Utfall 31.12.2016</u></p> <p>2015-2016: 76,8% (20.9.2015)</p> <p>2016-2017: 75,6% (20.9.2016)</p> <p><i>Det totala antalet elever från hemkommunen har ökat, men samtidigt har deras relativa andel av det totala antalet studeranden minskat med drygt en procentenhet eftersom antalet studeranden i gymnasiet tydligt har ökat. Som mål har ökningen av den relativa andelen kyrkslättbor inte förverkligats. Orsaken till det är gymnasieelevernas frihet att söka till olika gymnasier, konkurrens mellan gymnasier och marknadsföring.</i></p> | | <u>genomsnittlig klasstorlek</u> | <u>variationsbredd</u> | åk 1-2 | 20,2 | 14-27 | åk 3-6 | 21,4 | 12-30 | åk 7-9 | 22,3 | 18-33 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|
| | <u>genomsnittlig klasstorlek</u> | <u>variationsbredd</u> | | | | | | | | | | | |
| åk 1-2 | 20,2 | 14-27 | | | | | | | | | | | |
| åk 3-6 | 21,4 | 12-30 | | | | | | | | | | | |
| åk 7-9 | 22,3 | 18-33 | | | | | | | | | | | |

Nyckeltal / Prestationer

| Finskt utbildningsväsende | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--|---------|---------|---------|-------------|---------|
| Förskoleundervisning: elevantal 20.9 | 497 | 483 | 472 | 486 | 469 |
| Grundläggande utbildning: elevantal 20.9 | 3 991 | 4 066 | 4 153 | 4 208 | 4 208 |
| Grundläggande utbildning: kostnader euro / elev | 6 341 | 6 559 | 6 731 | 6 188 | 6 684 |
| Gymnasieutbildning: elevantal (dagsgymnasium) 20.9 | 480 | 499 | 529 | 570 | 533 |
| Gymnasieutbildning: kostnader euro / elev | 6 484 | 6 262 | 5 445 | 5 137 | 5 603 |

INVESTERINGAR

| Finsk dagvård (verks.) | Investeringsanslag 2016 | BSP 2016 |
|---|-------------------------|----------|
| 7292 Daghemspersonalens passerkontroll och registrering av barnen (f) | | 2.493 |

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | 150.000 | |
| 3280 Inredning av Sepänkannaksen päiväkoti | 350.000 | 260.801 |
| Finska skolväsendet (verks.) | Investeringsanslag 2016 | Bokslutsprognos 2016 |
| 1209 Elektroniska studentskrivningar – finska skolväsendet | 35.000 | 26.809 |
| 1230 Komplettering av program för elektronisk elevadministration | 30.000 | 0 |
| 7396 Kompletterande inredning i skolorna | 309.000 | 312.606 |
| 3421 Inredning av Masalan koulus gymnastiksal och kök | 450.000 | 0 |

Verksamhetsplan för intern kontroll

Rapport om förverkligande av verksamhetsplanen

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|--------------------------------------|--|
| Utveckling av systemet för ledarskap | Ökning av kännedomen om intern kontroll i ledningssystemet |
| | <p>Intensifiering av samarbetet mellan intern kontroll och det dagliga ledandet (förfaringssätt, uppgiftsbeskrivningar, befogenheter)</p> <p><u>Verkställande 31.12.2016</u></p> <p>Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen. Dessa utgör en grund för kontinuerlig intern kontrollverksamhet och bedömning.</p> |

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|---------------------------------------|---|
| Riskhantering i anslutning till avtal | Utnyttjande av program som anknyter till avtalshantering |
| | Ökning av avtalskompetensen och utveckling av förutseendet av avtalsrisker |
| | <p><u>Verkställande 31.12.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Man har befrämjat riskhanteringen i anslutning till avtal genom att ta i bruk nya egenskaper i ett datasystem i anslutning till avtalshantering (Cloudia) Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen i fråga om riskhantering i anslutning till avtal och i kontinuerlig riskbedömning. |

SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Budgetutfall

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Svensk barndagvård | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 633 409 | 0 | 633 409 | 664 187 | 30 778 |
| Verksamhetsutgifter | -4 617 097 | 0 | -4 617 097 | -4 730 337 | -113 240 |
| Verksamhetsbidrag | -3 983 688 | 0 | -3 983 688 | -4 066 150 | -82 462 |
| Svenskt skolväsende | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 218 112 | 0 | 218 112 | 338 386 | 120 274 |
| Verksamhetsutgifter | -9 531 948 | 0 | -9 531 948 | -9 712 518 | -180 570 |
| Verksamhetsbidrag | -9 313 836 | 0 | -9 313 836 | -9 374 132 | -60 296 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 851 521 | 0 | 851 521 | 1 002 573 | 151 052 |
| Verksamhetsutgifter | -14 149 046 | 0 | -14 149 046 | -14 442 855 | -293 809 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -13 297 525 | 0 | -13 297 525 | -13 440 282 | -142 757 |

Bindande mål för år 2016 (fge)

| Kommunstrategins synvinkel och datum | |
|---|--|
| Tjänster i utveckling/Förnyande av serviceprocesser för att befrämja effektiviteten | |
| <p>Mål/eftersträvad nivå år 2016</p> <p>Tjänsterna motsvarar kommuninvånarens servicebehov och är kundorienterade och effektiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Befrämjande av digitalisering | <p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Bildningsväsendets informations- och kommunikationsteknikstrategi har färdigställts och är tagen i bruk.</p> <p><u>Utfall 31.12.2016</u></p> <p>Varje arbetstagare inom bildningsväsendet har svarat i början av år 2016 på en förfrågan, som</p> |

| | |
|--|---|
| <p>-Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken</p> | <p>genomfördes elektroniskt, angående utgångspunkten då det gäller IKT-färdigheterna. Personer i fostlings- och undervisningsuppgifter svarade på en separat förfrågan, vilken var annorlunda än den som övrig personal inom bildningsväsendet svarade på.</p> <p>Varje resultatenhet och dess enheter uppgjorde en IKT-strategi samt ett åtgärdsprogram per 30.09.2016 utgående från de uppgifter som framkommit av startkartläggningen. Det förutsattes att åtgärdsprogrammet hade ett samband med enhetens dispositionsplan. Hur utvecklingsarbetet framskrider följs årligen upp genom en elektronisk förfrågan.</p> <p>Personalens kunskande utvecklas i enlighet med åtgärdsprogrammet.</p> <p><u>Utfall 31.12.2016</u> Utredningen Men var är kunderna? – Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken 2016-2020 gavs till svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 20.04.2016 och vidare till kommunstyrelsen 30.04.2016. Serviceutformningen år 2016, där kunderna har haft möjlighet att påverka utvecklingen av servicen, har genomförts i mindre skala inom invånarparkerna och klubbarna samt inom familjedagvårdens reservvårdssystem. För detta har småbarnspedagogiken fått god respons. Barnens, personalens och vårdnadshavarnas delaktighet är ett för småbarnspedagogiken allmänt sätt att fungera och hänföra sig också till hur planen för småbarnspedagogiken och läroplanen för förskoleundervisningen genomförs.</p> <p>I den enkät om kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken (11/2016) var det allmänna vitsordet för belåtenheten 4,3 (på en skala 1-5).</p> |
|--|---|

Svensk småbarnspedagogik

I slutet av år 2016 var det totala antalet svenskspråkiga barn i åldern 0-6-år 564 och målsättningen var 608, med andra ord var utfallet lägre än antalet i befolkningsprognosen. Barnantalet i den kommunala småbarnspedagogiken var 350 och prognosen var 335. I den privata småbarnspedagogiken var prognosen 140 barn medan utfallet var 109. Den privata småbarnspedagogikens andel var 24 %.

Väsentliga ändringar

Förändringarna i lagen om småbarnspedagogik och förordningen om barndagvård trädde i kraft 1.8.2016. Kommunstyrelsen beslutade 21.3.2016, § 77, att lagen om småbarnspedagogik verkställs på så sätt som lagen har stadgats. Detta innebär att den lagstadgade rätten till småbarnspedagogik 20h/vecka inte utvidgas. Kommunstyrelsen beslutade dock att utvidga förskoleelevens rätt till småbarnspedagogik (11 b § 2 mom.) när barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar. Förändringen i förordningen om barndagvård (6 §) tillämpas i huvudsak så att i grupper med barn över tre år genomförs fortfarande relationstalet 7/1 mellan barn och personal.

Bildningsnämnden beslutade 2.3.2016, § 16, om hur förändringarna i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn verkställs fr.o.m. 1.8.2016. Lagförändringen påverkade så att den lagstadgade vårdpenningen för deltidsvård halverades. Bildningsnämnden beslutade att för privat småbarnspedagogik då det gäller deldagsvård betalas ett kommuntillägg som är lika stora som kommuntilläggen för privat småbarnspedagogik som hel dag, så att privat småbarnspedagogik på deltid också kan säkerställas inom den privata småbarnspedagogiken.

Utredningen, med åtgärdsförslag, "Men var är kunderna?" – Utveckling av kundorienterad service inom småbarnspedagogiken 2016-2020 gavs till Svenska förskole- och utbildningsnämnden 20.4.2016 och vidare till Kommunstyrelsen 30.4.2016.

Kommuntillägget ändrades fr.o.m. 1.3.2016 på så sätt att tillägget för barn över 3 år avslutades och att tillägget för barn under 3 år sänktes från 150€/månad till 100€/månad.

Verksamheten i Friggesby lekskola har åtminstone tillfälligt upphört fr.o.m. 01.08.2016, vilket har medfört en ökad efterfrågan på kommunala dagvårdsplatser.

Bildningsnämnden har 25.5.2016 § 38 beslutat om principer för avgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten för verksamhetsåret 2016-2017. Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken justerades med anledning av indexjusteringar fr.o.m. 1.8.2016 och med beaktande av förändringarna i lagen om småbarnspedagogik, med andra ord bestämdes avgiften för småbarnspedagogik 20 h/vecka.

Projekt 2016:

- Glädje i rörelse/Regionförvaltningsverket
- En barnvänlig kommun/Unicef
- Utvecklande av den pedagogiska verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken, Diggaa mun digmatkaa/ UBS
- VARDA/UKM

Bindande verksamhetsmål

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|--|---|
| En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt och att yrkeskunskapen är aktuell. | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå år 2016 | Åtgärder |
| Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal i dagvården | |
| *den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala dagvården | Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader. <u>Utfall 31.12.2016</u> Barntädgårdslärare 86 % Närvårdare 72 % Specialbarntädgårdslärare 100 % |
| *Personalens antal sjukdagar under 18 dagar/person/år | Man följde personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8 och 31.12.2016. <u>Utfall 31.12.2016</u> Under perioden 1.1–31.12.2016: fostringspersonalen 20,6 dagar/person, hela personalen 20,9 dagar/person |
| *Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3). | Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12.2016. <u>Utfall 31.12.2016</u> Tyhy2-förfrågan (personalenkäten) utfördes två gånger under året. Resultatet från förfrågan på våren var 3,9 och på hösten 3,4. |

| | |
|---|--|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder Tjänster som utvecklas / Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva. | |
| Mål 2 / Mätare och/eller målnivå år 2016 Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3) | Åtgärder Man utför en kundenkät. <u>Utfall 31.12.2016</u> Kundbelåtenhetsförfrågan inom den svenska och finska småbarnspedagogiken utfördes 7–30.10.2016. Det allmänna vitsordet för verksamheten inom den svenska småbarnspedagogiken var 4,3. |

Nyckeltal / Prestationer

| Svensk barndagvård | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--|---------|---------|---------|-------------|---------|
| 0-6-åringar | 618 | 591 | 645 | 608 | 564 |
| Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar | 75 | 76 | 73 | 78 | 81 |
| Barn i kommunal dagvård | 329 | 327 | 337 | 335 | 350 |
| Barn i privat dagvård | 136 | 122 | 143 | 140 | 109 |
| Nettokostnaderna för kommunal dagvård, €/barn | 9 164 | 7 944 | 8 700 | 8 151 | 8 279 |
| Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (F + S) | 794 | 722 | 860 | 560 | 662 |
| Nettokostnaderna för dagvård, €/åldersklassen 0-6 år | 6 904 | 6 681 | 6 441 | 6 891 | 7 086 |
| 0-6-åringar (F+S) | 3 849 | 3 686 | 4 017 | 3 800 | 3 483 |

Svenskt utbildningsväsende

I slutet av år 2016 var antalet elever inom den grundläggande utbildningen 1 009. Prognosen för året var 1 061 elever. Inom den svenska gymnasieutbildningen fanns 190 studerande, medan prognosen för år 2016 var 227 studerande.

Väsentliga ändringar

1.8.2016 togs nya läroplaner i bruk inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För att möjliggöra de förändringar i verksamhetskulturen i skolorna som den nya läroplanen förutsätter har man gjort investeringar som ger en möjlighet att förverkliga en mer elevcentrerad pedagogik och skapa nya lärmiljöer. Elektroniska lärmiljöer och digitaliseringen utvecklas inom undervisningen och befintliga skolutrymmen försöker man anpassa till de nya krav som ställs på moderna lärmiljöer. Implementeringen av de nya läroplanerna kräver även att lärarna utbildas.

Fr.o.m. 1.8.2016 upphörde verksamheten i Friggesby skola och skolans elevupptagningsområde slogs ihop med Winellska skolans. De nuvarande byggnadernas sanering vid Sjökulla inlärningscentrum färdigställdes under hösten så att den del av Sjökulla skolas elever som studerat i tillfälliga utrymmen i Veikkola kunde flytta tillbaka till den egentliga skolan fr.o.m. 9.1.2017.

Fr.o.m. 1.8.2016 fungerar Winellska skolan som partnerskola till Helsingfors universitet / Svenska klasslärarutbildningen i samarbete med övriga svenskspråkiga undervisningsväsenden inom huvudstadsregionen.

Inom gymnasieutbildningen ställdes som inträdeskrav till Kyrkslättis gymnasium ett minimimedeltal på 7,00 fr.o.m. 1.8.2017, vilket kan vara en delorsak till att gymnasiet har färre studerande än beräknat för tillfället. Kyrkslättis gymnasium koordinerar de svenska gymnasiernas utvecklingsnätverk, LUKE.

Projekt 2016:

- Statens specialunderstöd för främjande av likvärdighet i utbildningen samt för förbättring av kvaliteten på specialundervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen/UBS
- Statens specialunderstöd för att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i syfte att möta framtida krav/UKM
- Statens specialunderstöd för att anställa skolgångsbiträden samt för deltagande i utbildning som anknyter till krävande specialundervisning / UKM
- Statens specialunderstöd för att minska undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen/UKM
- Statsunderstöd för utvecklandet av skolans klubbverksamhet/UBS

Bindande verksamhetsmål

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|---|--|
| Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå år 2016 | Åtgärder |
| Informations- och kommunikationsteknologin motsvarar läroplanernas krav på effektiv användning i undervisningen / Digitala inlärningsmiljöer används i undervisningen | Digitala inlärningsmiljöer tas i bruk <u>Utfall 31.12.2016</u> Samtliga skolor har genomfört OPEKA-enkäten. Man når målen i läroplanen genom att man utnyttjar mobil apparatur ansluten till det trådlösa nätverket och genom att använda sig av molntjänster (Edison, Edustore, Helmi, O365) i lärandet samt som stöd för inläringen. |
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
| Ekonomi/ | |
| Mål 2 / Mätare och/eller målnivå år 2016 | Åtgärder |
| Klasstorlekarna inom den grundläggande utbildningen följer målsättningen med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (20-25 elever/klass) <ul style="list-style-type: none"> ✓ maximistorlek åk 1-2 20 elever ✓ maximistorlek åk 3-9 30 elever Ökandet av gymnasiets attraktivitet bland de nior som går ut kommunens egna grundskolor / Andelen studerande från hemkommunen av hela antalet studerande är större läsåret 2016-2017 i förhållande till läsåret 2015-2016 | Klassernas storlekar anpassas till målet <u>Utfall 31.12.2016</u> <ul style="list-style-type: none"> • Årskurserna 1-2: medeltalet 16,1 elever, variationen 7-23 elever • Årskurserna 3-6: medeltalet 20,2 elever, variationen 11-26 elever • Årskurserna 7-9: medeltalet 17,7 elever, variationen 15-22 elever 80,0 % av studerande är från Kyrkslätt (75,7 % år 2015) |

Nyckeltal / Prestationer

| Svenskt skolväsende | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--|------------|------------|------------|----------------|------------|
| Förskoleundervisning: elever 20.9 | 122 | 101 | 115 | 118 | 125 |
| Grundskolan: elever 20.9 | 1 046 | 1 038 | 1 058 | 1 061 | 1 009 |
| Kostnader euro / elev | 6 703 | 6 961 | 6 827 | 6 748 | 7 512 |
| Gymnasieutbildning: elever (dagsgymnasium) | 215 | 212 | 220 | 227 | 190 |
| Kostnader euro / elev | 6 846 | 6 346 | 6 461 | 6 085 | 7 758 |

Investeringsdelen

| Svensk småbarnspedagogik | Anslag 2016 | Utfall 31.12. |
|---|-------------|---------------|
| 7260 Daghempersonalens passer-kontroll och registrering av barnen (s) | 90 000 | 2 202 |

| Svenskt skolväsende | Anslag 2016 | Utfall 31.12. |
|--|-------------|---------------|
| 1210 Elektroniska studentskrivningar - svenska skolväsendet | 35 000 | 35 024 |
| 1237 Komplettering av program för elektronisk elevadministration | 15 000 | 0 |
| Läromedel och maskinanskaffning | 38 000 | 63 010 |

Verksamhetsplan för intern kontroll och åtgärder för att genomföra den

| Tyngdpunktensområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktensområdet |
|---------------------------------------|---|
| Utveckling av ledningssystemet | Ökning av kännedomen om intern kontroll i ledningssystemet |
| | Intensifiering av samarbetet mellan intern kontroll och det dagliga ledandet (förfaringssätt, uppgiftsbeskrivningar, befogenheter) |
| | <u>Förverkligande 31.12</u> Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen. Dessa utgör en grund för kontinuerlig intern kontrollverksamhet och bedömning. |

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|---------------------------------------|---|
| Riskhantering i anslutning till avtal | Utnyttjande av program som anknyter till avtalshantering |
| | <p>Ökning av avtalskompetensen och utveckling av förutseendet av avtalsrisker</p> <p><u>Förverkligande 31.08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Riskhanteringen som är knuten till avtal har effektiverats genom att man tagit i bruk nya egenskaper i datasystemet för avtalshantering (Cloudia) Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen i fråga om riskhantering i anslutning till avtal och i kontinuerlig riskbedömning. |

IDROTTSNÄMNDEN

Budgetutfall

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Idrottstjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 117 500 | 0 | 117 500 | 150 830 | 33 330 |
| Verksamhetsutgifter | -2 052 382 | 0 | -2 052 382 | -2 013 680 | 38 702 |
| Verksamhetsbidrag | -1 934 882 | 0 | -1 934 882 | -1 862 850 | 72 032 |
| Kyrksläotts simhall | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 630 000 | 0 | 630 000 | 670 895 | 40 895 |
| Verksamhetsutgifter | -964 118 | 0 | -964 118 | -966 669 | -2 551 |
| Verksamhetsbidrag | -334 118 | 0 | -334 118 | -295 774 | 38 344 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 747 500 | 0 | 747 500 | 821 725 | 74 225 |
| Verksamhetsutgifter | -3 016 500 | 0 | -3 016 500 | -2 980 349 | 36 151 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -2 269 000 | 0 | -2 269 000 | -2 158 624 | 110 376 |

Idrottstjänster

Väsentliga ändringar

Idrottstjänsternas verksamhet har förverkligats som planerat. Tjänsterna utvecklades i enlighet med verksamhetens tyngdpunktsområden genom att utveckla hälsomotionstjänster. I och med den nya

befattningen som hälsomotionsinstruktör har handledningsverksamhet ännu mer riktats till s.k. motionshandledning med låg tröskel.

Idrottstjänsterna genomförde kommunens interna utbildning enligt följande: inom ungdomstjänsternas sommarklubbar utbildning i anslutning till motion, rastutbildning för elever, iltis-eftis motionsutbildning för eftermiddagsverksamhetens ledare samt utbildning inom motion för skolhälsovårdare. Därtill fortsatte man klubben för de som rör sig lite i samarbete med skolan samt ordnade olika evenemang för skolelever.

Projektet om aktiva skolor och ungdomslokaler i Kyrkslätt började och man fick statsunderstöd för projektet. I projektet utvecklar man skolornas och ungdomslokalernas motionsförhållanden i samarbete med bildningsnämndens andra aktörer och samhällstekniska väsendet.

Strandövervakningen genomfördes på en badstrand i enlighet med det som fastställts i dispositionsplanen.

Veikkola näridrottsplats blev färdig och togs i bruk i september 2016. Budosalen i befolkningsskyddet i centrum togs i bruk i december 2016. Salen utrustades i samarbete med användarna.

Simhallen

Väsentliga ändringar

Simhallens serviceproduktion ökades vidare i enlighet med verksamhetens tyngdpunktsområden genom att utveckla hälsomotionstjänster samt kvalitativa och trygga möjligheter till vattengymnastik. I simhallen ordnades olika evenemang på ett mångsidigare sätt än tidigare. I evenemangen deltog många kommuninvånare. Simhallens besökarantal var på samma nivå som senaste år.

| Simhallen | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|--------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| Simhallen / Besökarantal | 194 269 | 215 176 | 234 483 | 200 000 | 231 094 |

Verksamhetsplan för intern kontroll

Rapport om förverkligande av verksamhetsplanen

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|--------------------------------------|---|
| Utveckling av systemet för ledarskap | Ökning av kännedomen om intern kontroll i ledningssystemet |
| | Intensifiering av samarbetet mellan intern kontroll och det dagliga ledandet (förfaringssätt, uppgiftsbeskrivningar, befogenheter) |
| | <u>Verkställande 31.12.</u> Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen. Dessa utgör en grund för kontinuerlig intern kontrollverksamhet och bedömning. |

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|---------------------------------------|---|
| Riskhantering i anslutning till avtal | Utnyttjande av program som anknyter till avtalshantering |
| | <p>Ökning av avtalskompetensen och utveckling av förutseendet av avtalsrisker</p> <p><u>Verkställande 31.12.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Man har befrämjat riskhanteringen i anslutning till avtal genom att ta i bruk nya egenskaper i ett datasystem i anslutning till avtalshantering (Cloudia) Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen i fråga om riskhantering i anslutning till avtal och i kontinuerlig riskbedömning. |

UNGDOMSNÄMNDEN

Budgetutfall

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Ungdomstjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 264 154 | 0 | 264 154 | 247 536 | -16 618 |
| Verksamhetsutgifter | -1 375 154 | 0 | -1 375 154 | -1 324 899 | 50 255 |
| Verksamhetsbidrag | -1 111 000 | 0 | -1 111 000 | -1 077 363 | 33 637 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 264 154 | 0 | 264 154 | 247 536 | -16 618 |
| Verksamhetsutgifter | -1 375 154 | 0 | -1 375 154 | -1 324 899 | 50 255 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -1 111 000 | 0 | -1 111 000 | -1 077 363 | 33 637 |

Ungdomstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Fostran av barn och unga med hjälp av skolsamarbete och rörligt ungdomsarbete.
- De ungas uppväxt till medborgare som påverkar genom delaktighetsverksamhet för unga.

Nyckeltal / Ungdomstjänster

| Ungdomstjänster | BS 2013 | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | BS 2016 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| Antalet 0-28-åringar | 14 201 | 14 445 | 14 704 | 14 730 | 14 730 |
| Kostnader euro / 0 - 28-åringar | 99 | 87 | 91 | 93 | 90 |

I Masaby, Veikkola och kommuncentrum genomförs skolsamarbete i olika former bl.a. som rastverksamhet samt genom gruppbildning. Totalt 506 elever deltog i gruppbildandet i augusti.

Frågetimmar om rusmedel har hållits för sjätteklassister i Kartanonrannan koulu, Nissnikun koulu, Kirkkoharjun koulu, Gesterbyn koulu, Vuorenmäen koulu, Veikkolan koulu, Kantvikin koulu, Masalan koulu och Heikkilän koulu. I timmarna har deltagit totalt 428 elever.

Motionsbetonat ungdomsarbete ordnades under sportlovsveckan, i juni, juli och augusti i kommunens olika delar och därmed har man erbjudit ungdomar funktionella aktiviteter. Under sommaren nådde det motionsbetonade ungdomsarbetet totalt 520 ungdomar.

Under sommaren ordnades också fem läger (två teaterläger, ett cirkusläger, ett graffitiläger, ett frisbeegolf läger), sommarklubbar på tre platser under två veckors tid samt pysseldagar med lera och pärlor. Nämda funktioner nådde totalt 172 deltagare.

651 elever och 37 lärare (688 personer) deltog under våren i ungdomsforumets informationstillfällen. Ungdomsforumet sammankom 24.5 med representation från sju skolor och två ungdomslokaler. Ungdomsforumet anvisade 4000 euro för genomförande av verksamhetsaktiviteter och anskaffning av redskap på initiativ av skolorna och ungdomslokalerna. Ungdomsforumet har också tagit initiativ i fråga om utökande av sommarjobbplatser för unga.

Specialungdomsarbetaren har tillsammans med polisstationens socialarbetare hållit föreläsningar i laglighetsfostran för alla finskspråkiga sjundeklassare i tre grundskolor med högre årskurser. I timmarna har deltagit 564 personer.

I Masaby allaktivitetshus ordnades i slutet av november ett bandläger i vilket deltog 10 ivriga musiker.

Masalan nuorisoteateris grupp MOSAIKKI framförde Bertold Brechts pjäs *Sezuanin hyvä ihminen*. Sammanlagt gavs 8 st. föreställningar som sågs av 447 besökare.

Nuorisoteateris grupp VARJOSTAJAT framförde pjäsen *Kaarna* av Anna Krogerus. 8 föreställningar gavs. Föreställningarna hade 453 åskådare.

KIELIRIKOT-arbetsgruppen samlades för första gången 16.4. *Kielirikot* var en dokumentärteaterföreställning vars premiär var 26.10. Det fanns sammanlagt 11 föreställningar. Föreställningarna hade totalt 307 åskådare.

ROMEO JA JULIA-arbetsgruppen började övningarna efter Kielirikots förseställningssäsong. *Romeo ja Julia* -föreställningens premiär var 30.11.2016 och det fanns sammanlagt 8 föreställningar. Sammanlagt 362 besökare, varav 179 var skolelever, såg pjäsen.

På sommaren 2016 ordnades två teaterläger:

- Dagsläger för barn i Ljusdala 20–23.6.2016, 23 deltagare
- Ungdomarnas teaterläger i Nedergårds sommarkoloni 1–5.8.2016, 22 deltagare

I Omnias verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete samt i SVEPS verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete har deltagit totalt 187 ungdomar med hemorten i Kyrkslätt.

Social media har utnyttjats i ungdomslokalernas verksamhet. I Facebook hade ungdomstjänsterna 1 650 vänner, i Instagram 599 följare och 1 128 följs. Även twitter och snapchat utnyttjades i verksamheten.

