

# Kyrksläotts kommun

## Budget 2018 Ekonomiplan 2019 - 2020



Godkänd av kommunfullmäktige 4.12.2017

**BUDGET 2018**  
**EKONOMIPLAN 2019 - 2020**

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	13
Allmän förvaltning	17
Vård- och omsorgssektorn	22
Bildnings- och fritidssektorn	36
Kommunaltekniska sektorn	62
Resultaträkningsdelen	81
Investeringsdelen	88
Finansieringsdelen	96
Affärsverket Kyrkslätts Vatten	100
Bilagor	111

## KYRKSLÄTTS KOMMUNSTRATEGI

Kyrksläotts kommunstrategi för åren 2018-2021 har beretts under hösten 2017 och avsikten är att godkänna den i kommunfullmäktige ännu under det pågående året. Eftersom den sektorvisa beredningen av budgeten skett redan i augusti-september 2017, har den ännu baserat sig på riktlinjerna i den nuvarande kommunstrategin.

Organen godkänner sina dispositionsplaner som förverkligar budgeten för år 2018 direkt efter årsskiftet. Eftersom den färskaste kommunstrategin som godkänts av fullmäktige då finns till hands, dras riktlinjerna för målen i budgeten upp i organens dispositionsplaner i enlighet med den nya strategin. På så sätt tas de eventuella nya riktlinjerna i beaktande i verksamheten år 2018.

Programmen som preciserar kommunstrategin bereds under första delen av år 2018. I dem specificeras åtgärderna som förverkligar strategin, de ges en tidtabell och ansvaret för dem fördelas. Man skapar också mätare som underlättar uppföljningen.



**BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2018**

För genomförande av kommunstrategin för år 2018 uppställs verksamhetsmål som är bindande i förhållande till fullmäktige på kommunnivå och nämndnivå. De bindande målen för fullmäktige presenteras i budgetboken. De bindande målen för nämnderna som stöder strategin och beskriver annan service presenteras i dispositionsplanerna.

**Bindande verksamhetsmål på kommunnivå**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Kommunen utvecklas som en livskraftig och attraktiv boendegemenskap	<p>Skapas förutsättningar för en befolkningstillväxt på ca 2 %</p> <p>Förbättring av kommunens och i synnerhet kommuncentrums dragningskraft</p> <p>Skapande av varumärket Kyrkslätt</p>	<p>Förverkligande av detaljplanerna och bostadsproduktionsmålen enligt MBT-avtalen</p> <p>Hur planändringarna i kommuncentrum framskrider</p> <p>Varumärkets referensram byggd under år 2018 och åtgärder i enlighet med kommunstrategin har vidtagits för att stärka varumärket.</p>
Kommuninvånarnas servicebehov möts på ett kundorienterat sätt.	<p>Servicenätsplanen som styr kommunens serviceproduktion uppdateras till behövliga delar utgående från den s.k. mellanmodellen i fastighetsstrategin</p> <p>Digitalisering av serviceprocesser</p> <p>Tryggande av social- och hälsovårdstjänster i Kyrkslätt i vårdreformen</p> <p>Man bereder en tväradministrativ struktur och verksamhetsmodell för främjandet av hälsa och välfärd i kommunen inom ramen för de befintliga resurserna</p>	<p>Uppdateringen av servicenätsplanen blir klar senast 31.5.2018.</p> <p>Användningsgraden av digitala tjänster rapporteras sektorvis med beaktande av utgångsläget</p> <p>Aktivt deltagande i genomförandet av vård- och landskapsreformen i Nyland</p> <p>En tväradministrativ verksamhetsmodell och struktur har planerats under år 2018</p>
Stärkande av kommuninvånarnas delaktighet	Införande av nya engageringssätt	<p>Respons av kommuninvånarna</p> <p>Nya verksamhetssätt har tagits i bruk inom sektorerna</p>

Hållbar kommunekonomi	Utarbetande av en finansieringsplan för investeringar på lång sikt  En välstrukturerad och systematisk budget för år 2019 som baserar sig på kommunstrategin	Planen är färdig 31.5.2018  Målen, åtgärderna och bedömningskriterierna är enhetliga sektorvis och de har antecknats i enligheten med strategin
-----------------------	--	---

### MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

<b>Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd</b> Tjänster som utvecklas /	
<b>Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2018</b>  KVA Oy / Tryggande av kassaflöde som möjliggör totalrenoveringarna  KVA Oy / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %  Åtgärder för att minska CO2-utsläppen främjas i offentligt byggande	<b>Åtgärder</b>  Kommunstyrelsen föreläggs KVA:s delårsöversikt minst två gånger i året  Omfattningen av byggande i trä  Ibruktagandet och utnyttjandet av förnybara energikällor  Bedömning av kolfotspåret och utveckling av bedömningen då upphandlingar beaktas och konkurrensutsätts

#### **Kyrksläotts Hyresbostäder Ab**

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

#### **Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori**

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

#### **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. Kommunens ägarandel i samföretaget är 5 % och Kevas 95 %. Bolaget äger och besitter tomten och byggnaden på den.

**DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ÅREN 2018 - 2020**

(Kommunförbundet och Finansministeriet, kommunekonomin)

Den kommunala ekonomin har under de senaste åren varit stram, bland annat på grund av det svaga konjunkturläget, den dämpade ökningen av skatteinkomster och den ökade efterfrågan på tjänster. Kommunerna har fortsatt att anpassa sina funktioner bland annat genom att skära ned på personalkostnaderna. Våren 2017 är den kommunala ekonomins tillstånd i huvudsak gott. Enligt Statistikcentralens bokslutsprognoser uppgick kommunernas och samkommunernas sammanräknade årsbidrag år 2016 till cirka 3,1 miljarder euro, vilket täckte nästan 120 procent av avskrivningarna. Kommunernas årsbidrag stärktes 2016 med över 500 miljoner euro, medan samkommunernas årsbidrag försvagades med cirka 50 miljoner euro. Kommunernas förbättrade årsbidrag berodde i första hand på den svaga ökningen av omkostnaderna på endast 0,4 procent. Den kommunala ekonomins redovisade resultat förbättrades avsevärt från föregående år och uppgick till cirka 842 miljoner euro. Kommunernas lånestock fortsatte att öka år 2016. Den steg till cirka 16 miljarder euro, dvs. 2 938 euro/invånare (vilket innebär en ökning på cirka 0,54 miljarder euro). Kommunernas lån har dock nästan helt och hållet använts för investeringar, eftersom andelen lån för att täcka löpande kostnader endast står för cirka 610 miljoner euro av ökningen av lånestocken under hela 2000-talet. I samkommunerna ökade lånestocken långsammare. Sammanlagt uppgick lånestocken efter avdrag för kommunernas och samkommunernas interna poster till 18 miljarder euro. Det var en fortsatt ökning på 3,6 procent, men lånebeloppet i relation till bruttonationalprodukten ökade inte. Trots att nyckeltalen för den kommunala ekonomin i regel är bra finns det stora skillnader mellan kommunerna. Enligt bokslutsprognoserna är räkenskapsperiodens resultat negativt i ungefär var tredje kommun.

**Statens åtgärder har en försämrande effekt för kommunekonomin 2018**

Statens åtgärder väntas försämra kommunernas ekonomi med cirka 129 miljoner euro netto 2018. Regeringsprogrammet innehåller många åtgärder som har som mål att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bland annat effektiviseringen av ordnandet av specialiserad sjukvård och utvecklingen av närstående- och familjevården. Den kommunala ekonomin påverkas 2018 i hög grad även av andra faktorer än statens beslut, såsom av konkurrenskraftsavtalet, som minskar kommunernas arbetskraftskostnader. Statsbidragen till kommunerna och samkommunerna uppgår 2018 till sammanlagt 10,59 miljarder euro, och de ökar med cirka 0,1 procent jämfört med året innan. För statsandelen för kommunal basservice föreslås anslag på cirka 8 458 miljoner euro, vilket är cirka 140 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Minskningen av statsandelen beror främst på en ökad minskning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet på 119 miljoner euro och på en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som minskar statsandelen med cirka 177 miljoner euro. För beredningen av vård- och landskapsreformen föreslås 180,5 miljoner euro i budgetpropositionen. Av anslagen anvisas 130 miljoner euro för förberedelser i anslutning till ICT-beredningen i landskapen och inför vårdreformen: för landskapens ICT-servicecenter och landskapens informationsförvaltning, för regionala ICT-stödåtgärder och för gemensamma investeringar. För de förberedande åtgärderna och landskapens temporära beredningsorgan anvisas 40 miljoner euro i finansiering.

**Kommunekonomin bedöms vara som starkast 2017, nyckeltalen försämras något från 2018**

Finlands ekonomi växer klart. Ökningen i BNP fortsätter även under de följande åren, om än något långsammare. En bra ekonomisk tillväxt löser emellertid inte problemen i de offentliga finanserna. På grund av strukturella faktorer kommer arbetslöshetsgraden att fortsätta tämligen hög, och därför sjunker de av kommunerna finansierade utgifterna för arbetsmarknadsstöd mycket långsamt. Dessutom ökar förändringen i befolkningens åldersstruktur behovet av vård- och omsorgstjänster och därmed utgiftstrycket i kommunekonomin. Den ökade invandringen gör också att behovet av kommunala tjänster växer. Det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden och saldot för den kommunala ekonomin håller i år på att bli klart starkare än vad som förutspåddes i kommunekonomiprogrammet våren 2017. Särskilt skatteinkomsterna väntas öka mycket gynnsammare än vad som uppskattades tidigare. I år stärks

kommunekonomin av minskningen i omkostnaderna som följer av åtgärderna enligt konkurrenskraftsavtalet, kommunarbetsgivarens sänkt pensionsavgifter samt kommunernas egna och av regeringen fastställda anpassningsåtgärder.

Enligt utvecklingsprognosen för kommunekonomin kommer räkenskapsperiodens resultat emellertid att bli sämre redan från 2018 ända tills vård- och landskapsreformen träder i kraft. Efter vårdreformen kommer kommunekonomin uppgifter att allt mer handla om bland annat utbildning, som inte är utsatt för samma utgiftstryck till följd av ändringarna i demografin som social- och hälsovårdstjänsterna. Därför uppskattas det att utgiftstrycket inom kommunekonomin lättar från 2020 och att skuldsättningen blir långsammare. Kommunekonomin nettoinvesteringar beräknas ligga på en fortsatt hög nivå. Underhållet av kommunernas befintliga byggnadsbestånd förutsätter fortfarande omfattande ombyggnadsinvesteringar.

#### *Exempel och centrala iakttagelser:*

- Utsikterna för kommunekonomin är bättre än vad som förutspåddes i mars 2017. Kommunekonomin resultat och saldo har stärkts bland annat tack vare en gynnsammare utveckling hos skatteinkomsterna, särskilt samfundsskatten.
- Räkenskapsperiodens resultat förbättras 2017. Kommunekonomin stärks av kommunernas egna anpassningsåtgärder.
- Efter 2017 återgår räkenskapsperiodens resultat till den nivå som rådde 2016 ända tills vård- och landskapsreformen träder i kraft. Trots försämringen kommer resultatet för räkenskapsperioden att uppvisa överskott.
- Vård- och landskapsreformen minskar utgiftstrycket i kommunekonomin från 2020.
- Den slutgiltiga effekten av regeringens åtgärder för att stärka kommunekonomin och konkurrenskraftsavtalet beror bland annat på hur kommunerna och samkommunerna utnyttjar möjligheten till besparingar. Det finns en risk för att spareffekten av åtgärderna blir mindre än vad som antagits i utvecklingsprognosen.
- Enligt utvecklingsprognosen för kommunekonomin är det saldomål som satts för lokalförvaltningens nettoupplåning i planen för de offentliga finanserna på väg att nås. Enligt målen får lokalförvaltningens nettoupplåning varuhögst -0,5 % i förhållande till BNP 2019.

### **Kommunekonomin år 2018**

Finlands ekonomi växer klart och ökningen i BNP fortsätter även under de följande åren, om än något långsammare. En bra ekonomisk tillväxt löser emellertid inte problemen i de offentliga finanserna. På grund av strukturella faktorer kommer arbetslöshetsgraden att fortsätta tämligen hög, och därför sjunker de av kommunerna finansierade utgifterna för arbetsmarknadsstöd mycket långsamt. Dessutom ökar förändringen i befolkningens åldersstruktur behovet av vård- och omsorgstjänster och därmed utgiftstrycket i kommunekonomin. Den ökade invandringen har också ökat behovet av kommunala tjänster. Resultatet för räkenskapsperioden för kommunekonomin väntas bli sämre jämfört med innevarande år, vilket är en följd av att den anspråkslösa ökningen i skatteinkomsterna och nedskärningarna i statsbidragen. Kommunekonomin omkostnader ökar måttligt 2018 trots utgiftstrycken. Kommunförbundet utredde effekterna av de viktigaste åtgärderna i regeringsprogrammet som har effekter för kommunekonomin i en enkät som genomfördes kring månadskiftet maj-juni. I enkäten utreddes också verkställandet av konkurrenskraftsavtalet. Svaren visar att effekterna av anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet på kommunekonomin håller på att stanna klart under den målsatta nivån. Därför har spareffekterna av anpassningsåtgärderna ibilaga 6 till regeringsprogrammet sänkts för åren 2017–2018 med cirka 160 miljoner euro och kundavgiftsintäkterna med cirka 50 miljoner euro jämfört med utvecklingsprognosen som sammanställdes i våras. Effekterna av anpassningsåtgärderna har i huvudsak senarelagts till senare år, men till exempel den sparprognos som man väntat sig som ett resultat av utvecklingen av familjevården har sänkts med sammanlagt cirka 100 miljoner euro för åren 2017–2021.

Enligt resultaten av enkäten kommer inte heller den sparpotential som förlängningen av arbetstiden som ingår i konkurrenskraftsavtalet förväntades medföra att nås enligt den tidigare beräknade tidtabellen. Förlängningen av arbetstiden ger besparingar om personalstyrkan kan minskas tack vare den. Enligt de enkäter om besparingar som kommunarbetsgivarna har

genomfört har kommunerna sparat ansevärliga belopp i personalutgifterna på senare år. Beträffande 2017 har kommunerna uppgivit att de fortsätter personalanpassningsåtgärder för cirka 360 miljoner euro. Denna uppskattning borde inte innefatta effekterna av konkurrenskraftsavtalet men i praktiken kan gränsdragningen mellan de personalbesparingar som beror på kommunernas och samkommunernas egna personalnedskärningar och de riksomfattande åtgärderna vara vacklande. I kommunekonomin utveckling har man uppskattat att förlängningen av årsarbetstiden minskar personalutgifterna med sammanlagt 148 miljoner euro år 2018, dvs. den tidigare uppskattningen har justerats nedåt och besparingarna senarelagts till åren därefter. Konkurrenskraftsavtalet minskar kommunekonomin omkostnader men sänker också kommunernas skatteinkomster och statsandelar. Om man ser till nettoeffekterna försämrar avtalet kommunekonomin 2018.

Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik, som regeringen fattade beslut om i ramförhandlingarna våren 2017, beräknas minska avgiftsinkomsterna och snabba på ökningen i kommunekonomin omkostnader på grund av ökningen i efterfrågan på dagvård. På det hela taget har man uppskattat att reformen försämrar kommunekonomin med cirka 90 miljoner euro 2018. Kommunerna kompenseras med 110 miljoner euro från och med 2018 för de minskade inkomsterna till följd av sänkta avgifter för småbarnspedagogik och den antagna ökningen av produktionskostnaderna via statsandelar, samfundsskatt och fastighetsskatt, vilket innebär överkompensation för nästa år. Kommunekonomin nettoinvesteringar beräknas ligga på en fortsatt hög nivå. Underhållet av kommunernas befintliga byggnadsbestånd förutsätter fortfarande omfattande ombyggnadsinvesteringar. Dessutom kommer sjukhusbyggandet att fortsätta trots lagen om begränsning av investeringar inom social- och hälsovården, som trädde i kraft sommaren 2016. År 2018 utvecklas kommunekonomin inkomster mycket anspråkslöst. Ökningen i samfundsskatten år 2017 förklaras delvis av förskotts kompletteringen av engångsnatur gällande 2016 som ingår i kassaflödet 2017. Effekten av den sträcker sig inte till 2018 och samfundsskatteintäkterna vänder nedåt. Dessutom blir utvecklingen av kommunalskatten mycket dämpad och statsbidragen till kommunerna sjunker något. År 2018 kommer justeringen av kostnadsfördelningen att sänka statsandelarna med cirka 180 miljoner euro.

## KYRKSLÄTTS KOMMUNS VERKSAMHETSMILJÖ

### BEFOLKNINGSPROGNOS

Enligt befolkningsprognosen utvecklas Kyrksläotts befolkningsmängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

#### Basalternativ, Kyrkslätt

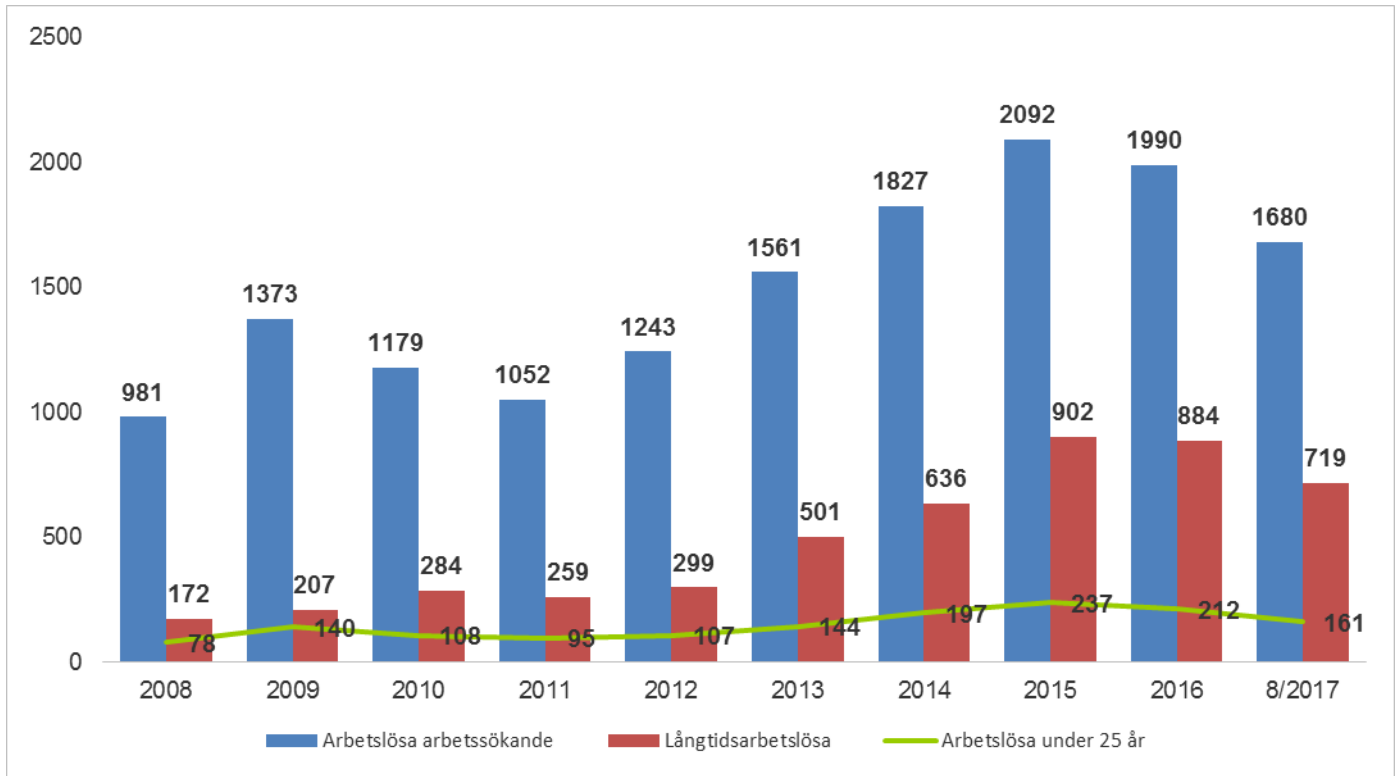
År	Åldersklas											
	tot.	0-6	7-15	16-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
2018	39 361	3 366	5 385	1 644	2 181	3 825	5 744	6 252	4 813	4 008	1 695	448
2019	39 680	3 278	5 424	1 704	2 247	3 807	5 653	6 218	4 822	4 203	1 834	491
2020	39 976	3 205	5 392	1 773	2 357	3 770	5 506	6 204	4 884	4 349	2 000	536
2025	42 440	3 157	4 954	2 007	2 830	4 001	4 867	6 020	5 672	4 775	3 270	886
2030	45 742	3 477	4 737	1 862	3 133	4 663	5 096	5 731	6 096	5 263	4 298	1 383
2035	48 749	3 920	4 942	1 750	2 951	5 322	5 575	5 321	6 060	6 027	4 726	2 155
2040	51 625	4 293	5 348	1 800	2 888	5 498	6 215	5 483	5 814	6 405	5 143	2 738

Enligt basalternativet växer befolkningsantalet i Kyrkslätt med ca 400 - 600 personer per år inom den närmaste framtiden. Tillväxten är jämn. Enligt prognosen ökar antalet pensionärer mest av alla åldersgrupper. Vid upprättandet av budgeten har man använt basalternativet.



## SYSSELSÄTTNING

Arbetslöshetsgraden i Kyrkslätt kommun var 8,5 % (1 680 personer) i slutet av augusti 2017 (2 074 personer året innan). Arbetslöshetsgraden i hela landet var 11,0 % och på Nylands NTM-centrals område 9,9 %.



SITUATION	augusti 2017										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	8/2017
Arbetslösa arbetssökande	981	1373	1179	1052	1243	1561	1827	2092	1990		1680
Långtidsarbetslösa	172	207	284	259	299	501	636	902	884		719
Arbetslösa under 25 år	78	140	108	95	107	144	197	237	212		161
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	8/2017
Kyrkslätt	5,4	7,4	6,2	5,5	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3		8,5
Nyland	5,5	7,7	7,1	6,9	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3		9,9
Hela landet	8,8	11,3	10,3	9,7	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6		11,0

## BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

### VERKSAMHETSMÅL

De för fullmäktige bindande verksamhetsmålen presenteras i budgetens allmänna motiveringar under rubriken "Bindande mål för år 2018" och i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen under rubriken "Bindande verksamhetsmål". De bindande målen kan i nämndernas/direktionernas dispositionsplaner vid behov ytterligare delas upp i delmål som styr verksamheten.

## EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

### Bokslutsprognos för år 2017

Resultatet i den preliminära årsprognosen som gjordes i situationen utgången av augusti visar ett underskott på ca 2,7 milj. euro. De yttre verksamhetsinkomsterna beräknas utfalla 1,8 milj. euro bättre än i budgeten. De yttre verksamhetsutgifterna beräknas överskrida den ursprungliga budgeten med 7,8 milj. euro. Överskridningen beror huvudsakligen på en ökning i de köpta tjänsterna. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets bedömning 4,8 milj. euro bättre än i budgeten 2017. Statsandelarna beräknas utfalla 0,9 milj. euro svagare än i budgeten. Antalet avskrivningar år 2017 kommer att överskrida budgeten med 1,3 milj. euro.

## DRIFTSEKONOMIDELLEN

I budgeten 2018 beräknas **verksamhetsintäkterna** uppgå till 52,6 miljoner euro. De beräknas sjunka med 3,4 milj. euro jämfört med bokslutet år 2016. Sänkningen av verksamhetsintäkterna beror i synnerhet på att kommunens bidragsinkomster minskat.

**Verksamhetsutgifterna** uppgår till 256,0 miljoner euro. Jämfört med bokslutet år 2016 är ökningen 6,6 milj. euro. Ökningen består främst av ökade köpta tjänster.

## INVESTERINGSDELEN

I budgeten 2018 ingår investeringsutgifter om totalt 42 miljoner euro.

## FINANSIERINGSDELEN

### Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2018 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 193,2 milj. euro. I budgeten för år 2017 har kommunens skatteintäkter beräknats bli ca 182,2 milj. euro. Skatteintäkterna uppgick till totalt 184,8 milj. euro i bokslutet 2016.

I de beräknade skatteinkomsterna i budgeten år 2018 har man använt inkomstskattesatsen 19,5 %. Beträffande budgetåret 2018 grundar sig inkomsterna från fastighetsskatten på att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,93 %, fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder är 0,41 % och för andra bostäder 1,40 %.

Statsandelarna år 2018 är 21,0 milj. euro (i bokslutet 2016 var beloppet 24,0 milj. euro och i budgeten 2017 22,7 milj. euro).

### Årsbidrag

Verksamhetsbidraget år 2018 ökar med 5,2 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2017. Jämfört med bokslutet 2016 ökar verksamhetsbidraget med 5,2 %. Verksamhetsbidraget år 2016 förbättrades av återbäringar av engångsnatur (specialiserad sjukvård, HRT). Årsbidrag I är under budgetåret 9,9 miljoner euro. Årsbidrag I visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna först har täckts.

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal. Årsbidrag II täcker avskrivningar enligt plan under budgetåret och resultatet före ökning i / avdrag från fonder uppvisar ett överskott på 0,3 milj. euro. Under ekonomiplansåren 2019-2020 täcker årsbidrag II avskrivningarna enligt plan och resultatet år 2019 är ett överskott på 0,5 milj. euro och 4,9 milj. euro år 2020.

**Resultaträkning €****257 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)**

	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>56 006 772</b>	<b>52 168 466</b>	<b>52 619 079</b>
Förs.inkomster	21 925 000	22 096 433	21 474 706
Avgiftsinkomster	11 859 294	11 816 225	11 405 834
Stöd och bidrag	4 548 476	1 326 561	2 421 210
Övriga verksamhetsintäkter	17 674 002	16 929 247	17 317 329
<b>Produktion för eget bruk</b>	<b>33 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-249 470 360</b>	<b>-245 482 823</b>	<b>-256 021 132</b>
Personalkostnader	-98 011 877	-96 205 563	-97 199 638
Löner och arvoden	-75 982 835	-76 161 843	-76 402 502
Lönebikostnader	-22 029 042	-20 043 720	-20 797 136
Köp av tjänster	-102 198 393	-106 358 261	-112 664 911
Material, förnödenheter och varor	-12 940 408	-13 099 652	-13 998 881
Bidrag	-17 058 729	-11 597 409	-12 275 502
Övriga verksamhetsutgifter	-19 260 953	-18 221 938	-19 882 200
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-193 430 113</b>	<b>-193 314 357</b>	<b>-203 402 053</b>
Skatteinkomster	184 774 647	182 243 500	193 204 828
Statsandelar	23 966 213	22 650 000	21 034 996
Finansieringsinkomster och -utgifter	-713 108	-860 000	-931 379
<b>Årsbidrag</b>	<b>14 597 639</b>	<b>10 719 143</b>	<b>9 906 392</b>
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 078 442</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 050 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 863 110</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Årsbidrag II</b>	<b>17 539 191</b>	<b>13 219 143</b>	<b>14 456 392</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 990 315	-12 700 000	-14 137 130
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>3 548 876</b>	<b>519 143</b>	<b>319 262</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	16 000	15 000
Förändring i reserveringar	606 156	0	0
Förändring i fonder	37 950	40 000	0
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>4 215 272</b>	<b>575 143</b>	<b>334 262</b>

## BUDGETENS UPPBYGGNAD, BINDANDE NIVÅ OCH UPPFÖLJNING

### BUDGETENS UPPBYGGNAD

Bestämmelser om uppbyggnaden och innehållet i kommunens budget och ekonomiplan ges i kommunallagen. Därutöver ger Finlands Kommunförbund anvisningar och rekommendationer om upprättande av budgeten och ekonomiplanen. Dessa anvisningar har beaktats då budgeten och ekonomiplanen upprättats.

Budgeten är indelad i en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgetens driftsekonomidel och investeringsdel fungerar som instrument för styrning av verksamheten. Med hjälp av budgetens resultaträkningsdel och finansieringsdel granskas utvecklingen av kommunens totalekonomi ur resultatutfallets och finansierings synvinkel.

Med hjälp av **driftsekonomidelen** styrs kommunens ordinarie verksamhet. Fullmäktige beslutar vilka funktionella helheter som bildar **verksamheterna** i driftsekonomidelen. I driftsekonomidelen ställer fullmäktige upp verksamhetsspecifika mål för verksamhet och ekonomi och anvisar av de uppställda målen förutsatta anslag och beräknade inkomster för skötsel av uppgifterna. Verksamheterna är uppställda enligt sektor (allmän förvaltning, vård- och omsorgssektorn, bildnings- och fritidssektorn och kommunaltekniska sektorn) och förtroendeorgan i driftsekonomidelen. Fullmäktige kan anvisa anslag och beräknad inkomst till en verksamhets eller dess delområdes disposition i brutto- eller nettobelopp.

Då man beslutar om nya tjänster och befattningar iakttar kommunstyrelsen principen att vid instiftandet av en ny befattning ska en gammal befattning inom samma förvaltning som fått anslag för år 2018 dras in, förutom beträffande de befattningar och tjänster som man under budgetförhandlingarna kommit överens om att ska inrättas.

I **resultaträkningsdelen** visas hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och avskrivningarna enligt plan, vilka beskriver slitaget på anläggningstillgångarna. Utgångspunkten för en stabil ekonomi är att verksamhetsutgifternas utveckling anpassas till de centrala inkomstposternas utveckling. Hur anpassningen har lyckats framgår av resultaträkningsdelen som tillräcklig inkomstfinansiering under alla planår.

**Investeringsdelens** anslag och beräknade inkomster godkänns av fullmäktige enligt projektgrupp, projekt eller verksamhet. Investeringsdelens inkomster och utgifter anges alltid i bruttobelopp.

I **finansieringsdelen** visas hur kommunens utgifter finansieras. I finansieringsdelen samlas penningflödena från inkomstfinansiering och investeringar samt från utlåning och upplåning i en enda kalkyl. Om inkomstfinansieringen inte förslår att täcka utgifterna, ska behövlig finansiering anvisas i finansieringsdelen. Kommunen kan täcka sitt finansieringsbehov med upplåning eller genom att frigöra till finansierings- eller omsättningstillgångar bundet kapital.

**Affärsverket Kyrksläotts vattens** budget och ekonomiplan har presenterats som en egen helhet i slutet av budgetboken. Affärsverkets budget består av driftsekonomidel, investeringsdel och resultaträknings- och finansieringskalkyl.

### BUDGETENS BINDANDE VERKAN

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

### **Budgetens allmänna motiveringar**

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

### **Driftsekonomidelen**

I driftsekonomidelen anges motiveringar, tyngdpunkter för verksamheten, eventuella nyckeltal, anslag och beräknade inkomster enligt förtroendeorgan på verksamhetsnivå.

De numrerade målen under rubriken "Bindande verksamhetsmål" i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen är bindande för fullmäktige.

