

# KYRKSLÄTTS KOMMUN

## BOKSLUT 2015



**Godkänd av kommunfullmäktige 20.6.2016**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommundirektörens översikt	1
Kommunens organisation	2
Allmän ekonomisk utveckling	3
Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrksläotts kommun	5
Ordnande av kommunens interna kontroll	9
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	11
Koncernstrukturen vid Kyrksläotts kommun 31.12.2015	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 2015	27
Uppnående av målen för koncernsamfunden	29
Koncernförvaltning	30
Vård- och omsorgsnämnden	35
Bildningsnämnden	54
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	60
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	65
Idrottsnämnden	69
Ungdomsnämnden	75
Samhällstekniska nämnden	79
Byggnads- och miljönämnden	85
Nämnden för serviceproduktion	88
Direktionen för Eriksgård	95
Resultaträkningsdelen	97
Finansieringsanalysdelen	98
Investeringsdelen	99

### BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning	114
Finansieringsanalys	115
Kommunens balansräkning	116
Koncernens resultaträkning	117
Koncernens finansieringsanalys	119
Koncernens balansräkning	120
	121

### NOTER TILL BOKSLUTET

Förteckning över använda bokföringsböcker	123
---	-----

### AVSKILD BALANSENHET VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET

Vattenförsörjningsverkets resultaträkning	141
Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys	145
Vattenförsörjningsverkets balansräkning	146
Kalkyler över dagvatten	147
Noter till vattenförsörjningsverkets bokslut	148
	150

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter  
Revisorns revisionsanteckning



## KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Under bokslutsåret 2015 var kommunernas uppgifter och sätten att ordna dem i centrum för den offentliga diskussionen. Helhetsförnyelsen av social- och hälsovårdstjänsterna, lagen om småbarnspedagogik samt samt förslag om kringskärande av det kommunala beslutsfattandet på bekostnad av en landskapsförvaltning höll också Kyrksläotts kommun vaken. Kommuninvånardiskussionen hölls också uppe av de asylsökande som placerades i kommunen samt förminskad offentlig service bl.a. inom kollektivtrafiken.

Arbetslöshetsgraden hölls under årets lopp på ca 10 procent, vilket innebar över 2 000 arbetslösa arbetssökande. Siffran har fördubblats under de senaste tio åren. Å andra sidan uppvisade flyttningsrörelsen uppiggande tecken; år 2015 ökade befolkningen i vår kommun med 408 invånare, varav ca hälften tack vare nettoinflyttning och hälften tack vare ökad nativitet. Senast vi fick glädja oss åt positiv nettoinflyttning var år 2008. Näringslivet i Kyrkslätt uppvisade också uppiggande tecken, fastän efterfrågan på tomter fortsättningsvis var svag trots ett avsevärt förbättrat utbud.

Med tanke på de totala intäkterna ökade de centrala skatteintäkterna med två procent (+3,5 milj. euro) från föregående år, vilket med beaktande av arbetslöshetsgraden och det nationalekonomiska allmänna tillståndet kan ses som skäligt. De statsandelar som kommunen erhåller minskade däremot med 4,4 procent (-1 milj. euro) och det är uppenbart att statsandelarnas andel av kommunens totala intäkter kommer att minska också i fortsättningen. Den ursprungliga budgeten och de ändringar som gjordes i den under årets lopp innebar tillsammans en ökning på ca fem procent i verksamhetsutgifterna (10,5 milj. euro). Resultatet förbättras ändå av försäljningsvinster från anläggningstillgångar samt särskilt influtna inkomster från ersättningar för markanvändningsavtal (totalt 7,7 milj. euro). Årsbidraget försvagades något och resultatet uppvisade ett underskott på 1,4 milj. euro.

För investeringarnas del var år 2015 ett moderat år men ändå livligare än året innan. Det att av investeringspengarna för kommunal teknik och husbyggnadsprojekt av den totala investeringspotten på 23 miljoner euro var ungefär lika stora, vittnar om en tillväxtorientering i kommunen. Utöver grundrenoveringsprojekt kan endast Sepänkannaksen päiväkoti nämnas som nybyggnadsobjekt. Inom projektplaneringen finns ändå ett flertal projekt och inom de närmaste åren kommer många investeringar att genomföras: den mest betydande är välfärdscentralen, Jokirinteen koulu samt utvidgningen och den grundläggande renoveringen av huvudbiblioteket.

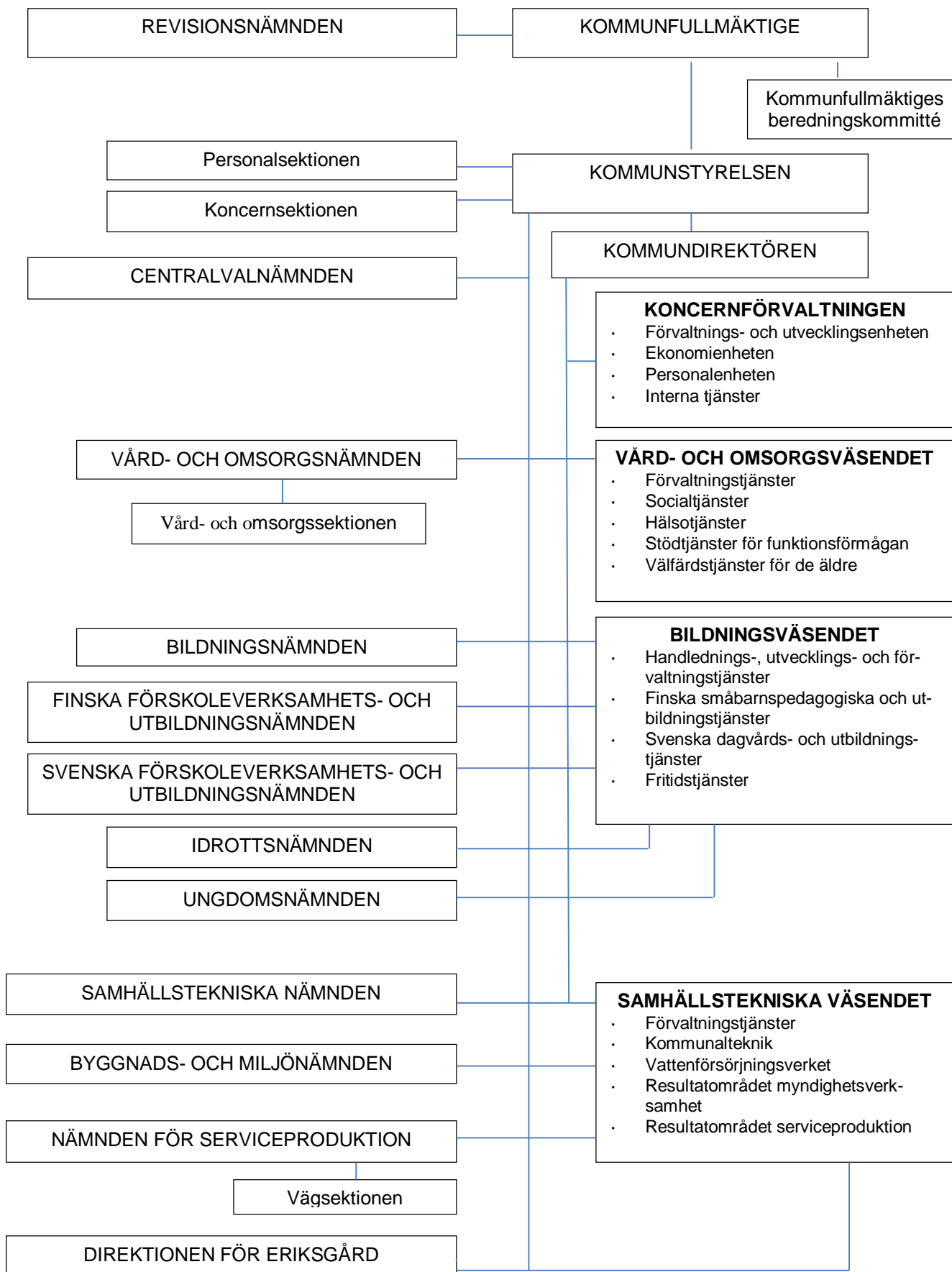
Kommunens lånemängd har hittills hållit sig på en hanterbar nivå. Det totala lånebeloppet var i slutet av bokslutsåret 93 miljoner euro (2 406 euro/invånare), vilket representerar ett genomsnittligt lånebelopp per invånare bland kommunerna. Finansiering av kommande investeringar kommer ändå att vara utmanande och då bör man också bedöma alternativa finansieringsmodeller.

I augusti 2015 godkände kommunfullmäktige den nya kommunstrategin för åren 2015-17, vars riktlinjer genomförs bl.a. via spetsprojekt som ställts för år 2016 samt genom att definiera ett servicenät enligt en s.k. mellanmodell. För att kunna uppnå Kyrksläotts kommuns klara vision "mångsidigt boende och liv i en smidig vardag - tillsammans" förutsätter det av oss alla fördomsfrihet men också förmåga att förbinda oss till beslut som fattats i enlighet med värderingarna i vår kommun.

Det kommunala beslutsfattandet går ut på övervägande och balanserande mellan olika intressegrupper och åtgärder. Situationen förenklas inte av osäkerheten beträffande framtiden, den snabba föränderliga verksamhetsomgivningen och det knappa ekonomiska spelrummet. Just nu är enhetlighet och ömsesidigt förtroende mycket viktigt då vi lotsar Kyrkslätt förbi de värsta grynnorna. Jag önskar vishet och styrka i detta arbete både till de förtroendevalda och arbetstagarna i vår kommun - samt tack för det vi uppnått under bokslutsåret.

TARMO AARNIO  
Kommundirektören

## KOMMUNENS ORGANISATION 2015



## ALLMÄN EKONOMISK UTVECKLING

### Ekonomi som helhet och prognosutveckling 2015 - 2017

Utvecklingen i den globala ekonomin har under senaste tid varit tudelad. Tillväxtutsikterna i ekonomier i utveckling har klart försvagats. Tillväxten i Kina förblir mindre än tidigare och ekonomin i Ryssland plågas av en ineffektiv produktionsstruktur och sänkta råvarupriser på den globala marknaden. Ekonomin i de för Finland viktigaste handelspartnerna; Förenta staterna, Tyskland och Sverige växer däremot. I sin helhet förblir tillväxten i världshandeln svag under de kommande två åren.

De ekonomiska svårigheterna i Finland fortsätter under de följande två åren. Tillväxtutsikterna är svaga och situationen beträffande den offentliga ekonomin förbättras inte avsevärt. Nivån på Finlands industriella produktion beräknas år 2017 vara en fjärdedel mindre än för tio år sedan. Med den nuvarande ekonomiska strukturen är piggare industri och export en ovillkorlig förutsättning för en gynnsam utveckling av den finländska ekonomin. Den ekonomiska tillväxten i Finland förblir under en prognostiserad tidshorisont långsammare än i våra konkurrentländer och arbetslöshetsgraden är hög.

Enligt statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk BNP under det tredje kvartalet med 0,5 % från föregående kvartal. Detta är en följd av sänkt utländsk efterfrågan samt en omfattande förminskning i investeringar. Den nationalekonomiska avdelningens prognos för tillväxten under innevarande år är 0,2 %.

Arbetsmarknadssituationen förblir svag. Arbetslösheten stiger klart från föregående år och arbetslöshetsgraden under innevarande år förutspås uppgå till 9,4 %. Antalet långtidsarbetslösa har redan stigit till 115 000 personer och antalet strukturellt arbetslösa har överskridit gränsen på 200 000 personer. Utvecklingen av arbetets effektivitet förblir svag. Under innevarande år sjunker priserna med 0,1 procent och utan beslutsbaserade skatteförändringar skulle året vara klart mer deflatoriskt.

Uppskattningsvis anlände 35 000 asylsökande till Finland under år 2015, varav var tredje förväntas få positivt beslut om asyl. I statens s.k. kompletterande budgetförslag för år 2016 föreslås ett tillägg på ca 450 miljoner euro för kostnader som förorsakas av asylsökande. På längre sikt kan man anta att invandrarna bromsar minskningen av antalet personer i arbetsför ålder.

Centrala prognostal	2014 md euro	2012	2013	2014	2015**	2016**	2017**
		procentuell volymförändring					
BNP till marknadspris	205	-1,4	-1,1	-0,4	0,2	1,2	1,2
Import	79	1,6	0,0	0,0	-2,0	2,4	3,0
Totalutbud	285	-0,6	-0,8	-0,3	-0,4	1,6	1,7
Export	78	1,2	1,1	-0,7	-1,1	1,8	2,9
Konsumtion	165	0,4	0,0	0,3	1,0	0,6	0,6
privat	114	0,3	-0,3	0,5	1,3	0,8	0,8
offentlig	51	0,5	0,8	-0,2	0,4	0,2	0,1
Investeringar	42	-2,2	-5,2	-3,3	-2,1	4,8	3,6
privata	33	-3,2	-7,1	-3,9	-2,2	5,8	4,2
offentliga	8	2,6	3,5	-0,9	-1,6	0,6	1,0
Totalefterfrågan	285	-0,6	-0,5	-0,2	-0,4	1,5	1,6
inhemsk efterfrågan	208	-1,2	-1,1	0,0	-0,2	1,4	1,2

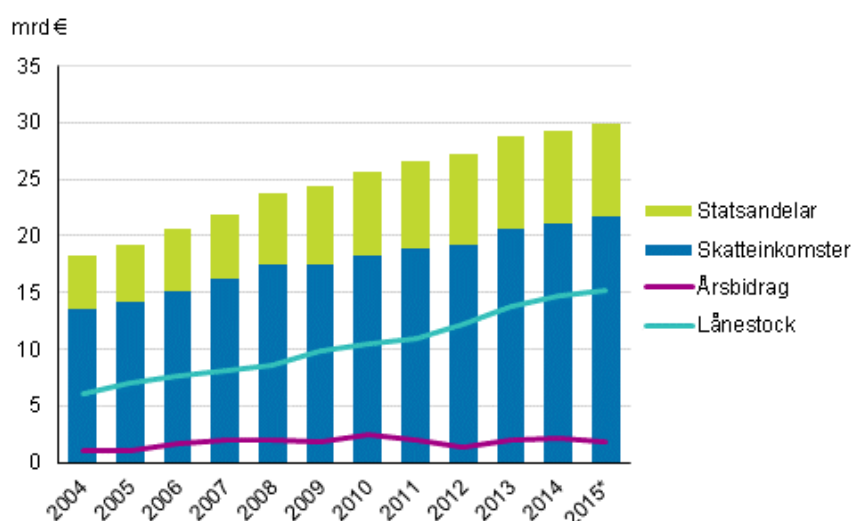
Andra centrala prognostal	2012	2013	2014	2015**	2016**	2017**
BNP, md euro	200	203	205	206	211	216
Tjänster, volymförändring, %	0,6	-1,8	-0,1	0,8	0,7	1,2
Industri, volymförändring, %	-8,5	-0,6	-0,3	-2,2	1,7	3,4
Arbetets produktivitet, förändring, %	-2,1	0,0	0,3	0,4	0,4	1,4
Sysselsatta, förändring, %	0,4	-1,1	-0,4	-0,3	0,4	0,4
Sysselsättningsgrad, %	69,0	68,5	68,3	68,1	68,5	68,8
Arbetslöshetsgrad, %	7,7	8,2	8,7	9,4	9,4	9,0
Konsumentprisindex, förändring, %	2,8	1,5	1,0	-0,1	0,9	1,4
Förtjänstnivåindex, förändring, %	3,2	2,1	1,4	1,2	1,2	1,2
Bytesbalans, md euro	-3,9	-3,4	-1,9	0,9	1,2	1,3
Bytesbalans, i förhållande till BNP, %	-1,9	-1,7	-0,9	0,4	0,5	0,6
Korta räntor (3 mån, Euribor), %	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,1
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %	1,9	1,9	1,4	0,7	1,0	1,5
Offentliga utgifter, i förhållande till BNP, %	56,1	57,6	58,2	59,1	58,7	58,3
Skattegrad, i förhållande till BNP, %	42,7	43,8	43,9	44,6	44,5	44,2
Offentliga sektorns finansiella sparande, i förhållande till BNP, %	-2,1	-2,5	-3,3	-3,3	-2,9	-2,6
Statens finansiella sparande, i förhållande till BNP, %	-3,6	-3,6	-3,9	-3,1	-2,9	-2,7
Offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, %	52,9	55,6	59,3	62,8	64,9	66,6
Statens skuld, i förhållande till BNP, %	42,0	44,3	46,4	48,5	49,9	51,3

Källa: Finansministeriet Nationalekonomiska avdelningens ekonomiska publikationer

## Kommunernas ekonomi år 2015

Lånestocken för kommuner i Fasta Finland uppgick i slutet av år 2015 till 15,2 (14,9) miljarder euro. Ökningen blev långsammare i jämförelse med året innan och var 3,9 procent. Kommunernas årsbidrag försvagades från föregående år med 19,4 procent, vilket särskilt berodde på minskningen i verksamhetsinkomster. Kommunernas skattefinansiering, dvs. statsandelarna och skatteintäkterna ökade i jämförelse med föregående år med 2,1 procent. Kommunernas verksamhetsutgifter ökade i jämförelse med föregående år med 1,8 procent.

Statsandelar, skatteintäkter, årsbidrag och lånestock år 2004-2015 i kommuner i Fasta Finland\*



Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4 kvartalet 2015, Statistikcentralen.



## UTVECKLING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI I KYRKSLÄTTS KOMMUN

### Befolkningstillväxt

Kommunens invånarantal växte under året med 408 personer (1,1 %). År 2014 var motsvarande ökning 318 personer (0,8 %). Befolkningsökningen har ökat något sedan fjolåret och enligt statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012 kommer befolkningsökningen år 2010 - 2015 att vara över 400 personer per år i Kyrkslätt. Flyttningsrörelsen mellan kommunerna har piggnat till en aning men invandringen har sjunkit från föregående år.

### Förändringar i befolkningen 2005-2015

Källa: Statistikcentralen / månatliga uppgifter i befolkningsförändringar											
Kyrkslätt	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Levande födda	508	504	510	523	496	535	475	474	448	413	389
Avlidna	158	152	173	188	180	174	188	187	178	206	200
<b>Nativitetsöverskott</b>	<b>350</b>	<b>352</b>	<b>337</b>	<b>335</b>	<b>316</b>	<b>361</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>270</b>	<b>207</b>	<b>189</b>
Flyttning inom landet: inflyttning	2 677	2 484	2 596	2 466	2 308	2 160	2 196	2 180	2 081	2 275	2 460
Flyttning inom landet: utflyttning	2 282	2 125	2 303	2 045	2 206	2 157	2 307	2 250	2 178	2 274	2 281
<b>Flyttning inom landet: netto</b>	<b>395</b>	<b>359</b>	<b>293</b>	<b>421</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	<b>-111</b>	<b>-70</b>	<b>-97</b>	<b>1</b>	<b>179</b>
Inflyttning till landet	178	187	216	173	198	196	208	293	283	232	189
Utflyttning från landet	116	100	103	101	95	130	130	144	131	122	149
<b>Flyttning till landet: netto</b>	<b>62</b>	<b>87</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>149</b>	<b>152</b>	<b>110</b>	<b>40</b>
Förändringar totalt	807	798	743	828	521	430	254	366	325	318	408
<b>Folkmängden totalt</b>	<b>33 581</b>	<b>34 389</b>	<b>35 141</b>	<b>35 981</b>	<b>36 509</b>	<b>36 942</b>	<b>37 192</b>	<b>37 567</b>	<b>37 899</b>	<b>38 220</b>	<b>38 628</b>
Befolkningsförändring	2,5 %	2,4 %	2,2 %	2,4 %	1,5 %	1,2 %	0,7 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	1,1 %

\*Uppgifterna för år 2015 är preliminära

### Befolkningsökningens struktur 2005-2015

31.12.	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015*	%
0-6 år	4 075	11,2 %	4 083	11,1 %	4 014	10,8 %	3 954	10,5 %	3 870	10,2 %	2 543	6,7 %	3 596	9,4 %
7-15 år	4 887	13,4 %	4 942	13,4 %	5 014	13,5 %	5 049	13,4 %	5 111	13,5 %	5 853	15,3 %	5 287	13,8 %
16-19 år	1 898	5,2 %	1 961	5,3 %	1 972	5,3 %	1 978	5,3 %	1 987	5,2 %	2 539	6,6 %	2 044	5,3 %
20-64 år	21 941	60,1 %	21 982	59,5 %	21 910	58,9 %	21 987	58,5 %	21 985	58,0 %	22 007	57,6 %	22 142	57,9 %
65-74 år	2 372	6,5 %	2 558	6,9 %	2 804	7,5 %	3 047	8,1 %	3 272	8,6 %	3 499	9,2 %	3 717	9,7 %
75-84 år	1 047	2,9 %	1 099	3,0 %	1 160	3,1 %	1 219	3,2 %	1 317	3,5 %	1 402	3,7 %	1 449	3,8 %
85 - år	289	1 %	317	0,9 %	318	0,9 %	333	0,9 %	357	0,9 %	378	1,0 %	414	1,1 %
	36 509	100 %	36 942	100 %	37 192	100 %	37 567	100 %	37 899	100 %	38 221	100 %	38 649	101 %
ändring	528		433		250		375		332		322		428	
föränd. %	1,47 %		1,19 %		0,68 %		1,01 %		0,88 %		0,85 %		1,12 %	

Källa: Statistikcentralen. Uppgifterna för år 2015 har publicerats 8.4.2015 och de är tillsatta efter kommunstyrelsens undertecknande. Det totala antalet invånare år 2015 avviker i denna tabell från det totala antalet invånare som använts på andra ställen i balansboken, eftersom man hade tillgång till exaktare siffror.

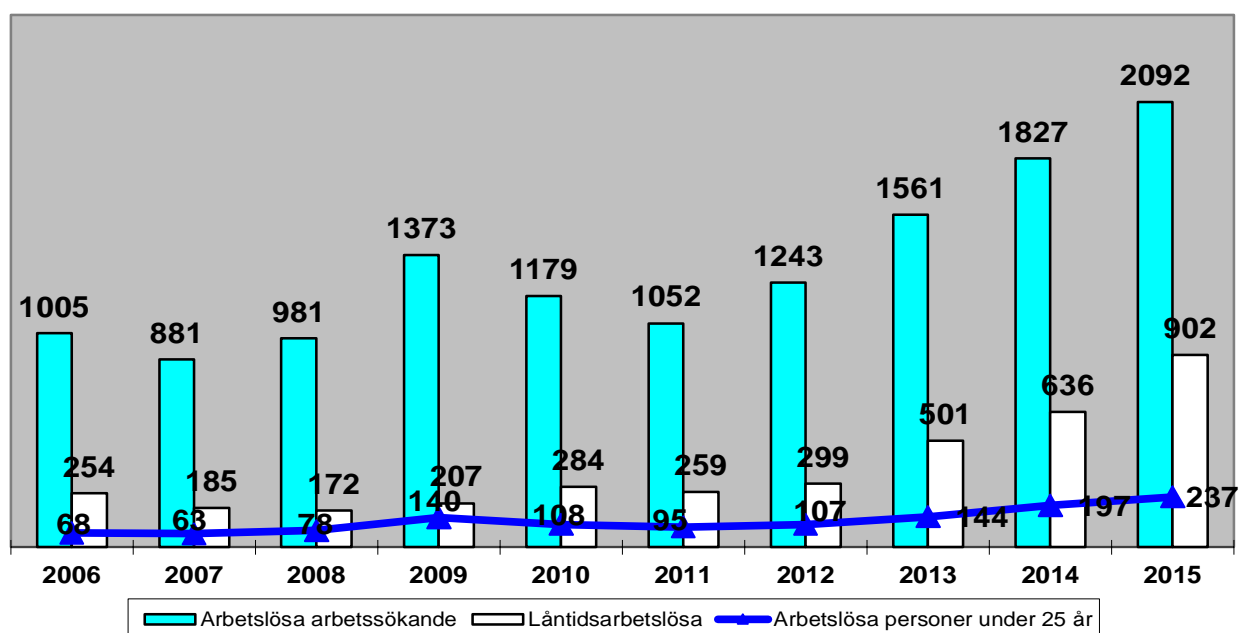
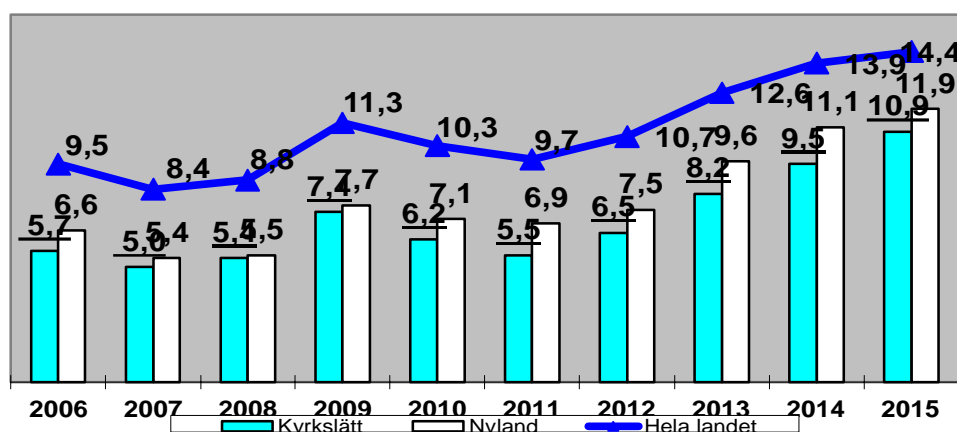
### Skattesatser år 2015

Kyrkslätt kommuns skattesatser år 2015 var: inkomstskattesats 19,5 %, allmän fastighetsskattesats 0,8 %, stadigvarande bostadsbyggnader 0,37 %, övriga bostadsbyggnader 0,92 %, obebyggd byggplats 3 % och fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund 0 %.

## Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringslivsförvaltningens statistik var kommunens arbetslöshetsgrad i december 2015 10,9 % (2014: 9,5 %, 2013: 8,2 %, 2012: 6,5 %, 2011: 5,5 %, 2010: 6,2 %) och det totala antalet arbetslösa 2 092 (2014: 1827, 2013: 1561, 2012: 1243, 2011: 1052, 2010: 1179). Arbetslöshetsgraden i Nyland var i slutet av 2015 11,9 % och i hela landet 14,4 %. Av dem hade i december 2015 902 varit arbetslösa i över ett år (2014: 636; 2013: 501). Arbetslöshetsgraden bland unga var 11,3 % (2014: 10,8%; 2013: 10,6 %). Arbetslösheten stiger fortfarande och antalet långtidsarbetslösa ökar både i Kyrkslätt och i hela landet.

## Arbetslöshetsgraden åren 2006 – 2015



## Kommunens näringslivsväsende

Kommunen fortsatte år 2015 såsom tidigare år med utvecklandet av företagstjänsterna genom att styra och finansiera YritysEspoos verksamhet (ny företagscentral) 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 2015 vid företagsrådgivningen, servicestället i Otnäs samt i kommunhuset. Sammanlagt gjordes 177 st. kundbesök, vilket är ca 40 st. mer än föregående år. 40 st. företag grundades år 2015 i Kyrkslätt genom företagsrådgivningen.

Kyrkslätt har utökat sitt avtalsbaserade samarbete med Espoon Matkailu Oy/ Espoo Marketing och som samarbete inleddes planering och genomförande av marknadsföringskanalen [www.visitkitkkonummi.fi](http://www.visitkitkkonummi.fi) under hösten 2015. Målet är att inleda modern och heltäckande elektronisk service under våren 2016.

Kyrkslätt är med i KUUMA-kommunernas konkurrenskraftsarbetsgrupp, med vars hjälp man genomförde viktiga gemensamma utvecklingsprojekt - t.ex. teknologiprojektet POKA fortsatte framgångsrikt och ca 10 företag i Kyrkslätt deltar i projektets åtgärder.

Näringslivsväsendet deltog år 2015 i styrningen för naturcentret Haltia via verksamhetsgrupparbete. Naturcentrets verksamhet förlöpte framgångsrikt och besökarantalet började växa under slutet av året, i motsats mot tidigare uppgjorda prognoser.

Näringslivsdirektören deltog aktivt i styrelsemötena för Kyrkslätt Företagare r.f. och samarbetet med företagarföreningen har varit konstruktivt.

Kyrkslätt Business Forum 2015 genomfördes i kommunhuset 2.10.2015, där 10 betydande anbudsgivare inom företagservice utöver kommunens egen service presenterade sin verksamhet i kommunhusets nedre aula såsom på en mäsas. Konceptet var likadant som föregående år.

Marknadsföringen av tomter på Strömsby industriområde fortsatte och man träffade nya företagare. En tomt såldes och de allmänt svaga ekonomiska utsikterna märktes i tomtaffärerna som brist på intresse och tillräcklig finansiering bland kunderna. Man ordnade en anbudstävling för företagstomterna i Perälänjärvi, varvid man erhöll ett arrendebud. Vid en markbytesaffär med Lemminkäinen Oyj erhöll kommunen Kilråbergets företagsområde i sin ägo, vars tekniska beredning kunde slutföras före utgången av år 2015.

År 2015 ordnades ett tillfälle som behandlade utveckling av storföretagens verksamhetsmiljö i Kantvikområdet. Man upprättade ett marknadsföringspaket för Kilråberget för Invest in Finland bruk. Det näringslivspolitiska programmet genomfördes också på många andra sätt.

## Kommunens personalpolitik

I kommunen upprättas en separat personalberättelse för år 2015. Antalet anställda i Kyrkslätt kommun utan stödsysselsatta och timlärare i bisyssla uppgick vid utgången av 2015 till 2 236 personer, vilket var totalt 52 personer fler än vid utgången av 2014. Under året ökade antalet fast anställda med 54 personer, antalet visstidsanställda förblev i stort sätt oförändrat och antalet anställda i bisyssla ökade med 9 personer.

### Personalstyrkan åren 2011 – 2015\*

	2011	2012	2013	2014	2015	Förändring i 2014-2015
Antal personer	2 426	2 450	2 392	2 293	2 362	<b>3,01 %</b>
Fast anställda	1 850	1 848	1 851	1 810	1 864	<b>2,98 %</b>
Visstidsanställda	456	475	427	383	391	<b>2,09 %</b>
Anställda i bi-	120	127	114	100	107	<b>7,00 %</b>

Siffrorna innehåller en mångdubbel bemanning då t.ex. en sjukledig anställd kan ha vikarie för viss tid. Sjukledigheternas genomsnitt steg till 13,8 dagar (år 2014 var genomsnittet 13,4 sjukdagar).

### Antal utbildningsdagar i ansökan om utbildningsersättning från år 2015

Antal utbildningsdagar	Antal personer	Utbildningsdagar totalt
1	341	341
2	274	548
3	497	1491
<b>Totalt</b>	<b>1 112</b>	<b>2 380</b>
Totalt antal personer	2 236	
Utan utbildning längre 6 timmar	<b>1 124</b>	<b>50,3 %</b>

(korta utbildningsperioder som varar endast en för- eller eftermiddag registreras inte)

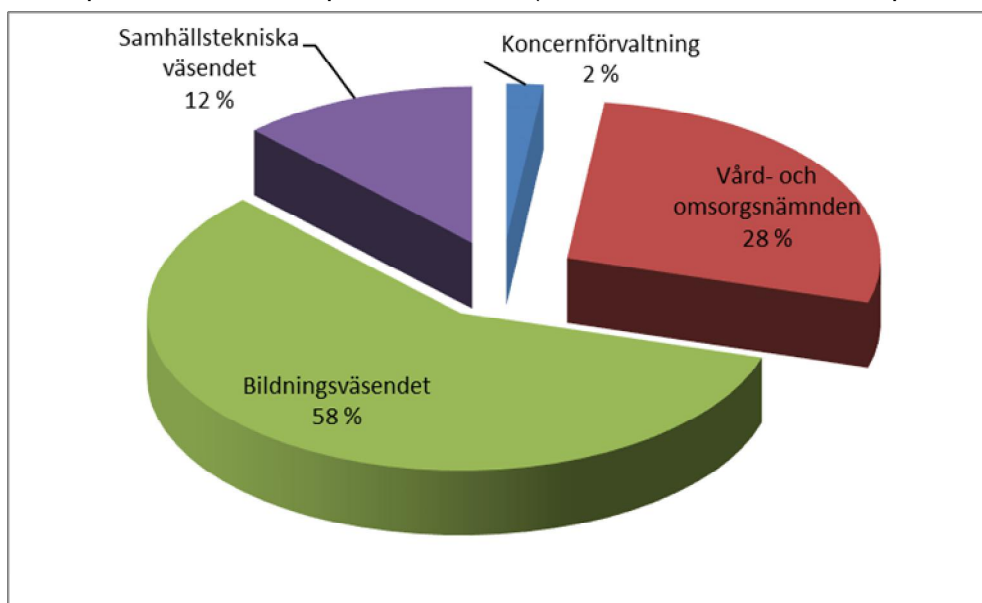
År 2015 genomfördes totalt 392 rekryteringar i kommunen (år 2014 var antalet 327 år 2013 371 rekryteringar). Uppgifterna har sammanställts enligt sektor i tabellen. Det fanns 506 st. lediga arbetsplatser (470 st. år 2014 och 426 st. år 2013).

### Antalet rekryteringar enligt sektor

Sektor	Rekryteringar, antal	Lediga jobb, antal	Ansökningar
Bildningsväsendet	266	234	3298
Vård och omsorg	95	178	748
Samhällsteknik	24	87	697
Koncernförvaltningen	7	7	256
<b>Totalt</b>	<b>392</b>	<b>506</b>	<b>4999</b>

### Kommunens personalstruktur 31.12.2015

Sektorernas personalantal och procentandelar (heltids- och deltidsanställd personal)



## Personal enligt sektor 31.12.2015

Sektor 31.12.2015	HEL- OCH DELTIDSANSTÄLLDA				I bi- syssla	Totalt utan anställda med sysselsättningsmedel	Anställda med sysselsätt- ningsmedel
	Fast an- ställda	Vikarier	Visstidsanställda	Totalt			
Koncernförvaltningen	37	2	0	39		39	4
Grundskolor och gymnasier, lärare	378	42	61	481	18	499	
Dagvård	477	59	22	558		558	
Bildningsväsendet övriga	225	16	32	273	89	362	
Bildningsväsendet totalt	1080	117	115	1312	107	1419	
Samhällsteknik	262	8	5	275		275	1
Vård och omsorg	485	83	42	610		610	14
<b>Totalt 31.12.2015</b>	<b>1864</b>	<b>210</b>	<b>162</b>	<b>2236</b>	<b>107</b>	<b>2343</b>	<b>19</b>

**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:

- ledningssätt och organisationskultur
- riskhantering
- rapportering och informationsförmedling
- kontrollåtgärder
- uppföljning och utvärdering

**Ledningssätt och organisationskultur, målsättningar och uppföljning**

Kommunkoncernen leds med hjälp av mål som godkänns 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 konserniohjauksen", var anvisningar är bra att använda i utvecklingsarbetet.

Utvecklingsobjekt:

- förnyande av koncernanvisningen (budgetmål år 2016)
- utveckling av kommunens målsättningssystem, bl.a. identifiering av de mål som inverkar på sektorns kärnfunktioner; sektorerna har identifierat sina kärnfunktioner år 2014
- sammanfogande av ekonomiuppgifter med verksamhetsuppgifter
- fortsatt utveckling av mätarna som gäller uppföljningssystemet och målen
- inarbetning av budgetens mål vid sektorerna med hjälp av utvecklingssamtal

**Riskhantering**

Anvisningarna för intern kontroll som godkännts av fullmäktige har kompletterats med grunder för ordnande av riskhantering, särskilt eftersom funktionen är ny i Kyrkslätt. Fullmäktige behandlade riktlinjerna 15.6.2016 § 65. Enligt beslutet inleds ibruktagningsplan av riskhantering i Kyrkslätt med identifiering, bedömning och uppgörande av en hanteringsplan gällande riskerna som inriktas på målen som är bindande för hela kommunen.

Riskhanteringen har inte förverkligats år 2015 på planerat sätt. Riktlinjerna för riskhanteringen och fullmäktiges beslut 15.6.2016 § 65 är ännu aktuella och färdiga att tas i bruk.

Utvecklingsobjekt:

- framskridande i enlighet med fullmäktiges beslut 15.6.2015 § 65

**lakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten**

Med hjälp av förfarandet med rätten att ta ärenden till behandling som stadgas i 51 § i kommunalagen 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

<b>Kommunen och vattenförsörjnings- verket</b> (Externa rater 1 000 €)	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Verksamhetsinkomster	36 642	29 565
Produktion för eget bruk	0	0
Verksamhetsutgifter	-223 292	-212 712
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-186 649</b>	<b>-183 147</b>
Skatteinkomster	178 491	174 981
Statsandelar	20 685	21 630
Finansieringsinkomster och -utgifter		
Ränteinkomster	90	85
Övriga finansieringsinkomster	419	404
Ränteutgifter	-1 734	-1 989
Övriga finansieringskostnader	-103	-30
<b>Årsbidrag</b>	<b>11 198</b>	<b>11 934</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 954	-13 660
Sporadiska poster	81	0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 726</b>
Bokslutsdispositioner	294	-25
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>-1 381</b>	<b>-1 751</b>

### RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsinkomster / Verksamhets- utgifter, %	16,4	13,9
Årsbidrag / Avskrivningar, %	86	87
Årsbidrag, euro / invånare	290	312
Invånarantal	38 628	38 221

**Finansieringsanalys och dess nyckeltal**

<b>Kommunen och vattenförsörjningsverket</b> (externa rater 1 000 €)	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Verksamhetens penningflöde</b>		
Årsbidrag	11 198	11 934
Sporadiska poster, netto	81	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 241	-333
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-23 138	-12 157
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	205	595
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	2 307	348
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>-10 588</b>	<b>386</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	296	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	10 000
Minskning av långfristiga lån	-10 883	-8 790
Ändring i kortfristiga lån	13 498	0
Förändringar i det egna kapitalet	-296	0
Övriga ändringar i likviditeten	-2 154	-957
Finansieringens penningflöde	<b>461</b>	<b>253</b>
<b>Ändring i penningtillgångarna</b>	<b>-10 127</b>	<b>639</b>
Penningmedel 31.12.	10 629	20 756
Penningmedel 1.1.	20 756	20 117
	<b>-10 127</b>	<b>639</b>
<b>FINANSIERINGENS NYCKELTAL</b>		
Penningflöde från verksamhet och investeringar		
inflöde från 5 år, 1000 €	-19 808	-9 220
Inkomstfinansiering av investeringar, %	48,8	103,2
Låneskötselbidrag	1,0	1,3
Kassans tillräcklighet, dagar	15	32
Invånarantal	38 628	38 221
*) Betalningar ur kassan, M €	259	236



## Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

VASTAAVAA	2015	2014	VASTATTAVAA	2015	2014
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>195 529</b>	<b>186 912</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>81 162</b>	<b>82 839</b>
Aineettomat hyödykkeet	1 750	1 910	Peruspääoma	59 990	59 990
Aineettomat hyödykkeet	351	295	Muut omat rahastot	566	566
Muut pitkävaikutteiset menot	1 399	1 615	Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	21 987	24 034
			Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 381	-1 751
Aineelliset hyödykkeet	167 119	157 025			
Maa- ja vesialueet	26 455	24 919	<b>POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSE</b>	<b>819</b>	<b>842</b>
Rakenukset	82 645	82 683	Poistoero	213	235
Kiinteät rakenteet ja laitteet	49 980	46 752	Vapaaehtoiset varaukset	606	606
Koneet ja kalusto	1 634	1 522			
Muut aineelliset hyödykkeet	6	6	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	6 398	1 143			
			<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>3 518</b>	<b>3 826</b>
Sijoitukset	26 660	27 977	Valtion toimeksiannot	1	2
Osakkeet ja osuudet	24 972	25 993	Lahjoitusrahastojen pääomat	3 130	3 397
Muut lainasaamiset	1 154	1 450	Muut toimeksiantojen pääomat	387	427
Muut saamiset	534	534			
			<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>140 667</b>	<b>130 161</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>474</b>	<b>434</b>	Pitkäaikainen	77 150	89 642
Valtion toimeksiannot	1	2	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	65 046	76 849
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	94	94	Lainat julkisyhteisöiltä	2 033	2 610
Muut toimeksiantojen varat	379	339	Saadut ennakot	0	1 145
			Liittymismaksut ja muut velat	10 071	9 037
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>30 163</b>	<b>30 322</b>			
Vaihto-omaisuus	409	425	Lyhytaikainen	63 517	40 520
Aineet ja tarvikkeet	408	423	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 301	10 306
Valmiit tuotteet	1	1	Lainat julkisyhteisöiltä	577	577
			Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saamiset	19 125	9 141	Saadut ennakot	0	0
Pitkäaikaiset saamiset	286	429	Ostovelat	21 719	13 635
Muut saamiset	286	429	Muut velat	1 682	2 007
Lyhytaikaiset saamiset	18 839	8 712	Siirtovelat	14 238	13 995
Myyntisaamiset	8 633	4 497			
Lainasaamiset	0	0	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>226 166</b>	<b>217 669</b>
Muut saamiset	9 661	3 338			
Siirtosaamiset	545	877			
			<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>		
Rahoitusarvopaperit	723	206	Omavaraisuusaste, %	36,2	38,6
Osakkeet ja osuudet	206	206	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	59,7	57,0
Rahamarkkinainstrumentit	517		Kertynyt yli/-alijäämä, 1000 €	20 606	22 283
			Kertynyt yli/-alijäämä, e/asukas	533	583
Rahat ja pankkisaamiset	9 906	20 551	Lainakanta 31.12., 1000 €	92 957	90 343
			Lainakanta 31.12., e/asukas	2 406	2 364
<b>VASTAAVAA</b>	<b>226 166</b>	<b>217 669</b>	Lainasaamiset, 1000 €	1 154	1 450
			Asukasmäärä	38 628	38 221
			*) Oman pääoman sidottujen erien osuus	26,8	28,0
			*) Rahoitusvarallisuus, e/asukas	-2 871	-2 593

## Resultaträkning och nyckeltal

### *Verksamhetsinkomster och -utgifter*

Verksamhetsinkomsterna steg med 7,1 miljoner euro (24 %) år 2015 i jämförelse med föregående år. Ökningen i verksamhetsinkomster berodde i huvudsak på realiseringar av ersättningsinkomster från markanvändningsavtal (6,5 milj. euro). Färdigställandet av Sarvvikområdet och därigenom intäktsföringen för markanvändningsavtalets kostnader förverkligades som helhet år 2015. Man erhöll också en miljon euro mer i försäljningsvinster från anläggningstillgångar jämfört med föregående år.

Också verksamhetskostnaderna steg från år 2014 med ca 10,5 milj. euro (5 %). De största förklarande faktorerna till ökningen i verksamhetskostnader var:

- Ökning i kostnader för HRT med 2,1 milj. euro
- Ökning i kostnader för specialiserad sjukvård med 1,4 milj. euro
- Kostnaderna för övriga köp av tjänster ökade med ca en miljon euro.
- Åt 2015 genomfördes inga permitteringar, vars kalkylerade kostnadseffekt var ca 1,7 milj. euro. I övrigt ökade lönekostnaderna med 2,5 milj. euro.
- Kostnaderna för material, förnödenheter och varor steg med knappt 800 000 euro (livsmedel 140 000 euro, läkemedel och vårdmaterial 200 000 euro och inventarier och annat material 400 000 euro).
- Arbetsmarknadsstödets kommunandel ökade med ca 800 000 euro.

### *Skatteinkomster och statsandelar*

Skatteintäkterna ökade från föregående år med 3,5 milj. euro (2 %). Kommunens inkomstskatt ökade med ca två milj. euro, intäkterna av samfundsskatten med knappt 200 000 milj. euro och fastighetsskatten med ca en miljon euro. Skatteprocenten har varit desamma. Ca en miljon euro mindre (-4,4 %) inflöt i statsandelar.

De minskade avskrivningarna från föregående år beror på att den aktiverade avskrivningstiden för många fasta strukturer, maskiner och inventarier under en fem års avskrivningstid har löpt ut 31.12.2014 samt på att inga stora investeringsprojekt färdigställdes föregående år (2014). Största delen av dessa projekt aktiverades 31.12.2015, dvs. deras avskrivningstid börjar först 1.1.2016.

### *Årets resultat*

Verksamhetsbidraget i den officiella resultaträkningen (-187 milj. euro) försvagades med 3,5 milj. euro (2 %) i jämförelse med föregående år. Också årsbidraget (11,2 milj. euro) försvagades något, även om försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna och avtalsersättningar från markanvändning ökade från föregående år. Årsbidraget räckte inte riktigt till för att täcka de planliga avskrivningarna (86,4 %).

Bokslutsårets årsbidrag för år 2015 var per invånare 293 euro (2014: 312 euro, 2013: 184 euro och 2012: 127 euro). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett underskott på -1,4 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 2015 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde -10,6 milj. euro. Ändring av nyckeltalet från positivt ifjol till negativt beror på de större investeringsutgifterna. Dvs. de investeringar som genomfördes år 2015 har inte kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering 48,8 %) utan man har behövt över 10 milj. euro i utomstående finansiering för att genomföra investeringarna (investeringarnas inkomstfinansiering 48,8 %). Investeringarna har finansierats med kortfristiga lån (kommuncertifikat).

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Lånestocken har vuxit med ca 2,5 miljoner euro, dvs. man har lyft 13,5 milj. euro i nytt lån och ca

10,9 milj. euro av de gamla lånen har betalats bort. Kommunens fordringar som helhet har ökat med 9,98 milj. euro, varav försäljningsfordringarnas andel är 4,4 milj. euro.

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

Ändringen i penningtillgångar berättar om ett negativt kassaflöde år 2015. Under året har pengar och bankfordringar minskat med ca 10 milj. euro. Ökade investeringar har finansierats med kassamedel, kassans tillräcklighet är 15 dagar, så kassareserven är tillräcklig.

### **Balansräkning och dess nyckeltal**

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2015 är totalt 20,6 milj. euro och 533 euro per invånare (föregående år 583 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 36,2 % under bokslutsdagen och sjönk från föregående år med två procentenheter då överskottet minskade. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var under bokslutsåret 59,7 %. 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 %. Kommunen har fortfarande beredskap att sköta sin skuldbelastning på år 2015:s nivå ifall verksamhetsbidraget förblir på samma nivå.

Kommunens lånestock anger beloppet främmande kapital och var vid årets slut 93 milj. euro och 2 406 euro per invånare (2014: 92,3 milj. e, 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.). Lånestocken per invånare är under landets genomsnitt (år 2015 i genomsnitt 2 793 e/inv.\*) och har förblivit på fjolårets nivå.

\* Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4 kvartalet 2015, Statistikcentralen.