Ungdomsnämnden behandlar genomförandet av verksamhetsplanen för intern kontroll i samband med behandlingen av årets andra delårsöversikt och verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsplan för intern kontroll

Rapport om förverkligande av verksamhetsplanen

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|---|--|
| Utveckling av systemet för ledarskap | <p>Ökning av kännedomen om intern kontroll i ledningssystemet</p> <p>Intensifiering av samarbetet mellan intern kontroll och det dagliga ledandet (förfaringssätt, uppgiftsbeskrivningar, befogenheter)</p> <p><u>Verkställande 31.12.</u></p> <p>Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen. Dessa utgör en grund för kontinuerlig intern kontrollverksamhet och bedömning.</p> |

| Tyngdpunktsområde | Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet |
|--|--|
| Riskhantering i anslutning till avtal | <p>Utnyttjande av program som anknyter till avtalshantering</p> <p>Ökning av avtalskompetensen och utveckling av förutseendet av avtalsrisker</p> <p><u>Verkställande 31.12.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Man har befrämjat riskhanteringen i anslutning till avtal genom att ta i bruk nya egenskaper i ett datasystem i anslutning till avtalshantering (Clouadia) <p>Bildningsväsendet har kartlagt och fastställt de centrala kontrollobjekten och uppföljningsområdena för den interna kontrollen i fråga om riskhantering i anslutning till avtal och i kontinuerlig riskbedömning.</p> |

SAMHÄLLSTEKNISKA VÄSENDET**Budgetutfall**

| Samhällstekniska väsendet (externa och interna poster) | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall-% | Utfall 2015 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Verksamhetsinkomster | 34 507 700 | 34 331 384 | 100 | 34 293 925 |
| Förs.inkomster | 18 068 293 | 17 472 945 | 97 | 17 759 323 |
| Avgiftsinkomster | 894 000 | 920 885 | 103 | 945 841 |
| Stöd och bidrag | 3 049 | 4 479 | 147 | 2 617 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 15 542 358 | 15 933 075 | 103 | 15 586 145 |
| Hyresintäkter | 15 509 251 | 15 700 738 | 101 | 15 576 465 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 33 108 | 232 338 | 702 | 9 680 |
| Produktion för eget bruk | 0 | 33 475 | | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -44 161 445 | -44 093 783 | 100 | -44 048 354 |
| Personalkostnader | -11 776 012 | -11 556 749 | 98 | -10 702 296 |
| Löner och arvoden | -9 087 481 | -8 898 609 | 98 | -8 277 627 |
| Lönebikostnader | -2 688 531 | -2 658 139 | 99 | -2 424 669 |
| Köp av tjänster | -19 587 466 | -19 766 788 | 101 | -20 495 965 |
| Material, förnödenheter och varor | -8 325 621 | -7 888 345 | 95 | -7 896 381 |
| Bidrag | -303 700 | -298 828 | 98 | -276 747 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -4 168 647 | -4 583 074 | 110 | -4 676 965 |
| Hyresutgifter | -3 921 050 | -4 401 455 | 112 | -4 451 716 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -247 596 | -181 619 | 73 | -225 249 |
| Verksamhetsbidrag | -9 653 745 | -9 728 924 | 101 | -9 754 428 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | 0 | -56 408 | | -47 333 |
| Årsbidrag | -9 653 745 | -9 785 332 | 101 | -9 801 762 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -500 | -12 681 882 | | -11 721 208 |
| Avskrivningar enligt plan | -500 | -12 681 882 | | -11 721 208 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -9 654 245 | -22 467 214 | 233 | -21 522 970 |
| Förändring i avskrivningsdifferensen | 0 | 22 290 | | 22 837 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -9 654 245 | -22 444 923 | 233 | -21 500 132 |
| Övervältringsutgifter | 0 | -1 081 157 | | -1 314 417 |
| Övervältringsinkomster | 0 | 740 860 | | 902 658 |
| Räkenskapsperiodens över- (underskott) + kalkylerade rater | -9 654 245 | -22 785 221 | 236 | -21 911 892 |
| <i>Interna inkomster</i> | <i>23 322 721</i> | <i>23 391 863</i> | | <i>23 504 619</i> |
| <i>Interna utgifter</i> | <i>-1 536 476</i> | <i>-1 721 093</i> | | <i>-1 722 678</i> |

De interna inkomsterna bestod av interna inkomster från idrottsplaner, idrottsparker o.dyl. samt inkomster från städnings- och måltidstjänster. De interna utgifterna berodde till största delen på adb-utgifter, köp av interna tjänster och hyresutgifter.

SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN**Utvecklings- och gemensamma tjänster****Budgetutfall**

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Utvecklings- och gemensamma tjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 504 000 | 0 | 504 000 | 764 627 | 260 627 |
| Verksamhetsutgifter | -1 862 104 | 0 | -1 862 104 | -2 055 570 | -193 466 |
| Verksamhetsbidrag | -1 358 104 | 0 | -1 358 104 | -1 290 942 | 67 162 |
| Kollektivtrafik | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -8 013 846 | 0 | -8 013 846 | -7 590 846 | 423 000 |
| Verksamhetsbidrag | -8 013 846 | 0 | -8 013 846 | -7 590 846 | 423 000 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 504 000 | 0 | 504 000 | 764 627 | 260 627 |
| Verksamhetsutgifter | -9 875 950 | 0 | -9 875 950 | -9 646 416 | 229 534 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -9 371 950 | 0 | -9 371 950 | -8 881 789 | 490 161 |

Prestationer / nyckeltal

| Utvecklings- och gemensamma tjänster | BS 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall % | Förändring % |
|--|---------|-------------|-------------|----------|--------------|
| Samhällsplanering | | | | | |
| Under året inledda planprojekt, PDB, st | 6 | 8 | 11 | 137,5 | 83 % |
| Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st/ha | 0/0 | 1/1300 | 0/0 | | |
| Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st/ha | 4/37 | 9/150 | 2/33 | | |
| Under året godkända stranddetaljplaner, st/ha | 1/5 | 2/30 | 0/0 | | |
| Tomt- och geoinformationstjänster | | | | | |
| Överlåtna/reserverade AO-tomter, st | 17 | 25 | 11 | 44,0 | -35 % |
| Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m2 | 18 400 | 4 000 | 6 600 | 165,0 | -64 % |

Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Kyrksläatts planläggningsprogram förnyades år 2016 under ledning av en arbetsgrupp som tillsatts av nämnden. Det nya planläggningsprogrammet godkändes av kommunfullmäktige i slutet av år 2016. Det har planerats internetbaserat så att bl.a. en beskrivning av projektet och dess betydelse framgår ur vardera planens projektkort. Dessutom fogas behandlingshistoriken och utredningarna och planerna som utarbetats under planläggningsprocessen till projektkortet.

Genomförandet av projekten i planläggningsprogrammet år 2016 har utretts i bilagan. På grund av planläggnings- och trafiksystemtjänsternas knappa anslag för köpta tjänster framskred inte uppgörandet av delgeneralplanerna som väntat, eftersom det inte fanns tillräckligt med anslag för utarbetande av de utredningar och planer som behövs. Anslagen riktades bl.a. till trafiksystemplanen för Kyrksläatts centrala tätortszon och till detaljplaneprojekten, även om man bara kunde anhängiggöra en del av de utredningar och planer som behövs. Kyrksläatts arkitekturpolitiska program framskred inte år 2016, men utarbetandet av det fortsätter år 2017 då projektets ansvarsperson återvänder från sin studieledighet. Beslut om styrningen av stranddetaljplaner i kommunen fattades i början av år 2016. I

enlighet med dem övergick beredningsansvaret för planerna mer än tidigare till den av markägaren utsedda planförfattaren.

Bindande verksamhetsmål

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena / Aktiv näringslivspolitik / Ekonomi. | |
|--|--|
| <p>Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016</p> <p>genomförande av MBT-avtalet</p> <ul style="list-style-type: none"> • årligt mål för bostadsproduktion nästan 40 000 v-m2 (detaljplanläggning) • placering av detaljplanering på MBT- och MASU-målområden (detaljplanläggning) • bostadsproduktion som möjliggörs av delgeneralplanläggningen (v-m2) <p>Regionalt samarbete</p> <ul style="list-style-type: none"> • MBT-samarbete: Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU) och Helsingforsregionens trafiksystemplanering och HRT:s projekt • KUUMA-samarbetet: eventuella utvecklingsprojekt • Landskapsplanläggning | <p>Åtgärder</p> <p>Uppföljning av utfallet (AK, AO, AP, v-m2, utfallsgraden av uppställda mål)</p> <p>Ställning 31.12.2016: <u>Godkänd av kommunfullmäktige (ny bostadsproduktion)</u> Tinaparken (29 000 v-m2)</p> <p><u>Behandlas för godkännande (ny bostadsproduktion)</u> Veikkola, kvarter 39 (godk. av kst, ingen betydande ny bostadsprod.). Vattentornsbacken (godk. av st, 36 000 v-m2).</p> <p><u>Framlagda förslag (ny bostadsproduktion)</u> Festberget (21 000 v-m2). Tollsbacken (37 000 v-m2). Bjösbacken (8 500 v-m2). Briggstranden (23 000 v-m2).</p> <p><u>Förslaget berett för framläggning (ny bostadsproduktion)</u> Lagusparken (godk. av kst, 3 000 v-m2). Masaby idrottspark (bordlagd i st., 6 000 v-m2).</p> <p>Dessa projekt ligger på MASU-objektsområden. Målet för bostadsproduktionen i MBT-intentionsavtalet nåddes inte, men nästan 60 % av det förverkligades.</p> <p>Inga delgeneralplaner blev färdiga år 2016.</p> <p>Ställning 31.12.2016: Helsingforsregionens kommuner har godkänt MBT-avtalet. Projektet KUUMA-boende 2040 har beretts i KUUMA-samarbetet, och projektchefen har utsetts (börjar vid ingången av år 2017). Utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Nyland fortsatte år 2016. Kommunen gav en anmärkning om planförslaget i slutet av år 2016. Våren 2016 inledde förbundet reformen av den strategiska landskapsplanen och helhetslandskapsplanen. Under året har NTM-centralen i Nyland gjort upp områdesreserveringsplaner för Ring III och stamväg 51 (Kyrkslätt- Ingås gräns). Dessutom har Trafikverket anhängiggjort uppgörandet av en områdesreserveringsplan för kustbanan.</p> |
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena / Aktiv näringslivspolitik. | |
| <p>Mål 2 / Mätare och/eller målnivå 2016</p> <p>Genomförande av utvecklingsbilden för markanvändningen och planläggningens riktlinjer i centrumen och utvecklingszonerna / godkända planer och planförslag</p> | <p>Åtgärder</p> <p>Uppföljning av utfallet, placeringen av boendet och arbetsplatsfunktionerna i detaljplanerna på tyngdpunktsområdena i utvecklingsbilden (v-m2)</p> <p>Ställning 31.12.2016</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Placering av detaljplanerna på tyngdpunktsområdena för utveckling av markanvändningen, vilka anvisats i utvecklingsbilden.</p> <p>Detaljplansreserven</p> | <p>Detaljplaneprojekten som behandlats i kommunens organ är med undantag av detaljplanerna för Lugnet och Hauklampi i enlighet med utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040.</p> <p>Den nya byggrätten för boende i planprojekten för boende (Gesterby, Vattentornsbacken, Festberget, Tollsbacken, Briggstranden, Västra Jorvas, Bjönsbacken, Masaby idrottspark, Sarvviksporten, Hauklampi, Lagusparken, Veikkola k 39 och Veikkolabäcken) är ungefär 290 000 v-m2.</p> <p>I planprojekten för arbetsplatsområden som behandlats i kommunens organ (Lugnet, Briggstranden och Viltskoggen) ingår nästan 90 000 v-m2 ny byggrätt för företagsverksamhet, dessutom ingår i Bjönsbackens detaljplan ca 500 v-m2 nytt affärs- och kontorsutrymme. I detaljplanerna för Masaby idrottspark, Festberget och Västra Jorvas finns ny serviceyta om ca 13 500 v-m2.</p> <p>Uppföljning av utfallet och detaljplanernas planreserv (v-m2, uppföljning av antalet)</p> <p>Ställning 31.12.2016: Detaljplanereserven har minskat något år 2016. Reserven beräknas uppgå till ca 260 000 v-m2.</p> |
|--|---|

Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder

Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena

Mål 3 / Mätare och/eller målnivå 2016

Övrig planering

- utarbetade översiktsplaner (innehåller inte trafiken)
- utarbetade översiktsplaner och utredningar gällande trafiken (buller, vibrationer, trafikstyrning, översiktsplanering av gator och parkeringsområden osv.)
- eventuella andra utredningar

Åtgärder

Antal projekt (st.) och eventuell kort beskrivning av projektet

Ställning 31.12.2016:

Anhängiga eller färdiga allmänna planer (inkluderar inte trafik):

Vattenförsörjning och plan för hantering av dagvatten

- Vattentornsbacken
- Gesterby
- Festberget
- Tollsbacken
- Briggstranden

Karta över flyttningar av kablar och ledningar

- Vattentornsbacken

Anhängiga eller färdiga översiktsplaner gällande trafik:

Gator och parkering:

- Vattentornsbacken, dessutom hinderfria rutter
- Gesterby
- Festberget
- Tollsbacken
- Briggstranden

Trafiksystemplan för Kyrkslätt's centrala tätortszon

Andra eventuellt anhängiga eller färdiga utredningar

Närmiljö- och bygganvisningar:

- Tinaparken
- Vattentornsbacken
- Briggstranden

Naturutredningar:

- Sarvviksstranden
- Solbacka och Majvik
- Veikkolabäcken (justeringar)

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Sarviksstranden (justeringar) Utredning av sulfidlera: <ul style="list-style-type: none"> - Briggstranden - Masabyporten Kvalitets- och miljöplan för Masaby |
|--|--|

Tomt- och geoinformationstjänster

Målet gällande antalet överlåtelse av tomter uppnåddes inte, eftersom kommunen inte hade tillräckligt med lediga tomter.

Beträffande de produktionsformade tomterna uppnåddes målet gällande överlåtelse av byggrätt. Man kunde dock inte reservera tomter för ARA-produktion.

Kommunens karttjänst på webben utvecklades funktionellt för försäljningen och marknadsföringen av tomter. Den utnyttjas i fortsättningen då nya områden blir klara att överlåtas.

Bindande verksamhetsmål

| | |
|---|--|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder Ekonomi / Man befrämjar inkomstökning | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 Bostadstomter överläts i enlighet med målen i budgeten 2016 / * 25 egnahemstomter. * 3–5 radhus- och flervåningshustomter. En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion. *egnahemstomter och andra bostadstomter som överlåtits | Åtgärder Marknadsföringen av tomterna förbättras. Ställning 31.12.2016: 10 egnahemstomter arrenderades och 1 tomt såldes. 2 st rad- och flervåningshustomter såldes. |

Kollektivtrafik

Bindande verksamhetsmål

| | |
|--|--|
| Strategisk framgångsfaktor i kommunstrategin Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena | |
| Mål 1 / Målnivå år 2016 <u>Servicenivån inom kollektivtrafiken</u> <ul style="list-style-type: none"> • kunderna erbjuds högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster till skäligt pris • kollektivtrafik utnyttjas i kommunens lagstadgade persontransporter. <u>Utveckling av kommunandelen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik får vara högst 50 % | Mätare/uppföljningsätt Kommunen ger årligen ett utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan. Kommunen gav i maj ett utlåtande om HRT:s planeringsanvisning för kollektivtrafiken och definition av servicenivån för åren 2016-2021. Ställning 31.12.2016: Användningen av kollektivtrafik: antalet resekort och påstigningar (antal). 31.3.2016 var kommuninvånarnas resekortsantal 23 460 st och antalet påstigningar under 2016 i tågtrafiken 1 560 000 och i busstrafiken (interna linjer) 297 000. Utveckling av kommunandelen: Den årliga subventioneringsgraden framgår ur HRT:s bokslut. År 2015 var subventioneringsgraden 49,2 %. |

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN**Tillsyns- och myndighetsuppgifter****Budgetutfall**

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Tillsyns- och myndighetsuppgifter | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 684 000 | 0 | 684 000 | 597 651 | -86 349 |
| Produktion för eget bruk | 0 | 0 | 0 | 33 475 | 33 475 |
| Verksamhetsutgifter | -1 208 000 | 0 | -1 208 000 | -1 190 447 | 17 553 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -524 000 | 0 | -524 000 | -559 321 | -35 321 |

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. Resultatområdet är indelat i resultatenheter: byggnadstillsynens resultatenhet och miljöskyddets resultatenhet.

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen inom resultatområdet myndighetsverksamhet

- Byggnadstillsynens myndighetssyner förrättas utan dröjsmål.
- Tillståndsbehandlingen och arbetsätten inom övervakningen utvecklas så att de blir allt mer elektroniska och strömlinjeformade.
- Aktivare och planmässigare kommunikation
- Man producerar information för prioritering av åtgärderna för iståndsättning av vattendrag.

Miljövård

Miljövårdsenheten sköter lagstadgade miljövårdens tillstånds-, tillsyns- och miljöfrämjande uppgifter med vilka man förebygger förorening av miljön och främjar naturekonomiskt hållbart utnyttjande av miljön. Dessutom sköter miljövården uppgifter som hänför sig till tillstånd för miljöåtgärder och fastigheternas avloppssystem enligt markanvändnings- och bygglagen.

Den ledigförklarade tjänsten som miljöinspektör besattes fr.o.m. 15.2.2016. Den andra miljöinspektören var tjänstledig fr.o.m. 15.2016 och uppgiften sköttes av en vikarie.

Vid miljövårdsenheten koncentrerade man sig på att behandla ansökningar och anmälningar som anhängiggjorts. Behandlingen av gamla fall som omfattats av ändringssökande under en lång tid sysselsatte också betydligt. En tillsynsplan och tillsynsprogrammet som preciserar planen 2017-2027 färdigställdes. Uppdateringen av kommunens miljövårdsföreskrifter fördes vidare. Miljövårdsmyndighetens taxa uppdaterades och kommunfullmäktige godkände den i slutet av året.

E-tjänsten Lupapiste infördes på sommaren. Fr.o.m. augusti behandlades alla anhängiga ansökningar i Lupapiste. Arbetet vid miljövårdsenheten effektiviserades genom att man beskrev och såg över processer. Detta arbete fortsätter år 2017.

Miljöns tillstånd följdes upp bl.a. genom en uppföljningsundersökning om sjöarnas tillstånd, som görs vartannat år, samt genom att delta i uppföljningen av luftkvaliteten i Nyland. Utvecklingen av växthusgasutsläppen i kommunen följdes upp med hjälp av CO2-rapporten.

Man främjade miljövården inom kommunens planläggning och projekt bl.a. genom att delta i beredningen och genom att handleda naturutredningar. Dessutom deltog man i regionala samarbetsgrupper.

Under sommaren blev Kyrksläotts småvattenutredning färdig. Med hjälp av praktikanter uppdaterades och producerades också material om det ekologiska nätverket i Kyrkslätt.

Arbetet med bekämpningen av skadliga främmande arter fortsattes genom att granska alla kända förekomster på kommunens område och genom att informera fastighetsägarna om bekämpningen av jättefloka. Verksamhetsprogrammet för bekämpning av jättefloka uppdaterades.

Miljövårdsbidrag beviljades till Kylmäla fiskelag, Kyrksläotts miljöförening, Kyrksläotts Natur och Miljö och Etelärannikon Tassutiimi ry. Kyrksläotts miljöpris 2016 beviljades miljørådet vid Kirkkoharjun koulu och Kyrksläotts Marthor

| Framgångsfaktor i kommunstrategin | |
|--|---|
| Tjänster som utvecklas | |
| Mål 1 / Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningsätt |
| Effektivisering av miljöinspektionsåtgärder: <ul style="list-style-type: none"> - Tillsynsplanen har uppdaterats - Tillsynsplanen för 5 år har uppdaterats - Taxan har uppdaterats. | Ställning 31.12.2016: <ul style="list-style-type: none"> - tillsynsplanen har uppdaterats - tillsynsprogrammet 2017-2027 har gjorts upp - taxan har uppdaterats och godkänts |

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddet och veterinärvården 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 och verksamhet. Hälsoövervakningens uppgift är att skydda människor mot sanitära olägenheter och övervaka livsmiljön så att varje kommuninvånare tryggas en hälsosam livsmiljö. Enligt samarbetsavtalet bestäms Kyrksläotts kommuns betalningsandel enligt budgeten på grundval av det genomsnittliga invånarantalet. I budgetförslaget hade sammanlagt 322 000 euro reserverats för den avtalsbaserade betalningsandelen. Regionenheten Esboregionens miljö- och hälsoskydd fakturerade som uppskattningsfakturer -284 945 euro dvs. 89 % av det budgeterade. Andelen allmän hälsoövervakning var -166 446 euro och andelen veterinärvård -118 499 euro. År 2016 fick man 44 091 euro i återbetalning från förskottet på uppskattningsfakturan år 2014.

Byggnadstillsynen

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, korrigerig eller hörande inte medräknad. Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter behandlar byggnadstillsynen ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag.

Författningsändringarna inom markanvändnings- och bygglagen som trätt ikraft har inte underlättat eller minskat byggnadstillsynens arbetsmängd eller ansvar, t.ex. p.g.a. överföringen av beslutanderätten för undantag gällande stränder från NTM-centralerna till kommunerna. Behovet av rådgivning och specialkunnande har ytterligare ökat. I kommunen byggs fortfarande väldigt mycket och behandlas många tillstånd, och syneförrättningar som gäller genomförandet av dessa binder fortfarande en betydande del av tjänsteinnehavarnas tid. Ministeriets författningsändringar har utökat de tillståndspliktiga ärendena ytterligare, vilket har ökat behovet av tillstånd och arbetsinsatsen av experter. Tillståndens svårighetsgrad har ökat. Medvetna kunder kan kräva specialkunskaper.

Byggandet har blivit allt mer komplicerat och mer krävande, vilket utmanar både byggarnas och myndigheternas yrkeskunskaper. Rådgivningsingenjörens arbetsinsats har visat sig vara betydande vid rådgivningen och i tjänsten Lupapiste.fi.

Elektronisk skötsel av ärenden har förutsatt bedömning och förenhetligande av arbetssätt och -processer.

Rådgivningsingenjören, som anställdes på viss tid för att effektivisera rådgivningen och handledningen och uppfylla kundernas förväntningar, har möjliggjort förutsägande tillståndsrådgivning och utredning av tillståndsbehovet, vilket har gjort tillståndsprocessen och den elektroniska expedieringen smidigare. Utgångsuppgifter och rådgivning för ansökan av tillstånd har erbjudits effektivt och i rätt tid, så att de som börjar bygga med hjälp av sakkunniga har kunnat sköta sin ombesörjningsskyldighet. Utvecklingen av samarbetet fortsätter inom samhällstekniska väsendet. Den fasta förbindelsen med markplaneringen och planläggningen bevaras så att man utnyttjar SUTO-utvärderingen.

Investeringar

Byggnadstillsynens elektroniska arkiveringsprocess (projekt 1265) fortsattes i enlighet med investeringsplanen som köpt tjänst. Med det här har skapats förutsättningar för elektronisk arkivservice och säkerställande av att material som är i sämst skick bevaras.

Bindande verksamhetsmål

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|--|--|
| Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar | |
| Mål 1 / Mätare och/eller uppföljningsätt 2016 | Åtgärder |
| Fler elektroniska tjänster / användarmängder (mål 20 % av expedieringen) | Ställning 31.12.2016 den elektroniska tjänsten Lupapiste är i bruk. (Användarantal 52 % av tillståndsärendena) |

Förverkligande av målen:

TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER

| Nyckeltal / Tillsyns- och myndighetsuppgifter | BS 2014 | BS 2015 | Budget 2016 | 31.12.2016 |
|---|-----------|-----------|-------------|------------------|
| Byggnadstillsyn 6501 | | | | |
| Behandlade / Beviljade bygglov, antal | 397 / 390 | 549 / 542 | 350 | 509 / 489 |
| Beviljade bygglov, v-m2 | 72 458 | 70691 | 65000 | 50133 |
| Behandlade / Beviljade ansökningar om undantag och avgöranden som gäller planeringsbehov, antal | 75 / 65 | 104 / 93 | 85 | 124 / 99 |
| Miljövård 6551 | | | | |
| Miljö- och marktåktstillstånd, st | | | 5 | 7 |
| Tjänsteinnehavarbeslut, st | 23 | 42 | 30 | 41 |
| Befrielser från anslutning till vatten- och avloppsnät, st | 3 | 7 | 20 | 2 |
| Utlåtanden, st | | | 110 | 116 |
| Miljö- och hälsoskydd | | | | |
| Granskningar gällande livsmedelstillsyn | 133 | 189 | 130 | 164 |

Under tidigare år har inkomstflödets utfall vid byggnadstillsynen varit avsevärt större än budgeten, eftersom mängden byggande varit större än beräknat. Våningsytan för de beviljade byggloven är av kommunen oberoende orsaker som beror på de ekonomiska konjunkturerna ca 15 000 v-m2 mindre än beräknat. Antalet lovärenden var fortfarande högt.

NÄMNDEN FÖR SERVICEPRODUKTION**Budgetutfall**

| Resultatområden | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| Tekniska tjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 19 290 702 | 0 | 19 290 702 | 19 715 766 | 425 064 |
| Verksamhetsutgifter | -19 662 049 | -800 000 | -20 462 049 | -20 745 002 | -282 953 |
| Verksamhetsbidrag | -371 347 | -800 000 | -1 171 347 | -1 029 235 | 142 112 |
| Brand- och räddningstjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -2 608 802 | 0 | -2 608 802 | -2 536 964 | 71 838 |
| Verksamhetsbidrag | -2 608 802 | 0 | -2 608 802 | -2 536 964 | 71 838 |
| Kosthållstjänster | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 6 481 147 | 0 | 6 481 147 | 5 950 117 | -531 031 |
| Verksamhetsutgifter | -5 719 343 | 0 | -5 719 343 | -5 151 815 | 567 528 |
| Verksamhetsbidrag | 761 804 | 0 | 761 804 | 798 301 | 36 497 |
| Vattenförsörjningsverket | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 7 381 790 | 0 | 7 381 790 | 7 156 535 | -225 255 |
| Verksamhetsutgifter | -4 684 640 | 0 | -4 684 640 | -4 488 169 | 196 471 |
| Verksamhetsbidrag | 2 697 150 | 0 | 2 697 150 | 2 668 366 | -28 784 |
| TOTALT | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 33 153 639 | 0 | 33 153 639 | 32 822 418 | -331 221 |
| Verksamhetsutgifter | -32 674 834 | -800 000 | -33 474 834 | -32 921 950 | 552 884 |
| Verksamhetsbidrag (B) | 478 805 | -800 000 | -321 195 | -99 532 | 221 663 |

Nämnden för serviceproduktions verksamhetsbidrag förverkligas som helhet nästan helt i enlighet med den ändrade budgeten. Utfallet av nämndens verksamhetsbidrag (uppgift 22.2.2017) är 229 051 euro bättre än det av fullmäktige fastställda verksamhetsbidraget.

Om vattenförsörjningsverkets verksamhet har rapporterats i en skild verksamhetsberättelse, som ingår som bilaga. Enligt den reviderade lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) ska kommunen i sin bokföring differentiera vattenförsörjningen från andra verksamheter och man ska för varje räkenskapsperiod upprätta en verksamhetsberättelse samt en balansräkning, resultaträkning och finansieringskalkyl enligt bokföringslagen för vattenförsörjningen samt presentera de uppgifter som är bilaga till dem.

Tekniska produktionstjänster**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 förutsättningar för sektorns resultatgivande verksamhet.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget utföll huvudsakligen i enlighet med budgeten.