Den bindande nivån för det ekonomiska målet som presenteras i tabellen *Ekonomiskt resultat*, efter nämndernas och sektionernas budgettal, är på nämnd- och sektionnivå med undantag av vägsektionen. Anslagen som reserverats för den specialiserade sjukvården och samarbetet inom HRT är var för sig bindande. Affärsverket Kyrkslätts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen som ingår som bilaga till budgeten 2018. Nyckeltalen i motiveringarna för driftsekonomidelen är vägledande, och väsentliga avvikelser från dem ska rapporteras i delårsöversikterna och årsberättelsen.

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

### **Resultaträkningsdelen**

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

### **Investeringsdelen**

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är:

- Adb-program och projekt för ibruktagande av dem
- Övriga utgifter med lång verkningstid
- Lös egendom

Bindande anslag och beräknade inkomster **på projektgruppsnivå** är:

- Jord- och vattenområden
- Trafikleder och parker
- Idrotts- och rekreationsområden
- Övriga fasta konstruktioner och anordningar
- Aktier och andelar

Anslaget för en projektgrupp får användas bara till de projekt som nämns i den riktgivande dispositionsplanen för projektgruppen. Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå så som de framställs i investeringsdelens projekttabell i slutet av budgetboken. I fråga om alla investeringar på över 1 miljon euro iakttas den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen och avvikelser föreläggs fullmäktige för behandling. Beträffande husbyggnadsprojektet "utrymmesförvaltningens reparationsprogram" allokeras reparationsinvesteringarnas anslag närmare till olika objekt i sektionen för serviceproduktions dispositionsplan, och överskridningar på mer än 20 % föreläggs sektionen för serviceproduktion för behandling.

### **Finansieringsdelen**

Följande beräknade inkomster och anslag i budgetens finansieringsdel binder kommunstyrelsen:

- Förändringar i utgivna lån
- En minskning eller ökning av långfristiga lån (= förändringar i lånebeståndet) binder kommunstyrelsen på så sätt att fullmäktige berättigar kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2018 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 30 miljoner euro större än i bokslutet för år 2017.

Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

## INGÅENDE AV UPPHANDLINGSAVTAL SOM STRÄCKER SIG ÖVER BUDGETÅRET

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

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

*i fråga om ett enskilt husbyggnadsprojekt inom ramen för den projektspecifika kostnadsberäkning som godkänts i budgeten i fråga om ett enskilt projekt som nämns i projektgruppens riktgivande dispositionsplan inom ramen för anvisade totala anslag år 2018-2020.*

## ANVÄNDNING AV DEN AV KOMMUNSTYRELSEN FASTSTÄLLDA LEASINGLIMITEN ÅR 2018

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

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

Leasinglimiten får användas till:

- anskaffningar som tidigare finansierats inom ramen för leasinglimiten
- anskaffningar som tidigare finansierats utanför den av kommunstyrelsen fastställda leasingfinansieringen och vars leasingtid utgår år 2018
- anskaffningar för att ersätta kopieringsmaskiner som köpts tidigare
- anskaffning av hårdvara
- anskaffning av tandvårdsutrustning

Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst tre år. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas. Användningen av leasing-finansiering har inte ändrats för år 2018.

## RÄTTIGHETER SOM GES KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har rätt att för sektorerna utfärda **bindande anvisningar** som gäller användning av anslag och verkställighet av budgeten. Kommunstyrelsen berättigas också, om den ekonomiska situationen kräver det, att utfärda bestämmelser som begränsar anslagsanvändning, besättande av tjänster och befattningar samt anställande av personal i arbetsavtalsförhållande.

## UPPFÖLJNING AV RESULTAT INOM EKONOMI OCH VERKSAMHET

Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering. Rapporteringen uppföljer hur det ekonomiska resultatet, de funktionella målen och nyckeltalen förverkligas. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp två delårsöversikter för kommunfullmäktige samt en årsberättelse som hör till bokslutet.

Kommunstyrelsen beslutar på vilket sätt kommunens organ rapporterar till den. Kommunstyrelsen kan vid behov också besluta om en mer detaljerad rapportering av ekonomi och verksamhet. Varje förtroendeorgan fattar i sin dispositionsplan beslut om hur ansvarspersonerna under räkenskapsåret ska rapportera om budgetutfallet till förtroendeorganet.

## **DRIFTSEKONOMIDELEN**

Allmän förvaltning	17
Revisionsnämnden	
Kommunstyrelsen	
Vård- och omsorgssektorn	
Vård- och omsorgsnämnden	22
Bildnings- och fritidssektorn	36
Bildnings- och fritidsnämnden	
Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	
Fritidssektionen	
Kommunaltekniska sektorn	62
Kommunaltekniska nämnden	
Byggnads- och miljönämnden	
Sektionen för serviceproduktion	
Vägsektionen	

## SAMMANDRAG AV DRIFTSEKONOMIDELLEN

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2 018	Ekonomiplan	
				2019	2020
<b>Allmän förvaltning</b>					
• Verksamhetsinkomster	3 173 429	3 103 902	3 015 612	3 030 690	3 045 844
<i>förändring i %</i>			2,8	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-10 367 823	-12 740 358	-14 592 978	-14 565 068	-14 637 526
<i>förändring i %</i>			14,5	-0,2	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 194 395</b>	<b>-9 636 456</b>	<b>-11 577 366</b>	<b>-11 534 378</b>	<b>-11 591 683</b>
<i>förändring i %</i>			20,1	-0,4	0,5
<b>Vård- och omsorgssektorn</b>					
• Verksamhetsinkomster	10 550 387	7 725 248	8 329 019	8 370 664	8 412 517
<i>förändring i %</i>			7,8	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-106 611 631	-103 299 033	-109 376 111	-110 619 407	-111 199 718
<i>förändring i %</i>			5,9	1,1	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-96 061 244</b>	<b>-95 573 785</b>	<b>-101 047 092</b>	<b>-102 248 743</b>	<b>-102 787 201</b>
<i>förändring i %</i>			5,7	1,2	0,5
<b>Bildnings- och fritidssektorn</b>					
<b>Bildnings- och fritidsnämnden</b>					
• Verksamhetsinkomster	193 092	96 000	95 000	95 474	95 951
<i>förändring i %</i>			-1,0	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-6 422 871	-3 757 400	-3 682 954	-3 718 370	-3 796 874
<i>förändring i %</i>			-2,0	1,0	2,1
• <b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 229 779</b>	<b>-3 661 400</b>	<b>-3 587 954</b>	<b>-3 622 896</b>	<b>-3 700 923</b>
<i>förändring i %</i>			-2,0	1,0	2,2
<b>Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen</b>					
• Verksamhetsinkomster	4 903 293	4 426 833	4 514 686	4 537 259	4 559 946
<i>förändring i %</i>			2,0	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-58 364 700	-59 236 944	-61 822 562	-62 276 861	-62 963 026
<i>förändring i %</i>			4,4	0,7	1,1
• <b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-53 461 407</b>	<b>-54 810 111</b>	<b>-57 307 876</b>	<b>-57 739 604</b>	<b>-58 403 082</b>
<i>förändring i %</i>			4,6	0,5	0,5
<b>Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen</b>					
• Verksamhetsinkomster	1 002 573	814 000	920 717	925 321	929 947
<i>förändring i %</i>			13,1	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-14 442 855	-14 608 944	-15 949 814	-16 106 777	-16 206 601
<i>förändring i %</i>			9,2	1,0	0,6
• <b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 440 282</b>	<b>-13 794 944</b>	<b>-15 029 097</b>	<b>-15 181 456</b>	<b>-15 276 654</b>
<i>förändring i %</i>			8,9	0,5	0,5



	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan	
				2019	2020
<b>Fritidssektionen</b>					
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	1 994 456	1 847 450	1 764 250	1 773 070	1 781 934
			-4,5	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-8 640 798	-8 567 708	-8 767 703	-8 728 119	-8 771 745
			2,3	-0,5	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b> <i>förändring i %</i>	<b>-6 646 342</b>	<b>-6 720 258</b>	<b>-7 003 453</b>	<b>-6 955 049</b>	<b>-6 989 811</b>
			4,2	-0,7	0,5
<b>Bildningssektorn totalt</b>					
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	8 093 414	7 184 283	7 294 653	7 331 122	7 367 776
			1,5	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-87 871 223	-86 170 996	-90 223 033	-90 830 127	-91 738 225
			4,7	0,7	1,0
• <b>Verksamhetsbidrag</b> <i>förändring i %</i>	<b>-79 777 810</b>	<b>-78 986 713</b>	<b>-82 928 380</b>	<b>-83 499 005</b>	<b>-84 370 449</b>
			5,0	0,7	1,0
<b>Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten</b>					
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	7 156 535	7 412 000	7 159 500	7 195 298	7 231 274
			-3,4	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-4 488 169	-4 895 716	-4 994 781	-5 019 755	-5 044 854
			2,0	0,5	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b> <i>förändring i %</i>	<b>2 668 366</b>	<b>2 516 284</b>	<b>2 164 719</b>	<b>2 175 543</b>	<b>2 186 420</b>
			-14,0	0,5	0,5
<b>Kommunaltekniska sektorn</b>					
<b>Kommunaltekniska nämnden</b>					
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	1 308 765	892 000	742 000	745 710	749 439
			-16,8	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-16 354 583	-16 450 458	-13 328 593	-13 395 221	-13 462 196
			-19,0	0,5	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b> <i>förändring i %</i>	<b>-15 045 818</b>	<b>-15 316 958</b>	<b>-12 586 593</b>	<b>-12 649 511</b>	<b>-12 712 759</b>
			-17,8	0,5	0,5
<b>Byggnads- och miljö- nämnden</b>					
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	631 126	702 500	640 000	643 200	646 416
			-8,9	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-1 190 447	-1 226 825	-1 355 420	-1 362 197	-1 369 010
			10,5	0,5	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b> <i>förändring i %</i>	<b>-559 321</b>	<b>-524 325</b>	<b>-715 420</b>	<b>-718 997</b>	<b>-722 594</b>
			36,4	0,5	0,5
<b>Sektionen för serviceproduktion</b>					
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	25 268 433	25 148 533	25 438 295	25 565 485	25 693 315
			1,2	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-22 060 584	-20 699 437	-22 150 216	-22 260 945	-22 372 248
			7,0	0,5	0,5
• <b>Verksamhetsbidrag</b> <i>förändring i %</i>	<b>3 207 849</b>	<b>4 449 096</b>	<b>3 288 079</b>	<b>3 304 540</b>	<b>3 321 067</b>
			-26,1	0,5	0,5

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2 018	Ekonomiplan	
				2019	2020
<b>Kommunaltekniken totalt</b>					
• Verksamhetsinkomster	27 208 324	26 743 033	26 820 295	26 954 395	27 089 167
<i>förändring i %</i>			0,3	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-39 605 614	-38 376 720	-36 834 229	-37 018 363	-37 203 454
<i>förändring i %</i>			-4,0	0,5	0,5
• Verksamhetsbidrag	-12 397 290	-11 633 687	-10 013 934	-10 063 968	-10 114 287
<i>förändring i %</i>			-13,9	0,5	0,5
<b>Totalt</b>					
• Verksamhetsinkomster	58 981 799	52 168 466	52 619 079	52 882 173	53 146 581
<i>förändring i %</i>			0,9	0,5	0,5
• Verksamhetsutgifter	-249 470 360	-245 482 823	-256 021 132	-258 052 731	-259 823 783
<i>förändring i %</i>			4,3	0,8	0,7
• Verksamhetsbidrag	-190 488 560	-193 314 357	-203 402 053	-205 170 559	-206 677 202
<i>förändring i %</i>			5,2	0,9	0,7

Organisationsförändringen har gjorts fr.o.m. 1.6.2017!

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal!

## **ALLMÄN FÖRVALTNING**

- **Revisionsnämnden**
- **Kommunstyrelsen**

## ALLMÄN FÖRVALTNING

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>3 173 428</b>	<b>3 103 902</b>	<b>3 015 612</b>	<b>3 030 690</b>	<b>3 045 844</b>
Förs.inkomster	2 462 570	2 429 988	2 375 612	2 387 490	2 399 428
Stöd och bidrag	569 172	583 914	570 000	572 850	575 714
Övriga verksamhetsintäkter	141 686	90 000	70 000	70 350	70 702
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-10 367 823</b>	<b>-12 740 358</b>	<b>-14 592 978</b>	<b>-14 565 068</b>	<b>-14 637 526</b>
Personalkostnader	-3 106 811	-3 484 635	-4 184 749	-3 703 173	-3 721 689
Löner och arvoden	-2 287 770	-2 621 278	-3 271 553	-2 885 911	-2 900 340
Lönebikostnader	-819 041	-863 357	-913 196	-817 262	-821 348
Köp av tjänster	-5 476 381	-5 634 863	-6 606 292	-6 638 949	-6 671 776
Material, förnödenheter och	-155 483	-178 109	-217 800	-218 889	-219 983
Bidrag	-103 641	-1 750 000	-1 580 000	-1 989 900	-1 999 850
Övriga verksamhetsutgifter	-1 525 507	-1 692 751	-2 004 137	-2 014 157	-2 024 228
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-7 194 395</b>	<b>-9 636 456</b>	<b>-11 577 366</b>	<b>-11 534 378</b>	<b>-11 591 683</b>
varav					
*Interna inkomster	2 429 861	2 354 988	2 230 612	2 241 765	2 252 974
Interna utgifter	-1 096 255	-1 068 094	-854 204	-858 475	-862 767
<b>Resultatenheter</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Revisionsnämnden</b>					
Externa verksamhetsinkomster	21	0	0	0	0
interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-72 951	-72 443	-74 000	-74 000	-74 000
interna verksamhetsutgifter	-1 403	-1 236	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-74 333</b>	<b>-73 679</b>	<b>-74 000</b>	<b>-74 000</b>	<b>-74 000</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>					
Externa verksamhetsinkomster	743 547	748 914	785 000	788 925	792 870
interna verksamhetsinkomster	2 429 861	2 354 988	2 230 612	2 241 765	2 252 974
Externa verksamhetsutgifter	-9 198 618	-11 599 821	-13 664 775	-13 632 599	-13 700 762
interna verksamhetsutgifter	-1 094 853	-1 066 858	-854 204	-858 475	-862 767
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 120 063</b>	<b>-9 562 777</b>	<b>-11 503 367</b>	<b>-11 460 384</b>	<b>-11 517 686</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-184	-245	-294	-291	-290

## Revisionsnämnden

**Revisionsnämndens** uppgifter är bl.a. att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp för kommunen och kommunkoncernen har nåtts samt huruvida verksamheten ordnats på det mest resultatbringande och ändamålsenliga sättet.

**Den av fullmäktige valda revisorn** har i uppgift att med iakttagande av god revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (121 § i kommunallagen).

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen (41 § i förvaltningsstadgan).

## Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen ska stöda den resultatgivande verksamheten hos sektorerna, styra och följa att målen uppfylls, tillhandahålla sakkunnigtjänster för att stöda beslutsfattandet och ledningen i kommunen, svara för den strategiska planeringen i kommunen och dessutom handha berednings- och verkställighetsuppgifterna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess sektioner.

Koncernförvaltningen producerar interna stödtjänster, förvaltningstjänster, ekonomitjänster, personaltjänster och utvecklingstjänster som främjar kommunens livskraft (51 § i förvaltningsstadgan).

## Budget 2018

### Anslag som är bindande för fullmäktige

För utveckling av vattenförsörjningen har ett anslag om 60 000 euro reserverats. Anslaget inriktas år 2018 på uppdatering av utvecklingsplanen för vattenförsörjning (40 000 euro) och avloppsrådgivning på glesbygdsområden (20 000 euro).

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Främjande av sysselsättningen för att minska långtidsarbetslösheten och helhetskostnaderna för arbetslösheten
- Främjande av kommunens livskraft och dragningskraft
- Fortsättning av helhetsgranskningen av de interna tjänsterna och förvaltningen med beaktande av vård- och landskapsreformen
- Utveckling av extern och intern kommunikation i enlighet med kommunallagen på ett sätt som främjar öppenhet och deltagande
- Utveckling av helheten för belöningen av personalen
- Man uppgör en plan över grundande av en markanskaffningsfond.
- Från kommunalandelen av arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa överförs 500 000 euro för lönekostnader angående arbetsföra äldre personer och långtidsarbetslösa som anställs via arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. De anställs till olika uppgifter inom kommunens olika sektorer för nio månader. Sektorerna behöver inte använda de befintliga befattningarna för de här uppgifterna på nio månader.
- Kommunutvecklingssektionen inleder lönesubvention för föreningar, som anställer långtidsarbetslösa med TE-centralens lönesubvention med sysselsättningsanslag.
- Både nämndernas och sektionernas föredragningslistor översätts till de båda inhemska språken med undantag av finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen.

## Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
Livskraft	Man satsar på främjande av sysselsättning	<p>Storleken på kommunens s.k. bötespeng sjunker med 40 % i jämförelse med bokslutet för år 2017</p> <p>Återanvändningscentralen inleder sin verksamhet.</p> <p>Ansvarsperson: utvecklingsdirektören</p>
Tjänster som utvecklas	<p>Utvecklingen av de interna tjänsterna fortsätter med iakttagande av den eventuella vård- och landskapsreformen</p> <p>De interna tjänsternas personalorganisation byggs upp under år 2018.</p> <p>Främjande av personalens arbetstrivsel och arbetshälsa samt utveckling av bilden av arbetsgivaren</p> <p>De interna tjänsternas serviceprocesser utvecklas ur ett digitaliseringsperspektiv</p> <p>Kassasystemet förnyas för att motsvara digitaliseringsutvecklingen</p> <p>Loggsystemet förnyas med iakttagande av dataskyddsbestämmelserna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det som sker i datanätet och belastningen på datanätet kan följas i enlighet med direktivet</li> <li>- till en enskild person kan ges exakta</li> </ul>	<p>Utvecklingsplanen för de interna tjänsterna blir färdig senast 8/2018</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p> <p>Utöver belöningen bereder man andra åtgärder som förbättrar arbetshälsan och bilden av arbetsgivaren</p> <p>De resultat av enkäten om arbetstrivsels som finns till förfogande, sjukfrånvaron och personalomsättningen</p> <p>Ansvarsperson: personalchefen</p> <p>Taitoas nuvarande fyra anslutningar ersätts med en anslutning senast 2/2018</p> <p>Nätbetalning tas i bruk senast 3/2018</p> <p>Utgångspunkt: kommunen har inte ett med EU-direktivet enhetligt uppföljningssystem. Systemet ändras till en sådan nivå som motsvarar direktivet senast 6/2018</p>

	<p>uppgifter om det, var i systemen finns information som gäller personen</p> <p>Ibrukttagandet av tjänsten Suomi.fi utvidgas så att det är enhetligt med den s.k. KaPa-lagstiftningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posten ersätts med e-tjänster</li> <li>- behovet av användningslicenser för säker post blir mindre</li> </ul>	<p>Delen för meddelanden och delen för upprättande av ärenden tas i bruk i tjänsten under år 2018.</p> <p>Ansvarsperson: It-chefen</p>
Deltagande	<p>Kommunens interna och externa kommunikation utvecklas i enlighet med kommunallagen på ett sätt som främjar interaktion och gemenskap.</p> <p>Kommunens allmänna kommunikationsanvisning bereds för godkännande i kommunstyrelsen före mars 2018.</p> <p>Stärkande av personalens kompetens för att skapa och ta i bruk nya verksamhetsmodeller som stärker deltagande</p>	<p>Utgångspunkt: kommunen har inte en allmän kommunikationsanvisning. En allmän anvisning enligt Kommunförbundets anvisningar bereds för beslut av kommunstyrelsen senast 5/2018.</p> <p>Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och utvecklingsdirektören</p> <p>Åtgärderna kommer att vara genomförda under år 2018.</p> <p>Ansvarsperson: personalchefen</p>
Välmående personal	<p>Täckningsgraden av utvecklingssamtal med personalen 100 %</p>	<p>Täckningsgraden av utvecklingssamtal (%)</p> <p>Ansvarsperson: personalchefen</p>

## **VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN**

- **Vård- och omsorgsnämnden**



## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>10 550 387</b>	<b>7 725 248</b>	<b>8 329 019</b>	<b>8 370 664</b>	<b>8 412 517</b>
Förs.inkomster	1 064 855	1 007 500	1 052 889	1 058 153	1 063 444
Avgiftsinkomster	5 741 292	5 603 865	5 955 192	5 984 968	6 014 893
Stöd och bidrag	2 859 464	527 000	848 600	852 843	857 107
Övriga verksamhetsintäkter	884 775	586 883	472 338	474 700	477 073
Hyresintäkter	294 593	301 500	346 920	348 655	350 398
Övriga verksamhetsintäkter	590 182	285 383	125 418	126 045	126 675
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-106 611 631</b>	<b>-103 299 033</b>	<b>-109 376 111</b>	<b>-110 619 407</b>	<b>-111 199 718</b>
Personalkostnader	-29 114 360	-27 838 726	-26 859 777	-27 225 049	-27 388 383
Löner och arvoden	-21 906 559	-21 194 138	-21 109 489	-21 397 017	-21 525 579
Lönebikostnader	-7 207 802	-6 644 588	-5 750 288	-5 828 032	-5 862 804
Pensionsutgifter	-5 824 647	-5 668 002	-4 772 755	-4 850 533	-4 880 425
Övriga lönebikostnader	-1 383 154	-976 586	-977 533	-977 499	-982 379
Köp av tjänster	-61 943 891	-67 214 186	-74 105 175	-74 539 154	-74 911 856
Material, förnödenheter och	-2 749 009	-2 508 250	-2 809 616	-2 823 647	-2 837 761
Bidrag	-9 715 379	-2 696 500	-2 714 046	-2 627 117	-2 640 252
Övriga verksamhetsutgifter	-3 088 992	-3 041 371	-2 887 497	-3 404 440	-3 421 466
Hyresutgifter	-3 054 775	-3 015 696	-2 849 838	-2 864 090	-2 878 413
Övriga verksamhetsutgifter	-34 217	-25 675	-187 318	-188 257	-189 198
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-96 061 244</b>	<b>-95 573 785</b>	<b>-101 047 092</b>	<b>-102 248 743</b>	<b>-102 787 201</b>
varav					
Interna inkomster	332 299	0	0	0	0
Interna utgifter	-5 445 907	-4 645 356	-4 265 565	-4 286 897	-4 308 334
	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-2 461	-2 432	-2 567	-2 577	-2 571
<b>Resultatområden</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Förvaltningstjänster</b>					
Externa verksamhetsinkomster	26 652	11 000	6 830	6 864	6 898
Interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-967 770	-934 190	-881 505	-885 913	-890 340
Interna verksamhetsutgifter	-390 759	-398 051	-184 464	-185 387	-186 315
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 331 877</b>	<b>-1 321 241</b>	<b>-1 059 139</b>	<b>-1 064 436</b>	<b>-1 069 757</b>
<b>Socialtjänster</b>					
Externa verksamhetsinkomster	3 213 430	841 660	1 171 946	1 177 805	1 183 696
Interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-14 885 752	-7 802 808	-9 907 287	-9 889 549	-9 938 480
Interna verksamhetsutgifter	-514 739	-439 802	-528 981	-531 629	-534 287
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 187 061</b>	<b>-7 400 950</b>	<b>-9 264 322</b>	<b>-9 243 373</b>	<b>-9 289 071</b>
<b>Hälsovårdstjänster</b>					
Externa verksamhetsinkomster	2 135 441	2 163 500	2 389 672	2 401 621	2 413 626
Interna verksamhetsinkomster	4 233	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-13 340 874	-13 781 547	-14 676 761	-14 847 140	-14 920 889
Interna verksamhetsutgifter	-1 009 323	-933 688	-875 337	-879 714	-884 112
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 210 523</b>	<b>-12 551 735</b>	<b>-13 162 426</b>	<b>-13 325 233</b>	<b>-13 391 375</b>

**Specialiserad sjukvård**

Externa verksamhetsinkomster	47 487	90 000	47 487	47 724	47 963
Interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-35 466 414	-36 890 000	-38 586 272	-37 573 204	-37 761 069
Interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-35 418 927</b>	<b>-36 800 000</b>	<b>-38 538 785</b>	<b>-37 525 480</b>	<b>-37 713 106</b>

**Stödtjänster för funktionsförmågan**

Externa verksamhetsinkomster	805 951	689 100	730 445	734 096	737 765
Interna verksamhetsinkomster	150 879	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-17 562 218	-18 176 384	-19 104 562	-19 183 705	-19 278 907
Interna verksamhetsutgifter	-855 886	-883 457	-858 524	-862 817	-867 134
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 461 274</b>	<b>-18 370 741</b>	<b>-19 232 641</b>	<b>-19 312 426</b>	<b>-19 408 276</b>

**Välfärdstjänster för de äldre**

Externa verksamhetsinkomster	3 989 126	3 929 988	3 982 639	4 002 552	4 022 561
Interna verksamhetsinkomster	177 187	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-18 942 730	-21 068 748	-21 954 159	-21 908 081	-22 046 536
Interna verksamhetsutgifter	-2 675 199	-1 990 358	-1 818 259	-1 827 350	-1 836 486
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 451 616</b>	<b>-19 129 118</b>	<b>-19 789 779</b>	<b>-19 732 879</b>	<b>-19 860 461</b>

**Vård- och omsorgssektorns centrala strategiska mål på lång sikt**

- förbättrande av människors hälsa och välbefinnande samt minskande av ojämlikheten
- uppmuntrande av invånarna till ansvarsfullt hälsobeteende
- förbättrande av mentalvårdstjänsternas tillgänglighet, speciellt för tjänsterna med låg tröskel
- stödjande av upprätthållandet av äldre personers funktionsförmåga
- främjande av barns och barnfamiljers välmående

**Externa förändringar i verksamhetsmiljön**

Med tanke på ordnandet av vård- och omsorgstjänsterna i Kyrkslätt är bl.a. följande saker centrala förändringsfaktorer i omvärlden inom de närmaste åren:

- förändringen i kommunens åldersstruktur
- den nationella vård- och landskapsreformen

Ur ordnandet av vård- och omsorgssektorns tjänsters synvinkel är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Enligt kommunens egen befolkningsprognos ökar antalet 65 år fyllda från år 2017 till 2020 med nästan 20 % och i motsvarande grad ökar antalet över 75-åringar med ca 26 %. Hela kommunens befolkningsantal beräknas under samma tidsperiod öka med 2,4 %.

Lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen torde träda i kraft i juni 2018. Målet för vård- och landskapsreformen är bl.a. att genomföra ett service- och förvaltningssystem som baserar sig på landskapens självstyrelse. Målet för vårdreformen är att minska skillnaderna i människors välmående och hälsa, förbättra tjänsternas jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet samt dämpa kostnadsstegringen. I och med reformen överförs ansvaret för ordnande av social- och hälsovårdstjänster till landskapen 1.1.2020. Kommunerna kan inte heller verka som tjänsteproducenter längre. Personalen inom vård- och omsorgssektorn samt de kommunanställda inom stödtjänsterna, av vilkas arbetsinsats 50 procent riktas till socialtjänster, övergår i landskapets tjänst.

Beredningen av Nylands landskap inleddes i mars 2016. Beredningen styrs av Nylands förbund. Vård- och omsorgssektorns ansvarspersoner och sakkunniga deltar i arbetet i landskapets beredningsgrupper.

Vård- och omsorgssektorn är med i planeringen av ibruktagandet av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem (Apotti/Epic). Vård- och omsorgssektorn deltar fortfarande med huvudstadsregionens kommuner i nationella spetsprojekt för äldre och barnfamiljer. I projektet för äldre koncentrerar man sig på utveckling av hemvård, hemrehabilitering och närståendevård. I projektet för barnfamiljer (LAPE / Barnets bästa) utvecklas en familjecentermodell, småbarnspedagogik, skola samt tjänster på specialnivå och krävande nivå för barn. LAPE-projektet har en egen styrgrupp inom kommunen. I gruppen är bildningssektorn och vård- och omsorgssektorn representerade.

Vård- och omsorgssektorn förbereder sig att ta socialvårdens klientdataarkiv i bruk genom att förenhetliga serviceprocesser och ta riksomfattande klassificeringar av serviceuppgifter i bruk. Vård- och omsorgssektorn deltar i huvudstadsregionens kompetenscentrum Soccas projekt Kansa-koulu, i vilket man förbereder yrkeskunniga inom socialbranschen för nationellt enhetlig registrering i enlighet med den nya lagen om klienthandlingar inom socialvården.

### **Interna förändringar i verksamhetsmiljön**

Att befolkningen åldras och antalet barnfamiljer förblir stort samt att servicebehovet ökas med anledning av dessa ökar trycken på vård- och omsorgssektorns tjänster och kostnader. År 2017 satsade man på förstärkande av tjänster för de äldre bl.a. genom att styra mer resurser till hemrehabilitering, fysioterapi i gruppform, hemsjukhuset och minnespoliklinikens verksamhet. Personalen inom välfärdstjänster för de äldre fick utbildning i rehabiliterande vårdarbete. Etablering av dessa verksamheter fortsätter år 2018. Sjukhus-tjänsterna på hälsocentralnivå köps från Esbo sjukhus för hela året år 2018.

År 2018 stärker man servicen för barn och barnfamiljer genom att styra mer resurser till dem (12 nya befattningar, varav 3 år 2019), så att fler barn och familjer skulle få det stöd och den hjälp de behöver i rätt tid. Med tidigt stöd kan man undvika att familjens situation kompliceras och minska behovet av tyngre tjänster. På det sättet kan man också påverka att placeringar inom barnskydd och familjetjänsterna, vilka ökat avsevärt under år 2017, och kostnaderna kan sänkas. Kostnaderna ifråga är i augusti 2017 63 %, dvs. 1,6 milj. euro större än föregående år under motsvarande tidpunkt. Samtidigt utvecklas bedömningen av servicebehovet hos barn och familjer och arbetssättet så att den instans, som först möter familjen, samlar vid behov den andra behövliga sakkunskapen.

Inom vård- och omsorgstjänsterna deltar man i byggnadsplaneringen av välfärdscentralen (bl.a. LS2-planerna) och utvecklar sektorövergripande servicemodell genom att utnyttja bl.a. den kundsegmentation som utvecklats i samband med Apotti samt egna utvecklingsprojekt (t.ex. sektorövergripande bedömning av servicebehovet och pilotprojekt angående social- och hälsocentraler). Välfärdscentralen blir färdig enligt planerna år 2021. I välfärdscentralen kommer att finnas omfattande öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården för barn och barnfamiljer, vuxna och för de äldre. Målet är ett modernt och omformbart centrum som betjänar framtidens servicebehov och utnyttjar ny teknologi samt stöder kundorienterad verksamhet, sektorövergripande samarbete och integration av tjänster.