**Totalinkomster och -utgifter**

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

<b>KOMMUNENS TOTALINKOMSTER OCH -UTGIFTER</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>INKOMSTER</b>		
Verksamhet		
Verksamhetsinkomster	36 642 498,88	29 564 964,91
Skatteinkomster	178 491 247,08	174 981 283,94
Statsandelar	20 685 388,00	21 630 318,72
Ränteinkomster	89 822,66	84 841,91
Övriga finansieringsinkomster	418 842,40	403 743,98
Sporadiska inkomster	81 089,46	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 241 356,86	-332 943,93
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	205 266,00	594 507,18
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	2 306 631,21	348 154,13
Finansieringsverksamhet		
Avdrag från utlåningsfordringar	296 259,98	0,00
Ökning av långfristiga lån	0,00	10 000 000,00
Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +)	13 497 840,13	
Tillägg i det egna kapitalet (netto)	-296 259,98	0,00
<b>Totalinkomster sammanlagt</b>	<b>251 177 268,96</b>	<b>237 274 870,84</b>
<b>UTGIFTER</b>		
Verksamhet		
Verksamhetsutgifter	223 291 695,17	212 711 724,50
- Produktion för eget bruk	0,00	0,00
Ränteutgifter	1 734 455,69	1 989 419,92
Övriga finansieringskostnader	103 256,37	30 225,41
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	23 137 942,26	12 157 108,52
Finansieringsverksamhet		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	10 883 109,29	8 790 214,32
Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -)	0,00	0,00
Minskning i det egna kapitalet (netto)		
<b>Totalutgifter sammanlagt</b>	<b>259 150 458,78</b>	<b>235 678 692,67</b>

## KONCERNSTRUKTUREN I KYRKSLÄTTS KOMMUN 31.12.2015

Dotterbolag	Intressesamfund	Samkommuner
Kyrksläotts hyresbostäder Ab <b>100 %</b>	As Oy Hofmaninpelto <b>45,4 %</b>	Uudenmaan liitto <b>2,7 %</b>
Kiint. Oy Kirkkonummen Män- nistönmuori <b>99,3 %</b>	As Oy Kirkkonummen Matinmäki <b>37,4 %</b>	Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt <b>2,2 %</b>
Kiint. Oy Kirkkonummen Kes- kustapysäköinti <b>64,7 %</b>	Kiint Oy Kirkkonummen Pankki- talo <b>41,2 %</b>	Eteva kuntayhtymä 2,6 %
	As Oy Masalan Tupa <b>36,1 %</b>	Kärkulla samkommun <b>3,2 %</b>
	Kirkkonummen Liikekeskus Oy <b>33,3 %</b>	Espoon seudun kou- lutuskuntayhtymä Omnia <b>11,5 %</b>
	As Oy Kirkkonummen Masa- lanhovi <b>46,04 %</b>	Länsi-Uudenmaan amat- tikoulutuskuntayhtymä <b>1,4 %</b>
		Västra Nylands folkhögskola <b>12,5 %</b>
		HRT 3,3 %

**Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal**

<b>KONCERNRESULTATRÄKNING</b> (1 000 euro)	<b>BS 2015</b>	<b>BS 2014</b>
Verksamhetsinkomster	115 701	103 686
Verksamhetsutgifter	300 436	286 566
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-2	32
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-184 737</b>	<b>-182 848</b>
Skatteinkomster	178 491	174 981
Statsandelar	28 225	28 520
Ränteinkomster	128	123
Övriga finansieringsinkomster	650	601
Ränteutgifter -	2 923	3 247
Övriga finansieringskostnader -	384	306
**Finansiella intäkter och utgifter totalt	-2 529	-2 830
<b>Årsbidrag</b>	<b>19 450</b>	<b>17 823</b>
Avskrivningar enligt plan	18 957	19 282
Sporadiska inkomster + / utgifter -	0	53
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>493</b>	<b>-1 406</b>
Bokslutsdispositioner	270	-50
Räkenskapsperiodens skatter	2	1
Kalkylerade skatter	-13	-20
Minoritetsandelar	57	47
<b>Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -</b>	<b>809</b>	<b>-1 428</b>
<b>KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL</b>		
Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	38,5	36,2
Årsbidrag / Avskrivningar, %	102,6	92,4
Årsbidrag, euro / invånare	503,5	466,3
Invånarantal	38 628	38 221

**Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal**

<b>KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
(1 000 euro)		
Verksamhetens penningflöde		
<b>Årsbidrag</b>	19 450	17 823
Sporadiska poster	0	53
Räkenskapsperiodens skatter	2	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 398	-98
Investeringarnas penningflöde		
<b>Investeringsutgifter</b>	-31 673	-22 440
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	869	628
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	2 188	377
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-10 562	-3 657
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	-2	-9
Avdrag från utlåningsfordringar	302	16
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	3 120	15 489
Minskning av långfristiga lån	-11 289	-13 103
Ändring i kortfristiga lån	13 529	2 088
Förändringar i det egna kapitalet	-293	0
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-79	-26
<b>Ändring i omsättningstillgångarna</b>	<b>-114</b>	<b>-95</b>
Ändring i fordringarna	-11 198	-1 296
<b>Ändring i räntefria skulder</b>	<b>7 783</b>	<b>2 002</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>1 761</b>	<b>5 066</b>
Ändring i penningtillgångarna	-8 801	1 409
<b>Penningmedel 31.12.</b>	<b>21 064</b>	<b>29 927</b>
<b>Penningmedel 1.1.</b>	<b>29 865</b>	<b>28 519</b>
	<b>-8 801</b>	<b>1 409</b>

**FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN**

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år	-26 855	-17 803
Inkomstfinansiering av investeringar, %	63	82
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %	47	51
Låneskötselbidrag	2	1
Kassans tillräcklighet, dagar	22	34
*) Betalningar ur kassan, M €	347	326

**Koncernens balansräkning och dess nyckeltal**

<b>KONCERNBALANS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
(1 000 euro)		
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	<b>254 480</b>	<b>243 663</b>
Immateriella tillgångar	4 007	4 040
Immateriella rättigheter	1 148	1 051
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 404	2 696
Förskottsbetalningar	455	293
Materiella tillgångar	243 563	232 486
Jord- och vattenområden	31 199	29 666
Byggnader	146 882	136 958
Fasta konstruktioner och anordningar	51 098	47 292
Maskiner och inventarier	4 414	4 003
Övriga materiella nyttigheter	1 838	1 682
Förskottsavgifter och oavslutade	8 132	12 885
Placeringar	6 910	7 137
Aktier och andelar i dotterbolag	0	0
Samkommunsandelar	0	0
Andelar i intressesamfund	2 836	2 725
Övriga aktier och andelar	2 378	2 416
Övriga lönefordringar	1 147	1 443
Övriga fordringar	550	554
<b>UPPDRAGENS MEDEL</b>	<b>689</b>	<b>620</b>
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>46 268</b>	<b>43 757</b>
Omsättningstillgångar	1 124	1 010
Fordringar	24 080	12 883
Långfristiga fordringar	392	548
Kortfristiga fordringar	23 688	12 335
Finansiella värdepapper	5 118	5 391
Kassa och bank	15 946	24 473
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>301 437</b>	<b>288 040</b>



**KONCERNBALANS**

(1 000 euro)

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>84 174</b>	<b>83 573</b>
Grundkapital	59 990	59 990
Uppskrivningsfond	566	566
Övriga egna fonder	1 969	1 969
Tidigare räkenskapsperioders över- /underskott	20 840	22 476
Räkenskapsperiodens över- skott/underskott	809	-1 428
<b>MINORITETSANDELAR</b>	<b>2 079</b>	<b>2 132</b>
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Avskrivningsdifferens	0	0
Frivilliga reserveringar	0	7
<b>OBLIGATORISKA RESERVERINGAR</b>	<b>1 225</b>	<b>1 258</b>
Pensionsreserveringar	35	55
Övriga obligatoriska reserve- ringar	1 189	1 203
<b>UPPDRAGENS KAPITAL</b>	<b>3 741</b>	<b>4 021</b>
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>210 218</b>	<b>197 049</b>
Långfristigt främmande kapital med ränta	119 083	128 486
Långfristigt främmande kapital utan ränta	10 841	10 904
Kortfristigt främmande kapital med ränta	28 485	13 721
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	51 810	43 939
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>301 437</b>	<b>288 040</b>

**KONCERNBALANSENS NYCKELTAL**

Soliditetsgrad %	28,6	29,8
Relativ skuldsättningsgrad %	65,2	64,1
Ackumulerat överskott + / underskott - 1000 €	21 649	21 048
Ackumulerat överskott + / underskott - , €/invånare	560	551
Koncernens lånestock 31.12., 1000 €	147 567	142 207
Koncernens lån, €/invånare	3 820	3 721
Koncernens lönefordringar 31.12., 1000 €	1 147	1 443
Invånarantal	38 628	38 221
Andelen bundna rater av det egna kapi- *) talet, %	20,7	21,7
Finansieringstillgångar, *) e/invånare	-4 273	-4 037

## 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 förnyas år 2016 att motsvara de krav som den nya kommunallagen ställer.

## BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, – 1 674 511,74 euro:

- beloppet på 22 837,43 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen,
- från C.F. och Maria von Wahlbergs fond överförs 270 849 euro för att balansera det negativa verksamhetsbidraget för Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet
- Räkenskapsperiodens underskott, 1 380 825,31 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

## BUDGETUTFALL

### RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (kommunen och vattenförsörjningsverket, externa och interna poster)

RESULTATRÄKNING	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall %	Utfall 2014
(inklusive interna poster)				
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>54 962 275</b>	<b>54 933 543</b>	<b>100 %</b>	<b>52 869 087</b>
Förs.inkomster	22 405 318	21 710 267	97 %	19 154 966
Avgiftsinkomster	11 720 349	11 390 700	97 %	12 488 136
Stöd och bidrag	3 706 723	4 412 762	119 %	4 403 029
Övriga verksamhetsintäkter	17 129 885	17 419 814	102 %	16 822 956
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-247 919 178</b>	<b>-249 333 026</b>	<b>101 %</b>	<b>-237 922 582</b>
Personalkostnader	-96 567 147	-95 846 438	99 %	-91 560 459
Köp av tjänster	-102 171 772	-104 345 582	102 %	-99 822 999
Material, förnödenheter och varor	-12 565 649	-13 052 250	104 %	-12 205 606
Bidrag	-17 672 321	-17 396 172	98 %	-16 592 536
Övriga verksamhetsutgifter	-18 942 289	-18 692 584	99 %	-17 740 983
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-192 956 903</b>	<b>-194 399 483</b>	<b>101 %</b>	<b>-185 053 495</b>
Skatteinkomster	181 350 608	178 491 247	98 %	174 981 284
Statsandelar	21 500 000	20 685 388	96 %	21 630 319
Finansieringsinkomster och -utgifter	-1 300 000	-1 329 047	102 %	-1 531 059
<b>Årsbidrag I</b>	<b>8 593 705</b>	<b>3 448 105</b>	<b>40 %</b>	<b>10 027 048</b>
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	2 200 000	1 241 357	56 %	332 944
Markanvändningsavtalsersättningar	1 932 000	6 508 929	337 %	1 573 792
<b>Årsbidrag II</b>	<b>12 725 705</b>	<b>11 198 392</b>	<b>88 %</b>	<b>11 933 784</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 500 000	-12 953 993	89 %	-13 659 501
Sporadiska poster	800 000	81 089		
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-974 295</b>	<b>-1 674 512</b>	<b>172 %</b>	<b>-1 725 718</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 000	22 837	104 %	24 832
Förändring i fonder	0	270 849		-50 000
<b>Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)</b>	<b>-952 295</b>	<b>-1 380 825</b>	<b>145 %</b>	<b>-1 750 886</b>
Interna verksamhetsinkomster	25 007 967	26 041 331		25 210 858
Interna verksamhetsutgifter	-25 007 968	-26 041 331		-25 210 858

## 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)

Organen	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015	Utfall %
<b>KONCERNFÖRVALTNINGEN</b>						
Verksamhetsinkomster	2 940 801	0	2 940 801	2 775 369	-165 432	94,4 %
Verksamhetsutgifter	-11 300 447	110 323	-11 190 124	-10 314 339	875 785	92,2 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-8 359 646</b>	<b>110 323</b>	<b>-8 249 323</b>	<b>-7 538 970</b>	<b>710 353</b>	<b>91,4 %</b>
<b>VÄRD- OCH OMSORGSVÄSENDET</b>						
Verksamhetsinkomster	9 725 797	0	9 725 797	9 596 278	-129 519	98,7 %
Verksamhetsutgifter	-102 535 155	-2 860 550	-105 395 705	-106 943 997	-1 548 292	101,5 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-92 809 358</b>	<b>-2 860 550</b>	<b>-95 669 908</b>	<b>-97 347 719</b>	<b>-1 677 811</b>	<b>101,8 %</b>
<b>BILDNINGSVÄSENDET</b>						
<b>Bildningsnämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	924 000	0	924 000	1 183 532	259 532	128,1 %
Verksamhetsutgifter	-10 818 609	148 502	-10 670 107	-10 832 047	-161 940	101,5 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-9 894 609</b>	<b>148 502</b>	<b>-9 746 107</b>	<b>-9 648 515</b>	<b>97 592</b>	<b>99,0 %</b>
<b>Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	4 309 000	0	4 309 000	4 891 900	582 900	113,5 %
Verksamhetsutgifter	-59 197 527	871 700	-58 325 827	-58 546 204	-220 377	100,4 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-54 888 527</b>	<b>871 700</b>	<b>-54 016 827</b>	<b>-53 654 304</b>	<b>362 523</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	793 000	0	793 000	1 066 159	273 159	134,4 %
Verksamhetsutgifter	-14 393 794	219 269	-14 174 525	-14 427 110	-252 585	101,8 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-13 600 794</b>	<b>219 269</b>	<b>-13 381 525</b>	<b>-13 360 951</b>	<b>20 574</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Idrottsnämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	745 150	0	745 150	869 516	124 366	116,7 %
Verksamhetsutgifter	-3 061 172	47 857	-3 013 315	-2 898 058	115 257	96,2 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-2 316 022</b>	<b>47 857</b>	<b>-2 268 165</b>	<b>-2 028 542</b>	<b>239 623</b>	<b>89,4 %</b>
<b>Ungdomsnämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	259 170	0	259 170	257 011	-2 159	99,2 %
Verksamhetsutgifter	-1 383 715	23 339	-1 360 376	-1 323 066	37 310	97,3 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-1 124 545</b>	<b>23 339</b>	<b>-1 101 206</b>	<b>-1 066 055</b>	<b>35 151</b>	<b>96,8 %</b>
<b>BILDNINGSVÄSENDET TOTALT</b>						
Verksamhetsinkomster	7 030 320	0	7 030 320	8 268 118	1 237 798	117,6 %
Verksamhetsutgifter	-88 854 817	1 310 667	-87 544 150	-88 026 485	-482 335	100,6 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-81 824 497</b>	<b>1 310 667</b>	<b>-80 513 830</b>	<b>-79 758 367</b>	<b>755 463</b>	<b>99,1 %</b>
<b>SAMHÄLLSTEKNISKA VÄSENDET</b>						
<b>Samhällstekniska nämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	503 040	0	503 040	601 239	98 199	119,5 %
Verksamhetsutgifter	-8 565 055	-258 093	-8 823 148	-9 256 877	-433 729	104,9 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-8 062 015</b>	<b>-258 093</b>	<b>-8 320 108</b>	<b>-8 655 638</b>	<b>-335 530</b>	<b>104,0 %</b>

Organen	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015	Utfall %
<b>Byggnads- och miljö- nämnden</b>						
Verksamhetsinkomster	684 000	0	684 000	747 253	63 253	109,2 %
Verksamhetsutgifter	-1 224 383	16 151	-1 208 232	-1 134 195	74 037	93,9 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-540 383</b>	<b>16 151</b>	<b>-524 232</b>	<b>-386 942</b>	<b>137 290</b>	<b>73,8 %</b>
<b>Nämnden för serviceproduktion</b>						
Verksamhetsinkomster	33 882 477	0	33 882 477	32 764 130	-1 118 347	96,7 %
Verksamhetsutgifter	-35 554 216	2 228 985	-33 325 231	-33 205 128	120 103	99,6 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-1 671 739</b>	<b>2 228 985</b>	<b>557 246</b>	<b>-440 998</b>	<b>-998 244</b>	<b>-79,1 %</b>
<b>Direktionen för Eriksgård</b>						
Verksamhetsinkomster	195 840	0	195 840	181 303	-14 537	92,6 %
Verksamhetsutgifter	-437 120	4 532	-432 588	-452 152	-19 564	104,5 %
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-241 280</b>	<b>4 532</b>	<b>-236 748</b>	<b>-270 849</b>	<b>-34 101</b>	<b>114,4 %</b>
<b>SAMHÄLLSTEKNIKEN TOTALT</b>						
Verksamhetsinkomster	35 265 357	0	35 265 357	34 293 925	-971 432	97,2 %
Verksamhetsutgifter	-45 780 774	1 991 575	-43 789 199	-44 048 352	-259 153	100,6 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 515 417</b>	<b>1 991 575</b>	<b>-8 523 842</b>	<b>-9 754 427</b>	<b>-1 230 585</b>	<b>114,4 %</b>
<b>ALLA TOTALT</b>						
Verksamhetsinkomster	54 962 275	0	54 962 275	54 933 690	-28 585	99,9 %
Verksamhetsutgifter	-248 471 193	552 015	-247 919 178	-249 333 173	-1 413 995	100,6 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-193 508 918</b>	<b>552 015</b>	<b>-192 956 903</b>	<b>-194 399 483</b>	<b>-1 442 580</b>	<b>100,7 %</b>

I koncernsförvaltningens inkomster ingår inte inkomster från ersättningar för markanvändningsavtal 6,5 milj. euro och inte heller försäljningsvinster från anläggningstillgångar 1,2 milj. euro.

#### Förändringar i anslag

Fge 15.06.2015 § 59 anslaget minskades med totalt	2 691 781 euro
· Vård- och omsorg	734 450 euro
· Koncernförvaltning	140 323 euro
· Koncernförvaltningen, ökat bidrag	-30 000 euro
· Bildningsväsendet	1 310 667 euro
· Samhällstekniken	506 342 euro

Fge 14.12.2015 § 135 anslaget ökades med totalt	- 3 945 000 euro
· Vård- och omsorg	-3 595 000 euro
· Samhällstekniken	-350 000 euro

Fge 14.3.2016 § 24 anslag överförda totalt 1 835 233,3 euro till investeringsdelen

- Samhällstekniken, grundläggande renoveringar

#### Driftsekonomidelen

Utfallet av verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2015 var 100 %. Verksamhetsinkomsterna ökade i jämförelse med föregående år med ca 2,0 milj. euro (3,8 %).

Driftsekonomidelens utfallna verksamhetsutgifter överskred den slutgiltiga budgeten med ca 1,4 miljoner euro. I jämförelse med verksamhetsutgifterna för föregående år var ökningen ca 11,4 miljoner euro (4,6 %). Ökningen består till största del av lönekostnader (4,2 milj. euro - inga permitteringar år 2015), ökningen i kostnader inom den specialiserade sjukvården 1,3 milj. euro, ökningen i arbetsmarknadsstödet kommunandel 0,8 milj. euro samt ökningen i kostnaderna för HRT 2,1 milj. euro. Den summa som återstår består av många poster (bl.a. litteratur, läkemedel och vårdmaterial och inventarier)

Den allmänna förvaltningens besparingar inom köp av tjänster (563 602 euro) beror bl.a. på kostnadsminskningen inom adb-service och de lägre kostnaderna för post- och teletjänster (150 000 euro, samma nivå som föregående år). Dessutom uppstod inbesparingar i andra kostnader på ca 300 000 euro. Dessa var budgeterade för sakkunnigtjänster, vilka man inte hann genomföra under år 2015.

För nämnden för serviceproduktions del beror underskridningen i inkomster på att vissa inkomster har budgeterats både som interna och externa. Budgeteringen av bildningsväsendets inkomster har däremot varit moderat i jämförelse med utfallet. De största överskridningarna i kostnaderna beror inom vård- och omsorgsväsendet på den specialiserade sjukvården och inom samhällstekniska nämnden på överskridningen i kostnaderna för HRT.

### Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 178,5 milj. euro, var 3,5 milj. euro (2 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till 20,7 milj. euro, dvs. en knapp miljon euro (4,4 %) mindre än året innan. Den totala influtna skattefinansieringen (skatteintäkter + statsandelar) var 199 milj. euro (1,3 %) mer än föregående år (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 7,7 milj. euro, 3,6 milj. euron mer än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinster uppgick till 1,2 milj. euro, dvs. en miljon euro mindre än i den ursprungliga budgeten, och ersättningarna för markanvändningsavtal uppgick till 6,5 milj. euro, dvs. 4,6 milj. euro över budgeten. Den stora intäktsföringen för användarsättningar för markanvändningsavtal beror på att Sarvvikområdet blev färdigt.

### Årets resultat

Årsbidrag II var 11,2 milj. euro (2014: 11,9 milj. euro; 2013: 5,5 milj. e; 2012: 4,8 milj. e; 2011: 23,1 milj. e; 2010: 21,9 milj. e), vilket inte helt räckte till för att täcka avskrivningar enligt plan. Årets resultat uppvisade ett underskott på - 1,4 milj. euro (2014: -1,8 milj. euro; 2013: 6,5 milj. e; 2012: 8,3 milj. e; 2011: +10,4 milj. e; 2010: +8,9 milj. e).

### Investeringsdelen

Av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 85 %, dvs. 21,9 milj. euro. Kostnader för grundläggande renoveringar på ca 1,8 milj. euro med anslag flyttades från driftsekonomin till investeringsdelen.

## FÖRVERKLIGANDE AV DE BINDANDE MÅLEN UPPSTÄLLDA FÖR ÅR 2015

De bindande målen på kommunnivå som uppställts för år 2015 för genomförande av kommun- och servicestrategin och förverkligande av dem.

### KYRKSLÄTT I UTVECKLING I HELSINGFORSREGIONEN (perspektiv)

**Mål: En balanserad befolkningstillväxt och -struktur**

#### Kritisk framgångsfaktor / bedömningskriterium

Sammanhängande och helhetsekonomisk samhällsstruktur / Utarbetande av Porträttet Kyrkslätt 2017 (strategi) för åren 2015–2017

Mål 1	Målnivå år 2015
Färdigställande av Porträttet Kyrkslätt 2017 innefattande fastställande av servicenätet	Strategin som fullmäktige godkänt senast 31.5.2015
<i>Utfall 31.12.2015 Kyrkslätt kommunstrategi godkändes i fullmäktige 31.8.2015 § 76. Kommunstyrelsen beslutar separat om fortsatta åtgärder då servicenätplanen blivit klar.</i>	

**Ansvar:** Kommunstyrelsen / Fullmäktigekommittén

### ETT SERVICENÄT SOM FÖRNYAS (perspektiv)

**Mål: Kundorienterade och effektiva tjänster**

#### Kritisk framgångsfaktor / bedömningskriterium

Aktivering av långtidsarbetslösa / Aktiveringsåtgärdernas inverknings

Mål 2	Målnivå år 2015
Erbjudande av arbetspraktik- och lönesubventionsplatser för personer länge varit utan arbete	minst 80 arbetspraktik- och lönesubventionsplatser
<i>Utfall 31.12.2015 40 praktikplatser inom rehabiliterande arbetsverksamhet</i>	

**Ansvar:** Kommunstyrelsen / Nämnderna

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

#### Kritisk framgångsfaktor / bedömningskriterium

Ett effektivt och fungerande sätt att ordna servicen / Fungerande förvaltnings- och ledningssystem

Mål 3	Målnivå år 2015
Antalet förtroendeorgan minskas och instruktionerna revideras.	Godkänt av fullmäktige före utgången av år 2015, träder i kraft vid ingången av nästa fullmäktigeperiod.
<i>Utfall 31.12.2015 Organförnyelsen behandlades av kommunstyrelsen och beredningskommittén under hösten och avsikten är att godkänna den under våren 2016. Revideringen av instruktionerna har flyttats till år 2016. Helhetsförnyelsen av förvaltningsstadgan inleds under våren 2016 och avsikten är att den träder i kraft samtidigt som den nya kommunallagen träder i kraft i sin helhet 1.6.2017.</i>	

## Bedömningskriterium / Sektorspecifik avtalskontroll

Mål 4	Målnivå år 2015
Sektorernas avtal kartläggs	De viktigaste avtalen har listats och ansvarspersonerna för uppföljningen har förordnats.
<i>Utfall 31.12.2015 Kommunens avtal har inventerats, katalogförts, registrerats och arkiverats i valvet. Verksamhetsanvisningarna för inskrivning av avtal har givits och avtalsregistren finns för allas bruk i intra, varifrån det finns länk till ärendehanteringssystemet till det scannade avtalet. En ansvarsperson i kommunen för avtalet har skrivits in i ärendehanteringssystemet.</i>	

**Ansvar:** Kommunstyrelsen / Nämnderna

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

Kritisk framgångsfaktor / Bedömningskriterier

Ett styrsystem för verksamheten som reagerar på förändringar / Uppföljning och utfall av ekonomiska nyckeltal

- soliditetsgrad
- lånebestånd
- nettoinvesteringar
- verksamhetsbidrag
- årsbidrag
- överskott i balansräkningen

Mål 5	Målnivå år 2015
Verksamhetsbidraget utvecklas måttligt.	Ökningen av kommunens verksamhetsbidrag < 2,5 % jämfört med bokslutet för 2014.
<i>Utfall 31.12.2015 Kommunens verksamhetsbidrag har vuxit med över 5 % i jämförelse med bokslutet för år 2014, så målet har inte uppnåtts.</i>	

**Ansvar:** Kommunstyrelsen / Nämnderna

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

**Kritisk framgångsfaktor / Bedömningskriterium**

Utveckling av kunnandet / Antalet utbildningsdagar för personalen

Mål 6	Målnivå år 2015
Utveckling av kommunpersonalens kunnande	Tre utbildningsdagar (18 timmar) per anställd
<i>Utfall 31.12.2015 Målet uppnåddes inte: tre utbildningsdagar genomfördes för 23,7 procent, två utbildningsdagar för 8,9 procent och en utbildningsdag för 13,9 procent. 53,5 procent hade mindre än en dag eller ingen utbildningsdag alls införd i systemet.</i>	

**Ansvar:** Kommunstyrelsen / personalsektionen



## MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

### Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab är ett allmännyttigt hyreshusbolag som ägs av Kyrksläotts kommun. Bolagets verksamhetsprincip är att underhålla och bygga högklassiga och förmånliga hyresbostäder, där de boende har en trivsamt och trygg boendemiljö med behövliga tjänster. Bostäderna har i huvudsak byggts med aravalån och kommunens stöd.

Mål	Målnivå år 2015
Verksamheten är ordnad på ett ekonomiskt, effektivt och kundorienterat sätt så att förutsättningarna för skötseln av bolagens basuppgift tryggas.	<u>Kyrksläotts Hyresbostäder Ab</u> - bostädernas beläggningsgrad är minst 98 % Beläggningsgraden följs upp (koncernförvaltningen) månatligen, kreditförlusterna rapporteras i samband med bokslutet.
Underhållet av bolagens byggnadsbestånd är ordnat så att dess värde bevaras.	Planen för renovering av bolagets byggnadsbestånd och planens utfall rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet.
<i>Utfall 31.12.2015 Användningsgraden var 98,54 % och kreditförlusterna var 88 496 euro.</i>	

I reparationsprogrammet som blev klart i mah 2015 genomfördes grundläggande renovering på Lokstallsvägen 7-11 (2,5 milj. euro), förnyade täckdiken för två fastigheters del (0,3 milj. euro) och andra mindre reparationer (0,3 milj. euro). Man inledde också planeringen av den grundläggande reparationsentreprenaden för Silverhagen 1 och 5.

Sökande till bostäder i Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s ägo var under år 2015 totalt 2 095 hushåll, varav 272 hushåll kunde anvisas en lägenhet. Storleken på de sökande hushållen var 1 person 1 151 st, 2 personer 479 st, 3 personer 276 st. och 4+ personer 189 st.

763 st. av hushållen var unga personer under 25 år och personer i mycket brådskande behov av bostad var 677 st. De som erhöll bostad fördelades på följande sätt: 1 persons hushåll 137 st., 2 personers hushåll 65 st., 3 personers hushåll 42 st., 4+ personers hushåll 28 st. 60 st. var unga personer under 25 år och personer i mycket brådskande behov av bostad var 31 st.

### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

### Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

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

Mål	Målnivå år 2015
Förtydligande av kommunens roll och säkerställande av avtalskontrollen	Färdigställande av öppna punkter i bolagets avtal. Förtydligande av den interna kontrollen och målstyrningen av bolaget.
<i>Utfall 31.12.2015 De öppna avtalspunkterna har blivit klara.</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.

<b>ALLMÄN FÖRVALTNING</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Utfall 2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>2 940 801</b>	<b>2 775 368</b>	<b>94</b>	<b>2 753 143</b>
Förs.inkomster	2 360 801	2 169 081	92	2 189 379
Avgiftsinkomster	0	0	0	1 913
Stöd och bidrag	580 000	503 263	87	445 739
Övriga verksamhetsintäkter	0	103 024	0	116 112
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-11 190 124</b>	<b>-10 308 405</b>	<b>91</b>	<b>-10 131 847</b>
Personalkostnader	-2 974 006	-3 128 072	104	-2 824 176
Löner och arvoden	-2 149 264	-2 313 085	106	-2 061 659
Lönebikostnader	-824 742	-814 987	98	-762 517
Köp av tjänster	-6 019 285	-5 455 683	89	-5 467 535
Material, förnödenheter och varor	-167 120	-179 489	107	-143 560
Bidrag	-187 000	-166 060	89	-193 040
Övriga verksamhetsutgifter	-1 812 713	-1 379 101	76	-1 503 535
Hyresutgifter	-1 366 113	-1 235 689	91	-1 319 560
Övriga verksamhetsutgifter	-446 600	-143 412	32	-183 975
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 219 323</b>	<b>-7 533 037</b>	<b>90</b>	<b>-7 378 703</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Utfall 2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>0</b>	<b>7 750 142</b>		<b>1 862 736</b>
Förs.inkomster	0	132		0
Avgiftsinkomster	0	6 508 929		1 529 792
Övriga verksamhetsintäkter	0	1 241 082		332 944
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>0</b>	<b>-5 940</b>		<b>-1 564</b>
Personalkostnader	0	0		0
Köp av tjänster	0	-1 471		-1 564
Material, förnödenheter och varor	0	-4 100		0
Bidrag	0	-62		0
Övriga verksamhetsutgifter	0	-307		0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>7 744 202</b>		<b>1 861 171</b>

## DRIFTSEKONOMINS UTFALL

## Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Revision</b>					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-73 047	0	-73 047	-76 265	-3 218
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-73 047</b>	<b>0</b>	<b>-73 047</b>	<b>-76 265</b>	<b>-3 218</b>
<b>Förtroendeförvaltning</b>					
Verksamhetsinkomster	55 264	0	55 264	56 524	1 260
Verksamhetsutgifter	-956 911	-30 000	-986 911	-779 700	207 211
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-901 647</b>	<b>-30 000</b>	<b>-931 647</b>	<b>-723 176</b>	<b>208 471</b>
<b>Reserveringar/projekt (kst)</b>					
Verksamhetsinkomster	70 000	0	70 000	49 753	-20 247
Verksamhetsutgifter	-745 242	0	-745 242	-587 809	157 433
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-675 242</b>	<b>0</b>	<b>-675 242</b>	<b>-538 056</b>	<b>137 186</b>
<b>Koncernförvaltningen</b>					
Verksamhetsinkomster	530 000	0	530 000	564 944	34 944
Verksamhetsutgifter	-6 952 733	140 323	-6 812 410	-6 773 251	39 159
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 422 733</b>	<b>140 323</b>	<b>-6 282 410</b>	<b>-6 208 307</b>	<b>74 102</b>
<b>Interna tjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	2 285 537	0	2 285 537	2 104 148	-181 389
Verksamhetsutgifter	-2 572 514	0	-2 572 514	-2 097 314	475 200
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-286 977</b>	<b>0</b>	<b>-286 977</b>	<b>6 834</b>	<b>293 811</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	2 940 801	0	2 940 801	2 775 369	-165 432
Verksamhetsutgifter	-11 300 447	110 323	-11 190 124	-10 314 339	875 785
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-8 359 646</b>	<b>110 323</b>	<b>-8 249 323</b>	<b>-7 538 970</b>	<b>710 353</b>

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

## Ändringar i budgeten år 2015

- fge 15.6.2015 § 61 tillagt bidrag 30 000 euro till Masalan tekonurmi Oy och
- fge 15.06.2015 § 59 anslag minskades med 140 323 euro

## REVISION

Revisionsnämnden sammanträdde tio (10) gånger under år 2015.

## FÖRTROENDEFÖRVALTNING

### Kommunfullmäktige

Fullmäktige sammanträdde tolv (12) gånger under året och behandlade 138 ärenden. Ledamöterna lämnade fem fullmäktigemotioner och kommunstyrelsen svarade på 12 fullmäktigemotioner.

### Kommunfullmäktiges mest betydande beslut 2015

- Val av verksamhetsmässigt alternativ för hälsocentralprojektet i kommuncentrum, fge 9.2.2015 -> 23.3.2015.
- Kommunens utlåtande om regeringens proposition gällande lagstiftning om metropolförvaltningen, fge 9.2.2015
- Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2015 och bostadsstrategi 2025, fge 4.5.2015
- Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab, fge 15.6.2015
- Införande av och grunder för riskhantering, fge 15.6.2015
- Justering av budgeten 2015, fge 15.6.2015
- Godkännande av kommunstrategin 2015-2017, fge 31.8.2015
- Planlägningsprogram för åren 2016-2020, fge 31.8.2015
- Upphandling av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården, fge 7.9.2015
- Avtal om utveckling av samarbetet mellan Esbo och Grankulla städer samt Kyrksläts och Vichtis kommuner, fge 14.12.2015
- Kyrksläts kommuns utlåtande om regeringens riktlinjer som gäller grunderna för indelning i självstyrande områden och stegmärken för social- och hälsovårdsreformen, fge 14.12.2015

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde 24 gånger under året och behandlade 421 ärenden.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och verksamhet inom 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. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 25.5.2015 föreslå kommunfullmäktige åtgärder för att balansera ekonomin som gäller hela kommunen och alla sektorer. Kommunfullmäktige beslutade om justering av budgeten för år 2015 vid sitt sammanträde 15.6.2015.

**KONCERNFÖRVALTNINGEN****Verksamhetsmål och uppnående av dem**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Utarbetande av en processbaserad informationsstyrningsplan i fråga om de väsentligaste processerna	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Ärendehanteringschefen och den centraliserade registraturen utarbetar tillsammans med sektorerna en informationsstyrningsplan i fråga om de centralaste processerna.
<i>Utfall 31.12.2015 Processerna har beskrivits och handlingarna för ca hundra processer har inventerats. Arbetet fortsätter i enlighet med resurserna år 2016.</i>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b> Uppnående av personalstrategins mål för år 2015	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Mätarna enligt den av fullmäktige 16.6.2014 godkända personalstrategin.
<i>Utfall 31.12.2015 Sjukfrånvaro 13,8 dagar per person. Fjolårets utfall var 13,4 dagar per person. Detaljerade utfallsuppgifter för personalstrategin mål finns inskrivna i personalberättelsen.</i>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b> Utveckling av den ekonomiska uppföljningen	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Man utvecklar delårs- och månadsrapporteringen samt ekonomiska prognoser och kassaflödesberäkningen.
<i>Utfall 31.12.2015 Rapporteringen utvecklas fortfarande.</i>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Ökning av tillgängligheten på tjänster riktade till företagen	
<b>Mål 4 / Målnivå år 2015</b> Utveckling av rådgivningen för nya och verksamma företag i samarbete med instanser som erbjuder service. Upphandling av tjänster inom rådgivning för nya företag för att användas av kommunens företagare.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> FöretagsEsbos kundantal jämfört med år 2014. Målet ökat antal kunder.
<i>Utfall 31.12.2015 (2014):</i> Kundbesök 177 (88) Grundade företag 40 (26)	
<i>Kyrksläotts Business Forum genomfördes i kommunhuset där 10 betydande anbudsgivare inom företagservice utöver kommunens egen service presenterade sin verksamhet i kommunhusets nedre aula såsom på en mäsas. Näringslivsdirektören deltog aktivt i styrelsemötena för Kyrksläotts Företagare r.f. Totalt 177 kunder från Kyrkslätt besökte år 2015 rådgivningen vid YritysEspoo. 40 st. nya företaggrundades.</i>	

**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar

**Mål 5 / Målnivå år 2015**

Genomförande av det uppdaterade näringslivspolitiska programmet.

**Mätare/uppföljningsätt**

Nya företagsområden och tomtköp. Bättre marknadsynlighet.

*Utfall 31.12.2015 Marknadsföringen av tomter på Strömsby industriområde fortsatte och man träffade nya företagare. En tomt såldes. Man ordnade en anbudstävling för företagstomterna i Perälänjärvi, varvid man erhöll ett anbud. Vid en markbytesaffär med Lemminkäinen Oyj erhöll man Kilråbergets företagsområde, vars tekniska beredning kunde slutföras före utgången av året. Man ordnade ett tillfälle som behandlade utveckling av storföretagens verksamhetsmiljö i Kantvikområdet. Man upprättade ett marknadsföringspaket för Kilråberget för Invest in Finlands bruk.*

**INTERNA TJÄNSTER****Verksamhetsmål och uppnående av dem****Perspektiv och mål i kommunstrategin**

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

**Mål 1 / Målnivå år 2015**

Praktisk förankring av helhetsarkitekturen som utarbetats hösten 2014

**Mätare/uppföljningsätt**

Skapande av en gemensam styrmodell för sektorerna och IT Utveckling av verksamhetsprocesser och informationssystem till stöd för ledarskap samt effektivisering av tjänsterna

*Utfall 31.12.2015 Inarbetning av den sektorspecifika helhetsarkitekturen har inletts inom koncernförvaltningen i december 2015. Utredning av processerna och servicen schemaläggs till våren 2016.*

**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

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

**Mål 2 / Målnivå år 2015**

Elektronifiering av kommunens verksamheter och tjänster samt utveckling av den elektroniska expeditionen för kommuninvånare.

**Mätare/uppföljningsätt**

Överflyttning av tjänsterna till datanätet oberoende av tid och plats. Automatisering av verksamheter.

*Utfall 31.12.2015*

*Över 50 st. elektroniska blanketter har tagits i bruk. Ca 30 elektroniska blanketter är under utveckling.*

*Inom samhällstekniska väsendet har man utvidgat det elektroniska mötesförfarandet. Inom bildningsväsendet har man inletts fördjupning i övergången till elektroniskt mötesförfarande.*

*Mötestjänsterna har integrerats i ärendehanteringssystemet och vid eTjänsterna planerar man byggande av integration med SharePoint-arbetsbordet.*

*Som samarbete Kuuma-kommunerna emellan har man inletts upphandling av en elektronisk ärendehanteringsplattform.*

## VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

<b>RESULTATRÄKNING</b> (interna och externa poster)	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Utfall 2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>9 725 797</b>	<b>9 596 278</b>	<b>98,7</b>	<b>9 348 352</b>
Förs.inkomster	661 731	1 034 717	156,4	890 690
Avgiftsinkomster	5 272 039	5 113 430	97,0	4 926 145
Stöd och bidrag	2 992 848	2 654 147	88,7	2 701 744
Övriga verksamhetsintäkter	799 179	793 985	99,4	829 773
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-105 395 705</b>	<b>-106 943 843</b>	<b>104,3</b>	<b>-102 676 742</b>
Personalkostnader	-28 428 692	-28 389 279	99,1	-27 416 139
Löner och arvoden	-21 421 967	-21 652 197	100,0	-20 903 576
Lönebikostnader	-7 006 725	-6 737 082	96,2	-6 512 563
Köp av tjänster	-62 100 521	-63 419 779	106,1	-61 733 974
Material, förnödenheter och varor	-2 347 896	-2 707 121	115,3	-2 317 568
Bidrag	-9 541 653	-9 388 287	106,7	-8 302 147
Övriga verksamhetsutgifter	-2 976 943	-3 039 377	102,1	-2 906 915
Hyresutgifter	-2 940 748	-2 981 886	101,4	-2 871 438
Övriga verksamhetsutgifter	-36 195	-57 491	158,8	-35 477
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-95 669 908</b>	<b>-97 347 565</b>	<b>104,9</b>	<b>-93 328 390</b>
Finansieringsinkomster och -utgifter	0	-344		-271
<b>Årsbidrag</b>	<b>-95 669 908</b>	<b>-97 347 909</b>	<b>104,9</b>	<b>-93 328 660</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	0	-225 377		-194 695
Avskrivningar enligt planen	0	-225 377		-194 695
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-95 669 908</b>	<b>-97 573 286</b>	<b>105,1</b>	<b>-93 523 355</b>
Övervältringsutgifter	0	-2 064 174		-1 815 393
Övervältringsinkomster	0	1 249 816		1 143 344
<b>Räkenskapsperiodens över-(underskott) + kalkylerade rater</b>	<b>-95 669 908</b>	<b>-98 387 644</b>	<b>106</b>	<b>-94 195 404</b>
<i>Interna inkomster</i>	<i>7 500</i>	<i>309 079</i>		<i>174 400</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-5 147 339</i>	<i>-5 265 335</i>		<i>-5 006 988</i>

De interna inkomsterna består av läkemedelscentralens och centrallagrets 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 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Förvaltningstjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	5 230	0	5 230	7 923	2 693
Verksamhetsutgifter	-1 295 415	15 000	-1 280 415	-1 240 488	39 927
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 290 185</b>	<b>15 000</b>	<b>-1 275 185</b>	<b>-1 232 565</b>	<b>42 620</b>
<b>Socialtjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	3 552 857	0	3 552 857	3 221 724	-331 133
Verksamhetsutgifter	-15 261 271	-340 000	-15 601 271	-14 884 154	717 117
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 708 414</b>	<b>-340 000</b>	<b>-12 048 414</b>	<b>-11 662 430</b>	<b>385 984</b>
<b>Hälsotjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	1 834 399	0	1 834 399	1 653 299	-181 100
Verksamhetsutgifter	-14 057 049	119 450	-13 937 599	-14 069 088	-131 489
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 222 650</b>	<b>119 450</b>	<b>-12 103 200</b>	<b>-12 415 789</b>	<b>-312 589</b>
<b>Specialiserad sjukvård</b>					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	63 759	63 759
Verksamhetsutgifter	-33 812 598	-2 500 000	-36 312 598	-37 843 581	-1 530 983
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-33 812 598</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-36 312 598</b>	<b>-37 779 822</b>	<b>-1 467 224</b>
<b>Stödtjänster för funktionsförmågan</b>					
Verksamhetsinkomster	441 621	0	441 621	770 635	329 014
Verksamhetsutgifter	-16 913 451	-155 000	-17 068 451	-17 596 434	-527 983
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 471 830</b>	<b>-155 000</b>	<b>-16 626 830</b>	<b>-16 825 799</b>	<b>-198 969</b>
<b>Välfärdstjänster för de äldre</b>					
Verksamhetsinkomster	3 891 690	0	3 891 690	3 878 938	-12 752
Verksamhetsutgifter	-21 195 371	0	-21 195 371	-21 310 252	-114 881
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 303 681</b>	<b>0</b>	<b>-17 303 681</b>	<b>-17 431 314</b>	<b>-127 633</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	9 725 797	0	9 725 797	9 596 278	-129 519
Verksamhetsutgifter	-102 535 155	-2 860 550	-105 395 705	-106 943 997	-1 548 292
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-92 809 358</b>	<b>-2 860 550</b>	<b>-95 669 908</b>	<b>-97 347 719</b>	<b>-1 677 811</b>

## Förändringar i anslag:

- fge 15.06.2015 § 59 vård- och omsorgsväsendets anslag minskades med totalt 734 450 euro
- fge 14.12.2015 § 135 vård- och omsorgsväsendets anslag utökades med totalt -3 595 000 euro

## Samarbetsprojekt och andra betydande förändringar år 2015

Vård- och omsorgsväsendet har år 2015 deltagit i beredningen av anskaffningen av ett gemensamt kund- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården tillsammans med Helsingfors sjukvårdsdistrikt samt Helsingfors, Vanda och Grankulla städer. Avsikten med upphandlingen är bl.a. bättre kontroll över vård- och omsorgshelheter, förbättring av tjänsteproduktiviteten, förbättrad kvalitet och förnyande av förfaringssätten och processerna.

År 2015 valdes Epic Systems Corporation som lämnat det totalekonomiskt förmånligaste anbudet till leverantör av Apotti-systemet. I Kyrkslätt fattades beslutet om upphandling först av parterna, i vård- och



omsorgsnämnden 20.8, kommunstyrelsen 24.8 och kommunfullmäktige 7.9.2015. CGI Suomi Oy överklagade upphandlingsbeslutet hos marknadsdomstolen, som torde ge sitt beslut i ärendet i februari-maj 2016. I slutet av 2015 inleddes Apottis resurseringar för rekrytering av personal som behövs i genomförandet och ibruktagandet av projektet. Den gemensamma utvecklingen av service- och vårdkedjorna fortsattes. Det av ändringsprojektet inom verksamheten som framskridit längst är begynnelseskedet av projektet inom barnskyddet, där man under år 2015 skapade en gemensam verksamhetsmetod kommundeltagarna emellan. Denna kunde piloteras i slutet av året i Vanda i två mottagningsteam inom barnskyddet.

Social- och hälsovårdsreformen har framskridit enligt regeringens linjering att det bildas en ny administrativ nivå, dvs. 18 s.k. självstyrande områden (landskap), av vilka 15 självstyrande områden har som uppgift att ordna social- och hälsovård i hela landet.

Under 2015 bereddes två alternativa projektplaner för välfärdscentralprojektet. Samtidigt utfördes en funktionell granskning av projektet. Som sakkunnig användes FCG Oy. Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att projektet genomförs enligt projektplansalternativ ett. Den här lösningen innebär att välfärdscentralen får omfattande och mångsidiga öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården för olika befolkningsgrupper (barn och barnfamiljer, vuxna och äldre). Samtidigt tryggas för kommuninvånarna högklassiga sjukvårdstjänster på hälsocentralnivå i anslutning till den specialiserade sjukvården i det nya sjukhuset i Esbo.

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

Vård- och omsorgsväsendet gick hösten 2015 med i projektet TEMPO (med bl.a. Stiftelsen för Rehabilitering, UKK-Institutet, Tammerfors universitet och olika rehabiliteringscenter). Projektets mål är att stöda arbetsförmågan och återvändande och tillträde till arbetet för personer med hälsomässiga eller sociala begränsningar. Målgruppen är arbetslösa och unga med hälsomässiga begränsningar som är i början av arbetslösheten (i det s.k. övergångsskedet).

Hälsotjänsterna, läkemedelscentralen och rehabiliteringstjänsterna inom Kyrksläotts vård- och omsorgsväsende fick år 2015 Arbetshälsoinstitutets "Mielekäs"-pris, som beviljas till en attraktiv arbetsplats.

### **Budgetutfall 2015**

Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag ökade år 2015 med 4,3 % i jämförelse med året innan. 2013-2014 ökade verksamhetsbidraget bara 0,65 %, vilket påverkades av en sänkning av kostnaderna med 0,6 milj. euro, vilket uppnåddes genom samarbetsförhandlingar. Personalkostnaderna 2014 minskade med 4,8 % jämfört med året innan, varför personalutgifterna 2015 ökade med 3,5 %.

Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag (med undantag av den specialiserade sjukvården) ökade jämfört med 2014 4,6 %. Verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården ökade med 3,8 %. Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsutgifter ökade 4,5 % utan den specialiserade sjukvården. Verksamhetsinkomsterna minskade jämfört med år 2014 med 3,9 %.

Verksamhetsutgifterna var 1,5 milj. euro större än i den ändrade budgeten 2015 och verksamhetsinkomsterna underskreds med 0,1 milj. euro. Vård- och omsorgsväsendets för kommunfullmäktige bindande verksamhetsbidrag förverkligades till 101,8 %.

**Resultatområdet förvaltningstjänster**

## Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar budgeten 2015	i Efter ringar i bud- geten	änd- ringar i bud- geten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Förvaltningstjänster</b>						
Verksamhetsinkomster	5 230	0		5 230	7 923	2 693
Verksamhetsutgifter	-1 295 415	15 000		-1 280 415	-1 240 488	39 927
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 290 185</b>	<b>15 000</b>		<b>-1 275 185</b>	<b>-1 232 565</b>	<b>42 620</b>

**Resultatområdet socialtjänster**

## Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar budgeten 2015	i Efter ringar i bud- geten	änd- ringar i bud- geten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetsinkomster	3 552 857	0		3 552 857	3 221 724	-331 133
Verksamhetsutgifter	-15 261 271	-340 000		-15 601 271	-14 884 154	717 117
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 708 414</b>	<b>-340 000</b>		<b>-12 048 414</b>	<b>-11 662 430</b>	<b>385 984</b>

**Prestationer / nyckeltal**

<b>SOCIALTJÄNSTER</b>	<b>BS 2013</b>	<b>BS 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>BS 2015</b>	<b>Utfall %</b>	<b>Förändring i %</b>
Utkomststöd, hushåll	1 524	1 578	1530	1 679	109,7	6,4 %
<b>Barnskydd</b>						
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	589	621	500	456	91,2	-26,6 %
Unga som omfattas av eftervård	53	55	53	66	124,5	20,0 %
Köpt service inom barnskydd, vårddygn	14 409	13 564	15 800	10 702	67,7	-21,1 %
Familjevård inom barnskydd, vårddygn	13 477	13 068	12 000	12 795	106,6	- 2,1 %
Hemservice för barnfamiljer, antalet besök	1 096	860	800	1 192	149,0	38,6 %

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.

**Ändringar i verksamheten**

1.4.2015 trädde den nya socialvårdslagen i kraft. Inom socialtjänsterna inledde man fr.o.m. 1.8.2015 piloteringen av verksamheten i teamet inom familjetjänster, som fortsätter till 31.3.2016. Syftet är att utveckla tjänsten för barn, unga och barnfamiljer på ett mångprofessionellt sätt, erbjuda familjer så tidigt stöd som möjligt och utöka det nätverkande samarbetet i uppgörandet av bedömningar av servicebehov. Under verksamhetsåret inkom totalt 855 barnskyddsanmälningar och begäran om bedömning av servicebehovet.

Till familjetjänsterna hör 14 anställda som tidigare arbetat vid arbetsenheterna inom barnskyddet och hemservice för barnfamiljer. Vård- och omsorgsväsendets personal fick utbildning i att följa socialvårdslagen vid två separata skolningstillfällen i april och september.