Genomförande av verksamhetsmålen

| | |
|--|---|
| Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster | |
| Mål 1 / Målnivå år 2016 Bättre kundservice: En kundenkät som gäller hela sektorn för kartläggning av externa kunders behov och för utveckling av kundbetjäningen, informationen och växelverkan. Mål: medeltal 3,01 eller högre. (år 2015 var medeltalet 3,01 på skalan 1-5). | Mätare/uppföljningsätt 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. <i>Ställning 31.12.2016</i> Enkäten gjordes våren 2016. Medeltalet var 2,85 på skalan 1–5 och endast 47 besvarade enkäten, vilket försämrar resultatet. Men å andra sidan visar det också att allt mer uppmärksamhet bör fästas vid kundbetjäningen. Vi försöker också göra enkäten bättre känd nästa år. Man har försökt förbättra kundbetjäningen genom att ta i bruk ett geoinformationsbaserat responssystem, som vidareutvecklas år 2017. |

| | |
|--|---|
| Strategiska framgångsfaktorer En välmående och kunnig personal | |
| Mål 2 / Målnivå år 2016 Yrkeskunniga anställda och samfund utför tryggt, sunt och produktivt arbete i en välledd organisation. Man sörjer för personalens arbetshälsa och arbets säkerhet så att de anställda upplever att arbetet är meningsfullt och belönande och att det stöder deras livskontroll. | Mätare/uppföljningsätt Utvecklingssamtalen har hållits med hela sektorns personal före utgången av året. Arbetsenheterna höll arbetsplatsmöten med regelbundna intervaller; frågan granskas av sektorns ledningsgrupp. Personalens arbetshälsa uppföljdes regelbundet ur företagshälsovårdens rapporter, som behandlas i samhällstekniska väsendets samarbetsgrupp. |

Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet**Budgetutfall**

Utfallet av utrymmestjänsternas verksamhetsutgifter var 104,1 % i förhållande till den ändrade budgeten. Verksamhetsinkomsterna utföll till 101,8 % i förhållande till budgeten. Verksamhetsbidraget för utrymmestjänsterna utföll till 94,6 % i förhållande till budgeten. De största överskridningarna av verksamhetsutgifterna skedde inom byggnadsbeståndet reparationsverksamhet samt inom sakkunnigtjänsterna. Även utgifterna för externa hyresutrymmen överskred beräkningarna.

Genomförande av verksamhetsmålen

Det tekniska värdet av Kyrksläotts kommuns offentliga fastigheter uppgår år 2016 till totalt ca 187 milj. euro och det totala värdet av reparationsskulden till ca 41 milj. euro. En utredning om reparationsskulden gjordes år 2015, och den uppdateras årligen.

| | |
|---|---|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 Elektroniskt responssystem / i bruk före utgången av juni. | Åtgärder Ett elektroniskt responssystem tas i bruk. Ställning 31.12.2016: Responssystemet för externa kunder är ibruk. Systemet för de interna kunderna är ännu på hälft. |

Städtjänster

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget utföll nästan i enlighet med budgeten.

Genomförande av verksamhetsmålen

Städtjänsternas utfall 31.12.2016 kompletterade köpta tjänster 27 % och egna tjänster 73 %. Kostnaderna 2,22 €/mån/m² har förverkligats och dimensionerats enligt kundens beställningar och verksamhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Personalens arbetshälsa; man har på varje yrkesgruppsnivå med entusiasm förbundit sig till enhetens projekt gällande arbetsinstruktionsvideor och inspelandet av dem.
- Elektronisk kvalitetsuppföljning, mobilsystem har skaffats till arbetsledningen att tas ibruk i och med kvalitetsledningsutbildningen under år 2017. Inläring av nya saker med hjälp av modern teknologi har medfört lämpligt med utmaningar för alla vid sidan av arbetet.
- Miljövänlighet; Aktiivivesi har använts på prov som ersättande rengöringsmedel under år 2016 i Nissnikun koulu och har konstaterats vara lämpligt.

Prestationer:

| | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|
| Yta som ska städas | BS 2014 | BS 2015 | TOT 2016 |
| | 116 806 | 117 979 | 115 563 |

Bindande verksamhetsmål

| | |
|--|---|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 Effektiv användning av lokaler: Byggnader som används för undervisning: 11-12 lägenhets-m ² / elev Daghem: 10 - 11 lägenhets-m ² / barn (Jämförs med genomsnittet i vissa kommuner) | Åtgärder Ställning 31.12.2016: Byggnader i undervisningsbruk 10,25 lgh-m²/elev, daghem: 11,43 lgh-m²/barn. Ställning 31.12.2016: Underhållsutgifter = 4,89 € /v-m² / mån. Reparationskostnader = 1,49 € / v-m² /mån. Städkostnader = 2,22 € / m² /mån |

Nyckeltal / Byggnadsbeståndets underhållstjänster

| Tekniska produktionstjänster | BS 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall % | Förändring % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| Underhåll av byggnader | | | | | |
| Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m ² | 163 684 | 165 156 | 165 156 | 100,0 | 1 % |
| Uthyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m ² | 15 799 | 15 799 | 15 799 | 100,0 | 0 % |
| Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m ² | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 100,0 | 0 % |
| TOTALT: | 187 383 | 188 855 | 188 855 | 100,0 | 1 % |
| Övrig serviceverksamhet | | | | | |
| Yta som ska städas | 117 979 | 116 385 | 115 563 | 100,0 | -1 % |

Underhållstjänster för samhällsteknik

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget utföll bättre än budgeten, huvudsakligen tack vare gynnsamma väderleksförhållanden.

Genomförande av verksamhetsmålen

| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
|--|---|
| Balanserad ekonomi / Man befrämjar inkomstökning | |
| Mål 2 / Mätare och/eller målnivå år 2016 | Åtgärder |
| Man förbättrar skogsvården / Följande skogsvårdsarbeten har utförts: 26 ha, avverkningsmängd 2500 m ³ 10 ha skötsel av närrekreationsskogar | Man följer skogsvårdsstrategin. Ställning 31.12.2016: Skogsvårdsarbetena åren 2015-2017 har inletts. Beredningen av åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten åren 2018-2019 har inletts. |

Nyckeltal / Samhällstekniska väsendets underhållstjänster

| Underhållstjänster | BS 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall % | Förändring % |
|---|---------|-------------|-------------|----------|--------------|
| Skötta skogsområden, ha (31.12) | 161 | 164 | 164 | 100,0 | 2 % |
| Skötta närrekreationsområden, ha (31.12) | 56 | 60 | 60 | 100,0 | 7 % |
| Gator för underhåll och renhållning, km (31.12) | 209 | 213 | 209 | 98,1 | 0 % |
| Belagda gator, km (31.12) | 107 | 109 | 107 | 98,2 | 0 % |
| Trafikområdenas belysningsgrad, % (31.12) | 96 | 96 | 96 | 100,0 | 0 % |
| Antalet gatlyktor, st | 8 000 | 7 650 | 8000 | 104,6 | 0 % |

Brand- och räddningsväsendet

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd.

Tjänsterna köps av Västra Nylands räddningsverk. Enligt 13 § i räddningslagen (468/2001) 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 11.11.2013 § 145 gett sitt utlåtande om beslutet om Västra Nylands räddningsverks servicenivå för åren 2014-2017. I utlåtandet konstaterades bl.a. att Kyrksläts kommun förutsätter att man som en del av ett fungerande och kostnadseffektivt räddningsväsende använder områdets avtalsbrandkårer och uppgör alarmanvisningarna så att avtalsbrandkårernas funktionsförmåga bevaras och på det sättet inverkar på kommuninvånarnas säkerhet.

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

Man sörjer för den förebyggande brandsäkerheten i samarbete med kommunens byggnadstillsyn.

Budgetutfall:

Dispositionsplanen för Västra Nylands räddningsverks utgifters del förverkligades nästan helt enligt planen (överskott 71 838 €).

Ett bidragsanslag på 30 000 euro hade reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljades på basis av Kyrksläotts Brandkårer r.f:s långsiktiga reparationsplan.
Ställning 31.12.2016: Bidragsanslagen delades ut till 100 % i enlighet med nämnden för serviceproduktions beslut.

Förverkligande av verksamhetsmålen:

| Räddningsväsendet | BS 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall % | Förändring % |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|--------------|
| Uppgifter i Kyrkslätt, st/år | 676 | 720 | 835 | 116,0 | 24 % |
| Byggnadsbränder, st/år | 13 | 12 | 7 | 58,3 | -46 % |
| Fara för byggnadsbrand, st/år | 14 | 20 | 17 | 85,0 | 21 % |
| Trafikolyckor | 80 | 85 | 97 | 114,1 | 21 % |

Kosthållstjänster**Budgetutfall**

Ställning 31.12.2016 Utfallet av kosthållsservicens verksamhetsutgifter var 90 % och verksamhetsinkomsterna 92 %. Verksamhetsbidraget utföll till 105 %. Kosthållstjänsternas personalkostnader var lägre än planerat, vilket berodde på personalombyten i början av sommarperioden och att personal anställdes först i början av höstterminen. Det blev inbesparingar också beträffande materialutgifterna, eftersom livsmedlen konkurrensutsattes under vårperioden.

Genomförande av verksamhetsmålen

Kosthållsservicen har skötts planenligt.

En klientenkät utfördes vecka 20. Enkäten ordnades för eleverna i skolornas åk 4 och 8 samt för deras personal. Man fick 707 svar. 82 % ansåg att maten är bra eller hyfsad och 11 % att den är utmärkt.

Priset för en producerad måltidsprestation enligt utfallet 31.12.2016 är 2,20 € / prestation.

Nyckeltal

| Kosthållsenheten | BS 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall % | Förändring % |
|---|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
| Producerade måltider, utbildningsväsendet | 1 186 302 | 1 218 000 | 1 271 029 | 40,7 | 7 % |
| Producerade måltider, barndagvård | 1 173 486 | 900 000 | 695 487 | 77,3 | -41 % |
| Producerade måltider, anstaltsbespisning | 118 486 | 64 000 | 188 058 | 293,8 | 59 % |
| Producerade måltider, personalbespisning | 84 676 | 50 000 | 140 794 | 281,6 | 66 % |
| Producerade måltider, annan catering-service | 61 136 | 30 000 | 44 132 | 147,1 | -28 % |
| Producerade måltider, servicehuset | 42 259 | 9 000 | 28 614 | 317,9 | -32 % |
| Andelen köpta tjänster av producerade måltider, % | 6 | 0 | 0 | 0,0 | -100 % |

DIREKTIONEN FÖR ERIKSGÅRD

Eriksgårds jord- och skogslägenhet

Budgetutfall

| Resultatområde | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Eriksgårds jord- och skogslägenhet | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 166 061 | 0 | 166 061 | 146 687 | -19 374 |
| Verksamhetsutgifter | -402 661 | 0 | -402 661 | -334 969 | 67 692 |
| Verksamhetsbidrag (B) | -236 600 | 0 | -236 600 | -188 282 | 48 318 |

Bindande verksamhetsmål

| Perspektiv och mål i kommunstrategin | |
|---|--|
| En balanserad ekonomi/Hantering av investeringstoppar | |
| Mål 1 / Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt |
| Skicket på 90 % av byggnaderna som är i aktivt bruk har utretts för utredning av byggnadernas reparationsbehov (enligt yta) | Konstateras i bokslutet. |
| Sedan år 2013 | Ställning 31.12.2016: 85 % av byggnaderna i aktivt bruk har granskats. |

| Perspektiv och mål i kommunstrategin | |
|---|---|
| En balanserad ekonomi/Hantering av investeringstoppar | |
| Mål 2 / Målnivå år 2016 | Mätare/uppföljningssätt |
| Det uppdaterade PTS-reparationsprogrammet för Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader som är i bruk samt reparationsprogrammet som godkänns årligen. | Konstateras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. |
| | Ställning 31.12.2016: Direktionen för Eriksgård har vid sitt sammanträde 26.1.2016 § 5 behandlat och godkänt Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets dispositionsplan för år 2016 och reparationsprogrammet för åren 2016-2020 för dess byggnader. |

RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING

| RESULTATRÄKNING | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändringar 2016 | Efter ändringar i budgeten | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 | Utfall % |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| (inklusive interna poster) | | | | | | |
| Verksamhetsinkomster | 55 253 650 | | 55 193 650 | 56 006 773 | 813 123 | 101 % |
| Förs.inkomster | 22 442 331 | | 22 442 331 | 21 925 000 | -517 331 | 98 % |
| Avgiftsinkomster | 12 015 750 | | 12 015 750 | 11 859 294 | -156 456 | 99 % |
| Stöd och bidrag | 3 554 370 | | 3 554 370 | 4 548 476 | 994 106 | 128 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 17 241 199 | -60 000 | 17 181 199 | 17 674 003 | 492 804 | 103 % |
| Produktion för eget bruk | | | | 33 475 | | |
| Verksamhetsutgifter | 246 790 596 | | 252 530 596 | -249 470 394 | 3 060 202 | 99 % |
| Personalkostnader | -97 836 085 | -855 000 | -98 691 085 | -98 011 877 | 679 208 | 99 % |
| Köp av tjänster | 100 828 150 | -4 095 000 | 104 923 150 | -102 198 393 | 2 724 757 | 97 % |
| Material, förnödenheter och varor | -12 727 970 | -150 000 | -12 877 970 | -12 940 408 | -62 438 | 100 % |
| Bidrag | -16 901 416 | -640 000 | -17 541 416 | -17 058 763 | 482 653 | 97 % |
| Övriga verksamhetsutgifter | -18 496 975 | | -18 496 975 | -19 260 953 | -763 978 | 104 % |
| Verksamhetsbidrag | 191 536 946 | -5 740 000 | 197 276 946 | -193 430 146 | 3 846 800 | 98 % |
| Skatteinkomster | 182 221 216 | | 182 221 216 | 184 774 647 | 2 553 431 | 101 % |
| Statsandelar | 23 015 000 | | 23 015 000 | 23 966 213 | 951 213 | 104 % |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | -910 000 | | -910 000 | -713 108 | 196 892 | 78 % |
| Årsbidrag I | 12 789 270 | | 7 049 270 | 14 597 606 | 7 548 336 | 207 % |
| Försäljningsvinster från anläggningstillgångar | 500 000 | | 500 000 | 1 078 442 | 578 442 | 216 % |
| Markanvändningsavtalsersättningar | 1 230 000 | | 1 230 000 | 1 863 110 | 633 110 | 151 % |
| Årsbidrag II | 14 519 270 | | 8 779 270 | 17 539 158 | 8 759 888 | 200 % |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -14 700 000 | | -14 700 000 | -13 990 315 | 709 685 | 95 % |
| Sporadiska poster | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Räkenskapsperiodens resultat | -180 730 | | -5 920 730 | 3 548 843 | 9 469 573 | |
| Förändring i avskrivningsdifferensen | 19 000 | | 19 000 | 22 290 | 3 290 | 117 % |
| Förändring i reserveringar | 0 | | 0 | 606 156 | 606 156 | |
| Förändring i fonder | 230 000 | | 230 000 | 37 950 | -192 050 | 17 % |
| Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-) | 68 270 | | -5 671 730 | 4 215 239 | 9 886 969 | |
| Interna verksamhetsinkomster | 25 726 709 | | 25 726 709 | 26 266 763 | 540 054 | |
| Interna verksamhetsutgifter | -25 726 709 | | -25 726 709 | -26 266 763 | -540 054 | |

Granskat på hela kommunens nivå överskrider verksamhetsintäkterna budgeten med 0,8 milj. euro. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 3 milj. euro och verksamhetsbidraget med 3,8 milj. euro. Räkenskapsperiodens resultat var 3,5 milj. euro.

FINANSIERINGSKALKYLDELEN

| | Ursprung- liga budge- ten | Ändrade budgeten | Efter ändring- ar i budgeten | Utfall | Differens |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Verksamhetens penningflöde | | | | | |
| • Årsbidrag | 14 519 269 | -5 740 000 | 8 779 269 | 17 539 158 | 8 759 889 |
| • Sporadiska poster | 0 | 0 | 800 000 | 0 | -800 000 |
| • Inkomstfinansieringens rättelse- poster | -500 000 | 0 | -500 000 | -1 078 392 | -578 392 |
| Verksamhetens penningflöde | 14 019 269 | -5 740 000 | 9 079 269 | 16 460 766 | 7 381 497 |
| Investeringarnas penningflöde | | | | | |
| • Investeringar | -29 972 000 | -1 720 000 | -31 692 000 | -24 119 984 | 7 572 016 |
| • Finansieringsandelar till investe- ringsutgifter | 190 000 | 0 | 190 000 | 64 000 | -126 000 |
| • Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 600 840 | 1 100 840 |
| Investeringarnas penningflöde | -29 282 000 | -1 720 000 | -31 002 000 | -22 455 144 | 8 546 856 |
| Penningflöde från verksamhet och in- vesteringar | | | | | 0 |
| | -15 262 731 | -7 460 000 | -21 922 731 | -5 994 378 | 15 928 353 |
| Finansieringens penninginflöde | | | | | |
| Förändringar i utgivna lån | | | | | |
| • Tillägg till utlåningsfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Avdrag från utlåningsfordringar | 300 000 | 0 | 300 000 | 97 951 | -202 049 |
| Förändringar i lånestocken | | | | | 0 |
| • Ökning av långfristiga lån | 26 737 636 | 0 | 26 737 636 | 0 | -26 737 636 |
| • Minskning av långfristiga lån | -12 374 905 | 0 | -12 374 905 | -12 380 747 | -5 842 |
| • Ändring i kortfristiga lån | 0 | 0 | 0 | 30 500 000 | 30 500 000 |
| Förändringar i det egna kapitalet | 0 | 0 | 0 | -81 072 | -81 072 |
| Ändringar i långfristiga lån (anslutnings- avgifter) | 600 000 | 0 | 600 000 | -31 674 | -631 674 |
| Finansieringens penninginflöde | 15 262 731 | 0 | 15 262 731 | 18 104 458 | 2 841 727 |
| Inverkan på likviditeten | 0 | -7 460 000 | -6 660 000 | 12 110 080 | 18 770 080 |

INVESTERINGSDELEN

| | | Ursprungliga budgeten | Ändrade budgeten | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall-% |
|------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 100 | Koncernförvaltningen (Bind.) totalt | -97 000 | 0 | -97 000 | -92 500 | -4 500 | 95,36% |
| 120 | Vård- och omsorgsv., förvaltning (bind.) totalt | -120 000 | 0 | -120 000 | -108 572 | -11 428 | 90,48% |
| 122 | Vård- och omsorgsv., hälsovård (bind.) totalt | -595 000 | 0 | -595 000 | -139 444 | -455 556 | 23,44% |
| 130 | Bildningsväsendet, förvaltning (bind.) totalt | -115 000 | 0 | -115 000 | -46 267 | -68 733 | 40,23% |
| 160 | Samhällstekniska v., Utvecklings- och gem. tjänster (bind.) totalt | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | 100,0% |
| | ADB-PROGRAM OCH IBRUKTAGNINGSPROGRAM totalt | -977 000 | 0 | -977 000 | -436 783 | -540 217 | 44,71% |
| | ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID | | | | | | |
| 190 | Utvecklings- och gem. tjänster (bind.) totalt | -70 000 | 0 | -70 000 | -24 019 | -45 981 | 34,31% |
| | JORD- OCH VATTENKONSTRUKTIONER | | | | | | |
| 200 | Jord- och vattenområden (bind.) totalt | -2 070 000 | 0 | -2 070 000 | -2 639 654 | 569 654 | 127,52% |
| | HUSBYGGANDE (bindande nivå) | | | | | | |
| 3009 | Hälsocentralen Åängen | -250 000 | 0 | -250 000 | -26 139 | -223 861 | 10,46% |
| 3222 | Kantvikin pävivakoti, rivning av den gamla delen | -360 000 | -400 000 | -760 000 | -837 988 | 77 988 | 110,26% |
| 3280 | Sepänkannaksen pävivakoti | -2 450 000 | 0 | -2 450 000 | -1 664 119 | -785 881 | 67,92% |
| 3320 | Veikkolaområdets daghem | -27 000 | 0 | -27 000 | -21 585 | -5 415 | 79,94% |
| 3402 | Centrumområdets nya skola | -207 000 | 0 | -207 000 | -42 750 | -164 250 | 20,65% |
| 3450 | Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket | -270 000 | -300 000 | -570 000 | -2 086 451 | 1 516 451 | 366,04% |
| 3405 | Gesterby skolcentrum, slöjdsal | 0 | 0 | 0 | -12 675 | 12 675 | |
| 3421 | Masalan koulu | -450 000 | 0 | -450 000 | 0 | -450 000 | 0,0% |
| 3429 | Masalan koulu, II skedet, grund.renov. o. utvidg. | -3 400 000 | 0 | -3 400 000 | -2 811 015 | -588 985 | 82,68% |
| 3462 | Sjökulla skola, grundläggande renovering | -4 740 000 | 0 | -4 740 000 | -3 658 549 | -1 081 451 | 77,18% |
| 3610 | Utrymmesförvaltningens reparationsprogram | -2 004 000 | -600 000 | -2 604 000 | -2 944 329 | 340 329 | 113,07% |
| 3057 | Grundrenovering av det gamla kommunhuset | 0 | 0 | 0 | -27 896 | 27 896 | |
| 3232 | Behovsutredningar | -80 000 | 0 | -80 000 | -34 697 | -45 303 | 43,37% |
| | HUSBYGGNAD totalt | -14 238 000 | -1 300 000 | -15 538 000 | -14 168 191 | -1 369 809 | 91,18% |
| | TRAFIKLEDER OCH PARKER (bind.) totalt | -9 020 000 | 0 | -9 020 000 | -4 279 070 | -4 740 930 | 47,44% |
| | MOTIONS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN (bind.) totalt | -615 000 | -420 000 | -1 025 000 | -846 004 | -178 996 | 82,54% |
| | ÖVRIGA FASTA KONSTR. OCH ANLÄGG. (bind.) totalt | -95 000 | 0 | -95 000 | -95 870 | 870 | 100,92% |
| | VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET (bind.) | -2 100 000 | 0 | -2 100 000 | -1 105 410 | -994 590 | 52,64% |
| 722 | Vård- och omsorgsväsendet, hälsovårdstjänster totalt | -100 000 | 0 | -100 000 | -94 247 | -5 753 | 94,25% |
| 733 | Bildningsväsendet, Fi. dagvård totalt | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | -150 000 | 0,0% |
| 734 | Bildningsväsendet, Sv. dagvård totalt | -90 000 | 0 | -90 000 | 0 | -90 000 | 0,0% |
| 735 | Bildningsväsendet, Fi. skolväsende totalt | -309 000 | 0 | -309 000 | -306 459 | -2 541 | 99,18% |
| 736 | Bildningsväsendet, Sv. skolväsende totalt | -38 000 | 0 | -38 000 | 0 | -38 000 | 0,0% |
| 738 | Bildningsväsendet, Musikinstitutet totalt | -20 000 | 0 | -20 000 | -15 377 | -4 623 | 76,88% |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 739 | Samhällstekniska väsendet totalt | -50 000 | 0 | -50 000 | -44 900 | -5 100 | 89,8% |
| | LÖS EGENDOM totalt | -757 000 | 0 | -757 000 | -460 982 | -296 018 | 60,9% |
| | AKTIER OCH ANDELAR totalt | 0 | 0 | 0 | 14 296 | -14 296 | |
| | INVESTERINGSPROJEKT TOTALT | 29 782 000 | -1 720 000 | -31 502 000 | -23 533 536 | -7 968 464 | 74,7% |
| | Utgifter | 29 972 000 | -1 720 000 | -31 532 000 | -24 119 984 | -7 412 016 | 76,49% |
| | Inkomster | 190 000 | 0 | 30 000 | 586 448 | -556 448 | 1 954,83% |

Budgetändringar:

- Fge 5.9.2016 § 75, Veikkola näridrottsplats, byggprojekt, tilläggsanslag 420 000 euro
- Fge 20.6.2016 § 61, Grundläggande renovering och utvidgning av huvudbiblioteket, tilläggsanslag 300 000 euro
- Fge 5.9.2016 § 74, Utvidgning och renovering av Kantvikin päiväkoti, tilläggsanslag 400 000 euro
- Fge 29.6.2006 § 77, Utrymmesförvaltningens reparationsprogram, tilläggsanslag 600 000 euro

Adb-program och projekt för ibruktagande av dem

Ett nytt ärendehanteringsprogram, CaseM, skaffades. Inom personalenheten tog man ibruk nya egenskaper i Prima. Upphandlingssystemet Cloudia uppdaterades. Kostnader har också uppkommit av bl.a. Apotti-programmets ibruktagningsprojekt, daghemmens nätverk och förberedelserna för elektroniska studentskrivningar. Patientdatasystemet har fått nya egenskaper.

ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID

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

Verksamhet (bindande nivå) Anslag

Utvecklings- och gemensamma tjänster (Verks.)

- Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 70 000

Ställning 31.12.2016:

Flygfotografering över hela kommunen utfördes år 2015, men på grund av orsaker som berodde på konsulten dröjde leveransen av det slutliga materialet till mars 2016, varför man inte kunde betala projektkostnaderna ur investeringarna för år 2015. För investeringarna har man betalat 8 539 euro ur anslaget för år 2016.

Projektet för införandet av kommunernas tomter till försäljning i karttjänsten på webben samt uppdateringarna av karttjänsten och guidekartan har slutförts. För investeringen har man betalat 15 480 euro

Konkurrensutsättningen av anskaffningen av grundkartor för planläggning och laserskanningsmaterial har gjorts och arbetsutföraren har valts. Med anledning av att besvär anfördes över upphandlingsbeslutet försenades inledandet av arbetet så mycket att det inte kunde utföras under år 2016. Anskaffningen utförs i sin helhet år 2017. Investeringen har inte betalats ur anslaget för år 2016, utan 45 000 euro har överförts till investeringsanslagen för år 2017.

Av anslaget för år 2016 användes totalt 24 019 euro, och 45 000 euro har överförts till anslagen år 2017, varmed 981 euro blev oanvänt.

LÖS EGENDOM

Verksamhet (bindande nivå) Anslag

Utvecklings- och gemensamma tjänster (Verks.)

- Anskaffning av GNSS-mätningssapparatur till geoinformationstjänsterna 50 000

Situation 31.12.2016:

Upphandlingen av GNSS-apparatur har utförts och apparaterna har tillställts geoinformationstjänsterna, och användarutbildning har ordnats. För investeringarna har man betalat 44 900 euro

HUSBYGGANDE

| | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall-% |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| HUSBYGGANDE | | | | |
| 300 Nybyggande, för vård- och omsorgsväsendets bruk | | | | |
| 3009 Hälsocentralen Åängen | -250 000 | -26 139 | -223 861 | 10,46% |
| 300 Nybyggande/För vård- och omsorgsväsendets bruk totalt | -250 000 | -26 139 | -223 861 | 10,46% |
| Utgifter | -250 000 | -26 139 | -223 861 | 10,46% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 320 Nybyggande/För bildningsväsendets bruk | | | | |
| 3222 Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen | -760 000 | -837 988 | 77 988 | 110,26% |
| 3280 Sepänkannaksen päiväkoti | -2 450 000 | -1 664 119 | -785 881 | 67,92% |
| 3320 Veikkolaområdets daghem | -27 000 | -21 585 | -5 415 | 79,94% |
| 3402 Centrumområdets nya skola | -207 000 | -42 750 | -164 250 | 20,65% |
| 3450 Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket | -570 000 | -2 086 451 | 1 516 451 | 366,04% |
| 320 Nybyggande/För bildningsväsendets bruk totalt | -4 014 000 | -4 652 892 | 638 892 | 115,92% |
| Utgifter | -4 014 000 | -4 652 892 | 638 892 | 115,92% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 360 Grundlägg. renov./I bildningsväsendets bruk | | | | |
| 3405 Gesterby skolcentrum, slöjdsal | 0 | -12 675 | 12 675 | |
| 3421 Masalan koulu | -450 000 | 0 | -450 000 | 0,0% |
| 3429 Masalan koulu, II skedet, grund.renov. o. utvidg. | -3 400 000 | -2 811 015 | -588 985 | 82,68% |
| 3462 Sjäkkulla skola, grundläggande renovering | -4 740 000 | -3 658 549 | -1 081 451 | 77,18% |
| 3610 Utrymmesförvaltningens reparationsprogram | -2 604 000 | -2 944 329 | 340 329 | 113,07% |
| 360 Grundlägg. renov./I bildningsväsendets bruk totalt | -11 194 000 | -9 426 567 | -1 767 433 | 84,21% |
| Utgifter | -11 194 000 | -9 426 567 | -1 767 433 | 84,21% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 390 Övriga byggnader | | | | |
| 3057 Grundrenovering av det gamla kommunhuset | 0 | -27 896 | 27 896 | |
| 3232 Behovsutredningar | -80 000 | -34 697 | -45 303 | 43,37% |
| 390 Andra byggnader totalt | -80 000 | -62 593 | -17 407 | 78,24% |
| Utgifter | -80 000 | -62 593 | -17 407 | 78,24% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| HUSBYGGNAD totalt | -15 538 000 | -14 168 191 | -1 369 809 | 91,18% |
| | -15 538 000 | -14 168 191 | -1 369 809 | 91,18% |
| | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Pågående projekt under budgetåret, situationsöversikt och analys av avvikelser

Av investeringarna inom utrymmesförvaltningen är utvidgningen av Masaby skola, renoveringen och utvidgningen av huvudbiblioteket samt Sjökulla inlärningscenter som bäst i byggnadsskedet. Byggande av Kantvikin päiväkoti inleds genast efter det av fullmäktige 5.9.2016 godkända beslut om tilläggsanslag vunnit laga kraft i oktober.