Inom vård- och omsorgssektorn har man använt Lean som en metod för utvecklingsarbete närmast inom resultatområdena hälsovårdstjänster och välfärdstjänster för de äldre. Under det kommande året deltar fyra ansvarspersoner för resultatområdena i utbildningen som gäller Lean-metoden. En av ansvarspersonerna inledde sin utbildning redan år 2017. Från vård- och omsorgstjänsterna har en tjänsteinnehavare inlett utbildningen till Lean-utbildare hösten 2017. Utbildningen slutar våren 2018. På det här sättet kan användningen av metoden utvidgas på ett mer omfattande sätt så att den blir en del av den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

- utveckling av servicekedjorna och processerna bl.a. genom deltagande i utvecklingsprojektet för verksamheten och servicen (Apotti) samt deltagande i planeringen av ibruktagandet av Epic-systemet
- deltagande i helhetsplaneringen av byggandet av välfärdscentralen
- mångsidig utveckling av tjänster för barn och barnfamiljer
- upprätthållande av äldre personers funktionsförmåga
- utveckling av rehabiliterande socialarbete
- kommuninvånarnas deltagande
- stödjande av personalen i en verksamhetsmiljö som förändras
- deltagande i förberedelserna för vård- och landskapsreformen och planeringen av den tillfälliga förvaltningen

## Verksamhetsmål

<p><b>Strategisk målsättning</b> stödjande av äldre att klara sig hemma och minskad användning av specialiserad sjukvård (invärtessjukdomar och kirurgi) i gruppen över 65-åringar per en invånare i åldersgruppen</p>	<p><b>Åtgärder</b> Etablering av hemrehabilitering och öppen rehabilitering inom fysioterapi samt utveckling av en gemensam verksamhetsmodell för Esbo nya sjukhus och vård- och omsorgssektorn</p>	<p><b>Bedömningskriterier/mätare</b></p> <p>Antal besök inom hemrehabilitering (fysioterapeuter och närvårdare)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 738</li> <li>• Prognos 2017 1600</li> <li>• Mål 2018 1980</li> </ul> <p>Antal öppenvårdsbesök inom fysioterapi (över 65-åringar) (utan hemrehabilitering)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 2039</li> <li>• Prognos 2017 2100</li> <li>• Mål 2018 2280</li> </ul> <p>Den genomsnittliga längden av vårdperioderna vid sjukhuset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 (eget sjukhus) 22,1 dygn</li> <li>• Prognos 2017 (Esbo sjukhus) 9,3 dygn</li> <li>• Mål 2018 (Esbo sjukhus) 9,0 dygn</li> </ul> <p>genomsnittliga kostnader inom invärtessjukdomar och kirurgi inom HNS per en över 65-årig invånare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 1 470 € / den som fyllt 65 år</li> <li>• Prognos 2017 1 403 € / den som fyllt 65 år</li> <li>• Mål 2018 1 375 € / den som fyllt 65 år</li> </ul> <p>Ansvarspersoner: vård- och omsorgsdirektören, ansvarspersonerna för välfärdstjänster för de äldre, stödtjänster för funktionsförmågan och hälsovårdstjänster</p>
--	---	---

<p><b>Strategisk målsättning</b> Förbättring av tillgången till öppenvård på grundnivå för barn, ungdomar och barnfamiljer för att målgruppens välmående ökar och för att brådskande placeringar och antalet köpta dygn inom barnskyddet kan minskas.</p>	<p><b>Åtgärder</b> Utveckling av verksamhetsmodeller på ett sektorövergripande sätt och förstärkande av tjänster för barnfamiljer (11 nya befattningar år 2018 och 2 år 2019).</p>	<p><b>Bedömningskriterium/mätare</b> Antal köpta dygn inom barnskyddet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 13 564 dygn</li> <li>• 2015 10 702 dygn</li> <li>• 2016 9 987 dygn</li> <li>• Prognos 2017 17 200 dygn</li> <li>• Målnivå 2018 15 000 dygn*</li> </ul> <p>*om man inte ökar resurserna inom den öppna vården, är antalet köpta dygn lika stort som prognosen för år 2017</p> <p>Ansvarspersoner: vård- och omsorgsdirektören, ansvarspersonerna för socialvårdstjänster, stödtjänster för funktionsförmågan och hälsovårdstjänster</p>
---	--	---

Man stärker det förebyggande samarbetet med tredje sektorn till exempel genom att ingå ett samarbetsavtal med Lyömätön linja ry som gör förebyggande arbete i anslutning till våld inom familjen. Verksamheten av församlingens familjerådgivningscentral stöds med 40 000 euro på ett sätt som man separat avtalar om.

## Förvaltningstjänster

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgssektorn genom att producera sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.
- Säkrande av sektorns avtal och förvaltningen av dem samt verksamhet i enlighet med avtalsprocessen i samarbete med övriga resultatområden inom vård- och omsorgssektorn
- Deltagande i förberedningen av vård- och landskapsreformen och beredningen av den tillfälliga förvaltningen (bl.a. kartläggande och koordinering av nuvarande avtal samt överföring av uppgifter som gäller avtalen till landskapet).

Koordinering av gällande avtal och säkrande av att alla gällande avtal dokumenteras och på så sätt kan överföras till landskapet enligt den tidtabell som vård- och landskapsreformen förutsätter, kräver stor insats av förvaltningstjänsterna.

## Socialtjänster

### Resultatområdet omfattar följande tjänster

Resultatområdet för socialtjänster omfattar följande arbetsenheter: vuxensocialarbete (inkl. invandrararbete), familjetjänster (inkl. hemservice för barnfamiljer och barnatillsyningsmannens verksamhet), barnskydd och skuldrådgivning.

SOCIALTJÄNSTER	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Vuxensocialarbete</b>					
Utkomststöd, hushåll	1 655	600	900	900	900
<b>Invandrartjänster</b>					
Antalet kunder*	72	-	150	150	150
<b>Barnskydd</b>					
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	225	200	210	210	210
Unga som omfattas av eftervård	66	65	60	55	50
Köpt service inom barnskydd, vårddygn**	9 987	10 000	15 000	13 000	12 000
Familjevård inom barnskydd, vårddygn	12 708	13 200	13 800	13 800	13 800
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 082	1 200	1 130	1 130	1 130
<b>Familjetjänster/Barnskydd</b>					
Antal barnskyddsanmälningar, begäran om servicebehov och ansökningar***	1 162	-	1 400	1 300	1 200
<b>Skuldrådgivning</b>					
Antal nya kunder****	222	180	230	-	-

\*Till invandrartjänsternas klienter hör personer som bott under tre år i Finland och omfattas av lagen om integrationsfrämjande

\*\*Förutsätter 9 nya befattningar inom förebyggande arbete, annars 16 000 vårddygn

\*\*\*Prognos 2017: 1350 st.

\*\*\*\*Ekonomi- och skuldrådgivning kommer att överföras till att skötas av staten 1.1.2019.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Socialtjänsterna är med i följande riksomfattande beredningsgrupper i anslutning till vårdreformen: Barn, unga och barnfamiljer och Vuxensocialarbete. Man utvecklar enhetliga kundprocesser och arbetsförlopp för blivande vårdreformen. Utvecklingsarbetet fortsätter också i regeringens spetsprojekt LAPE (Program för utveckling av barn- och familjetjänster / Barnets bästa) både som gemensam utveckling i huvudstadsregionen och i arbetsgrupper i egna kommunen. I utvecklingsarbetet i anknytning till Apotti tar man del också i fråga om socialvårdens olika delområden.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

#### Vuxensocialarbete

- I kommunen skapas en sektorövergripande verksamhetsmodell för skötande av bostadslöshet, vräkningar och stött boende i samarbete med mental- och missbrukarvårdstjänsterna.
- Social rehabilitering utvecklas i samarbete med servicepunkten för arbetskraft, missbrukarvård, hälsotjänster, välfärdstjänster för de äldre och mentalvårdstjänster.
- Man skapar en gemensam kundorienterad servicemodell i samarbete med missbrukarvårdstjänster, hälsovårdstjänster och mentalvårdstjänster (pilot för social- och hälsocentralen). Tyngdpunkten är att skapa en verksamhetsmodell för klienter som behöver mycket service.
- Man stödjer integreringen av invandrare och fungerar i samarbete med den tredje sektorn.

## Familjeservice

- Man skapar en servicemodell för behandling av barnskyddsanmälningar, ansökningar och begäran om servicebehov som sektorövergripande samarbete inom den lagstadgade utsatta tiden i samarbete med familjerådgivningen, välfärdsstationen och andra tjänster för barn och unga.
- Man deltar i utvecklingen av familjecentermodellen i kommunen (LAPE-projektet och välfärdscentralen).
- Man utvecklar nya verksamhetsformer inom hemservice för barnfamiljer, till exempel gruppvård av barn i samarbete med invånarparker.

## Barnskydd

- Man inleder en verksamhetsmodell för systemiskt barnskydd med stöd av THL och som en del av LAPE-projektets tjänster på speciell och krävande nivå.
- Man utvecklar tjänsterna på speciell och krävande nivå i LAPE-projektet i samarbete med andra aktörer (barnpsykiatri, ungdomspsykiatri, familjerådgivning, välfärdsstationen för unga).

## Skuldrådgivning

- Man förbereder sig för förstatligande av skuldrådgivningsverksamheten i början av år 2019 genom att delta i verkstaden för elektroniska tjänster.

## Hälsovårdstjänster

### Resultatområdet omfattar följande tjänster

Hälsovårdstjänster, mottagningsverksamhet och munhälsovård

Hälsovårdstjänster	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdare	17 303	18 300	17 500	17 500	17 500
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	4 435	4 500	4 500	4 500	4 500
Rådgivningsbesök hos familjehandledare*	-	-	790	850	850
Besök hos skolhälsovårdare	13 191	13 300	13 500	13 500	13 500
Besök hos skolläkare	2 247	2 350	2 300	2 300	2 300
<b>Mottagningsverksamhet</b>					
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour**	27 758	27 500	27 800	28 400	28 400
Läkarbesök på mottagningarna	40 328	42 000	42 000	42 000	42 000
Telefonkontakt med läkare/e-tjänster	24 775	34 782	34 000	34 000	34 000
<b>Munhälsovård</b>					
Klienter	14 403	15 600	15 600	15 600	15 600
Besök***	36 277	39 000	37 700	37 900	37 900

\*Förutsätter 2 befattningar som familjehandledare fr.o.m. 1.4.2018

\*\*Ökning med en befattning som sjukskötare fr.o.m. 1.10.2018 300 besök år 2018.

\*\*\*Prognos 2017: 36 500 besök (Vård på en gång-modellen kombinerar besök). Effekten av ökning med ett arbetspar 1200 besök år 2018.

## Förändringar i verksamhetsmiljön

I planeringen och utvecklingen av hälsovårdstjänsternas verksamhet är den centrala principen omfattande samarbete med olika aktörer på riksomfattande, regional och lokal nivå. Vård- och landskapsreformen som är under beredning är ett av de mest betydande förändringarna som kommer att ske i verksamhetsmiljön. Beredningens framskridande beaktas också i planeringen av hälso-tjänsternas verksamhet. Från hälsovårdstjänsterna deltar man också aktivt i undergruppernas arbete i beredningen av vårdreformen.

Det regionala Apotti-projektet och regeringens spetsprojekt LAPE som gäller tjänster för barn och barnfamiljer möjliggör utvecklingen av den egna verksamheten i omfattande samarbete med andra aktörer. Syftet är att med hjälp av dessa göra goda och fungerande praxis enhetligare samt stärka tillgången till och smidigheten av bastjänster samt patient-/kundorienterad verksamhet.

Hälsovårdstjänsterna utvecklar också modeller för samarbete med missbrukar- och mentalvårdstjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna. I modellerna är syftet att hänvisa patienten/kunden så flexibelt och i så rätt tid som möjligt till tjänster som motsvarar patientens/klientens behov. Man fortsätter samarbetet också bl.a. inom hälsokontrollverksamheten för arbetslösa samt inom stödande av de äldre att klara sig hemma.

I ändringen av verksamhetsmiljön ska man också beakta att barnens och barnfamiljernas behov av särskilt stöd och barnpsykiatriska tjänster har ökat. Ett tyngdpunktsområde inom hälsovårdstjänsterna är således att i egen verksamhet utveckla tjänsterna för barn och unga i tätt samarbete med kommunens andra tjänster för att förbättra tillgången till tjänster för barn och unga.

Apotti- och LAPE-projekt och olika samarbetsmodeller med andra tjänster möjliggör att man inom hälso- och sjukvårdstjänsterna kan bedöma hur de nya verksamhetsmodellerna fungerar med tanke på den kommande välfärdscentralen. Utmaningen med tanke på genomförandet av mer omfattande verksamhetsändringar innan välfärdscentralen blir färdig är skicket av de lokaler som nu används (speciellt inomhusluftsproblem) samt placering i små enheter i olika sidor i kommunen. De olika projekten förutsätter också personalresurser från alla hälsovårdstjänsternas funktioner, vilket ska beaktas vid planeringen av verksamheter. Av dessa är regelbunden läkar- och skötarresurs (3+2 dagar/vecka) som riktas till Apotti den mest betydande.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

- man fortsätter att utveckla servicekedjorna och processerna genom att beakta kommuninvånarnas behov och den respons om verksamheten som man fått av kommuninvånare och anställda
- man deltar i Lean-utbildningar och fortsätter utvecklingsarbete i hälsovårdstjänsternas verksamheter med beaktande av lean-principerna
- man utreder ordnande av läkartjänster på ett nytt sätt för att säkerställa jämställd service
- i mottagningsverksamheten fortsätter skötermottagningarna inom brådskande vård
- man fortsätter med grupphandlingsmodeller, i en del av grupperna kan också modern teknologi utnyttjas (bl.a. viktkontroll).
- man utvecklar samarbetet mellan näringsterapeuten och hemvården
- man fortsätter användningen av vård- och omsorgssektorns elektroniska kundresponssystem
- man uppmuntrar patienter att vid varje besök använda Mina Kanta-tjänsten som stöd för egenvård
- man utvecklar den elektroniska tidsbeställningen inom de gränser som patientdatasystemet tillåter
- man fortsätter utvecklingen av extern kommunikation genom att speciellt beakta patient-/kundvänligheten i kommunikationen. Man gör kommunikationen enhetligare och utnyttjar bl.a. info-tv samt webbsidorna i den gemensamma informeringen mer än tidigare.
- man stärker ytterliga stöd som ges i tidigt skede för familjer, stöder föräldrar i omsorgs- och uppfostringsuppgiften samt ökar föräldrarnas funktionsförmåga genom att stärka hälsovårdstjänsterna med familjehandledare
- man stöder barnfamiljer i behov av särskilt stöd i rätt tid i samarbete med andra yrkesmänniskor (utveckling av LAPE-projektet, välfärdscentralen och Apottis servicemodell).
- man beaktar vaccinationstäckningen bland kommuninvånarna i planeringen av tjänster och i förebyggandet
- inom munhälsovården fortsätter man med Vård på en gång-modellen i genomförandet av icke-brådskande vård för vuxna



- man deltar i arbetsgrupper i anknytning till Apotti, vård- och landskapsreformen samt välfärdscentralprojektet

## Specialiserad sjukvård

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

Inom den specialiserade sjukvården är antalet utförda prestationer och variationerna i faktureringen synnerligen stora i en kommun av Kyrkslätt storlek. Inverkan av variationen på det slutliga resultatet och prognosen för det är betydande.

Den specialiserade sjukvårdens utgifter år 2016 var 35,4 milj. euro, när man för året antecknade också den specialiserade sjukvårdens verksamhetsöverskott på 1,34 milj. euro från år 2015. Utfallsprognosen enligt situationen i augusti 2017 för år 2017 är 37,6 miljoner euro.

I budgeten för år 2018 är anslagsökningen i jämförelse med det med överskottet korrigerade året 2016 1,6 %. För budgeten 2018 har man reserverat 38,6 miljoner euro, varav andelen HNS:s servicefakturering är 37,1 miljoner euro enligt prognosen. Utöver servicefaktureringen omfattar anslaget för specialiserad sjukvård samkommunens pensionsutgiftsbaserade försäkringsavgifter och sjuktransporter.

## Stödtjänster för funktionsförmågan

### Resultatområdet omfattar följande tjänster

Rehabiliteringstjänster, mentalvårdstjänster, missbrukarvårdstjänster, handikappservice och rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliteringstjänster	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Besök hos specialarbetstagare totalt	11 251	11 300	11 300	11 300	11 300
Besök inom köpt service	3 413	3 500	3 200	3 200	3 200
<b>Mentalvårdstjänster</b>					
Besök hos specialarbetstagare*	1 420	1 500	1 900	2 000	2 000
Välfärdsstationen för unga, besök totalt	539	800	900	900	900
<b>Missbrukarvård</b>					
A-kliniken, besök	3 270	3 900	4 000	4 000	4 000
Nissniku dagverksamhetscentral	274	1 200	1 200	1 200	1 200
Missbrukarvårdens köpta tjänster:					
Besök inom öppenvården	1 061	500	600	600	600
Vård dagar	1 232	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Ankkuri</b>					
Verksamhetsdagar	2 194	2 000	2 100	2 100	2 100
<b>Familjerådgivning</b>					
Familjerådgivning, kommunens egen, besök**	3 397	3 800	4 100	5 000	5 100
<b>Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte</b>					
Verksamhetsdagar	10 703	12 000	12 500	12 500	12 500
Klienter	268	-	350	350	350
Klientskap inom TYP	195	-	300	300	300
<b>Specialomsorg om utvecklingsstörda:</b>					
Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	8 563	9 000	9 000	9 000	9 000
Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn	22 451	23 000	22 000	22 000	22 000
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vård dygn	3 619	3 300	2 000	2 000	2 000

<b>Lagstadgad handikappvård:</b>					
Serviceboende, klienter	40	50	45	45	45
Transportstöd (handikappservicelagen), klienter	768	740	750	750	750
Personlig assistans, klienter	149	140	180	180	180
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år	125	125	125	125	125

\* 1 psykiatrisk sjukskötare fr.o.m. 1.4.2018, 400 besök mer år 2018

\*\* en ny befattning 1.4.2018, 700 besök mer år 2018 och en annan ny befattning fr.o.m. 1.3.2019 1500 åren 2019 och 2020.

## Förändringar i verksamhetsmiljön

Inom stödtjänsterna för funktionsförmågan betonas sektorövergripande samarbete i alla åldersgrupper. I fråga om barn och unga samarbetar man på ett ännu mer målinriktat sätt än tidigare med socialtjänsterna och hälsovårdstjänsterna. Utvecklingsarbete görs aktivt också inspirerade av regeringens spetsprojekt LAPE (utvecklingsprogram för barn- och familjetjänster) när det gäller familjecentermodellen, småbarnspedagogiken och skolan samt helheter på special- och krävande nivå. Med barnpsykiatrin har man hösten 2017 börjat planera en ny samarbetsmodell och utvecklingsarbetet fortsätter vidare år 2018.

I Kyrksläotts social- och hälsocentral, i de tidigare sjukhuslokalerna, finns av stödtjänsterna för funktionsförmågan rehabiliteringstjänster, missbrukarvårdstjänster samt mentalvårdstjänster för vuxna. Utveckling av sektorövergripande samarbete och bedömning av servicebehov i social- och hälsocentralen fortsätter ännu som en central förändring i verksamheten. I utvecklingen utnyttjas den servicemodellsegmentering som utvecklas i Apotti enligt följande: kunder som behöver mycket service, kunder som sporadiskt behöver service samt identifiering av riskgrupper. I service som riktas till äldre koncentreras man sig på att etablera hemrehabilitering och effektivisera hänvisningen till missbrukarvårdens öppna tjänster tillsammans med välfärdstjänsterna för de äldre.

Inom missbrukarvårdstjänsterna inom verksamhetsmodellerna för förebyggande vård och tidigt ingripande är utökande av ett konsultativt arbetsgrepp samt mer omfattande deltagande i olika nätverksarbeten centralt. Inom mentalvårdstjänsterna är förbättring av tillgången till barn- och familjetjänster en central tyngdpunkt i verksamheten. Andelen barn och unga har tydligt ökat inom handikappservicen, vilket förutsätter att servicehandledningen stärks. Även i fråga om ergoterapi har barnens servicebehov ökat, vilket förutsätter att resurserna stärks för att barnen i rätt tid har tillgång till service.

Kommunens uppgift är att ordna hälsovårdstjänster för arbetslösa. Social- och hälsovårdsministeriet ger kommunerna anvisningar om genomförande av förebyggande hälsovårdstjänster för arbetslösa enligt hälsovårdslagen, i bedömningen av arbets- och funktionsförmåga samt i det samarbete som de förutsätter. Hälsokontrollprocessen för arbetslösa i Kyrkslätt har utvecklats under år 2017. Hälsokontrollprocessen för arbetslösa har inkluderats i anslutning till rehabiliterande arbetsverksamhet. Hälsovårdaren och rehabiliteringsläkaren har en central roll i processen.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

### Rehabiliteringstjänster

- Etablering och utveckling av hemrehabilitering i samarbete med välfärdstjänster för de äldre
- Utveckling av fysioterapins direktmottagningsverksamhet, som börjat i slutet av år 2017, i samarbete med hälsotjänsterna
- Tillgången till ergoterapitjänster för barn i rätt tid och ökning av bedömningar och terapier som egen verksamhet

#### Mentalvårdstjänster

- Sektorövergripande bedömning av servicebehov i samarbete med mental- och missbrukarvårdstjänster, socialtjänster och hälsotjänster
- Förbättring av tillgången till barn- och familjetjänster med låg tröskel

#### Missbrukarvårdstjänster

- Sektorövergripande bedömning av servicebehov i samarbete med mental- och missbrukarvårdstjänster, socialtjänster och hälsotjänster
- Etablering av jourmottagning och dagverksamhetscentralens verksamhet
- Utveckling av öppna tjänster och ökning av förebyggande arbete

#### Handikappservice

- Planering av boendeenheten för handikappade och träning av kunder som flyttar dit i samarbete med Rinnekotis RK-bostäder
- Stärkande av handikappservicens servicehandledning och socialarbete för barn, unga och deras nära anhöriga

#### Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

- Tydligare målgrupper för TYP-verksamheten. Utveckling av rehabiliteringens innehåll i samarbete med vuxensocialarbete och TE-centraler.
- Innehållet av hälsokontrollerna för personer utan arbete och processerna för bedömningar av arbetsförmåga fördjupas.
- Planering av fortsatta arbetskarriärer för rehabiliterade klienter utan arbete tillsammans med kommunens sysselsättningstjänster och andra intressentgrupper (koncernförvaltningen, andra föreningar och samfund som främjar sysselsättning).

## Välfärdstjänster för de äldre

### Resultatområdet omfattar följande tjänster

Välfärdstjänster för de äldre delas in i tjänster som ger stöd i att klara sig hemma och i dygnetrunttjänster.

Till tjänsterna som ger stöd i att klara sig hemma hör centraliserad servicehandledning (inkl. seniorinfo och -rådgivning), utskrivningsteamet, hemrehabiliteringsteamet (inkl. stödtjänster för hemvård), närståendevård och hemsjukhuset. Dygnetrunttjänster är anstaltvård, som genomförs i Volshemmet och i en del av vårdhemmet Lindgården, effektiverat serviceboende, som genomförs i Servicehuset och i en del av vårdhemmet Lindgården. I vårdhemmet Lindgården genomförs dessutom rehabiliteringsperioder. Kortvarig vård genomförs både i Volshemmet och i Lindgården.

### Nyckeltal

Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Klienter inom regelbunden hemvård	252	450	400	400	450
Klienter inom tillfällig hemvård	72	300	400	400	450
Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter	189	160	160	160	165
Klienter som omfattas av stöd för närståendevård	147	155	160	160	170
<b>Volshemmets dagverksamhet</b>					
Antalet vårddygn	1 392	-	1 580	1 580	1 580
<b>Hemsjukhus</b>					
Antal vårdbesök	2 691	-	3 500	4 000	4 000
<b>Intervallvård</b>					
Lindgården, antal vårddygn	985	-	1 380	1 380	1 380
Volshemmet, antal vårddygn	1 760	-	2 080	2 080	2 080
<b>Dygnet runt-omsorg</b>					
Lindgården (anstalt), antal vårddygn	10 775	-	7 800	7 300	7 300
Lindgården (effektiverat serviceboende), vårddygn	9 814	-	10 950	10 950	10 950
Lindgården, korttidsvård	985	-	2 920	2 920	2 920
Servicehuset (servicebostäderna), antal vårddagar	9 463	-	9 200	9 200	9 200
Servicehuset (grupphemmen), antal vårddagar	5 398	-	5 200	5 200	5 200
Volshemmet, antal vårddagar	12 153	-	12 400	12 400	12 400
<b>Köpta tjänster</b>					
Effektiverat serviceboende, antal vårddygn	24 927	-	30 000	30 000	30 000
Esbo sjukhus, antal vårddygn	-	-	9 900	9 900	9 900
Esbo sjukhus, den genomsnittliga längden av vårdperioden	-	-	9	9	9

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Befolkningsökningen förutspås öka kraftigt i Kyrkslätt under de kommande åren för över 75-åringarnas del. Tidigare årens kostnadsskillnad har blivit mindre i jämförelse med andra mellanstora kommuner till följd av strukturella ändringar.

Den med äldreomsorgslagen förenliga planen har i Kyrkslätt godkänts i fullmäktige i november 2014. Planen ska uppdateras år 2018 som en del av programarbetet som görs på basis av kommunens strategi. I framtiden betonas allt mer ökande av de äldres delaktighet och åtgärder som syftar till att

möjliggöra boendet hemma. År 2018 behöver man också öka antalet vårdplatser inom effektiverat serviceboende.

Den tredje sektorns arbetsinsats är viktig. Samarbetet med olika organisationer och föreningar ska förtätas.

Stöd för närståendevård är på den nivå som motsvarar behovet.

I hemvården är avsikten att utnyttja ny teknologi i början av år 2018. Avtalet om användning av en medicindoserare har gjorts och en pilot i anslutning till den inleds i början av år 2018.

För att stöda personalens kompetens och välbefinnande satsar man på utbildningsmöjligheter. Utbildning inom rehabiliterande vårdarbete fortsätter också år 2018.

Under år 2018 görs en behovsutredning i fråga om Volshemmet och en plan om ordande av verksamheter i framtiden.

Helhetsplanen för stödtjänster för de äldre görs så att man möjliggör olika bostadsformer för äldre i den egna kommunen. Man utreder möjligheten till ett s.k. bostadscampus för äldre till exempel i samarbete med KVA eller en privat serviceproducent.

Tjänster som förs hem (bl.a. hemrehabilitering) utvecklas så att funktionsförmågan även inom hemvården kan höjas istället för bevaras alltid då det är möjligt. Därtill utvecklar man mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster som förs hem i samarbete med resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan.

Utvecklingsarbete med huvudstadsregionens aktörer fortsätter i utvecklingsprojektet GeroMetro (hemrehabilitering, hemvård och närståendevård).

Välfärdstjänster för de äldre är med i planeringen av ibruktagandet av Apotti-datasystemet och ändringen av verksamheten.

### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Smidiga tjänster säkras och förbättras: Resultatområdets klientprocesser utvecklas på basis av resultaten i den funktionella konsulteringen för välfärdscentralen och utredningen om vårdkedjor.
- I alla funktioner verksamhetssätt som betonar rehabilitering
- Fortsättning av utvecklingsarbetet i anslutning till hemrehabiliteringsmodellen
- Utveckling av hemsjukhusverksamheten för trygga utskrivningar fortsätter.
- Utnyttjande av RAI-mätarna i ledningen och planeringen av verksamheten
- I samarbete med resultatområdet för socialtjänster görs en plan för ett med socialvårdslagen förenligt mångprofessionellt nätverksarbete i fråga om äldre.

## **BILDNINGSG- OCH FRITIDSSEKTORN**

- **Gemensamma tjänster**
- **Fritidstjänster**
- **Finsk småbarnspedagogik**
- **Finskt utbildningsväsende**
- **Svensk småbarnspedagogik**
- **Svenskt utbildningsväsende**

**BILDNING- OCH FRITIDSSEKTORN**

	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>8 093 414</b>	<b>7 184 283</b>	<b>7 294 653</b>	<b>7 331 122</b>	<b>7 367 776</b>
Förs.inkomster	924 630	996 899	896 531	901 013	905 518
Avgiftsinkomster	5 197 103	5 313 360	4 629 822	4 652 971	4 676 235
Stöd och bidrag	1 115 360	212 598	999 500	1 004 497	1 009 519
Övriga verksamhetsintäkter	856 320	661 426	768 800	772 641	776 504
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-87 871 223</b>	<b>-86 170 996</b>	<b>-90 223 033</b>	<b>-90 830 127</b>	<b>-91 738 225</b>
Personalkostnader	-54 233 958	-53 091 957	-54 414 082	-55 154 189	-55 883 562
Löner och arvoden	-42 889 898	-43 113 429	-42 652 078	-43 236 511	-43 812 791
Lönebikostnader	-11 344 060	-9 978 528	-11 762 004	-11 917 678	-12 012 771
Köp av tjänster	-15 007 031	-14 748 746	-15 604 542	-15 676 520	-15 754 888
Material, förnödenheter och varor	-2 145 157	-2 090 799	-2 275 478	-2 282 344	-2 294 118
Bidrag	-6 940 881	-6 830 909	-7 571 456	-7 307 813	-7 344 352
Övriga verksamhetsutgifter	-9 544 196	-9 408 585	-10 357 475	-10 409 261	-10 461 305
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-79 777 809</b>	<b>-78 986 713</b>	<b>-82 928 380</b>	<b>-83 499 005</b>	<b>-84 370 449</b>
varav					
<i>*Interna inkomster</i>	<i>112 740</i>	<i>30 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-18 003 509</i>	<i>-18 072 129</i>	<i>-19 082 096</i>	<i>-19 046 804</i>	<i>-19 142 035</i>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-2 044	-2 010	-2 107	-2 104	-2 111

**BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>193 092</b>	<b>96 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 474</b>	<b>95 951</b>
Förs.inkomster	416	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	33 848	0	0	0	0
Stöd och bidrag	42 881	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	115 947	96 000	95 000	95 474	95 951
Hyror	114 423	95 000	94 940	95 414	95 890
Övriga verksamhetsintäkter	1 523	1 000	60	60	61
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-6 422 870</b>	<b>-3 757 400</b>	<b>-3 682 954</b>	<b>-3 718 370</b>	<b>-3 796 874</b>
Personalkostnader	-4 409 413	-1 861 765	-1 656 894	-1 682 181	-1 750 506
Löner och arvoden	-3 499 479	-1 475 518	-1 328 106	-1 347 748	-1 402 421
Lönebikostnader	-909 934	-386 247	-328 788	-330 433	-348 085
Köp av tjänster	-1 616 027	-1 519 537	-1 610 760	-1 618 812	-1 626 905
Material, förnödenheter och varor	-29 511	-14 600	-32 250	-32 411	-32 573
Bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-367 919	-361 498	-383 050	-384 966	-386 890
Hysesutgifter	-350 171	-349 498	-283 095	-284 511	-285 935
Övriga verksamhetsutgifter	-17 748	-12 000	-99 955	-100 455	-100 955
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-6 229 778</b>	<b>-3 661 400</b>	<b>-3 587 954</b>	<b>-3 622 896</b>	<b>-3 700 923</b>
<i>varav</i>					
<i>*Interna inkomster</i>	<i>6 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-422 026</i>	<i>-407 610</i>	<i>-383 644</i>	<i>-378 769</i>	<i>-380 662</i>
<b>Resultatområden</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Gemensamma tjänster</b>					
Externa verksamhetsinkomster	186 393	96 000	95 000	95 474	95 951
<i>interna verksamhetsinkomster</i>	<i>6 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Externa verksamhetsutgifter	-6 000 844	-3 349 790	-3 299 310	-3 339 601	-3 416 212
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-422 026</i>	<i>-407 610</i>	<i>-383 644</i>	<i>-378 769</i>	<i>-380 662</i>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 229 778</b>	<b>-3 661 400</b>	<b>-3 587 954</b>	<b>-3 622 896</b>	<b>-3 700 923</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-160	-93	-91	-91	-93
<i>Gemensamma tjänster</i>	<i>-160</i>	<i>-93</i>	<i>-91</i>	<i>-91</i>	<i>-93</i>

**GEMENSAMMA TJÄNSTER**

Resultatområdet innefattar hela bildningssektorns förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och skolornas vaktmästartjänster.