Inom vuxensocialarbetet deltog man i projektet Tempo som gäller aktivering och livskontroll för unga. Målet är att aktivera och rehabilitera unga som varit länge utan arbete. Två anställda inom vuxensocialarbetet utbildas till koordinators av arbetsförmågan i en tvåårig utbildning. Det förberedande arbetet för överföring av basutkomststöd till FPA inleddes med ett samarbete med andra kommuner.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  <b>Vuxensocialarbete</b>  Aktivering, förhöjd sysselsättning och förbättrad livskontroll för unga personer under 30 år med hjälp av mångprofessionellt samarbete och socialarbete.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Uppfyllande av aktiveringsvillkoret (de som varit klienter inom utkomststödet i över tre månader) för 100 % av unga personer under 30 år, att uppgöra en aktiveringsplan i samarbete mellan vuxensocialarbetet och Arbetskraftsmyndigheterna. Man gör 50 st. aktiveringsplaner för unga personer under 30 år. Utgångsläget 27.8.2014 är att 31 st. aktiveringsplaner uppgjorts under år 2014 (72 st. kallelser till aktivering har skickats). 18 st. aktiveringsplaner har gjorts för 30-59-åringar.
<i>Utfall 31.12.2015 För ungdomar under 30 år som uppfyller aktiveringsvillkoret har 63 aktiveringsplaner gjorts. Målet har uppnåtts. För 30-59-åringar har 41 aktiveringsplaner gjorts och för invandrare 17 integrationsplaner.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  <b>Barnskydd</b> En utredning om behov av barnskydd ska enligt lagen göras inom tre månader.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Utgångsläge: 30.4.2014: 88 % av utredningarna av behovet av barnskydd gjordes inom den utsatta tiden på tre månader.  För 100 procent av anmälningarna om barnskydd görs inom tre månader en utredning om behovet av barnskydd.
<i>Utfall 31.12.2015 Av utredningarna om behovet av barnskydd och servicebehov gjordes 75,2 % inom den utsatta tiden på 3 månader.</i>	

### Resultatområdet hälsovårdstjänster

#### Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar budgeten 2015	i Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Hälsotjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	1 834 399	0	1 834 399	1 653 299	-181 100
Verksamhetsutgifter	-14 057 049	119 450	-13 937 599	-14 069 088	-131 489
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 222 650</b>	<b>119 450</b>	<b>-12 103 200</b>	<b>-12 415 789</b>	<b>-312 589</b>

**Prestationer / nyckeltal**

Hälsovårdstjänster	BS		Budget	BS	Utfall	Förändring i %
	2013	2014	2015	2015	%	
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	19 205	17 247	19 000	17 064	89,8	- 1,1 %
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	5 437	4 858	5 500	4 620	84,0	-4,9 %
Besök hos skolhälsovårdare	13 314	13 927	13 000	11 789	90,7	-15,4 %
Besök hos skolläkare	2 297	2 106	2 300	2 321	100,9	10,2 %
<b>Mottagningsverksamhet</b>						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	22 558	23 925	21 000	24 864	118,4	3,9 %
Läkarbesök på mottagningarna	41 331	41 172	41 000	42 737	104,2	3,8 %
<b>Munhälsovård, klienter</b>	14 883	14 061	15 000	13 860	92,4	-1,4 %

**Gemensamma tjänster**

Inneluftsproblemen på hälsostationerna medför utmaningar för personalplaceringen och verksamhetsplaneringen. Regionförvaltningsverket gjorde 7.4.2015 ett kontrollbesök i utrymmena i centrum och ålade åtgärder för korrigerande av situationen bl.a. utnämning av en husspecifik inneluftsgrupp och förbättring av kommunikationen. Bland dem som arbetar på hälsocentralen på Tjänstevägen 1 utfördes Arbetshälsoinstitutets enkät för att kartlägga inneluftsproblemen. Där upplevdes mer problem med kvaliteten på inneluften än genomsnittet och symptom förekom oftare än genomsnittet i motsvarande byggnader.

Patienter eller myndigheter gjorde förfrågningar, anmärkningar eller begäran om utredning om hälso-tjänsternas verksamhet. Under året tog man bl.a. allt som allt 116 gånger skriftligen kontakt med mottagningstjänsterna angående vården. Av dessa var 23 patientrespons och 28 kontakttaganden av patientförsäkringscentralen, av vilka 9 gällde egna tjänster (en ledde till ersättning), 18 kontakttaganden per e-post. Man tog kontakt med patientombudsmannen i 62 ärenden. Andelen var 0,9 % av de vårdade patienterna.

För att utveckla patientsäkerheten inleddes med HNS förra året ett regionalt utvecklingsprojekt där Hai-Pro-anmälningar (ett elektroniskt program där personalen bokför nära ögat-situationer och skador som skett för patienterna) kan göras över organisationsgränserna. För Kyrksläatts del börjar inlämnandet av anmälningar 1.2.2016.

År 2015 uppdaterades en stor grupp olika lagstadgade beredningsplaner. Brand- och räddningsplanen, Pandemiplanen, Patientsäkerheten och planen för hälsogranskning av flyktingar uppdaterades. Vårdpersonalens tillstånd att ge medicin granskades och en tidtabell för förnyandet av dem uppgjordes.

Genomförandet och effekterna av fortbildning uppföljdes. I läkarutbildningen tog man i slutet av år 2015 i bruk en elektronisk portfolio (taitoni.fi) som möjliggör mångsidig uppföljning av yrkesutvecklingen särskilt hos specialiserande och unga läkare.

Näringsterapeuten koordinerar kommunens tväradministrativa näringsarbetsgrupp, som drar upp riktlinjer bl.a. för näringen i anstaltsvård av äldre. Under året gick man i skolor och daghem igenom allergiprogrammet, till följd av vilket antalet specialdieter väsentligen minskat. Hos näringsterapeuten gjordes 342 besök.

Företagare kan köpa företagshälsovård via kommunen. Under år 2015 var 34 företagare intresserade av att ingå ett avtal. Hälso-tjänsterna har aktivt deltagit i den funktionella konsulteringen i fråga om Valfärdscentralen, då den största delen av funktionerna som kommer i huset är hälsovårdstjänster. Likaså har man aktivt deltagit i Apotti-projektets arbetsgrupper. Hälso-tjänsterna gör omfattande samarbete på kommunnivå, såsom deltar i elevhälsan.

**Hälsovårdstjänster (rådgivningar och skol- och studenthälsovård)**

För att utveckla skolhälsovårdstjänsterna skickades i maj till nästan alla föräldrar till grundskoleelever i Kyrkslätt en enkät gällande skolhälsovården via informationssystemet Helmi. Den totala svarsprocenten

för enkäten var 20 (finskspråkiga familjer 23 % och svenskspråkiga familjer 26 %). I svaren framkom en allmän belåtenhet med skolhälsovårdens verksamhet och den upplevdes bra och viktig.

Inom skolhälsovården genomfördes under året det nationella vaccinationsprogrammet (inkl. HPV-vaccinationer) och avvikelsen på över 10 % i besöken hos hälsovårdaren beror på att i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet år 2014 gavs det nya HPV-vaccinet till flickor i fyra åldersgrupper och år 2015 bara till flickor i en åldersgrupp (tre doser/vaccinerad). Avvikelsen i antalet besök hos skol-läkare (+215 besök) torde bero på att en del av höstens läkarkontroller läsåret 2014-2015 gjordes vårterminen 2015 och på att åldersgruppernas storlek varierar. Vid rådgivningen var nativiteten något mindre än år 2014 (20 förlösningar). Vården 2014 minskade antalet periodiska kontroller vid mödrarådgivningen i enlighet med den nya rekommendationen och mödrarådgivning. Rutinkontrollerna minskades för i grunden friska gravida och en läkarkontroll ströks helt och hållet. Detta ledde till att mottagningstiderna kunde förlängas och man kunde göra fler hembesök än tidigare. Dessutom genomfördes bl.a. papa-screening, och man stödde hemmens och skolornas arbete när det gäller att befrämja barns och ungas hälsa.

Tillsammans med familjer i behov av stöd utökades samarbetet med rådgivningens familjehandledare. Den nya socialvårdslagen medförde ändringar i samarbetet med socialvården. Under året utökades samarbetet; samarbetet gällande familjer i behov av stöd beskrevs och genomfördes i enlighet med den nya socialvårdslagen. Arbetsmetoderna inom skolhälsovården anpassades efter elevvårdslagen och vid barnrådgivningen samarbetade man med småbarnspedagogiken i enlighet med elevvårdslagen i fråga om barn i förskoleundervisningen. Vid barnrådgivningen uppdaterades anvisningarna för besöksstommen. Blanketterna för tvåis och fyris förnyades och anvisningarna som instruerar samarbetet mellan småbarnspedagogiken och barnrådgivningen uppdaterades.

Rådgivnings- och munhälsovårdsgranskningarna för barn i sex månaders ålder har förverkligats som en gruppomfattning i samarbete med munhälsovården.

Regionförvaltningsverket gjorde arbetsskyddskontrollbesök vid fyra olika verksamhetsställen.

### **Mottagningstjänster**

Under det innevarande året har man utvecklat en elektronisk sajt för Egenvård med information och länkar om främjande av hälsa och hälsotjänster samt en elektronisk hälsokontroll (Star) som produceras av Duodecim. Under år 2015 gjorde 184 kommuninvånare en elektronisk kontroll. Vid egenvårdspunkten kan man också mäta sitt blodtryck, sin längd eller sin vikt samt uträta hälsoärenden på webben.

Vid mottagningarna görs hälsoundersökningar såsom körförmåga, värnplikt, vapentillstånd eller närståendevårdare. Hälsoundersökningar för närståendevårdare under 65 år kunde inte inledas enligt planerna under 2015, utan man strävar efter att inleda dem i början av 2016. Mottagningarna ansvarar för fullföljandet av de nationella screeningarna för vuxna och ger vuxna vaccinationer.

Hälsorådgivning kan fås på hälsocentralen under tjänstetid samt eventuellt av den akuta öppna mottagningen (s.k. jour) per telefon eller på plats. Utanför tjänstetid betjänar HNS Hälsorådgivning dit ca 350 kommuninvånare per månad tog kontakt under år 2015.

Till hälsostationernas mottagningstjänster inkom under året ca 120 000 telefonsamtal. I majoriteten av dem bedöms vårdbehovet och det registreras i vårdhandlingarna. Eventuellt reserveras en tid. År 2015 fäste man särskild uppmärksamhet vid att registrera bedömningen av vårdbehovet och de bästa registratorerna belönades. Utvecklingen av bedömningen av vårdbehovet började som en del av utvecklingssträngningsutbildningen vid HNS:s enhet för primärhälsovård och fortsatte år 2016.

Icke-brådskande läkarmottagningar är ca 41 000 och skötarmottagningar 24 000 i året. Av kommuninvånarna besöker ca 40 % årligen läkare eller skötare vid hälsocentralen, men det är stora skillnader mellan åldersgrupperna. Det är ett stort spektrum av sjukdomar som vårdas vid mottagningen och det omfattar alla specialområden, år 2015 gjordes totalt 56 036 diagnoser till 18 887 patienter. De vanligaste sjukdomarna är andningsorgans-, öron-, stöd- och rörelseorganens samt blodcirkulationsorganens sjukdomar.

Basvården av sjukdomar genomförs inom primärhälsovården och vid behov hänvisas patienten till den specialiserade sjukvården för vård eller vårdanvisningar. I praktiken sköts vården inom primärhälsovården med anvisningar av den specialiserade sjukvården. Läkarna har möjlighet att konsultera den specialiserade sjukvården även elektroniskt och deras andel var 4 % av alla remisser år 2015.

Antalet besök vid den öppna mottagningen ökade inom alla andra åldersgrupper utom gruppen 0-6-åringar. I gruppen över 75-åringar ökade antalet besök med 14 %. Andelen sådana patienter som gjorde fler än tre besök under ett år ökade i gruppen över 65-åringar.

Läkarbesökens befolkningstäckning år 2015 och förändring jämfört med år 2014.

Åldersgrupp	Invånare	Besök 2015	Befolkningstäckning %	Besök 2014	Medeltal	över 3 besök	% över 3 besök av besökarna	% över 3 besök av invånarna	Förändring i besöken 2014-15	% över 3 besök av besökarna, förändring 2014-15
0-6 år	3540	1536	43,4 %	3007	2,0	654	42,6 %	18,5 %	-219	-3,20 %
7-15 år	5236	1641	31,3 %	2542	1,5	424	25,8 %	8,1 %	101	-3,00 %
16-64 år	23747	7948	33,5 %	16021	2,0	2871	36,1 %	12,1 %	736	-0,50 %
65-74 år	3675	2751	74,9 %	6693	2,4	1243	45,2 %	33,8 %	988	1,80 %
75-	1774	1587	89,5 %	4629	2,9	942	59,4 %	53,1 %	568	4,90 %
Totalt	37972	16353	43,1 %	40745	2,5	5341	32,7 %	14,1 %	10027	-7,00 %

\* december 2015; invånarantalet från kartprogrammet, som saknar invånare utan adress

\*\* täcknings% i centrum är felaktigt hög p.g.a. Masaby- och Veikkolaborernas första hjälp-besök i centrum

Väntetiderna till mottagningarna hölls inom lagens gränser. T3-tiden är en mätare med vilken man följer kösituationen till läkarens icke-brådskande mottagning. I centrum var T3 i genomsnitt 17,3 dagar, i Masaby 8,1 och i Veikkola 14,6. Genomsnittet för alla stationer var 13,3. Av jourens väntetider görs två gånger per år en uppföljningsmätning och väntetiden blev under två timmar i två av tre fall.

En skötaravgift infördes 1.6.2015 och för ett sjukvårdsbesök hos en skötare började man uppbära en avgift om 8,80 euro. För ett enskilt besök uppbärs en avgift för högst tre och för seriebesök för 10 besök under ett kalenderår. Avgiftsintäkterna beräknades till 90 000 euro.

På mottagningarna i Kyrkslätt finns en skötare som har rätt att ordinera recept. Skötaren arbetar på hälsostationen i Masaby där det finns knappt med personal i relation till befolkningen och besöksantalet.

Uppföljningen av långtidssjukdomar sker i enlighet med vårdplanen både vid skötarens och vid läkarens mottagning. Vid dessa besök är det viktigt att ta med sig mätningresultaten från den egna uppföljningen och en lista med mediciner som används. År 2015 inleddes ibruktagandet av en blankett för egenvård inom det nationella Potku-projektet (Potilas Kuljettajan paikalle). Projektet fortsätter år 2016. I det första skedet riktar det sig till handledning av diabetespatienter. Av dem som använt tjänsterna vid hälsocentralerna i Kyrkslätt under de senaste två åren hade 1957 typ I- eller typ II-diabetesdiagnos. Om diabetes är lika allmänt bland befolkningen i Kyrkslätt som bland den övriga befolkningen, har uppskattningsvis ca 3 100 av dem i arbetsför ålder diabetes. En del av dem omfattas av företagshälsovården, men i och med åldrandet är en allt större del patienter hos hälsocentralen. Blanketten för egenvård stöder livsstils- handledning i vården och förebyggandet av alla folksjukdomar samt uppmuntrar patienterna att söka sig till de elektroniska egenvård-tjänsterna. I projektet utreds elektroniska arbetsredskaps (s.k. appar) möjligheter som en del av livsstilsförändring.

På hälsocentralen ordnas grupphandledning för patienter som har förhöjt blodsocker (>7) och inte ännu fått en diabetesdiagnos, alltså för personer med nedsatt sockertolerans. Målet är att förskjuta att diabetes bryter ut och få människor att själva aktivera sig i att göra sig själva en god gärning. Patienter till gruppen fås på mottagningarna. På våren och hösten ordnas två grupper.

Under år 2015 utarbetade man i samarbete med A-kliniken en ny vårdprocess, patientanvisning och komprimerade samarbetsmodellen i läkemedelsbehandlingen av patienter i substitutionsvård för droger. Problem var bl.a. att läkemedlen hamnade i gatuhandeln, ordningsproblem samt patienter som betedde sig hotfullt på mottagningar och var likgiltiga till att delta i A-klinikens stödjande vård. I fråga om allt detta skedde en förbättring under året.

HNS har påbörjat en elektronisk vårdform för psykiska problem där en läkare kan ge patienten en remiss till Psykporten på webben. Tjänsten har tagits i bruk och till den hänvisas patienter med lindriga psykiska problem. År 2015 fick 16 patienter remiss av en läkare, vilket enligt HNS i relation till befolkningen motsvarar t.ex. antalet i Esbo (0,3 promille av befolkningen).

Under år 2015 har man i samarbete med stödtjänsterna för funktionsförmågan utvecklat processen för hälsoundersökning för arbetslösa samt som nytt projekt projektet för aktivering av unga TEMPO, där mottagningsskötare deltar. Husläkarna deltar i rehabiliteringen i bedömningen av behovet av medicinsk vård och genomförande av vården.

Till Masaby kom på våren 17 kvotflyktingar för vilka hälsoundersökningar ordnades (skötar- och läkarundersökning). Anvisningen för hälsoundersökning av immigranter uppdaterades i samma veva.

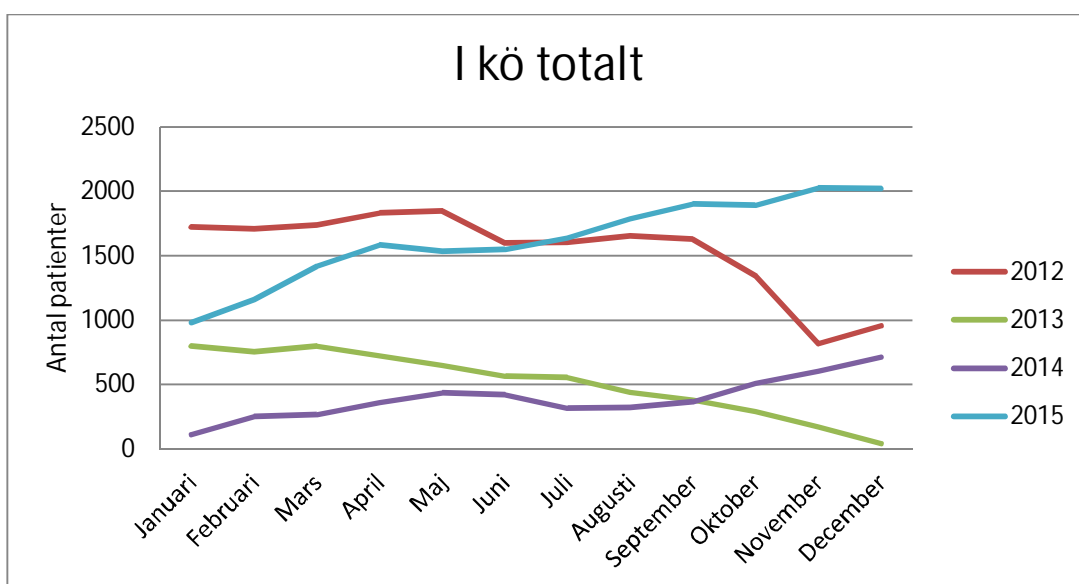
Antalet laboratorieundersökningar har hållits på en måttfull nivå och är bland de lägsta bland kommuner i samma storlek på området. I HNS-laboratoriernas respons hösten 2015 berömmar de den ändamålsenliga användningen av laboriediagnostik. I antalet laboratorieundersökningar som produceras av HUS-Lab har det inte skett någon ökning och HUS-Labs respons är att prov ordinerar ändamålsenligt. Kostnaderna är i genomsnitt lägre än i medelstora kommuner.

Antalet bilder vid HNS-Bilddiagnostik ökade från år 2014. I kostnaderna för bilddiagnostik skedde en ökning och särskilt i början av 2015 fanns en ökning i de bilddiagnostiska undersökningarna jämfört med året innan. I synnerhet ultraljudsundersökningarna av axeln hade ökat. Det lyftes fram och man gav nya anvisningar och hänvisade till HNS-Bilddiagnostiks elektroniska webbföreläsning. I volymen klinisk fy-siologi finns inga stora förändringar.

### **Munhälsovårdens tjänster**

Av munhälsovårdens verksamhetsmål uppnådde man inte målet att bevara T3-tiden (den tredje icke-brådskande tiden som kan bokas) på samma nivå. Under åren 2014 och 2015 har man inom munhälsovården minskat personalen med ca 2,7 tandläkares och 2,2 tandskötarens arbetsinsats (indragning av köpta tjänster och hyrd arbetskraft samt lämnande av 0,5 befattning som tandreglerare obesatt). Av tandläkarresurserna motsvarade det en minskning på ca 20 %. Även efterfrågan på icke-brådskande vård ökade förra året med ca 30 % jämfört med tidigare år. Före slutet av året söktes icke-brådskande vård av 716 patienter fler än året innan.

Orsaken till den ökade efterfrågan är sannolikt den allmänna svaga ekonomiska situationen och de minskade FPA-ersättningarna som betalas för privat tandvård. (År 2014 var ersättningen ca 31 %, 2015 ca 24 % och 2016 bara 15 %). I mars 2015 fick man för praktisk tjänst en befattning som tandläkare och en som tandskötare, men de kunde på grund av praktiska skäl besättas först i början av sommaren. På grund av att en befattning för en reservperson saknas har tandskötarnas frånvaro ersatts med munhygienister under året motsvarande ungefär en munhygienists arbetsinsats. Detta har betydligt minskat på patientbesöken hos munhygienisterna och även inkomsterna från patientavgifter. Inom munhälsovården kan en betydande del av personalutgifterna täckas med inkomster från patientavgifter.



Ca 30 fler kommuninvånare använde huvudstadsregionens och Kyrksläotts gemensamma jour (PKS-jour) jämfört med året innan. Under året besökte 258 kommuninvånare jouden (267 besök). Antalet kommuninvånare som använde tjänsterna vid PKS enhet för specialiserad munvård (PKS-SEHYK) ökade med 74 klienter och ca 90 besök jämfört med år 2015. Under anestesi vårdades 27 patienter vid munhälsovården i Kyrkslätt, vilket är två fler än året innan.

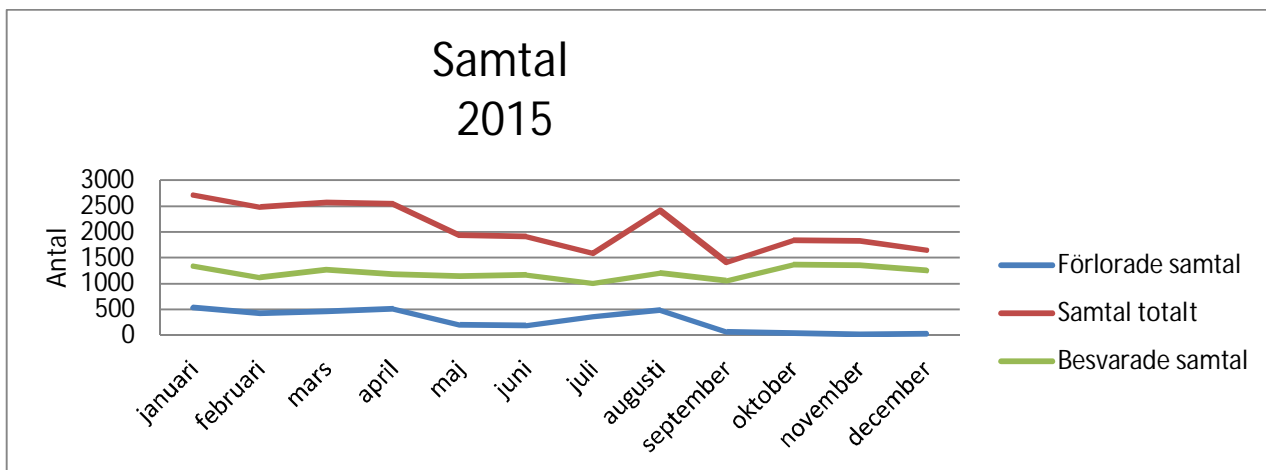
Munhälsovården hos barn under skolåldern har under de senaste tio åren hållits i stort sett på samma nivå och munhälsovården hos barn i skolåldern verkar ha förbättrats då man mäter andelen med friska tänder hos de granskade klienterna i åldersgruppen. Andelen klienter under 18 år har minskat med ca 8 % och av besöken med ca 6 % under de senaste tio åren. Antalet besök och klienter har särskilt ökat i gruppen 45 år fyllda och äldre. Ca 53 % av kommuninvånarna har använt munhälsovårdens tjänster under de senaste två åren. Jourbesöken har ökat förra året med ca 350 från året innan. Ökningen skedde särskilt i åldersgruppen 45-64-åringar. Delorsak till den ökade användningen av jouden är sannolikt den långa kön inom icke-brådskande vården för vuxna. I januari 2105 var kötiden ca fem månader, då den i slutet av året var redan nio månader dvs. tre månader över vårdgarantitiden. För att förbättra tillgången till icke-brådskande vård utreddes kostnadseffektiva modeller som används i andra kommuner. I slutet av året bekantade man sig med den privata s.k. Megaklinikka-modellen och dess användningsmöjligheter som bl.a. munhälsovården i Jyväskylä tagit i bruk. Utredningsarbetet fortsätter år 2016. Granskningarna av barns och ungas mun och tänder har kunnat utföras i tid.

I enheterna Lindgården, Vols, Servicehuset och Veikkola granskades och vårdades i mån av möjlighet patienter som gett sitt samtycke till vård. Som kvalitetsmätare av munhälsan användes munnens och



protesernas renhet jämfört med granskade patienter. Till exempel i Lindgården hade renheten förbättrats och var år 2015 86 % då den år 2013 var 65 %.

Tidsbokningen utvecklades förra året och i slutet av året fick man svarsprocenten inom tidsbokningen (svar inom 5 minuter) att stiga från vårens genomsnitt på 69 % till slutet av årets 82 % och samtalens längd förkortades med ungefär en minut. Som helhet minskade antalet samtal och antalet förlorade samtal minskade med nästan 500, eftersom nåbarheten förbättrades.



Institutet för hälsa och välfärds elektroniska kundenkät gjordes i slutet av år 2014 och svaren på den inkom våren 2015. Svarsprocenten förblev låg, eftersom det fordrade att svaren gavs på webben. Man var dock mycket nöjd med munhälsovårdstjänsterna då majoriteten av vitsorden var över fyra (maximi var fem). Bara berättandet om priser fick vitsordet 3,8.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> <b>En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap</b> Testande av en ny arbetsmodell för läkare.	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  T3-tiden för läkare som genomför telefonarbetsmodellen minskar (T3 är den tredje lediga tiden som kan bokas)	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Förändring i T3-tiden för läkare enligt telefonarbetsmodellen. T3 genomsnittet 1.1.2014 är 15,5 T3 genomsnittet 31.8.2014 är 24,3
<i>Utfall 31.12.2015: Alla hälsostationers T3 genomsnitt var 13,3</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> <b>En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap</b> Uppföljning av tillgången till vård inom munhälsovården	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  T3-tiden förlängs inte hos tandläkarna eller munhygienisterna	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Tandläkarnas T3-tid (1.1.2014 21) och 31.8 34 Munhygienisternas T3-tid (1.1.2014 9) och 31.8 12
<i>Utfall 31.12.2015: Tandläkarna T3-tid 37, Munhygienisterna T3-tid 29 För tandläkarnas del nästan förverkligats, men inte för munhygienisternas del.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster. Förbättring av skolhälsovårdens process	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  Inom skolhälsovården kan man komma överens om förnuftig användning av utrymmena.	<b>Mätare/uppföljningsätt</b>  Inom hälsovårdstjänsterna har man uppgjort en analys och plan för hur utrymmena kan utnyttjas mer effektivt.
<i>Utfall 31.12.2015: Till skolhälsovården har man beställt tre bärbara datorer som möjliggör effektivare arbete under läkardagarna. Hälsovårdstjänsterna deltog i Ketterät kehittäjätyö ja kehittämishankkeen osana tiedonvälityksen siirtämistä siirtäjäkettua.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster. Med en ny typ av kundorienterad planering kan vissa patienters munhälsa förbättras	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  Inom munhälsovårdstjänsternas jour utvecklas en modell med vilken jourpatienters vård som blivit på hälft kan slutföras.	<b>Mätare/uppföljningsätt</b>  Modellen är klar.
<i>Utfall 31.12.2015: Modellen är klar.</i>	

## Specialiserad sjukvård

### Budgetutfall

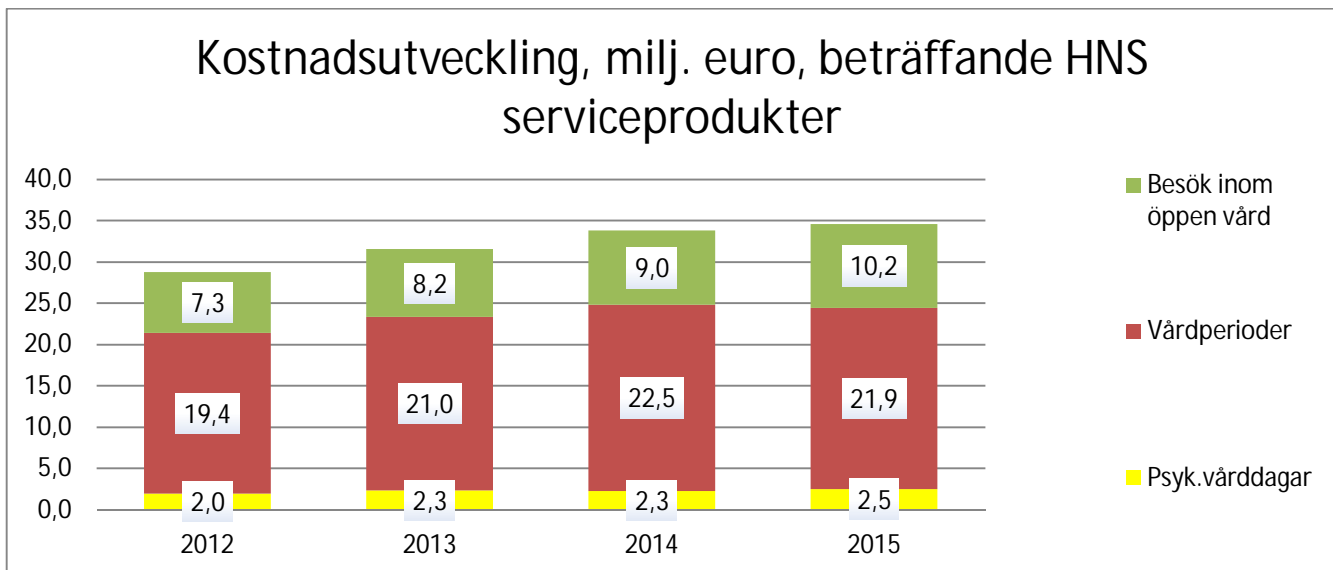
Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar budgeten 2015	i Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Specialiserad sjukvård</b>					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	63 759	63 759
Verksamhetsutgifter	-33 812 598	-2 500 000	-36 312 598	-37 843 581	-1 530 983
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-33 812 598</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-36 312 598</b>	<b>-37 779 822</b>	<b>-1 467 224</b>

HNS:s verksamhet gav år 2015 överskott, av vilket 0,6 milj. euro returnerades till Kyrkslätt i början av hösten. Dessutom ackumulerades i slutet av året ytterligare 1,34 milj. euro överskott. HNS Samkommunfullmäktige beslutade efter omröstning vid sitt sammanträde i december att årsslutets verksamhetsöverskott inte returneras till kommunerna innan bokslutet fastställs i juni 2016. Eftersom överskottet inte bokförs i kommunens bokslut, ökade den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag med 1,4 milj. euro alltså 3,8 % jämfört med år 2014.

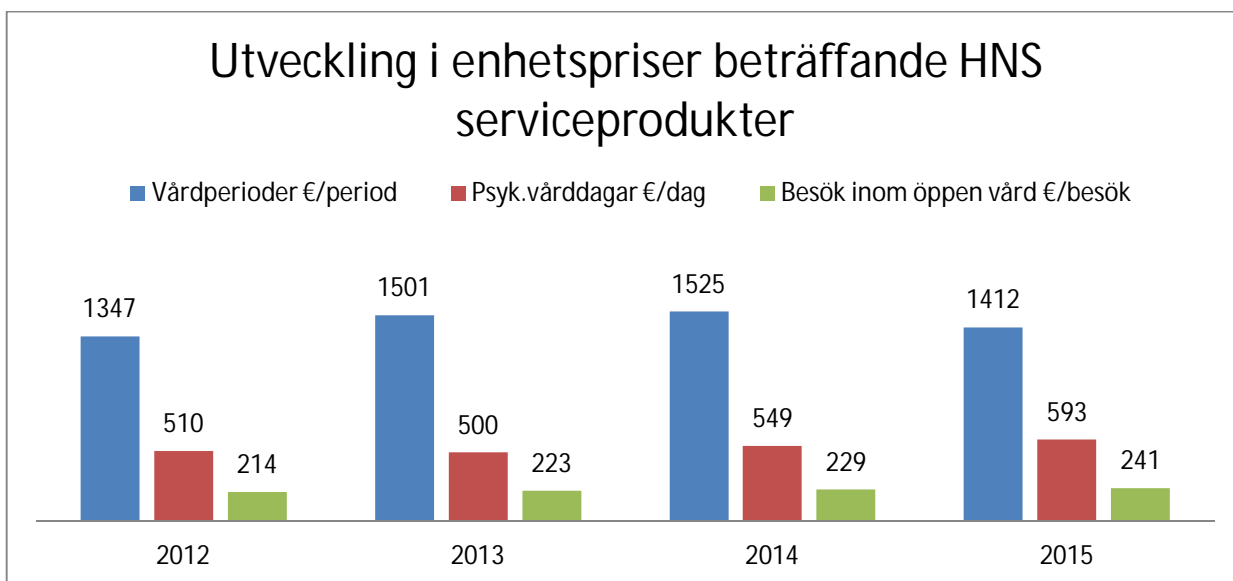
Basvården av sjukdomar genomförs inom primärhälsovården, vid behov hänvisas patienten till den specialiserade sjukvården för vård eller vårdanvisningar. Av Kyrkslättborna hänvisades med remiss till den specialiserade sjukvården 10 613 patienter av vilka andelen som hänvisats från hälsocentralen var 56 %, andelen HNS:s interna konsultationer 19 % och de resterande 25 % från den privata sektorn. Från hälsocentralen görs som remisser även elektroniska konsultationer där patienten inte besöker HNS och deras andel har ökat jämnt och uppgick till 4,5 % år 2015.

Kyrkslättspatienternas remisser till HNS specialiserade sjukvård enligt remisställe:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hälsocentralen	5 394	5 615	5 642	5 849	5 678	5 977
Företagshälsovården	239	241	243	228	204	178
Privatläkare/sjukhus	2 553	2 495	2 484	2 575	2 496	2 441
Sjukhusen emellan	1 513	1 389	1 564	1 725	1 894	2 017
Alla totalt	<b>9 699</b>	<b>9 740</b>	<b>9 933</b>	<b>10 377</b>	<b>10 272</b>	<b>10 613</b>



Besöken inom öppenvården ökade med 8,3 % och enhetskostnader steg 4,9 procent, så faktureringen ökade 1,2 milj. euro. Faktureringen för vårdperioder minskade med 663 000 euro jämfört med år 2014, fastän antalet perioder ökade 4,8 %.



De enhetsspecifika kostnaderna inom den specialiserade sjukvården sjönk jämfört med år 2014. Detta berodde på att enhetspriserna för somatiska vårdperioder sjönk 7,4 %. Deras andel av HNS totala fakturering är ca 60 %. Andelen vård dagar inom psykiatrin av HNS totala utgifter är ca 5 %, så fastän deras enhetspris steg 8,2 %, har det knappt någon inverkan på det totala enhetspriset.

#### Verksamhetsmål

##### Perspektiv och mål i kommunstrategin

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

##### Mål 1 / Målnivå år 2015

Ökningen i kostnader överskrider inte tillväxten i sektorns övriga verksamhet.

##### Mätare/uppföljningssätt

Tillväxtprocenten i förhållande till den övriga verksamhetens tillväxt. Följs upp i delårsöversikterna.

Utfall 31.12.2015: Tillväxt 3,8 % och övrig verksamhet 4,6 %. Målet uppnåddes.

**Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan**

## Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	i Efterringar i budgeten	ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetsinkomster	441 621	0		441 621	770 635	329 014
Verksamhetsutgifter	-16 913 451	-155 000		-17 068 451	-17 596 434	-527 983
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 471 830</b>	<b>-155 000</b>		<b>-16 626 830</b>	<b>-16 825 799</b>	<b>-198 969</b>

**Prestationer / nyckeltal**

Rehabiliteringstjänster	BS		Budget		Utfall %	Förändring i %
	2013	BS 2014	2015	BS 2015		
Besök hos specialarbetstagare totalt	10 118	10 143	12 000	10 979	91,5	8,2
Besök inom köpt service	4 449	2 678	5 000	2 389	47,8	-10,8
<b>Mentalvårdstjänster</b> , besök hos specialarbetstagare	1 656	1 383	1 500	1 442	96,1	4,3
Välfärdsstationen för unga, besök totalt	599	450	1 000	644	64,4	43,1
<b>Missbrukarvård</b>						
A-kliniken, besök totalt	3 067	2 717	2 800	3 131	111,8	15,2
Rehabiliteringscentralen, vård dagar (9 vårdplatser)	1 628	2 232	2 200	2 103	95,6	-5,8
<b>Missbrukarvårdens köpta tjänster:</b>						
Besök inom öppenvården	1 158	815	1 200	766	63,8	-6,0
Vård dagar	857	162	800	579	72,4	257,4
<b>Ankkuri</b>						
Verksamhetsdagar	-	-	2 000	1 999	100,0	-
<b>Familjerådgivning</b>						
Familjerådgivning, kommunens egen, besök	3 704	3 504	3 800	3 938	103,6	12,4
<b>Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte</b>						
Verksamhetsdagar	-	-	10 000	10 095	101,0	-
<b>Specialomsorg om utvecklingsstörda:</b>						
Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	9 178	9 344	9 500	8 934	94,0	-4,4
Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn	23 884	22 845	27 000	21 752	80,6	-4,8
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vård dygn	3 604	3 740	3 600	3 759	104,4	0,5
<b>Lagstadgad handikappvård:</b>						
Serviceboende, klienter	75	41	45	49	108,9	19,5
Transportstöd (handikappservicelagen), klienter	804	753	760	758	99,7	0,7
Personlig assistans, klienter	93	102	95	126	132,6	23,5
Stöd för närstående vård, klienter under 65 år	93	125	95	124	130,5	-0,8

**Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte**

Som prestationer inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte räknas klienternas närvarodagar. Under år 2015 har det samlats 10 095 dagar. Antalet prestationer påverkas av de varierande antalen dagar (1-4 dagar/vecka) i klientavtalen. Under år 2015 har man i Toimari arbetat med 169 olika klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten. I samarbete med kommunens övriga sektorer har man kunnat erbjuda arbetsplatser till totalt 17 rehabiliterade klienter (i genomsnitt 6 månaders lönesubventionerade arbetsförhållanden).

Utöver detta har man fått lönekostnaderna för nio personer från kommunens anslag för främjande av sysselsättningen. Av dessa är en sysselsättningskoordinator (2 mån), en har varit i läroavtalsarbetsförhållande, tre unga för slutet av året (2 mån) av anslagen som reserverats för sysselsättning av unga, en sysselsatt genom sysselsättningsskyldighet (med början 14.12.15) och tre som extra hjälp vid Toimari (hjälpmedelsservice, kök och datatekniska arbeten).

Klienter skickas till bedömning av arbetsförmågan genom hänvisning av TE-byrån, från vuxensocialarbetet och direkt via den inledande kartläggningen i Toimaris aktiveringsprojekt. Modellen för bedömning

av arbetsförmågan som utvecklats i samarbete med hälsotjänsterna har utvecklats under våren. 31.12.2015 omfattas 112 personer av bedömning av arbetsförmågan, av dem är 74 långtidsarbetslösa kommuninvånare på kommunandelslistan. 31.12.2015 omfattades 15 personer av pensionsutredning. Under år 2015 har 15 klienter avgått med sjukpension eller förtida ålderspension.

Statens anslag för främjande av sysselsättningen tog slut i juni 2015. Vi fick dock tilläggsanslag att dela ut, så att vi kunde fortsätta arbetsförhållanden i enlighet med ingångna avtal till slutet av året. Med hjälp av arbetsförhållandena har personer utan arbete fått arbetserfarenhet och samtidigt uppfyllt arbetsvillkoret. När arbetsvillkoret uppfyllts kan man ansöka om utkomstskydd hos arbetslöshetskassorna.

Av anslagen för främjande av sysselsättningen blev en del medel oanvända så att vi kunde anställa en sysselsättningskoordinator för tiden 1.11-31.12.2015. Koordinators uppgift var att utarbeta en botten för sysselsättningsprogrammet 2016-2017. I arbetsgruppen för aktiveringsprojektet beslutades att Kyrksläpps kommuns sysselsättningsprogram 2016-2017 är färdigt 31.12.2015 varefter det skickas på remissrunda till de övriga förvaltningarna i kommunen och till andra samarbetsparter.

Den 1.1.2015 i kraft trädde lagen om utvidgning av rehabiliterande arbetsverksamhet till alla kommuner har medfört mycket planeringsarbete för att inleda verksamheten också i Kyrkslätt. Vi tillgång till för verksamheten avsedda utrymmen i oktober 2015. Renoveringen av utrymmena så att de passar ändamålet sysselsatta Toimari också över årsskiftet. Verksamhetsprocesserna i verksamheten kan tas i bruk då utrymmena och TE-byråns delaktighet framgår i början av år 2016.

### **Rehabiliteringstjänster**

Inom rehabiliteringstjänsterna förblev målvärdet för antalet besök inom de köpta tjänsterna i medicinsk rehabilitering för år 2015 okorrigerat i riktning med åtstramningen av kriterierna för köpta tjänster som gjordes ett år tidigare. Bl.a. på grund av detta underskreds målnivån med ca 30 % i fråga om utfallen.

Under år 2015 var vi tvungna att köpa ergoterapitjänster både för bedömningar och för terapi i allt större utsträckning för att hålla oss inom vårdgarantitiden särskilt på grund av stor efterfrågan och stort behov av ergoterapi för barn.

Inom fysioterapitjänsterna har kösituationen under år 2015 varierat mellan 4 och 7 veckor. I genomsnitt har den varit 5 veckor. Behovet av stödjande av återhämtning av arbetsförmågan för personer i arbetsför ålder bl.a. under klientens arbetslöshets- eller sjukledighetstid har ökat och kräver tillräckliga resurser för hjälp i rätt tid så att tiden för arbetsoförmåga inte förlängs och klientens helhetssituation inte försvåras ytterligare.

### **Mentalvårdstjänster**

Inom mentalvårdstjänsterna återgick man under år 2015 till en normalare verksamhetsmiljö. Personalsituationen inom hela resultatenheten (med undantag för talterapi) har varit stabil. Man har i regel kunnat erbjuda tjänster i enlighet med planerna.

Kön som uppkommit till familjerådgivningen under år 2014 nystades upp i sin helhet och i slutet av år 2015 fick man service vid behov inom några dagar. Antalet prestationer har för hela årets del ökat med drygt 12 % vid familjerådgivningen. Ökningen förklaras med att den ena befattningen som familjerådgivare använts under hela året. Antalet familjerådgivningstjänster som ges hemma som ställts som verksamhetsmål har inte ökat som planerat under året. Utfallet var i slutet av året 97 besök, vilket är ca 30 % mindre än året innan och alltså avsevärt under målsättningen. Det finns två faktorer som förklarar prestationens utveckling i en negativ riktning: år 2014 fanns det för detta inte någon entydig praxis för bokföring av prestationer och familjerna ville inte använda möjligheten till hembesök.

Prestationsutvecklingen vid välfärdsstationen för unga har jämfört med år 2014 varit positiv, prestationerna har ökat med drygt 40 %. Ökningen förklaras delvis med att nästan hela arbetsinsatsen under år 2015 funnits till förfogande så att det gått smidigare än tidigare att hänvisas till tjänsterna. På årsnivå blir man ändå 30 % från målsättningen, men utvecklingstrenden stämmer överens med förväntningarna. Dessutom konstateras att tjänsten välfärdsstationen för unga under år 2015 innehållsmässigt varit mer

praktiskt förankrad, vilket i sig minskar besöksprestationerna som statistikförs men bättre motsvarar samarbetsparternas och klienternas servicebehov. Ett problem på välfärdsstationen för unga är saknaden av svenskspråkig service och man har tvingats ta hand om den genom köpta tjänster.

Antalet besök hos mentalvårdstjänsterna för vuxna har jämfört med år 2014 hållit på samma nivå. Det har inte uppstått några egentliga köer till tjänsten, vid behov har man kunnat erbjuda ett första besök inom en till två veckor. Under året kunde man erbjuda samarbetspartners också önskad gruppverksamhet.

Dagcentret Ankkuris verksamhetsdagar har minskat något på årsnivå. Klientomsättningen har ökat något från tidigare. Klienternas instabilare situation kan synas i de något färre verksamhetsdagar.

Den sociala handledningen av rehabiliteringsklienter i mentalvården har under år 2015 hittat sin arbetsform och både interna och utomstående samarbetspartners. Arbetets tyngdpunkt ligger på hembesök där livskontrollen i vardagen ges stöd och på samarbetsmöten både med aktörer inom basservicen och den specialiserade sjukvården. Socialhandledaren för rehabiliteringsklienter har dessutom en central roll i bedömningen av boendetjänster för rehabiliteringsklienter, beredningen av beslut som gäller boende och i SAS-verksamheten som inleddes under år 2015.

Början av år 2015 var en utmaning i fråga om talterapitjänsterna inom vård- och omsorgsväsendet. Rekryteringen av en svenskspråkig talterapeut lyckades först på femte försöket och sedan 1.8.2015 har befattningen varit ordinarie tillsatt. I och med detta kunde man under hösten stegvis avstå från köptjänsterna som använts under våren och sommaren. I fråga om den finskspråkiga talterapien fortsatte personalomsättningen under 2015 och även för närvarande pågår rekrytering. Besöksprestationerna inom talterapien har trots detta ökat under året med drygt 10 %. De ökade prestationerna kan delvis förklaras med omorganiseringen av den finskspråkiga verksamheten som utfördes 2014 och som frigjorde talterapiresurser till klientarbete.

### **Missbrukarvårdstjänster**

I fråga om A-kliniken ökade besöksprestationerna med 15 procent från nivån 2014. Tillväxten har möjliggjorts genom effektivisering och utveckling av gruppfunktioner, vilket syns i statistiken som stabiliserad verksamhet och genom att klienterna tagit till sig de här grupperna. Vid A-kliniken kommer vi i fortsättningen att satsa mer på gruppfunktioner och utveckling av dem.

För Nissniku rehabiliteringscenters del är prestationerna (antalet vårddagar) nära nivån 2014. Målet är att årligen uppnå en användningsgrad på 65-70 %, som med tanke på verksamheten är nästan maximi. Användningsgraden år 2015 var 65 % (2 103 vårddygn). För köptjänsternas del gick man år 2015 tillbaka till normal nivå (579 vårddygn) jämfört med år 2014 (162 vårddygn). År 2015 fokuserade man i första hand på att använda kommunens tjänster. Klienternas vårdbehov och vårdlängd har delvis ändrat då klienterna som använder droger ökat. Det här försvårar bedömningen av antalet vårddagar inom köpta tjänster, då man även beaktar barnskyddets behov av att köpa t.ex. familjerehabilitering. Linkkis verksamhet och användningsgrad för Kyrkslättbornas del fortsatte i samma mått, liksom användningen av tjänsterna vid tillnyktringsstationen i Esbo (inkluderar polisfångelse och övernattningar i häktet). Besök inom öppenvården i fråga om köpta tjänster (766 besök) var på samma nivå som föregående år.

Kommunen har ett köptjänststaktal med Esbo stad om Linkki-verksamheten (social- och hälsorådgivning), vars kostnader uppgår till ca 30 000 euro. Som tillägg tillkommer kostnader för tillnyktringsstationen i Esbo som varierar mellan 50 000 och 100 000 euro. Dessutom köpte man tjänster av ungdomsstationen i Esbo för mental- och missbrukarvård för under 18-åringar.

### **Handikappservice**

Institutions- och boendetjänstydgnen som köps för personer med funktionsnedsättning har ökat. RK-asunnots planer på byggande av en boendeenhet för personer med funktionsnedsättning intill arbetscentralen framskrider.

Utarbetandet av specialomsorgsprogram för alla klienter har varit ett mål åren 2014 och 2015. Målet uppnåddes inte. Uppgörandet av ett specialomsorgsprogram är en tidskrävande process som fordrar samarbete med klienten och klientens anhöriga samt med serviceproducenterna. På grund av orsaker som delvis beror på klienterna och samarbetspartnerna, men också på grund av orsaker som beror på arbetstagarresurserna vid handikappservicen har man inte kunnat utarbeta ett specialomsorgsprogram för alla.

Klienterna inom närståendevården har hållits på samma nivå som år 2014. Antalet närståendevårdare är 124. Ansökningarna från barnfamiljer har ökat. Klienterna och kostnaderna inom personlig assistans har ökat och avvikelsen är 23,5 %. Personlig assistans är en tjänst som ska utvärderas genom att beakta personens hjälpbehov och personens livssituation. Personer med grav funktionsnedsättning måste få den hjälp de nödvändigtvis behöver så att de grundläggande rättigheterna uppfylls för deras del.

Också antalet klienter som placerats i serviceboende har ökat och avvikelsen är 19,5 %. Enligt prognosen för klienter inom handikappservicen försvagas deras tillstånd i allmänhet bl.a. vid åldrande och då en sjukdom eller skada fortskrider. I första hand ska en klient ges stöd i sitt eget hem, men serviceboende kommer på fråga då en klient på grund av sin skada eller sjukdom behöver en annan persons hjälp för att klara av dagliga funktioner fortlöpande, under olika tider på dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning. Serviceboende hör till de tjänster som kommunen är särskilt skyldig att ordna.

Verksamheten för klienterna vid arbetscentralen betonar fortfarande utförande av underleverantörsarbete. I och med renoveringen på arbetsverksamhetssidan har utrymmena och den övriga arbetsverksamheten uppdaterats så att den motsvarar nutid. En ny arbetsform inom det öppna arbetet är att anteckna klientens styrkor och målsättningar tillsammans med klienten. Flyttningen av arbetscentralens butik i anslutning till Toimaris butik till Kyrksläotts centrum har gett önskad synlighet till arbetscentralens verksamhet.

## Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Rehabiliterande arbetsverksamhet/ Rehabiliteringstjänster/ Hälso- och socialarbete - Aktivering av långtidsarbetslösa och effektivisering av pensionsutredningsarbetet. Minskning av antalet personer som får arbetsmarknadsstödet kommunandel (arbetslösa i över 500 dagar) och fr.o.m. 1.1.2015 (över 300 dagar samt över 1000 dagar) minskning av antalet personer, månsiddiggörande av klientprocesserna och att satsa på dem.	Utgångsläget 1.1.2015 på kommunandelslistan 300 dagar/227/mån och 1000 dagar/147/mån. Nya klienter på listan före 31.8.2015 196 (25/mån). Ingådda avtal om reh.arb. 2015 34 och 33 st. för 0-inkomsttagare Toimari 61 klienter 31.8.2015 och i lönesubventionerade arbetsförhållanden 15 anställda.
<i>Utfall 31.12.2015: På kommunandelslistan 300-999 dagar 223 och 1000 dagar 157. Nya klienter på listan för hela året 249. Ingångna avtal om reh.arb. 76 st. och 34 st. för 0-inkomsttagare Genom Toimaris åtgärder fick man en besparing på 282 000 € i kommunandelslistan. I Toimari 68 klienter och i process för bedömning av arbetsförmågan som utvecklats genom mångprofessionellt samarbete 112 olika klienter. Till Toimari anställdes 16 klienter i lönesubventionerat arbetsförhållande till olika långa arbetsförhållanden.</i>	

## Resultatområdet välfärdstjänster för äldre

### Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar budgeten 2015	i	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetsinkomster	3 891 690	0		3 891 690	3 878 938	-12 752
Verksamhetsutgifter	-21 195 371	0		-21 195 371	-21 310 252	-114 881
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 303 681</b>	<b>0</b>		<b>-17 303 681</b>	<b>-17 431 314</b>	<b>-127 633</b>

### Prestationer / nyckeltal

Tjänster som stöder boende hemma:	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	BS 2015	Utfall %	Förändring i %
Klienter inom regelbunden hemvård	349	385	410	234	57,1	-39,2
Klienter inom tillfällig hemvård	362	249	260	171	65,8	-31,3
Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter	161	158	160	172	107,5	8,9
<b>Klienter som omfattas av stöd för närståendevård</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>140</b>	<b>121,7</b>	<b>23,9</b>
<b>Dygnnet runt-omsorg:</b>						
Egen verksamhet:						
Effektiverat serviceboende, vårdplatser	69	70	69	69	100,0	-1,4
Anstaltsvård, egen (Lindgården, förändring 2012)	66	65	65	64	98,5	-1,5
Köpta tjänster:						
Effektiverat serviceboende, vårdplatser	63	64	72	72	100,0	12,5
Långvårdsplatser inom anstaltsvården	2	2	2	2	100,0	0,0
Hälsocentralssjukhuset (antal platser)	50	50	40	40		
Hälsocentralssjukhuset, vårdperiodens längd	21	24	19	26	134,7	6,7
Intervallplatser	9	8	10	10	100,0	25,0
Dagklientplatser	12	10	10	10	100,0	0,0
Antalet vårdperioder vid hemsjukhuset	-	-	60	56	93,3	-

Antalet regelbundna klienter inom hemvård har minskat med 39,2 % från år 2014. Antalet tillfälliga klienter har minskat med över 31,3 %. Ändringarna anknyter till de år 2013 godkända kriterierna för hemvården, befolkningsökningen och klienternas ökade vårdbehov. En del av de tidigare tillfälliga klienterna har överförs 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.

Hemvårdens mobila styrsystem för verksamheten och den elektroniska dörröppningen har tagit i användning i april 2014. Systemet kräver ännu finjusteringar särskilt gällande statistikföringen. Inom år 2015 har man gjort ca 3,6 % fler besök än under föregående år.

Antalet personer som väntar på annan boendeform på sjukhuset har ökat. Det orsakar trängsel och kösituationer inom den specialiserade sjukvården. Rusningen upplöstes i slutet av året genom att köpa några vårdperioder av en privat serviceproducent. Den genomsnittliga vårdperioden på sjukhusets baddavdelning har förlängts eftersom de långa vårdperioderna förlängs ytterligare p.g.a. väntetiden.

Hemsjukhuset startade 25.5.2015 och verksamheten har varit nödvändig. Verksamheten har uppnått målet. Det skulle finnas behov av utvidgning av verksamheten. Hemvårdsklienterna har getts hemrehabilitering under vissa kriterier. Verksamheten har varit bra och klienterna har förhållit sig positivt till saken. Enligt experterna har verksamheten medfört klar nytta. Behovet är större än man kunnat besvara.



Anslagen inom närståendevården har överstigits trots sparåtgärderna (anställning av semestervikarier). Det beror på det ökade antalet klienter och på ändringen av äldreomsorgslagen. Enligt lagen ska en äldre om denne så vill få bo hemma så länge som möjligt. Detta betyder större kostnader i form av högre bidrag. Antalet färdtjänstkunder var (resor enligt socialvårdslagen) 172. Kundantalet har ökat med 14 från år 2014. Tio intervallplatser som finns i vårdhemmet Lindgården och i Volshemmet samt en sjukhusplats räcker för närvarande till.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas: Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  <b>Rätt vårdplats som motsvarar behovet</b> Inledande av hemsjukhusverksamhet  Minskning av sjukhusets bäddavdelningsplatser och ersättande av dem med intensifierat serviceboende som köpt service under år 2015	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  konstaterande av inledandet, antalet vårdperioder i hemsjukhuset  ändring i antalet platser i köpt service
<i>Utfall 31.12.2015: Hemsjukhuset startade 25.5.2015. Målet har uppnåtts. Det ändrade antalet köptjänstplatser har uppfyllts i enlighet med planen i april 2015.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En kunnig och engagerad personal: En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  De kortvariga sjukledigheterna ökar inte från år 2014 (= med egen anmälan och intyg av skötare)	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Antalet sjukfrånvarodagar per delårsöversikt inom korta sjukledigheter inom hela resultatområdet.
<i>Utfall 31.12.2015: De kortvariga sjukledigheterna inom välfärdstjänster för äldre var i januari-april 294 dagar (år 2014 motsvarande tal 300 dagar), i januari-augusti totalt 490 dagar (år 2014 505 dagar) och i september-december 282 dagar (år 2014 motsvarande tal 357 dagar). Målet har uppnåtts.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En kunnig och engagerad personal: Att möta produktionsbehoven och -sätten för tjänster	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  Ökning i andelen omedelbar arbetstid inom hemvården (man känner inte ännu till utgångsläget)	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Uppgifter ur mobilsystemet med två månaders mellanrum om utfallet av den genomsnittliga tiden som spenderats omedelbart hos klienten.
<i>Utfall 31.12.2015: (9/2015) 27 % teamledare, 43 % sjukskötare, 48 % närvårdare och 46 % hembitråde/hemvårdare</i>	

**BILDNINGSVÄSENDET****Budgetutfall**

<b>Bildningsväsendet (externa och interna poster)</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Utfall 2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>7 030 320</b>	<b>8 268 116</b>	<b>118</b>	<b>7 921 335</b>
Förs.inkomster	617 382	747 014	121	609 553
Avgiftsinkomster	5 544 670	5 331 430	96	5 091 754
Stöd och bidrag	124 155	1 252 736	1009	1 252 496
Övriga verksamhetsintäkter	744 113	936 936	126	967 532
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-87 544 150</b>	<b>-88 026 484</b>	<b>100</b>	<b>-84 477 326</b>
Personalkostnader	-53 580 695	-53 626 790	100	-51 375 773
Löner och arvoden	-42 002 911	-42 519 441	101	-40 864 215
Lönebikostnader	-11 577 784	-11 107 349	96	-10 511 558
Köp av tjänster	-14 423 434	-14 972 685	102	-14 009 279
Material, förnödenheter och varor	-1 982 762	-2 265 159	102	-2 118 778
Bidrag	-7 992 988	-7 565 016	95	-7 824 146
Övriga verksamhetsutgifter	-9 564 271	-9 596 834	100	-9 149 350
Hyresutgifter	-9 300 845	-9 418 335	101	-9 076 419
Övriga verksamhetsutgifter	-263 426	-178 499	68	-72 931
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-80 513 830</b>	<b>-79 758 368</b>	<b>99</b>	<b>-76 555 990</b>
Finansieringsinkomster och -utgifter	0	-598		-732
<b>Årsbidrag</b>	<b>-80 513 830</b>	<b>-79 758 965</b>	<b>99</b>	<b>-76 556 723</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	0	-937 219		-1 126 516
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-80 513 830</b>	<b>-80 696 185</b>	<b>100</b>	<b>-77 683 238</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>-80 513 830</b>	<b>-80 696 185</b>	<b>100</b>	<b>-77 683 238</b>
Övervältringsutgifter	0	-3 145 509		-3 135 825
Övervältringsinkomster	0	1 905 403		1 943 411
<b>Räkenskapsperiodens över- (underskott) + kalkylerade rater</b>	<b>-80 513 830</b>	<b>-81 936 291</b>	<b>101</b>	<b>-78 875 652</b>
<i>Interna inkomster</i>	<i>52 000</i>	<i>135 477</i>		<i>157 582</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-17 761 495</i>	<i>-17 969 012</i>		<i>-17 634 962</i>

**BILDNINGSNÄMNDEN****Budgetutfall**

Bildningsnämnden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Förvaltnings- och kansli-tjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	239	239
Verksamhetsutgifter	-2 042 263	40 503	-2 001 760	-1 959 412	42 348
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 042 263</b>	<b>40 503</b>	<b>-2 001 760</b>	<b>-1 959 173</b>	<b>42 587</b>
<b>Utbildningsväsendets gemensamma tjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	170 000	0	170 000	260 052	90 052
Verksamhetsutgifter	-4 457 065	58 999	-4 398 066	-4 477 279	-79 213
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 287 065</b>	<b>58 999</b>	<b>-4 228 066</b>	<b>-4 217 227</b>	<b>10 839</b>
<b>Fritt bildningsarbete</b>					
Verksamhetsinkomster	671 000	0	671 000	747 345	76 345
Verksamhetsutgifter	-2 332 291	27 000	-2 305 291	-2 394 794	-89 503
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 661 291</b>	<b>27 000</b>	<b>-1 634 291</b>	<b>-1 647 449</b>	<b>-13 158</b>
<b>Biblioteksväsendet</b>					
Verksamhetsinkomster	83 000	0	83 000	175 896	92 896
Verksamhetsutgifter	-1 986 990	22 000	-1 964 990	-2 000 562	-35 572
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 903 990</b>	<b>22 000</b>	<b>-1 881 990</b>	<b>-1 824 666</b>	<b>57 324</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	924 000	0	924 000	1 183 532	259 532
Verksamhetsutgifter	-10 818 609	148 502	-10 670 107	-10 832 047	-161 940
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-9 894 609</b>	<b>148 502</b>	<b>-9 746 107</b>	<b>-9 648 515</b>	<b>97 592</b>

**Utbildningsväsendets gemensamma tjänster**

Resultatenheter	Budget 2015		BS2015	TOT-%	BS2014
	Budget 2015	Efter ändringarna			
<b>3090 Skolskjutsar</b>					
Inkomster	0	0	1 193	*****	-22 552
Utgifter	-1 474 000	-1 459 000	-1 449 478	98,3	-1 259 337
Netto	-1 474 000	-1 459 000	-1 449 478	98,3	-1 281 889
<b>3130 Elevvård</b>					
Inkomster	0	0	91 944	*****	-74 132
Utgifter	-2 440 589	-2 404 589	-2 516 920	103,0	-2 153 247
Netto	-2 440 589	-2 404 589	-2 424 976	99,4	-2 227 379
<b>3150 Fastighetsskötsel</b>					
Inkomster	170 000	170 000	166 915	98,2	128 162
Utgifter	-542 476	-534 477	-510 881	94,2	-485 768
Netto	-372 476	-364 477	-343 967	92,3	-357 605

## Verksamhetsmål

**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

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

Mål / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningsätt
Skolskjutsar: Effektivt ordnade skolskjutstjänster/ - Skolskjutsarnas produktivitet förbättras jämfört med år 2014	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (elever som fått skjuts) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

*Utfall 31.12.2015: Skolskjutsarnas produktivitet minskade -13 % i jämförelse med år 2014, den eftersträlvade nivån uppnåddes inte. Antalet elever som omfattas av skolskjutsförmånen minskade år 2015 med ca 6 % i jämförelse med år 2015. Motsvarande inbesparing kunde inte uppnås med transportarrangemang. Sammantaget syns dessa faktorer i effektivitetsgranskningen som ett förhöjt elevspecifikt pris per elev som får skolskjuts (2015) och som en försvagad produktivitet i jämförelse mellan åren 2014 och 2015.*

**Elevvård**

Förordningen trädde i kraft 1.4.2015. Lagen förpliktar elevvårdens personal att nätverkssamarbeta intensivare är tidigare och att arbeta i par med sakkunniga inom vård- och omsorgen. Psykologverksamheten inleddes på andra stadiet (gymnasium och avtal med Esbo stad).

**Nyckeltal / Prestationer**

Nyckeltal / Undervisningsväsendets gemensamma	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Utfall 31.12.2015
Skolskjutsar; Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 379	1 322	1 312	1 240
Skolskjutsar; Kostnader euro / elev	1 124	935	1 123	1 085
Elevhälsans kostnader euro / elev	493	333	398	383

**Fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning och kultur**

Resultatenheter	Budget 2015		Utfall 2015	TOT-%	BS2014
	Budget 2015	Efter ändringarna			
<b>3210 Musikläroanstalter</b>					
Inkomster	259 000	259 000	295 661	114,2	283 526
Utgifter	-886 000	-874 000	-911 145	102,9	-923 293
Netto	-627 000	-615 000	-615 484	98,3	-639 766
<b>3215 Medborgarinstitut</b>					
Inkomster	323 000	323 000	356 071	110,2	302 229
Utgifter	-880 000	-869 000	-924 626	105,1	-888 966
Netto	-557 000	-546 000	-568 555	102,1	-586 737
<b>3220 Bildkonstskola</b>					
Inkomster	85 000	85 000	92 727	109,1	82 474
Utgifter	-187 291	-185 291	-200 082	106,8	-187 486
Netto	-102 291	-100 291	-107 354	101,4	-105 013
<b>3255 Kulturenheten</b>					
Inkomster	4 000	4 000	2 886	72,2	-4 922
Utgifter	-379 000	-377 000	-358 942	94,7	-349 337
Netto	-375 000	-373 000	-356 056	94,9	-354 259

**Kyrksläotts musikinstitut / Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Ett effektivt musikinstitut  - musikinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Ändring i produktiviteten (%) från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (producerad undervisningstimme) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).
<i>Utfall 31.12.2015 Musikinstitutets produktivitet minskade -2 % i jämförelse med år 2014, den eftersträlvade nivån uppnåddes inte. Timmängden som producerades av musikinstitutet ökade med 1,3 % år 2015 i jämförelse med föregående år. Samtidigt försvagades musikinstitutets verksamhetsbidrag med -3,5 % (år 2014 förstärktes verksamhetsbidraget av en extern projektfinansiering som betalades till institutet). Sammantaget syns dessa faktorer i effektivitetsgranskningen som ett förhöjt nettopris per undervisningstimme (2015) och som en försvagad produktivitet i jämförelse mellan åren 2014 och 2015.</i>	

**Medborgarinstitutet / Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Ett effektivt medborgarinstitut  - medborgarinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Ändring i produktiviteten (%) från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (producerad undervisningstimme) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).
<i>Utfall 31.12.2015: Medborgarinstitutets produktivitet förbättrades med +15 % i jämförelse med år 2014, den eftersträlvade nivån uppnåddes.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Kommuninvånarens goda liv	
<b>Mål / Målnivå år 2015</b> Undervisningens kvalitet  - Undervisningens fokus på den studerande, innovativitet, gemenskapsanda, hållbara livsstil, effektivitet är minst på god nivå.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  I den till studerande och lärare riktade effektivitetsbedömningen uppnås minst en god nivå (minst 80 % av de eftersträlvade effekterna uppnås)
<i>Utfall 31.12.2015: Medelvärde av kursresponsen som gavs av studerandena var 4,5 (på skalan 1-5) och svarsprocenten 55 %. Medelvärde av lärarenkätens svar var 4 och svarsprocenten 19 %. Målnivån nåddes.</i>	

**Bildkonstskolan / Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2013</b> En effektiv bildkonstskola  - bildkonstskolans produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Ändring i produktiviteten (%) från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (producerad undervisningstimme) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

*Utfall 31.12.2015: Bildkonstskolans produktivitet minskade -5 % i jämförelse med år 2014, den eftersträlvade nivån uppnåddes inte. Timantalet som produceras av bildkonstskolan minskade med ca -3 % år 2015 i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Samtidigt försvagades skolans verksamhetsbidrag med -3 % (permitteringarna av personalen som genomfördes år 2014 minskade personalkostnaderna år 2014 och förstärkte således verksamhetsbidraget). Sammantaget syns dessa faktorer i effektivitetsgranskningen som ett förhöjt nettopris per undervisningstimme (2015) och som en försvagad produktivitet i jämförelse mellan åren 2014 och 2015.*

### Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett gott liv

Mål / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Undervisningens resultat <ul style="list-style-type: none"> <li>undervisningens genomströmningsgrad är på minst god nivå</li> </ul>	Minst 30 % av eleverna som erhåller avgångsbetyg har avlagt sina studier på högst sex (6) år

*Utfall 31.12.2015: Av dem som erhöill avgångsbetyg utförde 17 % sina studier inom sex år. Den eftersträlvade nivån uppnåddes inte. Avgångsbetyget kan kalkylmässigt uppnås med 500 undervisningstimmar. Studierna består av grundstudier (60 timmar/år) och fördjupade studier (90 timmar/år).*

*Grundstudierna inleds oftast som 6-7-åring och fördjupade studier kan inledas först i en viss ålder. De elever som inleder studierna vid ung ålder har en längre studietid än de som inleder studierna vid högre ålder. Man har blivit tvungen att reglera det årliga antalet undervisningsveckotimmar till följd av budgetens nivå, vilket i sin tur fördröjt elevernas ackumulerade kalkylmässiga timantal. Man har eftersträvat att förkorta den totala studietiden med periodundervisning (t.ex. veckoslutskurser som ordnas som periodundervisning i samarbete med medborgarinstitutets handarbetsskola).*

### Kulturtjänster

Budgetens utfall förblev mindre än planerat eftersom museets verksamhet på hösten inte kunde genomföras.

### Verksamhetsmål

#### Perspektiv och mål i kommunstrategin

Befolkningens goda liv.

Mål / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Livskraftig lokal kultur: Minst 1000 besökare på medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Antalet besökare på medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet
<i>Utfall 31.12.2015: 1 223 besökare Målnivån nåddes.</i>	
Utbud av hembygdsinformation: Småskrifter och utställningar i samarbete med lokala aktörer, minst 2 st	Antalet producerade småskrifter och utställningar
<i>Utfall 31.12.2015: 2 st. Målnivån nåddes.</i>	

### Nyckeltal / Prestationer

Nyckeltal / Fritt bildningsarbete	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Utfall 31.12.2015
Musikinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	45	47	47	48
Musikinstitutet: elev/antal studerande på grundnivå	274	283	270	293
Medborgarinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	52	51	50	45
Medborgarinstitutet: elev/antal studerande	7 919	7 669	8500	7 723
Bildkonstskolan; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	49	280	49	52
Bildkonstskolan: elev/antal studerande	364	337	280	362
Kulturväsendet; kostnader (netto) euro / invånare	10	8	9	9

**Biblioteksväsendet****Budgetutfall**

Till följd av den ekonomiska situationen har man varit tvungen att minska anslaget för biblioteks-material med 21 % från föregående år. Biblioteket förmådde inte erbjuda tillräckligt stort förnyat material för användning. Lånemängden har minskat med -2,8 %. Kostnaderna för Masaby postombud är 1,87 euro per invånare.

Utvecklingsprojekt år 2015: Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Digimedborgarens konditionsremont 40 000 €), Regionförvaltningsverket i Södra Finland (resebidrag, 200 €), Svenska kulturfonden (barnteateruppvisningar, 3000 €)

**Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
Befolkningens goda liv. Kundorienterade effektiva tjänster. Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer.	
<b>Mål / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Ekonomiska och effektiva bibliotekstjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>Bibliotekets produktivitet är på minst samma nivå som år 2014</li> </ul>	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (antalet lån) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).  Förverkligat effektivitetstal jämfört med landets medelnivå
<i>Utfall 31.12.2015: Bibliotekets produktivitet minskade -5 % i jämförelse med år 2014, den eftersträlvade nivån uppnåddes inte.</i>  <i>Bibliotekets personalkostnader ökade från år 2014 med knappt 0,1 milj. euro till år 2015, dvs. ca +8 % (permitteringarna av personalen år 2014 minskade personalkostnaderna år 2014). På motsvarande sätt minskade utlåningen i jämförelse med år 2014 med -3 % (den minskade utlåningen påverkades bl.a. av att ca -20 % mindre resurser kunde anvisas materialanskaffningar år 2015 jämfört med år 2014).</i>  <i>Sammantaget syns dessa faktorer i effektivitetsgranskningen som ett förhöjt pris per utlåningsprestation (2015) och som en försvagad produktivitet i jämförelse mellan åren 2014 och 2015.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bibliotekets effektivitetstal (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) är på landets genomsnittsnivå (1,47)</li> </ul>	
<i>Utfall 31.12.2015: Förverkligat effektivitetstal 1,01. Den eftersträlvade nivån uppnåddes (ju mindre värde nyckeltalet får, desto mer ekonomiskt effektiv är verksamheten enligt bedömningsättet).</i>	

**Nyckeltal / Prestationer**

<b>Nyckeltal / Biblioteksväsendet</b>	<b>BS 2013</b>	<b>BS 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 31.12.2015</b>
Kostnader euro/invånare	50	49	49	49
Antal utlåningar	771 451	757 555	735 000	736 289
Besökarantal	650 019	675 381	580 000	706 535

**FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN****Budgetutfall**

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Finsk barndagvård</b>					
Verksamhetsinkomster	3 414 000	0	3 414 000	3 099 536	-314 464
Verksamhetsutgifter	-25 736 068	479 392	-25 256 676	-24 629 251	627 425
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-22 322 068</b>	<b>479 392</b>	<b>-21 842 676</b>	<b>-21 529 715</b>	<b>312 961</b>
<b>Finskt skolväsende</b>					
Verksamhetsinkomster	895 000	0	895 000	1 792 364	897 364
Verksamhetsutgifter	-33 461 459	392 308	-33 069 151	-33 916 953	-847 802
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-32 566 459</b>	<b>392 308</b>	<b>-32 174 151</b>	<b>-32 124 589</b>	<b>49 562</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	4 309 000	0	4 309 000	4 891 900	582 900
Verksamhetsutgifter	-59 197 527	871 700	-58 325 827	-58 546 204	-220 377
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-54 888 527</b>	<b>871 700</b>	<b>-54 016 827</b>	<b>-53 654 304</b>	<b>362 523</b>

**Finsk barndagvård****Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Dagvårdslagen ändrades 1.8.2015 till lagen om småbarnspedagogik. Lagändringen har inte haft betydande förändrande inverkan på servicen inom småbarnspedagogiken under slutet av år 2015.

I kommuncentrum inledde Invånarparken Stubboet sin verksamhet 24.8.2015.

1.8.2015 tog man i bruk en servicehänvisningsmodell samt en organisationsförändring inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.9.2015. Målet med förändringen har varit högre kvalitet för småbarnspedagogiken som servicehelhet, kundrådgivning och -hänvisning samt jämlikare tillgång till tjänster inom kommunens olika områden.

Privatvårdsstödet kommuntillägg för barn under 3 år höjdes fr.o.m. 1.3.2015 från 550 euro till 600 euro. Kommuntillägget för hemvård av barn sänktes fr.o.m. 1.3.2015: för barn under 3 år till 150 euro (165 €/2014) och för barn över 3 år till 50 euro (60 €/2014).

**Övriga ärenden värda att tas upp**

Det fanns totalt 3016 barn i åldern 0-6 år den 31.12.2015, prognosen var 3372 barn. Inom den kommunala småbarnspedagogiken fanns 1604 barn och i den privata 342 barn. Prestationsmålen för år 2015 underskreds inom den kommunala småbarnspedagogiken med 29 barn och inom den privata småbarnspedagogiken med 236 barn. Antalet personer som erhöll hemvårdsstöd var 735 finskspråkiga och svenskspråkiga barn den 31.12.2015, dvs. ungefär samma antal som i slutet av år 2014 (741).

Föverkligandet av prestationer har både inom den kommunala och den privata småbarnspedagogiken i betydande grad påverkats av befolkningsprognosen för 0-6-åringar, vilken har underskridits med 356 barn jämfört med prognosen för år 2015 samt det dåliga sysselsättningsläget. Det nya daghemmet Touhula inom den privata småbarnspedagogiken som planerats i Bredberget genomfördes inte 1.8.2015. Förändringarna i hemvårdsstödet kommuntillägg 1.3.2015 har knappt alls påverkat antalet som erhåller stödet år 2015 i jämförelse med år 2014 (31.12.2014 var antalet som erhöll stöd 606 barn).



Resultatenheter	Budget 2015	Budget 2015 efter förändringarna	Utfall 2015	TOT-%	BS2014
<b>3340 Specialdagvård</b>					
Inkomster	0	0	2 656	0	-92 382
Utgifter	-1 595 902	-1 595 902	-1 613 454	101	-1 500 475
Netto	-1 595 902	-1 595 902	-1 610 797	101	-1 592 857
<b>3350 Stöd för barndagvård</b>					
Inkomster	50 000	50 000	0	0	-259 358
Utgifter	-6 068 270	-6 068 270	-5 504 371	91	-5 649 633
Netto	-6 018 270	-6 018 270	-5 504 371	91	-5 908 992
<b>3360 Daghemstjänster för barn</b>					
Inkomster	3 077 000	3 077 000	2 838 608	92	1 883 483
Utgifter	-16 101 558	-15 752 502	-15 817 753	100	-15 393 761
Netto	-13 024 558	-12 675 502	-12 979 145	102	-13 510 278
<b>3370 Familjedagvårdstjänster</b>					
Inkomster	287 000	287 000	254 543	89	171 423
Utgifter	-1 767 956	-1 767 956	-1 509 082	88	-1 596 426
Netto	-1 480 956	-1 480 956	-1 254 539	88	-1 425 003

<b>3380 Gruppfamiljedagvårdstjänster</b>					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	-40
Netto	0	0	0	0	-40
<b>3390 Utveckling av barndagvård</b>					
Inkomster	0	0	1 240	0	10 066
Utgifter	0	0	-1 584	0	-32 140
Netto	0	0	-344	0	-22 074
<b>3391 Öppen småbarnspedagogik (B)</b>					
Inkomster	0	0	2 489	0	-2 768
Utgifter	-202 382	-202 382	-183 007	90	-81 538
Netto	-202 382	-202 382	-180 518	89	-84 306

## Nyckeltal / Prestationer

Nyckeltal / Finsk barndagvård	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Utfall 31.12.2015
Antal 0-6-åringar 31.12 (finskspråkiga)	3231	3 095	3 372	3 016
Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0-6-åringar	64	64	66	65
Barn i kommunal dagvård	1 677	1 633	1 633	1 604
Barn i privat dagvård	375	357	578	342
Nettokostnaderna för kommunal dagvård, euro/barn (finskspråkiga)	8 876	8 392	8 988	8 955
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	794	722	860	735
Nettokostnader för dagvård €/ åldersgrupp 0-6 år (F+S) / barn	6 904	6 688	6 441	7 138
Antal 0-6-åringar 31.12 (F+S)	3 949	3 686	4 017	3 600

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Effektivt fungerande dagvårdstjänster Den kommunala dagvårdens produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats producerade prestationer (antal producerade vård dagar) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader)
<p><i>Utfall 31.12.2015: Inom familjedagvården minskade produktiviteten med -8 % och inom daghemvården försvagades den med -6 %.</i></p> <p><i>Som helhet sjönk produktiviteten inom den kommunala dagvården med -6 %. Antalet prestationer inom den kommunala dagvården minskade år 2015 med ca -3 % i jämförelse med år 2015. Dessutom minskade åtgärderna som genomfördes år 2014 och inriktades på personalen de ackumulerade personalutgifterna år 2014. Sammantaget syns dessa faktorer i effektivitetsgranskningen som ett förhöjt pris per vård dag (€/vård dag) och som en försvagad produktivitet i jämförelse mellan åren 2014 och 2015.</i></p> <p><i>Den eftersträlvade nivån uppnåddes inte.</i></p>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och -sätten för tjänster	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal i dagvården	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Den stadigvarande fostringspersonalens behörighetsgrad 100 % inom den kommunala dagvården</li> </ul>	Den relativa andelen fostringspersoner som uppfyller behörighetskraven av hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.
<p><i>Utfall 31.12.2015: Barnträdgårdslärare 81 %, Närvårdare 88 % och Specialbarnträdgårdslärare 100 %</i> <i>Den eftersträlvade nivån uppnåddes inte.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Den relativa andelen personalens sjukfrånvarodagar underskrider nivån 2014.</li> </ul>	Relationstalet mellan personalens sjukfrånvarodagar och årsverken år 2014 jämfört med 2015.
<p><i>Utfallet 31.12.2015 var 17,76 sjukdagar/person, då utfallet 31.12.2014 var 18,04 sjukdagar/person. Målnivån nåddes.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3).</li> </ul>	Arbetshälsoenkätens resultat 30.4 och 31.12.2015.
<p><i>Utfall 31.12.2015: Personalens arbetshälsa är på basis av enkäten på nivån 3,7. Målnivån nåddes.</i></p>	

## Finskt utbildningsväsende

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

Processen för den riksomfattande planen för förskoleundervisning 2016 har genomförts enligt planen. Före 31.12.2015 har planen för förskoleundervisning behandlats av hela personalen inom småbarnspedagogik, barnen, föräldrarna och intressentgrupperna. Barnen har intervjuats och föräldrarna, personalen och samarbetsparntners har kommenterat planens delar med det elektroniska verktyget ePerusteet.

Genomförande av den riksomfattande processen Läroplan 2016 har förverkligats vid sidan av annan undervisning och annat skolarbete. Beredningen och det skriftliga arbetet för läroplanen har organiserats på alla områden och i alla skolor så att hela lärarkåren har deltagit i läroplansarbetet. Också eleverna och vårdnadshavarna har fått delta.

Förpliktelsen att balansera ekonomin som kommunstyrelsen uppställt har på skolnivå inverkat på ett minskat antal undervisningstimmar samt åtstramade anskaffningar av läromedel och -material. Inläringstimmar har minskat genom att sammanslå och grupper och utöka gruppstorleken samt genom avlägsnande av uppdelade timmar.

### Övriga ärenden värda att tas upp

Inom förskoleundervisningen utökades resurserna på det sätt som lagen förutsätter. En kurator och psykolog började arbeta inom förskoleundervisningen den 1.4.2015.

Inom undervisningsväsendet har man förberett sig på gradvis avveckling av statsandelarna avsedda för förminskning av undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen (s.k. POP-pengar) åren 2016 och 2017, vilket kommer att synas som större klasstorlekar.

Vid planeringen av kommande skolbyggnader inom kommunens servicenätutredning betonas nya framtida inlärmingsmiljöer enligt Läroplansgrunderna 2014.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Effektivt fungerande förskoleundervisning, grundläggande undervisning och gymnasieutbildning Förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens produktivitet hålls åtminstone på samma nivå som år 2014	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (antal producerade undervisningstimmar/elev i förskoleundervisning) från år 2014 till år 2014 (jämförelse med fasta kostnader) %.
<p><i>Utfall 31.12.2015: Förskoleundervisningens produktivitet försvagades -19 %. Antalet barn i förskoleundervisning minskade år 2015 med ca -2 % i jämförelse med år 2014. Dessutom hade åtgärderna som genomfördes år 2014 och inriktades på personalen den inverkan att personalkostnaderna inom förskoleundervisningen var ca 0,3 milj. euro mindre år 2014 än år 2015. Sammantaget syns dessa faktorer i effektivitetsgranskningen som ett förhöjt pris per förskoleelev (€/elev) och som en försvagad produktivitet i jämförelse mellan åren 2014 och 2015.</i></p> <p><i>Den grundläggande utbildningens produktivitet förbättrades + 4 %.</i></p> <p><i>Inom gymnasieutbildningen försvagades produktiviteten med -8 %. Koncentration av gymnasieundervisningen minskade timantalet inom gymnasieundervisningen med ca -13 %. Även om kostnaderna för gymnasieutbildningen förverkligades som - 5 % lägre år 2015 än föregående år, märktes minskningen i timantal vid granskningen av effektiviteten som ett höjt pris per undervisningstimme (€/undervisningstimme) och som försvagad effektivitet i en jämförelse av gymnasieutbildningen 2014 och 2015.</i></p> <p><i>Den eftersträlvade nivån uppnåddes inte.</i></p>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Utnyttjande av möjligheterna med informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen · Antalet terminaler till förfogande per elev är större år 2015 än 2014	Antalet terminaler läsåret 2015-2016 jämfört med hösten 2014 (antalet terminaler / elev) · grundläggande utbildning · gymnasieutbildning
<p><i>Utfall 31.12.2015</i> <i>Antalet terminaler läsåret 2015 - 2016 (antalet terminaler / elev): grundläggande utbildning 0,22 och gymnasieutbildning 0,48</i> <i>Antalet tillgängliga terminaler var större år 2015 än år 2014 vid motsvarande tidpunkt.</i> <i>Målnivån nåddes.</i></p>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas/ Kundorienterade och effektiva tjänster	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b> <b>God kvalitet på undervisningen</b>	<b>Mätare/uppföljningsätt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Klasstorlekarna inom den grundläggande utbildningen följer målsättningen med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (20-25 elever/klass)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomsnittlig klasstorlek och variationsbredd åk 1-2 åk 3-6 åk 7-9</li> </ul>
<p><i>Utfall 31.12.2015</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomsnittlig klasstorlek och variationsbredd Årskurs 1-2 19,2, variationsbredd 14-27 Årskurs 3-6 20,8, variationsbredd 13-32 Årskurs 7-9 22,5, variationsbredd 18-34</li> </ul> <p><i>Klasstorlekarna inom den grundläggande utbildningen iaktar i genomsnitt målen för den grundläggande utbildningens kvalitetskriterier (20-25 elever/klass), men variationsbredden mellan klasstorlekar är stor.</i></p> <p><i>Den eftersträvade genomsnittliga maximalstroleken för undervisningsgrupper enligt den grundläggande utbildningens kvalitetskriterier (högst 20-25 elever) underskreds, men förblev uppnådd för variationsbreddens del.</i></p> <p><i>Den eftersträvade nivån uppnåddes inte.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökande av gymnasiets dragningskraft/ Andelen studerande från hemkommunen av hela antalet studerande läsåret 2015-16 är större än läsåret 2014-15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andelen studerande från hemkommunen av hela antalet studerande läsåret 2015-16 är större än läsåret 2014-15</li> </ul>
<p><i>Utfall 31.12.2015: Andelen studerande från hemkommunen är 75 %, vilket var något högre år 2014-2015 (74 %). Målnivån nåddes.</i></p>	

**Nyckeltal / Prestationer**

Nyckeltal / Finskt utbildningsväsende	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Utfall 31.12.2015
Förskoleundervisning: elevantal 20.9	497	483	477	472
Grundläggande utbildning: elevantal 20.9	3 991	4 066	4234	4 153
Grundläggande utbildning: kostnader euro / elev	6 341	6 559	6 442	6 731
Gymnasieutbildning: elevantal (dagsgymnasium) 20.9	480	499	552	529
Kostnader euro / elev	6 484	6 262	5 365	5 445

**SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN****Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden****Budgetutfall**

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Svensk barndagvård</b>					
Verksamhetsinkomster	648 000	0	648 000	651 887	3 887
Verksamhetsutgifter	-4 984 345	160 111	-4 824 234	-4 707 866	116 368
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 336 345</b>	<b>160 111</b>	<b>-4 176 234</b>	<b>-4 055 979</b>	<b>120 255</b>
<b>Svenskt skolväsende</b>					
Verksamhetsinkomster	145 000	0	145 000	414 272	269 272
Verksamhetsutgifter	-9 409 449	59 158	-9 350 291	-9 719 244	-368 953
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 264 449</b>	<b>59 158</b>	<b>-9 205 291</b>	<b>-9 304 972</b>	<b>-99 681</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	793 000	0	793 000	1 066 159	273 159
Verksamhetsutgifter	-14 393 794	219 269	-14 174 525	-14 427 110	-252 585
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-13 600 794</b>	<b>219 269</b>	<b>-13 381 525</b>	<b>-13 360 951</b>	<b>20 574</b>

**Svensk barndagvård****Nyckeltal / Prestationer**

Nyckeltal / Svensk barndagvård	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Utfall 31.12.2015
0-6-åringar	618	591	645	584
Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar	75	76	73	76
Barn i kommunal dagvård	329	327	337	326
Barn i privat dagvård	136	122	143	118
Nettokostnaderna för kommunal dagvård, €/barn	9 164	7 944	8 700	8 808
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	794	722	860	722
Nettokostnaderna för dagvård, €/åldersgruppen 0-6 år	6 904	6 681	6 441	7 138
0-6-åringar (F+S)	3 849	3 686	4 017	3 600

**Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Förändring i hemvårdsstödet kommuntillägg fr.o.m. 1.3.2015: 150 € för under 3-åriga barn och 50 euro för över 3-åriga barn. Privatvårdsstödet kommuntillägg för barn över 3 år höjdes fr.o.m. 1.3.2015 från 550 euro/barn till 600 euro/barn.

Den privata dagvården minskade med fyra vårdplatser eftersom den privata familjedagvårdens verksamhet avslutades 31.7.2015.

Det första skedet av den nya lagen om småbarnsfostran trädde i kraft 1.8.2015. Den nya lagen medförde inte i detta skede några större förändringar i småbarnsfostrans verksamhet.

**Övriga ärenden värda att tas upp**

Vid Hommas daghem inledde man klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken fr.o.m. 13.8.2015, tack vare vilken den öppna verksamheten inom småbarnspedagogik erbjuds både vid Prästgårdsbackens daghem och Hommas daghem.

I juni 2015 tillträdde talterapeuten inom svensk kommunal småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning sin tjänst. Tack vare detta kan man nu bättre stödja störningar inom barns

tal, språk och kommunikation tack vare mer och enhetligare resurser. Talterapijänster köptes ända fram till våren 2015.

Fr.o.m. 1.8.2015 fungerar två stadigvarande gruppbiträden inom den svenska småbarnsfostran och förskoleundervisningen. Gruppbiträdet stöder barn som behöver stöd i sin tillväxt och inläring så att de kan fungera som jämlika medlemmar i sin grupp.

Daghemsenheterna är utrustade med behövlig utrustning så att de kan ta i bruk externa och interna tjänster inom småbarnspedagogik. Informations- och kommunikationsteknologi används aktivt inom småbarnspedagogiken och förvaltningen. IKT-kunnandet stärks så att tre pedagoger inom den svenska småbarnspedagogiken deltar i Utbildningsstyrelsens samnordiska digitala samarbetsprojekt.

Inom den svenska förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har justeringen av läroplanen före 1.8.2016 fortsatt både med gemensamma evenemang och enhetsspecifika arbetsmöten, som också lärare inom småbarnspedagogiken deltagit i.

Efterfrågan på familjedagvård sjönk något under hösten 2015, varför en familjedagvårdare tillfälligt flyttades till daghemsverksamhet.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Effektivt fungerande dagvårdstjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>Den kommunala dagvårdens produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014.</li> </ul>	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (vård dagar) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader)
<i>Utfall 31.12.2015: Produktiviteten inom den svenskspråkiga daghemsvården försvagades med -8 %, produktiviteten inom familjedagvården försvagades med -2 %. Som helhet sjönk produktiviteten inom den kommunala dagvården med -8 %.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En kunnig och engagerad personal/ Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
En pedagogiskt kompetent och tillräcklig fostringspersonal inom dagvården  Den ordinarie fostringspersonalens kompetensgrad 100 %	Den relativa andelen barnträdgårdslärare och närvårdare som uppfyller behörighetskraven i minst fem månader långa anställningsförhållanden.
<i>Utfall 31.12.2015: Andelen behöriga barnträdgårdslärare är 90 %, andelen behöriga närvårdare är 65 %, andelen behöriga specialbarnträdgårdslärare är 100 % och andelen behöriga familjedagvårdare är 33 %. Andelen behöriga barnträdgårdslärare har ökat jämfört med år 2014. I slutet av år 2015 har även andelen behöriga närvårdare ökat. Det är fortfarande svårt att få behöriga barnträdgårdslärare, varför daghemsföreståndarna besatt lediga närvårdarbefattningar hösten 2015 och lämnat lediga barnträdgårdslärbefattningar obesatta. På andelen obehöriga närvårdare inverkar det faktum att inom den svenskspråkiga dagvården finns några läroavtalsstuderande som avlägger närvårdarexamen samt det att obehöriga närvårdare vikarierar för behöriga närvårdare som är lediga från sina befattningar.</i>	
Sjukfrånvarodagarnas relativa andel mindre än år 2014	Relationstal mellan personalens sjukfrånvarodagar och årsverken åren 2014 och 2015
<i>Utfall 31.12.2015: Under tiden 1.1 - 31.12.2015 var det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar 18,3. Motsvarande tal 1.1- 31.12.2014 var 21,21. Resultaten visar att målet uppnåddes - sjukfrånvarodagarna minskade med 2,91 dagar.</i>	

Personalens välmåga är på minst god nivå.	Arbetshälsoenkätens(tyhy2) resultat 30.4 och 31.12.2015.
<i>Utfall 31.12.2015: Tyhy2 (personalenkäten) genomfördes under veckorna 48 och 49. Svarsprocenten var 70 %. Av dem som besvarade enkäten upplevde 49 % att orken i arbetet var på en god eller mycket god nivå.</i>	

## Svenskt utbildningsväsende

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

I juni 2015 tillträdde talterapeuten inom svensk kommunal småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning sin tjänst. Därmed fanns mer och enhetligare resurser tillgängliga för stöd av barns störningar i talet, språket och uttrycksförmågan. Talterapijänster köptes ända fram till våren 2015.

Inom svenska förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har man fortsatt med både gemensamma evenemang och enhetsspecifika arbetsmöten beträffande justeringen av läroplanen från 1.8.2016.

Förändringen i budgeten för år har förorsakat vissa svårigheter för skolorna gällande antalet undervisningstimmar och materialanskaffningar.

### Övriga ärenden värda att tas upp

Utredningsarbetet för servicenätet beträffande den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och utbildningen har gjorts i slutet av år 2015 och slutförs innan slutet av januari år 2016.

## Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  Ett effektivt skolväsende skoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens samt eftermiddagsverksamhetens produktivitet hålls på minst på samma nivå som år 2014	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk insats producerade prestationer (undervisningstimmar) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader)
<i>Utfall 31.12.2015: Produktiviteten inom förskoleundervisningen försvagades med -17 %, produktiviteten inom den grundläggande utbildningen försvagades med -1 % och produktiviteten inom gymnasieutbildningen förbättrades med +1 %.</i>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b>  Effektivisering av användningen av IKT i undervisningen Antalet datorer/elev i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen är större år 2015 än år 2014	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Antalet datorterminaler per elev läsåret 2015-2016 jämfört med läsåret 2014-2015 Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
<i>Utfall 31.12.2015: Grundläggande utbildning: 475 datorer / 1035 elever = 0,46 datorer / elev (30.8.2015: 0,43 datorer / elev) och gymnasieutbildningen: 56 datorer / 215 studerande = 0,26 datorer / studerande (30.8.2015: 0,25 datorer / studerande)</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
Ett servicenät som förnyas/ Kundorienterade och effektiva tjänster	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Undervisningens kvalitet	
Gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen iakttar kvalitetskriteriernas målsättningar (20-25 studerande/klass)	genomsnittligt elevantal per klass samt variationsbredd
Utfall 31.12.2015:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· årskurserna 1-2 15,6 elever / klass, variationsbredd 7-22 elever</li> <li>· årskurserna 3-6 18,8 elever / klass, variationsbredd 10-30 elever</li> <li>· årskurserna 7-9 17,4 elever / klass, variationsbredd 15-19 elever</li> </ul>	
Ökande av gymnasiets dragningskraft	antalet studerande från hemkommunen i förhållande till det totala antalet studerande under läsåret 2015 - 2016 i jämförelse med läsåret 2014 - 2015.
Utfall 31.12.2015: 165/215 studerande = 77 % (30.8.2015: 76 %)	

**Nyckeltal / Prestationer**

<b>Nyckeltal / Svenskt skolväsende</b>	<b>BS 2013</b>	<b>BS 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 31.12.2015</b>
Förskoleutbildning				
Förskoleundervisning: elever	122	101	115	95
Grundskolan				
Grundskolan: elever	1 046	1 038	1 058	1 035
Kostnader euro / elev	6 703	6 961	6 739	7 272
Gymnasieutbildning				
Gymnasieutbildning: elever (dagsgymnasium)	215	212	220	215
Kostnader euro / elev	6 846	6 346	6 461	6 855



**IDROTTSNÄMNDEN****Budgetutfall**

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Motionstjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	115 150	0	115 150	179 123	63 973
Verksamhetsutgifter	-2 072 587	47 857	-2 024 730	-1 972 806	51 924
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 957 437</b>	<b>47 857</b>	<b>-1 909 580</b>	<b>-1 793 683</b>	<b>115 897</b>
<b>Kyrksläotts simhall</b>					
Verksamhetsinkomster	630 000	0	630 000	690 393	60 393
Verksamhetsutgifter	-988 585	0	-988 585	-925 252	63 333
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-358 585</b>	<b>0</b>	<b>-358 585</b>	<b>-234 859</b>	<b>123 726</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	745 150	0	745 150	869 516	124 366
Verksamhetsutgifter	-3 061 172	47 857	-3 013 315	-2 898 058	115 257
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-2 316 022</b>	<b>47 857</b>	<b>-2 268 165</b>	<b>-2 028 542</b>	<b>239 623</b>

Idrottsnämndens utfall är för verksamhetsinkomsternas del 116,7 %, för verksamhetskostnadernas del 96,1 % och verksamhetsbidraget 89,4%. Med iakttagande av bruttobudgeteringsplikten som gjordes i samband justeringen av budgeten har man använt 94,9 % av anslagen. Personalutgifternas utfall är 92,1 %. Idrottsnämndens anslag har förverkligats inom budgetens ramar år 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 15.6.2015 "Justering av budgeten för år 2015" att ändra organens bindande verksamhetsbidrag i budgeten så att man för idrottsnämndens del sänkte lönekostnaderna med 1,5 % och andra utgifter med 1,0 %.

För idrottsnämndens del var minskningen av verksamhetsbidraget 47 857 euro, av vilket lönernas andel var 12 029 euro och de övriga utgifternas andel 35 828 euro. Efter minskningarna var verksamhetskostnaderna 3 013 315 euro och verksamhetsbidraget 2 268 165 euro.

Dessutom ändrade fullmäktige budgetens bindande nivå till bruttobudgetering så att de icke-budgeterade inkomster som fås under 2015 förbättrar verksamhetsbidraget och med dem får man inte täcka icke-budgeterade utgifter, med undantag av utomstående finansiering.

För idrottsnämndens del görs minskningarna på 12 029 i lönekostnaderna i sin helhet i löneanslagen för skyddsrummets idrottshall, vilka budgeterats i anslagen för idrottsenheten 4102. Avdragen i de andra utgifterna, 35 828 euro, gjordes i underhållet av vinteridrottsplatser (resultatenheten 4020 underhåll av idrotts- och rekreationsområden). De utgjordes huvudsakligen av besparingar inom isning av planer (kostnadsställe 4224) och uppdragning av skidspår (kostnadsställe 4228) tack vare den dåliga vintern.

**Motionstjänster****Förändringarnas inverkan på verksamheten****Externa förändringar**

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

och unga samt stödjande av upprätthållandet av en motionerande livsstil bland unga, personer i arbetsför ålder och äldre.

I statens idrottsråds centrala rekommendationer betonar idrottsrådet gällande bedömningen av resultaten av ökningen av anslag för idrottsväsendet under regeringsperioden 2007-2011 (Statens idrottsråds publikation 2013:8) att det finns en större samhällelig beställning på befrämjande av idrott än någonsin tidigare eftersom ringa motion hotar befolkningens välmående och hälsa. För att situationen väsentligen ska förbättras krävs strukturella och attitydmässiga förändringar som berör hela samhället i kommunerna och deras olika verksamheter. I centrum för idrottsverksamheten som finansieras med offentliga medel ska tryggande av likvärdig och jämlik tillgång till motion för hela befolkningens del finnas i centrum. Det väsentliga är att stärka idrottens ställning som kommunal basservice. Det finns ett stort behov av fritidsmotion och annan icke tävlingsinriktad idrott, vilket bör beaktas i statens, kommunernas och organisationernas verksamhet.