Projekt som är i planeringsskeden är Valfärdscentralen, Jokirinteen oppimiskeskus samt Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti.

Den totala investeringsnivån för husbyggande i budgeten utföll till 94,5 % i förhållande till budgeten. De största överskridningarna skedde för huvudbibliotekets och årsreparationsprogrammets del.

Huvudbibliotekets överskridning berodde på att byggnadsarbetena genomfördes tidigare än planerat. Det har inte skett betydande förändringar i projektets totala kostnader. Statsunderstödet som beviljats utvidgningen av biblioteket förutsätter att byggnadsarbetena har inletts under år 2016.

Reparationerna på grund av inneluften belastade genomförandet av årsreparationsprogrammet i slutet av året.

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

Valfärdscentralen

Under år 2016 beslutade man skjuta upp inledandet av planeringen av valfärdscentralen tills social- och hälsovårdsministeriet beviljat tillstånd för den nya valfärdscentralens investeringar. Ministeriet beviljade tillstånd för valfärdscentralen i september.

BILDNINGSVÄSENDET

Sjökulla, utvidgning och renovering av inlärningscentret och daghem

Byggarbetena vid Sjökulla inlärningscenter pågick hela år 2016. Delarna A och B blev klara i slutet av året och de har tagits i bruk. Arbetet med nybyggnaden kom också igång under år 2016 och den förväntas bli klar i december 2017.

Masalan koulus gymnastiksal, matsal och kök, nybyggnad

Entreprenaden gällande Masalan koulus gymnastiksal, matsal och kök fortsatte hela år 2016. Byggnadsarbetena har framskridit enligt plan och projektet beräknas bli klart i april 2017.

Sepänkannaksen päiväkoti

Sepänkannaksen päiväkotis byggnadsarbeten blev färdiga sommaren 2016. Verksamheten i daghemmet inleddes i augusti 2016. Entreprenaden genomfördes både funktionsmässigt och ekonomiskt enligt plan.

Utvidgning och sanering av huvudbiblioteket

Planeringen och byggandet av utvidgningen och saneringen av huvudbiblioteket inleddes i början av år 2016 och byggarbetena inleddes på hösten. Inledningen av arbetet i enlighet med statsunderstödet skedde i december.

Jokirinteen oppimiskeskus (i3402)

Översikten av planeringsskedet för Jokirinteen oppimiskeskus förelades kommunstyrelsen för behandling 22.8.2016 § 249. Styrelsen konstaterade i sitt beslut att planeringen fortsätts omedelbart. I enlighet med styrelsens beslut har man fortsatt projektplaneringen av inlärningscentret, och avsikten är att förelägga den för beslutsfattande i kommunen våren 2017.

Grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolaområdets daghem och skola

Behovsutredningen av projektet Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti förelades kommunstyrelsen

22.8.2016 § 251. Behovsutredningen godkändes i styrelsen så att projektet fortsätts enligt följande: Daghemmet planeras på den nuvarande tomten, skolbyggnaden utvidgas och Veikkola bibliotek renoveras.

Kantvikin päiväkoti

Byggnadsarbetena i Kantvikin päiväkoti inleddes i slutet av år 2016. Före byggnadsarbetena justerades de gamla planerna, som uppgjorts år 2012, och entreprenaden konkurrensutsattes.

TRAFIKLEDER OCH PARKER

| | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall-% | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TRAFIKLEDER OCH PARKER | | | | | |
| 400 | Områdesspecifika vägar och andra trafikområden | | | | |
| 4001 | Centrums detaljplaneområde | -2 150 000 | -1 092 255 | -1 057 745 | 50,8% |
| 4009 | Vilhelmsbergs detaljplaneområde | 0 | -55 481 | 55 481 | |
| 4013 | Gesterby detaljplaneområde | -200 000 | -48 872 | -151 128 | 24,44% |
| 4014 | Vattentornsbackens detaljplaneområde | -1 370 000 | -35 724 | -1 334 276 | 2,61% |
| 4041 | Smedsede III detaljplaneområde | -150 000 | -115 179 | -34 821 | 76,79% |
| 4074 | Äspingsbrinkens detaljplaneområde | -620 000 | -39 261 | -580 739 | 6,33% |
| 4102 | Masaby centrums detaljplaneområde | -220 000 | -92 101 | -127 899 | 41,86% |
| 4103 | Tinaparken, Masaby | -140 000 | -53 029 | -86 971 | 37,88% |
| 4108 | Sundet I detaljplaneområde | 0 | -115 696 | 115 696 | |
| 4117 | Sarvviks detaljplaneområde | 0 | -58 942 | 58 942 | |
| 4151 | Veikkola detaljplaneområden | -340 000 | -342 294 | 2 294 | 100,67% |
| 4154 | Veikkolaporten | -100 000 | -14 380 | -85 620 | 14,38% |
| 4155 | Byggande av Åången och Vattentornsbacken | -1 620 000 | -1 501 455 | -118 545 | 92,68% |
| 4199 | *Sanering av gator på planområden | -130 000 | -159 250 | 29 250 | 122,5% |
| 400 | Områdesspecifika vägar och andra trafikområden totalt | -7 040 000 | -3 723 918 | -3 316 082 | 52,9% |
| Utgifter | | -7 040 000 | -3 723 918 | -3 316 082 | 52,9% |
| Inkomster | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 480 | Övriga trafikområden | | | | |
| 4810 | Jorvas station (kommunens andel) | -50 000 | 0 | -50 000 | 0,0% |
| 4879 | Byggande av gång- och cykelleder | -1 360 000 | -165 939 | -1 194 061 | 12,2% |
| 4886 | Belysning av väg- och gatuområden | -300 000 | -296 874 | -3 126 | 98,96% |
| 4889 | Vägbelysning utanför planområden | -20 000 | -3 968 | -16 032 | 19,84% |
| 4989 | Förbättring av trafiksäkerheten | -100 000 | -88 371 | -11 629 | 88,37% |
| 480 | Övriga trafikområden totalt | -1 830 000 | -555 152 | -1 274 848 | 30,34% |
| Utgifter | | -1 830 000 | -555 152 | -1 274 848 | 30,34% |
| Inkomster | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TRAFIKLEDER OCH PARKER (bind.) totalt | | | | | |
| | | -8 870 000 | -4 279 070 | -4 590 930 | 48,24% |
| | | -8 870 000 | -4 279 070 | -4 590 930 | 48,24% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för detaljplaneområdets gator och andra trafikområden, gång- och cykelleder, parker samt samarbetsprojekt och beräknade inkomster för dessa. Investeringarnas utfallsprocent beträffande trafikleder och parker var 48,2 % under verksamhetsperioden.

Centrums detaljplaneområde, 2 150 000 €

- Planering och byggande av Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Stationsparken, P-Lokstallet och Slättvägen, skede 1, fortsätter till år 2017.
- Planering av Stationsbågens underfart och Banparken, skede 2.
- Byggande av Magasinvägen
- Grundlig reparation av sättnings av Kyrkslättsvägen
- Uppgörande av kommunens dagvattenprogram

Inledande av byggandets första skede av Stationsbågen, Stationsparken, Strandparken, P-Stationsvägen, Slättvägen och Magasinvägen flyttas på grund av att planeringen fördröjdes. Fördröjningen beror på det att man har planerat de ändringar som gäller bron som går under banan och de ändringar som utförs på bangården i samarbete med Trafikverket (Trafi). Detta har förutsatt att alla avgöranden som gäller planeringsbehov har godkänts av båda organisationer. Dessutom har den mest optimala placeringen av bron under banan varit väldigt utmanande och projektområdets funktionalitet i helhet har förutsatt noggrann planering. Utvecklingsarbetet fortsätter i början av år 2017. De övriga objekten har blivit klara i enlighet med dispositionsplanen.

Centrums detaljplaneområde, 200 000 €

- Planering och byggande av iståndsättningen av Jolkbyån mellan Gamla Kustvägen och övre loppet, fortsätter till år 2017
- Kartläggning av skicket och allmän planering av tunneln under Gesterborgsvägen genomförs i samband med den allmänna planeringen av gatorna i ändringen av Gesterby detaljplan.

Man fick inte tillstånd av Regionförvaltningsverket (AVI) under verksamhetsåret. Därför inleds byggandet först år 2017. De övriga objekten har blivit klara i enlighet med dispositionsplanen.

Vattentornsbackens detaljplaneområde, 1 370 000 €

- Byggandet av Åängsvägen, Kyrkvallavägen och bron, fortsätter år 2017

Man kunde inte inleda byggandet av Åängsvägens bro och Kyrkvallavägen eftersom åtgärderna förutsatte tillståndsförfarande enligt vattenlagen i regionförvaltningsverket (AVI). På grund av det långsamma tillståndsförfarandet försenades projektet, och inledningen av byggandet skjuts upp till år 2017.

Smedsede III detaljplaneområde, 150 000 €

- Avslutande arbeten, objektet har blivit färdigt i enlighet med dispositionsplanen.

Åspingsbrinkens detaljplaneområde, 620 000 €

- Planeringen och byggande av gator och parker, fortsätter år 2017, objektet har blivit klart i enlighet med dispositionsplanen.

Masaby centrums detaljplaneområde, 220 000 €

- Den allmänna planeringen av Masabyvägen på avsnittet Lingonbacka-Rusthållsvägen
- Masabyvägen, 1 skedet: Sundsbergsvägen, Masabyvägen avsnittet mellan Lingonbacken och Köpasstigen, Smedsbyvägen gatu- och byggnadsplanering
- Gatu- och byggnadsplanering gällande trafikarrangemangen för Masaby idrottspark
- Planering och byggande av busshållplatser på korsningsområdet Masabyvägen och Rusthållsvägen

Masabyvägen, 1 skedet: Den allmänna planeringen och gatu- och byggnadsplaneringen gällande trafikarrangemangen på Sundsbergsvägen, Masabyvägen på avsnittet Lingonbacken-Köpasstigen, Smedsbyvägen och Masaby idrottspark fortsätter år 2017 eftersom man på grund av objektets omfattning blivit tvungen att ändra tidtabellen i den ursprungliga planen.

Man har inte hunnit inleda byggandet av busshållplatserna på Masabyvägens och Rusthållsvägens anslutningsområde, för man fick inget avtal om genomförande med NTM-centralen.

Tinaparkens detaljplaneområde, 140 000 €

- Gatu- och byggnadsplanering av gator och parker

Man har blivit tvungen att ändra tidtabellen för byggnadsplaneringen av Tinaparkens gator och parker på grund av att det ursprungliga projektet utvidgats.

Veikkola detaljplaneområde, 340 000 €

- Planering av områdena 13 och 14
- Byggnad av gång- och cykelleden på Lamminpäävägen på avsnittet Mellanbäcksvägen-Perälänjärvivägen

På grund av behandlingen av den rikliga responsen från invånarmötet, där utkastet till gatuplaner för områdena 13 och 14 presenterades, fortsätter planeringen år 2017. De övriga objekten har blivit klara i enlighet med dispositionsplanen.

Veikkolaporten, 100 000 €

- Vägplanering av den planskilda anslutningen i Veikkola
I enlighet med anvisningarna av Nylands NTM-central utarbetades en preliminär plan utarbetas innan vägplanen uppgjordes. Vägplaneringen inleds år 2017.

Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken, 1 620 000 €

- Byggnad av gator, fortsätter år 2017.

Grundlig förbättring av planområdenas gator, 130 000 €

Objektet har blivit färdigt i enlighet med dispositionsplanen.

Närrekreationsområdenas ombyggnadsprojekt 30 000 €

- Lekredskap som varit i dåligt skick har förnyats i enlighet med dispositionsplanen

Veikkola idrottspark, 120 000 €

- Byggnad av idrottsparkens parkeringsområde, objektet är färdigt

Vilhelmsbergs detaljplaneområde, 65 000 €

- Sanering av Vilhelmsbergsvägens busshållplatser, objektet är färdigt

Sundet I detaljplaneområde, 112 000 €

- Sanering av Sundsbergsvägens busshållplatser, objektet är färdigt

Övriga trafikområden

Jorvas station

- Byggnadsplanering (kommunens andel 52%)

Byggnadsplaneringen inleddes inte eftersom banplaneringen var på hälft. Banplanen uppgjordes som en datamall i ett pilotprojekt, och därför har planeringen försenats. Planen finslipades i slutet av året. Banplanen ska bli färdig år 2017.

Byggnad av gång- och cykeltrafikleder

- Lv1130 gång- och cykelväg vid Lappböle, byggande (kommunens andel 50 %)

- Avslutande arbeten på Tollsvägens gång- och cykelled på avsnittet Bredbergsvägen-Gamla Kustvägen
- Byggnadsplanering av lv11255 Volsvägens gång- och cykelväg på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen, fortsätter år 2017.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) fick inte finansiering för kostnadsandelen för byggande av en gång- och cykelled på lv 130 vid Lappträsk. Projektet ifråga är NTM-centralens och kommunens gemensamma projekt. Man har kommit överens om att kommunens andel av byggandets kostnader är 50 %.

I investeringsprojekten har som en ändring i dispositionsplanen tillagts inledandet av byggnadsplaneringen av landsväg 11255 Volsvägens gång- och cykelväg i samarbete med Nylands NTM-central (nämnden för serviceproduktion 26.5.2016 § 45). Projektet har inletts.

Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning, 300 000 €

- Förnyande av gatubelysningen i enlighet med EU:s bestämmelser, objektet är färdigt.

Vägbelysning utanför planområden (St § 5/29.10.2003), 20 000 €

- Planering av Smedsbyvägen på avsnittet Vecklaxvägen-Masaby, objektet är färdigt

Förbättring av trafiksäkerheten, 100 000 €

- Lv1191 Obbnäsvägen: byggande av skyddsväg som styrs med trafikljus vid brandstationen
- anläggs en körport i början av Stubbstigen
- förnyas skyddsvägs målningar
- förnyas vägmärken
- repareras höjda skyddsvägar och förlängs cykelväg i Bredberget
- förbättras gatubelysningen på Masabyvägen vid skyddsvägen vid köpcentret
- monteras trafikspeglar
- skaffas en hastighetsdisplay till Obbnäsvägen
- anläggs varningskäppar vid skyddsvägarna på Obbnäsvägen

IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

| | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall-% | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN | | | | | |
| 500 | Anläggning/sanering av idrottsområden | | | | |
| 5430 | *Byggande/renovering av bollplaner | -15 000 | -1 401 | -13 599 | 9,34% |
| 500 | Anläggning/sanering av idrottsområden totalt | | | | |
| | -15 000 | -1 401 | -13 599 | 9,34% | |
| Utgifter | -15 000 | -1 401 | -13 599 | 9,34% | |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 520 | Anläggning/sanering av idrottsområden | | | | |
| 5495 | *Anläggning/sanering av friluftsrutter | -80 000 | -49 420 | -30 580 | 61,78% |
| 520 | Anläggning/sanering av idrottsområden totalt | | | | |
| | -80 000 | -49 420 | -30 580 | 61,78% | |
| Utgifter | -80 000 | -49 420 | -30 580 | 61,78% | |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 530 | Byggande/sanering av näridrottsplatser | | | | |
| 5445 | Byggande av näridrottsplatser | -610 000 | -598 049 | -11 952 | 98,04% |
| 5490 | Veikkola idrottspark | -120 000 | -92 064 | -27 936 | 76,72% |
| 530 | Byggande/sanering av näridrottsplatser totalt | | | | |
| | -730 000 | -690 113 | -39 887 | 94,54% | |
| Utgifter | -730 000 | -754 113 | 24 113 | 103,3% | |
| Inkomster | 0 | 64 000 | -64 000 | 0,0% | |
| 540 | Byggande/sanering av lek- och gårdsområden | | | | |
| 5460 | Byggande av lek- och gårdsområden | -30 000 | -29 592 | -408 | 98,64% |
| 540 | Byggande/sanering av lek- och gårdsområden totalt | | | | |
| | -30 000 | -29 592 | -408 | 98,64% | |
| Utgifter | -30 000 | -29 592 | -408 | 98,64% | |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | #KAPITLET! | |
| 550 | Övriga projekt | | | | |
| 5499 | Övriga projekt | -170 000 | -75 479 | -94 521 | 44,4% |
| 550 | Övriga projekt totalt | | | | |
| | -170 000 | -75 479 | -94 521 | 44,4% | |
| Utgifter | -170 000 | -75 479 | -94 521 | 44,4% | |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| MOTIONS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN (bind.) totalt | | | | | |
| | -1 025 000 | -846 004 | -178 996 | 82,54% | |
| | -1 025 000 | -910 004 | -114 996 | 88,78% | |
| | 0 | 64 000 | -64 000 | 0,0% | |

Utfallsprocenten var 84,1 % under verksamhetsperioden.

Idrottsområden, 15 000 €

- Anläggning/sanering av bollplaner, objektet är färdigt

Näridrottsplatser, 350 000 € + statsandel 160 000 €

- Byggande av Veikkola näridrottsplats, blev klar i enlighet med planerna
- Planeringen av näridrottsplatsen på Jokirinteen oppimiskeskus tomt inleds år 2017

Rekreatiomsområden och friluftsleder, 80 000 €

- Grundlig förbättring av motionslingorna och -spåren
- Förnyande av motionsredskap

- Förnyande av spångarna i Meiko

Objekten har huvudsakligen blivit klara i enlighet med dispositionsplanen.

Övriga projekt, 170 000 €

- Allmän planering av idrottsplatserna på Kolsarby område
- Byte av lampor på idrottsplatserna (EU-direktiv)
- Flyttbara rastutrymmen (4 st.) för badvakter på badstränder

Idrottsplatserna i Kolsarby planeras inte, eftersom inga behövliga områden anvisats för dem i detaljplanen. Anslagen för objektet överfördes till planeringen av en servicebyggnad vid Framnäs idrottspark.

Man köpte inga rastutrymmen till badstränderna. Ett rastutrymme har dock hyrts till Djupström.

ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

| | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall-% |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ÖVRIGA FASTA KONSTR. OCH ANLÄGG. | | | | |
| 560 Samhällstekniska nämndens vattenförsörjningsobjekt | | | | |
| 5960 Byggande av infra för kollektivtrafik | -80 000 | -95 870 | 15 870 | 119,84% |
| Utgifter | -80 000 | -95 870 | 15 870 | 119,84% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | |
| 560 Samhällstekniska nämndens vattenförsörjningsobjekt totalt | -80 000 | -95 870 | 15 870 | 119,84% |
| Utgifter | -80 000 | -95 870 | 15 870 | 119,84% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 570 Samhällstekniska nämndens övriga objekt | | | | |
| 5820 Utvidgning av jorddeponin | -15 000 | 0 | -15 000 | 0,0% |
| 570 Samhällstekniska nämndens övriga objekt totalt | -15 000 | 0 | -15 000 | 0,0% |
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | 0,0% |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ÖVRIGA FASTA KONSTR. OCH ANLÄGG. (bind.) totalt | -95 000 | -95 870 | 870 | 100,92% |
| | -95 000 | -95 870 | 870 | 100,92% |
| | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Utfallsprocenten var 44,4 % under verksamhetsperioden.

Avslutande arbeten på Strömsby jorddeponi, 15 000

De avslutande arbetena fortsätter under de kommande åren.

Byggande av infrastruktur för kollektivtrafik, 80 000

- Förbättring av busshållplatserna på motorväg 110
- Förbättring av busshållplatserna på centrumområdet

Objekten fortsätter år 2017.

Vattenförsörjningsverkets investeringar

| | Budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall-% | |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR | | | | | |
| 600 | Nätverksprojekt på olika områden | | | | |
| 6001 | Centrums detaljplaneområde | -340 000 | -116 364 | -223 636 | 34,22% |
| 6005 | Sanering av vattenledningar | -200 000 | -195 715 | -4 285 | 97,86% |
| 6006 | Sanering av Obbnäs vattentag | -50 000 | -27 426 | -22 574 | 54,85% |
| 6014 | Vattentornsbackens detaljplaneområde | -200 000 | -2 072 | -197 928 | 1,04% |
| 6074 | Äspingsbrinkens detaljplaneområde | -380 000 | -113 781 | -266 219 | 29,94% |
| 6102 | Planläggningsinitiativ för byggande av Masaby centrum | -30 000 | -35 378 | 5 378 | 117,93% |
| 6103 | Tinaparken, Masaby | -50 000 | -29 246 | -20 754 | 58,49% |
| 6151 | Veikkola detaljplaneområde | -60 000 | -4 521 | -55 479 | 7,54% |
| 6155 | Åängen och Vattentornsbacken | -230 000 | -331 602 | 101 602 | 144,17% |
| 600 | Nätverksprojekt på olika områden totalt | -1 540 000 | -856 105 | -683 895 | 55,59% |
| 620 | Stam- och transportledningar | | | | |
| 6003 | Uppdatering av automationssystemet | -50 000 | -48 580 | -1 420 | 97,16% |
| 6651 | Sanering av Veikkola vattentorn | -80 000 | 0 | -80 000 | 0,0% |
| 6697 | Sanering och mätning av stamventiler | -20 000 | -38 716 | 18 716 | 193,58% |
| 6698 | *sanering av avlopps nätet | -110 000 | -112 078 | 2 078 | 101,89% |
| 6699 | *sanering av avloppspumpar | -100 000 | -11 587 | -88 413 | 11,59% |
| 6805 | Förbindelsevattenledning Esbo-Veikkola | -50 000 | -6 130 | -43 870 | 12,26% |
| 6807 | Esbo-Kyrkslätt centrum | -50 000 | -4 070 | -45 930 | 8,14% |
| 6995 | Små ändrings- och tilläggsarbeten i vattennätet | -50 000 | -25 440 | -24 560 | 50,88% |
| 620 | Stam- och transportledningar totalt | -510 000 | -246 600 | -263 400 | 48,35% |
| 640 | Vattentag | | | | |
| 6720 | Sanering av Meiko vattentag | -50 000 | -2 706 | -47 294 | 5,41% |
| 640 | Vattentag tillsammans | -50 000 | -2 706 | -47 294 | 5,41% |
| VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR (bind.) totalt | | -2 100 000 | -1 105 410 | -994 590 | 52,64% |
| Utgifter | | -2 100 000 | -1 105 410 | -994 590 | 52,64% |
| Inkomster | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar och beräknade inkomster för vattenförsörjningsverket.

Pågående projekt under budgetåret, situationsöversikt och analys av avvikelser

Utfallet av utgifterna var 52,6 % i situationen i slutet av året. Av anslagen överfördes 420 000 € till följande år eftersom projekten försenades. Projekten, vars anslag överfördes, är projekten Centrums detaljplaneområden och Vattentornsbackens detaljplaneområde, vilka genomförs tillsammans med kommunaltekniska tjänsterna. Projekten och orsakerna till avvikelserna beskrivs nedan. För genomförandet av projekten redogörs närmare i vattenförsörjningsverkets skilda verksamhetsberättelse.

Centrums detaljplaneområde

Inledningen av byggandet av vattenförsörjningen skjuts upp på grund av att planeringen av gatuområdena och vattenförsörjningen försenats. Av anslaget har 240 000 euro flyttats till år 2017.

Uppdatering av automationssystemet

Projektet genomfördes enligt dispositionsplanen.

Sanering av vattenledningar

Projektet genomfördes enligt dispositionsplanen.

Sanering av Obbnäs vattentag

Projektet genomfördes enligt dispositionsplanen. Kostnaderna underskred det beräknade anslagsbehovet.

Vattentornsbackens detaljplaneområde

Byggandet av vattenförsörjningen för Åängsvägen och Kyrkvallavägen kunde inte inledas eftersom planeringen av gatuområdena och vattenförsörjningen drog ut på tiden, och inledningen av byggandet skjuts upp till år 2017. Av anslaget har 180 000 euro flyttats till år 2017.

Äspingsbrinkens detaljplaneområde

Byggandet av området inleddes i slutet av oktober. Man hann inte bygga vattenförsörjningen i den förväntade omfattningen. Byggandet fortsätter till år 2017.

Masaby centrums detaljplaneområde

Planeringen pågår. Man kunde inte påbörja byggandet av vattenförsörjningen år 2016 eftersom man varit tvungen att justera den tänkta tidtabellen för planeringen på grund av objektets omfattning.

Tinaparkens detaljplaneområde

Tidtabellen för byggnadsplaneringen av vattenförsörjningen har förlängts i och med att planhelheten utvidgats.

Veikkola detaljplaneområde

Planeringen av vattenförsörjningen på områdena 13 och 14 fördröjs till år 2017.

Korsningsområdet mellan Åängsvägen och Vattentornsbacken

Byggandet har framskridit enligt tidtabellen, och byggandet av vattenförsörjningen har huvudsakligen blivit klart. Behovet av anslag hade underskattats, och dessutom byggdes dagvattensystem i större omfattning än väntat.

Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum

Tillståndsundersökningen sköts upp till år 2017.

Förnyande av stamledningsventiler och mätningstationer

Åtgärderna utfördes enligt dispositionsplanen.

Sanering av avloppsnätet

Projektet genomfördes enligt dispositionsplanen.

Sanering av avloppspumpverk

Planerna uppgjordes, men genomförandet uppsköts till år 2017.

Sanering och utvidgning av Meiko vattentag

Planeringen blev klar men genomförandet försenades med anledning av revideringen av kemikalielagstiftningen.

Förbindelsevattenledning från Esbo till Veikkola

Servitutförrättningarna kunde inte utföras inom utsatt tidtabell.

Sanering av förbindelsevattenledningen Esbo-Kyrksläatts centrum

Planeringen inleddes. Genomförandet av saneringen sköts upp till år 2017.

Små ändringsarbeten i vattenförsörjningsnätet

Åtgärderna utfördes enligt dispositionsplanen.