**Förvaltnings- och utvecklingstjänster**

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna producerar administrativt stöd och handledning för hela bildningssektorn. Till helheten hör också sektorns interna och externa tjänster, nybyggande och reparationsbyggande samt koordinering av inneluftsproblem. Utvecklingstjänsterna koordinerar och producerar bildningssektorns officiella statistik, koordinerar bildningssektorns projekt, informations- och kommunikationsteknik och kommunikation.

**Skolskjutsar**

Skolskjutsarna utgörs av behandlingen av vårdnadshavarens ansökan, beslutet, ordnandet av själva skolskjutsen, bestämmandet av tidtabeller och genomförande. Samordnandet av helheten är en krävande handling i samarbete med skolor, konkurrensutsatta transportfirmor samt föräldrar.



## Vaktmästartjänster

Skolornas och inlärningscentrens vaktmästartjänster möjliggör att det dagliga arbetet vid läroanstalterna löper smidigt. Läroanstaltens vaktmästare känner eleverna och barnen och kan på så sätt verka som en medpedagog och vuxen förbild.

**Budget 2018****Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Livskraft	En experimenterande bildningskommun	Ny praxis/försök/st.  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet
Tjänster som utvecklas	Uppbyggande av välmående som en partner i kommuninvånarens vardag <ul style="list-style-type: none"> <li>utveckling av servicestrukturen, högklassig service.</li> </ul>	Utveckling av kanaler för kontinuerlig respons av kommuninvånarna och växelverkan  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet
Deltagande	En växelverkande bildningskommun	Nya öppningar i deltagandet/antal per resultatområde <ul style="list-style-type: none"> <li>Rättidighet och växelverkan i bildnings- och fritidssektorns kommunikation och information</li> <li>Användning av olika kanaler i information och kommunikation/synlighet i medier</li> </ul> Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet

**Nyckeltal / Prestationer**

<b>Gemensamma tjänster</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
Skolskjutsar: Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 336	1 385	1 352	1 408	1 420
Skolskjutsar: Kostnader euro / elev	967	997	1 035	994	985

## FRITIDSSEKTIONEN

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>1 994 456</b>	<b>1 847 450</b>	<b>1 764 250</b>	<b>1 773 070</b>	<b>1 781 934</b>
Förs.inkomster	141 946	127 400	47 000	47 235	47 471
Avgiftsinkomster	1 214 925	1 213 410	1 204 250	1 210 271	1 216 322
Stöd och bidrag	110 408	2 000	8 000	8 040	8 080
Övriga verksamhetsintäkter	527 177	504 640	505 000	507 524	510 061
Hyror	494 704	476 140	505 000	507 526	510 061
Övriga verksamhetsintäkter	32 473	28 500	0	0	0
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-8 640 798</b>	<b>-8 567 708</b>	<b>-8 767 703</b>	<b>-8 728 119</b>	<b>-8 771 745</b>
Personalkostnader	-4 294 030	-4 298 380	-4 232 259	-4 225 280	-4 246 405
Löner och arvoden	-3 361 874	-3 409 670	-3 414 180	-3 408 129	-3 425 169
Lönebikostnader	-932 155	-888 710	-818 079	-659 014	-662 307
Köp av tjänster	-1 651 480	-1 617 763	-1 755 980	-1 758 725	-1 767 513
Material, förnödenheter och varor	-688 900	-664 529	-704 264	-707 785	-711 319
Bidrag	-656 883	-635 910	-710 127	-664 432	-667 754
Övriga verksamhetsutgifter	-1 349 505	-1 351 126	-1 365 073	-1 371 897	-1 378 754
Hyresutgifter	-1 339 130	-1 278 022	-1 284 894	-1 291 317	-1 297 774
Övriga verksamhetsutgifter	-10 375	-73 104	-80 179	-80 580	-80 980
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-6 646 342</b>	<b>-6 720 258</b>	<b>-7 003 453</b>	<b>-6 955 049</b>	<b>-6 989 811</b>
<i>varav</i>					
<i>*Interna inkomster</i>	60 183	30 150	0	0	0
<i>Interna utgifter</i>	-2 379 465	-2 308 323	2 336 027	-2 332 227	-2 343 886
<b>Uppgiftsområden</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Fritidstjänster</b>					
Externa verksamhetsinkomster	1 934 273	1 817 300	1 764 250	1 773 070	1 781 934
<i>interna verksamhetsinkomster</i>	60 183	30 150	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 261 333	-6 259 385	-6 431 676	-6 380 412	-6 412 299
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-2 379 465	-2 308 323	-2 336 027	-2 347 707	-2 359 446
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 646 342</b>	<b>-6 720 258</b>	<b>-7 003 453</b>	<b>-6 955 049</b>	<b>-6 989 811</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-170	-171	-178	-175	-175
<i>Fritidstjänster</i>	-170	-171	-178	-175	-175

## FRITIDSTJÄNSTER

### MUSIKINSTITUTET

Kyrksläotts musikinstitut har i uppgift att ge undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen. Den fördjupade lärokursen omfattar studier på grundnivå och på dem baserade studier på musikinstitutnivå samt för barn under skolåldern avsedd musikfostran på småbarnsstadiet (musiklekskola). Dessutom finns vid musikinstitutet en öppen avdelning, där studierna framskrider utan läroplan och åldersgränser. Målet med undervisningen är att stöda barnens och de ungas helhetsbetonade välmående, ska förutsättningar för uppkomsten av en bra musikrelation och ge möjligheter att syssla med musik resten av livet. Musikinstitutet får för sin verksamhet årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 11 300 årstimmar av undervisnings- och kulturministeriet.

### Ekonomiplan 2018 - 2020

#### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Målet för ekonomiplaneåren är att utveckla samarbetet mellan musikinstitutet, medborgarinstitutet och bildkonstskolan i enlighet med den 1.1.2017 gjorda administrativa organisationsändringsplanen genom att slå samman timlärarbefattningar till ordinarie befattningar och förankra personalen i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Målet med den kompaktare förvaltningsstrukturen är lysande kundbetjäning genom att i enlighet med kommunstrategin utveckla elektroniska tjänster oberoende av tid och plats, en måttlig ökning av elevantalen samt lärandets glädje genom högklassig undervisning. Uppnåendet av målen fordrar en engagerad personal och smidiga elektroniska metoder.

Samarbetet utvecklas internt mellan olika aktörer i kommunen. Genom läroplansreformen utvecklas personalstrukturen i undervisningen, undervisningens innehåll, samarbetet mellan konstformerna och etableras en startgruppsverksamhet (bl.a. junior big band skolan i Vuorenmäki och instrumentspecifika startgrupper), så att allt fler barn i Kyrkslätt får vara med i konstundervisningen.

Musikinstitutet iakttar läroplanen som huvudmannen för utbildningen godkänt. Läroplanen grundar sig på grunderna i läroplanen som Utbildningsstyrelsen beslutat om för varje konstart. Utbildningsstyrelsen delger de nya grunderna i läroplanen hösten 2017. Kyrksläotts musikinstitut uppgör utgående från dem en läroplan som styr den egna verksamheten under våren 2018.

### Budget 2018

#### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Utveckling av undervisnings- och konsertutrymmen
- Läroplansreformen 2018
- Utveckling av undervisningspersonalstrukturen
- Sammusicering
- Samarbete: utvidgning av musikalisk växelverkan, särskilt samarbete med småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, bibliotek och servicehus.

**Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Tjänster som utvecklas	<p>Ett effektivt musikinstitut - balanserad ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 50 €/undervisningstimme</li> </ul> <p>Det funktionella samarbetet utökas i enlighet med den nya läroplanen och kundernas behov så att undervisningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar.</p>	<p>Undervisningstimmens förverkligade nettokostnad</p> <p>Ansvarsperson: rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.</p>

**MEDBORGARINSTITUTET**

Medborgarinstitutets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde ge undervisning genom att följa lagen om fritt bildningsarbete. Syftet med fritt bildningsarbete är att utgående från principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder samhällets enhet, jämlikhet och aktivt medborgarskap. I utbildningen vid Medborgarinstitutet i Kyrkslätt betonas språkundervisning, konst- och färdighetsämnen, samhälls- och pedagogiska ämnen, ämnen inom natur och miljö, informations- och kommunikationstekniska ämnen samt ämnen som främjar hälsa och välmående. Institutet ordnar dessutom invandrarutbildning. Musikinstitutet får för sin verksamhet årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 10 500 årstimmar av undervisnings- och kulturministeriet.

**Ekonomiplan 2018 - 2020****Förändringar i verksamhetsmiljön**

Målet för ekonomiplaneåren är att utveckla samarbetet mellan medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet i enlighet med den 1.1.2017 gjorda administrativa organisationsändringsplanen genom att slå samman timlärarbefattningar till ordinarie befattningar och förankra personalen i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Målet med den kompaktare förvaltningsstrukturen är lysande kundbetjäning genom att i enlighet med kommunstrategin utveckla elektroniska tjänster oberoende av tid och plats (bl.a. nätbetalning, kommuninvånarnas deltagande i kursplaneringen), en måttlig ökning av elevantalen samt lärandets glädje genom högklassig undervisning. Uppnående av målen kräver en engagerad personal.

Samarbetet utvecklas internt mellan olika aktörer i kommunen, läs- och skrivundervisning för invandrare samt samarbete mellan konsten och läroanstalterna. Längde på medborgarinstitutets rehabiliterande kurser förlängs och det svenskspråkiga kursutbudet utökas.

Läs- och skrivundervisningen för invandrare och finansieringen om 5 miljoner euro övergår från och med början av år 2018 till att lyda under undervisnings- och kulturministeriet. Statsandelen för läs- och skrivundervisningen som godkänts i programmet för integrationsfrämjande är 100 % för den som ordnar undervisningen.

**Budget 2018****Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Utveckling av undervisnings- och kundbetjäningstrymmen
- Läroplansreformen 2018 (handarbetskola)
- Utveckling av undervisningspersonalstrukturen
- Språk- och kulturundervisning för invandrare
- Samarbete: utvidgning av undervisningsverksamheten, särskilt samarbete med gymnasium, bibliotek och servicehus.

**Verksamhetsmål**

Strategisk målsättning	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
Tjänster som utvecklas	<p>Ett effektivt medborgarinstitut - balanserad ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 50 €/undervisningstimme</li> </ul> <p>Det funktionella samarbetet utökas och tjänsterna utvecklas enligt kundernas behov så att undervisningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar.</p>	<p>Undervisningstimmens förverkligade nettokostnad</p> <p>Ansvarsperson: rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.</p>

**BILDKONSTSKOLAN**

Bildkonstskolan har som uppgift att inom sitt verksamhetsområde ordna grundundervisning i bildkonst enligt den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning. Undervisningen som ges vid bildkonstskolan iaktar läroplanen, som bildningsnämnden godkände 8.5.2013 § 39 samt grunderna för den allmänna lärokursen inom grundläggande konstundervisning, vilka fastställts av Utbildningsstyrelsen. Undervisningens uppgift är att skapa en grund för barns och ungas mentala välmående, emotionella, estetiska och etiska uppväxt samt ge förutsättningar att söka sig till konstutbildningar eller ha konst som hobby resten av livet. Bildkonstskolan hör administrativt till medborgarinstitutet.

**Ekonomiplan 2018-2020****Förändringar i verksamhetsmiljön**

Målet för ekonomiplaneåren är att utveckla samarbetet mellan bildkonstskolan, medborgarinstitutet och musikinstitutet i enlighet med den administrativa organisationsändringsplanen genom att slå samman timlärarbefattningar till ordinarie befattningar och förankra personalen i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Målet med en gemensam förvaltning är lysande kundbetjäning, en ökning av elevantalen och lärandets glädje genom högklassig undervisning. Uppnående av målen kräver en engagerad personal.

Utveckling av samarbetet internt mellan olika aktörer i kommunen. Genom läroplansreformen utvecklas samarbetet mellan konstformerna och etableras startgrupps- och klubbverksamhet, för att allt fler barn i Kyrkslätt ska få vara med i konstundervisningen.

Den nya riksomfattande läroplanen för grundläggande konstundervisning träder i kraft våren 2018 och utgående från den uppgörs de konstformsspecifika läroplanerna.

### **Budget 2018**

#### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Utveckling av undervisnings- och utställningsutrymmen
- Läroplansreformen 2018
- Utveckling av undervisningspersonalstrukturen
- Samarbete: utvidgning av konstpedagogisk växelverkan, särskilt samarbete med småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, bibliotek och servicehus.

#### **Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Tjänster som utvecklas	<p>En effektiv bildkonstskola - balanserad ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 50 €/undervisningstimme</li> </ul> <p>Det funktionella samarbetet utökas i enlighet med den nya läroplanen och kundernas behov så att undervisningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar.</p>	<p>Undervisningstimmens förverkligade nettokostnad</p> <p>Ansvarsperson: rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.</p>

### **KULTURTJÄNSTER**

Kulturtjänsterna har i uppgift att ha hand om de uppgifter som avses i lagen om kulturverksamhet i kommunerna samt kommunens museiverksamhet.

### **Ekonomiplan 2018-2020**

Sparande av minnesinformation och bildmaterial som anknyter till historiska skeden samt expertuppgifter och information som gäller skyddandet av det gamla kulturlandskapet, byggnadskulturen och fornlämningarna ökar.

Kulturens och konstens inverkan på välmåendet har konstaterats vara betydande. De lokala föreningarna producerar en stor del av konst- och kulturutbudet i Kyrkslätt. Det knappa utbudet på verksamhetsutrymmen försvårar utvecklingen av utbudet. Kulturrevenemang ordnas för instanser som inte är registrerade. Man satsar på katalogisering och underhåll av museiföremål.

**Budget 2018****Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Sparande, produktion och utbud av hembygdsinformation
- Utveckling av öppen verksamhet
- Understöd och koordinering av lokal kulturverksamhet

**Verksamhetsmål**

Strategisk målsättning	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
Livskraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minst 1000 besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.</li> </ul> <p>Samarbete med lokala medborgarorganisationer, utveckling av det pedagogiska utbudet inom lokalkultur- och museiverksamheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitala småskrifter och utställningar, minst 2 st</li> </ul> <p>Genomförande av pedagogiskt riktade småpublikationer och utställningar, införande av guideverktyget eMuseum.</p>	<p>Antalet besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet</p> <p>Antalet producerade digitala småskrifter och utställningar</p> <p>Ansvarsperson: kulturdirektör</p>
Tjänster som utvecklas	<p>Kyrkslätt har ett särpräglat kulturutbud.</p> <p>Uppgörande av en kulturstrategi tillsammans med den tredje sektorn.</p>	<p>Uppgörandet av en kulturstrategi har inletts.</p> <p>Ansvarsperson: kulturdirektör</p>

**BIBLIOTEKSVÄSENDET**

Biblioteket är lagstadgad basservice som främjar befolkningens jämlika möjligheter till bildning och kultur, tillgång till och användning av information, läskultur och mångsidig läskunnighet, möjligheterna till ett livslångt lärande och utveckling av kunnandet samt aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

**Ekonomiplan 2018-2020****Förändringar i verksamhetsmiljön**

Huvudbiblioteket renoveras och utvidgas till ett allaktivitetshus åren 2016 - 2019. Huvudbiblioteket finns i tillfälliga lokaler under byggandet. Veikkola bibliotek renoveras grundligt åren 2018 - 2019. Masaby bibliotek blir ett meröppet bibliotek utöver de nuvarande bemannade öppettiderna år 2018. Ett nytt bibliotekssystem och nätbibliotek införs år 2018.

**Budget 2018****Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Gemenskap och deltagande i de nya lokalerna
- Digtträning för kommuninvånare

**Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Tjänster som utvecklas	<p>Ekonomiska och effektiva bibliotekstjänster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibliotekets effektivitet är minst på landets medelnivå.</li> </ul> <p>Med hjälp av ett nytt bibliotekssystem effektiviserad självbetjäning och ändring av Masaby bibliotek till ett meröppet bibliotek utöver den bemannade öppettiden.</p>	<p>Förverkligat effektivitetstal (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) jämfört med landets genomsnittsnivå 1,52</p> <p>Ansvarsperson: biblioteksdirektören</p>

**IDROTTSVÄSENDET**

Idrottsväsendet ordnar motionstjänster och motion som främjar hälsa och välfärd samt stödjer medborgar- och föreningsverksamhet och bygger och upprätthåller idrottsplatser. Målet med produktionen av idrottstjänster är att kommuninvånarna motionerar mera och att utveckla förhållandena för hälsomotion.

Idrottstjänsterna genomför motionshandledning och utvecklar förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor speciellt för barn och unga i samarbete med kommunens andra aktörer samt genom att koordinera det lokala samarbetet med tredje sektorn i enlighet med kommunstrategin.

**Ekonomiplan 2018-2020****Förändringar i verksamhetsmiljön**

Byggandet av idrottsplatser och -utrymmen skapar enligt investeringsprogrammet grundläggande förutsättningar för verksamheten. Med hjälp av en tidigare gjord befattningsändring skapas fler möjligheter att främja idrottsliga levnadsvanor för Kyrkslätsbor i alla åldrar. Organiseringen av fritidstjänsterna främjar utvecklingen av mångsidiga tjänster för kommuninvånarna.



**Budget 2018****Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- främjandet av barns och ungas idrottsliga levnadsvanor i samarbete inom bildnings- och fritidssektorn samt med kommunens övriga aktörer och den tredje sektorn.
- Produktion av högklassiga och trygga möjligheter till vattenmotion så att verksamheten är mångsidig.
- Utveckling av hälsomotionstjänster och produktion av idrottstjänster samt ordnande av olika idrottsevenemang

**Verksamhetsmål**

Strategisk målsättning	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
Tjänster som utvecklas	<p>Förbättrade motionsmöjligheter för kommuninvånarna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besök på Meikos förnyade friluftsområde &gt; mål 8000 besökare/år</li> </ul> <p>Information om tjänsterna på Meikos friluftsområde och underhåll av området.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besök i motionstrapporna &gt; mål 16 000 besöksvarv/år</li> </ul> <p>Information om motionstrapporna och deras tjänster, och underhåll av trapporna.</p>	<p>Besökarantalet på Meikos förnyade friluftsområde</p> <p>Antalet besöksvarv i motionstrapporna</p> <p>Ansvarsperson: ungdomsdirektören</p>

**UNGDOMSVÄSENDET**

Ungdomsväsendet stödjer i enlighet med ungdomslagen de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet med beaktande av de lokala förhållandena för ungdomsarbete och verksamhet, samt genom att ordna tjänster och utrymmen som riktar sig till unga, samt genom att stödja ungas medborgarverksamhet.

**Ekonomiplan 2018-2020****Förändringar i verksamhetsmiljön**

För att säkra ungas möjligheter att delta och påverka, har man inrättat ungdomsfullmäktige, vars sammansättning och verksamhetsförutsättningar beslutats i en verksamhetsstadga som godkänts av kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har getts möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och unga. Ungdomsfullmäktige ska höras vid upprättandet av kommunens viktigaste strategidokument. Ungdomsfullmäktiges första verksamhetsperiod räcker till slutet av år 2019. Ungdomstjänsterna sörjer för uppgifterna som gäller fullföljandet av ungdomsfullmäktiges verksamhet.

Esbo stad har tillsammans med Kyrkslätt och Grankulla köpt tjänster gällande uppsökande ungdomsarbete på finska av Omnia. Esbo har sagt upp avtalet med Omnia att upphöra i slutet av år 2017. Omnias uppsökande ungdomsarbetare övergår i Esbo stads tjänst och Kyrkslätt har möjlighet att köpa tjänster inom uppsökande ungdomsarbete av Esbo stad eller ordna tjänsten själv. Kyrkslätt har ingått avtal om ordnandet av tjänster inom uppsökande ungdomsarbete med Esbo stad för tiden

1.8.2017-31.12.2018. Det svenska uppsökande ungdomsarbetet har ordnats med avtal med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Practicum Ab. Avtalet gäller t.o.m. 31.12.2018. Olika alternativ utreds under år 2018.

### **Budget 2018**

#### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Lokalt ungdomsarbete, förebyggande missbrukarvård, ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete, webbungdomsarbete med olika verktyg inom sociala medier samt internationellt utbyte inom ungdomsgrupper med hjälp av programmet Erasmus +.
- Ungas delaktighet och påverkande genom ungdomsfullmäktige och hörande av unga
- Snabbt reagerande, rörlig ungdomsverksamhet fortsätter och dagsläger- och klubbverksamheten utökas. Tillsammans med det internationella utvecklingscentret för digitalt ungdomsarbete Verke fortsätter samarbetet i Verkefactors tecken genom att utveckla olika arbetsformer inom sociala medier i ungdomsarbetet.

Teman:

- Digitala spel i ungdomsarbetet
- Ungas webb- och spelkulturer
- Kriskommunikation på sociala medier
- Ungdomsarbetets strategier för sociala medier
- Skolungdomsarbetet genomförs nätverksbaserat på olika områden.

#### **Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Tjänster som utvecklas	<p>Utökande av teatergrupper för unga samt antalet föreställningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 unga deltar i grupper för teateruttryck för unga</li> </ul>	<p>Antalet unga i grupperna för teateruttryck</p> <p>Ansvarsperson: ungdomsdirektören</p>
Deltagande	<p>Utökande av ungas deltagande genom ungdomsfullmäktiges verksamhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungdomsfullmäktige når sin målgrupp 13-18-åriga unga &gt; 30 % täckning</li> <li>• 150 unga deltar i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet</li> </ul> <p>Genomförande av den befintliga verksamhetsmodellen så att alla unga som hör till målgruppen omfattas av tjänsten.</p>	<p>Ungdomsfullmäktiges grad av nående i målgruppen (%)</p> <p>Antalet unga i verkstadsverksamhet och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet</p> <p>Ansvarsperson: ungdomsdirektören</p>

## Nyckeltal / Prestationer

<b>Fritidstjänster</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
Musikinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	50	46	43	43	43
Musikinstitutet: antalet elev/studerande på grundnivå	280	300	320	320	320
Musikinstitutet: antalet undervisningstimmar/ invånare	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Medborgarinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	43	48	53	53	53
Medborgarinstitutet: antalet elever/studerande	7 313	7 800	7 900	7 900	8000
Medborgarinstitutet: antalet undervisningstimmar/ invånare	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bildkonstskolan; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	46	48	59	59	59
Bildkonstskolan: antalet elever/studerande	352	310	320	320	320
Bildkonstskolan: antalet undervisningstimmar/ invånare	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kulturväsendet: kostnader (netto) euro / invånare	9	9	10	10	10
Biblioteksväsendet: kostnader euro/invånare	51	49	48	48	47
Biblioteksväsendet: antal lån	667 024	700 000	550 000	600 000	650 000
Biblioteksväsendet: besökarantal	726 409	600 000	550 000	600 000	600 000
Idrottsväsendet: simhallens besökarantal	231 094	200 000	200 000	200 000	200 000
Idrottsväsendet: Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år			340	340	340
Idrottsväsendet: Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år			20 000	20 000	20 000
Ungdomsväsendet: Antalet 0-28-åringar	14 730	14 760	14 800	14 830	14 860
Ungdomsväsendet: kostnader euro / 0 - 28-åringar	91	93	93	93	94

## FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSSEKTIONEN

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>4 903 293</b>	<b>4 426 833</b>	<b>4 514 686</b>	<b>4 537 257</b>	<b>4 559 944</b>
Förs.inkomster	782 260	869 499	849 531	853 778	858 047
Avgiftsinkomster	3 129 870	3 311 950	2 763 069	2 776 884	2 790 768
Stöd och bidrag	793 143	197 598	733 286	736 952	740 637
Övriga verksamhetsintäkter	198 020	47 786	168 800	169 643	170 492
Hyror	163 028	47 786	165 000	165 824	166 652
Övriga verksamhetsintäkter	34 992	0	3 800	3 819	3 840
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-58 364 700</b>	<b>-59 236 944</b>	<b>-61 822 562</b>	<b>-62 276 861</b>	<b>-62 963 026</b>
Personalkostnader	-35 997 150	-37 110 252	-38 195 680	-38 728 836	-39 167 856
Löner och arvoden	-28 432 597	-30 155 615	-29 829 035	-30 250 472	-30 593 432
Lönebikostnader	-7 564 553	-6 954 637	-8 366 645	-8 478 364	-8 571 424
Köp av tjänster	-9 745 903	-9 684 959	-10 126 705	-10 177 334	-10 228 219
Material, förnödenheter och varor	-1 018 102	-1 039 042	-1 134 180	-1 109 694	-1 115 236
Bidrag	-5 314 653	-5 206 000	-5 753 000	-5 614 935	-5 643 011
Övriga verksamhetsutgifter	-6 288 892	-6 196 691	-6 612 997	-6 646 062	-6 808 704
Hyresutgifter	-6 219 618	-6 159 186	-6 599 267	-6 632 263	-6 665 425
Övriga verksamhetsutgifter	-69 274	-37 505	-13 730	-13 799	-13 869
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-53 461 407</b>	<b>-54 810 111</b>	<b>-57 307 876</b>	<b>-57 739 604</b>	<b>-58 403 082</b>
varav					
*Interna inkomster	15 197	0	0	0	0
Interna utgifter	-12 251 169	-12 445 500	-12 988 391	-12 954 116	-13 018 888
<b>Uppgiftsområden</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Finsk småbarnspedagogik</b>					
Externa verksamhetsinkomster	3 037 408	3 127 000	2 548 201	2 560 942	2 573 746
interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-20 362 198	-19 961 457	-20 420 421	-20 522 523	-20 625 136
interna verksamhetsutgifter	-3 288 179	-3 535 543	-3 492 357	-3 509 819	-3 527 368
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-20 612 969</b>	<b>-20 370 000</b>	<b>-21 364 578</b>	<b>-21 471 400</b>	<b>-21 578 757</b>
<b>Finskt utbildningsväsende</b>					
Externa verksamhetsinkomster	1 923 799	1 299 833	1 966 485	1 976 315	1 986 197
interna verksamhetsinkomster	15 197	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-27 832 963	-26 829 987	-28 413 750	-28 701 006	-29 219 291
interna verksamhetsutgifter	-8 962 990	-8 909 957	-9 496 033	-9 543 513	-9 591 231
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-34 856 958</b>	<b>-34 440 111</b>	<b>-35 943 298</b>	<b>-36 268 203</b>	<b>-36 824 325</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-1 370	-1 395	-1 456	-1 455	-1 461
Finsk småbarnspedagogik	-528	-518	-543	-541	-540
Finskt utbildningsväsende	-893	-876	-913	-914	-921

## **FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK**

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

### **Ekonomiplan 2018-2020**

#### **Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Man avstår från begränsningen av rätten till småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2018.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken kommer att sänkas för familjer med låga inkomster och medelinkomster. Lagändringen är avsedd att träda i kraft 1.1.2018. Det här kommer att inverka på inkomsterna från klientavgifter inom småbarnspedagogiken i minskande grad.

Småbarnspedagogikens ekonomiplan grundar sig på basalternativet i Kyrkslätt's befolkningsprojektion 5/2017.

Den gemensamma planeringen av de småbarnspedagogiska tjänsterna tillsammans med klienter, kundinvånare och samarbetspartners genomförs i de småbarnspedagogiska tjänsternas planering och genomförande i enlighet med kommunstrategin och den 30.4.2016 delgivna utredningen om utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Utbudet av småbarnspedagogik anpassas till efterfrågan under planeringsperioden i alla områden genom att lägga ner sådana enheter som fungerar i hyrda utrymmen och genom att minska antalet personal i de enheter vars användningsgrad är mindre än vårdplatsutbudet.

Under planeringsperioden utökas den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet på småbarnspedagogik. Målet är att den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen uppgår till 25 %. En servicesedel inom småbarnspedagogiken införs på viss tid för två till fyra år fr.o.m. 1.8.2018 vid sidan av privatvårdsstödet's kommundillägg.

Verksamheten i Kantvikin päiväkoti kan inledas våren 2018.

Då inlärningscentret i Sjökulla blivit färdigt kan Vuorenmäen päiväkotis utrymmen användas i sin helhet för den finska småbarnspedagogiken från och med början av år 2018.

Vuorenmäen päiväkotis, Lappböle-enhetens och Veikkolan koulus utrymmen används som tillfälliga lokaler för Veikkolan päiväkoti från och med 2.1.2018.

Antalet dagvårdsbiträden minskas kontrollerat, m.a.o. alltid då en befattning blir ledig överförs resursen till pedagogiska uppgifter inom småbarnspedagogiken eller stödet av uppväxt och inläring inom undervisningssektorn.