För stärkandet av verksamhetsförutsättningarna för den lokala nivån inom idrotten är det viktigt att stärka idrottens ställning som en bastjänst som en del av kommunernas välfärdspolitik, starkare integration av idrotten som en del av de olika förvaltningarnas arbete och samarbetet mellan dem samt utveckling av serviceutbudet i partnerskap med den tredje sektorn.

### **Interna förändringar**

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

Motionsrådsgivningen på hälsocentralen och rastmotionsutbildningen för skolorna fortsätter och utvecklas på basis av erfarenheter. Dessutom planerar man motionsutbildning för kommunens övriga arbetstagare som arbetar med barn och unga samt utökande av motionsbetonad service och motionsbetonade evenemang som sker i Kyrkslätt. Användningen av elektroniska tjänster och internet utvecklas fortfarande. Under hösten 2012 har man redan delvis övergått till ett elektroniskt anmälningssystem inom idrottstjänsterna och därmed finns det behov av också andra program för elektronisk expediering såsom i fråga om system för bokning av utrymmen och passerkontroll.

Idrottsväsendet inledde år 2013 projektet Skolan i rörelse i Kyrkslätt i samarbete med ungdomstjänsterna, bildningstjänsterna och vård- och omsorgsväsendet. Projektet fortsätter år 2014 och 2015. I projektet utvecklas ovan nämnda barns och ungas idrottsliga levnadsvanor genom kommunens funktioner. I projektet betonas betydelsen av motionsutbildning med hjälp av vilken kännedom om och genomförande av motion förankras direkt i praktiken. Projektet har fått avsevärd finansiering med statsstöd som är avsett för utveckling av idrott för barn och unga.

Masaby näridrottsplats togs i bruk hösten 2013 och den har gett liv åt förhållandena för frivillig motion i Masabyområdet. Genomförandet av Jerikobackens motionsbana som inleddes år 2014 på centrumområdet samt iståndsättandet av Hjortlandets förenande stig blev klart under sommaren 2015. Hela rutten betjänar sommartid som motionsbana och vintertid som ännu bättre skidspår än förut.

### **Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen**

Idrottsväsendet skapar förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet samt hälsofrämjande motion, genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsplatser samt ordna idrottsverksamhet med beaktande även av grupper med särskilda behov. Genom att skapa och upprätthålla idrottsplatser och stödja organisationer ekonomiskt och verksamhetsmässigt bidrar idrottsnämnden till att producera ett brett idrottsutbud för barn, unga och vuxna.

Idrottstjänsterna betonar särskilt främjandet av hälsomotion. Det här genomförs genom att speciellt utveckla förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor för barn och unga i samarbete med kommunens övriga aktörer som skolväsendet, ungdomsväsendet och hälsovården. Dessutom koordineras det lokala samarbetet mellan den tredje sektorn och de kommunala instanserna som är aktiva bland barn och unga. Med dessa funktioner strävar man till att inverka på hälsomotionens omständigheter samt barns, ungas och familjers motionsvanor.

Idrottstjänsterna har under de senaste åren utvecklat idrottstjänster som är avsedda för alla kommuninvånare dock fortfarande med betoning på verksamhet för specialgrupper. Idrottsfrämjande åtgärder bör i allt större grad riktas till befolkningsgrupper som av ekonomiska, sociala, kulturella eller åldersmässiga skäl inte har möjlighet att idrotta.

Tyngdpunkterna under budgetåret är följande:

- främjande av motion för barn och unga i samarbete med skolorna, ungdomsväsendet, hälsovården och tredje sektorn
- vidareutveckling av hälsomotionstjänster
- öka antalet idrottsplatser och deras skötsel, användning och säkerhet

## Budgetutfall

<b>Resultaträkning €</b>				
<b>Januari - December 2015</b>				<b>2.2.2016</b>
<b>4000 Idrottstjänster</b>				
	<b>Budget 2015</b>	<b>Efter ändring- arna i budgeten 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>BS2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>115 150</b>	<b>115 150</b>	<b>179 123</b>	<b>175 995</b>
Förs.inkomster	0	0	2 460	1 629
Avgiftsinkomster	14 900	14 900	17 245	15 054
Stöd och bidrag	0	0	29 262	36 279
Övriga verksamhetsintäkter	100 250	100 250	130 155	123 034
Hyresintäkter	100 250	100 250	128 663	121 837
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	1 493	1 197
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-2 072 587</b>	<b>-2 024 730</b>	<b>-1 972 806</b>	<b>-1 988 505</b>
Personalkostnader	-336 893	-324 864	-284 642	-275 429
Löner och arvoden	-255 682	-246 530	-225 207	-218 854
Lönebikostnader	-81 211	-78 334	-59 435	-56 575
Pensionsutgifter	-55 234	-53 009	-48 256	-47 678
Övriga lönebikostnader	-25 977	-25 325	-11 179	-8 896
Köp av tjänster	-790 322	-754 494	-653 570	-749 497
Material, förnödenheter och varor	-9 900	-9 900	-32 857	-39 290
Bidrag	-465 153	-465 153	-523 066	-491 012
Övriga verksamhetsutgifter	-470 319	-470 319	-478 671	-433 277
Hyresutgifter	-470 219	-470 219	-477 067	-433 169
Övriga verksamhetsutgifter	-100	-100	-1 604	-109
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 957 437</b>	<b>-1 909 580</b>	<b>-1 793 682</b>	<b>-1 812 510</b>

Utfallet för idrottstjänsternas verksamhetsinkomsters del 155 %, för verksamhetsutgifternas del 97,4 % och för verksamhetsbidragets del 93,9 %. Med iakttagande av bruttobudgeteringsplikens som gjordes i samband justeringen av budgeten har man använt 97,2 % av anslagen. Idrottstjänsternas anslag har förverkligats inom ramarna för budgeten.

Av anslagen som reserverats för underhåll av idrottsplatser (underhåll av byggnader och områden) sparade man år 2015 på grund av den snöfattiga och i genomsnitt varma vintern. I de ovanstående utfallsprocenterna, framför allt i fråga om inkomsterna, inverkar statsstödet som man fått för projektet Skolan i rörelse. På inkomstflödet inverkar även inkomsterna från fotbollsplanerna som i fråga om det uppvärmbara konstgräset både under början och under slutet av året varit högre än i genomsnitt med anledning av de snöfattiga vintrarna.

### Prestationer / nyckeltal

Nyckeltal / Idrottstjänster	BS 2012	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Ställning 31.12.2015
Idrottstjänsternas kostnader euro/invånare	75	82	74	75	74

Nyckeltal på nämndnivå	BS 2012	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Ställning 31.12.2015
Antalet föreningar som fått bidrag	53	51	48	60	47
Antal besökare/motion för specialgrupper	8 616	9 538	9 189	10 000	11 325
Antal besökare/skyddsrummet	28 787	32 430	34 800	30 000	35 255

### Verksamhetsmål

#### Perspektiv och mål i kommunstrategin

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

#### Mål 1 / Målnivå år 2015

Diversifiering av motionsgrupperna för specialgrupper  
72 motionsgrupper

#### Mätare/uppföljningssätt

antalet grupper per år 92

Inom ramen för projektet **Skolan i rörelse** har man under år 2015 genomfört följande utbildningar:

#### Rastutbildning

Under årets lopp har totalt sju skolor deltagit totalt 16 gånger. Totalt har man utbildat 187 elever som fick totalt 2 211 elever att röra på sig. Utbildningen går ut på att eleverna lär andra elever olika sätt att motionera under rasterna.

#### motionsutbildning för ledare inom eftermiddagsverksamheten

Finskspråkiga ledare i fyra grupper där man utbildat totalt 42 ledare, svenskspråkiga ledare i en grupp där man utbildat totalt 11 ledare. Ledare från totalt 11 eftermiddagsklubbar, som fick totalt 411 barn att röra på sig. Utbildningen går ut på att iltis/eftisledarna får utbildning för att kunna genomföra motionsstunder i eftermiddagsklubbarna.

#### utbildning av ungdomsväsendets handledare vid sommarklubbarna

Utbildning i tre grupper där man totalt utbildade 8 handledare. De fick totalt 80 klubbmedlemmar att röra på sig. Utbildningen ges för ungdomsledare som kan utnyttja motionshandledning på ett hel-  
täckande sätt i ungdomstjänsternas verksamhet.

Som ny verksamhet inleddes en klubb för sådana som rör lite på sig i samarbete med skolan. Dessutom genomfördes Kinball-utbildning för lärarna. Det gavs fyra utbildningstillfällen där man utbildade totalt 47 lärare. 16 hälsovårdare deltog i motionsutbildning för skolhälsovårdare. Dessutom ordnades innebandytävlingar mellan skolorna samt simtävlingar.

## Simhallen

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

#### Externa förändringar

Den allmänna kostnadsökningen påverkar avsevärt underhållet av Kyrksläotts simhall. Kostnaderna för simhallens underhåll, uppvärmning, el och vatten har klart stigit under de senaste åren. Detta inverkar klart på resurserna som står till förfogande och på simhallens avgifter.

Simhallens utrymmes kapacitet är för närvarande mycket begränsad för att betjäna kommuninvånarnas efterfrågan. I simhallens utrymmen ordnar totalt ca 30 aktörer ledd motionsverksamhet. Ändå bör simhallen kunna erbjuda också utrymmen uttryckligen för fri vattenmotion. Utrymmena är särskilt kvällstid i mycket intensiv användning och i bassängen är det i allmänhet mycket trängsel. Utplaceringen av de olika användargrupperna i bassängutrymmena är en utmaning och användarturer önskas mer än man kan bevilja.

Kommunens ökande befolkning och det ökade behovet av hälsotionstjänster ska beaktas i framtida planer för byggande av idrottsplatser. Kyrksläotts simhalls bassängutrymme räcker inte till för att tillgodose det nuvarande servicebehovet.

#### Interna förändringar

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

I Kyrksläotts simhall har idrottstjänstproduktion som ordnas av simhallens personal betydligt utökats under de senaste åren. Serviceproduktionen utvecklas fortfarande till att motsvara efterfrågan på vattenmotion. I simhallens serviceproduktion fokuserar man i huvudsak på hälsotion för personer i arbetsför ålder. Idrottstjänsternas ledda verksamhet för specialgrupper, de övriga idrottstjänsterna och simhallens motionsinstruktörers ledda verksamheter utvecklas tillsammans med iakttagande av servicen som helhet för kommuninvånarna. Samarbete görs också bl.a. med rehabiliteringsgrupper, daghem och skolor.

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

#### Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Produktion av högklassiga och trygga möjligheter till vattenmotion så att verksamheten är mångsidig.
- Simhallens egen produktion av idrottstjänster utvecklas och olika idrottsevenemang ordnas
- utveckling av hälsotion

### Budgetutfall

Resultaträkning €	2.2.2016			
	Budget 2015	Efter ändringarna i budgeten 2015	Utfall 2015	BS2014
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>690 392</b>	<b>669 495</b>
Förs.inkomster	30 000	30 000	25 485	27 408
Avgiftsinkomster	470 000	470 000	488 193	481 070
Övriga verksamhetsintäkter	130 000	130 000	176 715	161 016
Hyresintäkter	130 000	130 000	175 675	159 016
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	1 040	2 000

<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-988 585</b>	<b>-988 585</b>	<b>-925 252</b>	<b>-905 119</b>
Personalkostnader	-467 747	-467 747	-445 909	-449 634
Löner och arvoden	-380 796	-380 796	-363 927	-353 382
Lönebikostnader	-86 951	-86 951	-81 982	-96 253
Pensionsutgifter	-65 789	-65 789	-64 501	-78 253
Övriga lönebikostnader	-21 162	-21 162	-17 481	-18 000
Köp av tjänster	-196 308	-196 308	-168 273	-171 313
Material, förnödenheter och varor	-323 530	-323 530	-307 481	-281 830
Övriga verksamhetsutgifter	-1 000	-1 000	-3 589	-2 342
Hyresutgifter	-1 000	-1 000	-3 308	-2 323
Övriga verksamhetsutgifter	0	0	-281	-18
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-358 585</b>	<b>-358 585</b>	<b>-234 860</b>	<b>-235 625</b>

Simhallens utfall för verksamhetsinkomsters del 109,6 %, för verksamhetsutgifternas del 93,6 % och för verksamhetsbidragets del 65,5 %. Med iakttagande av bruttobudgeteringspliken som gjordes i samband med justeringen av budgeten har man använt 82,3 % av anslagen. Kyrkslätts simhalls anslag har förverkligats inom budgetens ramar år 2015. Simhallens mål för besökarantalet uppnåddes. I motsvarande utsträckning har inkomsterna överskridit målet. De årliga underhålls- och reparationsåtgärderna i hallen medförde något lägre kostnader än beräknat.

På grund av rekryteringssvårigheter har simhallen varit tvungen att använda köpta tjänster för att utföra städpersonalens arbetsuppgifter då den ordinarie personalen varit frånvarande. Man har minimerat användningen av köpta tjänster genom att organisera arbetstiderna för den övriga personalen samt genom att minska personarbetstiden som används för funktionen i fråga genom att med hjälp av den övriga personalen sköta en del av uppgifterna. Köpta tjänster har använts i genomsnitt ca 355 €/mån och totalt 4255 € under år 2015.

### Prestationer / nyckeltal

Nyckeltal / Simhallen	BS 2012	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Ställning 31.12.2015
Simhallen / Besökarantal	188 876	194 269	215 176	200 000	234 483

Nyckeltal på nämndnivå	BS 2012	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Ställning 31.12.2015
Antal besökare/bassängavdelningen	161 775	163 343	168 587	170 000	178 503
Antal besökare/motionsutrymmena	23 601	43 131	46 589	28 000	55 315

### Verksamhetsmål

#### Perspektiv och mål i kommunstrategin

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

##### Mål 1 / Målnivå år 2015

Effektiv användning av lokaler-na/bassängavdelningens kundantal 170 000

##### Mätare/uppföljningssätt

Besökarantal  
178 503

#### Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas

##### Mål 2 / Målnivå år 2015

Ökande av tjänster / antalet ledda motionsgrupper är 40

##### Mätare/uppföljningssätt

antalet ledda motionsgrupper per år  
104

## UNGDOMSNÄMNDEN

### Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Ungdomstjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	259 170	0	259 170	257 011	-2 159
Verksamhetsutgifter	-1 383 715	23 339	-1 360 376	-1 323 066	37 310
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 124 545</b>	<b>23 339</b>	<b>-1 101 206</b>	<b>-1 066 055</b>	<b>35 151</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	259 170	0	259 170	257 011	-2 159
Verksamhetsutgifter	-1 383 715	23 339	-1 360 376	-1 323 066	37 310
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-1 124 545</b>	<b>23 339</b>	<b>-1 101 206</b>	<b>-1 066 055</b>	<b>35 151</b>

Målnivån som uppställts i ungdomsnämndens budget och dispositionsplanen som godkänts utgående från den har förverkligats enligt planerna i fråga om verksamhetsbidraget. Verksamhetsmålen har huvudsakligen uppfyllts.

I enlighet med ungdomsnämndens godkända budget för år 2015 delas inkomsterna från ungdomstjänsternas verksamhet i två delar, inträdesavgiftsinkomster från verksamheten (22,8 %) och användningsersättningar för användning av ungdomslokaler (77,2 %). Beträffande inkomsterna från inträdesavgifterna uppfylldes inkomstmålet till 80 %, medan hyresintäkterna uppfylldes till 100 %. I sin helhet uppfylldes inkomstmålet som uppställts för nämnden som planerat.

Kommunfullmäktige beslutade 15.6.2015 i paragrafen "Justering av budgeten 2015" ändra organens bindande verksamhetsbidrag i budgeten 2015. För ungdomsnämndens del var minskningen av verksamhetsbidraget 23 338 euro, av vilket lönernas andel är 10 420 euro och de övriga utgifternas andel 12 918 euro.

Man avstod från Finnsbacka ungdomsgård 1.1.2015.

Kommunstyrelsen beslutade 17.11.2014 § 436 att kommunen deltar i upprätthållandet av SVEPS arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete under åren 2015-2017.

Kommundirektören beslutade med sitt tjänsteinnehavarbeslut 16.6.2015 att kommunen i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut deltar i upprätthållandet av SVEPS arbetsverkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 2015-2017, dock så att Folkhälsan Utbildning Ab är andra part i avtalet.

En handledare från Omnias uppsökande ungdomsarbete har varit placerad i Kyrkslätt från början av mars. Arbetstagaren betjänar kunder i centrum, Masaby och Veikkola. Antalet kunder inom det uppsökande ungdomsarbetet har ökat klart i jämförelse med motsvarande tidpunkt senaste år.

Skolinfo för unga i anslutning till ungdomsforumets verksamhet genomfördes i åtta skolor och nådde 725 unga samt 30 lärare.

Ungdomsforumet sammanträdde 5.5.2015. Sex skolor var representerade. Dessutom fanns representation från Veikkola ungdomsgård på plats. Vid ungdomsforumet beslöt de unga om användning av 4000 euro för bl.a. anskaffning av en spelkonsol, utfärder och besök, rekreativsdag, konditionsalsdag, deltagande i evenemanget välfärdsveckan och julfest. Vid mötet valdes 5 ledamöter till ungdomsforumets styrelse.

Totalt 280 st. klubbkort till ungdomslokaler har sålts.

Användningsprocenten för ungdomsnämndens personalanslag år 2015 var 95 %, för verksamhetsutgifterna 98,5 % och inkomsterna 100 %. Verksamhetsbidragets utfall för ungdomsnämndens budget var 98,5 %.

**UNGDOMSTJÄNSTER**

Nyckeltal / Ungdomstjänster	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	BS2015
Antalet 0-28-åringar	14 201	14 445	14 704	14 704
Kostnader euro / 0-28-åringar	99	87	94	91

Nyckeltal på nämndnivå	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	BS 2015
Besökarantal	78 504	70 510	70 000	74 243
Verksamhetsutrymmen i bruk, m2 (31.12)	3 377	3 278	3 047	3 047

**Resultaträkning €**

<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>259 170</b>	<b>259 170</b>	<b>257 011</b>
Förs.inkomster	0	0	0
Avgiftsinkomster	59 170	59 170	47 002
Övriga verksamhetsintäkter	200 000	200 000	209 559
Hysesintäkter	200 000	200 000	209 559
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-1 383 715</b>	<b>-1 360 376</b>	<b>-1 323 066</b>
Personalkostnader	-697 826	-687 405	-632 328
Löner och arvoden	-551 346	-543 418	-505 690
Lönebikostnader	-146 480	-143 987	-126 638
Pensionsutgifter	-114 932	-113 004	-104 909
Övriga lönebikostnader	-31 548	-30 983	-21 729
Köp av tjänster	-241 983	-229 065	-246 762
Material, förnödenheter och varor	-17 965	-17 965	-25 360
Bidrag	-40 000	-40 000	-38 579
Övriga verksamhetsutgifter	-385 941	-385 941	-380 037
Hysesutgifter	-381 941	-381 941	-379 625
Övriga verksamhetsutgifter	-4 000	-4 000	-412
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 124 545</b>	<b>-1 101 206</b>	<b>-1 066 055</b>

**Bindande verksamhetsmål****Perspektiv och mål i kommunstrategin**

Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster

Mål 1 / Målnivå år 2015

Att erbjuda hobbymöjligheter för unga  
- Regional ungdomsverksamhet ordnas i 5 ungdomslokaler

- 11 läger och sommarklubbar ordnas

- 6 grupper för teateruttryck för unga ordnas

Mätare/uppföljningssätt Besökarantal

*Har förverkligats 31.12.2015: Genomförts i fem ungdomslokaler, besökarantal 66 283.*

Genomförts 8 st., besökarantal 172. Dessutom genomfördes som nytt projekt rörligt ungdomsarbete i juni i centrum, Masaby och Veikkolaområdet och under en vecka nådde man 108 unga med hjälp av olika aktiviteter.

Det ordnas sex grupper i teateruttryck för unga, totalt 82 unga deltagare.



<p>- 20 teaterföreställningar för unga ordnas</p> <p>- 2 ungdomskonserter ordnas</p>	<p>Sammanlagt gavs 32 st. föreställningar som såg av 1 444 besökare. Gruppen Varjostajat framförde pjäsen Yhteinen sävel som skrivits och regisserats av Tuomo Aita.</p> <p>Masalan nuorisoteatteri framförde pjäsen Rakkaus i Hannele Tuominens regi.</p> <p>Gruppen Kädenjälki gjorde föreställningen Valitut -triiptyykki av Emilia Pöyhönens texter Föreställningen regisserades av Maija Lauri.</p> <p>Gruppen Pippuri gav sin första föreställning, Sirkku Peltolas pjäs Knut Pitkäljalka. Föreställningen regisserades av Maija Lauri.</p> <p>2 st. har genomförts. I början av maj ordnades det småskaliga evenemanget Kanttularock i Kantvikin koulu, där 14 unga deltog. Friday Festivals ordnades 11.12 i Masaby ungdomsgård, 130 personer deltog.</p>
--	---

### Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster

<p><b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b></p> <p>Ökat stöd av de unga socialt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhetsgruppen för snabbt ingripande vidtalat unga som begått brott samt deras föräldrar/sammanlagt 70 unga och föräldrar</li> <li>- Gatupatrullering genomförs i kommunen under kvällar 15 gånger under året</li> <li>- För eleverna i årskurs 6 ordnas frågestunder om droger i skolorna/400 unga nås</li> <li>- Föreläsningar som stödjer laglighetsfostran hålls för elever i årskurs 7/400 unga nås</li> <li>- Samarbete drivs med skolorna för gruppbildning av elever i årskurs 7/400 unga nås</li> <li>- I medeltal 130 unga deltar i den svenska och finska verkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet under året</li> <li>- Med hjälp av nättjänsten Pulmakulma ges informations- och rådgivningstjänster till unga/50 unga nås</li> <li>- Sociala medier används som ett arbetsredskap i ungdomsarbetet/ 1500 unga nås</li> </ul>	<p><b>Mätare/uppföljningssätt</b></p> <p>Besökarantal <i>Utfall 31.12.2015: 35 ungdomar har vidtalats och 49 föräldrar har deltagit, totalt 84.</i></p> <p>Gatupatrullering har genomförts 16 gånger och de har nått 99 unga.</p> <p>Via frågestunderna om droger har man nått totalt 495 personer.</p> <p>Verksamheten genomfördes delvis till följd av resurs- och tidsbrist. Man nådde 102 7-klassister i Veikkolan koulu under september månad.</p> <p>Gruppbildningar har ordnats för elever i skolorna i Masaby, Veikkola och centrumområdet. Man har nått totalt 448 sjundeklassister. I centrum har också 58 tredjeklassister gruppbyggats.</p> <p>36 unga deltog i Omnia's arbetsverkstäder för unga och totalt 121 unga har varit kunder inom det uppsökande ungdomsarbetet. I SVEPS verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete deltog totalt 27 unga.</p> <p>Nättjänsten Pulmakulma är avsedd för unga i åldern 12-25 år. Mest var de unga intresserade av teman som fritid och välmående. Man har kommit i kontakt med 16 unga.</p> <p>1 649 unga nåddes via de sociala medierna, Facebook. Via Facebook marknadsfördes ungdomsväsendets och andra aktörers verksamhet. På Instagram hade man 519 följare och följer 1059 personer. På Twitter har man 24 följare och följer 48 personer.</p>
--	---

**SAMHÄLLSTEKNISKA VÄSENDET****Budgetutfall****Samhällstekniska väsendet (externa och interna poster)**

	<b>Budget 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Utfall 2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>35 265 357</b>	<b>34 293 925</b>	<b>97</b>	<b>32 890 256</b>
Förs.inkomster	18 765 404	17 759 323	95	16 995 136
Avgiftsinkomster	903 640	945 841	105	938 532
Stöd och bidrag	9 720	2 617	27	3 049
Övriga verksamhetsintäkter	15 586 593	15 586 145	100	14 953 538
Hyresintäkter	15 553 953	15 576 465	100	14 941 507
Övriga verksamhetsintäkter	32 640	9 680	30	12 031
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-43 789 199</b>	<b>-44 048 354</b>	<b>100</b>	<b>-40 635 104</b>
Personalkostnader	-11 565 251	-10 702 296	93	-9 944 371
Löner och arvoden	-8 859 336	-8 277 627	93	-7 710 308
Lönebikostnader	-2 705 915	-2 424 669	90	-2 234 063
Köp av tjänster	-19 310 415	-20 495 965	106	-18 610 647
Material, förnödenheter och varor	-8 007 871	-7 896 381	99	-7 625 700
Bidrag	-317 300	-276 747	87	-273 203
Övriga verksamhetsutgifter	-4 588 362	-4 676 965	102	-4 181 183
Hyresutgifter	-4 428 227	-4 451 716	101	-4 049 311
Övriga verksamhetsutgifter	-160 135	-225 249	141	-131 872
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 523 842</b>	<b>-9 754 428</b>	<b>113</b>	<b>-7 744 848</b>
Finansieringsinkomster och -utgifter	0	-47 333		-75 777
<b>Årsbidrag</b>	<b>-8 523 842</b>	<b>-9 801 762</b>	<b>114</b>	<b>-7 820 625</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	0	-11 721 208		-12 034 520
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-8 523 842</b>	<b>-21 522 970</b>	<b>250</b>	<b>-19 855 145</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	22 837		24 832
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>-8 523 842</b>	<b>-21 500 132</b>	<b>250</b>	<b>-19 830 313</b>
Övervältringsutgifter	0	-1 314 417		-959 394
Övervältringsinkomster	0	902 658		616 566
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott) +</b>	<b>-8 523 842</b>	<b>-21 911 892</b>	<b>254</b>	<b>-20 173 141</b>
<i>Interna inkomster</i>	<i>22 662 931</i>	<i>23 504 619</i>		<i>22 828 916</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-1 021 660</i>	<i>-1 722 678</i>		<i>-1 552 728</i>

De interna inkomsterna bestod av interna inkomster från idrottsplaner, idrottsparkar o.dyl. samt inkomster från städning- och måltidstjänster. De interna utgifterna berodde till största delen på adbu-  
tgifter, köp av interna tjänster och hyresutgifter.

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

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Utvecklings- och gemensamma tjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	503 040	0	503 040	601 239	98 199
Verksamhetsutgifter	-2 062 955	91 907	-1 971 048	-1 967 115	3 933
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 559 915</b>	<b>91 907</b>	<b>-1 468 008</b>	<b>-1 365 876</b>	<b>102 132</b>
<b>Kollektivtrafik</b>					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-6 502 100	-350 000	-6 852 100	-7 289 763	-437 663
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 502 100</b>	<b>-350 000</b>	<b>-6 852 100</b>	<b>-7 289 763</b>	<b>-437 663</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	503 040	0	503 040	601 239	98 199
Verksamhetsutgifter	-8 565 055	-258 093	-8 823 148	-9 256 877	-433 729
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-8 062 015</b>	<b>-258 093</b>	<b>-8 320 108</b>	<b>-8 655 638</b>	<b>-335 531</b>

Direktören för samhällstekniska väsendet har gjort upp ett åtgärdsprogram för hela sektorn med syftet att förbättra kundbetjäningen. Programmet integreras i budgeten år 2016..

**Prestationer / nyckeltal**

<b>UTVECKLINGS- OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER</b>				
Utvecklings- och gemensamma tjänster	BS 2013	Budget 2014	Budget 2015	31.12
<i>Samhällsplanering</i>				
Under året inledda planprojekt, PDB, st	10	8	8	6
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st/ha	1/500	3/2700	1/1150	0/0
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st/ha	4/90	8/100	9/150	4/37
Under året godkända stranddetaljplaner, st/ha	1/10	3/40	3/40	1/5
<i>Tomt- och geoinformationstjänster</i>				
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st	17	25	50	17
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m2	7 750	6 000	6 000	18400

## **Planläggnings- och trafiksystemtjänster**

Samhällstekniska nämnden utvecklar kommunens markanvändning i enlighet med det femåriga planläggningsprogrammet. Kommunfullmäktige godkänner planläggningsprogrammet årligen. Dessutom publiceras årligen en lagstadgad planläggningsöversikt vars mål är att ge en helhetsbild av de anhängiga delgeneral- och detaljplansprojekten och de som ska inledas inom den närmaste framtiden.

## **Ekonomiplan 2015-2017**

### **Förändringarnas inverkan på verksamheten**

#### **Externa förändringar**

Helsingforsregionens samarbetsmöte (HSYK) och KUUMA-kommissionen drar upp riktlinjerna för regionplaneringen på metropolområdet. Kommunreformen och metropolförvaltningen enligt regeringsprogrammet kommer att påverka regionens kommuners verksamhet i framtiden då de genomförs. Kyrksläatts kommuns mål är att utveckla samarbetsätt med regionala aktörer. Centrala aktörer är Helsingforsregionens kommuner samt i synnerhet KUUMA-kommunerna. Dessutom är myndighetsinstanserna Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland och Helsingforsregionens trafik (HRT) viktiga samarbetspartner.

Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU) och trafiksystemplanen HLJ 2015 godkändes år 2015. Båda planerna påverkar Kyrksläatts samhällsstruktur på lång sikt.

Helsingforsregionens kommuner verkställer MBT-intentionsavtalet, i vilket bl.a. kommunernas årliga mål för bostadsproduktionen fastställs. Kyrksläatts kommun har rätt väl under recessionen lyckats uppfylla de uppställda målen med undantag av ARA-bostadsproduktionen. Avsikten var att år 2015 godkänna ett nytt MBT-avtal mellan Helsingforsregionens kommuner och statsmakten för avtalsperioden 2016-2019, men i slutet av år 2015 uppställdes ett uppdaterat mål, enligt vilket det nya avtalet borde bli färdigt våren 2016. Nylands etappplansplan 2, som godkänts av landskapsfullmäktige, har vunnit laga kraft med beslut av miljöministeriet. Utarbetandet av etappplansplan 4 för Nyland fortsätter år 2016.

#### **Interna förändringar**

Kyrksläatts kommunstrategi 2015-17 godkändes hösten 2015. Målen och principerna som skrivits in i den beaktas vid planeringen av markanvändningen. Med anledning av den nya kommunstrategin anhängiggjordes hösten 2015 även arbetet med servicenätsutredningen, som samhällstekniska väsendet, bildningsväsendet och vård- och omsorgsväsendet deltar i. Utredningsarbetet blir färdigt i början av år 2016.

Dokumentet Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt har blivit färdig år 2014. Utvecklingsbilden för markanvändningen är en strategisk plan som omfattar kommunens utvecklingsmål. I utvecklingsbilden för markanvändningen skissas den önskade utvecklingen av kommunens markanvändning upp i allmänna drag. På hösten beslutade HRT om nedläggningen av Bobäcks hållplats så att verksamheten upphör våren 2016. På grund av det förändrade läget planeras markanvändningen på Bobäcks område avvika från utvecklingsbilden. Delgeneralplanläggningen av Bobäck anhängiggörs i början av år 2016.

Markanvändningen påverkar kommunens ekonomi. Det är motiverat att förtäta strukturen i de befintliga centrumen och deras närområden, samt på område som är trafikmässigt lättåtkomliga och influensområden med befintlig kommunal teknik. Kollektivtrafikens betydelse ökar vid planeringen av markanvändningen. I och med att befolkningen ökar och koncentreras till centra ökar näringslivets intresse för kommunen: särskilt de livskraftiga centra erbjuder näringslivet verksamhetsmöjligheter. Kommunen bör under det pågående decenniet bereda sig på mer omfattande finansiering av trafikprojekt än idag. Trafiksystemplaneringens betydelse som en del av generalplanläggningen betonas.

Kommunen bör sträva efter att prioritera planläggandet av sin egen mark. Det har visat sig att s.k. markägarplanläggning är långsam bl.a. på grund av utmanande avtalsförhandlingar. De kommunägda markerna som ska planläggas räcker bara för ca tio års behov och därför måste kommunen effekti-

vera sin markanskaffning för att bl.a. trygga målen för småhusproduktionen på lång sikt. Det finns även få områden i kommunen som kan utvecklas för företagsverksamhetsbehov.

## **Budget 2015**

### **Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen**

- På grund av resursbristen inom planläggningen år 2015 utarbetas utvecklingsbilderna för generalplanerna år 2016.
- Man genomförde planekonomiskt hållbar planering av markanvändningen och detaljplaner som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken.
- Man utvecklade erbjudandet av planuppgifter som elektronisk tjänst, som en del av samhällstekniska väsendets geoinformationsprojekt. Projektet fortsätter år 2016. Tack vare förnyelsen kan kunden självständigt söka behövlig information på kommunens webbplats.
- Man inledde tillämpandet av åtgärderna i Kyrksläts arkitekturpolitiska program i praktiken inom sektorn och i kundbetjäningen år 2015. Samhällstekniska nämnden behandlade programmet 20.8.2015 (§ 50). Kommunstyrelsen behandlar det våren 2016.
- Projektet gällande utarbetandet av dagvattenstrategin i samarbete med vattenförsörjningsverket och de kommunaltekniska tjänsterna bereddes år 2015 och själva projektet startar år 2016 under ledning av vattenförsörjningsverket. Besluten om dagvattenstrategin fattas på nämndnivå.
- Under år 2015 gjordes en utredning om möjligheterna att ändra fritidsbostäder till åretruntbostäder. Samhällstekniska nämnden behandlade utredningen 10.12.2016 (§ 87).
- Hösten 2015 inleddes med samhällstekniska nämndens beslut ett projekt för utvecklande av planlägningsprogrammet. Projektets huvudmål är att balansera de resurser och volymer som programmet förutsätter samt förbättring av planlägningsprogrammets allmänna användbarhet. Målet är att planlägningsprogrammet i sin nya utformning är i bruk vid utgången av år 2016.

### **Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling.	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Genomförande av MBT-intentionsavtalet <ul style="list-style-type: none"> <li>• årligt mål för bostadsproduktion 30 000 v-m2 (detaljplanläggning)</li> <li>• placering av detaljplanering på MBT- och MASU-målområden (detaljplanläggning)</li> <li>• generalplanläggningens bostadsproduktion</li> </ul>	Uppföljning av utfallet (AK, AO, AP, v-m2, utfallsgraden av uppställda mål)
<p><i>Ställning 31.12: I den godkända detaljplanen (Åspingsbrinken) finns ny byggrätt om ca 14 200 v-m2 (AP, AO). Man uppnådde ca en tredjedel av målet, för bostadsbyggrätten i detaljplanen för Perälänäset minskade. I detaljplanen som behandlas för godkännande av kommunstyrelsen (Tinaparken) finns ny bostadsbyggrätt om ca 28 850 v-m2 (AK, AP, AO). Båda detaljplanerna ligger på MBT-objektsområde och Tinaparken på MASU-objektsområde. Nya (del)generalplaner har inte blivit färdiga under planeringsperioden. Förslaget till detaljplan för Tinaparken behandlas i kommunfullmäktige under våren 2016.</i></p>	
Regionalt samarbete <ul style="list-style-type: none"> <li>• MBT-samarbete: Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU)</li> <li>• MBT-samarbete: Helsingforsregionens trafiksystemplanering (HLJ2015) och HRT:s projekt</li> <li>• KUUMA-samarbetet: eventuella utvecklingsprojekt</li> <li>• Landskapsplanläggning</li> </ul>	Rapportering om deltagande i regionalt samarbete
<p><i>Ställning 31.12: MASU och HLJ 2015 har godkänts i regionens kommuner och organ. Förhandlingarna gällande KUHA-projekten, som hänför sig till HLJ 2015, är anhängiga. Det vanliga HRT-samarbetet fortsätter. MBT-förhandlingarna pågår. Kommunen har på våren gett sitt utlåtande om etappplansplan 4 för Nyland, och kommunens representanter har deltagit i beredningen av projektet.</i></p>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / En balanserad befolkningstillväxt och -struktur samt befolkningens goda liv.	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b>  Utvecklingsbilden för markanvändningen och genomförandet av planläggningens riktlinjer i centrumen och utvecklingszonerna (godkända planer och planförslag)  Placering av detaljplanerna på tyngdpunktsområdena för utveckling av markanvändningen, vilka anvisats i utvecklingsbilden.  Detaljplansreserven	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Uppföljning av utfallet, placeringen av boendet och arbetsplatsfunktionerna i detaljplanerna på tyngdpunktsområdena i utvecklingsbilden (v-m2)  Uppföljning av utfallet och detaljplanernas planreserv (v-m2, uppföljning av antalet)
<i>Ställning 31.12: I utvecklingsbilden för markanvändningen placeras Äspingsbrinkens detaljplan i utvecklingszonen och likaså detaljplanerna för Munkängen och Magasinvägen och Tinaparken i centrumen. Planreserven för bostadsbyggrätt var ca 265 000 v-m2.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/En balanserad befolkningstillväxt och -struktur	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b>  Övrig planering <ul style="list-style-type: none"> <li>· uppgjorda generalplaner (kommunalteknik, dagvatten osv.)</li> <li>· uppgjorda planer och utredningar gällande trafiken (buller, vibrationer, trafikstyrning, allmän planering av gator och parkeringsområden osv.)</li> <li>· eventuella andra utredningar</li> </ul>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>  Antalet projekt (st) och eventuell kort beskrivning av projektet
<i>Ställning 31.12: Uppgjorda allmänna planer för kommunaltekniken (vattenförsörjning och dagvatten): 6 (färdiga, Munkängen, Magasinvägen, Tinaparken) anhängiga (Vattentornsbacken, Ingvalsporten, Briggstranden)</i>  <i>Uppgjorda allmänna planer som gäller trafiken: 6 (färdiga, Munkängen, Magasinvägen, Tinaparken, rondellen vid Gesterbyvägen och Åängen, Åängens bro, Lagusparken) + 4 anhängiga (Vattentornsbacken, Ingvalsporten, Briggstranden, Västra Jorvas)</i>  <i>Övriga utredningar: 2 (färdiga, Veikkolabäcken II; kompletterande naturutredning, Vattentornsbacken; byggd kulturmiljö)</i>  <i>Anvisningar för näromgivning och byggnadssätt för de centrala detaljplanerna: 1 (färdiga; Munkkulla) + anhängiga 3 (Tinaparken, Ingvalsporten, Briggstranden)</i>	

**Tomt- och geoinformationstjänster****Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Det geografiska informationssystemet som kommunen utnyttjar samt det offentliga kartanvändargränssnittet på kommunens webbplats utvecklas vidare. År 2015 uppdaterar man i internetkarttjänsten flygfoto, guidekartan och planuppgifterna samt tomterna som kommunen har till salu. Dessutom tilläggs en möjlighet för kommuninvånarna att ge geoinformationsbaserad respons.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> · Har de planerade åtgärderna förverkligats
<i>Ställning 31.12:</i> I webbkarttjänsten uppdaterades bl.a. det historiska kartmaterialet, delgeneral- och detaljplaner och detaljplanernas bestämmelser. Fastställandet av hanterings- och bokningssystem för tomterna som kommunen säljer och arrenderar har inletts och systemet tas ibruk år 2016. Ett kartbaserat responsystem togs ibruk på prov i karttjänsten.	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b> Myndighetsmätningarnas (utmärkning av byggnadens plats och höjdläge samt utförande av lägessyn) kostnader och inkomster är i balans. Kostnaderna som uppstår av myndighetsmätningarna jämförs med inkomsterna från mätningarna år 2015. Målet är att få kostnaderna och inkomsterna i balans genom att fundera över hur de genomförs och genom att justera taxorna.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> · Har de planerade åtgärderna förverkligats
<i>Ställning 31.12:</i> Vid granskningen av kostnadsuppföljningen av myndighetsmätningarna upptäcktes att taxorna motsvarar kostnaderna. Vid granskningen jämfördes kostnaderna som uppstår vid myndighetsmätningssprocessen med taxorna som tas ut. Taxorna justerades 1.3.2015 så det finns inget behov av att ändra dem just nu.	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b> Kommunen säljer tomter i enlighet med målen i budgeten. År 2015 överlåtts 50 egnahemstomter.  År 2015 överlåtts 3-5 radhus- och flervåningshustomter. En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Antalet överlåttna egnahemstomter, st  Antalet övriga bostadstomter som överlåtts, st  Antalet tomter som överlåtits för ARA-finansierad produktion, st
<i>Ställning 31.12:</i> 17 egnahemstomter har arrenderats. 4 st rad- och flervåningshustomter har överlåtits (7.900 v-m <sup>2</sup> ). Utöver dem har 7 tomter eller delar av tomter (10 500 v-m <sup>2</sup> ) på Tolls stationsområde bytts ut till företagstomter i Kiltråberget. Det allmänna ekonomiska läget har avsevärt försvårat överlåtandet av de ovan nämnda bostadstomterna. Antalet tomter som överlåtits för ARA-finansierad produktion är 2.	

**Kollektivtrafik**

Kollektivtrafiken i Kyrksläts kommun ordnas av HRT. Kyrksläts kommunandel i HRT:s verksamhets- och ekonomiplan år 2015 är 7,053 milj. €. 6,502 milj. euro har reserverats för ordnande av kollektivtrafik i kommunens budget. Kommunen har förpliktigt HRT att vidta besparingsåtgärder för att skära ner Kyrksläts betalningsandel. Besparingarna gäller sommar- och hösttrafiken. De gäller främst sådana

interna turer i kommunen som inte betjänar skolelever. Det nuvarande avtalet mellan HRT och trafikidkaren gäller t.o.m. år 2021.

## Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>  <u>Servicenivån inom kollektivtrafiken</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>· kunderna erbjuds högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster till skäligt pris</li> <li>· kollektivtrafik utnyttjas i kommunens lagstadgade persontransporter.</li> </ul>	<b>Mätare/uppföljningsätt</b>  Kommunen ger årligen ett utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan.  Användningen av kollektivtrafik: antalet resekort och påstigningar (antal).
<i>Ställning 31.12:</i> <i>Kyrksläotts kommun har gett ett utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan. (kst 24.8.2015 § 254)</i> <i>Kommuninvånarnas antal resekort var 23 000 st. (år 2014: 20 730 st) och antalet påstigningar i tågtrafiken 861 026 och i busstrafiken 259 000 (interna linjer).</i>	
<u>Utveckling av kommunandelen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik får vara högst 50 %</li> </ul>	Utvecklingen av kommunandelen: kommunens subventioneringsgrad (%) och subvention i euro/invånare.
<i>Ställning 31.12: År 2015 kommer kommunens subventioneringsgrad enligt verksamhets- och ekonomiplanen uppskattningsvis att vara 51,6 %.</i> <i>Den exakta subventioneringsgraden för år 2015 framgår ur HRT:s bokslut. HRT:s bokslut för år 2015 har inte ännu blivit klart 15.2.2016. År 2014 var kommunens subventioneringsgrad 46,4 %.</i>	



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

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Tillsyns- och myndighetsuppgifter</b>					
Verksamhetsinkomster	684 000	0	684 000	747 253	63 253
Verksamhetsutgifter	-1 224 383	16 151	-1 208 232	-1 134 195	74 037
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-540 383</b>	<b>16 151</b>	<b>-524 232</b>	<b>-386 942</b>	<b>137 290</b>

Resultatområdet myndighetsverksamhet omfattar byggnadstillsynen, miljövården samt vissa andra kommunala lagstadgade uppgifter.

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

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

<b>TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER</b>				
<b>Nyckeltal / Tillsyns- och myndighetsuppgifter</b>	<b>BS 2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Budget 2015</b>	
			<b>2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<i><u>Byggnadstillsynen</u></i>				
Behandlade/beviljade bygglov, antal	456/451	397/390	350	549 / 542
Beviljade bygglov, v-m2	67 060	72 458	65 000	70 691
Behandlade/beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	98/85	75 / 65	90	104 / 93
<i><u>Miljövården</u></i>				
Tjänsteinnehavarbeslut, st			70	42
Behandlade befrielser från anslutning till vatten- och avloppsnät, st	6	23	20	7
Behandlade miljö- och marktåktstillstånd			15	2
<i><u>Miljö- och hälsoskyddet</u></i>				
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	173	133	130	189

Enligt situationen 12.1.2016 överskreds det bindande verksamhetsbidraget inte eftersom avgiftsinkomsterna för byggnadstillsynen åter var större än beräknat. Nämndens inkomstinflöde är i sin helhet ca 103 %, dvs. lite bättre än budgeten. I fråga om verksamhetsutgifterna är det totala utfallet ca 91 %.

De budgeterade personalkostnaderna förverkligades till 89 %. Verksamhetsutgifterna inom myndighetsverksamheten är i huvudsak personalkostnader, och motiverade besparingar kan inte riktas till dem utan att det direkt försvagar servicen.

Byggnadstillsynen uppnådde ca 109 % i verksamhetsinkomster då det budgeterade verksamhetsbidraget var ca +130 000 euro.

Miljövården uppnådde ca 41 % i verksamhetsinkomster jämfört med budgeten då verksamhetsbidraget var -259 867 euro. På basis av uppskattningsfaktura fakturerades den regionala enhetens avgifter gällande miljöhälsovården till ett belopp om 282 126 euro. Beräkningen korrigeras då Esbo stads bokslut blivit färdigt.

## Byggnadstillsynen

### Externa förändringar

NTM-centralen i Nyland har ändrat sin tidigare praxis i förfarandena som gäller sidofritidsbyggnader och sidobostäder och framställt rättelseyrkanden över tjänsteinnehavarbeslut, vilket förorsakar tillståndshandläggarna tillägsarbete och -beredning. Nämnden har antecknat promemorian över diskussionsmötet om temat för kännedom.

Inom myndighetsverksamhetens verksamhetsområde har man enbart kunnat koncentrera sig på de med tanke på det allmänna intresset nödvändiga lagstadgade myndighetsuppgifterna, såsom tillståndsbehandling och syner. När man dessutom beaktar den faktiska ökningen av uppgiftsmängden till följd av statens författningsändringar, har uppgifter prioriterats och man har kunnat besvara förfrågningar om rådgivning bara med dröjsmål innan rådgivningsingenjören började.

### Interna förändringar

Rådgivningsingenjören har inlett sitt arbete.

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

### Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Byggnadstillsynens myndighetssyner förrättas utan dröjsmål. Ansvar för tillsynsmyndigheternas syner samt för i tillståndsbeslutet bestämda inspektioner som hör till byggarens sakkunniga under byggtiden, förtydligas ytterligare som praxis med inledande möten. Målet för verksamheten ur betjäningssperspektiv är att möta den ökande efterfrågan av kunderna med principen tryggt, hälsosamt och trivsamt byggande.
- Tjänsten Lupapiste.fi har startat, och rådgivningsingenjören har en betydande roll i den. Förväntningarna på elektronisk expediering ökar efterfrågan på att uppgifterna som behövs i planeringen av byggandet finns tillgängliga elektroniskt.

## Verksamhetsmål

### Perspektiv och mål i kommunstrategin

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

#### Mål 1 / Målnivå år 2015

Byggnadstillsynens anvisningar har uppdaterats att motsvara författningsändringarna.

#### Mätare/uppföljningssätt

Ställning 31.12.2015

- De centrala anvisningarna har uppdaterats och publicerats.

## 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. De vakanta tjänstema som miljöchef och miljöinspektör besattes i slutet av januari 2015. Den andra miljöinspektörens vikariat fortsatte till utgången av året.

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. Beredningen av tillsynsplanen inleddes. Kommunens miljöskyddsföreskrifter uppdaterades och utlåtanden begärdes om utkastet.

. Det uppdaterade förslaget föreläggs för beslut under våren 2016. Arbetet vid miljövårdsenheten effektiviserades genom att man beskrev och såg över processer. Detta arbete fortsätter år 2016.

Miljöns tillstånd följdes upp bl.a. genom en uppföljningsundersökning om havsområdets tillstånd, vilken genomförs vartannat år, samt genom att delta i uppföljningen av luftkvaliteten i Nyland och en undersökning om bioindikatorer. Utvecklingen av växthusgasutsläppen i kommunen följdes upp med hjälp av CO2-rapporten. Information samlades om förekomster av skadliga främmande arter. Webb sidan om vattendragens tillstånd kompletterades med uppgifter om havsområdet.

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

Miljövårdsbidrag beviljades Kylmälän kalastuskunta och proMorsfjärden ry.

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Miljöskyddsföreskrifterna har uppdaterats	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Ställning 31.12.2015:  Miljöskyddsföreskrifterna har uppdaterats, sänts för utlåtande och lagts fram. I slutet av året gjorde en praktiskt utredningar för versionen som ska läggas fram för godkännande.
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b> har uppdaterats	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Ställning 31.12.2015:  - man har handlett naturutredningar, som gäller anhängiga detalj- och delgeneralplaner samt Jolkbyåns muddringsprojekt - man har deltagit i Nylands förbunds expertgrupp gällande grönstruktur, vilken styrt utredningen av landskapsmässigt värdefulla naturområden i Kyrkslätt sommaren 2015. - man har samlat in uppgifter av invånare och naturintresserade om artobservationer, och man har gjort terrängbesök, var man samlat in uppgifter om arter och livsmiljöer.

### Hälsoövervakningen

Hälsoövervakningen 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.