BOKSLUTSKALKYLER

RESULTATRÄKNING

Kommun och vatten (externa poster)

| | 1.1-31.12.2016 | 1.1-31.12.2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| Verksamhetsinkomster | | |
| Förs.inkomster | 9 515 933,50 | 9 455 463,47 |
| Avgiftsinkomster | 13 707 939,45 | 17 892 596,78 |
| Stöd och bidrag | 4 548 475,66 | 4 412 762,09 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 4 909 212,41 | 4 881 676,54 |
| Verksamhetsinkomster totalt | 32 681 561,02 | 36 642 498,88 |
| Produktion för eget bruk | 33 475,15 | |
| Verksamhetsutgifter | | |
| Personalkostnader | | |
| Löner och arvoden | -75 982 835,28 | -74 762 350,78 |
| Lönebikostnader | | |
| Pensionsutgifter | -17 188 955,62 | -17 204 103,50 |
| Övriga lönebikostnader | -4 840 086,19 | -3 879 983,32 |
| Köp av tjänster | -90 306 289,68 | -92 529 835,52 |
| Material, förnödenheter och varor | -12 252 082,82 | -12 499 659,14 |
| Bidrag | -17 047 575,57 | -17 393 943,22 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -5 585 805,67 | -5 021 819,69 |
| Verksamhetsutgifter sammanlagt | -223 203 630,83 | -223 291 695,17 |
| Verksamhetsbidrag | -190 488 594,66 | -186 649 196,29 |
| Skatteinkomster | 184 774 647,22 | 178 491 247,08 |
| Statsandelar | 23 966 213,00 | 20 685 388,00 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | | |
| Ränteinkomster | 23 335,42 | 89 822,66 |
| Övriga finansieringsinkomster | 467 533,07 | 418 842,40 |
| Ränteutgifter | -1 192 531,18 | -1 734 455,69 |
| Övriga finansieringskostnader | -11 445,12 | -103 256,37 |
| Nettofinansieringsinkomster +/-kostnader | -713 107,81 | -1 329 047,00 |
| Årsbidrag | 17 539 157,75 | 11 198 391,79 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -13 990 314,97 | -12 953 992,99 |
| Sporadiska poster | 0,00 | 81 089,46 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 3 548 842,78 | -1 674 511,74 |
| Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+) | 22 290,17 | 22 837,43 |
| Reserver tillägg (-) eller avdrag(+) | 606 156,45 | |
| Fonder tillägg (-) eller avdrag(+) | 37 950,00 | 270 849,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott / underskott | 4 215 239,40 | -1 380 825,31 |

FINANSIERINGSKALKYL

| Kommun och vatten (externa poster) | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens penningflöde | | |
| Årsbidrag | 17 539 157,75 | 11 198 391,79 |
| Sporadiska poster, netto | 0,00 | 81 089,46 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | -1 078 392,13 | -1 241 356,86 |
| Investeringarnas penningflöde | | |
| Investeringsutgifter | -24 119 984,06 | -23 137 942,26 |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | 64 000,00 | 205 266,00 |
| Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva | 1 600 840,31 | 2 306 631,21 |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar | 5 994 378,13 | -10 587 920,66 |
| Finansieringens penninginflöde | | |
| Förändringar i utgivna lån | | |
| Tillägg till utlåningsfordringar | 0,00 | 0,00 |
| Avdrag från utlåningsfordringar | 97 950,66 | 296 259,98 |
| Förändringar i lånestocken | | |
| Ökning av långfristiga lån | 0,00 | 0,00 |
| Minskning av långfristiga lån | -12 380 747,01 | -10 883 109,29 |
| Ändring i kortfristiga lån | 30 500 000,00 | 13 497 840,13 |
| Förändringar i det egna kapitalet | -81 071,79 | -296 259,98 |
| Övriga ändringar i likviditeten | | |
| Ändringar i uppdragens medel och kapital | 412 050,72 | -76 810,80 |
| Förändringar i omsättningstillgångar | 77 014,62 | 15 764,05 |
| Ändring i fordringarna | 10 135 826,11 | -9 983 809,42 |
| Ändring i räntefria skulder | -10 656 565,25 | 7 890 662,24 |
| Finansieringens penninginflöde | 18 104 458,06 | 460 536,91 |
| Ändring i penningtillgångarna | 12 110 079,93 | -10 127 383,75 |
| Penningmedel 31.12. | 22 739 123,97 | 10 629 044,04 |
| Penningmedel 1.1. | 10 629 044,04 | 20 756 427,79 |
| | 12 110 079,93 | -10 127 383,75 |

KOMMUNENS BALANSRÄKNING

| Kommun och vatten (externa poster) | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | 204 974 450,37 | 195 529 180,12 |
| Immateriella tillgångar | 1 655 799,08 | 1 750 295,08 |
| Immateriella tillgångar | 384 197,48 | 351 193,31 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 1 271 601,60 | 1 399 101,77 |
| Materiella tillgångar | 176 684 783,08 | 167 119 191,39 |
| Jord- och vattenområden | 28 617 126,67 | 26 455 204,58 |
| Byggnader | 85 235 464,40 | 82 645 199,50 |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 47 895 780,85 | 49 980 218,95 |
| Maskiner och inventarier | 1 477 452,80 | 1 634 357,00 |
| Övriga materiella nyttigheter | 10 741,47 | 6 241,47 |
| Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar | 13 448 216,89 | 6 397 969,89 |
| Placeringar | 26 633 868,21 | 26 659 693,65 |
| Aktier och andelar | 25 044 552,80 | 24 972 427,58 |
| Övriga lånefordringar | 1 055 667,41 | 1 153 618,07 |
| Övriga fordringar | 533 648,00 | 533 648,00 |
| UPPDRAGENS MEDEL | 4 913,10 | 473 641,58 |
| Statens uppdrag | 467,97 | 1 057,36 |
| Donationsfondernas särskilda täckning | 4 445,13 | 93 839,04 |
| Övriga uppdrags medel | 0,00 | 378 745,18 |
| RÖRLIGA AKTIVA | 32 059 963,77 | 30 162 724,57 |
| Omsättningstillgångar | 331 893,85 | 408 908,47 |
| Material och förnödenheter | 329 637,85 | 407 588,47 |
| Färdiga produkter | 2 256,00 | 1 320,00 |
| Fordringar | 8 988 945,95 | 19 124 772,06 |
| Långfristiga fordringar | 142 857,00 | 285 714,00 |
| Övriga fordringar | 142 857,00 | 285 714,00 |
| Kortfristiga fordringar | 8 846 088,95 | 18 839 058,06 |
| Kundfordringar | 4 709 404,96 | 8 632 747,09 |
| Lånefordringar | 20 000,00 | 0,00 |
| Övriga fordringar | 1 283 992,26 | 9 660 977,21 |
| Resultatregleringar | 2 832 691,73 | 545 333,76 |
| Finansiella värdepapper | 203 511,57 | 722 999,34 |
| Aktier och andelar | 203 511,57 | 206 202,58 |
| Penningmarknadsinstrument | 0,00 | 516 796,76 |
| Kassa och bank | 22 535 612,40 | 9 906 044,70 |
| AKTIVA | 237 039 327,24 | 226 165 546,27 |

| PASSIVA | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EGET KAPITAL | 85 296 076,43 | 81 161 908,82 |
| Grundkapital | 59 989 993,53 | 59 989 993,53 |
| Uppskrivningsfond | 565 508,32 | 565 508,32 |
| Överskott (underskott) från tidigare perioder | 20 525 335,18 | 21 987 232,28 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 4 215 239,40 | -1 380 825,31 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR | 190 314,26 | 818 760,88 |
| Avskrivningsdifferens | 190 314,26 | 212 604,43 |
| Frivilliga reserveringar | 0,00 | 606 156,45 |
| OBLIGATORISKA RESERVERINGAR | 0,00 | 0,00 |
| UPPDRAGENS KAPITAL | 3 423 381,20 | 3 518 008,96 |
| Statens uppdrag | 588,69 | 1 177,36 |
| Donationsfondernas kapital | 3 076 966,46 | 3 129 735,68 |
| Övriga uppdrags kapital | 345 826,05 | 387 095,92 |
| FRÄMMANDE KAPITAL | 148 129 555,35 | 140 666 867,61 |
| Långfristig | 65 324 923,94 | 77 149 634,56 |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 53 109 120,95 | 65 045 722,95 |
| Lån från offentliga samfund | 1 455 484,67 | 2 032 854,45 |
| Erhållna förskott | 0,00 | 0,00 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | 10 760 318,32 | 10 071 057,16 |
| Kortfristig | 82 804 631,41 | 63 517 233,05 |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 55 934 442,18 | 25 301 314,98 |
| Lån från offentliga samfund | 577 458,74 | 577 361,17 |
| Lån av andra kreditgivare | 0,00 | 0,00 |
| Erhållna förskott | 0,00 | 0,00 |
| Leverantörsskulder | 11 867 988,85 | 21 718 596,50 |
| Övriga skulder | 1 663 370,85 | 1 682 408,34 |
| Resultatregleringar | 12 761 370,79 | 14 237 552,06 |
| PASSIVA | 237 039 327,24 | 226 165 546,27 |

KONCERNRESULTATRÄKNING

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| Verksamhetsinkomster | 111 255 924,98 | 115 620 396,93 |
| Verksamhetsutgifter | 302 459 809,81 | 300 445 625,29 |
| Andel av delägarbolagets vinst + / förlust - | 11 109,68 | -3 267,06 |
| Verksamhetsbidrag | -191 192 775,15 | -184 828 495,42 |
| Skatteinkomster | 184 774 647,22 | 178 491 247,09 |
| Statsandelar | 31 602 073,24 | 28 224 699,45 |
| Ränteinkomster | 26 252,23 | 128 394,70 |
| Övriga finansieringsinkomster | 711 777,93 | 650 090,60 |
| Ränteutgifter - | 2 045 569,26 | 2 923 107,42 |
| Övriga finansieringskostnader - | 319 539,59 | 384 053,66 |
| **Finansieringsintäkter och -utgifter totalt | -1 627 078,69 | -2 528 675,78 |
| Årsbidrag | 23 556 866,62 | 19 358 775,34 |
| Avskrivningar enligt plan | 19 955 287,39 | 18 956 197,68 |
| Elimineringsdifferens vid ägande | 0,00 | -3 750,00 |
| Nedskrivningar | 12 700,94 | 1 265,00 |
| | 19 967 988,33 | 18 953 712,68 |
| Sporadiska poster | 0,00 | 81 089,46 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 3 588 878,29 | 486 152,12 |
| Bokslutsdispositioner | 36 082,60 | 270 022,61 |
| Räkenskapsperiodens skatter | -867,49 | 1 725,97 |
| Kalkylerade skatter | -5 734,36 | -10 775,13 |
| Minoritetsandelar | 54 083,93 | 57 304,06 |
| Räkenskapsperiodens överskott + / underskott - | 3 672 442,97 | 804 429,63 |

KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL

| | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|----------------------|
| Verksamhetens penningflöde | | |
| Årsbidrag | 23 556 866,61 | 19 358 775,34 |
| Sporadiska poster | 0,00 | 81 089,46 |
| Räkenskapsperiodens skatter | -867,49 | 1 725,97 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | -1 111 890,72 | -1 396 910,86 |
| | <hr/> 22 444 108,40 | <hr/> 18 044 679,91 |
| Investeringarnas penningflöde | | |
| Investeringsutgifter | -28 731 821,73 | -31 679 334,88 |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | 76 987,92 | 869 050,53 |
| Överlåtelsevinster bland bestående aktiva | 1 705 493,31 | 2 175 134,64 |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar | <hr/> -4 505 232,10 | <hr/> -10 590 469,80 |
| Finansieringens penninginflöde | | |
| Förändringar i utgivna lån | | |
| Tillägg till utlåningsfordringar | -550,70 | 0,00 |
| Avdrag från utlåningsfordringar | 98 039,54 | 300 148,44 |
| Förändringar i lånestocken | | |
| Ökning av långfristiga lån | 31 880,00 | 5 553 068,17 |
| Minskning av långfristiga lån | -14 987 674,19 | -13 721 369,52 |
| Ändring i kortfristiga lån | 30 839 332,89 | 13 529 194,73 |
| | <hr/> 15 883 538,70 | <hr/> 5 360 893,38 |
| Förändringar i det egna kapitalet | -231 293,40 | -284 449,37 |
| Övriga ändringar i likviditeten | | |
| Förändring i uppdragens medel och kapital | 414 568,02 | -78 578,53 |
| Förändringar i omsättningstillgångar | -4 176,89 | -113 592,62 |
| Ändring i fordringarna | 11 815 098,21 | -11 226 588,91 |
| Ändring i räntefria skulder | -10 932 953,64 | 7 831 916,48 |
| Finansieringens penninginflöde | <hr/> 17 042 269,84 | <hr/> 1 789 748,87 |
| Ändring i penningtillgångarna | 12 537 037,74 | -8 800 720,93 |
| Penningmedel 31.12. | 33 601 134,68 | 21 064 096,93 |
| Penningmedel 1.1. | 21 064 096,94 | 29 864 817,84 |
| | 12 537 037,74 | -8 800 720,91 |

KONCERNBALANS

| | 2016 | 2015 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| AKTIVA | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | 262 455 151,23 | 254 464 711,19 |
| Immateriella tillgångar | 3 938 872,23 | 4 006 532,74 |
| Immateriella rättigheter | 1 071 034,77 | 1 147 752,38 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 2 208 346,64 | 2 403 734,82 |
| Förskottsbetalningar | 659 490,82 | 455 045,54 |
| Materiella tillgångar | 251 536 179,85 | 243 518 319,51 |
| Jord- och vattenområden | 34 158 515,09 | 31 199 075,50 |
| Byggnader | 146 366 239,63 | 146 836 965,03 |
| Fasta konstruktioner och an- ordningar | 48 969 718,48 | 51 098 093,31 |
| Maskiner och inventarier | 4 241 740,19 | 4 414 292,39 |
| Övriga materiella nyttigheter | 848 603,35 | 1 837 965,88 |
| Förskottsavgifter och oavslu- tade | 16 951 363,11 | 8 131 927,40 |
| Placeringar | 6 980 099,15 | 6 939 858,94 |
| Aktier och andelar i dotterbolag | 286,50 | 286,50 |
| Andelar i intressesamfund | 2 923 263,79 | 2 865 523,99 |
| Övriga aktier och andelar | 2 457 263,53 | 2 377 274,28 |
| Övriga lånefordringar | 1 048 579,80 | 1 146 619,34 |
| Övriga fordringar | 550 705,53 | 550 154,83 |
| UPPDRAGENS MEDEL | 373 512,77 | 689 334,57 |
| RÖRLIGA AKTIVA | 47 021 398,47 | 46 295 282,06 |
| Omsättningstillgångar | 1 127 690,87 | 1 123 513,99 |
| Fordringar | 12 292 572,93 | 24 107 671,14 |
| Långfristiga fordringar | 143 926,84 | 299 983,84 |
| Kortfristiga fordringar | 12 148 646,09 | 23 807 687,30 |
| Finansiella värdepapper | 5 199 455,95 | 5 118 432,14 |
| Kassa och bank | 28 401 678,72 | 15 945 664,79 |
| AKTIVA TOTALT | 309 850 062,47 | 301 449 327,82 |

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| PASSIVA | | |
| EGET KAPITAL | 87 603 293,05 | 84 162 908,89 |
| Grundkapital | 59 989 993,53 | 59 989 993,53 |
| Uppskrivningsfond | 565 508,32 | 565 508,32 |
| Övriga egna fonder | 1 971 147,12 | 1 969 279,73 |
| Tidigare räkenskapsperioders över- /underskott | 21 404 201,11 | 20 833 697,69 |
| Räkenskapsperiodens över- skott/underskott | 3 672 442,97 | 804 429,62 |
| MINORITETSANDELAR | 2 023 590,68 | 2 075 041,81 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVIL- LIGA RESERVERINGAR | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningsdifferens | 0,00 | 0,00 |
| Frivilliga reserveringar | 0,00 | 0,00 |
| OBLIGATORISKA RESER- VERINGAR | 1 219 425,61 | 1 224 739,62 |
| Pensionsreserveringar | 24 912,80 | 35 299,00 |
| Övriga obligatoriska reserve- ringar | 1 194 512,81 | 1 189 440,62 |
| UPPDRAGENS KAPITAL | 3 801 756,03 | 3 740 959,81 |
| FRÄMMANDE KAPITAL | 215 201 997,10 | 210 245 677,71 |
| Långfristigt främmande kapital med ränta | 104 047 006,42 | 119 082 530,32 |
| Långfristigt främmande kapital utan ränta | 11 089 926,22 | 10 387 253,03 |
| Kortfristigt främmande kapital med ränta | 59 404 242,77 | 28 485 180,17 |
| Kortfristigt främmande kapital utan ränta | 40 660 821,70 | 52 290 714,19 |
| PASSIVA TOTALT | <u>309 850 062,47</u> | <u>301 449 327,84</u> |

NOTER TILL BOKSLUTET

NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

1. Värderingsprinciper och -metoder som iakttagits vid uppgörandet av bokslutet samt periodiseringsprinciper och -metoder

Periodiseringsprinciper

Inkomsterna och utgifterna har antecknats i resultaträkningsdelen i enlighet med prestationsprincipen. Skatteintäkterna har awikande från prestationsprincipen antecknats enligt redovisningstidpunkten för vederbörande räkenskapsperiod.

Under räkenskapsperioden periodiserades utgiftsskulder om 579 072,94 euro (636 285,92 e år 2015).

Ändringen av semesterlöneskulden fördelades till ett belopp av -750 358,85 euro (370 268,51 e år 2015) och semesterlöneskuldens belopp blev 11 072 197,25 euro (11 822 556,10 e år 2015).

Vid kalkyleringen har iakttagits anvisningen i bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 114/27.9.2016

om bokföring av semesterpenning med anledning av ändringarna som gjorts i kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal på basis av konkurrenskraftsavtalet.

I konkurrenskraftsavtalet har avtalats att semesterpenningen skärs ner med 30 % från den nuvarande nivån under perioden 1.2.2017 - 30.9.2019 och att nedskärningen tas i beaktande vid bokföringen av semesterpenningsskulden redan då bokslutet för år 2016 upprättas.

Bestående aktiva

Värdet av immateriella och materiella tillgångar är antecknade i balansen till anskaffningsutgiftsbelopp, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter.

Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan.

Kyrksläotts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan beträffande projekt som blivit klara efter 1.1.2013

(Fge 17.6.2013 § 105) för att iakta de kortare avskrivningstiderna enligt bokföringsnämndens kommunsektions nya allmänna anvisning

Kommunfullmäktige har fastställt gränsen för mindre upphandlingar till 10 000 euro.

Beräkningsgrunderna anges i resultaträkningens noter under punkten Grunder för avskrivningar enligt plan.

Placeringar och omsättningstillgångar

Under bestående aktiva är placeringar och omsättningstillgångar och värdepapper ingående i finansieringstillgångar i balansräkningen antecknade till anskaffningsutgiftsbelopp.

Finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde.

Under räkenskapsperioden har man sålt gamla försäljningsfordringar från åren 2001-2013 till ett indrivningsbolag

till ett belopp om totalt 142 860,69 euro, av vilka fordringar om 37 781,80 euro avlägsnades från kontona för fordringar.

Dessutom bokfördes kreditförluster av gamla fordringar från åren 2012-2015 till ett belopp om sammanlagt 387 700,06 euro.

Under åren ifråga har inte bokförts kreditförluster i kommunen.

2. Resultaträkningens och balansräkningens framställningssätt

Resultaträkningen och balansräkningen har framställts enligt bestämmelserna i bokföringslagen och kommunsektionens allmänna anvisningar (år 2016) idrottsnämndens förslag.

I bokslutets noter har iakttagits kommunsektionens nya allmänna anvisningar om dem (år 2016)

samt anvisningen om numreringen av noterna 1-46.

Uppgifterna om balansensheten Kommunens vattenförsörjningsverk har sammanslagits i kommunens bokslut och balansenshetens bokslutskalkyler har framförts i punkten avskilda bokslut i bokslutskalkylerna.

3. Rättelser av uppgifter för föregående räkenskapsperiod har inte gjorts i bokslutet
4. Uppgifter från den föregående räkenskapsperioden är jämförbara med uppgifter i den avslutade räkenskapsperioden

5. Inkomster och kostnader samt korrigerig av fel gällande tidigare räkenskapsperioder

Kirkkonummen Liikekeskus fakturerades låneränta år 2015 och den gottgjordes år 2016.

Den gottgjorda räntan 81 071,79 euro rättades till från kontot för ränteinkomster och bokfördes som en minskning av överskottet för föregående år

Vid mervärdesskattegranskningen korrigerades mervärdesskatter om 38 059,18 euro åren 2013-2014 och 51 464,45 euro år 2015.

Återbäringen åren 2013-2014 har bokförts i räkenskapsperiodens övriga intäkter och för år 2015 del i de övriga intäkterna för år 2017.

NOTER OM UPPRÄTTANDE AV KONCERNBOKSLUTET

Principer för upprättande av koncernbokslutet och framställningssätt

Boksluten till samfund som ska sammanslås har i kommunens koncernbokslut ändrats i sammanslagningsskedet att stämma överens med bokslutsprinciperna som iakttas i kommunen.

Koncernbalansen har framförts med förkortat balansräkningsschema.

Statens enhetsprisfinansiering till utbildningsanordnaren

Espoon seudun koulutus ky:s och Länsi-Uudenmaan koulutus ky:s enhetsfinansiering har i resultaträkningen framförts med raden - statsandelar, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 7 635 860,24 euro (7 529 316,16e år 2015).

I kommunen togs ibruk ett nytt koncernkalkylprogram och alla koncernuppgifter har räknats

om fr.o.m. år 2014. Jämförelseårets uppgifter har framförts med nya preciserade beräkningar.

Talen för jämförelseåret 2015 har korrigerats att stämma överens med koncernprogrammet.

De sporadiska inkomsterna i resultaträkningen 81 089 har överförts från verksamhetsinkomsterna till den tidigare platsen och räkenskapsperiodens resultat har ändrats -4519 euro.

I balansräkningen har de bestående aktiva ändrat -14 952,58, vilket består av korrigeringen av avskrivningsdifferensen 44 692,53 och intressesamfundens korrigeringar -29 740,35.

Fordringar och skulder har ändrat 27 224,15 euro, vilket beror på korrigeringar av elimineringsarna av interna poster.

Ändringen mellan penningflödet från verksamhet och investeringar och finansieringens penningflöde i finansieringsanalysen är 28 572 euro, men ändringen i penningtillgångarna är densamma.

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har till kommunens bokslut fogats samkommuner, där kommunen är medlem, samt kommunens dottersamfund och intressesamfund.

Under räkenskapsperioden har det i koncernstrukturen skett följande förändringar
Asoy Kirkkonummen Masalanhovi ägarandel ändrade från 46,04 till 39,69

Interna affärshändelser och intern täckning

Koncernsamfundens interna inkomster, utgifter och finansieringstransaktioner samt fordringar och skulder har eliminerats.
De av koncernsamfunden betalda fastighetsskattorna har inte eliminerats i koncernbokslutet.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

I koncernbalansen har frivilliga och beskattningsbaserade reserveringar samt avskrivningsdifferensen delats i fritt eget kapital och kalkylerad skatteskuld. Uppdelningen har beaktats i elimineringen av ägande, åtskiljningen av minoritetsandelar samt sammanslagningen av intressesamfunden.

De kalkylerade skatteskulderna som ingår i långfristigt räntefritt främmande kapital var 31 917,93 euro (33 105,98 år 2015) och i kortfristigt 460 812,62 euro (453 890,22 år 2015).

Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av 5 734,36 (20 427,51 e år 2015).

Eliminering av internt ägande

Elimineringen av kommunens och dess dottersamfunds samt medlemssamkommuners interna ägande har gjorts genom eliminering av kommunens aktiers och andelars upphandlingsutgift mot koncernbolagens aktieposter.
. Differensen som uppstått vid elimineringen har i sin helhet bokförts för upphandlingsperioden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har åtskilts från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen och från koncernens kapital i koncernbalansen. Om bolagets eget kapital blivit negativt, har inte minoritetsandelen åtskilts.

Rättelser av avskrivningar enligt plan

Fastighetsdotterbolagens avskrivningar för byggnader har korrigerats enligt Kervo stads plan.

Differensen i räkenskapsperiodens planemåliga avskrivningar har bokförts i koncernresultaträkningen som korrigering av dotterbolagens avskrivningar samt i räkenskapsperiodens över-/underskott i koncernbalansen som korrigering. Den kumulativa avskrivningsdifferensen har bokförts i koncernbalansen som korrigering av de föregående räkenskapsperiodernas över-/underskott.

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanslagits med koncernens kapitalandelsmetod. Sammanställningens inverkan på koncernens eget kapital är 1 520 240,29 euro (1 514 703,37 e år 2015) och på räkenskapsperiodens över-/underskott 13 029,08 euro (5 536,92 år 2015).

| Kyrkslättis kommunis koncernstruktur | Hemkommun | Förhållanden % |
|---|-------------|----------------|
| Dotterbolag | | |
| Kyrkslättis Hyresbostäder Ab | Kyrkslätt | 100 |
| Koy Kirkkonummen Männistönuori | Kyrkslätt | 99,30 |
| Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti | Kyrkslätt | 64,70 |
| Samkommuner | | |
| Nyländis förbund | Helsingfors | 2,53 |
| Helsingfors och Nyländis sjukvårdsdistrikt, skn | Helsingfors | 2,20 |
| Eteva kuntayhtymä | Mäntsälä | 2,60 |
| Kärkulla samkommun | Pargas | 3,2 |
| Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia | Esbo | 11,5 |
| Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus ky/Luksia | Lojo | 1,4 |
| Helsingforsregionens trafik | Helsingfors | 3,3 |
| Samkommunen Västra Nyländis folkhögskola | Karis | 12,5 |
| Intressesamfund | | |
| As Oy Hofmanipelto | Kyrkslätt | 45,4 |
| As Oy Matinmäki | Kyrkslätt | 31,6 |
| As Oy Masalan Tupa | Kyrkslätt | 36,1 |
| Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo | Kyrkslätt | 41,2 |
| Kirkkonummen Liikekeskus Oy | Kyrkslätt | 33,3 |
| As Oy Kirkkonummen Masalanhovi | Kyrkslätt | 39,69 |

Kyrksläotts kommun

NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

| 6. Resultaträkningens verksamhets- inkomster, externa | Koncernen | | Kommunen | |
|--|-----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Allmän förvaltning | 743 567,71 | 988 779 | 743 567,71 | 683 212 |
| Vård- och omsorgsväsendet | 57 008 950,23 | 57 275 325 | 10 218 087,27 | 9 287 199 |
| Bildningsväsendet | 10 496 813,39 | 10 789 563 | 7 980 673,51 | 8 132 639 |
| Samhällstekniska väsendet | 2 388 794,97 | 32 200 704 | 4 251 905,14 | 4 092 342 |
| Vattenförsörjningsverket | 6 687 615,98 | 6 696 965 | 6 687 615,98 | 6 696 965 |
| Markanvändning | 1 863 110,17 | 6 508 929 | 1 863 110,17 | 6 508 929 |
| Annat | 32 067 072,53 | 1 241 214 | 936 601,24 | 1 241 214 |
| | | 115 701 | | |
| <i>Verksamhetsinkomster totalt</i> | <i>111 255 924,98</i> | <i>478</i> | <i>32 681 561,02</i> | <i>36 642 499</i> |

| 7. Specifikation av skatteinkomster | Kommunen | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Kommunens inkomstskatt | 168 324 896,38 | 160 692 791 |
| Andel av samfundsskatteintäkter | 6 643 513,22 | 7 947 003 |
| Fastighetsskatt | 9 806 237,52 | 9 851 453 |
| Övriga skatteintäkter | 0,00 | 0 |
| <i>Skatteinkomster totalt</i> | <i>184 774 647,12</i> | <i>178 491 247</i> |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Kommunens inkomstskattesats</i> | <i>19,50</i> | <i>19,50</i> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

| 8. Specifikation av statsandelar | Kommunen | |
|---|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Basservicens statsandel | 27 728 826,00 | 24 987 566 |
| Av det: Utjämn. av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-) | -11 640 649,00 | -11 320 903 |
| Utgjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-) | 0,00 | 0 |
| Utbildnings- och kulturväsendets övriga statsandelar | -3 762 613,00 | -4 302 178 |
| Höjning av statsandelen enligt prövningar | 0,00 | 0 |
| Prövningsbaserat finansieringsunders- töd | 0,00 | 0 |
| <i>Statsandelar totalt</i> | <i>23 966 213,00</i> | <i>20 685 388</i> |

| 9. Specifikation av köpta tjänster | Kommunen | |
|--|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Köpt kundbetjäning | 55 429 782,38 | 56 666 313 |
| Köp av andra tjänster | 34 876 507,30 | 35 863 522 |
| <i>Kommunens köpta tjänster totalt</i> | <i>90 306 289,68</i> | <i>92 529 835</i> |

| 10. Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhetsförutsättningar specificerade enligt fullmäktigegrupp (Kommunallagen 19.2 §) | Kommunen | |
|---|-------------|----------|
| | 2016 | 2015 |
| <i>Stöd till fullmäktigegrupperna totalt</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

För definition av avskrivningar av tillgångar som ska avskrivas har använts på förhand uppgjord avskrivningsplan. Kyrksläotts kommun har fastställt avskrivningsplanen i kommunfullmäktige 17.6.2013 § 105.