### **Budget 2018**

#### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Pedagogiken i den småbarnspedagogiska verksamheten
- Kundspecifika tjänster
- Förebyggande av utslagning
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Effektiv användning av informations- och kommunikationsteknologi inom alla delområden inom småbarnsfostran

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
Tjänster som utvecklas	<p>Beläggningsgraden inom kommunala dagvårdsplatser minst 98 %.</p> <p>Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.</p> <p>Man följer personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8. 31.12.2018</p> <p>Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12.2018.</p>	<p>Besättningsgrad %</p> <p>Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal i dagvården / den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken</p> <p>Personalens antal sjukdagar under 18 dagar/person/år</p> <p>Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3).</p> <p>Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran</p>
Deltagande	Resultat från kundbelåtenhetsförfrågan	<p>Kundbelåtenheten på minst god nivå (3)</p> <p>Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran</p>

## Nyckeltal / Prestationer

Finsk småbarnspedagogik	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Antal 0-6-åringar 31.12 (finskspråkiga)	2 919	2 971	2 760	2 688	2628
Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0-6-åringar	64	65	67	67	67
Barn i kommunal dagvård	1 533	1 502	1 387	1 261	1251
Barn i privat dagvård	341	384	462	540	536
Nettokostnaderna för kommunal dagvård, euro/barn (finskspråkiga)	8 955	9 417	10 094	11 103	11191
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	662	703	670	660	650
Nettokostnader för dagvård € / åldersklassen 0-6-åringar (F+S)/barn	7 085	7 121	7 691	7 897	8 077
Antal 0-6-åringar (F+S)	3 483	3 537	3 366	3 278	3205

## **FINSKT UTBILDNINGSVÄSENDE**

Det finska utbildningsväsendet består av finsk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning (utbildning på andra stadiet och vuxengymnasium), morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet för skolelever.

Den grundläggande utbildningen har som mål att stöda elevens utveckling till humana människor och till etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Målet med förskoleundervisning som en del av småbarnspedagogiken är att förbättra barnens förutsättningar för inläring. Undervisningen ska främja bildning och jämställdhet i samhället samt elevernas förutsättningar att delta i utbildningen och i övrigt utveckla sig själva under livets gång. (Lagen om grundläggande utbildning 2 §) Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning 2014 är en av Utbildningsstyrelsen utfärdad riksomfattande bestämmelse enligt vilken Kyrksläotts lokala läroplan 2016 har beretts. Undervisningen och skolarbetet ordnas styrda av de här handlingarna. I det dagliga undervisningsarbetet beaktas Kyrksläotts kommunstrategis värden: öppenhet, förtroende, mod, hållbarhet och uppskattning.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandenas utveckling till goda, balanserade och bildade människor och samhällsmedlemmar samt ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Utgångspunkten till ordnandet av undervisningen är att kommuninvånarna erbjuds högklassig gymnasieutbildning och samtidigt ökar man kommunens egna finskspråkiga gymnasiums attraktivitet.

### **Elevhälsa**

Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av elevens goda inläring, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa inom skolsamfundet. Elevhälsan utförs i första hand som samhällelig elevhälsa som är förebyggande och stöder hela skolsamfundet. Utöver detta har eleverna lagstadgad rätt till individriktad elevhälsa.

## **Ekonomiplan 2018-2020**

### **Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förnyades 2016 och de trädde i kraft fr.o.m. 1.8.2016 etappvis. Ändringarna i verksamhetskulturen och verksamhetsmiljön som krävs av införandet av läroplanerna samt övergången till elektroniska inlärningsmiljöer utvecklas långsiktigt och fortgående under flera års tid i enlighet med grunderna i läroplanen 2014.

Regeringens topprojekt i landet styr projektsökningen inom undervisningssektorn. Undervisningssektorn har sökt och söker statens specialbidrag för utvecklingsprojekt inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning. Porkkalan lukio är med i det riksomfattande försöket med timfördelning och inom gymnasieutbildningen fortsätter övergången till elektroniska studentskrivningar.

I skolorna utför man utvecklingsarbete i enlighet med läroplanerna på skolnivå, regionalt och genom olika nätverk såväl nationellt som internationellt. Inläringen och bedömningen av vidgade kunskaper förstärks genom att ta hjälp av verksamhetsmodellen för djup inläring och utvärderingsramverket för vidgad kunskap.

Man svarar på de yttre förändringarnas krav genom utbildning av personalen, ekonomisk planering och genom att beakta behovet av ändring i inlärningsmiljöer, anskaffningar av utrustning och material och planering av undervisningsinnehåll.

Av de finska skolorna planeras i alla stora enhetsskolor samt i den största skolan med lägre årskurser sanerings-, utvidgnings- eller byggnadsprojekt, vilket ökar personalens arbetsmängd vid sidan av den

normala skolvardagen och utvecklingsarbetet. I byggnadsprojekten ska kraven och förändringarna gällande inlärningsmiljöer och verksamhetskultur som fordras i läroplanen 2016.

De elektroniska inlärningsmiljöerna bör utvecklas för att möta dagens krav. För att möjliggöra elektroniska och mobila inlärningsmiljöer bör mobilapparaterna i den finskspråkiga undervisningen i skolorna utökas betydligt.

Införandet av kommunens nya förvaltningsstadga och förvaltningsprogram förnyar processerna i alla enheter.

## **Budget 2018**

### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Fortsättning av införandet av pedagogiska lösningar, fenomenbaserad undervisning och bedömningar enligt de nya läroplanerna och utveckling av dem inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående: samarbete, fördelning och utbildning
- Utveckling av handledningen i Porkkalan lukio och Porkkalan lukios deltagande i det riksomfattande försöket med timfördelning.
- Elevhälsans tyngdpunktsområden: tillgången till elevhälsa, utveckling av servicestrukturen och ett nätverksliknande verksamhetsätt

### **Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
<p>Livskraft</p>	<p>Alla under 18-åringar som avslutat grundskolan erbjuds utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstadsplats. Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p>	<p>Antal som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.</p> <p>Antal utan avgångsbetyg.</p> <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>
<p>Tjänster som utvecklas</p>	<p>Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Täckningsgraden av utvecklingssamtal med personalen inom undervisningsväsendet 100 %</li> </ul> <p>Minst 3 utbildningsdagar / lärare / läsår: %-andel (100%)</p> <p>Informations- och kommunikationsteknologin motsvarar läroplanernas krav på effektiv utnyttjande i undervisningen</p>	<p>Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom den grundläggande utbildning och i gymnasiet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antalet utförda utvecklingssamtal enligt WebTallennus vid utgången av <u>läsåret</u></li> </ul> <p>Antalet utbildningsdagar / lärare / skolornas och gymnasiets medeltal (situationen 30.4., 31.8. och 31.12.2018 enligt WebTallennus)</p> <p>Befrämjande av digitalisering: Man har tagit digitala inlärningsmiljöer i bruk åtminstone i följande delområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologiska färdigheter</li> <li>• Tillvägagångssätt</li> <li>• Inställning</li> <li>• Användning i undervisningen</li> <li>• IKT-kunskaper</li> </ul>



	<p>I enlighet med regeringens spetsprojekt utvidgar man inlärningssätt genom att ta digitala inlärningsmiljöer i bruk.</p> <p>God kvalitet på undervisningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsveckotimme per elev / läsår</li> <li>Upprätthållande av studentexaminas tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2016</li> </ul> <p>Högklassig kundtjänst i elevhälsan inom lagstadgade tidsramar. Elevhälsopersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %).</p> <p>Resurser som möjliggör högklassiga tjänster. Elevvårdens kundunderlag överskrider inte de kundunderlag (800 elever eller studerande/skolkurator, 1000 elever eller studerande/skolpsykolog) som kommunen dragit upp.</p>	<p>Riksomfattande OPEKA-, OPPIKA- och ROPEKA-enkäter</p> <p>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev under läsåret enligt årskurs  åk 1-2  åk 3-6  åk 7-9</p> <p>Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av de som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan</p> <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p> <p>Elevhälsopersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (den genomsnittliga procenten med vilken elevhälsopersonalen kan svara på förfrågningar från klienter).</p> <p>Det genomsnittliga kundunderlaget per arbetstagare inom elevhälsan (antalet elever och studerande)</p> <p>Ansvarsperson: ledande skolpsykologen</p>
--	---	---

## Nyckeltal / Prestationer

Finskt utbildningsväsende	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Förskoleundervisning: elevantal	469	467	444	400	420
Grundläggande utbildning: elevantal	4 208	4 308	4 280	4 266	4 178
Grundläggande utbildning: kostnader euro / elev	6 684	6 230	6 756	6 778	6 920
Gymnasieutbildning: elevantal (dagsgymnasium)	533	531	539	540	542
Gymnasieutbildning: kostnader euro / elev	5 603	5 530	5 871	5 861	5 840

## SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKTIONEN

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>1 002 573</b>	<b>814 000</b>	<b>920 717</b>	<b>925 321</b>	<b>929 947</b>
Förs.inkomster	8	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	818 460	788 000	662 503	665 816	669 145
Stöd och bidrag	168 928	13 000	258 214	259 505	260 802
Övriga verksamhetsintäkter	15 177	13 000	0	0	0
Hyror	2 112	13 000	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	13 064	0	0	0	0
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-14 442 855</b>	<b>-14 608 944</b>	<b>-15 949 814</b>	<b>-16 106 777</b>	<b>-16 206 601</b>
Personalkostnader	-9 533 364	-9 821 560	-10 329 249	-10 517 892	-10 718 795
Löner och arvoden	-7 595 947	-8 072 626	-8 080 757	-8 230 162	-8 388 769
Lönebikostnader	-1 937 417	-1 748 934	-2 248 492	-2 287 730	-2 330 026
Köp av tjänster	-1 993 621	-1 926 487	-2 111 098	-2 121 649	-2 132 251
Material, förmödenheter och varor	-408 645	-372 628	-404 784	-432 454	-305 600
Bidrag	-969 345	-988 999	-1 108 329	-1 028 446	-1 033 587
Övriga verksamhetsutgifter	-1 537 880	-1 499 270	-1 996 355	-2 006 336	-2 016 368
Hyresutgifter	-1 502 264	-1 494 970	-1 969 045	-1 978 889	-1 988 785
Övriga verksamhetsutgifter	-35 616	-4 300	-27 310	-27 447	-27 584
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-13 440 282</b>	<b>-13 794 944</b>	<b>-15 029 097</b>	<b>-15 181 456</b>	<b>-15 276 654</b>
varav					
*Interna inkomster	54	0	0		
Interna utgifter	-2 950 848	-2 910 696	-3 374 034	-3 381 692	-3 398 599
<b>Uppgiftsområden</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Svensk småbarnspedagogik</b>					
Externa verksamhetsinkomster	664 187	612 000	526 153	528 784	531 428
interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-4 055 963	-4 045 407	-4 368 661	-4 390 504	-4 412 457
interna verksamhetsutgifter	-674 374	-714 747	-680 688	-684 091	-687 512
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 066 150</b>	<b>-4 148 154</b>	<b>-4 523 196</b>	<b>-4 545 812</b>	<b>-4 568 541</b>
<b>Svenskt utbildningsväsende</b>					
Externa verksamhetsinkomster	338 999	202 000	394 564	396 537	398 520
interna verksamhetsinkomster	54	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-8 079 645	-7 652 841	-8 207 119	-8 325 369	-8 386 285
interna verksamhetsutgifter	-2 276 474	-2 195 949	-2 693 346	-2 706 813	-2 720 347
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 017 066</b>	<b>-9 646 790</b>	<b>-10 505 901</b>	<b>-10 635 645</b>	<b>-10 708 113</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-344	-351	-382	-366	-364
Svensk småbarnspedagogik	-104	-106	-115	-110	-109
Svenskt utbildningsväsende	-257	-246	-267	-259	-261

## **SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK**

Vision för småbarnspedagogiken:

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätt erbjuder barnet en inlärningsmiljö av hög kvalitet med barncentrerad småbarnspedagogik samt barnets och familjens delaktighet som utgångspunkt. Framtidens tjänster inom småbarnspedagogik är kundorienterade tjänster, där barnets rätt till småbarnspedagogik och föräldrarnas behov av tjänster inom småbarnspedagogik genomförs.

Olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghems- och familjedagvård samt öppen småbarnspedagogisk verksamhet, inklusive invånarparks- och klubbverksamhet.

### **Ekonomiplan 2018-2020**

#### **Förändringarnas inverkan på verksamheten**

Man avstår från begränsningen av rätten till småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2018.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken kommer att sänkas för familjer med låga inkomster och medelinkomster. Lagändringen är avsedd att träda i kraft 1.1.2018. Det här kommer att inverka på inkomsterna från klientavgifter inom småbarnspedagogiken i minskande grad.

Ekonomiplanen för åren 2018 - 2020 baserar sig på grundalternativet i Kyrkslätt kommuns befolkningsprojektion 5/2017.

Inom den småbarnspedagogiska verksamheten förverkligas den gemensamma planeringen av tjänsterna inom småbarnspedagogiken tillsammans med kunderna, kommuninvånarna och samarbetsparter, enligt kommunstrategin och rapporten Utveckling av de kundorienterade tjänsterna inom småbarnspedagogiken 2016-2020 given 30.4.2016.

Under planeringsperioden utökas den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet på småbarnspedagogik. Målet är att den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen uppgår till 25 %. En servicesedel inom småbarnspedagogiken införs på viss tid för två till fyra år fr.o.m. 1.8.2018 vid sidan av privatvårdsstödet kommuntillägg. Man inreder en utredning om inrättande av ett privat daghem i Sarfvik.

Daghemmet i Sjökulla inlärningscentrum stod färdigt under senhösten 2017. Barngrupperna i Evitskogs daghem i Vuorenmäen oppimiskeskus och Lappböle flyttar helt och hållet till Sjökulla inlärningscenter.

Antalet dagvårdsbiträden minskas kontrollerat, m.a.o. alltid då en befattning blir ledig överförs resursen till pedagogiska uppgifter inom småbarnspedagogiken eller stödet av uppväxt och inläring inom undervisningssektorn.

### **Budget 2018**

#### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Pedagogiken i den småbarnspedagogiska verksamheten
- Kunds specifika tjänster
- Förebyggande av utslagning
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik på alla delområden inom småbarnspedagogiken.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
Tjänster som utvecklas	<p>Beläggningsgraden inom kommunala dagvårdsplatser minst 98 %.</p> <p>Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.</p> <p>Man följer personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8. 31.12.2018</p> <p>Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12.2018.</p>	<p>Besättningsgrad %</p> <p>Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal i dagvården / den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken</p> <p>Personalens antal sjukdagar under 18 dagar/person/år</p> <p>Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3).</p> <p>Ansvarsperson: dagvårdschef</p>
Deltagande	Resultat från kundbelåtenhetsförfrågan	<p>Kundbelåtenheten på minst god nivå (3)</p> <p>Ansvarsperson: dagvårdschef</p>

## Nyckeltal / Prestationer

Svensk småbarnspedagogik	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
0-6-åringar (svenskspråkiga)	564	566	549	540	532
Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar	81	80	80	80	80
Barn i kommunal dagvård	350	334	326	322	310
Barn i privat dagvård	109	116	112	108	116
Nettokostnader för kommunal dagvård, €/barn	8 279	8 677	9 241	9 355	9 717
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	662	703	670	660	650
Nettokostnader för dagvård, €/åldersklass 0-6 år	7 085	7 121	7 691	7 897	8 077
0-6-åringar (F+S)	3 483	3 537	3 366	3 278	3 205

## SVENSKT UTBILDNINGSVÄSENDE

Svenskt utbildningsväsende består av svensk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt klubbverksamhet.

Målet för den grundläggande utbildningen är att stödja elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem kunskaper och färdigheter som de

behöver i livet. Målet för förskoleundervisningen är dessutom att som en del av småbarnspedagogiken förbättra barnens förutsättningar för inläring.

Undervisningen ska främja bildning och jämställdhet i samhället samt elevernas förutsättningar att delta i utbildningen och i övrigt utveckla sig själva under livets gång.

Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning är ett av Utbildningsstyrelsen utfärdat, riksomfattande direktiv enligt vilket den lokala läroplanen för Kyrkslätt har utarbetats. Läroplanen styr undervisningen och skolarbetet. I den dagliga undervisningen beaktas Kyrkslätts kommunstrategis värden, öppenhet, förtroende, mod, hållbarhet och uppskattning.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling.

Utgångspunkten för ordnandet av gymnasieutbildning är att man erbjuder kommuninvånarna en högklassig gymnasieutbildning och på så sätt ökar det egna gymnasiets attraktivitet.

Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av elevens goda inläring, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa inom skolsamfundet. Elevhälsan utförs i första hand som samhällelig elevhälsa som är förebyggande och stöder hela skolsamfundet. Utöver detta har eleverna lagstadgad rätt till individriktad elevhälsa.

## **Ekonomiplan 2018-2020**

### **Förändringarnas inverkan på verksamheten**

#### **Externa förändringar**

Läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förnyades år 2016 och de har successivt tagits i bruk fr.o.m. 1.8.2016. Ändringarna i verksamhetskulturen och verksamhetsmiljön som krävs av införandet av läroplanerna samt övergången till elektroniska inlärningsmiljöer utvecklas långsiktigt och fortgående under flera års tid i enlighet med grunderna i läroplanen .

Regeringens spetsprojekt styr projektsökningen inom undervisningssektorn. Undervisningssektorn har sökt och söker statens specialbidrag för utvecklingsprojekt inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning.

Kyrkslätts gymnasium deltar som ansvarskommun i det nationella utvecklingsnätverket för gymnasieutbildningen, LUKE. Dessutom fortsätter arbetet med att övergå till elektroniska studentskrivningar.

#### **Interna förändringar**

I skolorna utför man utvecklingsarbete i enlighet med läroplanerna på skolnivå, regionalt och genom olika nätverk såväl nationellt som internationellt. Inläringen och bedömningen av vidgade kunskaper förstärks genom att ta hjälp av en verksamhetsmodell för djup inläring och en bedömningsmatris för vidgad kunskap.

Man svarar på de krav som de externa förändringarna kräver genom att hela tiden utbilda personalen. Dessutom betonas betydelsen av en ekonomisk planlighet och bemötandet av de ändringskrav som ställs på inlärningsmiljöerna, på material- och inventarieanskaffningarna och i planeringen av innehållet i undervisningen.

De elektroniska inlärningsmiljöerna bör utvecklas för att möta dagens krav. Arbetet på inlärningsplattformar bör utökas och förnyas. För att möjliggöra elektroniska och mobila inlärningsmiljöer borde man uppdatera och utöka apparaturen märkbart.

I november 2017 togs Sjökulla inlärningscenter i bruk. Samtidigt upphörde verksamheten i Oitbacka skolfastighet.

Inneluftsproblemen i det svenska skolcentrumet kräver att Winellska skolans lägre klasser är inrymda i baracker fr.o.m. hösten 2017, eftersom B-byggnaden tas ur bruk. Som bäst planeras en sanering och tillbyggnad av skolcentrumet. I allt byggande bör man beakta den nuvarande läroplanens krav på inlärningsmiljöer och verksamhetskultur. Kommunens egen pedagogiska plan är också utgångspunkt för sanering och nybyggande.

Den nya förvaltningsstadgan och ibruktagandet av det nya förvaltningsprogrammet förnyar processerna i alla enheter.

## **Budget 2018**

### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Implementeringen och utvecklandet av verksamhetskulturen, de pedagogiska lösningarna, den helhetskapande undervisningen samt bedömningen i enlighet med den nya läroplanen (den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen)
- Utnyttjandet av digitaliseringen och den IKT-baserade undervisningen samt möjliggörandet av en tidsenlig användning av inlärningsplattformen
- Utvecklandet av verksamheten i enlighet med de tyngdpunktsområden som beskrivs i de nya läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
- Utvecklandet av personalens kunnande och välmående: samarbete, delande och utbildning
- Utvecklandet av företagarkinjen vid Kyrkslätts gymnasium

### **Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömningskriterium/mätare</b>
Livskraft	Alla under 18-åringar som avslutat grundskolan erbjuds utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstadsplats.  Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.  Antal utan avgångsbetyg.  Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning
Tjänster som utvecklas	Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Täckningsgraden av utvecklingssamtal med personalen inom undervisningsväsendet 100 %</li> </ul> Minst 3 utbildningsdagar / lärare / läsår: %-andel (100%)	Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom den grundläggande utbildning och i gymnasiet  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antalet utförda utvecklingssamtal enligt WebTallennus vid utgången av <u>läsåret</u></li> </ul> Antalet utbildningsdagar / lärare / skolornas och gymnasiets medeltal (situationen 30.4., 31.8. och 31.12.2018 enligt WebTallennus)  Befrämjande av digitalisering: Man har tagit digitala inlärningsmiljöer i

	<p>Informations- och kommunikationsteknologin motsvarar läroplanernas krav på effektiv utnyttjande i undervisningen I enlighet med regeringens spetsprojekt utvidgar man inlärningssätt genom att ta digitala inlärningsmiljöer i bruk.</p> <p>God kvalitet på undervisningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsveckotimme per elev / läsår</li> <li>Upprätthållande av studentexaminans tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2016</li> </ul> <p>Högklassig kundtjänst i elevhälsan inom lagstadgade tidsramar. Elevhälsopersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %).</p> <p>Resurser som möjliggör högklassiga tjänster. Elevvårdens kundunderlag överskrider inte de kundunderlag (800 elever eller studerande/skolkurator, 1000 elever eller studerande/skolpsykolog) som kommunen dragit upp.</p>	<p>bruk åtminstone i följande delområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teknologiska färdigheter</li> <li>Tillvägagångssätt</li> <li>Inställning</li> <li>Användning i undervisningen</li> <li>IKT-kunskaper</li> </ul> <p>Riksomfattande OPEKA-, OPPIKA- och ROPEKA-enkäter</p> <p>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev under läsåret enligt årskurs åk 1-2 åk 3-6 åk 7-9</p> <p>Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av de som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p> <p>Elevhälsopersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (den genomsnittliga procenten med vilken elevhälsopersonalen kan svara på förfrågningar från klienter).</p> <p>Det genomsnittliga kundunderlaget per arbetstagare inom elevhälsan (antalet elever och studerande)</p> <p>Ansvarsperson: skolpsykologen</p>
--	---	---

### Nyckeltal / Prestationer

Svenskt utbildningsväsende	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Förskoleundervisning: elevantal	125	120	101	106	85
Grundläggande utbildning: elevantal	1 009	1 065	1 050	1 038	1 053
Grundläggande utbildning: kostnader euro / elev	7 512	6 272	7 555	7 642	7 533
Gymnasieutbildning: elevantal (dagsgymnasium)	190	214	220	220	220
Gymnasieutbildning: kostnader euro / elev	7 758	6 882	7 096	7 096	7 096

## **KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN**

- **Kommunaltekniska nämnden**
- **Sektionen för serviceproduktion**
- **Byggnads- och miljönämnden**



## KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>27 174 848</b>	<b>26 743 032</b>	<b>26 820 295</b>	<b>26 954 395</b>	<b>27 089 167</b>
Förs.inkomster	10 358 407	10 250 046	9 990 174	10 040 124	10 090 325
Avgiftsinkomster	920 885	899 000	820 820	824 924	829 048
Stöd och bidrag	4 479	3 049	3 110	3 126	3 142
Övriga verksamhetsintäkter	15 891 078	15 590 938	16 006 191	16 086 221	16 166 653
<b>Produktion för eget bruk</b>	<b>33 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-39 605 614</b>	<b>-38 376 720</b>	<b>-36 834 229</b>	<b>-37 018 363</b>	<b>-37 203 454</b>
Personalkostnader	-10 551 280	-10 709 266	-10 635 093	-10 740 796	-10 794 492
Löner och arvoden	-8 144 974	-8 402 924	-8 513 192	-8 598 924	-8 641 919
Lönebikostnader	-2 406 306	-2 306 342	-2 121 901	-2 141 872	-2 152 573
Köp av tjänster	-17 906 693	-16 695 475	-14 293 981	-14 312 903	-14 384 470
Material, förnödenheter och	-6 349 462	-6 653 194	-6 950 687	-6 985 423	-7 020 358
Bidrag	-298 828	-320 000	-410 000	-412 050	-414 110
Övriga verksamhetsutgifter	-4 499 351	-3 998 785	-4 544 469	-4 567 191	-4 590 024
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 397 291</b>	<b>-11 633 688</b>	<b>-10 013 934</b>	<b>-10 063 968</b>	<b>-10 114 287</b>
<i>*Interna inkomster</i>	<i>22 922 944</i>	<i>22 456 395</i>	<i>23 010 712</i>	<i>23 125 764</i>	<i>23 241 394</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-1 638 211</i>	<i>-1 430 750</i>	<i>-1 428 714</i>	<i>-1 435 855</i>	<i>-1 443 035</i>
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-318	-296	-254	-254	-253

**KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN (inkl. vägsektionen)**

	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>1 308 764</b>	<b>1 052 000</b>	<b>742 000</b>	<b>745 710</b>	<b>749 437</b>
Förs.inkomster	537 005	380 000	142 000	142 710	143 423
Avgiftsinkomster	323 313	197 000	180 820	181 724	182 632
Stöd och bidrag	3 850	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	444 596	475 000	419 180	421 276	423 382
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-16 354 583</b>	<b>-16 650 458</b>	<b>-13 328 593</b>	<b>-13 395 221</b>	<b>-13 462 196</b>
Personalkostnader	-2 823 161	-3 101 647	-3 108 158	-3 123 700	-3 139 317
Löner och arvoden	-2 226 703	-2 460 885	-2 459 844	-2 472 143	-2 484 504
Lönebikostnader	-596 458	-602 762	-648 314	-651 557	-654 813
Köp av tjänster	-12 196 175	-12 271 243	-8 786 658	-8 830 585	-8 874 735
Material, förnödenheter och va	-518 427	-481 430	-521 400	-523 998	-526 623
Bidrag	-294 304	-315 000	-405 000	-407 025	-409 060
Övriga verksamhetsutgifter	-522 516	-481 138	-507 377	-509 913	-512 461
<b>*Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 045 819</b>	<b>-15 598 458</b>	<b>-12 586 593</b>	<b>-12 649 511</b>	<b>-12 712 759</b>
varav					
*Interna inkomster	78 351	0	0	0	0
Interna utgifter	-611 465	-545 246	-558 708	-561 500	-564 307
	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-385	-397	-320	-319	-318

<b>Resultatområden</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2019</b>	<b>EP 2020</b>
<b>Kollektivtrafik</b>					
Externa verksamhetsinkoms	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsinkoms	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 356 000	-7 199 000	-3 580 000	-2 843 000	-2 707 000
Interna verksamhetsutgifter	-234 846	-234 846	-206 000	-207 030	-208 065
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 590 846</b>	<b>-7 433 846</b>	<b>-3 786 000</b>	<b>-3 050 030</b>	<b>-2 915 065</b>
<b>Brand- och räddningstjänster</b>					
Externa verksamhetsinkoms	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsinkoms	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-2 536 964	-2 566 660	-2 534 385	-2 547 057	-2 559 793
Interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 536 964</b>	<b>-2 566 660</b>	<b>-2 534 385</b>	<b>-2 547 057</b>	<b>-2 559 793</b>
<b>Resultatområdet markanvändning</b>					
Externa verksamhetsinkoms	1 377 058	1 052 000	742 000	745 710	749 437
Interna verksamhetsinkoms	78 351	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-5 787 466	-6 098 052	-6 246 667	-6 277 889	-6 309 277
Interna verksamhetsutgifter	-376 619	-310 400	-352 708	-354 470	-356 242
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 708 676</b>	<b>-5 356 452</b>	<b>-5 857 375</b>	<b>-5 886 649</b>	<b>-5 916 082</b>

**Bindande verksamhetsmål**

Mål	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
<b>Kommunen utvecklas som en livskraftig och attraktiv boendegemenskap</b>	Genomförande av planlägningsprogrammet i enlighet med strategierna som styr markanvändningen  Kyrksläotts affärscentrums livskraft och utveckling; byggande enligt kvalitetsprogrammen och säkerställande av finansieringen av behövliga trafikprojekt	Genomförande av detaljplaneringens mål enligt MBT-avtalet: årligt mål för bostadsproduktionen 40 000 v-m <sup>2</sup>  (detaljplanering)  Detaljplaneprojekten i affärscentrum anhängiga i enlighet med planlägningsprogrammet, en www-sida har skapats för utvecklingsprojekten, åskådliggörande material, kommuninvånarnas och företagets delaktighet, marknadsföring av området  ansvarsperson: kommunarkitekten
<b>Hållbar kommunekonomi/</b> Förbättring av kommunens dragningskraft	Arrendering / försäljning av tomter	Antalet överlåtna egnahemstomter (inkl. både arrendering och försäljning), överlåtelse av tomter som möjliggör 50 fristående småhus  Antalet överlåtna tomter för rad- och flervåningshus 4 000 v-m <sup>2</sup> . En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion.  ansvarsperson: kommungeodeten, mätningsschefen
<b>Tjänster som utvecklas /</b> Högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster, god servicenivå och användningsgrad	Förnuftigare linjenät som beaktar metron, snabba och direkta förbindelser (t.ex. Kantvik-Centrum-Mattby)	Användningen av kollektivtrafik: mängden påstigningar (antal). Ökning av antalet påstigningar sedan år 2017  Utförda ändringar i linjenätet

		Resultaten från kundenkäten  ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet
<b>Tjänster som utvecklas /</b> Hållbara lösningar för dagvattenhanteringen	Förnyande av dagvattenhanteringen till en tidsenlig och hållbar nivå	Beredning av besluten enligt åtgärdsrekommendationerna i dagvattenprogrammet, som utarbetades år 2017  Besluten om ansvaren för dagvattenhantering har fattats så att ändringarna kan verkställas 1.1.2019  ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, chefen för kommunalteknik
<b>Tjänster som utvecklas/</b> underhåll och utveckling av ekosystemtjänsterna	Utveckling av grönområdenas oavbrutenhet och anslutningsbarhet	Grön- och blåområdenas tillgänglighet i projekt och planeringen av markanvändningen Vattendragens situation:  ansvarsperson: kommunarkitekten och miljöchefen

Kommunaltekniska nämndens uppgift är att svara för produktionen av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, sektorns gemensamma förvaltningstjänster samt för kommunaltekniska investerings- och underhållstjänster. Kommunaltekniska nämnden svarar också för kommunens allmänna områden, jord- och skogslägenheter och brand- och räddningsväsendet. Sektionen för serviceproduktion och vägsektionen är underställda kommunaltekniska nämnden.

Kommunaltekniska nämnden ska leda och utveckla sitt verksamhetsområde och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer och utvärderar tjänsternas effektivitet och ger invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.

## RESULTATOMRÅDET MARKANVÄNDNING

Resultatområdet markanvändning omfattar kommunaltekniska sektorns förvaltnings-, planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster samt kommunaltekniska tjänster.

## KOMMUNALTEKNISKA SEKTORNS FÖRVALTNING

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

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Förvaltningens arbete kommer att påverkas av flera systemförändringar.

- Budgeteringssystemet byts ut
- Inom ekonominheten övergår man till kommunmodellen
- Utvidgning av faktureringsystemet Koki, som också kräver ett nyare användargränssnitt till operativsystemet Rondo.
- Systemet för markarrendefakturering tas i bruk.

## PLANLÄGGNINGS- OCH TRAFIKSYSTEMTJÄNSTER

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna svarar för planeringen av kommunens markanvändning. Med planläggningen och trafiksystemplaneringen som hänför sig till den skapas förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö och samhällsstruktur.