## NÄMNDEN FÖR SERVICEPRODUKTION

## Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Tekniska tjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	20 821 865	0	20 821 865	19 730 768	-1 091 097
Verksamhetsutgifter	-23 213 893	2 107 985	-21 105 908	-21 003 162	102 746
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 392 028</b>	<b>2 107 985</b>	<b>-284 043</b>	<b>-1 272 394</b>	<b>-988 351</b>
<b>Brand- och räddningstjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 627 624	25 000	-2 602 624	-2 453 426	149 198
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 627 624</b>	<b>0</b>	<b>-2 602 624</b>	<b>-2 453 426</b>	<b>149 198</b>
<b>Kosthållstjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	5 977 052	0	5 977 052	5 877 553	-99 499
Verksamhetsutgifter	-5 649 286	56 000	-5 593 286	-5 149 090	444 196
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>327 766</b>	<b>56 000</b>	<b>383 766</b>	<b>728 463</b>	<b>344 697</b>
<b>Vattenförsörjningsverket</b>					
Verksamhetsinkomster	7 083 560	0	7 083 560	7 155 809	72 249
Verksamhetsutgifter	-4 063 413	40 000	-4 023 413	-4 599 450	-576 037
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>3 020 147</b>	<b>40 000</b>	<b>3 060 147</b>	<b>2 556 359</b>	<b>-503 788</b>
<b>TOTALT</b>					
Verksamhetsinkomster	33 882 477	0	33 882 477	32 764 130	-1 118 347
Verksamhetsutgifter	-35 554 216	2 228 985	-33 325 231	-33 205 128	120 103
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-1 671 739</b>	<b>2 228 985</b>	<b>557 246</b>	<b>-440 998</b>	<b>-998 244</b>

Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan har huvudsakligen utfallit som planerat. Man har kunnat beställa både funktioner inom driftsekonomin, så som byggnaders reparationsarbeten, och byggande som räknas till investeringarna på ett effektivare sätt än året innan.

## Genomförande av målen

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Utveckling av verksamheten och ökning av effektiviteten.	Uppnående av vitsordet i kundenkäten 2014 genom en elektronisk kundenkät som görs en gång i året.
<i>Ställning 31.12.2015</i> Enkäten genomfördes i november och svarsprocenten var 52. Åren 2014 och 2015 var enkätens resultatets medeltal det samma, dvs. skolvitsordet 7,7.	

## Tekniska produktionstjänster

De tekniska produktionstjänsternas organisation har utvecklats under året. Målet med ändringen har varit att förtydliga tjänstemännens ansvarsområden och öka deras kunnande och engagemang i organisationen. Den nya organisationen togs i bruk i december 2014.

**Budgetutfall**

Tekniska tjänster	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetsinkomster	20 821 865	0	20 821 865	19 730 768	-1 091 097
Verksamhetsutgifter	-23 213 893	2 107 985	-21 105 908	-21 003 162	102 746
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 392 028</b>	<b>2 107 985</b>	<b>-284 043</b>	<b>-1 272 394</b>	<b>-988 351</b>

<b>Underhållstjänster för byggnadsbeståndet</b>				
<b>Nyckeltal / Tekniska produktionstjänster</b>	<b>BS 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<u>Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet</u>				
<u>Underhåll av byggnader</u>				
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	165 080	162 812	163 684	163 684
Uthyrd utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	15 821	15 177	15 417	15 799
Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	7 940	7 940	7 900	7 900
<b>TOTALT:</b>	<b>188 841</b>	<b>185 929</b>	<b>187 001</b>	<b>187 383</b>
<u>Övrig serviceverksamhet</u>				
Yta som ska städas	117 400	114 000	117 979	117 979
<b>Underhållstjänster för samhällsteknik</b>				
<b>Nyckeltal / Underhållstjänster</b>				
Skötta skogsområden, ha (31.12)	84	134	164	161
Skötta närrekreationsområden, ha (31.12)	58	55	60	56
Gator för underhåll och renhållning, km (31.12)	194	207	213	209
Belagda gator, km (31.12)	99	107	109	107
Trafikområdenas belysningsgrad, % (31.12)	96	96	96	96
Antalet gatlyktor, st	7 650	7 500	7 650	8000

**Förvaltning**

Förvaltningsenheten har fungerat som hela samhällstekniska väsendets stödserviceenhet och sköter sammanträdes-, förvaltnings- och ekonomiuppgifter och bistår sakkunniga i deras uppgifter. Förvaltningsenheten har främjat samarbetet inom sektorn.

**Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
<b>Bättre kundservice:</b> En kundenkät som gäller hela sektorn för kartläggning av externa kunders behov och för utveckling av kundbetjäningen, informationen och växelverkan. Mål: medeltal 3,5 eller högre. (år 2014 var medeltalet 3,44 på skalan 1-5).	En förfrågan utförs huvudsakligen elektroniskt en gång i året med Digium Oy:s program via kommunens webbplats. Det är möjligt att besvara enkäten också på en pappersblankett. 2016.
<i>Ställning 31.12.2015:</i> Enkäten gjordes våren 2015. Medeltalet var 3,01 på skalan 1–5. Bör beaktas att endast 46 personer svarade då det året innan var dubbelt fler. Man strävade efter att förbättra kundbetjäningen genom att i slutet av år 2015 på prov ta i bruk ett geoinformationsbaserat responssystem, som vidareutvecklas.	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Yrkeskunniga anställda och samfund utför tryggt, sunt och produktivt arbete i en välledd organisation.  Man sörjer för personalens arbetshälsa och arbetssäkerhet så att de anställda upplever att arbetet är meningsfullt och belönande och att det stöder deras livskontroll.	Utvecklingssamtal har hållits med alla sektorns anställda före semestern, senast på hösten 2015  Arbetsenheterna håller arbetsplatsmöten med regelbundna intervaller; frågan granskas av sektorns ledningsgrupp. Om utfallet rapporteras i samband med företagshälsovårdens rapporter och delårsöversikter samt i förfrågan om arbetstrivsel.
<i>Ställning 31.12.2015: Arbetsplatsmötena har hållits som planerat. Utvecklingssamtalen flyttades till hösten, då man tog i bruk en förnyad modell för dem. Modellen blev klar i maj. Förfrågan om arbetstrivsel som gäller hela kommunen genomfördes i september 2016.</i>	
<i>Sektorns arbetarskyddsdag ordnades i tre delar: i början av juni, i augusti och oktober. Varje arbetstagare deltog en dag. Kommunens arbetarskyddsorganisation under ledning av arbetarskyddschef Kasper Launis genomförde dagens program.</i>	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Utveckling av sektorns kommunikation på ett helhetsbetonat sätt, uppgörande av en kommunikationsplan	Kommunikationsplanens färdighetsgrad och vidtagna åtgärder.
<i>Ställning 31.12.2015: Kommunikationsplanen har uppgjorts.</i>	

## Investerings tjänster

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b>	
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b>	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
Förnybar energiproduktion och energieffektivitet ska ges en mer betydande roll i nybyggnads- och renoveringsprojekt.	I byggnadernas planeringsskeden utreds alternativens energieffektivitet och livslängdskostnader. Utredningarna registreras i planeringsmötenas protokoll.
<i>Ställning 31.12.2015: Frågan behandlad/beaktad i planeringsskedet av både saneringar och nybyggande.</i>	

## Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet

Under året som gått har verksamhetsutrymmen på den privata marknaden hyrts för hemvårdens bruk, både i Masaby och i Veikkola. Ökningen av verksamhetsutrymmen beträffande uthyrda utrymmen som underhålls, var totalt ca 382 m<sup>2</sup>, ökningen har beaktats i den totala ytan av uthyrda verksamhetsutrymmen som underhålls.

De förverkligade verksamhetsutgifterna för byggnadsbeståndets underhållsanslag 31.12.2015 är - 11 482 506 € (101,6 %), dvs. en överskridning med ca 233 916 € jämfört med budgeten. I kalkylen ingår utgifterna under kostnadsställe 7103 (aravabostäder). Verksamhetsinkomsterna blev 410 909 € (97,3 %) mindre än beräknat år 2015 på grund av minskade inkomster från försäljning. I budgeten år 2015 hade försäljningsinkomsterna av misstag uppskattats för höga.

Utfallet av byggnadernas reparationsverksamhet 31.12.2015 var för utgifternas del -2 755 798 € (98,5 %). Eftersom det under budgetåret verkade som om årets reparationsanslag blir oanvända,

ökade nämnden för serviceproduktion reparationsobjekten i reparationsprogrammet vid sitt sammanträde 21.10.2015 § 116 med totalt 283 000 €.

Reparationsprogrammet år 2015 genomfördes till största delen, men reparationerna av det gamla kommunhuset och Finnsbacka ladugård hann inte bli klara före utgången av året. För att dessa objekt ska bli klara förutsätts att anslag beviljas för det i reparationsprogrammet år 2016. Anslag torde eventuellt kunna anvisas ur de icke-allokerade utgifterna år 2016.

Byggnadsbeståndets reparations- och underhållsverksamhet producerades i proportionen 75 % / 25 %.

### Städtjänster

Av städtjänsterna producerades år 2015 41 % som kompletterande köptjänster och 59 % som egna tjänster.

Städkostnaderna var 2,23 €/mån./m<sup>2</sup> (alla tjänster tillsammans; interna och köpta tjänster). Prisskillnaden mellan interna och externa tjänster är några tiotals cent.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Effektiv användning av lokaler: Byggnader som används för undervisning: 11-12 lgh-m <sup>2</sup> /elev Daghem: 10-11 lgh-m <sup>2</sup> /barn (Jämförs med genomsnittet i vissa kommuner)	<b>Mätare/uppföljningsätt</b> Lokaler lgh-m <sup>2</sup> /kund. Uppföljning en gång i året
<i>Ställning 31.12.2015: Byggnader som används för undervisning: 7,15 - 20,08 lgh-m<sup>2</sup> / elev          Daghem: 6,96-15,21 lgh-m<sup>2</sup>/barn</i>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b> Verksamhetens produktivitet och trygghet av egendomens värde: Underhåll av fastigheter: 4,88 €/ v-m <sup>2</sup> / mån (2014: 4,80 €/ v-m <sup>2</sup> / mån.) Reparation av fastigheter: 1,25 €/ v-m <sup>2</sup> / mån (2014: 1,24 €/ v-m <sup>2</sup> / mån.) Städning: 2,24 €/ mån / m <sup>2</sup> (2014: 2,29 €/ m <sup>2</sup> / mån.)	<b>Mätare/uppföljningsätt</b> Underhålls- och reparationskostnader/total våningsyta på de fastigheter som underhålls/månad.
<i>Ställning 31.12.2015: Underhåll av fastigheter: 5,11 €/ v-m<sup>2</sup> / mån. (inkl. arava-bostäder) Orsak: negativ utveckling av fastigheternas reparationsskuld.. Reparation av fastigheter: 1,23 €/ v – m<sup>2</sup> / mån.          Städning 2,23 €/m<sup>2</sup>/mån</i>	
<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b> Förbättring av energieffektiviteten och verkställighet av energieffektivitetsavtalets verksamhetsplan: Helhetsmål 2001-2016: sparprocent 9	<b>Mätare/uppföljningsätt</b> Energisyner och genomförandet av energisparinvesteringar i projektens planeringsskede Om utfallet rapporteras i delårsöversikterna och bokslutet.
<i>Ställning 31.12.2015: Målen enligt verksamhetsplanen för energieffektivitetsavtalet har uppnåtts.</i>	

**Depåverksamhet****Budgetutfall**

Depåverksamhetens kostnader har överskridits med ca 20 % medan inkomsterna varit större än beräknat. Faktureringen har fungerat bättre och man försöker skriva räkningar 4-5 gånger i året. Utgifterna steg mer än beräknat, eftersom man skaffade en ny patrullbåt till idrottssidan och det gick åt mycket reparationskostnader till transportmaterielet. Verksamhetsbidraget var ca 8 000 euro mindre än i budgeten.

**Underhållstjänster för samhällsteknik****Budgetutfall**

Verksamhetsinkomsterna uppfylldes inte, eftersom samhällstekniska väsendets underhållstjänsters inkomster förts in dubbelt i budgeten, både som interna och externa inkomster.

**Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> God luftkvalitet	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Körbanorna har sopats och tvättats före 15.5 Genomförd saltning av grusvägar (1 gång/år)
<i>Ställning 31.12.2015: Arbetena har utförts enligt planen.</i>	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b> Skogsvårdsarbeten/Enligt skogsstrategin	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Följande skogsvårdsarbeten har utförts: 26 ha avverkningsmängd 2 500 m <sup>3</sup> 10 ha skötsel av närrekreationsskogar
<i>Ställning 31.12.2015: År 2015 utfördes inga skogsvårdsarbeten. En yrkan om rättelse av åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten åren 2015–2016 anfördes. Nämnden för serviceproduktion godkände i september det nya åtgärdsprogrammet, Invånarna ska informeras om arbetena enligt tillståndet för landskapsarbeten, varefter vårdarbetena kan konkurrensutsättas.</i>	
<b>Mål 3 / Målnivå år 2015</b> Skötsel av idrotts- och rekreationsområden i enlighet med skötselklassificeringen	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Idrottsväsendets bedömning
<i>Ställning 31.12: Vårdarbetena har utförts enligt planen.</i>	
<b>Mål 4 / Målnivå år 2015</b> Ibruktagnin av ett gatu- och grönområdesregister	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Mål: 30 % av objekten registrerade.
<i>Ställning 31.12.2015: Ibruktagningen av grönnregistret är på hälft. Ca 70 % av objekten har registrerats. Registret kan tas i bruk år 2016.</i>	



**Brand- och räddningsväsendet****Budgetutfall**

Brand- och räddningstjänster	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 627 624	25 000	-2 602 624	-2 453 426	149 198
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 627 624</b>	<b>0</b>	<b>-2 627 624</b>	<b>-2 453 426</b>	<b>149 198</b>

**Prestationer / nyckeltal**

	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	31.12.2015
Räddningsväsendets uppgifter i Kyrkslätt, st/år	731	750	750	676
Byggnadsbränder, st/år	15	10	10	13
Fara för byggnadsbrand, st/år	18	20	20	14
Trafikolyckor	85	100	100	80

Dispositionsplanen har realiserats enligt planen.

**Kosthållsenheten****Budgetutfall**

Kosthållstjänster	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetsinkomster	5 977 052	0	5 977 052	5 877 553	-99 499
Verksamhetsutgifter	-5 649 286	56 000	-5 593 286	-5 149 090	444 196
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>327 766</b>	<b>56 000</b>	<b>383 766</b>	<b>728 463</b>	<b>344 697</b>

Verksamhetsutgifterna har förverkligats till 91,1 % och verksamhetsinkomsterna till 98,3 %. Då kommunen beslutade producera hela kosthållsserviceverksamheten själv fr.o.m. 1.8.2015, blev prestationspriset mindre än väntat med anledning av om koordineringen av verksamheten och uppgiftsarrangemangen. Rekryteringen av personal var mer utmanade än beräknat, så personalkostnaderna blev lägre än väntat eftersom det inte fanns behörig personal till förfogande.

Nyckeltal / Kosthållsenheten	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	31.12.2015
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 124 421	1 127 132	1 120 372	1 186 302
Producerade måltider, barndagvård	654 706	665 352	856 750	1 173 486
Producerade måltider, anstaltsbespisning	162 900	166 146	64 210	118 458
Producerade måltider, personalbespisning	110 451	93 228	74 850	84 676
Producerade måltider, annan cateringservice	69 790	56 597	28 260	61 136
Producerade måltider, servicehuset	67 189	63 254	9000	42 259
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	14	13	14	6

**Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Bibehållande av den nuvarande nivån eller så att 70 % anser att maten är god/utmärkt eller hyfsad	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Kundenkät
<i>Ställning 31.12.2015: Kundenkäten gjordes i maj. Enligt 91 % var maten bra/utmärkt eller hyfsad.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2015</b> Bibehållande av verksamhetens produktivitet 2,40 €/prestation (år 2014: 2,30 €/prestation)	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Producerade måltider/utfall av användningen av anslaget enligt dispositionsplanen
<i>Ställning 31.12.2015: Prestationens pris 1,95 €</i>	

**DIREKTIONEN FÖR ERIKSGÅRD****Eriksgårds jord- och skogslägenhet****Budgetutfall**

Resultatområde	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015
<b>Eriksgårds jord- och skogslägenhet</b>					
Verksamhetsinkomster	195 840	0	195 840	181 303	-14 537
Verksamhetsutgifter	-437 120	4 532	-432 588	-452 152	-19 564
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-241 280</b>	<b>4 532</b>	<b>-236 748</b>	<b>-270 849</b>	<b>-34 102</b>

Nyckeltal / Eriksgård	BS 2012	BS 2014	B 2015	31.12.2015
Lägenhetens storlek, ha (31.12)	309	309	309	309
Lägenhetens skogsmarker, ha ( 31.12 )	225	225	225	225
Byggnader i användning, m2 ( 31.12 )	581	581	581	581
Uthyrda byggnader, m2 ( 31.12 )	5 484	5 484	5 484	5 484
Byggnader som inte är i bruk, m2 ( 31.12 )	458	458	458	458

Budgeten år 2015 för Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhet förverkligades huvudsakligen enligt planerna. Verksamhetsbidraget som uppställts i budgeten nåddes dock inte, eftersom Navala gårds hyresgäst sade upp sitt hyreskontrakt i juni 2015.

Följande reparationsåtgärder enligt Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets dispositionsplan år 2015 har genomförts år 2015:

- Istandsättning och målning av Navala gårds röda villas fasader och yttertak
- Planeringsarbetet gällande utvidgningen av Eriksgårds huvudbyggnads festsal har fortsatt.
- Undersökning av skicket på Eriksgårds huvudbyggnads yttertak samt istandsättning.
- Reparation av familjestödscentralens bostadsbyggnads fasader.
- Planering av reparationen av ladugårdsbyggnadens yttertak och arbetsbeskrivning för reparationsarbetena.
- En konditionsbedömning av följande byggnader har utförts år 2015:
  - Verkstaden (Svinstian)
  - Ladugårdsbyggnaden
  - Maskinskjulet
  - Torkanläggningen
  - Saltförrådet
  - Bagarstugan
  - Gamla bastun

Utöver dessa reparationsarbeten har de kommande istandsättningsarbetena i smedjan förberetts genom att anlägga en stödmur på sidan mot bäcken för att förhindra att marken flyttas. Navala parks festladas konstruktioner har förstärkts och fasaderna istandsatts och målats.

Det av direktionen för Eriksgård godkända åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten på Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhet åren 2014-2016 sköts upp med ett år med anledning av besvaren över skogsvårdsprogrammet.

**Verksamhetsmål**

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> 50 % av byggnaderna som är i bruk (enligt ytorna) har konditionsgranskats för utredning av byggnadernas reparationsbehov.  Sedan år 2013	<b>Mätare/uppföljningssätt</b>
<i>Ställning 31.12.2015: År 2013 inleddes uppgörandet av bedömningar av Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader för att utreda behovet av byggnadsbeståndets renoveringsbehov. 31.12.2015 hade 70 % av byggnaderna som är i bruk granskats.</i>	

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
<b>Mål 2 / Målnivå år 2014</b> PTS-reparationsprogrammet för Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader som är i bruk samt reparationsprogrammet som godkänns årligen.	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Konstateras årligen i bokslutet.
<i>Ställning 31.12.2015: Direktionen för Eriksgård har vid sitt sammanträde 27.1.2015 behandlat och godkänt reparationsprogrammet för åren 2015-2019 för Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader.</i>	

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

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

## RESULTATRÄKNINGSDELEN

## RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2015	Avvikelse 2015	Utfall %
(inklusive interna poster)						
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>54 962 275</b>		<b>54 962 275</b>	<b>54 933 543</b>	<b>-28 732</b>	<b>100 %</b>
Förs.inkomster	22 405 318		22 405 318	21 710 267	-695 051	97 %
Avgiftsinkomster	11 720 349		11 720 349	11 390 700	-329 649	97 %
Stöd och bidrag	3 706 723		3 706 723	4 412 762	706 039	119 %
Övriga verksamhetsintäkter	17 129 885		17 129 885	17 419 814	289 929	102 %
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-248 471 193</b>		<b>-247 919 178</b>	<b>-249 333 026</b>	<b>-1 413 848</b>	<b>101 %</b>
Personalkostnader	-97 410 459	843 312	-96 567 147	-95 846 438	720 709	99 %
Köp av tjänster	-102 070 713	-101 059	-102 171 772	-104 345 582	-2 173 810	102 %
Material, förnödenheter och varor	-12 683 557	117 908	-12 565 649	-13 052 250	-486 601	104 %
Bidrag	-17 322 941	-349 380	-17 672 321	-17 396 172	276 149	98 %
Övriga verksamhetsutgifter	-18 983 523	41 234	-18 942 289	-18 692 584	249 705	99 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-193 508 918</b>	<b>552 015</b>	<b>-192 956 903</b>	<b>-194 399 483</b>	<b>-1 442 580</b>	<b>101 %</b>
Skatteinkomster	181 350 608		181 350 608	178 491 247	-2 859 361	98 %
Statsandelar	21 500 000		21 500 000	20 685 388	-814 612	96 %
Finansieringsinkomster och -utgifter	-1 300 000		-1 300 000	-1 329 047	-29 047	102 %
<b>Årsbidrag I</b>	<b>8 041 690</b>		<b>8 593 705</b>	<b>3 448 105</b>	<b>-5 145 600</b>	<b>40 %</b>
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	2 200 000		2 200 000	1 241 357	-958 643	56 %
Markanvändningsavtalsersättningar	1 932 000		1 932 000	6 508 929	4 576 929	337 %
<b>Årsbidrag II</b>	<b>12 173 690</b>		<b>12 725 705</b>	<b>11 198 392</b>	<b>-1 527 313</b>	<b>88 %</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 500 000		-14 500 000	-12 953 993	1 546 007	89 %
Sporadiska poster	800 000		800 000	81 089		
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 526 310</b>		<b>-974 295</b>	<b>-1 674 511</b>	<b>-700 216</b>	<b>172 %</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 000		22 000	22 837	-837	104 %
Förändring i fonder	0		0	270 849	-270 849	
<b>Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)</b>	<b>-1 504 310</b>		<b>-952 295</b>	<b>-1 380 825</b>	<b>-428 530</b>	<b>145 %</b>
Interna verksamhetsinkomster	25 007 968		25 007 967	26 041 331	<b>1 033 364</b>	
Interna verksamhetsutgifter	-25 007 968		-25 007 968	-26 041 331	<b>-1 033 363</b>	

Granskat på hela kommunens nivå höll sig verksamhetsinkomsterna inom budgeten och verksamhetsutgifterna överskreds med ca 1,4 milj. euro, liksom också verksamhetsbidraget. Inom de sporadiska posterna hade man budgeterat för inkomster förorsakade av upplösandet av samkommunen EVTEK. Inkomsterna kvitterade ändå i bokslutet balansvärdet för samkommunandelen som skrivits in i balansräkningens anläggningstillgångar. Kommunen erhöll 81 089 euro mer av upplösningen av samkommunen än man betalat kapital vid grundandet av samkommunen. Därmed syns inte inkomsten som förorsakades av upplösningen av samkommunen i resultatet, utan endast i finansieringskalkylen.

## FINANSIERINGSKALKYLDELEN

### FINANSIERINGSKALKYL

### FINANSIERINGSKALKYL

	Ursprunglig budget 2015	Ändringar i budgeten 2015	Budgeten efter ändringar 2015	Utfall 2015	Differens 2015
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>					
• Årsbidrag	12 173 690	552 015	12 725 705	11 198 391	1 527 314
• Extraordinära poster	0	0	800 000	81 089	718 911
• Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 200 000	0	-2 200 000	-1 241 357	-958 643
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	9 973 690	552 015	11 325 705	10 038 123	1 287 582
<b>Investeringarnas kassaflöde</b>					
• Investeringar	-22 105 267	-3 628 818	-25 734 085	-23 137 942	-2 596 143
• Finansieringsandelar för investeringar	1 190 000	0	1 190 000	205 266	984 734
• Försäljningsinkomster från anläggningstillgångar	2 200 000	0	2 200 000	2 306 631	-106 631
<b>Investeringarnas kassaflöde</b>	-18 715 267	-3 628 818	-22 344 085	-20 626 045	-1 718 040
<b>Verksamheten och investeringarnas kassaflöde</b>	-8 741 577	-3 076 803	-11 018 380	-10 587 922	-430 458
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Utlåning					
• Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0
• Minskning av utlåningen	300 000	0	300 000	296 260	3 740
Förändringar av lånebeståndet					
• Ökning av långfristiga lån	18 702 157	0	18 702 157	0	18 702 157
• Minskning av långfristiga lån	-10 877 580	0	-10 877 580	-10 883 109	5 529
• Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	13 497 840	-13 497 840
	0	0	0	-296 260	296 260
Förändringar i eget kapital	778 000	0	778 000	-2 154 194	2 932 194
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	8 902 577	0	8 902 577	460 537	8 442 040
<b>Inverkan på likviditeten</b>	161 000	-3 076 803	-2 115 803	-10 127 384	8 011 581

Enligt finansieringskalkylen skulle man för förverkligande av budgetens investeringsbudget ha behövt ca 18,7 milj. euro i långfristiga lån. Årsbidraget och inkomsterna från tillgångar bland bestående aktiva hade tillsammans beräknats till ca två miljoner euro större än utfallet. Då investeringarna genomfördes till 90 % (brutto 23 milj. euro), behövdes ca 13,5 milj. euro mer i lån och detta förverkligades med kortfristiga finansiering (Kommuncertifikatsprogrammet) p.g.a. den låga räntenivån. De övriga investeringarna finansierades med kassamedel (9,5 milj. euro).

## INVESTERINGSDELEN

UTFALLSJÄMFÖRELSE AV INVESTERINGARNA 1-12 / 2015						
Bindande nivå, lista	Ursprungliga budgeten	Ändrade budgeten	Budget 2015	Utfall 2015	Differens	Utfall-%
<b>Grundläggande renoveringsprojekt år 2015</b>	<b>0</b>	<b>-1 794 398</b>	<b>-1 794 398</b>	<b>-1 794 398</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
100 Koncernförvaltningen (Bind.) totalt	-300 000	0	-300 000	-49 763	-250 237	16,6%
120 Vård- och omsorg, förvaltning (bind.) totalt	-222 000	-107 000	-329 000	-65 410	-263 590	19,9%
122 Vård- och omsorg, hälsovård (bind.) totalt	-50 000	-107 000	-157 000	-104 797	-52 203	66,7%
130 Bildningsväsendet, förvaltning (bind.) totalt	-280 000	0	-280 000	-108 462	-171 538	38,7%
132 Bildningsväsendet, Biblioteket (bind.) totalt	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0%
160 Samhällsteknik, Utvecklings- och gem. tjänster (bind.) totalt	-80 000	0	-80 000	-66 106	-13 894	82,6%
<b>ADB-PROGRAM OCH IBRUKTAG.PROJ. tot.</b>	<b>-947 000</b>	<b>0</b>	<b>-947 000</b>	<b>-394 537</b>	<b>-552 463</b>	<b>41,7%</b>
<b>ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID</b>						
190 Utvecklings- och gem. tjänster (bind.) totalt	-70 000	0	-70 000	-34 355	-35 645	49,1%
<b>JORD- OCH VATTENKONSTRUKTIONER</b>						
200 Jord- och vattenområden (bind.) totalt	-120 000	-1 585 000	-1 705 000	-1 536 421	-168 579	90,1%
<b>HUSBYGGANDE (Bindande nivå)</b>						
3009 Hälsocentralen Åängen	-250 000	100 000	-150 000	-138 238	-11 762	92,2%
3280 Sepänkannaxen päiväkoti	-2 600 000	200 000	-2 400 000	-2 375 842	-24 158	99,0%
3402 Centrumområdets nya skola	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%
3450 Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket	-55 000	0	-55 000	-55 510	510	100,9%
3130 Renovering av Finnsbackan päiväkoti	-150 000	0	-150 000	-98 584	-51 416	65,7%
3133 Ändringar på Kyrkstallsvägen	-500 000	-300 000	-800 000	-818 151	18 151	102,3%
3405 Gesterby skolcentrum, slöjdsal	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 128 104	128 104	112,8%
3429 Masalan koulu, II skedet	-900 000	0	-900 000	-782 377	-117 623	86,9%
3462 Sjökulla skola, grundläggande renovering	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 093 014	-306 986	78,1%
3057 Grundrenovering av det gamla kommunhuset	-700 000	-40 836	-740 836	-709 368	-31 468	95,8%
3232 Behovsutredningar	-75 000	0	-75 000	-42 862	-32 138	57,1%
<b>HUSBYGGNAD totalt</b>	<b>-7 660 000</b>	<b>-40 836</b>	<b>-7 700 836</b>	<b>-7 242 049</b>	<b>-458 787</b>	<b>94,0%</b>
<b>TRAFIKLEDER OCH PARKER (bind.) totalt</b>	<b>-7 825 134</b>	<b>-177 000</b>	<b>-8 002 134</b>	<b>-7 398 966</b>	<b>-603 168</b>	<b>92,5%</b>
<b>MOTIONS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN (bind.) totalt</b>	<b>-895 000</b>	<b>0</b>	<b>-895 000</b>	<b>-364 227</b>	<b>-530 773</b>	<b>40,7%</b>
<b>ÖVRIGA FASTA KONSTR. OCH ANLÄGG. (bind.) totalt</b>	<b>-107 000</b>	<b>0</b>	<b>-107 000</b>	<b>-82 045</b>	<b>-24 955</b>	<b>76,7%</b>
<b>VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET (bind.) totalt</b>	<b>-3 119 133</b>	<b>-31 585</b>	<b>-2 924 718</b>	<b>-3 209 085</b>	<b>284 367</b>	<b>109,7%</b>
700 Koncernförvaltningen (Bind.) totalt	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0%
722 Vård- och omsorg, hälsovårdstjänster (bind.) totalt	-100 000	0	-100 000	-100 358	358	100,4%
732 Bildningsväsendet, Biblioteket (bind.) totalt	-25 000	0	-25 000	-19 916	-5 084	79,7%
733 Bildningsväsendet, Fi. Dagvård (bind.) totalt	-284 000	0	-284 000	-76 456	-207 545	26,9%
734 Bildningsväsendet, Sv. Dagvård (bind.) totalt	-50 000	0	-50 000	-4 970	-45 030	9,9%
735 Bildningsväsendet, Fi. skolväsende (bind.) totalt	-781 000	0	-781 000	-407 036	-373 964	52,1%
736 Bildningsväsendet, Sv. skolväsende (bind.) totalt	-273 000	0	-273 000	-213 402	-59 598	78,2%
<b>LÖS EGENDOM totalt</b>	<b>-1 588 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 588 000</b>	<b>-822 138</b>	<b>-765 862</b>	<b>51,8%</b>
<b>AKTIER OCH ANDELAR (bind.) totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 885</b>	<b>-1 020 885</b>	
<b>INVESTERINGSPROJEKT TOTALT</b>	<b>-22 331 267</b>	<b>-3 628 818</b>	<b>-25 734 085</b>	<b>-21 867 402</b>	<b>-3 866 683</b>	<b>84,9%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-22 361 267</b>	<b>-3 628 818</b>	<b>-25 764 085</b>	<b>-23 137 942</b>	<b>-2 626 143</b>	<b>89,8%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 270 540</b>	<b>-1 240 540</b>	<b>4235,1%</b>

## Budgetändringar:

- Fge 9.2.2015 § 13ersättning för gatuområden, tilläggsanslag 285 000 euro
- Fge 9.2.2015 § 12, tilläggsanslag för köp av fastigheter 1,3 milj. euro
- Fge 7.9.2015 § 88, tilläggsanslag på 112 000 euro för projekt 4108 Sundsberg
- Fge 12.10.2015 § 98, tilläggsanslag på 31 585 euro för projekt 6927 Smedsby -Vecklax
- Fge 14.3.2016 § 8, flytt av anslag från driftsekonomin till investeringarna 1,8 milj. euro

### **Adb-program och projekt för ibruktagande av dem**

Uppdateringar gjordes i dataprogram (bl.a. Facta, Prima, Rondo, Cloudia, Helmi). Man gjorde en versionsuppdatering i kommunens geodatasystem Facta, uppdateringar i befolknings- och byggnadsinformationssystemen samt tog ibruk ett nytt adressregister. Det elektroniska systemet för roation av inköpsfakturor, Rondo, uppdaterades till en nyare version och överfördes att administreras av Taitoa Oy. Kostnader har också uppkommit av bl.a. Apotti-programmets ibruktagningsprojekt, daghemmens nätverk, förberedelser för elektroniska studentskrivningar och digitalisering av byggnads- och miljönämndens arkiv.

### **Övriga utgifter med lång verkningstid**

Anslag avsett för kompletteringskartläggningen användes för produktion av geoinformationssystemer samt uppdatering av geoinformationssystemet.

### **Lös egendom**

Inom vård- och omsorgsväsendet har tandvården skaffat apparatur och för bildningsväsendets del har man skaffat bl.a. övervakningskameror, kompletterande möblering och IKT-anskaffningar. Dessutom har man använt anslag för anskaffning av passerkontrollsystem och inventarier för skolornas tekniska slöjd.

### **Aktier och andelar**

År 2015 har man skaffat aktier i Apotti för 15 000 euro. Dessutom har Västra Nylands folkhögskolas samkommunsandel höjts med 3 750 euro och man har sålt bostadsaktier för 6 464 euro. Till följd av upplösningen av samkommunen EVTEK skrevs 1 033 170 euro in på inkomster i anläggningstillgångar, med vilka man kvitterade det kapital som placerats i samkommunen.

### **Jord- och vattenområden**

Under räkenskapsperioden har man bl.a. skaffat fastigheter i Masaby (fge 9.2.2015 § 12, totalt 1,3 milj. euro) och löst in gatuområden (fge 9.2.2015 § 13). Annan markägendom såldes för 25 639 euro.



## HUSBYGGANDE

UTFALLSJÄMFÖRELSE AV INVESTERINGARNA 1-12 / 2015				
Projekt (Utgifter och Inkomster)	Budget 2015	Utfall 2015	Differens	Utfall-%
<b>HUSBYGGANDE (Bindande nivå projekt)</b>				
<b>300 Nybyggande, för vård- och omsorgsväsendets bruk</b>				
3009 Hälsocentralen Åängen	-150 000	-138 238	-11 762	92,16%
<b>300 Nybyggande, för vård- och omsorgsväsendets bruk totalt</b>	<b>-150 000</b>	<b>-138 238</b>	<b>-11 762</b>	<b>92,16%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-138 238</b>	<b>-11 762</b>	<b>92,16%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>320 Nybyggande/För bildningsväsendets bruk</b>				
3280 Sepänkannaxen päiväkoti	-2 400 000	-2 375 842	-24 158	98,99%
3402 Centrumområdets nya skola	-30 000	0	-30 000	0,0%
3450 Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket	-55 000	-55 510	510	100,93%
<b>320 Nybyggande/För bildningsväsendets bruk totalt</b>	<b>-2 485 000</b>	<b>-2 431 351</b>	<b>-53 649</b>	<b>97,84%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-2 485 000</b>	<b>-2 431 351</b>	<b>-53 649</b>	<b>97,84%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>360 Grundlägg. renov./I bildningsväsendets bruk</b>				
3130 Renovering av Finnsbackan päiväkoti	-150 000	-98 584	-51 416	65,72%
<b>3133 Ändringar på Kyrkstallsvägen</b>	<b>-800 000</b>	<b>-818 151</b>	<b>18 151</b>	<b>102,27%</b>
<b>3405 Gesterby skolcentrum, slöjdsal</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 128 104</b>	<b>128 104</b>	<b>112,81%</b>
3429 Masalan koulu, II skedet, grund.renov. o. utvidg.	-900 000	-782 377	-117 623	86,93%
3462 Sjäkulla skola, grundläggande renovering	-1 400 000	-1 093 014	-306 986	78,07%
<b>360 Grundlägg. renov./I bildningsväsendets bruk totalt</b>	<b>-4 250 000</b>	<b>-3 920 230</b>	<b>-329 770</b>	<b>92,24%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-4 250 000</b>	<b>-4 125 496</b>	<b>-124 504</b>	<b>97,07%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>205 266</b>	<b>-205 266</b>	
<b>390 Övriga byggnader</b>				
3057 Grundrenovering av det gamla kommunhuset	-740 836	-709 368	-31 468	95,75%
3232 Behovsutredningar	-75 000	-42 862	-32 138	57,15%
<b>390 Andra byggnader totalt</b>	<b>-815 836</b>	<b>-752 230</b>	<b>-63 606</b>	<b>92,2%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-815 836</b>	<b>-752 230</b>	<b>-63 606</b>	<b>92,2%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>HUSBYGGNAD totalt</b>	<b>-7 700 836</b>	<b>-7 242 049</b>	<b>-458 787</b>	<b>94,04%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-7 700 836</b>	<b>-7 447 315</b>	<b>-253 521</b>	<b>96,71%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>205 266</b>	<b>-205 266</b>	

## PROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLTS UNDER BUDGETÅRET

Grundrenovering av det gamla kommunhuset / Projektchef: Risto Utriainen

Det gamla kommunhuset är i förhållandevis gott skick och det lönade sig därför att reparera det för kommunens enheters bruk. Nödvändiga underhållsreparationer har utförts i objektet för att bevara byggnaden. Dessutom har man utfört ombyggnadsarbeten i objektet för att ändra utrymmena till allaktivitetslokaler.

Situation 31.12.2015: Byggarbetena på objektet var på hälft 31.12.2015 men de färdigställdes 10.02.2016

## BILDNINGSVÄSENDET

Ombyggnad av bankhuset till undervisningsutrymmen för gymnasiet / Projektchef: Risto Utriainen  
De tomma utrymmena i det s.k. Bankhuset på Kyrkstallsvägen (fastighetsnummer 10101) ändrades till undervisningslokaler för gymnasiet. För projektet reserverades anslag på 800 000 euro för år 2015.

*Situation 31.12.2015: Objektets byggarbeten har blivit klara*

Grundläggande renovering av de tekniska utrymmena i Gesterbyn koulu / Projektchef: Hanne Nylund

Grundrenoveringen och ombyggnadsarbetena i Winellska skolans undervisningslokaler i teknisk slöjd blev klara hösten 2014. Man hade reserverat 1 000 000 euro i anslag för år 2015 för grundläggande renovering och ombyggnadsarbeten av undervisningsutrymmena för tekniska ämnen i Gesterbyn koulu. Utfallet var 1 128 104 så överskridningen var 128 104 euro.

*Situation 31.12.2015: Objektets byggarbeten har blivit klara.*

## PROJEKT SOM PÅBÖRJATS UNDER BUDGETÅRET

### VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

Kyrksläotts välfärdscentral, Åängen / Projektchef: Jussi Yrjänä  
Kommunfullmäktige beslutade 14.4.2014 att Kyrksläotts hälsocentralsprojekt genomförs som en nybyggnad på Åängens tomt. Planeringsarbetet inleddes år 2015 och byggnadsarbetena beräknas inledas år 2016. För projektet hade anslag på 250 000 euro för år 2015 reserverats. I budgeten och ekonomiplanen har man reserverat sammanlagt 24 596 100 euro för projektet för åren 2016-2020.

*Situation 31.12.2015: Projektplanen godkändes i fullmäktige 16.11.2015 § 116. Uppgörandet av rumskort pågår. Byggnad av vattenförsörjningslinjer pågår.*

## BILDNINGSVÄSENDET

Sjökulla skola, utvidgning, renovering och daghem / Projektchef: Hanne Nylund  
Byggentreprenaden konkurrensutsattes under våren 2015 och på basis av entreprenadtävlingen överskred anbudet anslagen, så man övergick till förhandlingsförfarande i projektet. Projektets totala kostnader beräknas vara 7 160 000 euro.

*Situation 31.12.2015: Byggarbetena skulle inledas sommaren 2015 med grundläggande renovering av de gamla byggnaderna. Nybyggnadsdelen kan inledas då projektet beviljats bygglov.*

Masalan koulus gymnastiksal, matsal och kök, nybyggnad / Projektchef: Jussi Yrjänä  
Totalrenoveringen av utrymmena visade sig på basis av utförda undersökningar vara väldigt omfattande och riskfylld. Nämnden för serviceproduktion beslutade 27.3.2014 föreslå kommunstyrelsen att projektplanen inleds som en nybyggnad så att de nuvarande utrymmena ersätts med en nybyggnad. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden föreslog för kommunstyrelsen att man för projektet uppgör en behovsutredning i vilken man beaktar det nuvarande och de närmaste årens elevantal för vilka de nuvarande lokalerna är för små. Projektplanen godkändes i fullmäktige 9.2.2015 § 16. Projektplanen fungerar som bas för projektplaneringen.

*Situation 31.12.2015: Jordbyggnadsarbetena pågår, såsom också tillfälliga lösningar för vatten-, avlopps- och elnät.*

Golvskador i Masalan koulu / Projektchef: Hanne Nylund

Golvskadorna i Masalan koulu repareras i samband med gymnastiksalens, matsalens och kökets nybyggnadsarbeten. För projektet har reserverats anslag på 130 000 euro för år 2016.

*Situation 31.12: Renoveringsarbetena genomförs under sommaren 2016.*

Finnsbackan päiväkoti / Projektchef: Jussi Yrjänä

*Situation 31.12.2015: Det gamla daghemmet har rivits år 2015 och projektet har avbrutits.*

Sepänkannaksen päiväkoti / Projektchef: Jussi Yrjänä

*Situation 31.12.2015: Den yttre manteln är gjord, de inre arbetena pågår, VVSE-arbetena pågår. Färdigställningsgraden är ca 60 %.*

Jokirinteen koulu, nybyggnad / Projektchef: Hanne Nylund

Detaljplanarbetet för Vattentornsbacken pågår. Tidtabellen för genomförandet av Jokirinteen koulus nybyggnad preciseras då detaljplansarbetet har framskridit. För projektet hade reserverats anslag om totalt 30 000 euro för år 2015 för uppdatering av projektplanen och 207 000 euro för år 2016; totalt 27 573 000 för planering och byggande för åren 2016-2020.

*Situation 31.12.2015: Kommunen och församlingen har kommit överens om en affär gällande Vattentornsbackens YO-tomt och kommunstyrelsen beslutade 24.8.2015 § 253 föreslå kommunfullmäktige att man godkänner avtalet. Granskning av innehållet i behovsutredningen för projektet har inletts under år 2015. Uppgörandet av projektplanen inleds år 2016. Det egentliga planeringsarbetet kan inledas då kommunstyrelsen har godkänt projektplanen som utgångspunkt för planeringsarbetet.*

#### **Utvidgning och renovering av Kyrksläotts huvudbibliotek**

Huvudbibliotekets utvidgningsarbeten ska inledas senast i december 2016 för att villkoret om statsandel ska uppfyllas. Planeringen inleddes omedelbart efter att fullmäktige fattat beslut om byggande under hösten 2015. För år 2016 har man reserverat anslag om 270 000 euro. Projektets totalkostnader beräknas uppgå till 8 272 530 euro.

*Situationen 31.12.2015 Skissplaneringen L2 har inletts. Projektplanen är klar.*

## TRAFIKLEDER OCH PARKER

Projekt (Utgifter och Inkomster)	Budget 2015	Utfall 2015	Differens	Utfall-%
<b>TRAFIKLEDER OCH PARKER</b>				
<b>400 Områdesspecifika vägar och andra trafikområden</b>				
4001 Centrums detaljplaneområde	-1 175 000	-512 563	-662 437	43,62%
4009 Vilhemsbergs detaljplaneområde	-65 000	0	-65 000	0,0%
4013 Gesterby detaljplaneområde	-50 000	-67 934	17 934	135,87%
4014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-160 000	-22 224	-137 776	13,89%
4051 Bredbergets detaljplaneområden	-195 000	-99 970	-95 030	51,27%
4074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde	-80 000	-16 763	-63 237	20,95%
4102 Masaby centrums detaljplaneområde	-350 000	-21 786	-328 215	6,22%
4103 Tinaparken, Masaby	-120 000	0	-120 000	0,0%
4108 Sundet I detaljplaneområde	-112 000	0	-112 000	0,0%
4117 Sarvviks detaljplaneområde	-1 000 000	-2 553 287	1 553 287	255,33%
4151 Veikkola detaljplaneområden	-620 000	-437 065	-182 935	70,49%
4155 Byggande av Åängen och Vattentornsbacken	-780 000	-166 182	-613 818	21,31%
4190 Samhällstekn. väsendets andel av regnvattenavlopp	-40 134	0	-40 134	0,0%
4194 Gatusanering, konditionsgranskning	-45 000	0	-45 000	0,0%
4199 *Sanering av gator på planområden	-130 000	-135 342	5 342	104,11%
<b>400 Områdesspecifika vägar och andra trafikområden totalt</b>	<b>-4 922 134</b>	<b>-4 033 116</b>	<b>-889 018</b>	<b>81,94%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-4 922 134</b>	<b>-4 033 116</b>	<b>-889 018</b>	<b>81,94%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>480 Övriga trafikområden</b>				
4809 Tolls station (kommunens andel)	-930 000	-1 647 257	717 257	177,12%
4879 Byggande av gång- och cykelleder	-1 850 000	-1 105 376	-744 624	59,75%
4886 Väg- och gatuområdenas belysning	-150 000	-514 403	364 403	342,94%
4989 Förbättrande av trafiksäkerheten	-150 000	-98 815	-51 185	65,88%
<b>480 Övriga trafikområden totalt</b>	<b>-3 080 000</b>	<b>-3 365 850</b>	<b>285 850</b>	<b>109,28%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-3 080 000</b>	<b>-3 365 850</b>	<b>285 850</b>	<b>109,28%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TRAFIKLEDER OCH PARKER (bind.) totalt</b>	<b>-8 002 134</b>	<b>-7 398 966</b>	<b>-603 168</b>	<b>92,46%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-8 002 134</b>	<b>-7 398 966</b>	<b>-603 168</b>	<b>92,46%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vägar och andra trafikområden på olika områden (euro)

#### Centrums detaljplaneområden

**1 305 000**

- Justering av de allmänna planerna för centrumområdet
- Allmän-, gatu- och byggnadsplanering samt byggande av gator och parker på Stationsparkens och Stationsområdets planområden, fortsätter år 2016
- Byggnadsplanering och byggande av Magasinvägen
- Byggande av vinterbelysning
- Planering och byggande av reparationen av Kyrkslättsvägen
- Grundlig renovering av gång och cykelledens stödmur vid korsningen av Volsvägen och Lindalvägen.
- Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (110 000 euro)

*Situation 31.12.2015: Byggandet av Magasinvägen har inletts. Objektet blir färdigt år 2016. Reparationsplanerna för Kyrkslättsvägen är klara. Volsvägens stödmur är klar. De sista färdigställningsarbetena görs år 2016. Till övriga delar fortsätter planeringsprojekten år 2016.*

**Gesterby detaljplaneområde****50 000**

- Planering av istandsättningen av Jolkbyån mellan Gamla Kustvägen och övre loppet
- Situation 31.12.2015: Man har sänt en ansökan enligt vattenlagen till Regionförvaltningsverket, vilken mottagits av Regionförvaltningsverket 15.12.2015. Planeringen av objektet fortsätter år 2016*

**Vattentornbackens detaljplaneområde****160 000**

- Planeringen av gator och parker, fortsätter år 2016
  - Förverkligande av dispositionsplanen förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan genomföras under verksamhetsåret
- Situation 31.12.2015: Planeringen inleddes inte eftersom planen inte vunnit laga kraft. Däremot har planeringen av Åängsvägen, Kyrkvallavägen och den nya bron i korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken fortsatt med gatu- och byggnadsplanering. Planerna blev klara år 2016.*

**Bredbergets detaljplaneområde****195 000**

- Grundlig renovering av Hustomtegränden
- Situation 31.12.2015: Objektet är färdigt.*

**Åspingsbrinkens detaljplaneområde****80 000**

- Planering av gator och parker
- Situation 31.12.2015: Planeringen har inletts. Planerna blir klara år 2016.*

**Masaby centrums detaljplaneområde****350 000**

- Den allmänna planeringen av Masabyvägen på avsnittet Lingonbacka-Rusthållsvägen
  - Masabyvägen, 1 skedet: Gatu- och byggnadsplaneringen för Sundsbergsvägen, Masabyvägen mellan Lingonbacken och Köpasstigen och Smedsbyvägen fortsätter år 2016
  - Gatu- och byggnadsplanering gällande trafikarrangemangen för Masaby idrottspark fortsätter år 2016
  - Färdigbyggande av Hommasgränden
- Situation 31.12.2015: Anbudsbegäran bereddes och planeringsarbetet konkurrensutsattes. Anbuden skulle lämnas in i januari 2016. Planeringen fortsätter år 2016.*

**Tinaparkens område i Masaby****120 000**

- Planeringen av gator och parker, fortsätter år 2016
  - Förverkligande av dispositionsplanen förutsatte att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan genomföras under verksamhetsåret
- Situation 31.12.2015: Planeringen inleddes inte eftersom planen inte vunnit laga kraft. Anbudsbegäran för planeringen har sänts till konsulter. Anbuden kommer in i januari 2016.*

**Sarvviks detaljplaneområde****1 000 000**

- Byggande av delområdena 1 och 2
- Situation 31.12.2015: Objektet är färdigt. Markägarens andel av kostnaderna har fakturerats i bokslutet för år 2015.*

**Veikkola detaljplaneområden****620 000**

- Byggande av gator på områdena 15 och 19
- Planering av gång- och cykelleden på Lamminpäävägen på avsnittet Mellanbäcksvägen-Kaislampivägen
- Byggande till slut av Napparsvägen och Saaristogränden
- Investeringsstjärnornas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (36 000 euro)

*Situation 31.12.2015: Björkdungevägen, Kullervogränd och Könnigränden (områdena 15, 19 och 16) samt Napparsvägen och Saaristogränden är klara. Planerna för gång- och cykelleden på Lamminpäävägen är klara.*

**Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken 780 000**

- Planering och byggande av gator
- Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (80 000 euro)

*Situation 31.12.2015: Byggarbetena pågår.*

**Sanering av gator på planområden 130 000**

*Situation 31.12.2015: Beläggningsarbetena har gjorts.*

**Sanering av närrekreationsområden 30 000**

*Situation 31.12.2015: Reparationsarbeten har gjorts på många lekplatser.*

**Saneringen av gator: inledande av uppgörande av en undersökning av gatunätets skick 45 000**

*Situation 31.12.2015: Konditionsgranskningen är klar. Rapporten har behandlats i nämnden för serviceproduktion.*

**Detaljplaneområdet för Sundsberg 112 000**

- Landsväg 11281 Byggande av Sundsbergsvägens busshållplatser

*Situation 31.12.2015: Fullmäktige godkände 7.9.2015 § 88 ett tilläggsanslag för byggande av busshållplatser. Entreprenören har valts Sedu 28.5.2015 § 70. Arbetena har inte hunnit inledas eftersom kommunfullmäktiges beslut om beviljande av tilläggsanslag för projektet vann laga kraft så sent på hösten att byggarbetet eventuellt borde ha avbrutits för vintern. Projektet har flyttats till år 2016 och det färdigställs enligt dispositionsplanen år 2016.*

**Vilhelmsbergs detaljplaneområde 65 000**

- Landsväg 11255 Byggande av busshållplatser på Vilhelmsbergsvägen
- Kommunfullmäktige godkände 7.9.2015 § 88 ett tilläggsanslag för byggande av busshållplatser

*Situation 31.12.2015: Entreprenören har valts Sedu 28.5.2015 § 70. Arbetena har inte hunnit inledas eftersom kommunfullmäktiges beslut om beviljande av tilläggsanslag för projektet vann laga kraft så sent på hösten att byggarbetet eventuellt borde ha avbrutits för vintern. Projektet har flyttats till år 2016 och det färdigställs enligt dispositionsplanen år 2016.*

**Övriga trafikområden**

**Tolls station 930 000**

- Byggnadsprojekt (kommunens andel 24 %)

*Situation 31.12.2015: Objektet är färdigt.*

**Byggande av gång- och cykeltrafikleder 1 850 000**

- Lv1131 byggande av en gång- och cykelled på avsnittet Haapajärvi-Veikkola (kommunens andel 50 %)
- Lv1130 gång- och cykelväg vid Lappböle, byggnadsplanering (kommunens andel 50 %)
- Byggande av Tollsvägens gång- och cykelled på avsnittet Bredbergsvägen-Gamla Kustvägen, fortsätter år 2016
- Byggplanering av Volsvägens gång- och cykelled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen. Planeringen görs i samarbete med Nylands NTM-central ifall NTM-centralen i förhandlingarna med kommunen går med på en kostnadsfördelning på 50/50.
- Landsväg 110 Behovsutredning för Åbovägens gång- och cykelled på avsnittet Soidentakavägen - Esbo gräns

*Situation 31.12.2015: Gång- och cykelleden mellan Haapajärvi och Veikkola har blivit klar. Byggplanerna för gång- och cykelleden i Lappböle är i huvudsak klara, kompletteringar görs år 2016. Tollsvä-*

gens gång- och cykelled är klar, de avslutande arbetena görs år 2016. Den fortsatta planeringen av Volsvägens gång- och cykelled inleddes inte år 2015. NTM-centralen har vid förhandlingarna med kommunen förutsatt att objektet kan befrämjas endast med kommunens 100 procentiga finansiering. Man dryftar den fortsatta planeringen av objektet i samband med budgetförslagen. Behovsutredningen för Åbovägens gång- och cykelled har blivit klar.

**Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning** **150 000**

- Förnyande av gatubelysningen i enlighet med EU:s bestämmelser
- Färdigbyggande av belysningen på Smedsede III
- Byggande av belysning på Framnäs parkväg

*Situation 31.12.2015: Utbytet av ljus har framskridit enligt planen. Belysningen på Smedsede III och Framnäs parkväg har blivit klar.*

**Förbättrande av trafiksäkerheten** **150 000**

*Situation 31.12.2015:*

- man har byggt farthinder på Kaskelavägen och Uvvägen
- man har utarbetat en utredning om hur skyddsvägarna på landsväg 1191 Obbnäsvägen, Nargövägen och Vrangövägen fungerar
- man har förbättrat belysningen i närheten av skolor och daghem
- man har skaffat fyra hastighetstavlor
- man har skaffat och installerat cykelställ på södra sidan av tågstationen i centrum
- man har skaffat avstängningsanordningar till behövliga platser samt för att ersätta betonggrisar
- man har förbättrat busshållplatser på landsväg 110 i enlighet med förbättringsplanerna
- man har förnyat målningarna för övergångsställen

*Man har valt entreprenör för brandstationens övergångsställe Sedu 28.5.2015 § 70. Arbetena hann inte inledas enligt dispositionsplanen, objektet blir klart år 2016. Utredningen gällande landsväg 1191 inleddes, blir klar år 2016. Till övriga delar har objekten genomförts enligt dispositionsplanen.*

## IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

Projekt (Utgifter och Inkomster)	Budget 2015	Utfall 2015	Differens	Utfall-%
<b>IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN</b>				
5430 *Anläggning/sanering av bollplaner	-115 000	-4 228	-110 772	3,68%
<b>500 Anläggning/sanering av idrottsområden totalt</b>	<b>-115 000</b>	<b>-4 228</b>	<b>-110 772</b>	<b>3,68%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-115 000</b>	<b>-4 228</b>	<b>-110 772</b>	<b>3,68%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5495 *Anläggning/sanering av friluftsrutter	-80 000	-67 489	-12 511	84,36%
<b>520 Anläggning/sanering av idrottsområden totalt</b>	<b>-80 000</b>	<b>-67 489</b>	<b>-12 511</b>	<b>84,36%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-80 000</b>	<b>-67 489</b>	<b>-12 511</b>	<b>84,36%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5445 Byggande av näridrottsplatser	-650 000	-270 681	-379 319	41,64%
<b>530 Byggande/sanering av näridrottsplatser totalt</b>	<b>-650 000</b>	<b>-270 681</b>	<b>-379 319</b>	<b>41,64%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-650 000</b>	<b>-270 681</b>	<b>-379 319</b>	<b>41,64%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5460 Byggande av lek- och gårdsområden	-30 000	-21 828	-8 172	72,76%
<b>540 Byggande/sanering av lek- och gårdsområden totalt</b>	<b>-30 000</b>	<b>-21 828</b>	<b>-8 172</b>	<b>72,76%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-30 000</b>	<b>-21 828</b>	<b>-8 172</b>	<b>72,76%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5499 Övriga projekt	-20 000	0	-20 000	0,0%
<b>550 Övriga projekt totalt</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MOTIONS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN (bind.) totalt</b>	<b>-895 000</b>	<b>-364 227</b>	<b>-530 773</b>	<b>40,7%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-895 000</b>	<b>-364 227</b>	<b>-530 773</b>	<b>40,7%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Motionsområden

**115 000**

- Sanering av bollplaner

*Situation 31.12.2015: Idrottsplanen i Bro, Oitbacka skolas och Laajakallion koulus planer har sanerats.*

### Rekreatiomsområden och friluftsleder

**80 000**

- Grundlig förbättring av motions slingorna och -spåren
- Förnyande av motionsredskap
- Grundlig förbättring av Jerikobackens bro

*Situation 31.12.2015: Jerikobackens skidspårnät har förbättrats. Friluftsrutterna i Meiko har märkts ut i terrängen. Motionsredskapen har installerats på Gesterby motionsbana och man har skaffat fler motionsredskap. Jerikobackens skidspårbro har blivit klar. Man byggde en parkeringsplats vid Vols frisbeegolfplan.*

### Övriga projekt

**20 000**

- Framnäs idrottspark service-, omklädnings- och lagerbyggnad

*Situation 31.12.2015: Planeringen fortsätter år 2016.*

### Näridrottsplatser

**650 000**

- Byggande av Veikkola näridrottsplats



Situation 31.12.2015: Arbetena har inletts och fortsätter år 2016.

## ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ÖVRIGA FASTA KONSTR. OCH ANLÄGG.					
<b>560</b>	<b>Samhällstekniska nämndens vattenförsörjningsobjekt</b>				
5960	Byggnad av infra för kollektivtrafik	-80 000	-75 027	-4 973	93,78%
<b>560</b>	<b>Samhällstekniska nämndens vattenförsörjningsobjekt totalt</b>	<b>-80 000</b>	<b>-75 027</b>	<b>-4 973</b>	<b>93,78%</b>
	Utgifter	-80 000	-75 027	-4 973	93,78%
	Inkomster	0	0	0	
<b>570</b>	<b>Samhällstekniska nämndens övriga objekt</b>				
5820	Utvidgning av jorddeponin	-27 000	-7 018	-19 982	25,99%
<b>570</b>	<b>Samhällstekniska nämndens övriga objekt totalt</b>	<b>-27 000</b>	<b>-7 018</b>	<b>-19 982</b>	<b>25,99%</b>
	Utgifter	-27 000	-7 018	-19 982	25,99%
	Inkomster	0	0	0	
<b>ÖVRIGA FASTA KONSTR. OCH ANLÄGG. (bind.) totalt</b>		<b>-107 000</b>	<b>-82 045</b>	<b>-24 955</b>	<b>76,68%</b>
	Utgifter	-107 000	-82 045	-24 955	76,68%
	Inkomster	0	0	0	

### Avslutande arbeten på Strömsby jorddeponi

**27 000**

Situation 31.12.2015: Färdigställningsarbetena har framskridit enligt planerna.

### Byggnad av infrastruktur för kollektivtrafik

**80 000**

· Förbättring av busshållplatserna på motorväg 110

Situation 31.12.2015: Objekten är klara.

## Vattenförsörjningsverkets investeringar

	Budget 2015	Utfall 2015	Differens	Utfall-%
<b>VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR</b>				
<b>600 Nätverksprojekt på olika områden</b>				
6001 Centrums detaljplaneområde	-110 000	-144 272	34 272	131,2%
6005 Sanering av vattenledningar	-50 000	-13 257	-36 743	26,5%
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-34 132	0	-34 132	0,0%
6074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	0,0%
6102 Planläggningsinitiativ för byggande av Masaby centrum	-35 000	0	-35 000	0,0%
6103 Tinaparken, Masaby	-50 001	0	-50 001	0,0%
6117 Sarvviks detaljplaneområde	-520 000	-1 038 887	518 887	199,8%
6151 Veikkola detaljplaneområde	-4 000	-51 397	47 397	1284,9%
6155 Åängen och Vattentornsbacken	-120 000	-25 002	-94 998	20,83%
<b>600 Nätverksprojekt på olika områden totalt</b>	<b>-953 133</b>	<b>-1 272 814</b>	<b>319 681</b>	<b>133,54%</b>
<b>620 Stam- och transportledningar</b>				
6697 Sanering och mätning av stamventiler	-20 000	0	-20 000	0,0%
6698 *sanering av avloppsnetet	-150 000	-11 745	-138 255	7,8%
6699 *sanering av avloppspumpar	-60 000	-83 655	23 655	139,4%
6805 förbindelsevattenledning Esbo-Veikkola	-775 000	-840 780	65 780	108,5%
6807 Esbo-Kyrkslätt centrum	-200 000	-191 285	-8 715	95,6%
6811 Ökning av volymen i vattentanken i centrum	-575 000	-669 366	94 366	116,4%
6995 Små ändrings- och tilläggsarbeten i vattennätet	-50 000	-20 126	-29 875	40,3%
<b>620 Stam- och transportledningar totalt</b>	<b>-1 830 000</b>	<b>-1 816 956</b>	<b>-13 044</b>	<b>99,3%</b>
<b>640 Vattentag</b>				
6720 Sanering av Meiko vattentag	-50 000	-11 577	-38 423	23,2%
<b>640 Vattentag tillsammans</b>	<b>-50 000</b>	<b>-11 577</b>	<b>-38 423</b>	<b>23,2%</b>
<b>660 Vattenförsörjning på glesbygdsområden</b>				
6925 Lappböle-Veikkola stamledning	-60 000	-75 199	15 199	125,3%
6927 vattenförsörjningen på Smedsbyområdet	-31 585	-32 540	955	103,0%
<b>660 Vattenförsörjning på glesbygdsområden totalt</b>	<b>-91 585</b>	<b>-107 739</b>	<b>16 154</b>	<b>117,6%</b>
<b>VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR</b>	<b>-2 924 718</b>	<b>-3 209 085</b>	<b>284 367</b>	<b>109,7%</b>
<b>Utgifter</b>	<b>-2 924 718</b>	<b>-3 209 085</b>	<b>284 367</b>	<b>109,7%</b>
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Nätprojekt på olika områden:

Centrums detaljplaneområden (110 000 euro)

Ändringar i vattenförsörjningen som områdesbyggandet förutsätter:

- Justering av de allmänna planerna för centrumområdet
- Byggande och planering av gator, parker och vattenförsörjning på Stationsparkens och Stationsområdets planområden, fortsätter år 2016
- Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjningen på Magasinvägen
- Planering av Stationsbågens underfart och Banparken, skede 2, vattenförsörjning.
- Planering och byggande av reparationen av Kyrkslättsvägen, vattenförsörjning

Eftersom ledningarna också annars delvis behöver förnyas har man beräknat att investeringsenhetens andel är 50 % av flyttningskostnaderna.

*Situation 31.12.2015: Utgifter 144 272 euro, Flyttningen av ledningar på Magasinvägens detaljplaneområde har blivit klar och byggandet av Magasinvägen har inletts. Objektet blir färdigt år 2016. Reparationsplanerna för Kyrkslättsvägen är klara. Till övriga delar fortsätter planeringsprojekten år 2016. Kostnaderna har rapporterats som netto. Investeringsenhetens andel av kostnaderna för flyttningen av ledningar på Magasinvägen var 131 302,44 euro.*

**Vattentornbackens detaljplaneområde** (34 133 euro)

Planering av vattenförsörjning på gatuområdet, fortsätter 2016. Planeringen förutsatte att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan genomföras under verksamhetsåret. Tidtabell: 1.10.-31.12.

*Situation 31.12.2015: Utgifter 1 616 euro. Planeringen inleddes inte eftersom planen inte vunnit laga kraft. Däremot har planeringen av Åängsvägen och Kyrkvallavägen i korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken fortsatt med gatu- och byggnadsplanering. Planerna blir klara år 2016.*

**Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken** (120 000 euro)

Byggnad av vattenförsörjningen. Saneringsutredning och eventuell planering av vattenförsörjningen i Kyrkvalla. Investeringsenhetens andel av korsningsområdets kostnader är uppskattningsvis 40 % av kostnaderna för flytt av ledningarna. Tidtabell: 1.1.-31.12.

*Situation 31.12.2015: Kostnaderna är 25 002 euro. Planerna för korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken har blivit klara och entreprenaden är inledd. Saneringsplaneringen av Kyrkvalla vattenförsörjning är i utkastskedet.*

**Äspingsbrinkens detaljplaneområde** (30 000 euro)

Planering av vattenförsörjning Planeringen förutsatte att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan genomföras under verksamhetsåret. Tidtabell: 1.5.-30.11.

*Situation 31.12.2015: Utgifter 5 855 euro. Planeringen har inletts. Planerna blir klara år 2016.*

**Masaby centrums detaljplaneområde** (35 000 euro)

- Masabyvägen, 1 skedet: avsnittet Lingonbacken\_smedsbygränden, planering av saneringen
- Färdigbyggande av Hommasgränden

Tidtabell: 1.2.-31.12.2015. *Utgifter 0 euro. Hommasgränden är till vattenförsörjningens del klar. Anbudsförfrågan för planeringen av Masabyvägen har sänts till konsulter, planeringen inleds 2016.*

**Tinaparkens detaljplaneområde i Masaby** (50 000 euro)

Planering av vattenförsörjning Planeringen förutsatte att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan genomföras under verksamhetsåret. Tidtabell: 1.10.-31.12.2015 *Kostnader 0 euroa. Planeringen inleddes inte eftersom planen inte vunnit laga kraft. Anbudsförfrågan för planeringen har sänts till konsulter, planeringen inleds 2016.*

**Sarvviks detaljplaneområde** (520 000 euro)

Byggnad av vattenförsörjning på delområdena 1 och 2. Tidtabell: 1.1-31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 1 038 887 euro. Entreprenaden har blivit klar. Kostnaderna överskreds med närmare 500 000 euro. Inkomsterna av anslutningsavgifter beräknas täcka de utfallna buggkostnaderna, så ersättningar för markanvändningsavtal föreslås inte inkomstföras till vattenförsörjningsverket.*

**Veikkola detaljplaneområden** (4 000 euro)

- Byggnad av områdena 15 och 19
- Planering av Lamminpäävägen på avsnittet mellan Mellanbäcksvägen och Kaislampivägen, byggande av vattenförsörjning.
- Byggnad till slut av Napparsvägen och Saaristogränden

Investeringsstjänsternas kostnadsandel av vattenförsörjningens investeringar har beräknats till 90 %. Tidtabell: 1.1.-31.12.

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 51 397 euro. Björkdungevägen, Kullervogränd och Könnigränden (områdena 15, 19 och 16) samt Napparsvägen och Saaristogränden är klara. Överskridningen av kostnadsberäkningen förorsakades av vatten- och avloppslinjen som byggdes på Könnigränden, som man inte förberett sig på i budgetskedet. Lamminpäävägen på avsnittet mellan Mellanbäcksvägen och Kaislampivägen förutsätter inte byggande av vattenförsörjning. Kostnaderna har rapporterats som netto. Investeringsenhetens andel av kostnaderna för byggande av dagvattenavlopp var 27 538 euro.*

#### **Stam- och transportledningar:**

##### **Förnyande av stamledningsventiler och mätningsstationer (20 000 euro)**

Åtgärder för att öka vattenledningsnätets funktionssäkerhet, förbättra behärsningen av spillvattenmängden och begränsa vattenavbrotten. Objektet väljs ut på basis av saneringsprogrammet. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 2050 euro. Till följd av fördröjningen av ibruktagningen av saneringsprogrammet genomfördes åtgärderna endast delvis. Flyttningen av Stensvik mätstation inleddes.*

##### **Sanering av avloppspumpverken (110 000 euro)**

Sanering av Kusas och Hauklampi transportavloppspumpverk och utvidgning av tryckavloppet. Tidtabell: 1.1.2015–31.7.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 83 655 euro. Entreprenaden har blivit klar.*

##### **Sanering av avloppsnätet (100 000 euro)**

Åtgärder enligt sanerings- och undersökningsprogrammet för vattenförsörjningsnätet. Beskrivningar av avloppsnätet samt mätningsstationer. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 11 745 euro. Upprättandet av saneringsprogrammet fortsatte. Planerna för sanering av Silverhagens avlopp blev klar. Till följd av fördröjningen av ibruktagningen av saneringsprogrammet genomfördes åtgärderna endast delvis.*

##### **Sanering av avloppsnätet (50 000 euro)**

Åtgärder enligt sanerings- och undersökningsprogrammet för vattenförsörjningsnätet. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 13 257 euro. Upprättandet av saneringsprogrammet fortsatte. Planerna för sanering av Silverhagens avlopp blev klar. Till följd av fördröjningen av ibruktagningen av saneringsprogrammet genomfördes åtgärderna endast delvis.*

##### **Förbindelsevattenledning från Esbo till Veikkola (775 000 euro)**

Förbindelsevattenledningens kapacitet utökas genom byggande av en ny ledning bredvid den gamla. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 840 780 euro Entreprenaden för transportlinjen har mottagits. Vid entreprenaden byggdes 3 km transportvattenledning och man förnyade 855 meter transportavlopp. Ändringar i Kolmperä mätstation, vilket förutsattes för utvidgning av transportvattenledningen har planerats och entreprenaden har inletts, entreprenaden blir klar 2016.*

##### **Sanering av förbindelsevattenledningen Esbo-Kyrksläotts centrum (200 000 euro)**

Byggande av skede 5 i saneringen av huvudtransportvattenledningen Esbo-centrum i enlighet med den allmänna planen som uppgjordes år 2011. Planering av följande sanering, objektet väljs på basis av saneringsplanen och bl.a. såsom markägarförhandlingarna framskrider. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 191 285 Saneringsentreprenaden har mottagits. Det var inte möjligt att inleda följande skede av planeringen under år 2015.*

**Ökning av volymen i vattentanken i centrum (575 000 euro)**

Tillväxten i verksamheten förutsätter ökande av vattenbehållarnas volym. Byggnad av nedre vattenbehållare och pumpstation i Jorvas. Tidtabell: 1.1.2015-8.1.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 669 366 euro. Den nedre vattenbehållaren som placerats i Jorvas har mottagits.*

**Små ändrings- och tilläggsarbeten i vattenförsörjningsnätet (50 000 euro)**

Saneringar som framkommer i samband med underhållet av vattenförsörjningsnätet och som förutsätter omedelbart förnyande. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 20 265 euro. Dagvattenavloppet som byggts i samband med Kilråbergets vattenförsörjningsnät har blivit klart.*

**Vattentag:**

**Sanering av Meiko vattentag (50 000 euro)**

Ändringar i lagringsutrymmen för kemikalier och matarrangemang. Tidtabell: 1.1.2015–31.12.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 11 577 euro Planerna för ändring i alkalisering har upprättats. Planerna har upprättats, men planerna för klormatningen har inte kunnat färdigställas till följd av ändringen i kemikaliedirektivet. Planerna färdigställs och ändringarna genomförs 2016.*

**Vattenförsörjning på glesbygdsområden:**

**Byggnad av stamledningar Lappböle-Veikkola (60 000 euro)**

Uppgörande av servitutsavtal för stamledningen med markägarna. Lantmäteriverket utför mätningarna. Tidtabell: 1.4.2015–30.9.2015

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 75 199 euro. Servitutsförrättningarna har utförts och ca 95 % av ersättningsarna har utbetalats. Den serviceväg som servitutsbeslutet förutsätter har byggts.*

**Allmän planering av vattenförsörjning i Smedsby - Vecklax (31 585 euro)**

Man beviljade tilläggsanslag i investeringsdelen av budgeten för år 2015 för den planering som inletts år 2014.

*Situation 31.12.2015: Utgifter: 32 540 euro. Den allmänna planen för Smedsby -Vecklax - Svartvik blev klar.*

## **BOKSLUTSKALKYLER**

**RESULTATRÄKNING**

Kommun och vatten (externa poster)

	<b>1.1-31.12.2015</b>	<b>1.1-31.12.2014</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>		
Förs.inkomster	9 455 463,47	8 682 050,83
Avgiftsinkomster	17 892 596,78	12 471 564,31
Stöd och bidrag	4 412 762,09	4 403 028,66
Övriga verksamhetsintäkter	4 881 676,54	4 008 321,11
<b>Verksamhetsinkomster totalt</b>	<b>36 642 498,88</b>	<b>29 564 964,91</b>
Produktion för eget bruk		
<b>Verksamhetsutgifter</b>		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-74 762 350,78	-71 539 758,59
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	-17 204 103,50	-16 682 930,15
Övriga lönebikostnader	-3 879 983,32	-3 337 770,09
Köp av tjänster	-92 529 835,52	-88 185 186,71
Material, förnödenheter och varor	-12 499 659,14	-11 706 790,68
Bidrag	-17 393 943,22	-16 591 541,92
Övriga verksamhetsutgifter	-5 021 819,69	-4 667 746,36
<b>Verksamhetsutgifter sammanlagt</b>	<b>-223 291 695,17</b>	<b>-212 711 724,50</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-186 649 196,29</b>	<b>-183 146 759,59</b>
Skatteinkomster	178 491 247,08	174 981 283,94
Statsandelar	20 685 388,00	21 630 318,72
Finansieringsinkomster och -utgifter		
Ränteinkomster	89 822,66	84 841,91
Övriga finansieringsinkomster	418 842,40	403 743,98
Ränteutgifter	-1 734 455,69	-1 989 419,92
Övriga finansieringskostnader	-103 256,37	-30 225,41
Nettofinansieringsinkomster +/-kostnader	-1 329 047,00	-1 531 059,44
<b>Årsbidrag</b>	<b>11 198 391,79</b>	<b>11 933 783,63</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 953 992,99	-13 659 501,31
Sporadiska poster	81 089,46	0,00
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 674 511,74</b>	<b>-1 725 717,68</b>
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)	22 837,43	24 832,10
Fonder tillägg (-) eller avdrag(+)	270 849,00	-50 000,00
<b>Räkenskapsperiodens överskott / underskott</b>	<b>-1 380 825,31</b>	<b>-1 750 885,58</b>

**FINANSIERINGSKALKYL**

Kommun och vatten (externa poster)	2015	2014
<b>Verksamhetens penningflöde</b>		
Årsbidrag	11 198 391,79	11 933 783,63
Sporadiska poster, netto	81 089,46	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 241 356,86	-332 943,93
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-23 137 942,26	-12 157 108,52
Finansieringsandelar till investerings- utgifter	205 266,00	594 507,18
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	2 306 631,21	348 154,13
<b>Penningflöde från verksamhet och inve- steringar</b>	<b>-10 587 920,66</b>	<b>386 392,49</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Avdrag från utlåningsfordringar	296 259,98	0,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0,00	10 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-10 883 109,29	-8 790 214,32
Ändring i kortfristiga lån	13 497 840,13	0,00
Förändringar i det egna kapitalet	-296 259,98	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändringar i uppdragens medel och kapital	-76 810,80	-25 426,67
Ändring i omsättningstillgångarna	15 764,05	-19 278,62
Ändring i fordringarna	-9 983 809,42	-1 525 161,69
Ändring i räntefria skulder	7 890 662,24	612 775,30
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>460 536,91</b>	<b>252 694,00</b>
<b>Ändring i penningtillgångarna</b>	<b>-10 127 383,75</b>	<b>639 086,49</b>
Penningmedel 31.12.	10 629 044,04	20 756 427,79
Penningmedel 1.1.	20 756 427,79	20 117 341,32
	-10 127 383,75	639 086,47



**KOMMUNENS BALANSRÄKNING**

Kommun och vatten (externa poster)	2015	2014
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	<b>195 529 180,12</b>	<b>186 912 031</b>
Immateriella tillgångar	1 750 295,08	1 910 247
Immateriella tillgångar	351 193,31	295 499
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 399 101,77	1 614 748
Materiella tillgångar	167 119 191,39	157 024 945
Jord- och vattenområden	26 455 204,58	24 918 784
Byggnader	82 645 199,50	82 683 452
Fasta konstruktioner och anordningar	49 980 218,95	46 751 745
Maskiner och inventarier	1 634 357,00	1 521 711
Övriga materiella nyttigheter	6 241,47	6 241
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	6 397 969,89	1 143 012
Placeringar	26 659 693,65	27 976 838
Aktier och andelar	24 972 427,58	25 993 312
Övriga lånefordringar	1 153 618,07	1 449 878
Övriga fordringar	533 648,00	533 648
<b>UPPDRAGENS MEDEL</b>	<b>473 641,58</b>	<b>434 429</b>
Statens uppdrag	1 057,36	1 724
Donationsfondernas särskilda täckning	93 839,04	93 899
Övriga uppdrags medel	378 745,18	338 806
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>30 162 724,57</b>	<b>30 322 063</b>
Omsättningstillgångar	408 908,47	424 673
Material och förnödenheter	407 588,47	423 353
Färdiga produkter	1 320,00	1 320
Fordringar	19 124 772,06	9 140 963
Långfristiga fordringar	285 714,00	428 571
Övriga fordringar	285 714,00	428 571
Kortfristiga fordringar	18 839 058,06	8 712 392
Kundfordringar	8 632 747,09	4 497 315
Lånefordringar	0,00	0
Övriga fordringar	9 660 977,21	3 338 495
Resultatregleringar	545 333,76	876 582
Finansiella värdepapper	722 999,34	205 767
Aktier och andelar	206 202,58	205 767
Penningmarknadsinstrument	516 796,76	
Kassa och bank	9 906 044,70	20 550 661
<b>AKTIVA</b>	<b>226 165 546,27</b>	<b>217 668 523</b>

Kommun och vatten (externa poster)

<b>PASSIVA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>81 161 908,82</b>	<b>82 838 994</b>
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 994
Uppskrivningsfond	565 508,32	565 508
Överskott (underskott) från tidigare perioder	21 987 232,28	24 034 378
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 380 825,31	-1 750 886
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR</b>	<b>818 760,88</b>	<b>841 598</b>
Avskrivningsdifferens	212 604,43	235 442
Frivilliga reserveringar	606 156,45	606 156
<b>OBLIGATORISKA RESERVERINGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>UPPDRAGENS KAPITAL</b>	<b>3 518 008,96</b>	<b>3 826 456</b>
Statens uppdrag	1 177,36	1 724
Donationsfondernas kapital	3 129 735,68	3 397 391
Övriga uppdrags kapital	387 095,92	427 341
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>140 666 867,61</b>	<b>130 161 475</b>
Långfristig	77 149 634,56	89 641 771
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	65 045 722,95	76 849 197
Lån från offentliga samfund	2 032 854,45	2 610 127
Erhållna förskott	0,00	1 144 964
Anslutningsavgifter och övriga skulder	10 071 057,16	9 037 482
Kortfristig	63 517 233,05	40 519 704
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	25 301 314,98	10 306 151
Lån från offentliga samfund	577 361,17	577 048
Lån av andra kreditgivare	0,00	0
Erhållna förskott	0,00	0
Leverantörsskulder	21 718 596,50	13 634 658
Övriga skulder	1 682 408,34	2 007 294
Resultatregleringar	14 237 552,06	13 994 553
<b>PASSIVA</b>	<b>226 165 546,27</b>	<b>217 668 523</b>

**KONCERNRESULTATRÄKNING**

<b>KONCERNRESULTATRÄKNING</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Verksamhetsinkomster	115 701 477,68	103 686 489,84
Verksamhetsutgifter	300 436 382,29	286 566 317,13
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-2 399,12	31 519,35
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-184 737 303,73</b>	<b>-182 848 307,94</b>
Skatteinkomster	178 491 247,09	174 981 283,94
Statsandelar	28 224 708,16	28 519 966,22
Ränteinkomster	128 394,70	122 551,69
Övriga finansieringsinkomster	650 090,60	601 175,13
Räntekostnader -	2 923 107,42	3 247 384,19
Övriga finansieringskostnader -	384 053,66	306 034,62
**Finansiella intäkter och utgifter totalt	-2 528 675,78	-2 829 691,99
<b>Årsbidrag</b>	<b>19 449 975,74</b>	<b>17 823 250,23</b>
Avskrivningar enligt plan	18 957 462,68	19 282 238,01
Elimineringsdifferens vid ägande	0,00	0,00
Sporadiska poster	0,00	53 331,45
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>492 513,06</b>	<b>-1 405 656,33</b>
Bokslutsdispositioner	270022,61	-50241,81
Räkenskapsperiodens skatter	1844,89	1007,16
Kalkylerade skatter	-12735,72	-20427,51
Minoritetsandelar	57304,06	47234,89
<b>Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -</b>	<b>808 948,90</b>	<b>-1 428 083,60</b>

**KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL**

<b>KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	19 449 975,75	17 823 250,00
<b>Sporadiska poster</b>	0,00	53 331,00
Räkenskapsperiodens skatter	1 844,89	
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 398 249,21	-98 233,00
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-31 672 691,55	-22 439 979,00
<b>Finansieringsandelar till investeringsutgifter</b>	869 050,53	627 548,00
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	2 188 142,19	376 965,00
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-10 561 927,40	-3 657 118,00
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	-2 024,87	-8 855,00
Avdrag från utlåningsfordringar	301 697,13	15 556,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	3 120 366,17	15 488 954,00
Minskning av långfristiga lån	-11 288 667,52	-13 102 851,00
Ändring i kortfristiga lån	13 529 194,73	2 088 188,00
Förändringar i det egna kapitalet	-292 624,89	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-78 578,52	-26 058,00
Ändring i omsättningstillgångarna	-113 592,61	-95 150,00
<b>Ändring i fordringarna</b>	<b>-11 197 825,30</b>	<b>-1 295 864,00</b>
Ändring i räntefria skulder	7 783 262,18	2 001 808,00
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>1 761 206,50</b>	<b>5 065 728,00</b>
Ändring i penningtillgångarna	-8 800 720,90	1 408 610,00
Penningmedel 31.12.	21 064 096,93	29 927 138,00
Penningmedel 1.1.	29 864 817,84	28 518 528,00
	-8 800 720,91	1 408 610,00

**KONCERNBALANS**

<b>KONCERNBALANS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	<b>254 479 663,78</b>	<b>243 663 192,08</b>
Immateriella tillgångar	4 006 532,74	4 040 198,02
Immateriella rättigheter	1 147 752,38	1 050 730,26
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 403 734,82	2 695 969,60
Förskottsbetalningar	455 045,54	293 498,16
Materiella tillgångar	243 563 012,44	232 485 513,80
Jord- och vattenområden	31 199 075,50	29 666 186,29
Byggnader	146 881 657,96	136 957 604,50
Fasta konstruktioner och anordningar	51 098 093,31	47 291 588,95
Maskiner och inventarier	4 414 292,39	4 002 648,61
Övriga materiella nyttigheter	1 837 965,88	1 682 462,43
Förskottsavgifter och oavslutade	8 131 927,40	12 885 023,02
Placeringar	6 910 118,60	7 137 480,26
Aktier och andelar i dotterbolag	0,00	0,00
Samkommunsandelar	0,00	0,00
Andelar i intressesamfund	2 835 783,65	2 724 913,60
Övriga aktier och andelar	2 377 560,78	2 415 644,04
Övriga lånefordringar	1 146 619,34	1 442 938,58
Övriga fordringar	550 154,83	553 984,04
<b>UPPDRAGENS MEDEL</b>	<b>689 334,57</b>	<b>619 857,88</b>
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>46 268 057,92</b>	<b>43 757 360,90</b>
Omsättningstillgångar	1 123 513,99	1 009 921,36
Fordringar	24 080 447,00	12 882 621,70
Långfristiga fordringar	392 078,59	547 599,24
Kortfristiga fordringar	23 688 368,41	12 335 022,46
Finansiella värdepapper	5 118 432,14	5 391 415,78
Kassa och bank	15 945 664,79	24 473 402,06
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>301 437 056,27</b>	<b>288 040 410,86</b>

<b>KONCERNBALANS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>84 173 690,18</b>	<b>83 572 514,09</b>
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	565 508,32	565 508,32
Övriga egna fonder	1 969 279,73	1 968 728,76
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	20 839 959,70	22 476 367,08
Räkenskapsperiodens över-/underskott	808 948,90	-1 428 083,60
<b>MINORITETSANDELAR</b>	<b>2 079 213,10</b>	<b>2 132 154,95</b>
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401,34</b>
Avskrivningsdifferens	0,00	0,00
Frivilliga reserveringar	0,00	7 401,34
<b>OBLIGATORISKA RESERVERINGAR</b>	<b>1 224 739,62</b>	<b>1 257 940,01</b>
Pensionsreserveringar	35 299,00	54 568,80
Övr. obligatoriska reserveringar	1 189 440,62	1 203 371,21
<b>UPPDRAGENS KAPITAL</b>	<b>3 740 959,81</b>	<b>4 020 910,64</b>
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>210 218 453,56</b>	<b>197 049 489,83</b>
Långfristigt främmande kapital med ränta	119 082 530,32	128 485 703,98
Långfristigt främmande kapital utan ränta	10 841 143,25	10 903 959,43
Kortfristigt främmande kapital med ränta	28 484 894,91	13 720 827,87
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	51 809 885,08	43 938 998,55
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b><u>301 437 056,27</u></b>	<b><u>288 040 410,86</u></b>

## **NOTER TILL BOKSLUTET**

## NOTER OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

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

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.

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

Beräkningsgrunderna anges i resultaträkningens noter under punkt 12 Grunder för avskrivningar enligt plan.

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

### *2 Resultaträkningens och balansräkningens framställningssätt*

Bokslutet har uppgjorts med iakttagande av bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar till kommunerna och samkommunerna.

Vid uppgörandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen har iakttagits anvisningen år 2013 och bokslutets noter iakttar anvisningen, grupperingen och numreringen av noterna från år 2012. Om vattenförsörjningsverket, som är en bokföringsmässigt separerad resultatenhet, har framförts resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys. Om koncernkalkylen har framförts en balansräkning med förkortat balansräkningsschema.

### *3 Rättelser av uppgifter för föregående räkenskapsperiod*

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

Under räkenskapsperioden periodiserades utgiftsskulder gällande löner om 636 285,92 euro. Ändringen av semesterlöneskulden fördelades till ett belopp av 370 268,51 euro och semesterlöneskuldens belopp i balansräkningen blev 11 822 556,10 euro. I bokslutets noter har iakttagits bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar angående dem (år 2012) samt anvisningen om numreringen av noterna 1-50. I kommunens och kommunkoncernens noter ingår jämförelseuppgifter från året innan.

Alla stadens dottersamfund och intressesamfund samt samkommuner, där staden är medlem, har slagits ihop i koncernbokslutet. Kirkkonummen Liikekeskus Oy:s låneavkortningar åren 2010-2014 har bokförts som avdrag från utlåningsfordringar och avdrag från tidigare räkenskapsperioders överskott 296 259,98 euro.

*5 Under räkenskapsperioden bokfördes inga intäkter eller kostnader gällande tidigare räkenskapsperioder.*

*6 I den enskilda balansposten i balansräkningen ingår inga delar som skulle gälla flera balansposter.*

*7 Kommunen har inga valutamässiga fordringar, skulder eller andra förbindelser 31.12.2015.*



## NOTER OM UPPRÄTTANDE AV KONCERNBOKSLUTET

### *Koncernbokslutets omfattning*

I koncernbokslutet har till kommunens bokslut fogats samkommuner, där kommunen är medlem, samt kommunens dottersamfund och intressesamfund, av vilka Kirkkonummen Liikekeskus Oy och As Oy Masalan Tupa har sammanslagits med uppgifter från år 2014, eftersom det inte fanns bokslutsuppgifter från år 2015 till förfogande.

Samkommunen EVTEK upphävdes 31.12.2014.

I kommunallagen, som trädde i kraft år 2015, har betydelsen av koncernbokslutet bekräftats. För en kommun i särskilt svår ekonomisk situation kan ett bedömningsförfarande inledas bl.a. på grundval av kommunkoncernens underskott. Därför avlägsnades lättnaderna för små kommunkoncerner och i praktiken uppgör alla kommuner ett koncernbokslut.

En kommun, som saknar dottersamfund, men som är medlem i en samkommun eller en affärsverksamkommun, ska enligt 114 § 3 mom. i den nya kommunallagen i sitt bokslut inkludera uppgifterna som motsvarar koncernbokslutet. Koncernbokslutet omfattar koncernresultaträkning, -balansräkning och finansieringsanalys för koncernen samt noterna till dessa.

### *Förenhetligande av uppgifter om samfund som ska sammanslås*

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

### *Interna affärshändelser och intern täckning*

Koncernsamfundens interna inkomster, utgifter och finansieringstransaktioner samt fordringar och skulder har eliminerats.

### *Rättelser av avskrivningar enligt plan i koncernbokslutet*

Fastighetsdotterbolagens avskrivningar för byggnader har korrigerats enligt Kyrkslättis kommuns plan. Differensen i räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar har bokförts i koncernresultaträkningen som korrigerings av dotterbolagens avskrivningar samt i räkenskapsperiodens över-/underskott i koncernbalansen som korrigerings. Den kumulativa avskrivningsdifferensen har bokförts i koncernbalansen som korrigerings av de föregående räkenskapsperiodernas över-/underskott.

### *Statens enhetsprisfinansiering till utbildningsanordnaren*

Espoon seudun koulutuskuntayhtymäs och Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs enhetsfinansiering har i resultaträkningen framförts med raden - statsandelar, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 7 529 316 euro.

### *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. Intressesamfunden har sammanslagits med kapitalandelsmetoden till koncernbokslutet.

### *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 åtskiljs.

### *Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar*

Avskrivningsdifferensen och de frivilliga reserveringarna har år 2015 i koncernresultaträkningen delats in i förändringen av kalkylerade skatter och räkenskapsperiodens över- eller underskott samt i kon-

cernbalansen i eget kapital och kalkylerad skatteskuld enligt den nya anvisningen av bokföringsnämndens kommunsektion. Motsvarande ändring har gjorts i beräkningarna i jämförelseuppgifterna från räkenskapsperioden 2014.

Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av 12 735,72 euro och under jämförelseåret 20 427,51 euro.

#### *Jämförbarhet med bokslutsuppgifter från föregående år*

Siffrorna i jämförelseåret 2014 har räknats på nytt för att motsvara bokslutssiffrorna för år 2015, vilka har gjorts enligt kommunallagens nya koncernbestämmelser. Statens enhetsfinansiering ur utbildningssamkommunernas bokslut har i kommunens koncernbokslut korrigerats från verksamhetsinkomster till statsandelarnas konto i jämförelsetalen för år 2014.

<b>Kyrksläotts kommuns koncernstruktur</b>	Hemkommun	Förhållanden %
<b>Dotterbolag</b>		
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönuori	Kyrkslätt	99,30
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,70
<b>Samkommuner</b>		
Nylands förbund	Helsingfors	2,70
Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdstrikt	Helsingfors	2,20
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,60
Kårkulla samkommun	Pargas	3,2
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Esbo	11,5
Länsi-Uudenmaan ammatillinen koulutusky/Luksia	Lojo	1,4
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,3
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5
<b>Intressesamfund</b>		
As Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	45,4
As Oy Matinmäki	Kyrkslätt	37,4
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	46,04

## NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningens verksamhetsinkomster, externa	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Allmän förvaltning	988 778,66	953 398	683 212,15	703 184
Vård och omsorgsväsendet	57 275 324,90	53 503 864	9 287 198,58	9 173 953
Bildningsväsendet	10 789 562,56	18 020 157	8 132 639,11	7 763 753
Samhällstekniska väsendet	32 200 704,20	31 675 682	4 092 341,68	3 717 358
Vattenförsörjningsverket	6 696 965,29	6 299 981	6 696 965,29	6 299 981
Markanvändning	6 508 928,57	1 573 792	6 508 928,57	1 573 792
Övriga	1 241 213,50	332 944	1 241 213,50	332 944
<b>Verksamhetsinkomster totalt</b>	<b>115 701 477,68</b>	<b>112 359 818</b>	<b>36 642 498,88</b>	<b>29 564 965</b>

9 Specifikation av skatteinkomster	Kommunen	
	2015	2014
Kommunens inkomstskatt	160 692 790,79	158 314 170
Andel av samfundsskatteintäkter	7 947 003,22	7 792 749
Fastighetsskatt	9 851 453,07	8 874 365
Övriga skatteintäkter		0
<b>Skatteinkomster totalt</b>	<b>178 491 247,08</b>	<b>174 981 284</b>

10 Specifikation av statsandelar	Kommunen	
	2015	2014
Basservicens statsandel	24 987 566,00	27 479 111
Av det: Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-)	-11 320 903,00	-15 112 178
Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-)		0
Utbildnings- och kulturväsendets övriga statsandelar	-4 302 178,00	-5 848 792
Höjning av statsandelen enligt prövningar		0
Prövningsbaserat finansieringsunderstöd		0
<b>Statsandelar totalt</b>	<b>20 685 388,00</b>	<b>21 630 319</b>

11 Specifikation av sporadiska inkomster och utgifter	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Sporadiska inkomster				
EVTEK. Ky försäljning 2015		53 331	81 089,46	0
<b>Sporadiska inkomster totalt</b>	<b>0</b>	<b>53 331</b>	<b>81 089,46</b>	<b>0</b>
Sporadiska utgifter		0		0
<b>Sporadiska kostnader sammanlagt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 12 Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

För definition av avskrivningar av tillgångar som ska avskrivas har använts på förhand uppgjord avskrivningsplan.

Kyrksläatts 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 - 30 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år	Lineär avskrivning
Byggnader och konstruktioner	10 - 50 år	Lineär avskrivning
Grundläggande renovering 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 avloppsnet	30 år	Restvärdesavskrivning
Elledningar, transformatorer, 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-utrustning	3 år	Lineär avskrivning
Övriga anordningar och inventarier	3 år	Lineär avskrivning

13 Utredning om korrelation mellan avskrivningar enligt plan och investeringar som avskrivs	Kommunen	
	2015	2014
Avskrivningar enligt plan i genomsnitt	70 613 494	71 211 979
Egen anskaffningsutgift för investeringar som ska avskrivas i genomsnitt	170 744 651	134 537 868
Avvikelse e (avskrivningar minus egen anskaffningsutgift)	-100 131 157	-63 325 889
Avvikelse % (avvikelse x 100 / egen anskaffningsutgift)	-59	-47

Jämförelseårets tal har omräknats enligt 5 år. Det tidigare talet har räknats från bokslutsåret.

Avvikelsen är stor eftersom stadens investeringsplaner åren 2016-2018 är ca 135 miljoner euro och investeringarna 2015 var 10 miljoner större än 2014.

#### Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan i kommunens bokslut

För definition av avskrivningar av tillgångar som ska avskrivas har använts på förhand uppgjord avskrivningsplan som har justerats 1.1.2007 samt fr.o.m. 1.1.2013. Avskrivningarna enligt plan har räknats på anskaffningsutgifterna för materiella och immateriella tillgångar enligt den beräknade ekonomiska användningstiden. De beräknade avskrivningstiderna och motsvarande årliga avskrivningsprocenttal samt avskrivningsmetoderna har presenterats i bilaga 12.

Bokföringen och riktigheten av avskrivningarna har granskats vid uppgörandet av bokslutet för år 2015. Som slutsats kan man konstatera att bokföringen av avskrivningar i anläggningstillgångar avstäms och ändras regelbundet att bokföras 6-12 gånger i året. De nuvarande bokföringsmetoderna för registret av anläggningstillgångar ändrar historieuppgifterna och rapporterna om anläggningstillgångar visar inte nödvändigtvis samma uppgifter beroende på rapportens tidsbegränsning. Avsikten är att slutföra utredningsarbetet före utgången av år 2016 och till följd av det är det möjligt att avskrivningssummorna från tidigare år ändras i någon mån. Enligt nuvarande beräkning är ändringarna inte väsentliga för helheten med tanke på resultaten.

14 Obligatoriska avsättningar	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Pensionsansvarsavsättning 1.1	54 568,00	54 568		0
Ökning under räkenskapsperioden		0		0
Minskning under räkenskapsperioden	-19 270,00	0		0
<i>Pensionsansvarsavsättning 31.12</i>	<i>35 298,00</i>	<i>54 568</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Patientskadeförsäkring 1.1	1 150 133,00	943 939		0
Ökning under räkenskapsperioden		206 194		0
Minskning under räkenskapsperioden	-19 972,00	0		0
<i>Patientskadeförsäkring 31.12</i>	<i>1 130 161,00</i>	<i>1 150 133</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Miljöansvarsavsättning 1.1	17 258,00	4 840		0
Ökning under räkenskapsperioden	22 485,00	17 258		0
Minskning under räkenskapsperioden		-4 840		0
<i>Miljöansvarsavsättning 31.12</i>	<i>39 743,00</i>	<i>17 258</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Övrig obligatorisk avsättning 1.1	35 979,00	25 818		0
Ökning under räkenskapsperioden	14 565,00	21 989		0
Minskning under räkenskapsperioden	-31 007,00	-11 828		0
<i>Övrig obligatorisk avsättning 31.12</i>	<i>19 537,00</i>	<i>35 979</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Obligatoriska avsättningar totalt</i>	<i>1 224 739,00</i>	<i>1 257 938</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

15 Försäljningsvinster och –förluster av tillgångar bland bestående aktiva				
	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljningsvinster från jord- och vattenområden	8,64	330 680	1 228 666,39	328 920
Försäljningsvinster från byggnader	13 691,28	1 580		0
Övriga försäljningsvinster	37 877,48	8 678	12 690,47	4 024
<i>Försäljningsvinster totalt</i>	<i>51 577,40</i>	<i>340 938</i>	<i>1 241 356,86</i>	<i>332 944</i>
Övriga verksamhetsutgifter				
Försäljningsförluster från jord- och vattenområden				0
Byggnaders försäljningsförluster				0
Övriga försäljningsförluster	1 037,91	4 896		0
<i>Försäljningsförluster totalt</i>	<i>1 037,91</i>	<i>4 896</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

15 a) Stöd till fullmäktigegrupperna

Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhetsförutsättningar specificerade enligt fullmäktigegrupp (kL 19.2 §)

Kommunen har inte gett fullmäktigegrupperna stöd under räkenskapsåret.

16. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital	Kommunen	
	2015	2014
Dividendintäkter från andra samfund	67 374,53	65 618
Ränta på grundkapital från samkommuner	258 671,54	260 094
<i>Totalt</i>	<i>326 046,07</i>	<i>325 713</i>

17 Kommunen bokförde inte avskrivningsdifferensen av skatteskäl (NSL 54 §)

Specifikation av ändringarna av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2015	2014
Förändring i avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	22 837,43	24 832
Avskrivningsdifferens i beskattningen (NSL 54 §) (- eller +)		0
<i>Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt</i>	<i>22 837,43</i>	<i>24 832</i>

## NOTER GÄLLANDE AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN

18. Kommunen har inga masskuldebrevslån 31.12.2015

19 Uppskrivningar	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Jord- och vattenområden				
Värde 1.1	565 508,00	565 508	565 508	565 508
Uppskrivningar				
Återförda				
Värde 31.12	565 508,00	565 508	565 508	565 508

20 Under räkenskapsperioden aktiverades inga ränteutgifter för anskaffningsutgifter för tillgångar

21. Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat						
	1.1.2015	överföringar	köp +	försäljn. / minst Fin. andelar	avskrivningar	31.12.2015
<b>Immateriella tillgångar</b>						
Immateriella rättigheter	295 499,01		308 548,08	0,00	252 853,78	351 193,31
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 614 748,35		34 355,04		250 001,62	1 399 101,77
<b>Immateriella tillgångar totalt</b>	<b>1 910 247,36</b>	<b>0,00</b>	<b>342 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>502 855,40</b>	<b>1 750 295,08</b>
<b>Materiella tillgångar</b>						
Jord- och vattenområden	24 918 783,91		1 562 060,28	25 639,61		26 455 204,58
Byggnader	82 683 452,28	1 946 255,10	2 040 499,30	205 266,00	3 819 741,18	82 645 199,50
Fasta konstruktioner och anordningar	46 751 744,70		11 095 871,30		7 867 397,05	49 980 218,95
Maskiner och inventarier	1 521 711,24		876 645,12		763 999,36	1 634 357,00
Övriga materiella nyttigheter	6 241,47					6 241,47
Förskottsavgifter och oavslutade	1 143 011,85	1 946 255,10	7 201 213,14			6 397 969,89
<b>Materiella tillgångar totalt</b>	<b>157 024 945,45</b>	<b>3 892 510,20</b>	<b>22 776 289,14</b>	<b>230 905,61</b>	<b>12 451 137,59</b>	<b>167 119 191,39</b>
<b>Placeringar</b>						
Aktier i dotterbolag	8 590 655,73					8 590 655,73
Samkommunsandelar	14 326 467,18		3 750,00	1 033 170,71		13 297 046,47
Aktier i intressebolag	979 790,84			4 445,77		975 345,07
Övriga aktier och andelar	2 096 398,57		15 000,00	2 018,26		2 109 380,31
<b>Placeringar totalt</b>	<b>25 993 312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>1 039 634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24 972 427,58</b>
<b>Fordringar gällande placeringar</b>						
Övriga lånefordringar av dotterbolagen	8 567,66					8 567,66
Övriga lånefordringar av intressebolagen	1 441 310,39			296 259,98		1 145 050,41
<b>Lånefordringar gällande placeringar totalt</b>	<b>1 449 878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 618,07</b>
Övriga fordringar	533 648,00					533 648,00
<b>Fordringar gällande placeringar totalt</b>	<b>1 983 526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687 266,07</b>
<b>Bestående aktiva totalt</b>	<b>186 912 031,18</b>	<b>3 892 510,20</b>	<b>23 137 942,26</b>	<b>1 566 800,33</b>	<b>12 953 992,99</b>	<b>195 529 180,12</b>

Räkenskapsperiodens investeringsutgifter totalt			23 137 942,26			
Räkenskapsperiodens försäljningar totalt				1 065 274,35		
Räkenskapsperiodens försäljningsandelar totalt				205 266,00		

## 22-24) Innehav i andra samfund

22 Dotterbolag	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)		av räkenskapspe- riodens vinst/förlust
				av eget kapital	av främ- mande kapital	
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100	100	7 073	48 287	109
KOy Kirkkonummen Männistönmuori	Kyrkslätt	99,3	99,3	271	779	38
KOy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,7	64,7	4 069	5	0
<i>Dottersamfundens tillsammans</i>				11 413	49 071	147

Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapspe- riodens vinst/förlust
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	7 073 107	48 286 861	108 832
Ki Oy Kirkkonummen Männistönmuori	272 662	784 480	38 331
Ki Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	6 288 651	7 435	6

23 Samkommuner	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)		av räkenskapspe- riodens över-/underskott
				av eget kapital	av främ- mande kapital	
Nylands förbund	Helsingfors	2,7	2,7	49	41	5
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,2	2,2	9 975	13 542	1 174
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,6	2,6	366	1 349	62
Kärkulla samkommun	Pargas	3,2	3,2	350	571	32
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Esbo	11,5	11,5	8 730	1 836	248
EVTEK ky	Vanda	0	0	0	0	0
Länsi-Uudenmaan ammat- tikoulutuskuntayhtymä	Lojo	1,4	1,4	463	94	28
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,3	3,3	2 288	3 429	698
Samkommunen Västra Nylands folkhög- skola	Karis	12,5	12,5	157	32	-8
<i>Samkommuner tillsammans</i>				22 378	20 893	2 239

Samkommunernas bok- slutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapspe- riodens över-/underskott
Nylands förbund	1 823 908	1 510 339	180 873
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	453 409 378	615 537 617	53 358 063
Eteva kuntayhtymä	14 084 270	51 876 878	2 387 722
Kärkulla samkommun	10 928 743	17 838 521	995 997
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	75 912 858	15 963 213	2 154 545
EVTEK ky	0	0	0
Länsi-Uudenmaan ammat- tikoulutuskuntayhtymä	33 072 144	6 685 980	2 024 918
Helsingforsregionens trafik	69 347 153	103 915 919	21 139 436
Samkommunen Västra Nylands folkhög- skola	1 254 273	257 562	-60 081

24. Intressesamfund	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)		av räkenskapspe- riodens vinst/förlust
				av eget kapital	av främ- mande kapital	
As Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	45,4	45,4	836	630	0
As.Oy Matinmäki	Kyrkslätt	31,6	31,6	464	97	11
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,1	36,1	211	13	0
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	41,2	41,2	108	-4	51
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3	33,3	201	63	0
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	46,04	46,04	646	152	0
<i>Intressebolag tillsammans</i>				2 466	951	61

Intressesamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapspe- riodens vinst/förlust
As Oy Hofmaninpelto	1 840 603	1 387 014	-45
As.Oy Matinmäki	1 469 678	307 565	33 762
As Oy Masalan Tupa*	584 915	35 244	-1 189
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	262 042	-9 265	122 671
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	604 195	190 152	7
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 402 653	329 432	1

25. Specifikation av fordringar (fordringar, rörliga aktiva) Specifikation av koncernens ömsesidiga fordringar	2015		2014	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		148 796,20		134 680
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
<i>Totalt</i>	0,00	148 796,20	0	134 680
Fordringar av samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		7 850,89		7 664
Lånefordringar				
Övriga fordringar				1 138 128
Resultatregleringar				125 619
<i>Totalt</i>	0,00	7 850,89	0	1 271 411
Fordringar av intresse- och andra holdingbolag				
Kundfordringar		13 131,39		12 902
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
<i>Totalt</i>	0,00	13 131,39	0	12 902
<i>Fordringar av koncernsamfund totalt</i>	0,00	169 778,48	0	1 418 993
Fordringar av andra				
Kundfordringar		8 462 968,61		4 342 069
Lånefordringar				
Övriga fordringar	285 714,00	9 660 977,21	428 571	2 200 367
Resultatregleringar		545 333,76		750 963
<i>Fordringar av andra totalt</i>	285 714,00	18 669 279,58	428 571	7 293 399
<i>Rörliga aktivas fordringar totalt</i>	285 714,00	18 839 058,06	428 571	8 712 392

26. Väsentliga poster i resultatregleringarna	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
<i>Kortfristiga resultatregleringar</i>				
<i>Resultatregleringar från medlemskommuner</i>				
HRT				102 240
Espoon seudun koulutusky Omnia				23 379
<i>Resultatregleringar från medlemskommuner totalt</i>				125 619
<i>Resultatregleringar från andra</i>				
Fpa, ersättningar för företagshälsovården	442 174,12	397 258	442 174,12	397 258
- HNS	139 722,00	73 194		0
- Kärkulla	5 531,36	4 640		0
KomPL, arbetslöshetsförsäkringspremie		86 132		86 132
Löner som förfallit		27 050		27 050
Löner 2.1.2015		36 122		36 122
Körning av löner I-II 2015		4 853		4 853
Arbetslöshetsförsäkringsfonden		94 624		94 624
Bibliotek, simhall, skatteförvaltn.		19 262		19 262
Bilaga 2		6 821		6 821
Taitoa		32 000		32 000
Simhallen, 2014 inkomster år 2015		2 085		2 085
Arbetslöshetsförsäkringsfonden/Utbildningsersättning		43 147		43 147
EU-stöd och bidrag HNS	2 760,25	2 330		0
Övriga inkomster som inte erhållits HNS	159 815,91	124 469		0
Övriga resultatregleringar från dotterbolag	380,06	72 484		0
Resultatregleringar från staten HRT	166 796,37	203 207		0
Resultatregleringar från Eteva 2;5%	11 840,53	14 084		0
Resultatregleringar från Luksia 1,36%	8 781,08	8 392		0
Resultatregleringar från Nylands förbund 2,7% 2,7%	17 337,47	13 915		0



Övriga inkomster som inte erhållits HRT	8 682,19	5 121		1 609
V N räddningsverk, gottgörelse	42 333,00		42 333,00	
Regionförvaltningsverkets specialstasandelar	50 110,17		50 110,17	
Övriga resultatregleringar	10 716,47		10 716,47	
Resultatregleringar från Västra Nyland 12,5%	2 040,02			
Omnia EU-projekt	23 920,00			
Omnia Fpa tth	20 700,00			
Omnia övr.	47 073,90			
<i>Resultatregleringar från andra totalt</i>	<i>1 160 714,90</i>	<i>1 271 190</i>	<i>545 333,76</i>	<i>750 962</i>
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	<i>1 160 714,90</i>	<i>1 271 190</i>	<i>545 333,76</i>	<i>876 581</i>

27. Finansiella värdepapper	Kommunen	
	2015	2014
Aktier och andelar		
Återanskaffningsvärde	990 049,00	990 049
Bokföringsvärde	206 202,58	205 767
<i>Skillnad</i>	<i>783 846,42</i>	<i>784 282</i>
Placeringar i andra penningmarknadsinstrument		
Återanskaffningsvärde		
Bokföringsvärde	516 796,76	0

## NOTER GÄLLANDE PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN

28. Specifikation av det egna kapitalet	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
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	1 969 279,00	1 968 729		
Överföringar till fonden		551		
Överföringar från fonden				
Övriga egna fonder 31.12	1 969 279,00	1 969 280	0,00	0
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.	20 839 959,70	22 476 367	22 283 492,26	24 034 378
Överföringar till fonden				
Rättelse av fel från förra räkenskapsperioden	0,00		-296 259,98	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	20 839 959,70	22 476 367	21 987 232,28	24 034 378
Räkenskapsperiodens överskott / underskott 31.12	808 948,90	-1 428 084	-1 380 825,31	-1 750 886
Eget kapital totalt	84 173 689,45	83 573 064	81 161 908,82	82 838 994

29. Specifikation av avskrivningsdifferenserna; Kommunen har inga avskrivningsdifferenser som gäller NSL-avskrivningar

Specifikation av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2015	2014
Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	212 604,43	235 442
Avskrivningsdifferens som gäller NSL-avskrivningar (NSL 54 §)		0
Avskrivningsdifferens totalt	212 604,43	235 442

30. 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 1.1.2021 eller senare	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Masskuldebrevslån				
Lån från offentliga samfund	222 365,55	22 816 019		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	23 355 957,46	83 121 663	20 127 126,84	33 169 007
Lån av andra kreditgivare				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder				
Övriga skulder				
Resultatregleringar				
Långfristiga skulder totalt	23 578 323,01	105 937 681	20 127 126,84	33 169 007

32. Avsättningar	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Pensionsansvarsavsättning	35 299,00	54 569		
Övriga obligatoriska reserveringar				
Garantireservering				
Skadeståndsreservering				

Hyresansvar				
Miljöansvar	39 743,00	17 000		
Patientskadeförsäkringsavgift ansvar	1 130 161,00	1 150 000		
Övriga obligatoriska reserveringar	19 537,00	36 000		
<i>Övriga obligatoriska reserveringar totalt</i>	<i>1 189 441,00</i>	<i>1 203 000</i>		
<i>Avsättningar</i>	<i>1 224 740,00</i>	<i>1 257 569</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

33. Specifikation av lång- och kortfristiga skulder

Främmande kapital Specifikation av koncernens ömsesidiga skulder	2015		2014	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott			0	0
Leverantörsskulder		430,42	0	0
Anslutningsavgifter och övriga skulder			0	0
Resultatregleringar			0	0
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>430,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Erhållna förskott			0	0
Leverantörsskulder		5 683 204,31	0	2 432 980
Anslutningsavgifter och övriga skulder			0	0
Resultatregleringar			0	16 388
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>5 683 204,31</i>	<i>0</i>	<i>2 449 368</i>
Skulder till intressebolag				
Erhållna förskott			0	0
Leverantörsskulder			0	17 264
Anslutningsavgifter och övriga skulder			0	0
Resultatregleringar			0	0
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17 264</i>
<i>Koncernens ömsesidiga skulder totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>5 683 634,73</i>	<i>0</i>	<i>2 466 632</i>
Skulder till andra				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	65 045 722,95	25 301 314,98	76 849 197	10 306 151
Lån från offentliga samfund	2 032 854,45	577 361,17	2 610 127	577 048
Erhållna förskott			1 144 964	0
Leverantörsskulder		16 034 961,77	0	11 184 414
Anslutningsavgifter och övriga skulder	10 071 057,16	1 682 408,34	9 037 482	2 007 294
Resultatregleringar		14 237 552,06		13 978 165
<i>Skulder till andra totalt</i>	<i>77 149 634,56</i>	<i>57 833 598,32</i>	<i>89 641 771</i>	<i>38 053 072</i>
<i>Främmande kapital totalt</i>	<i>77 149 634,56</i>	<i>63 517 233,05</i>	<i>89 641 771</i>	<i>40 519 704</i>

34. Kommunen har inte i balansen antecknad checklimit på ett checkkonto med kredit

35. Kommunen har inte inlösningsskuld enligt hyresobjektets inlösningvillkor

36. Specifikation av andras skulder Anslutningsavgifter och övriga skulder	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Anslutningsavgifter	10 061 046,99	9 194 772	10 061 046,99	9 027 472
Övriga skulder	401 656,64	692 938	10 010,17	10 010
<i>Långfristiga andra skulder totalt</i>	<i>10 462 703,63</i>	<i>9 887 710</i>	<i>10 071 057,16</i>	<i>9 037 482</i>

37. Väsentliga poster i resultatreglerings- skulder Kortfristiga resultatregleringar / obetalda utgifter	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014

Räntor som överförs	434 010,61	527 676	149 128,99	209 853
Fördelning av semesterlöneskulden	12 768 701,74	13 034 093	11 822 556,10	12 192 825
Periodisering av löner	4 984 934,31	4 900 216		
Andra resultatregleringar				
Till medlemssamkommuner		16 388		16 388
Övriga resultatregleringar till andra	3 279 044,83	3 041 908	2 265 866,97	1 575 488
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	<i>21 466 691,49</i>	<i>21 520 280</i>	<i>14 237 552,06</i>	<i>13 994 553</i>

38. Beroende resurser utanför balansräkningen	2015	2014
	147 027,68	127 180

## NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

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

Skulder för vilka ställts säkerhet <i>fastighetsinteckningar</i>	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	45 566 296,87	45 721 021 103 952 74	0	0
Inteckningar som ställts som säkerhet	106 511 169,33	3	0	0

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

Som säkerhet för förbindelser ställda <i>inteckningar eller pantade värdepapper</i>	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Säkerheter för egen del				
Inteckningar som ställts som säkerhet	0	2 001	0	0

42. Kommunen har inte säkerheter som ställts som inteckningar eller pantade värdepapper för samfund som hör till koncernen

43. Kommunen har inte säkerheter som ställts som inteckningar eller pantade värdepapper för andra.

44. Leasingansvar	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Förfaller under följande räkenskapsperiod	807 890,06	5 268 806	511 874,86	516 224
Förfaller senare	1 198 985,24	1 072 346	767 827,07	678 801
<i>Leasingansvar totalt</i>	<i>2 006 875,30</i>	<i>6 341 152</i>	<i>1 279 701,93</i>	<i>1 195 025</i>

45. Kommunens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för till samma koncern hörande <i>samfund</i>	Lånets startkapital	Kommunen	
		2015	2014
Kiinteistö Oy Männistömuori Nordea 133020-10509	150 000	97 500	112 500
<i>Borgen som getts till förmån för dottersamfund totalt</i>	<i>150 000</i>	<i>97 500</i>	<i>112 500</i>

46. Kommunens ansvarsförbindelser <i>borgen till förmån för övriga samfund</i>	Lånets startkapital	Kommunen	
		2015	2014
Stiftelsen för Kyrksläatts servicecentral			
Handelsbanken 313130-7148679	235 463		0
Handelsbanken FI23 3131 3006 4381 96	280 000	56 000	84 000
Handelsbanken FI26 3131 3006 4754 87	60 000	12 000	18 000
Statskontoret, bostadslån	2 292 800	2 142 743	2 172 743
Pohjola pankki, 598001-80326285	280 000		0
Västra Nylands Andelsbank FI41 5554 0983 4347 79	134 000	55 950	69 330

Kalljärvi vattenandelslag			
Västra Nylands Andelsbank FI31 5236 0483 3723 76	100 000	32 715	40 343
Kantvikin Purjehtijat ry			
Nordea 144920-6049145	295 000	78 667	98 333
Laitamaa vattenandelslag			
Västra Nylands Andelsbank FI94 5297 4583 4789 07	226 100	103 803	120 469
Västra Nylands Andelsbank FI72 5297 4583 4809 52	100 000	60 000	65 000
Veikkola FBK			
Västra Nylands Andelsbank i FI65 5297 4583 4832 12	120 000	0	13 842
Solbacka vattenandelslag			
Västra Nylands Andelsbank FI41 5297 4583 4845 17	170 000	0	5 000
Bobäcks vattenandelslag - till 31.12.2016			
Handelsbanken FI81 3131 6000 1709 47	300 000	52 689	52 689
Kobbnet Fiberkabelandelslag			
Västra Nylands sparbank, specialborgen 4006016V30000965	130 000	130 000	130 000
Lappböle vattenandelslag			
Västra Nylands Andelsbank FI82 5554 0983 4471 36 (olyft belopp 130 000 €, borgensansvar totalt 550 000 €)	550 000	420 000	420 000
Touhula Varhaiskasvatus Oy			
Danske Bank bankgaranti 64G0613784	108 000		108 000
Apotti Oy (Fge 14.12.2015 §130)	6 000 000	6 000 000	
<i>Kommunens borgen till förmån för andra samfund totalt</i>	<i>11 381 363</i>	<i>9 144 566</i>	<i>3 397 750</i>

<i>Kommunens borgensansvar totalt</i>	Lånets start- kapital	<i>Kommunen</i>	
		<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund</i>	<i>150 000</i>	<i>97 500</i>	<i>112 500</i>
<i>Borgensförbindelser till förmån för övriga</i>	<i>11 381 363</i>	<i>9 144 566</i>	<i>3 397 750</i>
<i>Kommunens borgensansvar totalt 31.12</i>	<i>11 531 363</i>	<i>9 242 066</i>	<i>3 510 250</i>

Koncernens ansvarsförbindelser,	Lånets start-	<i>Koncernen</i>	
Kommunens borgen till förmån för andra samfund			
	11 381 363	9 144 566	3 397 750
Koncernens borgen till förmån för andra samfund			

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar	<i>Kommunen</i>	
	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	182 267 329,28	172 945 506
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12.		0
Andel av garanticentralens fonder som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12.	-129 884,75	-119 570

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

Övriga ekonomiska ansvar	<i>Koncernen</i>		<i>Kommunen</i>	
	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Avtalsansvar				
Hyresansvar	596 928,35			
Markanvändningsavtal				

Derivatavtal				
Nominellt värde	187 953,35			
Gångse värde	-24 890,24			
<i>Hyresansvar totalt</i>	759 991,46		0,00	0

<b>Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt</b>	Mervärdesskatt	återbetalningsansvar/år	Återstående	
Utgifter för nybyggnad och grundlig förbättring av fastigheter	totalt		åren	2015
<b>Projekt år 2015; (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2015)</b>				
Ombyggnad av Kyrkstallet	196 356,32	19 635,63	10	196 356,32
Gesterby tekniska slöjdsal	270 720,00	27 072,00	10	270 720,00
Fastigheternas grundrenoveringar	374 121,12	37 412,11	10	374 121,12
	841 197,44	84 119,74		841 197,44
<i>Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt totalt</i>	841 197	84 120		841 197,44

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

## NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE

48. Antal anställda 31.12 verksamhetsområdesvis	Koncernen		Kommunen	
	2015	2014	2015	2014
Allmän förvaltning	40	40	38	38
Vård och omsorgsväsendet	1177	1151	610	582
Bildningsväsendet	1419	1412	1312	1 316
Samhälstekniska väsendet	273	246	259	232
Vattenförsörjningsverket	17	16	17	16
<i>Totalt</i>	2926	2865	2236	2 184

49. Personalkostnader enligt resultaträkningen; räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionsavgifter och andra lönebikostnader

Personalkostnader	Kommunen	
	2015	2014
Löner och arvoden	74 762 350,78	71 539 759
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	17 204 103,50	16 682 930
Övriga lönebikostnader	3 879 983,32	3 337 770
<i>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</i>	95 846 437,60	91 560 459
Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar		3 961
<i>Personalkostnader totalt 31.12</i>	95 846 437,60	91 560 459

49 a) Förtroendemannaavgifter som tagits ut av arvodena för förtroendevalda och som bokförts parti eller partiförening (kL 82.3§)

<i>Förtroendemannaavgifter som tagits ut och bokförts av arvode för förtroendevald</i>	<i>Kommunen</i>	
	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Samlingspartiet i Kyrkslätt	12 843,07	
Centern i Finland	3 747,00	
Kyrksläotts Vänster rf	1 557,00	
Socialdemokraterna	5 146,50	
De Gröna i Kyrkslätt rf	5 652,40	
Svenska folkpartiet	11 289,50	
Kirkkonummen perussuomalaiset	2 426,00	
Socialdemokraterna i Kyrkslätt	1 630,00	
<i>Bokförda förtroendemannaavgifter totalt</i>	<i>44 291,47</i>	<i>0</i>

<i>505 Revisorns arvoden</i>	<i>Kommunen</i>	
	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Revisionsseamfund BDO Auditor oy		
Revisionsarvoden	50 832,85	50 984
Revisorns utlåanden		0
Revisionsnämndens sekreteraruppgifter		4 318
Andra arvoden		7 490
<i>Arvoden totalt</i>	<i>50 832,85</i>	<i>62 791</i>

## FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH

## 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 till noterna	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	
Försäljningsreskontrans fakturaslag 10	Idrottstjänster	YMR10
Försäljningsreskontrans fakturaslag 27	Hyoror	YMR27
Försäljningsreskontrans fakturaslag 29	Småbarnspedagogik	YMR29
Försäljningsreskontrans fakturaslag 37	Samhällstjänst	YMR37
Försäljningsreskontrans fakturaslag 38	Allmän fakturering teknisk	YMR38
Försäljningsreskontrans fakturaslag 44	Allmän fakturering bildningsväsendet	YMR44
Försäljningsreskontrans fakturaslag 52	Allmän fakturering socialväsendet	YMR52
Försäljningsreskontrans fakturaslag 53	Överbetalning	YMR53
Försäljningsreskontrans fakturaslag 55	Morgon- och eftermiddagsverksamhet	YMR55
Försäljningsreskontrans fakturaslag 56	Hemservice	YMR56
Försäljningsreskontrans fakturaslag 57	Anstaltsvård	YMR57
Försäljningsreskontrans fakturaslag 75	Försyst. Byggnadstillsyn	YMR75
Försäljningsreskontrans fakturaslag 77	Försyst. Vattenfakturor	YMR77
Försäljningsreskontr. kreditfaktura kvitto		YMRHYV
Försäljningsreskontr. Avskrivning från konton		YMRK
Försäljningsreskontrans manuella prestationer		YMRMAN
Försäljningsreskontrans referensprestationer		YMRVII



**SEPARERAD BALANSENHET  
VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET**

## VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

### Vattenförsörjningschefens översikt

Vattenförsörjningsverket i Kyrkslätt är en bokföringsmässigt separerad resultatenhet vid Kyrkslätt kommuns samhällstekniska väsende. Vattenförsörjningsverket producerar vattenförsörjningstjänster på sitt verksamhetsområde med inkomstfinansiering. Vattenförsörjningsverket producerar hushållsvattnet som distribueras till vattenanvändarna delvis själv vid sju vattentag och resten, ca 55 % köps av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM) och Finska Socker. 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.

Den ekonomiska situationen år 2015 var fortsättningsvis knapp och täckningskravet var uppställt som högre än tidigare år. För att uppnå täckningskravet höjde vattenförsörjningsverket sina taxor fr.o.m. 1.1.2015 beträffande användnings- och grundavgifterna för vatten och avlopp med 3 % och anslutningsavgifterna med 5 %. Täckningskravet uppnåddes ändå inte. Trots försök lyckades man inte minska mängden läckagevatten från nivån för tidigare år till målnivån. Kundernas vattenförsörjningstjänster producerades ändå med hög kvalitet och inga större problem, såsom förorening av vattnet, omfattande vattenavbrott eller miljöskador, uppkom.

Vattenförsörjningsverkets störningsinformation effektiviserades genom anskaffning av ett informationssystem som fungerar med textmeddelande. Vattenanvändarna har från slutet av år 2015 erhållit information till sin mobiltelefon om störningar i vattenförsörjningen på det egna området. Man erhöll positiv respons om tjänsten.

Vattenförsörjningsverkets personalmängd var 31.12.2015 17,4 årsverken. Under året instiftades en ny befattning som automationsingenjör.

Vattenförsörjningens investeringar koncentrerade sig, såsom tidigare år, på byggande av nya detaljplaneområden. Den ökning av kapaciteten som kommunens tillväxt förutsätter har kunnat utföras väl. Den nedre vattenbehållaren i Jorvas, som blev klar år 2015 har fördubblat lagringsvolymen av vatten och utvidgningen av vattenledningen Veikkola-Esbo tryggar tillgången till vatten i Veikkola för flera årtionden. Projekten ökade avsevärt verksamhetssäkerheten beträffande kommunens vattentillgång. Vid saneringarna koncentrerade man sig på saneringar av avloppspumpverk. Ibruktagningen av nätverkets saneringsprogram fördröjdes men man eftersträvar att ta ibruk det under år 2016. Utfallet av investeringarna var 3 219,151 euro år 2015. Trots den rätt stora investeringssumman räckte intäkterna till för att täcka återbetalningen på lånet. Man har förberett sig för större investeringsnivåer under kommande år med en taxaplanering, varvid man också mer omfattande börjar förnya nät som uppnått saneringsålder.

Vattenförsörjningsverkets separata verksamhetsberättelse upprättas nu för första 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.

Dessutom fastställdes i ändringen av vattenförsörjningslagen 1.9.2014 att behandlingen av dagvatten inte längre är vattenförsörjning och därmed inte heller vattenförsörjningsverkets uppgift ifall inte kommunen fattar separat beslut i ärendet. I Kyrkslätt har man inte fattat beslut ännu men man avser göra det under år 2016. Vid behandlingen av dagvatten tillämpas ändå vattenförsörjningslagen till den del som vattenförsörjningsverket ombesörjer dagvattenavlopp. Dessutom har man

fastställt att avloppssystem för vagvatten 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 verksamheter 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. I vattenförsörjningsverkets bokföring har man inte fullständigt kunnat differentiera kostnader för dagvattnet, så bokslutsuppgifterna för år 2015 är inte jämförbara med uppgifterna för kommande år. Under år 2016 granskar man den kalkylerade differentieringen av avloppssystemet för dagvatten i samband med dagvattenprogrammet som uppgörs i kommunen år 2016.

Ansvarsperson för resultatenheten Vattenförsörjningsverket är vattenförsörjningschefen (1.1 - 18.9.2015 Jarno Köykkä, 18.9.2015 framåt Anna Arosilta-Gurvits).

### **Intern kontroll och riskhantering**

Vid vattenförsörjningsverkets interna kontroll iakttar man kommunens verksamheter och beslut. Vattenförsörjningsverket underlyder nämnden för serviceproduktion.

Vattenförsörjningsverkets riskkontroll inriktas på hantering av ekonomiska, tekniska och säkerhetsrisker. De viktigaste dokumenten inom riskhantering som upprättshålls av vattenförsörjningsverket är beredningsplanen, kommunikationsplanen, programmet för kontrollundersökning av hushållsvatten samt riskbedömningar gällande arbetssäkerheten. Vattenförsörjningsverkets avgifter ska på lång sikt kunna täcka verksamhetens utgifter och investeringar. Planeringen av ekonomin har gjorts med en ekonomisk modell på lång sikt, men felaktigheter i bokslut från tidigare år har försvårat användningen av modellen.

### **BUDGETUTFALL**

Verksamhetsintäkterna i dispositionsplanen för år 2015 överskreds med 92 000 euro (101 %). Verksamhetsutgifterna överskreds med 568 000 euro (113 %) jämfört med det budgeterade.

Överskridningen i verksamhetsutgifter beror på (1) felaktigheter som inte korrigerades vid upprättandet av budgeten, (2) en ökning i obudgeterade kostnader, samt (3) en större mängd korrigeringar av läckage och spillvatten än normalt.

Under upprättandet av budgeten hade 327 148 euro av vattenförsörjningsverkets personalkostnader fallit bort. Utgiftsberäkningen korrigerades till personalkostnadernas del, men det ersättande anslaget överfördes bort från utgiftsgrupperna Köp av tjänster samt Material, förnödenheter och varor. Dessa utgiftsposter förblev underbudgeterade (totalt 327 148 euro). Differensen kunde inte uppnås med inbesparingar. Dessutom överfördes ägarkostnaderna för Huvudstadsregionens Vatten Ab (totalt 84 613 euro) att betalas från vattenförsörjningsverkets kostnadsställe (2). Kostnaderna har inte budgeterats. Resten av budgetöverskridningen (3) har förorsakats av den stora mängden (11 st.) läckage i vattennätet och kostnaderna för korrigering av dem inklusive övertidsarbete.

Verksamhetsbidraget i budgeten 2015 underskreds med 476 676 euro. Av detta var 411 761 euro en avvikelse som följd av budgeteringen och oberoende av vattenförsörjningsverkets verksamhet. Till följd av vattenförsörjningsverkets resultat underskreds täckningskravet med 64 915 euro.

Underskridningen i verksamhetsbidrag och överskridningen av vattenförsörjningsverkets investeringsanslag (ca 519 000 €) minskar avkortningen på lån som erhållits av kommunen enligt budgeten. Långfristiga lån av kommunen avkortades med totalt 192 243 euro. Intäkterna av anslutningsavgifter var 1 059 004 euro.

Utfallet av vattenförsörjningsverkets investeringar har presenterats i investeringsdelen av kommunens bokslut.

## Prestationer / nyckeltal

Nyckeltal/Vattenförsörjningsverket	BS 2013	BS 2014	Budget 2015	Ställning 31.12.2015
Anslutna fastigheter, st	3 610	3 778	4 060	3856
- anslutna under året	82	184	145	87
Pumpad vattenmängd, m3/år	1 877 520	2 088 073	2 077 000	2 119 435
- andelen köpt vatten, m3	1 042 289	1 160 214	1 080 000	1 174 919
Såld vattenmängd, m3/år	1 440 490	1 569 739	1 577 000	1 604 037
Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år (köpt tjänst)	2 254 522	2 397 591	2 930 000	2 723 159
Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år	1 435 878	1 632 154	1 838 000	1 837 173

Antalet egentliga nya anslutningar var 87 st. Underskridningen av beräkningen påverkade ändå inte utfallet av försäljningsintäkter eller intäkter av anslutningsavgifter. Pumpade och fakturerade vattenmängder var något större än beräknade. Det fakturerade mängden avloppsvatten motsvarade det beräknade. Utfallet av den behandlade mängden avloppsvatten motsvarar de budgeterade kostnaderna, även om de underskrider kubikmeterbeloppet i budgeten.

Vattenförsörjningsnätet var 31.12.2015 213,0 km, avloppen 219,2 km och regnvattenavloppen 127,3 km. 2,0 km nya vattenledningar byggdes, 2,2 km avlopp och 2,3 km dagvattenavlopp. Utöver investeringsobjekten i budgeten blev Kilråbergets kommunalteknik klar år 2015, vilken genomfördes med markanvändningsavtal och på marklägarens bekostnad. I slutet av året fanns det ca 29 100 vattenanvändare. Antalet inkluderar en uppskattning av antalet vattenanvändare i vattenandelslagen (tot. ca 900 pers.).

Lagen om ändring av vattenförsörjningslagen förutsätter att man i vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse numera presenterar nyckeltal för vattenförsörjningens prisnivå, effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Ett riksomfattande datasystem enligt vattenförsörjningslagen finns inte ännu, så för år 2015:s del rapporteras nyckeltalen endast till tillämpliga delar (prisinivå och effektivitet). Vattenförsörjningsverket följer redan nu med sin verksamhet med mätarna för resultatlönesystemet samt med riksomfattande nyckeltalsystemsmätare som upprätthålls av Vattenverksförbundet.

### Prisnivå:

- Bruksavgift för vatten 2015: 2,38 €/m<sup>3</sup> (inkl. moms 24 %)
- Bruksavgift för avlopp 2015: 2,26 €/m<sup>3</sup> (inkl. moms 24 %)
- Vattenförsörjningsavgifternas jämförelsepris 2015: 6,80 €/m<sup>3</sup> (inkl. moms 24 %)

Vattenförsörjningsavgifternas kalkylerade jämförelsepris, där bruks-, grund- och anslutningsavgifter ingår var år 2015 22 % högre än det riksomfattande genomsnittet (5,57 €/m<sup>3</sup> inkl. moms 24 %) (variationsvidd 3,11 - 16,81 €/m<sup>3</sup>) (källa: VVY Vesihuoltomaksut 1.2.2015 raportti).

### Effektivitet:

- Mängd ofakturerat vatten: 24,3 % (år 2014 24,8 %).

Riksomfattande genomsnitt i nyckeltalsystemet för de vattenverks del som deltog har åren 2012-2014 varit 19-20 %. Åtgärdsgränsen är enligt Vattenverksförbundets uppskattning 20-25 %. Även om man lyckades sänka mängden spillvatten något, lyckades inte minskningen på en beräknad nivå. Man har jobbat på att minska mängden ofakturerat vatten och man fortsätter jobba på det bl.a. tack vare ibruktagningen av undersöknings- och saneringsprogrammet för vattenledningsnät.

- Läckagevatten i avloppsnätet: 33 % (år 2014 32 %).

Riksomfattande genomsnitt i nyckeltalsystemet för de vattenverks del som deltog har åren 2012-2014 varit 36-47 %. Litteraturens rekommendationsvärden är 20 - 30 %. Mängden behandlat avloppsvatten motsvarade ökningen i den fakturerade mängden avloppsvatten och utfallet motsvarade ganska väl budgeten. Eftersom avloppsvattenreningen sköts som köpt service och läckage-

vattnet är en betydande utgiftspost, fortsätter arbetet med att minska mängden läckagevatten tack vare ibruktagningen av undersöknings- och saneringsprogrammet för avloppsnät.

### Verksamhetsmål

<b>Perspektiv och mål i kommunstrategin</b> En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster	
<b>Mål 1 / Målnivå år 2015</b> Förberedelser för vattenförsörjningsverkets kommande saneringsbehov och förbättring av förvaltningen av nätet	<b>Mätare/uppföljningssätt</b> Ibruktagning av vattenförsörjningsverkets undersöknings- och saneringsprogram
<i>Ställning 31.12.2015: Målet uppnåddes inte. Utvecklingen av programmet har tagit längre än beräknat. Programmet kan tas i bruk under år 2016.</i>	

## BOKSLUTSKALKYLER

### Vattenförsörjningsverket, balansenhhet

	1.1. - 31.12.2015	1.1. - 31.12.2014
<b>RESULTATRÄKNING</b>		
<b>Omsättning</b>	<b>7 155 002,32</b>	6 726 393
Affärsverksamhetens övriga inkomster	807,11	308
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Köp under räkenskapsperioden	-1 572 385,58	-1 404 238
Köp av tjänster	-2 002 980,99	-1 804 169
	<u>-3 575 366,57</u>	<u>-3 208 408</u>
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-757 366,94	-732 432
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	-163 278,56	-126 677
Övriga lönebikostnader	-37 455,93	-33 691
	<u>-958 101,43</u>	<u>-892 801</u>
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-1 733 632,52	-1 777 466
Avskrivningar av engångsnatur	0,00	0
	<u>-1 733 632,52</u>	<u>-1 777 466</u>
Affärsverksamhetens övriga utgifter	<u>-65 981,80</u>	<u>-74 156</u>
<b>Överskott (-underskott) i affärsverksamheten</b>	<b>822 727,11</b>	773 870
Finansieringsinkomster och -utgifter		
Ränteinkomster	0,00	0
Övriga finansieringsinkomster	19 326,98	4 494
Räntekostnader betalade till kommunen	-48 060,84	-62 344
Räntekostnader betalade till andra	0,00	-2 311
Ersättning för grundkapital	-15 011,10	-15 011
Övriga finansieringskostnader	-1 906,81	0
	<u>-45 651,77</u>	<u>-75 172</u>
<b>Överskott+/underskott- före sporadiska rater</b>	<b>777 075,34</b>	698 698
<b>Överskott+/underskott- före reserveringar</b>	<b>777 075,34</b>	698 698
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)	22 837,43	24 832
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b><u>799 912,77</u></b>	<b><u>723 530</u></b>

### NYCKELTAL

Avkastning på placerat kapital, %	8,06	7,56
Avkastning på kapital som kommunens placerat, %	8,06	7,54
Vinst, %	10,86	10,39

**Vattenförsörjningsverket, balansenhets  
FINANSIERINGSKALKYL**

	1.1. -31.12.2015	1.1. -31.12.2014
<b>Verksamhetens penningflöde</b>		
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	822 727,11	773 870
Avskrivningar och nedskrivningar	1 733 632,52	1 777 466,26
Finansieringsinkomster och -utgifter	-45 651,77	-75 172
Sporadiska poster	0,00	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	0,00	-47 517
	<u>2 510 707,86</u>	<u>2 428 647</u>
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-3 219 151,15	-2 376 771
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	591 907
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva	0,00	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	<u>-708 443,29</u>	<u>643 783</u>
<b>Finansieringens penninginflöde</b>		
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	0
Avkortning på långfristiga lån av andra	0,00	0
Avkortning på långfristiga lån av kommunen	-192 243,36	-1 064 572,31
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	-247 548,33	-179 715
Ändring i fordringarna av kommunen	408 145,46	-740 149
Ändring i räntefria skulder av kommunen	25 459,20	22 795
Ändring i räntefria skulder av andra	714 630,32	1 317 858
Finansieringens penninginflöde	<u>708 443,29</u>	<u>-643 783</u>
Ändring i penningtillgångarna	0,00	0
<b>AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL</b>		
Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år	-1 410 151,18	-838 308
Inkomstfinansiering av investeringar, %	77,99	138
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %	73,60	87
Låneskötselbidrag	10,65	2
Kassans tillräcklighet, dagar	0,00	0
Quick ratio	2,61	2
Current ratio	2,61	2

Vattenförsörjningsverket, balansenhetsenhet	1.1. - 31.12.2015	1.1. - 31.12.2014
<b>AKTIVA</b>		
BESTÅENDE AKTIVA	19 537 304,93	18 051 786
Immateriella tillgångar	1 385 246,43	1 390 933
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 385 246,43	1 390 933
Materiella tillgångar	18 152 058,50	16 660 853
Jord- och vattenområden	0,00	0
Byggnader	0,00	0
Fasta konstruktioner och anordningar	18 152 057,00	16 660 852
Maskiner och inventarier	1,50	2
Övriga materiella nyttigheter	0,00	0
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	0,00	0
Placeringar	0,00	0
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>2 697 750,55</b>	2 858 348
Fordringar	2 697 750,55	2 858 348
Kortfristiga fordringar	2 697 750,55	2 858 348
Kundfordringar	2 318 230,25	2 070 682
Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto)	379 520,30	787 666
Kassa och bank	0,00	0
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>22 235 055,48</b>	20 910 134
<b>PASSIVA</b>		
EGET KAPITAL	<b>9 953 814,86</b>	9 153 902
Grundkapital	300 221,93	300 222
Överskott (underskott) från tidigare perioder	8 853 680,16	8 130 150
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	799 912,77	723 530
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
Avskrivningsdifferens	212 604,43	235 442
FRÄMMANDE KAPITAL	12 068 636,19	11 520 790
Långfristig	11 034 876,71	10 168 086
Lån av finansierings- och försäkringsinstitut	0,00	0
Lån av kommunen	555 501,45	747 745
Lån från offentliga samfund	0,00	0
Anslutningsavgifter kommunen	418 328,27	392 869
Anslutningsavgifter och övriga skulder	10 061 046,99	9 027 472
Kortfristig	1 033 759,48	1 352 704
Lån av finansierings- och försäkringsinstitut	0,00	0
Lån av kommunen	0,00	0
Lån från offentliga samfund	0,00	0
Leverantörsskulder	767 075,81	874 494
Räntefria övriga skulder till kommunen	0,00	0
Övriga skulder	0,00	213 306
Resultatregleringar	266 683,67	264 903
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>22 235 055,48</b>	20 910 134



**Vattenförsörjningsverket, balansenheter**  
**AVLOPPSSYSTEM FÖR DAGVATTEN**

	1.1. - 31.12.2015	1.1. - 31.12.2014
<b>Omsättning</b>	8 386,92	8 522
Affärsverksamhetens övriga inkomster	0,00	0
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Köp under räkenskapsperioden	-1 206,86	-262
Köp av tjänster	-6 314,30	-3 621
	<u>-7 521,16</u>	<u>-3 884</u>
Personalkostnader		
Löner och arvoden	0,00	0
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	0,00	0
Övriga lönebikostnader	0,00	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-116 245,98	-110 855
Avskrivningar av engångsnatur	0,00	0
	<u>-116 245,98</u>	<u>-110 855</u>
Affärsverksamhetens övriga utgifter		
<b>Överskott (-underskott) i affärsverksamheten</b>	<b>-115 380,22</b>	<b>-106 217</b>
Finansieringsinkomster och -utgifter	0,00	0
	0,00	0
<b>Överskott+/underskott- före sporadiska rater</b>	<b>-115 380,22</b>	<b>-106 217</b>
<b>Överskott+/underskott- före reserveringar</b>	<b>-115 380,22</b>	<b>-106 217</b>
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)	0,00	0
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b><u>-115 380,22</u></b>	<b><u>-106 217</u></b>

**Vattenförsörjningsverket, balansenhhet**

**AVLOPPSSYSTEM FÖR DAGVATTEN**

**1.1. - 31.12.2015**

**1.1. - 31.12.2014**

**AKTIVA**

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

1 336 710,55

1 045 209

0,00

0

Materiella tillgångar

1 336 710,55

1 045 209

Jord- och vattenområden

0,00

0

Byggnader

0,00

0

Fasta konstruktioner och anordningar

1 336 709,05

1 045 207

Maskiner och inventarier

1,50

2

Övriga materiella nyttigheter

0,00

0

Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar

0,00

0

**PASSIVA**

EGET KAPITAL

1 336 709,03

1 045 209

Grundkapital

1 558 306,25

1 151 426

Överskott (underskott) från tidigare perioder

-106 217,00

0

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

-115 380,22

-106 217

Anläggningstillgångar 1.1.2015

1 045 207,49

Upphandlingar

407 747,54

Avskrivningar 2015

-116 245,98

Anläggningstillgångar 31.12.2015

1 336 709,05

**NOTER OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET***2 Resultaträkningens och balansräkningens framställningssätt*

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.

*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 presewnterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar av kommunen 379 520,30 euro

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2012 på motsvarande sätt som i bokslutet för Kyrksläpps kommun med iakttagande av bilagenumerering 1-49

Löneutgiftsskulderna har periodiserats 4 661,43 euro  
Avkortningen av semesterlöneskulden skrevs på 3 219,65 euro. Vid fastställandet av semesterlöneskuldens semesterdagar användes Aktas: semesterkapitels A-tabell.

Vattenförsörjningsverkets bokslut 2014 var felaktigt.  
Balansen i jämförelseåret 2014 har ändrats för att motsvara siffrorna i bokslutsåret  
Lån av kommunen, interna anslutningsavgifter och saldot på det gemensamma kontot har ändrats.

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 2015, så dagvattnets resultaträkning och balans motsvarar inte helt kostnaderna.  
Affärsverksamhetsunderskottet i avloppssystemen för dagvatten är -115 380,22 euro, av det är avskrivningar enligt plan -116 245,78  
Anläggningstillgångar 1.1.2015 är 1 045 207,49 euro och ökningen år 2015 är 407 747,54 euro.  
Anläggningstillgångar 31.12.2015 är 1 336 709,05 euro.

**NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN**

8. Resultaträkningens verksamhetsinkomster	2015	2014
Extern omsättning	6 696 158,18	6 299 673
Intern omsättning	458 844,14	426 720
Affärsverksamhetens övriga externa inkomster	807,11	307,97
Affärsverksamhetens övriga interna inkomster		0
<b>Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt</b>	<b>7 155 809,43</b>	<b>6 726 701</b>

12 Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

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

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egenomsgrupper

Immateriella rättigheter	3 - 30 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år	Lineär avskrivning
Byggnader och konstruktioner	10 - 50 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-utrustning	3 år	Lineär avskrivning
Övriga anordningar och inventarier	3 år	Lineär avskrivning

13. Redogörelse för överensstämmelsen mellan avskrivningar enligt plan och investeringar som ska avskrivas

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar åren 2014-2018	2015	2014
Avskrivningar enligt plan	9 011 099	
Egenanskaffningsutgift för investeringar som ska avskrivas	16 855 922	
Avvikelse e (avskrivningar minus egen anskaffningsutgift)	-7 844 823	
Avvikelse % (avvikelse x 100 / egenanskaffningsutgift)	-47	

17 Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen	2015	2014
Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar	22 837,43	24 832
Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen		
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	22 837,43	24 832

## Noter till balansräkningen

21. Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat						
	1.1.2015	överföringar	*) köp +	försäljning -	avskrivningar	31.12.2015
Immateriella tillgångar						
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 390 932,90				5 686,47	1 385 246,43
Materiella tillgångar						
Fasta konstruktioner och anordningar	16 660 851,90	0,00	3 219 151,15	0,00	1 727 946,05	18 152 057,00
Maskiner och inventarier	1,50	0,00	0,00	0,00		1,50
<i>Materiella tillgångar totalt</i>	<i>16 660 853,40</i>	<i>0,00</i>	<i>3 219 151,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727 946,05</i>	<i>18 152 058,50</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>0,00</i>
<i>Bestående aktiva totalt</i>	<i>18 051 786,30</i>	<i>0,00</i>	<i>3 219 151,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727 946,05</i>	<i>19 537 304,93</i>

25. Specifikation av fordringar				
	2015		2014	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Försäljningsfordringar av medlemssamkommuner		2 765,27		1 977
Försäljningsfordringar av dotterbolag		148 796,20		134 680
Försäljningsfordringar av intressentsamfund		13 131,39		12 902
Övriga försäljningsfordringar		2 153 537,39		1 921 122
Övriga fordringar av kommunen		379 520,30		787 666
<i>Fordringar totalt</i>		<i>2 697 750,55</i>		<i>2 858 348</i>

Främmande kapital				
	2015		2014	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till andra				
Leverantörsskulder		767 075,81		874 494
Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter	418 328,27	0,00	392 869	0
Övriga skulder till andra	10 061 046,99	0,00	9 027 472	213 306
Resultatregleringar		266 683,67		264 903
<i>Räntefritt främmande kapital totalt</i>	<i>10 479 375,26</i>	<i>1 033 759,48</i>	<i>9 420 341</i>	<i>1 352 704</i>

36. Specifikation av anslutningsavgifter	2015		2014	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Långfristigt främmande kapital				
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Interna anslutningsavgifter	418 328,27		392 869,07	
Anslutningsavgifter till andra	10 061 045,99		9 027 472,27	
<b>Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt</b>	<b>10 479 374,26</b>		<b>9 420 341</b>	

37. Resultatregleringar	2015	2014
Kortfristiga resultatregleringar		
Semesterlöneskulddperiodisering	261 683,67	264 903
Övriga obetalda utgifter	5 000,00	0
Avgifter för lönernas pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar	0,00	0
<b>Kortfristiga resultatregleringar totalt</b>	<b>266 683,67</b>	<b>264 903</b>

#### NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

48. Antal anställda 31.12	2015	2014
Vattenverket	17	16

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

Personalkostnader	2015	2014
Löner och arvoden	757 366,94	732 432
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	163 278,56	126 677
Övriga lönebikostnader	37 455,93	33 691
<b>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</b>	<b>958 101,43</b>	<b>892 801</b>

#### FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR

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

**Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter**

Kyrkslätt den 31 mars 2016

## 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

Marjatta Savilahti  
ersättare

**Revisorernas revisionsanteckning**

Idag har en berättelse om den utförda revisionen givits.

Kyrslätt,

2016

**BDO Audiator Oy**  
**OFR-samfund**

Krister Rehn  
OFR