Avskrivningarna enligt plan har räknats på anskaffningsutgifterna för materiella och immateriella tillgångar enligt den beräknade ekonomiska användningstiden.

Anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas anskaffningspris på verksamhetsnivå är under 10 000 euro, har bokförts som årsutgifter. Gränsen för små anskaffningar har fastställts av kommunfullmäktige 29.11.2014 § 128 i samband med godkännandet av budgeten.

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Immateriella rättigheter | 3 - 20 år | Lineär avskrivning |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 3 år | Lineär avskrivning |
| Byggnader och konstruktioner | 10 - 50 år | Lineär avskrivning |
| Totalrenovering av byggnader | 5 år | Lineär avskrivning |
| Fasta konstruktioner och anordningar | | |
| - Gator, vägar, torg och broar, parker | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| - Broar, kajer och badanläggningar | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| - Övriga jord- och vattenkonstruktioner | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| - Vattendistributions- och avloppsnät | 30 år | Restvärdesavskrivning |
| Elledningar, transformatorstationer, utomhusbelysning | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| Övriga rör- och kabelnät | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| El-, vatten- och dylika verks maskiner | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| Fasta lyft- och flyttanordningar | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| Trafikregleringsanordningar | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| Maskiner och inventarier | | |
| - Fartyg av järn | 15 år | Lineär avskrivning |
| - Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner | 8 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga transportmedel | 5 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga rörliga arbetsmaskiner | 5 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga tunga maskiner | 10 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga lätta maskiner | 5 år | Lineär avskrivning |
| - Sjukhus-, hälsovårds- o.dyl. anordningar | 5 år | Lineär avskrivning |
| Adb-anordningar | 3 år | Lineär avskrivning |
| Övriga anordningar och inventarier | 3 år | Lineär avskrivning |

| 12. Förändringar i obligatoriska reserveringar | Koncernen | | Kommunen | |
|--|---------------------|---------------|-------------|----------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Pensionsansvarsavsättning 1.1 | 35 299,00 | 54 568 | | 0 |
| Ökning under räkenskapsperioden | 0,00 | 0 | | 0 |
| Minskning under räkenskapsperioden | -10 386,20 | -19 270 | | 0 |
| <i>Pensionsansvarsavsättning 31.12</i> | <i>24 912,80</i> | <i>35 298</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | | | | |
| | | 1 150 | | |
| Patientskadeförsäkring 1.1 | 1 130 161,73 | 133 | | 0 |
| Ökning under räkenskapsperioden | 0,00 | 0 | | 0 |
| Minskning under räkenskapsperioden | -1 406,92 | -19 972 | | 0 |
| | | 1 130 | | |
| <i>Patientskadeförsäkring 31.12</i> | <i>1 128 754,81</i> | <i>161</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | | | | |
| Miljöansvarsavsättning 1.1 | 39 742,88 | 17 258 | | 0 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|----------|
| Ökning under räkenskapsperioden | 37 400,00 | 22 485 | | 0 |
| Minskning under räkenskapsperioden | -39 742,88 | 0 | | 0 |
| <i>Miljöansvarsavsättning 31.12</i> | <i>37 400,00</i> | <i>39 743</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| Övrig obligatorisk avsättning 1.1 | 19 536,00 | 35 979 | | 0 |
| Ökning under räkenskapsperioden | 22 506,00 | 14 565 | | 0 |
| Minskning under räkenskapsperioden | -13 684,00 | -31 007 | | 0 |
| <i>Övrig obligatorisk avsättning 31.12</i> | <i>28 358,00</i> | <i>19 537</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| | | 1 224 | | |
| <i>Obligatoriska avsättningar totalt</i> | <i>1 219 425,61</i> | <i>739</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |

13. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

| | Koncer- nen | | Kommunen | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | |
| Försäljningsvinster fr. mark- och vattenområden | 831 225,43 | 9 | 824 159,69 | 1 228 666 |
| Försäljningsvinster från byggnader | 155 256,40 | 13 691 | 149 998,32 | 0 |
| Övriga försäljningsvinster | 111 854,61 | 37 877 | 104 284,12 | 12 690 |
| <i>Överlåtelsevinster totalt</i> | <i>1 098 336,44</i> | <i>51 577</i> | <i>1 078 442,13</i> | <i>1 241 357</i> |
| Övriga verksamhetsutgifter | | | | |
| Försäljningsförluster från jord- och vattenområden | | | | 0 |
| Byggnaders försäljningsförluster | | | | 0 |
| Övriga försäljningsförluster | 2 869,41 | 4 896 | | 0 |
| <i>Överlåtelseförluster totalt</i> | <i>2 869,41</i> | <i>4 896</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |

14. Spec. av spor. inkomster och utgifter

| | Koncernen | | Kommunen | |
|--|-----------|------|-------------|---------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| <i>Sporadiska inkomster</i> | | | | |
| EVETEK ky:s försäljning 2015 | | | 0,00 | 81 089 |
| <i>Sporadiska utgifter</i> | | | | |
| <i>Sporadiska inkomster och kostnader totalt</i> | | | <i>0,00</i> | <i>81 089</i> |

15. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital

| | Kommunen | |
|--|-------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 |
| Dividendintäkter från andra samfund | 78 977,08 | 67 375 |
| Ränta på grundkapital från samkommuner | 258 671,54 | 258 672 |
| <i>Totalt</i> | <i>337 648,62</i> | <i>326 046</i> |

16. *Kommunen bokförde inte avskrivningsdifferensen av skatteskäl (NSL 54 §)*

| <i>Specifikation av ändringarna av avskrivningsdifferenserna</i> | Kommunen | |
|---|------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| Förändr. i avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar | 22 290,17 | 22 837 |
| Avskrivningsdifferens i beskattningen (NSL 54 §) (- eller +) | | 0 |
| <i>Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt</i> | <i>22 290,17</i> | <i>22 837</i> |

Kyrksläts kommun

NOTER GÄLLANDE AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN

17. Kommunen har inga masskuldebrevslån

| 18 Uppskrivningar | Koncernen | | Kommunen | |
|-------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Jord- och vattenområden | | | | |
| Värde 1.1 | 0,00 | 565 508 | 0 | 565 508 |
| Uppskrivningar | | | | |
| Återförda | | | | |
| Värde 31.12 | 0,00 | 565 508 | 0 | 565 508 |

| 19 Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat | 1.1.2016 | överföringar | köp + | försäljn. / minst Fin. andelar | avskrivningar | 31.12.2016 |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Immateriella tillgångar | | | | | | |
| Immateriella rättigheter | 351 193,31 | 0,00 | 254 094,77 | 0,00 | 221 090,60 | 384 197,48 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 1 399 101,77 | 0,00 | 81 825,29 | 0,00 | 209 325,46 | 1 271 601,60 |
| Immateriella tillgångar totalt | 1 750 295,08 | 0,00 | 335 920,06 | 0,00 | 430 416,06 | 1 655 799,08 |
| Materiella tillgångar | | | | | | |
| Jord- och vattenområden | 26 455 204,58 | 0,00 | 2 639 653,94 | 477 731,85 | 0,00 | 28 617 126,67 |
| Byggnader | 82 645 199,50 | 2 458 924,63 | 4 417 977,91 | 1,68 | 4 286 635,96 | 85 235 464,40 |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 49 980 218,95 | 0,00 | 6 352 912,23 | 94 418,87 | 8 342 931,46 | 47 895 780,85 |
| Maskiner och inventarier | 1 634 357,00 | 0,00 | 773 427,29 | 0,00 | 930 331,49 | 1 477 452,80 |
| Övriga materiella nyttigheter | 6 241,47 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 741,47 |
| Förskottsavgifter och oavslutade | 6 397 969,89 | 2 458 924,63 | 9 509 171,63 | 0,00 | 0,00 | 13 448 216,89 |
| Materiella tillgångar totalt | 167 119 191,39 | 4 917 849,26 | 23 697 643,00 | 572 152,40 | 13 559 898,91 | 176 684 783,08 |
| Placeringar | | | | | | |
| Aktier i dotterbolag | 8 590 655,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590 655,73 |
| Samkommunsandelar | 13 297 046,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 297 046,47 |
| Aktier i intressebolag | 975 345,07 | 0,00 | 0,00 | 10 727,28 | 0,00 | 964 617,79 |
| Övriga aktier och andelar | 2 109 380,31 | 0,00 | 86 421,00 | 3 568,50 | 0,00 | 2 192 232,81 |
| Placeringar totalt | 24 972 427,58 | 0,00 | 86 421,00 | 14 295,78 | 0,00 | 25 044 552,80 |
| Fordringar gällande placeringar | | | | | | |
| Övriga lånefordringar av dotterbolagen | 8 567,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 567,66 |
| Övriga lånefordringar av intressebolag | 1 145 050,41 | 0,00 | 0,00 | 97 950,66 | 0,00 | 1 047 099,75 |
| Lånefordringar gällande placeringar totalt | 1 153 618,07 | 0,00 | 0,00 | 97 950,66 | 0,00 | 1 055 667,41 |
| Övriga fordringar | 533 648,00 | | | | | 533 648,00 |
| Fordringar gällande placeringar totalt | 1 687 266,07 | 0,00 | 0,00 | 97 950,66 | 0,00 | 1 589 315,41 |
| Bestående aktiva totalt | 195 529 180,12 | 4 917 849,26 | 24 119 984,06 | 684 398,84 | 13 990 314,97 | 204 974 450,37 |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------|--|
| Räkenskapsperiodens investeringsutgifter totalt | | 24 119 984,06 | | |
| Räkenskapsperiodens försäljningar totalt | | | 620 398,84 | |
| Räkenskapsperiodens försäljningsandelar totalt | | | 64 000,00 | |

20-22) Innehav i andra samfund

| 20 Dotterbolag | hemort | kommunens ägarandel % | koncernens ägarandel % | kommunkoncernens andel (1 000 e) av eget kapital | av främmande kapital | av räkenskapsperioder av vinsten/förlusten |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|---|
| Kyrksläts Hyresbostäder Ab | Kyrkslätt | 100 | 100 | 6 000 | 46 064 | 540 |
| KOy Kirkkonummen Männistönuori | Kyrkslätt | 99,3 | 99,3 | 70 | 621 | 0 |
| KOy Kirkkonummen Keskustapysäköinti | Kyrkslätt | 64,7 | 64,7 | 4 069 | 2 | 0 |
| Dottersamfundens tillsammans | | | | 10 138 | 46 687 | 540 |

| Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter) | Bolagets eget kapital | Bolagets främmande kapital | räkenskapsperioder vinst/förlust |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kyrksläts Hyresbostäder Ab | 5 999 659 | 46 063 521 | 539 867 |
| Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönuori | 70 440 | 625 152 | 26 |
| Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti | 6 288 680 | 3 419 | 29 |

| 21 Samkommuner | hemort | kommunens ägarandel % | koncernens ägarandel % | kommunkoncernens andel (1 000 e) av räkenskapsperioder | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|------------------|
| | | | | av eget kapital | av främmande kapital | över-/underskott |
| Nylands förbund | Helsingfors | 2,53 | 2,53 | 40 | 43 | -4 |
| Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt | Helsingfors | 2,2 | 2,2 | 8 726 | 13 015 | -1 250 |
| Eteva kuntayhtymä | Mäntsälä | 2,6 | 2,6 | 406 | 1 340 | 36 |
| Kårkulla samkommun | Pargas | 3,2 | 3,2 | 387 | 606 | 37 |
| Espoon seudun koulutuskuntayhtymä O | Esbo | 11,46 | 11,46 | 7 371 | 1 682 | 328 |
| Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusky | Lojo | 1,36 | 1,36 | 470 | 82 | 28 |
| Helsingforsregionens trafik | Helsingfors | 3,3 | 3,3 | 2 759 | 3 434 | 624 |
| Samkommunen Västra Nylands folkhög | Karis | 12,5 | 12,5 | 158 | 38 | 1 |
| <i>Samkommuner tillsammans</i> | | | | 20 317 | 20 240 | -201 |

| Samkommunernas bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter) | Bolagets eget kapital | Bolagets främmande kapital | räkenskapsperioder över-/underskott |
|--|-----------------------|----------------------------|--|
| Nylands förbund | 1 578 820 | 1 714 508 | -175 471 |
| Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn | 396 638 031 | 591 601 734 | -56 796 834 |
| Eteva kuntayhtymä | 15 596 815 | 51 528 105 | 1 394 545 |
| Kårkulla samkommun | 12 085 155 | 18 942 201 | 1 149 733 |
| Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia | 64 321 516 | 14 675 189 | 2 858 658 |
| Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusky | 34 555 203 | 6 029 735 | 2 024 918 |
| Helsingforsregionens trafik | 83 614 483 | 104 073 861 | 18 905 692 |
| Samkommunen Västra Nylands folkhögskola | 1 264 700 | 301 113 | 10 427 |

| 22 Intressesamfund | hemort | kommunens ägarandel % | koncernens ägarandel % | kommunkoncernens andel (1 000 e) av räkenskapsperioder | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | av eget kapital | av främmande kapital | av vinsten/förlusten |
| As Oy Hofmaninpelto | Kyrkslätt | 45,4 | 45,4 | 928 | 532 | 0 |
| As.Oy Matinmäki | Kyrkslätt | 31,6 | 31,6 | 470 | 81 | 0 |
| As Oy Masalan Tupa | Kyrkslätt | 36,1 | 36,1 | 221 | 14 | -1 |
| Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo | Kyrkslätt | 41,2 | 41,2 | 108 | 51 | -4 |
| Kirkkonummen Liikekeskus Oy | Kyrkslätt | 33,3 | 33,3 | 201 | 1 018 | 0 |
| As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi | Kyrkslätt | 39,69 | 39,69 | 592 | 97 | 0 |
| <i>Intressebolag tillsammans</i> | | | | 2 520 | 1 792 | -5 |

| Intressesamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter) | Bolagets eget kapital | Bolagets främmande kapital | räkenskapsperioder vinst/förlust |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| As Oy Hofmaninpelto | 2 045 051 | 1 171 183 | 1 |
| As.Oy Matinmäki | 1 486 170 | 255 533 | 2 |
| As Oy Masalan Tupa* | 610 891 | 39 999 | -3 590 |
| Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo | 262 042 | 122 671 | -9 265 |
| Kirkkonummen Liikekeskus Oy | 604 195 | 3 056 263 | 7 |
| As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi | 1 491 170 | 244 513 | 1 |

| 23 Specifikation av fordringar (fordringar, rörliga aktiva) | 2016 | | 2015 | |
|---|------------|--------------|---------|------------|
| | Långv. | Kortv. | Långv. | Kortv. |
| <i>Specifikation av koncernens ömsesidiga fordringar</i> | | | | |
| Fordringar på dottersamfund | | | | |
| Kundfordringar | | 133 593,75 | | 148 796 |
| Lånefordringar | | | | |
| Övriga fordringar | | | | |
| Resultatregleringar | | | | |
| <i>Totalt</i> | 0,00 | 133 593,75 | 0 | 148 796 |
| Fordringar av samkommuner i vilka kommunen är medlem | | | | |
| Kundfordringar | | 6 231,37 | | 7 851 |
| Lånefordringar | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 0 |
| Resultatregleringar | | 2 126 309,20 | | 0 |
| <i>Totalt</i> | 0,00 | 2 132 540,57 | 0 | 7 851 |
| Fordringar av intresse- och andra holdingbolag | | | | |
| Kundfordringar | | 23 739,16 | | 13 131 |
| Lånefordringar | | | | |
| Övriga fordringar | | | | |
| Resultatregleringar | | | | |
| <i>Totalt</i> | 0,00 | 23 739,16 | 0 | 13 131 |
| <i>Fordringar av koncernsamfund totalt</i> | 0,00 | 2 289 873,48 | 0 | 169 778 |
| Fordringar av andra | | | | |
| Kundfordringar | | 4 545 840,68 | | 8 462 969 |
| Lånefordringar | | 20 000,00 | | |
| Övriga fordringar | 142 857,00 | 1 283 992,26 | 285 714 | 9 660 977 |
| Resultatregleringar | | 706 382,53 | | 545 334 |
| <i>Fordringar av andra totalt</i> | 142 857,00 | 6 556 215,47 | 285 714 | 18 669 280 |
| <i>Rörliga aktivas fordringar totalt</i> | 142 857,00 | 8 846 088,95 | 285 714 | 18 839 058 |

| 24. Väsentliga poster i resultatregleringarna | Koncernen | | Kommunen | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| <i>Kortfristiga resultatregleringar</i> | | | | |
| <i>Icke erhållna inkomster</i> | | | | |
| Fpa, ersättningar för företagshälsovården | 587 627,92 | 608 127 | 424 165,00 | 442 174 |
| Resultatregleringar från staten | 84 264,77 | 216 906 | | 0 |
| EU-stöd och bidrag | 12 614,83 | 26 680 | 0,00 | 0 |
| Projektfordringar | 28 852,05 | | | |
| Resultatregleringar från medlemssamkommuner | 2 075 139,18 | 255 571 | 2 126 309,20 | 0 |
| V N räddningsverk, gottgörelse | 0,00 | 42 333 | | 42 333 |
| Övriga resultatregleringar | 649 591,07 | 11 097 | 282 217,53 | 60 827 |
| | | | | |
| <i>Resultatregleringar från andra totalt</i> | <i>3 438 089,82</i> | <i>1 160 715</i> | <i>2 832 691,73</i> | <i>545 334</i> |
| <i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i> | <i>3 438 089,82</i> | <i>1 160 715</i> | <i>2 832 691,73</i> | <i>545 334</i> |

Kyrksläotts kommun

NOTER GÄLLANDE PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN

| 25. Specifikation av det egna kapitalet | Koncernen | | Kommunen | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Grundkapital 1.1 | 59 989 993,53 | 59 989 994 | 59 989 993,53 | 59 989 994 |
| Ökningar | | | | |
| Avdrag | | 0 | | 0 |
| Grundkapital 31.12 | 59 989 993,53 | 59 989 994 | 59 989 993,53 | 59 989 994 |
| Uppskrivningsfond 1.1 | 565 508,32 | 565 508 | 565 508,32 | 565 508 |
| Ökningar | | | | |
| Avdrag | | 0 | | 0 |
| Uppskrivningsfond 31.12 | 565 508,32 | 565 508 | 565 508,32 | 565 508 |
| Övriga egna fonder 1.1 | 1 969 279,72 | 1 969 279 | | |
| Överföringar till fonden | 3 628,72 | 0 | | |
| Överföringar från fonden | -1 761,33 | | | |
| Övriga egna fonder 31.12 | 1 971 147,11 | 1 969 279 | 0,00 | 0 |
| Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1. | 21 638 127,31 | 20 833 698 | 20 606 406,97 | 22 283 492 |
| Överföringar till fonden | | | | |
| Rättelse av fel från förra räkenskapsperioden | -233 926,20 | | -81 071,79 | -296 260 |
| Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12. | 21 404 201,11 | 20 833 698 | 20 525 335,18 | 21 987 232 |
| Räkenskapsperiodens överskott / underskott 31.12 | 3 672 442,97 | 804 430 | 4 215 239,40 | -1 380 825 |
| <i>Eget kapital totalt</i> | <i>87 603 293,04</i> | <i>84 162 908</i> | <i>85 296 076,43</i> | <i>81 161 909</i> |

I rättelsen av fel i tidigare räkenskapsperioder är HRT 153 065 och Kyrksläotts kommun 81 079

26. Spec. av avskrivningsdiff.; Kommunen har inga avskrivningsdiff. som gäller NSL-avs

| Specifikation av avskrivningsdifferenserna | Kommunen | |
|---|-------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 |
| Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar | 190 314,26 | 212 604 |
| Avskrivningsdifferens som gäller NSL-avskrivningar (NSL 54 §) | | 0 |
| Avskrivningsdifferens totalt | 190 314,26 | 212 604 |

27. Uppgifter specificerade enligt balansposterna om sådana skulder som hör till långfristigt främmande kapital, vilka förfaller senare än efter fem år.

| Skulder och delar av skulder som förfaller 1.1.2022 eller senare | Koncernen | | Kommunen | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Masskuldebrevslån | | | | |
| Lån från offentliga samfund | 330 934,89 | 222 366 | | |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 10 632 563,77 | 23 355 957 | 5 365 878,50 | 20 127 127 |
| Lån av andra kreditgivare | | | | |
| Erhållna förskott | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | |
| Övriga skulder | | | | |
| Resultatregleringar | | | | |
| Långfristiga skulder totalt | 10 963 498,66 | 23 578 323 | 5 365 878,50 | 20 127 127 |

28. Kommuncertifikatslån för kortfristig finansiering

| | Kommunen | |
|---|----------|------|
| | 2016 | 2015 |
| Kommuncertifikatslån som förfaller inom ett år, e | | |
| - ränta % | | |
| - förfaller xx.xxx datum | | |

29. Avsättningar

| | Koncernen | | Kommunen | |
|--|---------------------|------------------|-------------|----------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| <i>Pensionsansvarsavsättning</i> | <i>24 912,80</i> | <i>35 299</i> | | |
| Övriga obligatoriska reserveringar | | | | |
| Garantireservering | | | | |
| Skadeståndsreservering | | | | |
| Hysesansvar | | | | |
| Miljöansvar | 37 400,00 | 39 743 | | |
| Patientskadeförsäkringsavgift ansvar | 1 128 754,81 | 1 130 161 | | |
| Övriga obligatoriska reserveringar | 28 358,00 | 19 537 | | |
| Övriga obligatoriska reserveringar totalt | 1 194 512,81 | 1 189 441 | | |
| Avsättningar | 1 219 425,61 | 1 224 740 | 0,00 | 0 |

| 30. Främmande kapital | 2016 | | 2015 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Långv. | Kortv. | Långv. | Kortv. |
| Specifikation av koncernens ömsesidiga skulder | | | | |
| Skulder till dottersamfund | | | | |
| Erhållna förskott | | | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 5 555,49 | 0 | 430 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | | | 0 | 0 |
| Resultatregleringar | | | 0 | 0 |
| <i>Totalt</i> | <i>0,00</i> | <i>5 555,49</i> | <i>0</i> | <i>430</i> |
| Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem | | | | |
| Erhållna förskott | | | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 880 233,77 | 0 | 5 683 204 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | | | 0 | 0 |
| Resultatregleringar | | | 0 | 0 |
| <i>Totalt</i> | <i>0,00</i> | <i>880 233,77</i> | <i>0</i> | <i>5 683 204</i> |
| Skulder till intressebolag | | | | |
| Erhållna förskott | | | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 18 579,97 | 0 | 0 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | | | 0 | 0 |
| Resultatregleringar | | | 0 | 0 |
| <i>Totalt</i> | <i>0,00</i> | <i>18 579,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Koncernens ömsesidiga skulder totalt</i> | <i>0,00</i> | <i>904 369,23</i> | <i>0</i> | <i>5 683 635</i> |
| Skulder till andra | | | | |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalt | 53 109 120,95 | 55 934 442,18 | 65 045 723 | 25 301 315 |
| Lån från offentliga samfund | 1 455 484,67 | 577 458,74 | 2 032 854 | 577 361 |
| Erhållna förskott | | | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | 10 963 619,62 | 0 | 16 034 962 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | 10 760 318,32 | 1 663 370,85 | 10 071 057 | 1 682 408 |
| Resultatregleringar | | 12 761 370,79 | | 14 237 552 |
| <i>Skulder till andra totalt</i> | <i>65 324 923,94</i> | <i>81 900 262,18</i> | <i>77 149 635</i> | <i>57 833 598</i> |
| <i>Främmande kapital totalt</i> | <i>65 324 923,94</i> | <i>82 804 631,41</i> | <i>77 149 635</i> | <i>63 517 233</i> |

31. Kommunen har inte i balansen antecknad checkskuld med kredit

| 32. Specifikation av andras skulder | Koncernen | | Kommunen | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | | | | |
| Anslutningsavgifter | 10 760 318,32 | 10 061 047 | 10 750 308,15 | 10 061 047 |
| Övriga skulder | 294 241,00 | 401 657 | 10 010,17 | 10 010 |
| <i>Långfristiga andra skulder totalt</i> | <i>11 054 559,32</i> | <i>10 462 704</i> | <i>10 760 318,32</i> | <i>10 071 057</i> |

| 33. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder | Koncernen | | Kommunen | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| <i>Kortfristiga resultatregleringar / obetalda utgifter</i> | | | | |
| Räntor som överförs | 372 567,72 | 434 011 | 89 176,97 | 149 129 |
| Fördelning av semesterlöneskulden | 15 027 633,57 | 12 768 702 | 11 072 197,25 | 11 822 556 |
| Periodisering av löner | 1 517 890,52 | 4 984 934 | 579 072,94 | |
| Andra resultatregleringar | | | | |
| Till medlemssamkommuner | | 0 | | 0 |
| Övriga resultatregleringar till andra | 2 634 841,41 | 3 279 045 | 1 020 923,63 | 2 265 867 |
| <i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i> | <i>19 552 933,22</i> | <i>21 466 691</i> | <i>12 761 370,79</i> | <i>14 237 552</i> |

Kyrksläotts kommun

**NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER SAMT
NOTER SOM GÄLLER ARRANGEMANG UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN**

34. Skulder för vilka kommunen pantsatt, intecknat eller på annat sätt gett egendom som säkerhet

| Skulder för vilka ställts säkerhet fastighetsinteckningar | Koncernen | | Kommunen | |
|--|----------------|-------------|----------|------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 47 292 487,48 | 45 566 297 | 0 | 0 |
| Inteckningar som ställts som säkerhet | 119 199 568,37 | 106 511 169 | 0 | 0 |

35. Inte garanti som kommunen ställt som säkerhet för andra egna förbindelser än skulder

36. Inte garanti som kommunen skulle ha gett för samfund som hör till samma koncern

37. Garanti som kommunen ställt som säkerhet för andra egna förbindelser än skulder

| Som säkerhet för förbindelser ställda inteckningar eller pantade värdepapper | Koncernen | | Kommunen | |
|---|------------|------|----------|------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Säkerheter för egen del | | | | |
| Inteckningar som ställts som säkerhet | 114 649,76 | 0 | 0 | 0 |

38. Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen

38. Hyresansvar

| Hyresansvar totalt andel som förfaller under följande räkenskapsperiod | Koncernen | | Kommunen | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Finansieringsleasingansvar gällande fastigheter | | | 3 705 046,02 | |
| Leasingansvar totalt | 1 905 399,62 | 2 006 875 | 1 175 279,08 | 1 279 702 |
| Andel som förfaller under följande räkenskapsperiod | 830 434,59 | 807 890 | 500 027,27 | 511 875 |

39. Kommunens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund

| Kiinteistö Oy Männistönuori Nordea 133020-10509 | Lånets start- kapital | Kommunen | |
|---|--------------------------|----------|--------|
| | | 2016 | 2015 |
| Kirkkonummen vuokra-asunnot | 150 000 | 82 500 | 97 500 |
| Borgen som getts till förmån för dottersamfund totalt | 949 770 | 82 500 | 97 500 |