Man genomför miljömässigt och planekonomiskt hållbar planering av markanvändningen och detaljplaner som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken. Regionala delgeneralplaner utarbetas enligt kommunstrategin och utvecklingsbilden för markanvändningen, riktlinjerna för planläggningen samt principerna för hållbar utveckling för hantering av kommunens övergripande utveckling och förutsägbarhet. Årligen publiceras 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.

I enlighet med MBT-avtalet mellan Helsingforsregionens kommuner och staten borde bostadsbyggandets bygg rätt i de i kommunen godkända detaljplanerna vara ca 40 000 v-m<sup>2</sup>.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Landskapsplanläggningen och Helsingforsregionens planeringsprojekt MBT-2019 förutsätter att planläggnings- och trafiksystemtjänsterna deltar i beredningen av projekten de närmaste åren. Kommunens intressebevakning förutsätter deltagande i beredningen och genom den främjande av kommunens mål i dessa projekt.

#### Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Planläggnings- och trafiksystemtjänster</b>					
Under året inledda planprojekt, PDB, st	11	4	2	4	4
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st/ha	0 /0	1	2	2	1
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st/ha	2 /33	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner, st/ha	0 /0	2	2	2	2

## TOMT- OCH GEOINFORMATIONSTJÄNSTER

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är

Genomförande av markpolitiken

- Genomförande av markpolitiken
  - Kommunens markanskaffning, överlåtelse av tomter, utarrendering av jordområden
  - Markanvändningsavtal med privata markägare i anslutning till detaljplanläggning
- Upprätthållande och utveckling av kommunens geoinformationssystem
- Produktion och underhåll av geoinformationsmaterial som grund för planeringen
- Upprätthållande och utveckling av kommunregistren som anknyter till geoinformation
- Myndighets- och terrängmätningar
- Ansvar över kommunens kopieringscentralers verksamhet

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

År 2018 träder en ny EU-dataskyddsförordning i kraft. Förordningen medför ändringar i behandlingen av material och register som innehåller personuppgifter. I budgeten har man berett sig på uppdateringar av geoinformationssystemet i enlighet med dataskyddskraven.

#### Leasingapparater

Kopieringsservicens storbildsutskrivare och -skannrar som nått slutet av sin livslängd ersätts med en leasingapparat.

#### Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Tomt- och geoinformationstjänster					
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st	11	50	50	50	50
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m2	6 600	4 000	4 000	4 000	4 000

## KOMMUNALTEKNISKA TJÄNSTER

### Kommunaltekniska tjänster

De kommunaltekniska tjänsterna svarar för skötsel, underhåll och investeringar gällande allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närrekreationsområden samt jord- och skogsegendom. Enheten ombesörjer skötseln och underhållet av fastigheternas gårdsområden och idrotts- och friluftsområden (beställare/producent) samt avstjälningsplatsernas verksamhet. Dessutom svarar resultatenheten för myndighetsuppgifter gällande övergivna fordon och tillstånd för grävning, placering och användning.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Ansvar för skötseln av Eriksgårds jord- och skogsområden har övergått till underhållstjänsterna inom kommunaltekniska sektorn. I verksamheten beaktas stadgan för C.F. och Maria von Wahlbergs fond.

Det kraftiga byggandet av infrastruktur har ökat antalet områden som underhålls. Områdesskötseln har delvis utlokalisierats i underhållets områdesentreprenader och grönvårdsentreprenader. En del av underhållet av trafikområdena sköts som maskinserviceentreprenad under egen ledning. Den höga nivån på underhållet på kommuncentrums område fortsätts. Motsvarande hålls nivån på underhållet på lägre nivå på övriga tätortsområden för att hålla de totala kostnaderna i balans.

Under budgetåret bereds kommunens praxis gällande hanteringen av dagvatten i enlighet med den ändrade lagstiftningen. I budgeten har man berett sig på åtgärder gällande förbättring och

upprätthållande av dagvattenhanteringen. Beslut gällande ansvar över dagvattenhanteringen och eventuella avgifter för det enligt det år 2017 utarbetade dagvattenprogrammet bereds i samarbete inom sektorn.

## Bidrag

I budgetförslaget har reserverats ett anslag på 75 000 euro för bidrag (på ansökan av kommuninvånare och samfund för förbättring av miljön, vattenskydd, grundlig renovering av ungdomsförenings- och föreningshus).

## Leasingapparater

Underhållstjänsternas fordon som nått slutet av sin livslängd ersätts med leasingbilar.

### Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Kommunaltekniska underhållstjänsterna</b>					
Ekonomiskogar, ha	164	164	164	164	164
Rekreationsområden, ha		1550	1552	1552	1554
Skötta grönområden, ha	60	60	60	60	61
Trafikleder som ska underhållas, km	209	216	163	165	167
Belagda gator, km	107	111	120	122	124
Antalet gatlyktor, st	8 000	8 000	8000	8000	8000

## KOLLEKTIVTRAFIK

Verksamheten omfattar kommunandelarna för Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) samt utgifterna för infartsparkering. Kyrksläotts kommun är en konstituerande medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). HRT är behörig myndighet för Kyrksläotts kollektivtrafik. HRT:s uppgift är att planera och ordna kollektivtrafikhelheten på sitt verksamhetsområde. HRT konkurransutsätter och upphandlar de kollektivtrafiktjänster som Kyrksläotts kommun behöver, och avtalen som gäller dessa ingås sålunda mellan HRT och trafikidkarna.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

På HRT:s verksamhetsområde pågår stora infraprojekt, bl.a. Västmetron. I och med ibruktagningen kommer Kyrksläotts regionala linjer att gå så långt som till Mattby. HRT utvidgas år 2018 till Sjundeå och Tusby. HRT förnyar prissättningen av biljetter under budgetåret (s.k. bågmodellen) och kommunandelens uträkningssätt.

Betalningsandelen av HRT:s kommunandel enligt HRT:s preliminära ekonomi- och verksamhetsplan är efter avdrag totalt 3,58 milj. euro år 2018.

Ökningen av antalet användare inom kollektivtrafiken var år 2017 ca 10 %, vilket är betydande. Ändringarna i kollektivtrafikens färd sätt och effekter på användarantalerna då Västmetron börjat trafikera undersöks av HRT.

## BRAND- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTER

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd samt beviljande av bidrag till FBK.

Tjänsterna köps av Västra Nylands räddningsverk. Räddningsväsendet på området beslutar om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna. I beslutet ska redogöras för vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande samt anges servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.11.2013 § 145 gett sitt utlåtande om beslutet om Västra Nylands räddningsverks servicenivå för åren 2014-2017. I utlåtandet konstaterades bl.a. att Kyrksläotts kommun förutsätter att man som en del av ett fungerande och kostnadseffektivt räddningsväsende använder områdets avtalsbrandkårer och uppgör alarmanvisningarna så att avtalsbrandkårens funktionsförmåga bevaras och på det sättet inverkar på kommuninvånarnas säkerhet.

## Bidrag

Ett bidragsanslag på 30 000 euro har reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljas på basis av Kyrksläotts Brandkårer r.f:s långsiktiga reparationsplan.

### Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Räddningsväsendet</b>					
uppgifter i Kyrkslätt, st/år	838	680	680	680	680
Byggnadsbränder, st/år	7	15	15	15	15
Fara för byggnadsbrand, st/år	17	20	20	20	20
Trafikolyckor	97	85	85	85	85

## VÄGSEKTIONEN

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förs.inkomster	0	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-249 641</b>	<b>-241 500</b>	<b>-408 833</b>	<b>-410 875</b>	<b>-412 930</b>
Personalkostnader	-1 521	0	-62 142	-62 451	-62 764
Löner och arvoden	-1 233	0	-51 065	-51 320	-51 577
Lönebikostnader	-288	0	-11 077	-11 131	-11 187
Köp av tjänster	-34 160	-31 500	-46 691	-46 924	-47 159
Material, förnödenheter och	-107	0	0	0	0
Bidrag	-213 853	-210 000	-300 000	-301 500	-303 007
Övriga verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-249 641</b>	<b>-241 500</b>	<b>-408 833</b>	<b>-410 875</b>	<b>-412 930</b>
varav					
*Interna inkomster	0	0	0	0	0
Interna utgifter	-61	0	-1 328	-1 335	-1 342
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>EP 2018</b>	<b>EP 2020</b>
*Invånarantal 31.12	39 036	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-6	-6	-10	-10	-10



Kommunaltekniska nämnden har en vägsektion som verkar som en vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar (358/1962).

Till vägsektionens befogenheter hör att besluta om uppgifter som i lagen om enskilda vägar ålagts vägnämnden, så som grundande av väglag och förrättningar om indragning av väglag samt avgörande av konflikter som hör till vägnämnden med stöd av lagen om enskilda vägar.

Utöver lagstadgade uppgifter delar vägsektionen årligen ut bidrag för enskilda vägar. Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen ekonomiskt så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick och att deras allmänna användningsrätt skulle bevaras.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

I budgeten har man berett sig på nedläggning av de väglag som blir under planområdena. I dessa situationer har underhållet av planområdenas vägar övergått till kommunen, men ansvaret för väghållningen har blivit hos väglaget.

För att förtydliga situationen är det nödvändigt att hålla förrättningar och lösa upp överlappande ansvar.

I trafik- och kommunikationsministeriet är en revidering av lagen om enskilda vägar anhängig. Enligt nuvarande uppgifter kan också vägnämndernas förrättningsuppgifter upphöra i och med att den nya lagen träder ikraft 1.1.2019. Övergångstiden är t.o.m. 31.12.2019.

### Bidrag

I budgeten har i enlighet med vägsektionens förslag 15.6.2017 § 28 reserverats bidragsanslag om 300 000 euro för väglagen (budgeten 2017: 210 000 euro).

#### Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Vägsektionen</b>					
Förrättningar enligt lagen om enskilda vägar inkl. syner	6	23	15	5	-
Utlåtanden	-	2	2	2	2
Väglag som får bidrag för enskilda vägar	136	157	170	180	200
Kommunen som delägare i väglag, st	-	49	49		
Kommunen som delägare i väglag, km	-	115	115		

## SEKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>25 268 432</b>	<b>24 988 533</b>	<b>25 438 295</b>	<b>25 565 485</b>	<b>25 693 315</b>
Förs.inkomster	9 821 401	9 870 046	9 848 174	9 897 414	9 946 902
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	629	3 049	3 110	3 126	3 142
Övriga verksamhetsintäkter	15 446 402	15 115 438	15 587 011	15 664 945	15 743 271
Hyror	15 258 551	15 113 067	15 415 328	15 723 635	16 038 107
Övriga verksamhetsintäkter	187 851	162 371	168 036	171 397	174 825
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-22 060 585</b>	<b>-20 499 437</b>	<b>-22 150 216</b>	<b>-22 260 945</b>	<b>-22 372 248</b>
Personalkostnader	-6 971 819	-6 828 640	-6 718 269	-6 751 854	-6 785 607
Löner och arvoden	-5 317 152	-5 304 188	-5 402 839	-5 429 851	-5 457 000
Lönebikostnader	-1 654 667	-1 524 452	-1 315 430	-1 322 003	-1 328 607
Köp av tjänster	-5 313 821	-4 010 190	-4 997 515	-5 022 495	-5 047 612
Material, förnödenheter och va	-5 822 976	-6 166 764	-6 425 198	-6 457 316	-6 489 604
Bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-3 951 969	-3 493 843	-4 009 234	-4 029 280	-4 049 425
Hysesutgifter	-3 798 468	-3 347 172	-3 714 076	-3 788 358	-3 864 125
Övriga verksamhetsutgifter	-153 500	-146 971	-152 380	-155 428	-158 536
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>3 207 847</b>	<b>4 489 096</b>	<b>3 288 079</b>	<b>3 304 540</b>	<b>3 321 067</b>
<i>varav</i>					
<i>*Interna inkomster</i>	<i>22 838 436</i>	<i>22 456 395</i>	<i>23 010 712</i>	<i>23 125 764</i>	<i>23 241 394</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-985 171</i>	<i>-846 264</i>	<i>-821 547</i>	<i>-825 652</i>	<i>-829 781</i>
<b><i>Ekonomiskt resultat</i></b>	<b><i>Utfall 2016</i></b>	<b><i>Budget 2017</i></b>	<b><i>Budget 2018</i></b>	<b><i>EP 2019</i></b>	<b><i>EP 2020</i></b>
<i>*Invånarantal 31.12</i>	<i>39 033</i>	<i>39 293</i>	<i>39 361</i>	<i>39 680</i>	<i>39 976</i>
<i>euro per invånare</i>	<i>82</i>	<i>114</i>	<i>84</i>	<i>83</i>	<i>83</i>

## Sektionen för serviceproduktion

Kommunaltekniska nämnden har en sektion för serviceproduktion. Sektionen för serviceproduktions uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av kommunens byggnader, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städ- och kosthållstjänster samt underhållsuppgifter av idrotts- och friluftsområden samt ha hand om de uppgifter som enligt räntestödslagen och aravalagen och därtill hörande lagstiftning ålagts kommunen.

Målet är att ordna serviceproduktionen effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov. Köpta tjänster används kontrollerat för att bevara kostnadsjämförbarheten mellan egen produktion och köpta tjänster och så att styrningen av tjänsterna förblir hos kommunen.

## Förändringar i verksamhetsmiljön

### Externa förändringar

Beredningen av vård- och landskapsreformen fortsätter inom kommunaltekniska sektorn. Enligt lagförslagen kommer kommunen att hyra ut de utrymmen de äger som är i social- och hälso-tjänsternas bruk till landskapet. För kommunernas stödtjänsters del överförs arbetstagaren till landskapets eller landskapens servicecenters tjänst, om minst hälften av personens nuvarande uppgifter gäller kommunens social- och hälsovårdstjänster. Beträffande sektionen för serviceproduktions verksamhets del gäller detta lokaltjänster, dvs. städ-, kosthålls- och fastighetsunderhållstjänster.

### Interna förändringar

Då investeringarna ökar strävar man efter att bevara en rimlig nivå på servicen genom att utveckla sektorns processer och vid behov genom att ändra befattningar.

Vid förnyandet av förvaltningsstadgan lades direktionen för Eriksgård ner och Eriksgårds verksamhet för byggnadernas del överfördes till sektionen för serviceproduktion. Kostnaderna för Eriksgårds verksamhet täcks med medel ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond i enlighet med fondens stadga.

### Sektionens bindande verksamhetsmål

Mål	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
<b>Hållbar kommunekonomi</b>	<p>Effektiv användning av kommunens verksamhetsutrymmen, klassificering av kommunens fastighetsbestånd (portföljshantering) och åtgärderna som vidtas utgående från den</p> <p>Man avstår från tomma byggnader och byggnader som är onödiga för verksamheten</p>	<p>Antalet utrymmen som hyrs av utomstående för kommunens bruk</p> <p>ansvarsperson: byggchefen</p> <p>Antalet sålda oändamålsenliga fastigheter</p> <p>ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet</p>
<b>Tjänster som utvecklas/ Sunda och fungerande utrymmen</b>	Aktuell situationsbild av kommunens fastigheters skick och inneluftsproblem	<p>Rättidiga reparationsåtgärder (t.ex. behov av ersättande utrymmen)</p> <p>Prioritetsordningen i byggnadsbeståndets reparationsprogram har kompletterats med en utredning om kartläggningar av fastigheternas skick</p>

		Genomförande av en objektsvis förfrågan om symtom, minskning av upplevda inneluftsproblem  ansvarsperson: byggchefen
<b>Tjänster som utvecklas</b>	Ibruktagnig av digitala tjänster;	Ibruktagnig av mobilapplikationen för daghemmens och omsorgstjänsternas matsedlar  ansvarsperson: kosthållsdirektören  Utrymmesförvaltningens 5-årsreparationsprogram fogas till den elektroniska serviceboken  ansvarsperson: byggchefen
<b>Hållbar kommunekonomi/</b> Minskning av kommunens matsvinn	Rätt dimensionering av produktionen och ökning av den lagenliga användningen av matsvinnet bl.a. genom försäljning av mat till äldre eller till personalen	Matsvinnet minskar med 5 %  ansvarsperson: kosthållsdirektören
<b>Hållbar kommunekonomi</b>	Vid konkurrensutsättningen av byggande används utöver poängsättning av pris också poängsättning av kvalitet	konkurrensutsättningspraxis  ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, byggchefen
<b>En välmående och kunnig personal</b> / resurserna inriktas rätt och yrkeskunskapen är aktuell	Personalen deltar i utbildning som skötseln av arbetsuppgifter kräver eller som stöds av den.	utbildningsdagar: 3 dagar/år/person  ansvarsperson: förvaltningschefen, ansvarspersonerna för resultatenheterna

## FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

Förvaltningens uppgift är att säkerställa nämndens verksamhet och ombesörja bostadsmyndighetsverksamheten på sektionen för serviceproduktions område. Verksamheten omfattar beslutsberedning, verkställande och informering av beslut, förvaltnings-, ekonomi- och kanslitjänster, kundservice, arkiveringstjänster.

## UTRYMMESTJÄNSTERNA

### Utrymmestjänsternas investeringstjänster

Utrymmestjänsternas investeringstjänster producerar investeringsprojekt, husbyggnadsprojekt på över en miljon euro i enlighet med det gällande projektdirektivet för husbyggnadsprojekt. Projekten är antingen nyinvesteringar eller grundliga reoveringar. Utgångspunkten för planeringen av lokalinvesteringar är användarnas behov. Nya sätt att genomföra och finansiera utreds och tillämpas vid behov med målet att säkerställa projektens kvalitet, förbättra kostnadseffektiviteten och effektivera tidtabellen.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

#### Externa förändringar

Byggnadsbranschens allmänna konjunkturläge påverkar viljan att lämna anbud på investeringsprojekten samt de inlämnade anbudens pris.

#### Interna förändringar

Man bereder sig på att åtgärda inneluftsproblemen som upptäckts i kommunens byggnader. Reparationsinvesteringarna finansieras i första hand inom ramen för investeringsprogrammet (reparationsprogrammet för byggnadsbeståndet).

### Utrymmestjänsternas underhållstjänster

Utrymmestjänsternas uppgift är underhåll av kommunens byggnadsbestånd, reparationsbyggnande samt förvaltning av byggnaderna.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

#### Externa förändringar

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll med 1,7 % under det första kvartalet år 2017 jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Byggnadskostnadsindexet hade i juli 2017 stigit med 0,3 % jämfört med för ett år sedan.

#### Interna förändringar

Under planeringsperioden 2018-2020 växer Kyrksläatts kommuns byggnadsbestånd som ska underhållas med ca 4 230 v-m<sup>2</sup>.

De oförutsägbara inneluftsproblemen som förekommer i kommunens fastigheter ökar behovet av reparationsanslag och kan medföra ett behov av ersättande utrymmen.

Utrymmestjänsternas mål är att effektivera utrymmenas användningsgrad genom att sälja fastigheter som används lite eller som är onödiga samt riva byggnader i rivningsskick i samband med uppdateringen av fastighetsportföljen. Grunderna för kommunens interna hyror förnyas under budgetåret att bättre motsvara de egentliga kostnaderna som riktas till utrymmena, inklusive reoveringsinvesteringar.

I nyckeltalen för fastigheterna som ska underhållas har man beaktat följande ändringar som man känner till att kommer att ske under planeringsperioden.

**Nyckeltal**

Resultatområdet serviceproduktion	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Utrymmesförvaltningens underhållstjänster					
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	165 737	164 351	164 451	167 151	169 081
Uthyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	21 283	21 647	21 684	21 684	21 284
Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	8 358	8 358	7 458	7 458	7 458
<b>TOTALT:</b>	<b>195 378</b>	<b>194 356</b>	<b>193 593</b>	<b>196 293</b>	<b>197 823</b>

**STÄDTJÄNSTER**

Uppgiften är att hålla skolor, daghem, ämbetshus och andra kommunala fastigheter så som kultur- och fritidstjänsternas och ungdomstjänsternas utrymmen rena. Städtjänsternas mål är att upprätthålla ändamålsenlig renlighetsnivå och god ineluftskvalitet.

**Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten**

Städtjänster produceras år 2018 om ca 119 000 m<sup>2</sup> i sammanlagt ungefär 80 byggnader. Kommunens interna kunder beställer städtjänster enligt sin verksamhet. 25 % av städtjänsterna skaffas av serviceproducenter och 75 % produceras som egen verksamhet.

**Nyckeltal**

Resultatområdet serviceproduktion	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Städtjänster					
Yta som ska städas	115 563	116 358	118 982	119 664	120 500

**KOSTHÅLLSTJÄNSTER**

Kosthållsenhetens uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster i Kyrksläatts kommun. Kosthållstjänsterna fungerar som en nettobudgeterad enhet. Representanterna för kommunens olika beställarorganisationer beställer måltiderna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna enligt beställningarna enligt de priser som fastställts av sektionen för serviceproduktion. Matproduktionen har organiserats i fem områdeskök.

**Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten****Interna förändringar**

Inom kosthållstjänsterna inleder Kantvikin päiväkoti sin verksamhet efter saneringen och Sjökulla inlärningscenter med daghem och skola för de svenska barnen i norra Kyrkslätt. Efter att hälsocentralsjukhuset flyttat bort sköter kosthållstjänsterna också tillverkning av hemservice måltider.

**Externa förändringar**

Statens näringsdelegation har publicerat en ny skolmatsrekommendation, som preciserar planeringen och genomförandet av skolornas kosthållsservice. EU:s skoldistributionslagstiftning revideras och efter ändringen ändras skolmjölkssystemet så att den fettfria mjölkens stödandel minskar avsevärt. Ett stödssystem för frukt- och grönsaksdistributionen är också på kommande. Livsmedelspriserna beräknas stiga med i genomsnitt 3 %. Kosthållsservicen ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet.

## Nyckeltal

Resultatområdet serviceproduktion	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Kosthållsenheten</b>					
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 271 029	1 143 069	1 222 376	1 222 376	1 222 376
Producerade måltider, barndagvård	695 487	975 229	932 288	932 288	932 288
Producerade måltider, omsorgstjänster	188 058	44 348	51 565	51 565	51 565
Producerade måltider, hemservicens måltider			5 110	5 110	5 110
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	140 794	42 600	167 708	167 708	167 708
Producerade måltider, annan catering-service	44 132	56 786	31 584	31 584	31 584
Producerade måltider, servicehuset	28 614	8 064			
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat			13 505	13 505	13 505
Producerade måltider, privat dagvård			28 764	28 764	28 764
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0	0

## BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>597 651</b>	<b>702 500</b>	<b>640 000</b>	<b>643 200</b>	<b>646 416</b>
Förs.inkomster	0	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	597 571	702 000	640 000	643 200	646 416
Övriga verksamhetsintäkt	80	500	0	0	0

**Produktion för eget bruk 33 475**

<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-1 190 448</b>	<b>-1 226 825</b>	<b>-1 355 420</b>	<b>-1 362 197</b>	<b>-1 369 010</b>
Personalkostnader	-756 301	-778 979	-808 666	-865 242	-869 568
Löner och arvoden	-601 119	-637 851	-650 509	-696 930	-700 415
Lönebikostnader	-155 182	-141 128	-158 157	-168 312	-169 153
Köp av tjänster	-396 697	-414 042	-509 807	-459 823	-462 123
Material, förnödenheter oc	-8 059	-5 000	-4 089	-4 109	-4 131
Bidrag	-4 524	-5 000	-5 000	-5 025	-5 050
Övriga verksamhetsutgifter	-24 867	-23 804	-27 858	-27 998	-28 138
<b>*Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-559 321</b>	<b>-524 325</b>	<b>-715 420</b>	<b>-718 997</b>	<b>-722 594</b>
<i>varav</i>					
<i>*Interna inkomster</i>	<i>6 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-41 513</i>	<i>-39 240</i>	<i>-47 131</i>	<i>-47 368</i>	<i>-47 605</i>

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 680	39 976
euro per invånare	-14	-13	-18	-18	-18

Ekonomiskt resultat	BS 2016	DP 2017	BF 2018
Invånarantal 31.12	39 036	39 293	39 361
euro per invånare	-14	-13	-18
Byggnadstillsynen	0	2	0
Miljövården	-8	-7	-9
Miljö- och hälsoskyddet	-7	-8	-9

## Resultatområdet myndighetsverksamhet

Resultatområdet myndighetsverksamhet omfattar byggnadstillsyn, miljövård och hälsoövervakning. Byggnads- och miljönämnden är kommunens lagstaddade byggnadstillsynsmyndighet och kommunens miljövårdsmyndighet, och nämnden främjar natur- och landskapskyddet i kommunen.

Utöver ovan ovannämnda lagstaddade speciallagar fungerar nämnden som av kommunen förordnad myndighet, beslutar och använder kommunens beslutanderätt i följande frågor: särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering, undantagsärenden, tillstånd för miljöåtgärder och som tillsynsmyndighet för offentliga utomhusutrymmen.

## Nämndens bindande verksamhetsmål

Mål	Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare
<b>Tjänster som utvecklas</b>	Miljövårdens tillståndsärenden sköts via Lupapiste  Byggnadstillsynens ärenden sköts elektroniskt	Andelen uppgår nästan till 100 %.  Rapportering i delårsöversikter  ansvarsperson: miljöchefen och ledande byggnadsinspektören
<b>Kommunen utvecklas som en livskraftig och attraktiv boendegemenskap</b>	Tryggande av miljö- och rekreationsvärden: identifiering och beaktande av miljövärden i verksamheterna	Rapportering i delårsöversikter  ansvarsperson: miljöchefen
<b>Tryggande av miljö- och rekreationsvärden</b>	Upprätthållande av naturens mångfald.	Antalet utredningar gällande miljö och natur och deras kvalitet.  ansvarsperson: miljöchefen
<b>Kundorienterade byggnadstillsynstjänster</b>	Stärkande av smidig service / erbjudande av service	Förkortande av bygglovens handläggningstider. Kundenkäter  ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören



## MILJÖVÅRD

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

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

- Ändringar i lagstiftningen påverkar miljövårdens uppgifter och medför ett ständigt behov av utbildning. Smidiggörande av lagstiftningen och miljölagstiftningens ändringspaket styr tyngdpunkten från licensering till en mer sysselsättande efterkontroll. Dessutom ger bl.a. ministerierna och Kommunförbundet många nya anvisningar årligen.

- Förändringar som sker i statens miljöförvaltning påverkar miljövårdens uppgiftsfält. Minskningen av Nylands NTM-centrals resurser och osäkerheten beträffande den kommande organisationsreformen ökar arbetsbördan inom kommunens miljövärd. Ibruktagningen av elektroniska tjänster inom statens miljöförvaltning avspeglas även i den kommunala sektorn, där man redan kommit längre med digitaliseringen.

#### Nyckeltal

Resultatområdet myndighetsverksamhet	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Miljövården</b>					
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st	41	50	50	50	50
Miljö- och marktäktsbeslut, st	7	5	5	5	5
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st	-	-	10	10	10
Utlåtanden, st	116	100	120	120	120
Inspektioner, st	-	110	110	110	110

## BYGGNADSTILLSYN

Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter avgör byggnadstillsynen ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag. Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljös kvalitet.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Byggnadstrycket har bestått, varvid behovet av rådgivning och handledning ökat för att främja åstadkommande av en god och sund, trygg, energieffektiv och trivsam samt fungerande omgivning som betjänar användarens behov.

En effektiv och verksam kundbetjäning förutsätter utöver tillräckliga expertresurser även lättillgängliga geoinformationsuppgifter i datasystemen. Byggnadstillsynens tilläggsvärde är förutseende, jämnt och oberoende samt kostnadseffektivt. Det bör finnas förutsättningar att i tid ingripa i olovligt eller lovstridigt byggande.

#### Nyckeltal

Resultatområdet myndighetsverksamhet	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Byggnadstillsynen</b>					
Behandlade/beviljade bygglov, antal	509 - 489	380	380	380	380
Beviljade bygglov, v-m2	50 133	65 000	65 000	65 000	65 000
Behandlade/beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	124 - 99	85	85	80	80

## MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET

Hälsoövervakningens uppgift är att skydda människor mot sanitära olägenheter och övervaka livsmiljön så att varje kommuninvånare tryggas en hälsosam livsmiljö.

Hälsoövervakningen i kommunen har ordnats som en del av Esboregionens miljö- och hälsoskydd, varifrån kommunen köper tjänsterna. Esbo stads social- och hälsovårdssektor svarar för den regionala enhetens ekonomi och verksamhet.

### Nyckeltal

Resultatområdet myndighetsverksamhet	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Miljö- och hälsoskyddet					
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	164	130	130	130	

## ***RESULTATRÄKNINGSDELEN***

## Resultaträkning €

257 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>56 006 772</b>	<b>52 168 466</b>	<b>52 619 079</b>	<b>52 882 173</b>	<b>53 146 581</b>
Förs.inkomster	21 925 000	22 096 433	21 474 706	21 582 078	21 689 986
Avgiftsinkomster	11 859 294	11 816 225	11 405 834	11 462 863	11 520 177
Stöd och bidrag	4 548 476	1 326 561	2 421 210	2 433 316	2 445 483
Övriga verksamhetsintäkter	17 674 002	16 929 247	17 317 329	17 403 916	17 490 935
<b>Produktion för eget bruk</b>	<b>33 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-249 470 360</b>	<b>-245 482 823</b>	<b>-256 021 132</b>	<b>-258 052 731</b>	<b>-259 823 783</b>
Personalkostnader	-98 011 877	-96 205 563	-97 199 638	-97 934 630	-98 905 091
Löner och arvoden	-75 982 835	-76 161 843	-76 402 502	-76 976 457	-77 743 005
Lönebikostnader	-22 029 042	-20 043 720	-20 797 136	-20 958 173	-21 162 086
Köp av tjänster	-102 198 393	-106 358 261	-112 664 911	-113 228 236	-113 794 377
Material, förnödenheter och varor	-12 940 408	-13 099 652	-13 998 881	-14 068 875	-14 139 220
Bidrag	-17 058 729	-11 597 409	-12 275 502	-12 336 880	-12 398 564
Övriga verksamhetsutgifter	-19 260 953	-18 221 938	-19 882 200	-20 484 111	-20 586 532
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-193 430 113</b>	<b>-193 314 357</b>	<b>-203 402 053</b>	<b>-205 170 559</b>	<b>-206 677 202</b>
Skatteinkomster	184 774 647	182 243 500	193 204 828	197 077 000	204 100 000
Statsandelar	23 966 213	22 650 000	21 034 996	21 140 000	21 245 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-713 108	-860 000	-931 379	-1 017 000	-1 250 000
<b>Årsbidrag</b>	<b>14 597 639</b>	<b>10 719 143</b>	<b>9 906 392</b>	<b>12 029 441</b>	<b>17 417 798</b>
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 078 442</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 050 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 863 110</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Årsbidrag II</b>	<b>17 539 191</b>	<b>13 219 143</b>	<b>14 456 392</b>	<b>15 529 441</b>	<b>20 917 798</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 990 315	-12 700 000	-14 137 130	-15 000 000	-16 000 000
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>3 548 876</b>	<b>519 143</b>	<b>319 262</b>	<b>529 441</b>	<b>4 917 798</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	16 000	15 000	20 000	20 000
Förändring i reserveringar	606 156	0	0	0	0
Förändring i fonder	37 950	40 000	0	30 000	30 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>4 215 272</b>	<b>575 143</b>	<b>334 262</b>	<b>579 441</b>	<b>4 967 798</b>

## Resultaträkning €

## 257 Kyrksläotts kommun (utan affärsverket Kyrksläotts Vatten)

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>48 850 237</b>	<b>42 256 466</b>	<b>45 459 579</b>	<b>45 532 673</b>	<b>45 661 081</b>
Förs.inkomster	14 810 462	14 684 433	14 315 206	14 232 578	14 204 486
Avgiftsinkomster	11 859 294	11 316 225	11 405 834	11 462 863	11 520 177
Stöd och bidrag	4 548 476	1 326 561	2 421 210	2 433 316	2 445 483
Övriga verksamhetsintäkter	17 632 005	14 929 247	17 317 329	17 403 916	17 490 935
<b>Produktion för eget bruk</b>	<b>33 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-244 982 225</b>	<b>-240 587 107</b>	<b>-251 026 351</b>	<b>-252 885 732</b>	<b>-254 562 784</b>
Personalkostnader	-97 006 409	-95 124 584	-96 093 701	-96 809 630	-97 780 091
Löner och arvoden	-75 229 200	-75 331 769	-75 546 312	-76 124 457	-76 891 005
Lönebikostnader	-21 777 208	-19 792 815	-20 547 389	-20 685 173	-20 889 086
Köp av tjänster	-100 338 298	-104 293 270	-110 609 989	-111 064 236	-111 600 377
Material, förnödenheter och varor	-11 401 525	-11 430 352	-12 253 581	-12 270 875	-12 277 220
Bidrag	-17 058 763	-11 597 409	-12 275 502	-12 336 880	-12 398 564
Övriga verksamhetsutgifter	-19 177 230	-18 141 492	-19 793 578	-20 404 111	-20 506 532
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-196 098 513</b>	<b>-198 330 641</b>	<b>-205 566 772</b>	<b>-207 353 059</b>	<b>-208 901 703</b>
Skatteinkomster	184 774 647	182 243 500	193 204 828	197 077 000	204 100 000
Statsandelar	23 966 213	22 650 000	21 034 996	21 140 000	21 245 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-657 681	-844 989	-907 818	-1 002 000	-1 234 989
<b>Årsbidrag</b>	<b>11 984 666</b>	<b>5 717 870</b>	<b>7 765 234</b>	<b>9 861 941</b>	<b>15 208 308</b>
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 078 442</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 050 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 863 110</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Årsbidrag II</b>	<b>14 926 218</b>	<b>8 217 870</b>	<b>12 315 234</b>	<b>13 361 941</b>	<b>18 708 308</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 079 734	-10 739 000	-11 968 000	-12 608 483	-13 359 635
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>2 846 484</b>	<b>-2 521 130</b>	<b>347 234</b>	<b>753 458</b>	<b>5 348 673</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	16 000	0	0	0
Förändring i reserveringar	606 156	0	0	0	0
Förändring i fonder	37 950	40 000	0	30 000	30 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>3 490 590</b>	<b>-2 465 130</b>	<b>347 234</b>	<b>783 458</b>	<b>5 378 673</b>

## RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTTS VATTEN

## Resultaträkning €

## 257 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>7 156 535</b>	<b>7 412 000</b>	<b>7 159 500</b>	<b>7 349 500</b>	<b>7 485 500</b>
Förs.inkomster	7 114 538	7 412 000	7 159 500	7 349 500	7 485 500
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	41 997	0	0	0	0
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-4 488 068</b>	<b>-4 895 716</b>	<b>-4 994 781</b>	<b>-5 167 000</b>	<b>-5 261 000</b>
Personalkostnader	-1 005 368	-1 080 979	-1 105 937	-1 125 000	-1 125 000
Löner och arvoden	-753 535	-830 074	-856 190	-852 000	-852 000
Lönebikostnader	-251 833	-250 905	-249 747	-273 000	-273 000
Köp av tjänster	-1 860 094	-2 064 991	-2 054 922	-2 164 000	-2 194 000
Material, förnödenheter och varor	-1 538 883	-1 669 300	-1 745 300	-1 798 000	-1 862 000
Bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-83 723	-80 446	-88 622	-80 000	-80 000
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 668 467</b>	<b>2 516 284</b>	<b>2 164 719</b>	<b>2 182 500</b>	<b>2 224 500</b>
Finansieringsinkomster och -utgifter	-55 427	-33 171	-23 561	-15 011	-15 011
<b>Årsbidrag</b>	<b>2 613 040</b>	<b>2 483 113</b>	<b>2 141 158</b>	<b>2 167 489</b>	<b>2 209 489</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 910 581	-1 961 000	-2 169 130	-2 391 517	-2 640 365
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>702 459</b>	<b>522 113</b>	<b>-27 972</b>	<b>-224 028</b>	<b>-430 876</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	16 000	15 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>724 749</b>	<b>538 113</b>	<b>-12 972</b>	<b>-204 028</b>	<b>-410 876</b>

## RESULTATRÄKNINGSDELEN

I resultaträkningen intas verksamhetsutgifterna och -inkomsterna i budgetens drifhushållningsdel. Resultaträkningsdelen visar om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och utgifterna för användning av anläggningstillgångar, dvs. avskrivningarna.

Budgetens resultaträkning innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

Som mellanresultat i resultaträkningen ges följande uppgifter:

### **Verksamhetsbidrag**

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

### **Årsbidrag I**

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

### **Årsbidrag II**

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

### **Räkenskapsperiodens resultat**

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

## Resultaträkning i ekonomiplanen

**Ett centralt mål** för kommunens ekonomi är att bevara den ekonomiska balansen och se till att ökningen av kostnaderna för kommunens serviceuppgift inte överskrider nivån på ökningen av skattefinansieringen. Enligt kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att de förverkligar kommunstrategin och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen ska vara i balans eller uppvisa överskott. Underskott som ackumulerats i kommunens balansräkning ska täckas inom högst fyra år räknat från ingången av följande år efter att bokslutet fastställts. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om separata åtgärder varmed underskottet under nämnda tidsperiod täcks.

### **Utvecklingen av verksamhetsbidraget och årsbidraget 2018-2020**

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2018, är -203,4 milj. euro. Verksamhetsbidraget ökar med 5,2 % jämfört med budgeten 2017.

**Utveckling av årsbidraget 2018-2020**

	2018	2019	2020
Verksamhetsbidrag	-203 402 053	-205 170 559	-206 677 202
Skattefinansiering	214 239 824	218 217 000	225 345 000
Finansieringsrater, netto	-931 379	-1 017 000	-1 250 000
<b>Årsbidrag</b>	<b>9 906 392</b>	<b>12 029 441</b>	<b>17 417 798</b>
Försäljningsvinster från anläggningst	3 050 000	2 000 000	2 000 000
Markanvändningsavtalsersättningar	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Årsbidrag II</b>	<b>14 456 392</b>	<b>15 529 441</b>	<b>20 917 798</b>

Efter verksamhetsbidraget följer i resultaträkningen skatteinkomster, statsandelar samt finansieringsposter (ränte- och finansieringsinkomster och --utgifter). Årsbidrag I, som uppstår efter dessa poster, är under budget- och ekonomiplaneåren positivt, alltså blir något kvar av skattefinansieringen för att täcka investeringsutgifterna. Årsbidrag II, dvs. den egentliga självfinansieringsandelen borde täcka avskrivningarna så att räkenskapsperiodens resultat är positivt.

**ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER I RESULTATRÄKNINGSDELEN****Skatteinkomster och statsandelar****Kommunens inkomstskatt**

Avkastningskalkylen för kommunens inkomstskattesats baserar sig på en av Kommunförbundet utarbetad, i oktober uppdaterad prognosmodell för skatteinkomsterna. Skatteintäkterna för år 2018 i budgeten är beräknade enligt en årlig ökning på 3,3 procent i jämförelse med prognosen för år 2017.

**Fastighetsskatt**

Fastighetsskatteprocentsatserna i Kyrksläotts kommun är år 2018:

- allmän fastighetsskattesats 0,93 %
- skatteprocenten för byggnad som används för stadigvarande boende 0,41 %
- skatteprocenten för byggnad som används för annat boende än stadigvarande boende 1,40 %
- obebyggd byggplats 3,93 %

**Skatteinkomster**

Räkenskapsår	BS 2014	BS 2015	BS 2016	PROGN. 2017	Budget 2018
Kommunalskatt	158 314 170	160 692 791	168 324 896	169 074 000	174 625 828
Samfundsskatt	7 792 749	7 947 003	6 643 513	7 161 000	7 175 000
Fastighetsskatt	8 874 365	9 851 453	9 806 238	10 828 000	11 404 000
<b>TOTALT</b>	<b>174 981 284</b>	<b>178 491 247</b>	<b>184 774 647</b>	<b>187 063 000</b>	<b>193 204 828</b>
Förändring %		2,01	3,52	1,24	3,28

Då man beräknar kommunens statsandel ska man beakta bägge delarna av det tvådelade systemet: statsandelen för basservice samt statsandelen enligt lagen om finansiering av



undervisnings- och kulturverksamhet. Dessutom tar man i utbetalningen av statsandelar kommunernas inkomster och utgifter för hemkommunsersättningar i beaktande.

### **Finansieringsinkomster och -utgifter**

De beräknade ränteinkomsterna omfattar räntor på depositioner, placeringar och utgivna lån. De övriga beräknade finansieringsinkomsterna omfattar räntor på och förhöjningar av skatteredovisningar, inkasserade dröjsmålsräntor samt räntor på samkommuners grundkapital.

Anslaget för ränteutgifter omfattar räntor på långfristiga och kortfristiga lån samt räntor på fondmedel som ingår i kommunens kassamedel. Anslaget för övriga finansieringsutgifter omfattar andra lånekostnader än räntor, skatteredovisningsräntor och -förhöjningar, dröjsmålsräntor och övriga finansieringsutgifter.

### **Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar**

År 2018 beräknas vinsterna från markförsäljning uppgå till sammanlagt 3 050 000 euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen. Försäljningsvinsten beräknas uppstå av tomtförsäljning.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till ca 1 500 000 euro.

### **Affärsverket Kyrksläotts vatten**

Vattenförsörjningsverket blev 1.6.2017 affärsverket Kyrksläotts vatten. I resultaträkningsdelen visas vattenförsörjningsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposterna mellan vattenförsörjningsverket och kommunen. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännande av budgeten. År 2018 är räntan 5 %, dvs. lika stor som år 2017.

# ***INVESTERINGSDELEN***

## SAMMANDRAG AV INVESTERINGSDELEN

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM</b>					
Utgifter	-436 783	-934 989	-561 300	-673 000	-30 000
Inkomster					
Netto	-436 783	-934 989	-561 300	-673 000	-30 000
<b>ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID</b>					
Utgifter	-24 019	-115 000	-70 000	-70 000	-70 000
Inkomster					
Netto	-24 019	-115 000	-70 000	-70 000	-70 000
<b>JORD- OCH VATTENOMRÅDEN</b>					
Utgifter	-2 639 654	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Inkomster		30 000			
Netto	-2 639 654	-470 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>HUSBYGGANDE</b>					
Utgifter	-14 168 191	-18 773 000	-23 217 000	-25 859 000	-18 068 000
Inkomster					
Netto	-14 168 191	-18 773 000	-23 217 000	-25 859 000	-18 068 000
<b>TRAFIKLEDER OCH PARKER</b>					
Utgifter	-4 279 070	-11 415 000	-12 470 000	-16 277 000	-18 220 000
Inkomster					
Netto	-4 279 070	-11 415 000	-12 470 000	-16 277 000	-18 220 000
<b>IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN</b>					
Utgifter	-846 004	-350 000	-385 000	-1 055 000	-1 795 000
Inkomster					
Netto	-846 004	-350 000	-385 000	-1 055 000	-1 795 000
<b>ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (ST)</b>					
Utgifter	-95 870	-115 000	-65 000	-65 000	-65 000
Inkomster					
Netto	-95 870	-115 000	-65 000	-65 000	-65 000
<b>AFFÄRSVERKET K:SLÄTTS VATTENS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR</b>					
Utgifter	-1 105 410	-3 260 000	-3 241 300	-3 890 000	-4 790 000
Inkomster					
Netto	-1 105 410	-3 260 000	-3 241 300	-3 890 000	-4 790 000
<b>LÖSÖRE</b>					
Utgifter	-460 982	-505 000	-1 476 000	-2 236 000	-5 185 000
Inkomster					
Netto	-460 982	-505 000	-1 476 000	-2 236 000	-5 185 000
<b>AKTIER OCH ANDELAR</b>					
Utgifter					
Inkomster	14 296				
Netto	14 296				
<b>INVESTERINGSDELEN TOTALT</b>					
Utgifter	-24 119 984	-35 967 989	-41 985 600	-50 625 000	-48 723 000
Inkomster	586 448	30 000			
Netto	-23 533 536	-35 997 989	-41 985 600	-50 625 000	-48 723 000

**ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM**

Investering och projektnummer	Kostnads ställe	Konto	Budget 2018	PLANÅR 1 2019	PLANÅR 2 2020
9001 Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv	6501	1005	50 000	50 000	30 000
9002 Programvara för vård- och omsorgssektorn	2005	1005	100 000	100 000	0
9003 Apotti-programvara, vård- och omsorgssektorn	2002	1005	177 000	443 000	0
9004 Integr. av systemen Cloudia och CaseM	1121	1005	9 300	0	0
9006 Tilläggsdel till programmet HR-analytics	1141	1005	20 000	0	0
9007 Överföring av datanätets centrum	1201	1005	40 000	0	0
9008 Konkurrensutsättning av datatrafiknätet	1201	1005	25 000	0	0
9016 Utrymmesreserveringsprogram	3154	1005	40 000	30 000	0
9017 Program för elevadministration	3010	1005	100 000	50 000	0

Digitaliseringen av byggnadstillsynens arkiv fortsätter (projekt 1265, tidigare 1948 Digitalisering av det traditionella arkiverade pappersmaterialet i elektronisk form på ett sätt som uppfyller Arkivverkets krav).

Med det här skapas förutsättningar för elektronisk arkivservice och säkerställande av att material som är i sämst skick bevaras.

**ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID**

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

**1949 Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation 70 000**

År 2018 används investeringspengarna för kompletterande kartläggningar för produktion och komplettering av geoinformationsmaterial samt för uppdatering av geoinformationssystemet.

År 2018 produceras grundkartor för planläggning och laserskanningsmaterial över områden där grundkartan behöver uppdateras och för vilka det ännu inte finns klassificerat punktmateriale som baserar sig på laserskanning. Sådana områden är bl.a. Veikkola och Haapajarvi i norra Kyrkslätt.

Kommunens geoinformationssystem uppdateras och utvidgas för att bättre betjäna produktionen av modern geoinformation. Man förbättrar beredskapen för övergång till 3D-planering genom att skaffa 3D-material samt utbildning och program för att producera och hantera materialen.

## LÖSÖRE

Anskaffning av spårmaskin

120 000

## TRAFIKLEDER OCH PARKER

Ansvarig tjänsteinnehavare: chef för kommunalteknik Eero Vartiainen

### Vägar och andra trafikområden på olika områden

#### **Centrums detaljplaneområden: 3 700 000**

- Byggnadsplanering av Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen, 1 skedet
- Byggnadsplanering av Stationsbågens underfart och Banparken, skede 2.
- Byggnadsplanering av hundparker (Finnsbacka, Kyrkdalen, Kantvik, Bro)
- Planering av Prostparken (Stallbacken)
- Byggnadsplanering av vinterbelysning
- Byggnadsplanering av Kyrkslättsvägens övergångsbro
- Sanering av den nuvarande gång- och cykeltrafiktunneln vid tågstationen i centrum
- Allmän planering av centrumområdet (söder om banan, Kyrkslättsvägens bro, Kyrkslättsvägen, Överbyvägen)
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av flytten av vattenförsörjning (50 %) och byggnadsplanering av regnvattenavlopp (20 %)

#### **Vattentornsbackens detaljplaneområde: 1 770 000**

- Byggnadsplanering och byggnadsplanering av gator och parker
- Byggnadsplanering av Åängsvägen, Kyrkvallavägen och bron
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av flytten av vattenförsörjning och byggnadsplanering av regnvattenavlopp

•

#### **Centrum II: 10 000**

- Planering av förlängningen av Munkkullavägen (Munkängen)

#### **Sarvviksporten: 80 000**

- Byggnadsplanering av gator och parker. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

#### **Festberget: 80 000**

- Byggnadsplanering av gator och parker. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

#### **Planering och byggnadsplanering av allmänna parkeringsområden: 50 000**

- Byggnadsplanering av Klykvägens parkeringsområde
- Planering av Kaskelavägens parkeringsområde
- Planering av Sockermästarvägens parkeringsområde

#### **Byggnadsplanering av belysning på gång- och cykelleder där det saknas: 30 000**

- Västra Kolsarby, Rågövägen-Odenholmssvängen, Moonstigen-Odenholmssvängen

**Briggstrandens detaljplaneområde: 200 000**

- Byggnadsplanering av gator. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Masaby centrums detaljplaneområde: 2 300 000**

- Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacken-Köpasstigen, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område samt Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjönstigens underfart. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att byggandet kan inledas under verksamhetsåret.
- Byggande av Rydmansvägen (Vernersparken)
- Byggande av Masaby idrottspark anslutning och parkeringsområde. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att byggandet kan inledas under verksamhetsåret.
- Byggande av busshållplatser på korsningsområdet Masabyvägen och Rusthållsvägen
- Planering och byggande av en hundpark
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av byggandet av regnvattenavloppen 100 %.

**Tinaparkens område i Masaby: 1 330 000**

- Byggande av gator och parker

**Sarvviksstranden: 30 000**

- Byggnadsplaneringen av gator och parker, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Veikkola detaljplaneområden: 585 000**

- Byggande av gator på område 11
- Planering av totalrenovering av sandsilon
- Planering och byggande av en hundpark

**Veikkolabäcken: 20 000**

- Byggnadsplaneringen av gator och parker, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Veikkolaporten: 80 000**

- Vägplanering av den planskilda anslutningen i Veikkola

**Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken: 380 000**

- Reparation av gatorna på området Kyrkvalla

**Sanering av gator på planområden: 250 000****Sanering av närrekreationsområden: 20 000****Masabyporten: 30 000**

- Byggnadsplaneringen av gator, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Övriga trafikområden****Jorvas station: 50 000**

- Byggnadsplanering (kommunens andel 52 %). Inledningen av projektet förutsätter att Trafikverket inleder byggnadsplaneringen av objektet.

#### **Veikkolas bullerhinder**

- Byggnadsplanering och byggande av bullerhinder vid Rv1 Åboleden. Förutsätter avtal med NTM-centralen (kst)

#### **Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: 50 000**

- 1 skedet: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby planskilda anslutning, förbättring av parallella förbindelser och trafiksäkerheten, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet fordrar att Nylands NTM-central påbörjar planeringen av objektet.

#### **Byggande av gång- och cykeltrafikleder: 1 260 000**

- Lv1130 gång- och cykelväg vid Lappböle, byggande (kommunens andel 50 %). Inledandet av projektet fordrar att Nylands NTM-central påbörjar byggandet av objektet.
- Planering av strandstråket centrum-Tolls

#### **Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning: 100 000**

- Förnyande av gatubelysningen i enlighet med EU:s bestämmelser

#### **Vägbelysning utanför planområden (St § 5/29.10.2003): 20 000**

- Planering av Juusjärvivägen på avsnittet Evitskogsvägen-Solviksvägen

#### **Förbättrande av trafiksäkerheten: 45 000**

- Trafiksäkerhetsobjekten godkänns skilt i kommunaltekniska nämnden

### **IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN**

Ansvarig tjänsteinnehavare chef för kommunalteknik Eero Vartiainen

#### **Idrottsområden: 65 000**

- Anläggning/sanering av bollplaner
- Grundlig renovering av Lappböle bollplan

#### **Näridrottsplatser: 120 000**

- Planering av Kantviks näridrottsplats
- Utveckling av idrottsfunktionerna i Kyrkdalens park

#### **Rekreationsområden och friluftsleder: 200 000**

- Planering av totalrenoveringen av Linlo bro
- Porkala friluftsområde
  - utvidgning av parkeringsområdet
  - totalrenoveringsåtgärder
- Totalrenovering av friluftsområdena
- Grundlig förbättring av motionsslingorna och spåren
- Förnyande av motionsredskap

### **ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR**

Ansvarig tjänsteinnehavare: chef för kommunalteknik Eero Vartiainen

#### **Avslutande arbeten på Strömsby jorddeponi: 15 000**

#### **Byggande av infrastruktur för kollektivtrafik: 50 000**

- Förbättring av busshållplatserna på centrumområdet

## **HUSBYGGANDE**

Ansvarig tjänsteinnehavare: byggchef Jarno Köykkä

### **Pågående projekt under budgetåret**

#### **Vård- och omsorgsväsendet:**

##### **Kyrkslätts välfärdscentral, Åängen**

Kommunfullmäktige beslutade 14.4.2014 att Kyrkslätts hälsocentralsprojekt genomförs som en nybyggnad på Åängens detaljplanetomt. Projektplanen godkändes i enlighet med alternativ 1 utan bäddavdelning i kommunfullmäktige 16.11.2015. Kommunen har fått investeringstillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

Planeringen av genomförandet av välfärdscentralen pågår. Kommunfullmäktige beslutade 29.5.2017 att man konkurrensutsätter en placeringsinstans för finansieringen av projektet. I budgeten och ekonomiplanen föreslås endast investeringsanslag för planering av genomförande av projektet år 2018. Finansieringen konkurrensutsätts efter L1-planeringsskedet i planeringen av genomförande.

#### **Bildningsväsendet:**

##### **Jokirinteen oppimiskeskus**

Projektplanen för Jokirinteen oppimiskeskus har blivit klar och den har godkänts i kommunfullmäktige 29.5.2017 § 45. Projektet genomförs som bp-entreprenad med livscykelansvarsmodell (serviceproducenten planerar, bygger och underhåller objektet under serviceperioden). Konkurrensutsättningen genomförs genom konkurrenspräglat förhandlingsförfarande. Anslag har föreslagits för projektet för planering och byggande 2018-2020.

Med anledning av livscykelmodellen ska man i driftsekonomiutgifterna bereda sig på köp av service då byggnaden blivit klar och livscykelavtalet trätt ikraft.

##### **Utvidgning och sanering av huvudbiblioteket**

Huvudbibliotekets jordbyggnadsarbeten har genomförts 2016-2017. Konkurrensutsättningen av byggentreprenaden genomfördes våren 2017 och på nytt under våren och sommaren 2017. Byggandet genomförs 2017-2020.

##### **Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och renovering och utvidgning av den nya delen**

Byggnadsarbetena i Kantvikin päiväkoti inleddes i slutet av år 2016. Byggnadsarbetena håller tidtabellen och de beräknas bli klara i februari 2018.

##### **Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad (idrottsväsendet)**

Service- och omklädningsrumsbyggnaden byggs istället för byggnaden som rivits. Planerna för byggnaden är färdiga och byggandet har inletts hösten 2017. Byggandet fortsätter och största delen av kostnaderna har föreslagits till år 2018.

##### **Grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolaområdets daghem och skola**

Projektplanen godkändes i fullmäktige 24.4.2017 § 28. Planeringsgruppen har utsetts av sektionen för serviceproduktion och planeringsarbetena inleddes hösten 2017. I enlighet med den preliminära planen sker daghemmets byggnadsarbeten åren 2018-2019 och skolans utvidgning åren 2019-2020.



**Utrymmesförvaltningens reparationsprogram:**

Projektet innehåller årliga reparationsinvesteringar för husbyggande på mindre än en miljon euro, vilka allokeras närmare i sektionen för serviceproduktions dispositionsplan.

**Projekt som påbörjas under planeringsperioden 2019 – 2020****Filialbiblioteket i Veikkola**

För renoveringen av filialbiblioteket i Veikkola görs i enlighet med kommunstyrelsens beslut en separat projektplan. Projektplanen inleds under år 2017 och planeringen fortsätter 2018.

**Gesterby skolcentrum****(Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrksläpps gymnasium), byggprojekt**

Behovsutredningen för Gesterbyn koulu godkändes i finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 8.2.2017 § 7. Winellska skolans behovsutredning godkändes i svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 § 26. Behovsutredningarna behandlas av kommunstyrelsen 11.9.2017. Projektplanen utarbetas för ett enhetligt byggnadsprojekt.

**LÖSÖRE**

Man föreslår att en ny traktor skaffas som lösöre. Traktorn ska ha en klippare och en lös kross.

# ***FINANSIERINGSDELEN***

## FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	2020
<b>Verksamhetens penningflöde</b>					
• Årsbidrag	17 539 158	12 662 142	14 456 392	15 529 441	20 917 798
• Sporadiska poster	0	0	0	0	0
• Inkomstfinansieringens rättelsepo:	-1 078 392	-2 000 000	-3 050 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Verksamhetens penningflöde</b>	<b>16 460 766</b>	<b>10 662 142</b>	<b>11 406 392</b>	<b>13 529 441</b>	<b>18 917 798</b>
<b>Investeringarnas penningflöde</b>					
• Investeringar	-24 119 984	-35 760 400	-41 985 600	-50 625 000	-48 723 000
• Finansieringsandelar till investerin	64 000	30 000	0	2 060 000	0
• bland bestående aktiva	1 600 840	2 000 000	3 050 000	2 000 000	2 000 000
<b>Investeringarnas penningflöde</b>	<b>-22 455 144</b>	<b>-33 730 400</b>	<b>-38 935 600</b>	<b>-46 565 000</b>	<b>-46 723 000</b>
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>-5 994 378</b>	<b>-23 068 258</b>	<b>-27 529 208</b>	<b>-33 035 559</b>	<b>-27 805 202</b>
<b>Finansieringens penninginflöde</b>					
Förändringar i utgivna lån					
• Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
• Avdrag från utlåningsfordringar	97 950	200 000	200 000	200 000	200 000
Förändringar i lånestocken					
• Ökning av långfristiga lån	0	3 500 000	30 000 000	50 000 000	40 000 000
• Minskning av långfristiga lån	-12 380 747	-12 508 022	-12 654 488	-15 654 488	-20 368 758
• Ändring i kortfristiga lån	30 500 000	31 276 280	8 723 696	-2 549 961	6 663 963
Ändringar i långfristiga lån (anslutningsav)	-112 745	600 000	1 260 000	1 040 000	1 310 000
<b>Finansieringens penninginflöde</b>	<b>18 104 458</b>	<b>23 068 258</b>	<b>27 529 208</b>	<b>33 035 551</b>	<b>27 805 205</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>12 110 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINANSIERINGSDELEN

Med finansieringskalkylen visas överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från kommunens löpande verksamhet och investeringar. Med kassaflödet från finansieringsverksamheten visas hur ett nettokassaflöde som visar underskott har täckts eller hur överskottet har använts för att ändra finansieringssituationen.

*Verksamhetens penningflöde* indikerar i vilken mån kommunen klarar av att under planeringsperioden genom sin egen verksamhet (driftsekonomin) uppbringa penningtillgångar för upprätthållande av sina verksamhetsförutsättningar, nya investeringar och återbetalning av lån utan att anlita utomstående finansieringskällor.

*Investeringarnas penningflöde* indikerar den användning av penningtillgångar som kommunen ämnar använda för att säkerställa serviceproduktionens förutsättningar och ackumulering av kommande penningtillgångar på lång sikt.

*Finansieringens penningflöde* indikerar utlåningsfordringar och förändringar i lånestocken under planeringsperioden. Som förändring av långfristiga skulder har i finansieringsdelen bara ökningen av vattenförsörjningsverkets ökade anslutningsavgifter beaktats.

Budgetens finansieringskalkyl slutar med raden Inverkan på likviditeten. Finansieringsdelen innehåller också finansieringsposter mellan kommunen och affärsverket Kyrkslätt vatten.

## FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET

€	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
Amorteringar	12 380 747	12 258 032	12 654 488	15 654 488	20 368 758
Nya lån	30 500 000	34 776 280	38 723 696	47 450 039	46 663 963
Netto	-18 119 253	-22 518 248	-26 069 208	-31 795 551	-26 295 205

(1000 €)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lånestock 31.12.	92 957	111 076	113 595	139 664	171 459	197 754
<i>lån / invånare, €</i>	2 406	2 845	2 891	3 548	4 321	4 947

I talen i tabellen över förändringar i lånestocken har man tagit följande antaganden i beaktande:

- Finansieringsbehovet år 2017 kommer att vara mindre.
- I planeårens låntagning har man tagit i beaktande en höjning av årsbidraget enligt ekonomiplanerna för de kommande åren.
- Planeringsårens alla investeringar har genomförts i den egna balansen. Genomförandet av byggnadsinvesteringar som fastighetsleasing förminskar lånebehovet betydligt men försvagar samtidigt verksamhetsbidraget för planeåren.

## FINANSIERINGSKALKYL FÖR AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTTS VATTEN

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019 2020	
<b>Verksamhetens penningflöde</b>					
Inkomstfinansiering					
• Överskott från affärsverksamhet	757 785	1 029 446	-27 972	-224 028	-430 876
• Avskrivningar och nedskrivningar	1 910 581	1 961 000	2 169 130	2 391 517	2 640 365
• Finansieringsintäkter och -utgifter	-55 427	-15 011	-23 561	-15 011	-15 011
• Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	0	0	0	0
Investeringar					
• Investeringsutgifter	-1 105 410	-3 260 000	-3 241 300	-4 270 000	-4 840 000
• Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0
• Överlåtelseintäkter från förenheter inom bestående	30 419	0	0	0	0
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>1 537 948</b>	<b>-284 565</b>	<b>-1 123 703</b>	<b>-2 117 522</b>	<b>-2 645 522</b>
<b>Finansieringens penninginflöde</b>					
Förändringar i länestocken					
• Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0
• Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
• Amortering av långfristiga lån från kommunen	-192 243	0	0	0	0
• Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
• Förändring i långfristiga lån från kommunen	-2 051 918	0	-171 000	800 000	1 270 000
• Förändring i långfristiga lån från annat håll	18 390	0	40 000	40 000	40 000
Ändringar i långfristiga lån (anslutningsavgifter)	687 822	900 000	1 261 300	1 040 000	1 310 000
<b>Finansieringens penninginflöde</b>	<b>-1 537 948</b>	<b>900 000</b>	<b>1 130 300</b>	<b>1 880 000</b>	<b>2 620 000</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>0</b>	<b>615 435</b>	<b>6 597</b>	<b>-237 522</b>	<b>-25 522</b>

Penningflödet från vattenförsörjningsverkets verksamhet och investeringar är under budgetåret och under ekonomiplaneåren negativt. Finansieringsbehovet täcks med intäkter från anslutningsavgifter och överskott från föregående år (kommunens och vattenförsörjningsverkets sammansatta konto). Enligt ekonomiplanen behöver vattenförsörjningsverket inte långfristiga lån före år 2021.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 24.11.2001 § 199 erlägger vattenförsörjningsverket kommunen en årlig ränta på 5 % på lånekapitalet.