40. Kommunens ansvarsförbindelser

borgen till förmån för andra samfund

| Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral | Lånets start- kapital | Kommunen | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2015 |
| Handelsbanken FI23 3131 3006 4381 96 | 280 000 | 28 000 | 56 000 |
| Handelsbanken FI26 3131 3006 4754 87 | 60 000 | 6 000 | 12 000 |
| Statskontoret, bostadslån | 2 292 800 | 2 065 564 | 2 142 743 |
| Västra Nylands aktiebank FI41 5554 0983 4347 79 | 134 000 | 41 455 | 55 950 |
| Kalljärvi vattenandelslag | 100 000 | 24 473 | 32 715 |
| Västra Nylands aktiebank FI31 5236 0483 3723 76 | | | |
| Kantvikin Purjehtijat ry | | | |
| Nordea 144920-6049145 | 295 000 | 59 000 | 78 667 |
| Laitamaa vattenandelslag | | | |
| Västra Nylands aktiebank FI94 5297 4583 4789 07 | 226 100 | 92 581 | 103 803 |
| Västra Nylands aktiebank FI72 5297 4583 4809 52 | 100 000 | 53 514 | 60 000 |
| Bobäcks vattenandelslag - till 31.12.2018 | | | |
| Handelsbanken FI81 3131 6000 1709 47 | 300 000 | 39 000 | 52 689 |
| Kobbnet Fiberkabelandelslag | | | |
| Västra Nylands aktiebank, specialborgen 4006016V30000965 | 130 000 | 99 846 | 130 000 |
| Lappböle vattenandelslag | | | |
| Västra Nylands aktiebank FI82 5554 0983 4471 36 | 550 000 | 420 000 | 420 000 |
| (olyft belopp 130 000 €, borgensansvar totalt 550 000 €) 550 000 € | | | |
| Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral | | | |
| Fge 19.12.2016 § 133 beviljad borgen | 240 000 | 0 | 0 |
| Apotti Oy (Fge 14.12.2015 §130) | 6 000 000 | 750 000 | 6 000 000 |
| 2,5 % andel av ett lån på högst 202 milj. euro | | | |
| 30 milj. euro har lyfts av lånet, av vilket 2,5 % är 750 000 euro | | | |
| Kommunens borgen till förmån för andra samfund totalt | 10 707 900 | 3 679 433 | 9 144 567 |

| Kommunens borgensansvar totalt | Lånets startkapital | Kommunen | |
|---|---------------------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2015 |
| Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund | 949 770 | 82 500 | 97 500 |
| Borgensförbindelser till förmån för övriga | 10 707 900 | 3 679 433 | 9 144 567 |
| Kommunens borgensansvar totalt 31.12 | 11 657 670 | 3 761 933 | 9 242 067 |

| Koncernens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för andra samfund | Lånets startkapital | Koncernen | |
|--|---------------------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2015 |
| Kommunens borgen till förmån för andra samfund | 10 707 900 | 3 679 433 | 9 144 567 |
| Koncernens borgen till förmån för andra samfund | 93 289 | 100 502 | |

| Ansvar för Kommunernas garanticentralers borgensansvar | Kommunen | |
|---|----------------|-------------|
| | 2016 | 2015 |
| Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12. | 186 364 609,00 | 182 267 329 |
| Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12. | | 0 |
| Andel av garanticentralens fonder som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12. | 139 108,82 | -129 885 |

41. Övriga arrangemang utanför balansräkningen som berör kommunen (bokföringsnämnden 2:7.2 § punkt 5).

| Övriga ekonomiska ansvar | Koncernen | | Kommunen | |
|----------------------------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Avtalsansvar | | | | |
| Markanvändningsavtal | 5 050 000,00 | | 5 050 000,00 | |
| Gäller följande räkenskapsperiod | 2 230 000,00 | | 2 230 000,00 | |
| Derivatavtal | | | | |
| Nominellt värde | 734 165,91 | 187 953 | | |
| Gångse värde | -66 111,87 | -24 890 | | |
| Övriga ekonomiska ansvar totalt | 7 948 054,04 | 163 063 | 5 050 000,00 | 0 |

| Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt Utgifter för nybyggnad och grundlig förbättring av fastigheter | Mervärdesskatt totalt | återbetalningsansvar/år | Återstående år | Kommunen | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | 2016 | 2015 |
| <i>Projekt år 2015: (återbetalningsansvar 9 år)</i> | | | | | |
| Ombyggnad av Kyrkstallet | 196 356,32 | 19 635,63 | 9 | 176 720,69 | 196 356 |
| Gesterby tekniska slöjdsal | 270 720,00 | 27 072,00 | 9 | 243 648,00 | 270 720 |
| Fastigheternas grundrenoveringar | 374 121,12 | 37 412,11 | 9 | 336 709,01 | 374 121 |
| <i>Projekt år 2016: (återbetalningsansvar 10 år)</i> | | | | | |
| Sepänkannaxen pävivakoti | 933 666,52 | 93 366,65 | 10 | 933 666,52 | 0 |
| Gesterby tekniska slöjdsal | 3 041,96 | 304,20 | 10 | 3 041,96 | 0 |
| Fastigheternas grundrenoveringar | 729 907,72 | 72 990,77 | 10 | 729 907,72 | |
| <i>Eventuella återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt om användningsändamålet ändras, totalt 31.12</i> | | | | 2 423 693,90 | 841 197 |

För projekten åren 2008-2014 har återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt inte framförts

Mervärdesskattens andelar i projekten (10 års föroreningstid), i byggprojekten finns inget återbetalningsansvar under byggåret

| Övriga arrangemang utanför balansräkningen, Koncernen | Koncernen | |
|---|--------------|------|
| | 2016 | 2015 |
| Patientförsäkringsansvar | 768 189,11 | |
| Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt | 209 128,18 | |
| Anläggningsprojektens återbetalningsansvar gällande statsbidrag | 520 566,53 | |
| Övriga ansvar | 369 148,93 | |
| | 1 867 032,75 | |

Kyrksläotts kommun

NOTER GÄLLANDE PERSONAL, REVISORNS ARVODE OCH INTRESSEINSTANSHÄNDELSE

NOTER

| 42. Antal anställda 31.12 verksamhetsområdesvis | Koncernen | | Kommunen | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Allmän förvaltning | 45 | 40 | 42 | 38 |
| Vård- och omsorgsväsendet | 1148 | 1177 | 574 | 610 |
| Bildningsväsendet | 1401 | 1419 | 1294 | 1 312 |
| Samhällstekniska väsendet | 273 | 273 | 261 | 259 |
| Vattenförsörjningsverket | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Totalt | 2884 | 2926 | 2188 | 2 236 |

43. Personalutgifter enligt resultaträkningen; räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionsavgifter och andra lönebikostnader samt personalutgifter som aktiverats i balansen

| Personalkostnader | Kommunen | |
|--|----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Löner och arvoden | 75 982 835,28 | 74 762 351 |
| Lönebikostnader | | |
| Pensionsutgifter | 17 188 955,62 | 17 204 104 |
| Övriga lönebikostnader | 4 840 086,19 | 3 879 983 |
| <i>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</i> | <i>98 011 877,09</i> | <i>95 846 438</i> |
| Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar | | 0 |
| <i>Personalkostnader totalt 31.12</i> | <i>98 011 877,09</i> | <i>95 846 438</i> |

| 44. Förtroendemannaavgifter som tagits ut och bokförts av arvode för förtroendevald | Kommunen | |
|---|------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| Samlingspartiet i Kyrkslätt | 14 059,44 | 12 843 |
| Centern i Finland | 3 671,00 | 3 747 |
| Kyrksläotts Vänster rf | 1 591,00 | 1 557 |
| Socialdemokraterna | 5 817,00 | 5 147 |
| De Gröna i Kyrkslätt rf | 6 056,29 | 5 652 |
| Svenska folkpartiet | 11 904,57 | 11 290 |
| Kirkkonummen perussuomalaiset | 2 551,50 | 2 426 |
| Socialdemokraterna i Kyrkslätt | 1 048,00 | 1 630 |
| <i>Bokförda förtroendemannaavgifter totalt</i> | <i>46 698,80</i> | <i>44 291</i> |

| 45. Revisorns arvoden | Kommunen | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| Revisionsamfund BDO Audiator oy | | |
| Revisionsarvoden | 47 366,00 | 50 833 |
| Revisorns utlåtanden | | 0 |
| Revisionsnämndens sekreteraruppgifter | | 0 |
| Andra arvoden | | 0 |
| <i>Arvoden totalt</i> | <i>47 366,00</i> | <i>50 833</i> |

46. Uppgifter om affärsverksamhet mellan kommunen och dess intresseinstanser samlas sedan år 2017

Kyrklätts kommun

Bokslut 31.12.2016

**FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER
OCH VERIFIKATSKATEGORIER SAMT FÖRVARINGSSÄTT**

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| Balansbok, bokslut och verksamhetsberättelse | inbunden | ska förvaras permanent |
| Dagbok | adb-utskrift | 10 år |
| Huvudbok | adb-utskrift | 10 år |
| Jämförelser över budgetutfallet | adb-utskrift | 10 år |
| Balansspecifikationer, saldoutredningar och specifikationer | arkivpärm | 10 år |
| Lönebokföring | adb-utskrift | 10 år |
| Inköpsreskontra | adb-utskrift | 10 år |
| Försäljningsreskontra | adb-utskrift | 10 år |

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

| | |
|---|-------------|
| Ingående saldo | ALKUSA |
| Budget | BUD |
| Tilläggsbudget | BUDL |
| Verifikat över anläggningstillgångar | KOMTOS |
| Lösöre | IRTAİN |
| Kassaverifikat | KASSA |
| Memorialverifikat Rondo | MUIRO2 |
| Memorialverifikat Rondo int. | MUIRS3 |
| Memorial intern | MUISIS |
| Memorialverifikat Rondo | MUISRO |
| Memorialverifikat Rondo int. | MUISRS |
| Memorialverifikat 1 | MUIST1 |
| Memorialverifikat 2 | MUIST2 |
| Memorialverifikat 3 | MUIST3 |
| Inköpsreskontra avgifter | OMAKSU |
| Fakturor | OSTOT |
| Lönespecifikationer | PALKAT |
| Bankernas kontoutdrag | PANKKI |
| Interna fakturor Proe | SISLAS |
| Int. fakturor Rondo | SISRON |
| Socialarbete | SOSTYO |
| Läkemedelsförråd | SONET VARLA |
| Centrallagret | SONET VARTK |
| Försäljningsreskontra Idrottstjänster | YMR10 |
| Försäljningsreskontra Hyror | YMR27 |
| Försäljningsreskontra Småbarnspedagogik | YMR29 |
| Försäljningsreskontra Samhällstjänst | YMR37 |
| Försäljningsreskontra Allmän fakturering teknisk | YMR38 |
| Försäljningsreskontra Allmän fakturering bildningsväsen | YMR44 |
| Försäljningsreskontra Allmän fakturering socialväsendet | YMR52 |
| Försäljningsreskontra Överbetalning | YMR53 |
| Försäljningsreskontra Morgon- och eftermiddagsverksar | YMR55 |
| Försäljningsreskontra Hemservice | YMR56 |
| Försäljningsreskontra Anstaltsvård | YMR57 |
| Försäljningsreskontra Försyst. Byggnadstillsynen | YMR75 |
| Försäljningsreskontra Försyst. Vattenfakturor | YMR77 |
| Försäljningsreskontra kreditfaktura kvitto | YMRHYV |
| Försäljningsreskontra Avskrivning från konton | YMRK |
| Försäljningsreskontra manuella prestationer | YMRMAN |
| Försäljningsreskontra referensprestationer | YMRVII |

**SEPARERAD BALANSENHET
VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET**

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Krav på separat verksamhetsberättelse

Kyrksläotts vattenförsörjningsverk är en bokföringsmässigt separerad resultatenheter vid samhällstekniska väsendet och verket är underställt nämnden för serviceproduktion. Vattenförsörjningsverket finansierar vattenförsörjningstjänsterna inom sitt verksamhetsområde med sina intäkter.

Vattenförsörjningsverkets separata verksamhetsberättelse upprättas nu för andra gången. Ändringarna i vattenförsörjningslagen (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen ska kommunen eller företaget i sin bokföring differentiera vattenförsörjningen från andra verksamheter och man ska för varje räkenskapsperiod upprätta en balansräkning, resultaträkning och finansieringskalkyl enligt bokföringslagen för vattenförsörjningen samt presentera de uppgifter som är bilaga till dem. I vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse presenteras utfallet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ställts för vattenförsörjningsverket. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller vattenförsörjningsverkets ekonomi och som inte framgår av resultaträkningen, finansieringskalkylen eller balansräkningen.

Enligt lagändringen (1.9.2014) ska avloppssystem för dagvatten ska differentieras från annan verksamhet. Bokföringsnämndens kommunsektion har givit ett utlåtande 112/9.3.2015 gällande ändring av lagen ifråga. Enligt utlåtandet kan avloppssystem för dagvatten differentieras bokföringsmässigt från vattenförsörjningsverkets övriga verksamhet och man gör ingen separat verksamhetsberättelse över avloppssystem för dagvatten, utan uppgifterna i 20 § i vattenförsörjningslagen presenteras separat i vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse. I siffrorna som presenteras i verksamhetsberättelsen för vattenförsörjningsverket i Kyrkslätt ingår behandlingen av dagvatten och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel.

Väsentliga händelser år 2016

Knappt hälften av hushållsvattnet som distribueras till vattenanvändarna produceras själv vid sju vattentag inom gränsen för deras kapacitet och resten, ca 57 % av vattnet, köps av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (51,7 %) och Finska Socker (5,5 %). Avloppsvattnet leds nästan i sin helhet till HRM:s nätverk för att renas i Esbo. Ca 5 % av avloppsvattnet behandlas vid Finska Sockers reningsverk och under 1 % vid det egna rengöringsverket i Vols.

De fakturerade vattenmängderna sjönk något från föregående år. Man fick 70 st. nya anslutare, vilket är färre än åren förut. Kundernas vattenkonsumtion sjönk från föregående år med så mycket som 3,2 %. En så stor nedgång hade man inte räknat med i budgeten. Under kommande år har man förberett sig på att bl.a. vattenkonsumtionen fortsättningsvis sjunker till följd av renoveringar som görs i fastigheten och förnyandet av vattenapparat.

Man lyckades uppnå en sänkning i ofakturerat hushållsvatten och avloppsläckage. Man behövde mindre mängder köpt vatten än man räknat med och volymerna för avloppsreningen förblev också mindre än beräknat. Man har redan i flera år försökt minska mängden spillvatten inom hushållsvattnet, och nu håller man på att uppnå konkreta resultat. Mängden spillvatten minskades av att man lyckades lokalisera och reparera två stora läckageställen där läckage eventuellt pågått länge samt sänkning av trycknivån i östra Kyrkslätt som möjliggjordes till följd av ibruktagandet av Jorvas nedre vattenbehållare. Programmet för minskning av spillvatten uppdaterades på hösten.

År 2016 höjdes bruksavgifterna för vatten och avlopp med 2 % fr.o.m. 1.4.2016. Grund- och anslutningsavgifterna höjdes inte.

Kundernas vattenförsörjningstjänster producerades med hög kvalitet. Den mest synliga utvecklingen är textmeddelandeinformation som togs i bruk i slutet av år 2015. Tack vare den kan man effektivt och snabbt informera vattenanvändarna om förutsedda och oförutsedda vattenavbrott och andra störningar. Man fått god respons för detta av kunderna.

Den mest allvarliga störningen skedde på Obbnäs nätverksområde då man konstaterade en verksamhetsstörning vid vattenbehandlingsverket i juli 2016. Till följd av störningen tillsattes en uppmaning att koka nätverksvattnet på området och nätverket desinficerades för att säkra vattenkvaliteten. I nätverksprover kunde man inte konstatera sänkt kvalitet men situationen förorsakade besvär för områdets invånare. Vattenbehandlingsverkets verksamhetsförutsättningar har utretts i en upprättad livscykelbedömning.

Vattenförsörjningens investeringar koncentreras till byggande av nya detaljplaneområden men många fleråriga projekt i samarbete med kommunaltekniken fördröjdes och anslagen överfördes till år 2017. Också en del av vattenförsörjningens egna projekt fördröjdes, vilket påverkades av två långa sjukskrivningar på över ett halvt år. Man fortsatte att utföra uppgifterna med den egna personalen. Inom vattenförsörjningens egna projekt koncentrerade man sig på sanering av nätverk och beredning av saneringsprogrammet. Avloppets skick undersöktes med mer omfattande bildtagning än tidigare år och rökbeläggning av en linjesträcka på totalt ca 13 km.

Under hösten 2016 lät man på beslutsfattarnas önskan göra en utredning om alternativ för vattenförsörjningsverkets verksamhetsform. Alternativen som undersöktes var den nuvarande balansenheten, ett affärsverk och ett aktiebolag. På basis av utredningen beslutade kommunstyrelsen att man bereder verksamheten bereds som ändring av verksamhetsformen till affärsverk från juni 2017. I verksamhetsplanen hade man inte förberett sig på utredningen, så att låta göra den tog resurser från andra utvecklingsområden.

Enligt ändringen av vattenförsörjningslagen 1.9.2014 är behandlingen av dagvatten inte längre vattenförsörjning och därmed inte heller vattenförsörjningsverkets uppgift ifall inte kommunen fattar separat beslut i ärendet. I Kyrkslätt har man ännu inte fattat något sådant beslut och behandlingen av ärendet har skjutits fram till år 2017 eftersom de riksomfattande anvisningarna inte ännu preciserats. Vid behandlingen av dagvatten tillämpas ändå vattenförsörjningslagen till den del som vattenförsörjningsverket ombesörjer dagvattenavlopp. I siffrorna som presenteras i denna verksamhetsberättelse ingår behandlingen av dagvatten och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel. I vattenförsörjningsverkets bokföring har man inte fullständigt kunnat differentiera kostnaderna för dagvattnet, så bokslutsuppgifterna för år 2015 och 2016 kommer inte att vara jämförbara för siffrorna som gäller dagvattnets del med uppgifterna för kommande år, då kostnadsdifferentieringen har hunnit längre.

Intern kontroll och riskhantering

Inom vattenförsörjningsverkets interna kontroll iakttas kommunens praxis och beslut samt utvecklad kontroll i enlighet med nämnden för serviceproduktions utvecklingsprogram för intern kontroll. Av de utvecklingsobjekt som definierats i nämnden för serviceproduktion har man inom vattenförsörjningsverket koncentrerat sig på kontroll av köp- och serviceavtalen. Avtalsregistret har uppdaterats och praxis har preciserats för uppföljning av avtalen.

Vattenförsörjningsverkets riskkontroll inriktas på hantering av ekonomiska, tekniska och säkerhetsrisker. De viktigaste dokumenten inom riskhantering som upprättshålls av vattenförsörjningsverket är beredskapsplanen, kommunikationsplanen, programmet för kontrollundersökning av hushållsvatten samt riskbedömningar gällande arbetssäkerheten. Vattenförsörjningsverkets avgifter ska på lång sikt kunna täcka verksamhetens utgifter och investeringar. Planering av ekonomin baserar sig på en ekonomisk modell på lång sikt. I samband med utredningen om verksamhetsform uppdaterade och preciserade man den ekonomiska modellen, vilket förbättrade förutsättningarna för ekonomiplaneringen.

Vattenförsörjningsverket rapporterar om sin ekonomi till nämnden för serviceproduktion i samband med delårsöversikterna. Dessutom följer man upp verksamheten med mätare för resultatlönesystemet samt mätare för riksomfattande nyckeltalsystem.

BUDGETUTFALL

Vattenförsörjningens driftsbidrag år 2016 underskreds med ca 29 000 euro. Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med så mycket som ca 200 000 euro. Det oaktat uppnådde man inte täckningskravet eftersom avkastningarna underskreds med ca 225 000 euro. Kundernas vattenkonsumtion sjönk rejält mer än beräknat.

Underskridningen i verksamhetsutgifter uppnåddes särskilt med att man uppnådde en sänkning i mängden ofakturerat hushållsvatten och avloppsläckage. Man behövde mindre mängder köpt vatten än man räknat med och kostnaderna för avloppsreningen förblev också mindre än beräknat. Också inom upphandlingarna uppnådde man inbesparingar. I användningen och underhållet av anläggningar och nätverk och i inköpen har man varit effektiv. Tack till den kunniga personalen för det.

Långfristiga lån av kommunen avkortades med totalt 192 243 euro. Inkomsterna från anslutningsavgifter var 692 476 euro, vilket är mindre än tidigare år. Till följd av det låga utfallet inom investeringarna samlades ett ovanligt stort saldo för vattenförsörjningens fordringar på det sammansatta kontot mellan kommunen och vattenförsörjningsverket. Detta möjliggör större investeringar under kommande år.

Driftekonomin utfall

| | Ursprunglig budget 2016 | Ändrade budgeten | Efter ändringar i budgeten 2016 | BS 2016 | Differens |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Verksamhetsinkomster | 7 381 790 | 0 | 7 381 790 | 7 156 535 | -225 255 |
| Förs.inkomster | 7 381 790 | | 7 381 790 | 7 114 538 | -267 252 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 | | 0 | 41 997 | 41 997 |
| Verksamhetsutgifter | -4 684 640 | 0 | -4 684 640 | -4 488 168 | 196 472 |
| Personalkostnader | -1 006 768 | | -1 006 768 | -1 005 468 | 1 300 |
| Löner och arvoden | -787 417 | | -787 417 | -753 635 | 33 782 |
| Lönebikostnader | -219 351 | | -219 351 | -251 833 | -32 482 |
| Köp av tjänster | -2 166 625 | | -2 166 625 | -1 860 094 | 306 531 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 433 448 | | -1 433 448 | -1 538 883 | -105 435 |
| Övriga verksamhetsutgifter | -77 799 | | -77 799 | -83 723 | -5 924 |
| *Verksamhetsbidrag (B) | 2 697 150 | 0 | 2 697 150 | 2 668 366 | -28 784 |
| varav | | | | | |
| *Interna inkomster | 454 360 | | 454 360 | 468 919 | 14 559 |
| Interna utgifter | -75 143 | | -75 143 | -82 882 | -7 739 |

Prestationer / nyckeltal

| Nyckeltal/Vattenförsörjningsverket | BS 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Utfall % | Förändring % | Jämförelse |
|---|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|
| Anslutare och vattenmängder: | | | | | | |
| Anslutna fastigheter, st | 3 856 | 4 190 | 3932 | 94 % | 2 % | |
| - anslutna under året | 87 | 160 | 70 | 44 | -20 % | |
| Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelsslagen) | 29 100 | 29 700 | 29 730 | 100% | 2,2% | |
| Pumpad vattenmängd, m3/år | 2 119 435 | 2 224 265 | 2 020 271 | 91 % | -5% | |
| - andelen köpt vatten, m3 | 1 174 919 | 1 297 895 | 1 156 205 | 89% | -2% | |
| Såld vattenmängd, m3/år | 1 604 037 | 1 644 277 | 1 580 600 | 96% | -1% | |
| Ofakturerade vattnets andel i % | 24,8 | 24,0 | 21,8 | | | (1) |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|------|-----|
| Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år (köpt tjänst) | 2 723 159 | 3 026 010 | 2 504 883 | 83% | -8% | |
| Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år | 1 837 173 | 1 928 677 | 1 809 645 | 94% | -1% | |
| Läckagevatten i avloppsvattnet % | 33,0 | 33,0 | 27,8 % | | | (2) |
| Nät: | | | | | | |
| Vattenledningsnätets längd, km | 213,0 | - | 213,2 | | 0% | |
| Avloppsnetets längd, km | 219,2 | - | 219,4 | | 0,1% | |
| Dagvattennätets längd, km | 127,3 | - | 128,6 | | 1% | |
| Antal avloppspumpverk | 94 | - | 94 | | 0% | |
| Saneringar: | | | | | | |
| Vattenledningsnät km | 4 | - | 0,8 | | | |
| Avloppsnet km | 0 | - | 0,5 | | | |
| Dagvattennät km | 1,2 | - | 0 | | | |
| Avloppspumpverk antal | 2 | - | 0 | | | |
| Pris: | | | | | | |
| Bruksavgift för vatten, €/m3, moms 0 % | 1,92 | 1,96 | 1,96 | | 2% | (3) |
| Bruksavgift för avlopp, €/m3, moms 0 % | 1,82 | 1,86 | 1,86 | | 2% | (3) |
| Övrigt: | | | | | | |
| Personalantal | 17,4 | 17,4 | 17,4 | | 0% | |

Jämförelse med riksomfattande värden:

- (1) Mängden ofakturerat vatten: 21,8 % (år 2015 24,8 %). Under åren 2013-2015 har det riksomfattande genomsnittet varit 20 %. Skillnader i sätt att räkna och mättingsprecision försvårar jämförelse mellan olika verk. (källa: VVY Vesi- huoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2015, i nyckeltalssystemet var 93 verk av Finlands ca 1400 vatten- försörjningsverk med år 2016).
- (2) Läckagevatten i avloppsnetet: 27,8 % (år 2015 33,0 %).
Under åren 2013-2015 har det riksomfattande genomsnittet under åren 2013-2015 varit 36 - 48 %. Litteraturens re- kommendationsvärden är 20 - 30 %. (källa: VVY Vesi- huoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2015).
- (3) Prisnivå:
- Bruksavgift för vatten fr.o.m. 1.4.2016: 2,43 €/m3 (inkl. moms 24 %)
- Bruksavgift för avlopp fr.o.m. 1.4.2016: 2,31 €/m3 (inkl. moms 24 %)
- Jämförelsepris för vattenförsörjningsavgifter 2016: 6,65 €/m3 (inkl. moms 24 %) Det kalkylerade jämförelsepriset för vattenförsörjningsavgifter, där egnahemshusens användnings-, grund- och anslutningsavgifter ingår var 17 % högre än det riksomfattande genomsnittet (5,68 €/m3) (variationsvidd 3,53 - 9,50 €/m3). År 2015 var jämförelsepriset i Kyrkslätt 22 % högre än landets genomsnitt (källa: VVY Vesi- huoltomaksut 1.2.2016).

Verksamhetsmål

| | |
|--|--|
| Strategisk framgångsfaktor och huvudsakliga åtgärder | |
| Tjänster som utvecklas / Kundorienterade och effektiva tjänster | |
| Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2016 | Åtgärder |
| Säkerställande av vattenförsörjningens funktion, begränsning av eventuella vattenavbrott så att de gäller ett så litet invånarantal som möjligt och minimering av avbrottens längd | <ul style="list-style-type: none"> - Verket kartlägger de viktigaste stamventilerna i vattenledningen och sanerar de tre viktigaste icke-fungerande ventilerna. - Inledande av arbetsledningsjour vid vattenförsörjningsverket <p>Ställning 31.12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioritering av stamventiler och systematisk kontroll av ventiler har kommit väl igång. Inriktningen av saneringar är ännu på hälft. Två nya ventiler som avgränsar avbrottsområden byggdes i Lindal och vid entreprenaderna vid utvidgningen av biblioteket förnyades fem viktiga ventiler. - Arbetsledningsjouren inleddes 1.1.2016 |

INVESTERINGAR

| VATTENFÖRSÖRJNINGSVRKET, UTFALLSJÄMFÖRELSE AV INVESTERINGARNA 1-12 / 2016 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring- ar | Ändrad budget 2016 | Utfall 2016 | Differens | Utfall % |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| VATTENFÖRSÖRJNINGSVRKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR | | | | | | |
| 6001 Centrums detaljplaneområde | -340 000 | | -340 000 | -116 364 | -223 636 | 34,2 % |
| 6003 Uppdatering av automationssystemet | -50 000 | | -50 000 | -48 580 | -1 420 | 97,2 % |
| 6005 Sanering av vattenledningar | -250 000 | | -200 000 | -195 715 | -4 285 | 97,9 % |
| 6006 Sanering av Obbnäs vattentag | 0 | | -50 000 | -27 426 | -22 574 | 54,9 % |
| 6014 Vattentornsbackens detaljplaneområde | -200 000 | | -200 000 | -2 072 | -197 928 | 1,0 % |
| 6074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde | -380 000 | | -380 000 | -113 781 | -266 219 | 29,9 % |
| 6102 Planläggningsinitiativ för byggande av Masaby centrum | -30 000 | | -30 000 | -35 378 | 5 378 | 117,9 % |
| 6103 Tinaparken, Masaby | -50 000 | | -50 000 | -29 246 | -20 754 | 58,5 % |
| 6151 Veikkola detaljplaneområde | -60 000 | | -60 000 | -4 521 | -55 479 | 7,5 % |
| 6155 Åängen och Vattentornsbacken | -230 000 | | -230 000 | -331 602 | 101 602 | 144,2 % |
| 6651 Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum | -80 000 | | -80 000 | 0 | -80 000 | 0,0 % |
| 6697 Sanering och mätning av stamventiler | -20 000 | | -20 000 | -38 716 | 18 716 | 193,6 % |
| 6698 *sanering av avloppsnätet | -110 000 | | -110 000 | -112 078 | 2 078 | 101,9 % |
| 6699 *sanering av avloppspumpar | -100 000 | | -100 000 | -11 587 | -88 413 | 11,6 % |
| 6720 Sanering av Meiko vattentag | -50 000 | | -50 000 | -2 706 | -47 294 | 5,4 % |
| 6805 Förbindelsevattenledning Esbo- Veikkola | -50 000 | | -50 000 | -6 130 | -43 870 | 12,3 % |
| 6807 Esbo-Kyrslätt centrum | -50 000 | | -50 000 | -4 070 | -45 930 | 8,1 % |
| 6995 Små ändrings- och tillägsarbeten i vat- tennätet | -50 000 | | -50 000 | -25 440 | -24 560 | 50,9 % |
| VATTENFÖRSÖRJNINGSVRKETS FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR totalt (bind.) | -2 100 000 | 0 | -2 100 000 | -1 105 412 | -994 588 | 52,6 % |

Pågående projekt under budgetåret, situationsöversikt och analys av avvikelser

52,6 % av anslagen för vattenförsörjningens investeringar användes och genomförandet av en del av projekten överfördes till år 2017. Totalt 420 000 euro av anslagen överfördes till följande år. Av projekten som var gemensamma med kommunaltekniken överfördes detaljplaneområdena i centrum och Vattentornsbackens detaljplaneområde. Projekten och orsakerna till avvikelserna beskrivs nedan.

Centrums detaljplaneområde

Inledande av byggandets första skede av Stationsbågen, Stationsparken, Strandparken, P-stationsvägen, Slättvägen och Magasinvägen skjuts fram eftersom planeringen som inriktas på banområdet drog ut på tiden mer än förutsett. Av anslaget har 240 000 euro flyttats till år 2017. Planeringen fortsätter under början av år 2017.

Uppdatering av automationssystemet

Projektet genomfördes enligt dispositionsplanen.

Sanering av vattenledningar

50 meter av stamvattenledningen i Gesterby, Silverhagen sanerades, 60 meter på Korsbergsvägen i Kantvik och 150 meter ledningar flyttades vilket förutsattes i samband med utvidgningen av biblioteket i centrum. Projektet genomfördes i enlighet med dispositionsplanen.

Sanering av Obbnäs vattentag

Man upprättade en livscykelbedömning för Obbnäs hushållsvattenanskaffning. Utredningen ger förutsättningar för noggrannare planering av investeringar under kommande år. Dessutom planerade man en ändring i klorsystemet och installerade ventilation.

Vattentornsbackens detaljplaneområde

Man har inte ännu kunnat inleda byggandet av vattenförsörjning på Åängsvägen och Kyrkvallavägen, eftersom man under planeringen konstaterades att genomförandet av Åängsvägens bro i anslutning till projektet kräver en ansökan till regionförvaltningsverket enligt vattenlagen. På grund av den långa behandlingstiden för ansökan fördröjdes genomförandet av projektet, och inledning av byggandet skjuts upp till år 2017.

Åspingsbrinkens detaljplaneområde

Byggandet av området inleddes i slutet av oktober. Man hann inte bygga vattenförsörjningen i den förväntade omfattningen. Byggandet fortsätter till år 2017.

Masaby centrums detaljplaneområde

Masabyvägen, 1 skedet: Byggnadsplanering av vattenförsörjning på Sundsbergsvägen, Masabyvägen på avsnittet Lingonbacken-Köpasstigen och Smedsbyvägen fortsätter år 2017 eftersom man på grund av objektets omfattning blivit tvungen att ändra tidtabellen i den ursprungliga planen.

Tinaparkens detaljplaneområde

Man har blivit tvungen att ändra tidtabellen för byggnadsplaneringen av Tinaparkens gator och parker på grund av att det ursprungliga projektet utvidgats.

Veikkola detaljplaneområde

På grund av behandlingen av den rikliga responsen från invånarmötet, där utkasten till gatuplaner för områdena 13 och 14 presenterades, fortsätter planeringen år 2017.

Korsningsområdet mellan Åängsvägen och Vattentornsbacken

Byggandet har framskridit enligt tidtabellen, och byggandet av vattenförsörjningen har huvudsakligen blivit klart. Behovet av anslag hade underskattats, och dessutom byggdes dagvattensystem i större omfattning än väntat.

570 meter av den gamla vattenledningen och 530 meter avlopp sanerades som entreprenad. Man byggde nytt dagvattenavlopp på 1340 meter.

Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum

Man förberedde en tillståndsundersökning av vattentornet i centrum men genomförandet flyttades till år 2017. För vattentornet i Veikkolas del var sanering ännu inte aktuellt.

Förnyande av stamledningsventiler och mätstationsstationer

Kolmperä tryckökningstation sanerades och Stensvik mätstation flyttades till en ny plats. Flyttningen av Stensvik mätstation överskred de beräknade kostnaderna. Flytten ingick i en affär som man avtalat om med HRM där HRM löste in ett 510 meter långt ledningsavsnitt i Stensvik.

Sanering av avloppsnätet

50 meter av avloppet sanerades i Gesterby, Silverhagen. Undersökningar för att minska läckagevatten gjordes med bildtagning och rökprov på totalt 11 nätverksområden på ett 13 km långt linjeavsnitt (bildtagning 5,6 km och rökprov 7,4 km).

Sanering av avloppspumpverk

Man upprättade en saneringsplan för Kalljärvi pumpverk men till följd av de utmanande jordmånsomständigheterna och den större kostnadsberäkningen än förväntat genomfördes inte saneringen. Den planerade nya platsen för pumpverket bredvid stranden förutsätter genomförande av saneringen vintertid under köldomständigheter.

Sanering och utvidgning av Meiko vattentag

Planerna för vattentagets avsättnings- och desinficeringsapparat blev klara och ändringsarbeten inleddes. Man måste ändra planerna till följd av ändringen i kemikalielagen och upphandling och installation av apparaturen skjuts fram till år 2017.

Förbindelsevattenledning från Esbo till Veikkola

Styrningen av vattenmatningen färdigställdes vid Kolmperä tryckhöjningsstation. Servitutsförrättningarna kunde inte utföras inom utsatt tidtabell.

Sanering av förbindelsevattenledningen Esbo-Kyrkslätts centrum

Det tredje skedet av saneringsplanen inleddes. Planeringen fortsätter och saneringen genomförs år 2017.

Små ändringsarbeten i vattenförsörjningsnätet

I projektet ingick servitutsersättningar för investeringar från tidigare år och dessutom genomfördes en ändring i vattenmatningen i transportvattenledningen Lappböle-Veikkola med vilken man kan öka användningen av Lappböle vattentag.

BOKSLUTSKALKYLER**Vattenförsörjningsverket - balansenhetsenhet**
KYRKSLÄTTIS KOMMUN**RESULTATRÄKNING**

| | 1.1 - 31.12.2016 | | 1.1 - 31.12.2015 | |
|---|----------------------|---------------|---------------------|------------|
| Omsättning | 7 115 574,71 | | 7 155 002 | |
| Affärsverksamhetens övriga inkomster | 40 960,70 | | 807 | |
| Material och tjänster | | | | |
| Material, förnödenheter och varor | | | | |
| Köp under räkenskapsperioden | -1 538 883,27 | | -1 572 386 | |
| Köp av tjänster | <u>-1 860 094,26</u> | -3 398 977,53 | <u>-2 002 981</u> | -3 575 367 |
| Personalkostnader | | | | |
| Löner och arvoden | -753 635,16 | | -757 367 | |
| Lönebikostnader | | | | |
| Pensionsutgifter | -205 555,69 | | -163 279 | |
| Övriga lönebikostnader | <u>-46 277,71</u> | -1 005 468,56 | <u>-37 456</u> | -958 101 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -1 910 581,29 | | -1 733 633 | |
| Avskrivningar av engångsnatur | <u>0,00</u> | -1 910 581,29 | <u>0</u> | -1 733 633 |
| Affärsverksamhetens övriga utgifter | <u>-83 722,91</u> | | <u>-65 982</u> | |
| Överskott (-underskott) i affärsverksamheten | 757 785,12 | | 822 727 | |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | | | | |
| Ränteinkomster | 0,00 | | 0 | |
| Övriga finansieringsinkomster | 0,00 | | 19 327 | |
| Räntekostnader betalade till kommunen | -38 448,67 | | -48 061 | |
| Räntekostnader betalade till andra | 0,00 | | 0 | |
| Ersättning för grundkapital | -15 011,10 | | -15 011 | |
| Övriga finansieringskostnader | <u>-1 967,11</u> | -55 426,88 | <u>-1 907</u> | -45 652 |
| Överskott (underskott) före sporadiska rater | 702 358,24 | | 777 075 | |
| Överskott (underskott) före reserveringar | 702 358,24 | | 777 075 | |
| Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+) | 22 290,17 | | 22 837 | |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 724 648,41 | | 799 913 | |
| AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL | | | | |
| Avkastning på placerat kapital, % | 6,89 | | 8,06 | |
| Avkastning på kapital som kommunens placerat, % | 6,89 | | 8,06 | |
| Vinst, % | 9,87 | | 10,86 | |

Vattenförsörjningsverket - balansenhet
KYRKSLÄTTS KOMMUN

FINANSIERINGSKALKYL

| | 1.1 -31.12.2016 | 1.1 -31.12.2015 |
|--|----------------------|------------------|
| Verksamhetens penningflöde | | |
| Överskott (-underskott) i affärsverksamheten | 757 785,12 | 822 727 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 1 910 581,29 | 1 733 632,52 |
| Finansieringsinkomster och -utgifter | -55 426,88 | -45 652 |
| Sporadiska poster | 0,00 | 0 |
| Inkomstfinansieringens rättelseposter | 0,00 | 0 |
| | <u>2 612 939,53</u> | <u>2 510 708</u> |
| Investeringarnas penningflöde | | |
| Investeringsutgifter | -1 105 410,35 | -3 219 151 |
| Finansieringsandelar till investeringsutgifter | 0,00 | 0 |
| Överlåtelseinkomster av bestående aktiva | 30 418,87 | 0 |
| Penningflöde från verksamhet och investeringar | <u>1 537 948,05</u> | <u>-708 443</u> |
| Finansieringens penninginflöde | | |
| Förändringar i utgivna lån | | |
| Ökning i utlåningsfordringar | | |
| Minskning i utlåningsfordringar | 0,00 | 0 |
| Förändringar i lånestocken | | |
| Ökning av långfristiga lån av andra | 0,00 | 0 |
| Ökning av långfristiga lån av kommunen | 0,00 | |
| Avkortning på långfristiga lån av andra | 0,00 | 0,00 |
| Avkortning på långfristiga lån av kommunen | -192 243,36 | -192 243,36 |
| Ändring i kortfristiga lån av kommunen | 0,00 | 0 |
| Ändring i kortfristiga lån av andra | 0,00 | 0 |
| Förändringar i det egna kapitalet | | |
| Övriga ändringar i likviditeten | | |
| Ändring i fordringarna av andra | 18 389,93 | -247 548 |
| Ändring i fordringarna av kommunen | -2 056 570,70 | 408 145 |
| Ändring i räntefria skulder av kommunen | 4 654,00 | 25 459 |
| Ändring i räntefria skulder av andra | 687 822,08 | 714 630 |
| Finansieringens penninginflöde | <u>-1 537 948,05</u> | <u>708 443</u> |
| Ändring i penningtillgångarna | 0,00 | 0 |
| Penningmedel 31.12.2016 | 0,00 | 0 |
| Penningmedel 1.1.2016 | 0,00 | 0 |
| | 0,00 | 0 |

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

| | | |
|--|---------------|------------|
| Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år | -1 442 342,64 | -1 410 151 |
| Inkomstfinansiering av investeringar, % | 236,38 | 78 |
| Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, % | 201,36 | 74 |
| Låneskötselbidrag | 11,49 | 11 |
| Kassans tillräcklighet, dagar | 0,00 | 0 |
| Quick ratio | 3,87 | 3 |
| Current ratio | 3,87 | 3 |

Vattenförsörjningsverket - balansenhet

BALANSRÄKNING

| | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|---|----------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | 18 701 715,12 | 19 537 305 |
| Immateriella tillgångar | 1 348 918,71 | 1 385 246 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 1 348 918,71 | 1 385 246 |
| Materiella tillgångar | 17 352 796,41 | 18 152 059 |
| Jord- och vattenområden | 0,00 | 0 |
| Byggnader | 0,00 | 0 |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 17 305 395,02 | 18 152 057 |
| Maskiner och inventarier | 47 401,39 | 2 |
| Övriga materiella nyttigheter | 0,00 | 0 |
| Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar | 0,00 | 0 |
| Placeringar | 0,00 | 0 |
| Samkommunsandelar | 0,00 | 0 |
| Övriga lånefordringar av andra | 0,00 | 0 |
| RÖRLIGA AKTIVA | 4 735 931,32 | 2 697 751 |
| Fordringar | 4 735 931,32 | 2 697 751 |
| Kortfristiga fordringar | 4 735 931,32 | 2 697 751 |
| Kundfordringar | 2 299 840,32 | 2 318 230 |
| Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto) | 2 436 091,00 | 379 520 |
| Kassa och bank | 0,00 | 0 |
| *** AKTIVA TOTALT | 23 437 646,44 | 22 235 055 |
| PASSIVA | | |
| EGET KAPITAL | 10 678 463,27 | 9 953 815 |
| Grundkapital | 300 221,93 | 300 222 |
| Överskott (underskott) från tidigare perioder | 9 653 592,93 | 8 853 680 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 724 648,41 | 799 913 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR | | |
| Avskrivningsdifferens | 190 314,26 | 212 604 |
| FRÄMMANDE KAPITAL | 12 568 868,91 | 12 068 636 |
| Långfristig | 11 344 305,15 | 11 034 877 |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | | 0 |
| Lån av kommunen | 171 014,73 | 555 501 |
| Lån från offentliga samfund | 0,00 | 0 |
| Anslutningsavgifter kommunen | 422 982,27 | 418 328 |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | 10 750 308,15 | 10 061 047 |
| Kortfristig | 1 224 563,76 | 1 033 759 |
| Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 0,00 | 0 |
| Lån av kommunen | 192 243,36 | 0 |
| Lån från offentliga samfund | 0,00 | 0 |
| Leverantörsskulder | 788 026,38 | 767 076 |
| Räntefria övriga skulder till kommunen | 0,00 | 0 |
| Övriga skulder | 0,00 | 0 |
| Resultatregleringar | 244 294,02 | 266 684 |
| *** PASSIVA TOTALT | 23 437 646,44 | 22 235 055 |

**Vattenförsörjningsverket -
balansenhet**

RESULTATRÄKNING

KYRKSLÄTTIS KOMMUN
AVLOPPSSYSTEM FÖR
DAGVATTEN

1.1. -
31.12.2016

1.1. -
31.12.2015

Omsättning

Affärsverksamhetens övriga
inkomster

8 607,76

8 387

0,00

0

Material och tjänster

Material, förnödenheter
och varor

Köp under räkenskaps-
perioden

-413,15

-1 207

Köp av tjänster

-2 513,45

-2 926,60

-6 314

-7 521

Personalkostnader

Löner och arvoden

-12 403,35

0

Lönebikostnader

Pensionsutgifter

-1 856,48

0

Övriga lönebikostnader

-1 062,35

-15 322,18

0

0

Avskrivningar och nedskriv-
ningar

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar av en-
gångsnatur

-
145 363,98

-116 246

0,00

-145 363,98

0

-116 246

Affärsverksamhetens övriga
utgifter

0,00

0

**Överskott (-underskott) i
affärsverksamheten**

-155 005,00

-115 380

Finansieringsinkomster och
-utgifter

Ränteinkomster

0,00

0

Övriga finansieringsin-
komster

0,00

0

Räntekostnader betalade till kommunen

0,00

0

Räntekostnader betalade
till andra

0,00

0

Ersättning för grundkapital

0,00

0

Övriga finansieringskost-
nader

0,00

0,00

0

0

Överskott (underskott) före sporadiska rater

-155 005,00

-115 380

Överskott (underskott) före reserveringar

-155 005,00

-115 380

Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)

0,00

0

Räkenskapsperiodens

överskott (underskott)

-155 005,00

-115 380

Vattenförsörjningsverket - balansenhhet

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

AVLOPPSSYSTEM FÖR DAGVATTEN

BALANSRÄKNING

| | 1.1. - 31.12.2016 | 1.1. - 31.12.2015 |
|--|---------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | 1 598 847,83 | 1 452 843,31 |
| Immateriella tillgångar | 0,00 | 0,00 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 0,00 | 0,00 |
| Materiella tillgångar | 1 598 847,83 | 1 452 843,31 |
| Jord- och vattenområden | 0,00 | 0,00 |
| Byggnader | 0,00 | 0,00 |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 1 598 847,83 | 1 452 843,31 |
| Maskiner och inventarier | 0,00 | 0,00 |
| Övriga materiella nyttigheter | 0,00 | 0,00 |
| Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVA | | |
| EGET | | |
| KAPITAL | 1 598 847,83 | 1 452 843,09 |
| Grundkapital | 1 975 450,05 | 1 674 440,31 |
| Överskott (underskott) från tidigare perioder | -221 597,22 | -106 217,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -155 005,00 | -115 380,22 |
| Anläggningstillgångar 1.1 | 1 452 843,31 | 1 161 341,75 |
| Årets anskaffningar | 291 368,50 | 407 747,54 |
| Årets avskrivningar | -145 363,98 | -116 245,98 |
| Anläggningstillgångar 31.12 | 1 598 847,83 | 1 452 843,31 |

NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

2. Noter om framställningssättet av bokslutet

Vid upprättandet av bokslutet för balansenheten Vattenförsörjningsverket har man iakttagit de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion år 2013 gällande behandling av bokföring i kommunala affärsverk, de allmänna anvisningarna upprättande av kommunens bokslut och verksamhetsberättelse år 2013 och upprättandet baserar sig på stadganden i kommunallagen, § 87.

Utgifter och inkomster har skrivits in enligt prestationer.

4. Utredning om jämförbarheten gällande uppgifter under tidigare räkenskapsperioder med uppgifter i den avslutade räkenskapsperioden samt presentationssättet för bilageuppgifter

Saldot för det gemensamma kontot har presenterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar av kommunen 2 436 192,12 euro

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2016 på motsvarande sätt som i bokslutet för Kyrksläpps kommun med iakttagande av bilagenumerering 1-46.

Löneutgiftsskulderna har periodiserats 10 716,24 euro
Avkortningen av semesterlöneskulden skrevs på 17 389,65 euro. Vid fastställandet av semesterlöneskuldens semesterdagar användes Aktas: semesterkapitels A-tabell.

Lagen om ändring av vattenförsörjningslagen (2014) förutsätter att avloppssystemen för dagvatten differentieras i bokföringen, ifall kommunen har beslutat att vattenförsörjningsverket sköter om avloppssystem för dagvatten. I ärendet har ännu inte fattats några beslut. Under tidigare räkenskapsperioder har man inte differentierat avloppssystem för dagvatten från annan vattenförsörjning.

Kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi har inte kunnat differentieras helt och hållet år 2016, så dagvattnets resultaträkning och balans motsvarar inte helt kostnaderna. Affärsverksamhetsunderskottet i avloppssystemen för dagvatten är -155 005,00 euro, av det är avskrivningar enligt plan 145 363,98
Anläggningstillgångar 1.1.2016 är 1 452 843,31 euro och ökningen år 2016 är 291 368,50 euro.
Anläggningstillgångar 31.12.2016 är 1 598 847,83 euro.

Dagvattnets anläggningstillgång för jämförelseåret 2015 har korrigerats.

NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

| 6. Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde | 2016 | 2015 |
|---|---------------------|------------------|
| Extern omsättning | 6 646 655,28 | 6 696 158 |
| Intern omsättning | 468 919,43 | 458 844 |
| Affärsverksamhetens övriga externa inkomster | 40 960,70 | 807 |
| Affärsverksamhetens övriga interna inkomster | | 0 |
| Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt | 7 156 535,41 | 7 155 809 |

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

Kyrksläotts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan fr.o.m. 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105).

| Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egendomsgrupper | | |
|--|------------|-----------------------|
| Immateriella rättigheter | 3 - 20 år | Lineär avskrivning |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 3 år | Lineär avskrivning |
| Byggnader och konstruktioner | 10 - 50 år | Lineär avskrivning |
| Totalrenovering av byggnader | 5 år | Lineär avskrivning |
| Fasta konstruktioner och anordningar | | |
| - Gator, vägar, torg och broar, parker | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| - Broar, kajer och badanläggningar | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| - Övriga jord- och vattenkonstruktioner | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| - Vattendistributions- och avloppsnät | 30 år | Restvärdesavskrivning |
| Elledningar, transformatorstationer, utomhusbelysning | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| Övriga rör- och kabelnät | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| El-, vatten- och dylika verks maskiner | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| Fasta lyft- och flyttanordningar | 15 år | Restvärdesavskrivning |
| Trafikregleringsanordningar | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner | 10 år | Restvärdesavskrivning |
| Maskiner och inventarier | | |
| - Fartyg av järn | 15 år | Lineär avskrivning |
| - Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner | 8 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga transportmedel | 5 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga rörliga arbetsmaskiner | 5 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga tunga maskiner | 10 år | Lineär avskrivning |
| - Övriga lätta maskiner | 5 år | Lineär avskrivning |
| - Sjukhus-, hälsovårds- o.dyl. anordningar | 5 år | Lineär avskrivning |
| Adb-anordningar | 3 år | Lineär avskrivning |
| Övriga anordningar och inventarier | 3 år | Lineär avskrivning |

| 16. Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen | 2016 | 2015 |
|---|--|-----------|
| | Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar | 22 290,17 |
| Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen | | |
| Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt | 22 290,17 | 22 837 |

NOTER SOM GÄLLER BALANSRÄKNINGEN

Noter som gäller aktiva i balansräkningen

19.

| <i>Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat</i> | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 1.1.2016 | överföringar | *) köp + | avskrivningar | 31.12.2016 |
| Immateriella tillgångar | | | | | |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 1 385 246,43 | | | 36 327,72 | 1 348 918,71 |
| Materiella tillgångar | | | | | |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 18 152 057,00 | 0,00 | 1 105 410,35 | 1 874 253,57 | 17 352 794,91 |
| Maskiner och inventarier | 1,50 | 0,00 | 0,00 | | 1,50 |
| <i>Materiella tillgångar totalt</i> | <i>18 152 058,50</i> | <i>0,00</i> | <i>1 105 410,35</i> | <i>1 874 253,57</i> | <i>17 352 796,41</i> |
| Placeringar | | | | | |
| Samkommunsandelar | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>Placeringar totalt</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Bestående aktiva totalt</i> | <i>19 537 304,93</i> | <i>0,00</i> | <i>1 105 410,35</i> | <i>1 910 581,29</i> | <i>18 701 715,12</i> |

| 23. <i>Specifikation av fordringar</i> | 2016 | 2015 | Kortv. |
|--|--------|--------|------------------|
| | Långv. | Långv. | |
| | | | |
| Försäljningsfordringar av medlemssamkommuner | | | 2 765 |
| Försäljningsfordringar av dotterbolag | | | 148 796 |
| Försäljningsfordringar av intressentsamfund | | | 13 131 |
| Övriga försäljningsfordringar | | | 2 153 537 |
| Övriga fordringar av kommunen | | | 379 520 |
| <i>Fordringar totalt</i> | | | <i>2 697 751</i> |

Noter som gäller passiva i balansräkningen

| 30. <i>Främmande kapital</i> | 2016 | 2015 | Kortv. |
|---|----------------------|-------------------|------------------|
| | Långv. | Långv. | |
| Skulder till andra | | | |
| Leverantörsskulder | | | 767 076 |
| Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter | 422 982,27 | 418 328 | 0 |
| Övriga skulder till andra | 10 750 308,15 | 10 061 047 | 0 |
| Resultatregleringar | | | 266 684 |
| <i>Räntefritt främmande kapital totalt</i> | <i>11 173 290,42</i> | <i>10 479 375</i> | <i>1 033 759</i> |

| 32. <i>Specifikation av anslutningsavgifter</i> | 2016 | 2015 | Kortv. |
|--|----------------------|-------------------|--------|
| | Långv. | Långv. | |
| Långfristigt främmande kapital | | | |
| Anslutningsavgifter och övriga skulder | | | |
| Interna anslutningsavgifter | 422 982,27 | 418 328 | |
| Anslutningsavgifter till andra | 10 750 308,15 | 10 061 046 | |
| <i>Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt</i> | <i>11 173 290,42</i> | <i>10 479 374</i> | |

| | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|
| 33. | <i>Resultatregleringar</i> | 2016 | 2014 |
| | Kortfristiga resultatregleringar | | |
| | Semesterlöneskuldperiodisering | 244 294,02 | 261 684 |
| | Övriga obetalda utgifter | 0,00 | 5 000 |
| | Avgifter för lönernas pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar | 0,00 | 0 |
| | <i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i> | <i>244 294,02</i> | <i>266 684</i> |

NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

| | | | |
|-----|------------------------------|------|------|
| 42. | <i>Antal anställda 31.12</i> | 2016 | 2015 |
| | Vattenverket | 17 | 17 |

44. *Personalutgifter enligt resultaträkningen; räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionsavgifter och andra lönebikostnader samt personalutgifter som aktiverats i balansen*

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| <i>Personalkostnader</i> | 2016 | 2015 |
| Löner och arvoden | 753 635,16 | 757 367 |
| Lönebikostnader | | |
| Pensionsutgifter | 205 555,69 | 163 279 |
| Övriga lönebikostnader | 46 277,71 | 37 456 |
| <i>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</i> | <i>1 005 468,56</i> | <i>958 101</i> |

Vattenverket - balansenhet
 Kyrksläotts kommun
FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR

Bokslutshandlingarna samt förteckningar över bokföringsböcker presenteras tillsammans med bokslutet för Kyrksläotts kommun. Man har upprättat separata bekräftande handlingar för balansenheten.

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter

Kyrkslätt den 27 mars 2017

KOMMUNSTYRELSEN I KYRKSLÄTT

Raija Vahasalo
ordförande

Ari Harinen
I vice ordförande

Anders Adlercreutz
ledamot

Hans Hedberg
ledamot

Matti Kaurila
ledamot

Pirkko Lehtinen
ledamot

Outi Saloranta-Eriksson
ledamot

Tarmo Aarnio
kommundirektör

Pekka M. Sinisalo
II vice ordförande

Timo Haapaniemi
ledamot

Johanna Isomäki-Reik
ledamot

Antti Kilappa
ledamot

Michaela Lindholm
ledamot

Anna-Lotta Wichmann
ledamot

Revisorernas revisionsanteckning

Idag har en berättelse om den utförda revisionen givits.

Kyrklätt,

2017

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Krister Rehn
OFR