# **KYRKSLÄTTS VATTEN**

## **Direktionen för affärsverket**

### **Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020**

**Driftsekonomidelen**

**Investeringsdelen**

**Resultaträknings- och finansieringskalkyl**

## Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten

Affärsverket Kyrksläatts vatten är underställt direktionen och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför dess eget verksamhetsområde.

Vattenförsörjningsverket täcker sina driftskostnader, kapitalkostnader och finansieringskostnader med sina avgifter och verkar som en bokföringsmässigt separerad balansenhetsenhet.

### Driftsekonomi 2018 -2020

5000 VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET	BS 2016	Budget 2017	KD 2018
VERKSAMHETSINTÄKTER			
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 114 538	7 412 000	7 159 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	41 997	0	0
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>7 156 535</b>	<b>7 412 000</b>	<b>7 159 500</b>
VERKSAMHETSUTGIFTER			
PERSONALKOSTNADER	-1 005 469	-1 080 979	-1 105 937
KÖP AV TJÄNSTER	-1 860 094	-2 064 991	-2 054 922
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 538 883	-1 669 300	-1 745 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER	-83 723	-80 446	-88 622
<b>VERKSAMHETSUTGIFTER</b>	<b>-4 488 169</b>	<b>-4 895 716</b>	<b>-4 994 781</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 668 366</b>	<b>2 516 284</b>	<b>2 164 720</b>

### Förändringar i verksamhetsmiljön

År 2018 är det första hela verksamhetsåret för Kyrksläatts vatten som affärsverk. Det finns ännu behov av att precisera praxis mellan affärsverket och kommunen. Då koncerndirektivet blivit klart granskas koncernstyrningens inverkan på affärsverkets verksamhet.

Den totala vattenkonsumtionen förutspås fortsätta sjunka mer än de nya invånarnas konsumtion medför ökning i konsumtionen. Därför beräknas verksamhetsintäkterna förbli ungefärs oförändrade även om kundantalet ökar.

Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och besluten om verksamhetsområden behöver uppdateras år 2018 för att motsvara det uppdaterade planlägningsprogrammet samt den ändrade lagstiftningen. Dessa uppgifter erläggs ur koncernförvaltningens anslag men styrningen av arbetet förutsätter personalresurser från vattenförsörjningsverket.

Under budgetåret bereds kommunens praxis gällande hanteringen av dagvatten i enlighet med den ändrade lagstiftningen. Beslut gällande ansvar över dagvattenhanteringen och avgifter för det enligt det år 2017 utarbetade dagvattenprogrammet bereds i samarbete inom sektorn. Efter förändringarna är det möjligt att uppdatera vattenförsörjningsverkets allmänna leveransvillkor.

Allmän utveckling av Kantvikområdet förutsätter långsiktig planering av områdets vattenanskaffning. Utredningsarbetet inleddes år 2017 och fortsätter vid behov under planperioden.

Under budgetåret fortsätter vattenproduktionen med egna vattentag på samma sätt som tidigare men man bereder ersättande av Obbnäs föråldrade vattentag med transportvattenledning genom att inleda planering av transportledningen. Inledande av projektet påverkar inte driftsekonomins anslag ännu under ekonomiplanepreioden. Man behöver ändå reservera mer anslag än förr för underhåll av Obbnäs vattentag. Också förändringar i kemikaliserings som gjordes år 2017 i Meiko vattentag förutsätter utökade bruksutgifter. Vid desinficeringen av vatten övergår man till lite dyrare

kloraminklorning. Målet med förändringen är att förbättra bevarandet av desinficerings-effekten i nätet samt minska uppkomsten av kombinationer som förorsakar bl.a. smak och lukt i vattnet.

Under budgetåret fortsätter man förebyggande underhåll och utveckling av nätverkskontroll. Detta kan tillfälligt öka brukskostnaderna men under kommande år beräknas inbesparingar komma i form av minskade nödreparationer och kontroll av ökningen i saneringsbehov. Ett elektroniskt underhållsprogram ändrar avsevärt planeringen och utförandet av arbetet, vilket innebär utmaningar med ökar också kontrollerbarheten av arbetet både för arbetsledningen och arbetstagarna.

Vid prioriteringen av investeringar kommer man att kunna utnyttja det saneringsprogram som upprättas år 2017. Det finns behov av att öka saneringen av nätverken i enlighet med saneringsprogrammet under planperioden.

Kundbetjäningen utvecklas för att säkerställa servicens smidighet och under år 2018 utreder man bl.a. ibruktage av vattenmätare som kan avläsas på distans och uppdaterar broschyren Kyrksläotts vatten.

Man har förhandlat med Tolls vattenandelslag om överlåtelse av andelslagets nät och affärsverksamhet till Kyrksläotts vatten. Överlåtelsen kan ske tidigast fr.o.m. 2018. Överföringen påverkar väldigt lite beräkningen av inkomster och utgifter men mer betydande på avskrivningarna och vidare på räkenskapsperiodens över/underskott. Dessutom ökar överföringen de externa skulderna eftersom skulden i anslutningsavgifter överförs till Kyrksläotts vattens balansräkning. Dessa inverkaner har beaktats i budgetförslaget.

Under ekonomiplanepreioden bereder man sig på mottagande också av andra i kommunen verkande vattenandelslags nätverk och verksamhet.

### **Förändringarnas inverkan på anslagen**

Man föreslår 3,5 % mindre i verksamhetsinkomster år 2018 i jämförelse med vad som budgeterats för år 2017. Minskningen i inkomster beror på en ytterligare minskning i vattenkonsumtionen. Under tiden för upprättandet av budgetförslaget har man å andra sidan redan beräknat att inkomsterna år 2017 förblir 150 000 euro från budgeten, varvid den verkliga sänkningen i inkomster från år 2017 är ca 2 %.

Man föreslår en ökning i verksamhetskostnader på 2 % (ca 100 000 €). Kostnaderna stiger till följd av ökningen i priset på köpt vatten, ökade kemikalie- och underhållskostnaderna för vattenbehandlingsprocesserna (kostnadsgruppen Material, förnödenheter och varor) samt ökningen i serviceanskaffningar för automation (kostnadsgruppen Service).

Som helhet har man kunnat minska anslagen i gruppen kostnader för service i huvudsak till följd av sänkningen i mängden behandlat avloppsvatten. Med den lilla ökningen i personalkostnader (netto 35 000 €) har man förberett sig på direktions kostnader samt anställning av en ny montör på timlön. I personalförändringar som gjordes år 2017 har resurser flyttats till kundbetjäning och uppgifter inom automation har ersatts med köpt service.

Personalens totalantal ökar under år 2017 från 17,4 till 18 årsverken.

Man föreslår verksamhetsbidraget 2 164 720 € för år 2018, vilket är mindre än förr men tillräckligt pga. den goda finansieringssituationen.

I budget- och ekonomiplaneförslaget har man inte förberett sig på oförutsedda överraskningar, utan budgeten har upprättats med antagandet att väderomständigheterna är normala under ekonomiplaneåren, att ovanligt stora läckage inte sker, att avtalsprisen för de mest centrala tjänsterna och materialen, dvs. avtalsprisen för köpt vatten och avloppsrening ändras på ett förutsägbart sätt och att den beräknade allmänna höjningen i kostnadsnivå följer den planeringsanvisning som kommunstyrelsen givit.



## Affärsverkets resultat- och finansieringskalkyl

Resultat- och finansieringskalkylerna presenteras i slutet av detta budgetförslag. Räkenskapsperiodens överskott svänger år 2018 till underskott då avskrivningarna ökar. De ganska små investeringarna under tidigare år har ändå ökat på betalningsberedskapen på det sammansatta kontot mellan kommunen och affärsverket, så man har nu planerat konsumera från de influtna kassamedlen år 2019-2020. De nuvarande lånen betalas bort år 2018 och nya lån behövs först efter ekonomiplanepreioden, uppskattningsvis år 2021 ifall investeringarna utfaller så stora som de presenteras i planen. Ifall områdesbyggandet håller sig inom den omfattning som beskrivs i planen, kommer fördröjningar i inflytandet av inkomster från anslutningsavgifter fortfarande att förekomma i relation till investeringarna. Till följd av den goda finansieringssituationen föreslås inte förändringar i klientavgifterna under budgetåret. En höjning på ca 2 % i användnings- och basavgifter ska övervägas för vår 2019.

Resultat- och finansieringsplanen har upprättats med antagandet att ersättningen för grundkapital och räntan på lån hålls oförändrade.

## Direktionens bindande verksamhetsmål

Mål	Kritisk framgångsfaktor	Mätare	Målnivå år 2018
Tjänster som utvecklas/ Dagvattenhantering, hållbara lösningar	Förnyande av dagvattenhanteringen till en tidsenlig och hållbar nivå	Beredning av besluten enligt åtgärdsrekommendationerna i dagvattenprogrammet, som utarbetades år 2017 i samarbete med sektorn	Besluten om ansvar och avgifter gällande dagvattenhantering har fattats så att ändringarna kan verkställas fr.o.m. 1.1.2019.
Tjänster som utvecklas / Utnyttjande av digitaliseringen	Användning av det elektroniska underhållssystemet	Ibruktage av vattenförsörjningens elektroniska underhållssystem	Underhållssystemet är i fullskalig användning före 31.12.2018. Service, kontroller och underhållsarbeten görs i tid och skrivs elektroniskt in i systemet.
En välmående och kunnig personal / resurserna inriktas rätt och yrkeskunskapen är aktuell	Personalen deltar i utbildning som utförandet av arbetsuppgifter kräver eller som stöds av den.	utbildningsdagar/person	3 dagar/person

## Nyckeltal

Nyckeltal/Vattenförsörjningsverket	BS 2016	Budget 2017	BF 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Nät och vattenmängder:</b>					
Anslutna fastigheter, st.	3932	4 011	4 087	4 182	4 287
- anslutna under året	70	90	75	95	105
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	29 730	30 400	30900	31 618	32 412
Pumpad vattenmängd, m3/år	2 020 271	2 114 000	2 050 000	2 054 000	2 075 000
- andelen köpt vatten, m3	1 156 205	1 184 000	1 200 000	1 204 000	1 225 000
Såld vattenmängd, m3/år	1 580 600	1 604 000	1 550 000	1 564 000	1 595 000
Ofakturerade vattnets andel i %	21,8	23,0	24 %	24 %	23 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år (köpt tjänst)	2 504 883	2 790 000	2 540 000	2 582 000	2 611 000
Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år	1 809 645	1 840 000	1 740 000	1 752 000	1 781 000
Läckagevatten i avloppsvattnet %	27,8	33	31 %	32 %	32 %
Vattenledningsnätets längd, km	213,2	224,1	232	237	242
Avloppsnätets längd, km	219,4	222,2	230	235	240

Dagvattennätets längd, km	128,6	135	140	145	150
Antal avloppspumpverk	94	95	95	96	97
<b>Saneringar:</b>					
Vattenledningsnät km	0,8	2,2	2	2	0
Avloppsnät km	0,5	1,5	1,5	1	0
Dagvattennät km	0	0	0	0	0
Avloppspumpverk antal	0	3	2	2	0
<b>Pris:</b>					
Bruksavgift för vatten, €/m <sup>3</sup> , moms 0 %	1,96	2,00	2,00	2,04	2
Bruksavgift för avlopp, €/m <sup>3</sup> , moms 0 %	1,86	1,90	1,90	1,94	2
<b>Övrigt:</b>					
Personalantal	17,4	17,4	18,0	18	18

## VATTENFÖRSÖRJNINGENS INVESTERINGAR 2018

Ansvarig tjänsteinnehavare Vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits (vikarie 7.11.2017 - 20.9.2018 Krista Viitasalo)

### Nätverksprojekt på olika områden

#### **Centrums detaljplaneområden: 480.000**

- Byggnadsplanering och sanering av vattenförsörjningen på Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen, 1 skedet
- Byggnadsplanering av Stationsbågens underfart och Banparken, skede 2.
- Planering av Prostparken (Stallbacken)
- Allmän planering av centrumområdet (söder om banan, Kyrkslättsvägens bro, Kyrkslättsvägen, Överbyvägen)

#### **Vattentornsbackens detaljplaneområde: 280.000**

- Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjning
- Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjning och avloppspumpverk på Åängsvägen, Kyrkvalla ägen och bron

#### **Centrum II: 10.000**

- Planering av förlängningen av vattenförsörjning på Munkkullavägen (Munkängen)

#### **Sarvviksporten: 50.000**

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

#### **Festberget: 30.000**

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

#### **Briggstrandens detaljplaneområde: 50.000**

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

#### **Masaby centrums detaljplaneområde: 290.000**

- Skede 1. Sanering av vattenförsörjning och byggande dagvattenavlopp på Masabyvägen, avsnittet Lingonbacken-Köpasstigen, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område samt Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjösstigens underfart. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att byggandet kan inledas under verksamhetsåret.

- Byggande av vattenförsörjning på Rydmansvägen (Vernersparken)

**Tinaparkens område i Masaby: 370.000**

- Byggande av vattenförsörjningen
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av byggandet av regnvattenavloppen 20%.

**Sarvviksstranden: 10.000**

- Byggnadsplaneringen av vattenförsörjning, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Veikkola detaljplaneområden: 210.000**

- Byggande av dagvattenavlopp på område 11

**Veikkolabäcken: 20.000**

- Byggnadsplaneringen av vattenförsörjning, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken: 70.000**

- Sanering av vattenförsörjningen på Kyrkvallaområdet

**Masabyporten: 10.000**

- Byggnadsplaneringen av vattenförsörjning, fortsätter år 2019. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen kan inledas under verksamhetsåret.

**Stam- och transportledningar****Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum: 150.000 €**

- Planering och genomförande av saneringen av vattentornet, åtgärdernas omfattning preciseras i konditionsgranskningen som blir klar i slutet av år 2017

**Sanering av avloppsnätet: 200.000 €**

- Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram

**Sanering av avloppspumpverk 100.000 €**

- Sanering av två avloppspumpverk i dåligt skick

**Sanering av vattenledningar: 300.000 €**

- Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram

**Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet 50.000€**

- Smärre oförutsägbara sanerings- och byggnadsarbeten

**Obbnäs transportvattenledning: 80.000 €**

- Byggnadsplanering av transportvattenledningen Strömsby-Obbnäs

**Vattentag****Sanering och utvidgning av Meiko vattentag 20.000 €**

- Installation av luftvärmepumpar

**VATTENFÖRSÖRJNINGENS INVESTERINGPLAN 2018-2022**

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggande av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Den hållbara målnivån som planeras för investeringarna är 3-5 milj. €/år. I det fall att områdesbyggandets projekt fördröjs kan investeringsanslagen överföras till saneringsinvesteringarna.

<b>5000 VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET</b>				
<b>Projektgrupp 2 - Projektgrupp - Projekt (- Utgifter och Inkomster)</b>		<b>INV. 2018</b>	<b>PLANÅR 1 2019</b>	<b>PLANÅR 2 2020</b>
<b>10</b>	<b>Ersättningsinvesteringar</b>			
	<b>113 Ersättningsinvesteringar / Fasta konstruktioner och anordningar</b>			
	9600 Vattentornen i Veikkola och centrum			
	Utgifter	-150 000	0	-100 000
	9610 Sanering av avloppsnätet			
	Utgifter	-200 000	-100 000	0
	9620 Sanering av avloppspumpverk			
	Utgifter	-100 000	-50 000	-50 000
	9630 Sanering av vattenledningar			
	Utgifter	-300 000	-100 000	-100 000
	9640 Små ändringsarbeten i vattenförsörjningsnätet			
	Utgifter	-50 000	-50 000	-50 000
	9660 Sanering och utvidgning av Meiko vattentag			
	Utgifter	-20 000	-100 000	-20 000
	9710 Centrums detaljplaneområden			
	Utgifter	-480 000	-70 000	-270 000
	9730 Centrum II			
	Utgifter	-10 000	-90 000	-180 000
	9785 Byggande av Åängen och Vattentornsbacken			
	Utgifter	-70 000	0	0
	<b>113 Ersättningsinvesteringar / Fasta konstruktioner och anordningar totalt</b>			
	<b>Utgifter</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-770 000</b>
	<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-770 000</b>
<b>10</b>	<b>Ersättningsinvesteringar totalt</b>			
	<b>Utgifter</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-770 000</b>
	<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-770 000</b>

<b>30</b>	<b>Nyinvesteringar</b>				
	<b>313</b>	<b>Nyinvesteringar / Fasta konstruktioner och anordningar</b>			
	9650	Obbnäs transportvattenledning			
		Utgifter	-80 000	-400 000	-400 000
	9651	Mottagande av Tolls vattenandelslags nät			
		<i>OBS! Investeringen är en bokföringsmässig anteckning om egendom som överförs, inte en utgift som ska betalas</i>			
		Utgifter	-461 300	0	0
	9711	Gesterby detaljplaneområde			
		Utgifter	0	0	-30 000
	9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde			
		Utgifter	-280 000	-250 000	-170 000
	9731	Sarviksporten			
		Utgifter	-50 000	-740 000	-740 000
	9732	Festberget			
		Utgifter	-30 000	-340 000	-260 000
	9735	Ingvalsportens detaljplaneområde			
		Utgifter	0	0	-100 000
	9736	Tollsbacken			
		Utgifter	0	0	-50 000
	9738	Jorvasträngens detaljplaneområde			
		Utgifter	0	0	-50 000
	9739	Västra Jorvas detaljplaneområde			
		Utgifter	0	-60 000	-190 000
	9750	Briggstrandens detaljplaneområde			
		Utgifter	-50 000	-280 000	-470 000
	9760	Masaby centrums detaljplaneområde			
		Utgifter	-290 000	-220 000	-250 000
	9770	Tinaparkens område i Masaby			
		Utgifter	-370 000	-190 000	0
	9771	Sarviksstranden			
		Utgifter	-10 000	-140 000	-190 000
	9780	Veikkola detaljplaneområden			

	Utgifter		-210 000	-750 000	-260 000
	9781	Veikkolabäcken			
	Utgifter		-20 000	-190 000	-190 000
	9782	Veikkolaporten			
	Utgifter		0	-50 000	0
	9790	Pickalavikens industriområde			
	Utgifter		0	0	-30 000
	9791	Solbacka och Majvik			
	Utgifter		0	-30 000	-30 000
	9792	Masabyporten			
	Utgifter		-10 000	-50 000	-280 000
	9793	Hauklampi			
	Utgifter		0	-20 000	-300 000
	9796	Jorvaskvarn			
	Utgifter		0	0	-30 000
	<b>313</b>	<b>Nyinvesteringar / Fasta konstruktioner och anordningar totalt</b>			
	Utgif-ter		<b>-1 861 300</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>-4 020 000</b>
	Inkoms-ter		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Netto		<b>-1 861 300</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>-4 020 000</b>
<b>30</b>	<b>Nyinvesteringar totalt</b>				
Utgifter			<b>-1 861 300</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>-4 020 000</b>
Inkoms-ter			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto			<b>-1 861 300</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>-4 020 000</b>
<b>ANSVAR SOMRÅDE 5000 TOTALT</b>					
Utgifter			<b>-3 241 300</b>	<b>-4 270 000</b>	<b>-4 790 000</b>
Inkoms-ter			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto			<b>-3 241 300</b>	<b>-4 270 000</b>	<b>-4 790 000</b>
<b>RAPPORTEN TOTALT</b>			<b>INV. 2018</b>	<b>PLANÅR 1 2019</b>	<b>PLANÅR 2 2020</b>
Utgifter			<b>-3 241 300</b>	<b>-4 270 000</b>	<b>-4 790 000</b>
Inkoms-ter			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto			<b>-3 241 300</b>	<b>-4 270 000</b>	<b>-4 790 000</b>

## Kyrksläatts Vatten

### Resultaträknings- och finansieringskalkyler

I resultaträknings- och finansieringskalkylen som presenterades i direktionen för Kyrksläatts vatten 20.9.2017 har rater som föränleds av mottagandet av Tolls vattenandelslags verksamhet lagts till.

#### Resultaträkning €

##### 257 Affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>7 156 535</b>	<b>7 412 000</b>	<b>7 159 500</b>	<b>7 349 500</b>	<b>7 485 500</b>
Förs.inkomster	7 114 538	7 412 000	7 159 500	7 349 500	7 485 500
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	41 997	0	0	0	0
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-4 488 068</b>	<b>-4 895 716</b>	<b>-4 994 781</b>	<b>-5 167 000</b>	<b>-5 261 000</b>
Personalkostnader	-1 005 368	-1 080 979	-1 105 937	-1 125 000	-1 125 000
Löner och arvoden	-753 535	-830 074	-856 190	-852 000	-852 000
Lönebikostnader	-251 833	-250 905	-249 747	-273 000	-273 000
Köp av tjänster	-1 860 094	-2 064 991	-2 054 922	-2 164 000	-2 194 000
Material, förnödenheter och varor	-1 538 883	-1 669 300	-1 745 300	-1 798 000	-1 862 000
Bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-83 723	-80 446	-88 622	-80 000	-80 000
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 668 467</b>	<b>2 516 284</b>	<b>2 164 719</b>	<b>2 182 500</b>	<b>2 224 500</b>
Finansieringsinkomster och -utgifter	-55 427	-33 171	-23 561	-15 011	-15 011
<b>Årsbidrag</b>	<b>2 613 040</b>	<b>2 483 113</b>	<b>2 141 158</b>	<b>2 167 489</b>	<b>2 209 489</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 910 581	-1 961 000	-2 169 130	-2 391 517	-2 640 365
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>702 459</b>	<b>522 113</b>	<b>-27 972</b>	<b>-224 028</b>	<b>-430 876</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	16 000	15 000	20 000	20 000
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>724 749</b>	<b>538 113</b>	<b>-12 972</b>	<b>-204 028</b>	<b>-410 876</b>

## Finansieringskalkyl för Affärsverket Kyrksläatts vatten

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019 2020	
<b>Verksamhetens penningflöde</b>					
Inkomstfinansiering					
• Överskott från affärsverksamhet	757 785	1 029 446	-27 972	-224 028	-430 876
• Avskrivningar och nedskrivningar	1 910 581	1 961 000	2 169 130	2 391 517	2 640 365
• Finansieringsintäkter och -utgifter	-55 427	-15 011	-23 561	-15 011	-15 011
• Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	0	0	0	0
Investeringar					
• Investeringsutgifter	-1 105 410	-3 260 000	-3 241 300	-4 270 000	-4 840 000
• Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0
• Överlåtelseintäkter från förmödenheter inom bestående	30 419	0	0	0	0
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>1 537 948</b>	<b>-284 565</b>	<b>-1 123 703</b>	<b>-2 117 522</b>	<b>-2 645 522</b>
<b>Finansieringens penninginflöde</b>					
Förändringar i lånestocken					
• Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0
• Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
• Amortering av långfristiga lån från kommunen	-192 243	0	0	0	0
• Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
• Förändring i långfristiga lån från kommunen	-2 051 918	0	-171 000	800 000	1 270 000
• Förändring i långfristiga lån från annat håll	18 390	0	40 000	40 000	40 000
Ändringar i långfristiga lån (anslutningsavgifter)	687 822	900 000	1 261 300	1 040 000	1 310 000
<b>Finansieringens penninginflöde</b>	<b>-1 537 948</b>	<b>900 000</b>	<b>1 130 300</b>	<b>1 880 000</b>	<b>2 620 000</b>
<b>Inverkan på likviditeten</b>	<b>0</b>	<b>615 435</b>	<b>6 597</b>	<b>-237 522</b>	<b>-25 522</b>



## **BILAGOR**

### ***Bilaga 1***

***Investeringsplan på projektnivå 2018–2020***

### ***Bilaga 2***

***Verksamhetsutrymmes- och verksamhetsbidrag***

## Bilaga 1 Projektförteckning

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Totalkostnader för projektet
<b>ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM</b>								
<b>Vård- och omsorgssektorn</b>								
9002 Programvara för vård- och omsorgssektorn			-100 000	-100 000				-200 000
9003 Programvara för Apotti			-177 000	-443 000				-620 000
<b>Koncernförvaltningen</b>								
9004 Integr. av systemen Cloudia och CaseM			-9 300					-9 300
9006 Tilläggsdel till programmet HR-analytics			-20 000					-20 000
9007 Överföring av datanätets centrum			-40 000					-40 000
9008 Konkurrensutsättning av datatrafiknätet			-25 000					-25 000
<b>Bildningssektorn</b>								
9016 Utrymmesreserveringsprogram			-40 000	-30 000				-70 000
9017 Program för elevadministration			-100 000	-50 000				-150 000
<b>Byggnads- och miljönämnden (verks.)</b>								
9001 Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-30 000			
<b>Samhällstekniska nämnden totalt</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-30 000</b>			
<b>Adb-program och projekt för ibruktage totalt</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-561 300</b>	<b>-673 000</b>	<b>-30 000</b>			<b>-1 134 300</b>
<b>JORD- OCH VATTENOMRÅDEN</b>								
Anskaffning av jord- och vattenområden	-2 639 654	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000			
Försäljning av jord- och vattenområden		30 000			0			
<b>Anslag för jord- och vattenområden totalt</b>	<b>-2 639 654</b>	<b>-470 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>			
<b>ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID</b>								
<b>Samhällstekniska nämnden (verks.)</b>								
Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformationsmaterial	-24 019	-115 000	-70 000	-70 000	-70 000			
<b>Samhällstekniska nämnden (verks.) totalt</b>	<b>-24 019</b>	<b>-115 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>			
<b>Anslag för övriga utgifter med lång verkningsstid totalt</b>	<b>-24 019</b>	<b>-115 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>			
<b>HUSBYGGANDE</b>								
<b>I vård- och omsorgssektorns bruk</b>								
Välfärdscentralen i Äängen (2016-2020)	-26 139	-2 500 000	-1 400 000	0	0			
<b>I vård- och omsorgssektorns bruk totalt</b>	<b>-26 139</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Totalkostnader för projektet
<b>I bildningssektorns bruk</b>								
<b>I byggnadsskedet</b>								
Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och sanering (2016–2017)	-837 988	-3 300 000	-430 000					4 060 000
Utvidgning av huvudbiblioteket (2015–2019)	-2 086 451	-3 238 000	-4 070 000	-4 011 000				11 934 993
Huvudbibliotekets statsandel (UM, betalas under max. 7 års tid)				2 060 000				
Renovering av huvudbiblioteket (2017–2019)				-2 280 000	-163 000			2 163 000
Jokirinteen oppimiskeskus	-42 750	-1 000 000	-8 700 000	-14 000 000	-14 000 000			38 000 000
Veikkolaområdets daghem och skola, renovering och utvidgning (2016–2019)	-21 585	-150 000	-4 517 000	-4 528 000	-805 000			10 677 000
Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad (idrottsväsendet)	0	-1 000 000	-700 000					1 000 000
<b>I planeringsskedet</b>								
Renovering av Veikkola bibliotek	0	-20 000	-100 000					2 500 000
Gesterby skolcentrum-projekt			-300 000					30 000 000
Planering av daghemmens och skolornas gårdsområden				-100 000	-100 000			
<b>I behovsutredningsskedet</b>								
Behovs- och andra utredningar	-34 697	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000			
<b>I bildningssektorns bruk totalt</b>	<b>-3 023 471</b>	<b>-8 808 000</b>	<b>-18 917 000</b>	<b>-22 959 000</b>	<b>-15 168 000</b>			<b>100 334 993</b>
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram (SEDU 31.8.2016 § 73)	-2 944 329	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000			
<b>Anslag för husbyggande totalt</b>	<b>-5 993 939</b>	<b>-14 208 000</b>	<b>-23 217 000</b>	<b>-25 859 000</b>	<b>-18 068 000</b>			<b>100 334 993</b>
<b>varav statsandelar för husbyggande totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>			
<b>IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN</b>								
Idrottsområden	-30 993	-40 000	-65 000	-120 000	-1 215 000	-1 035 000	-815 000	
Näridrottsplatser	-598 049	-150 000	-120 000	-685 000	-500 000	-850 000	-200 000	
Rekreatiomsområden och friluftsleder	-49 420	-80 000	-200 000	-250 000	-80 000	-230 000	-80 000	
Övriga projekt	-75 479	-80 000						
<b>Anslag för idrotts- och rekreatiomsområden totalt</b>	<b>-753 941</b>	<b>-350 000</b>	<b>-385 000</b>	<b>-1 055 000</b>	<b>-1 795 000</b>	<b>-2 115 000</b>	<b>-1 095 000</b>	
<b>LÖSÖRE</b>								
Traktor klippare/kross			-110 000					-110 000
Anskaffning av spårmaskin			-120 000					-120 000
Inredning i anslutning till de ändringsarbeten som behövs för förbättring av utrymmeseffektiviteten i kommunhuset (kst 12.6.2017 § 9)			-160 000					
Anskaffning av konst till Jokirinteen oppimiskeskus					-300 000			

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Totalkostnader för projektet
9803 Bibliotekssystem och anordningar i anslutning till nätbibliotek			-65 000					
9804 Masaby bibliotek, teknik i anslutning till självständig användning			-30 000					
9805 Veikkola bibliotek, teknik i anslutning till självständig användning				-30 000				
9806 Skolornas IKT-anskaffningar (F)			-150 000	-150 000	-150 000			
9807 Daghemmens IKT-anskaffningar (S)			-25 000	-20 000	-15 000	-10 000	-10 000	
9808 Skolornas IKT-anskaffningar (S)			-45 000	-33 000	-31 000			
9810 Kompletterande inredning i daghemmen (F)			-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
9812 För planering av daghems- och skolgårdar (F)			-50 000					
9813 Elektroniska inlärningsmiljöer (F)			-60 000	-60 000	-60 000			
9814 Kompletterande inredning i skolorna (F)			-150 000	-100 000	-60 000	-60 000	-60 000	
9820 Kompletterande inredning i daghemmen (S)			-12 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
9821 Kompletterande inredning i skolorna (S)			-59 000	-68 000	-14 000	-10 000	-10 000	
9822 Elektroniska inlärningsmiljöer (S)			-20 000	-20 000	-20 000			
9823 Ungdomslokalen i centrum, huvudbiblioteket				-90 000				
9824 Första inredning av huvudbiblioteket				-300 000	-700 000			
9825 Anskaffning av konst till huvudbiblioteket					-110 000			
9827 Biblioteksmaterial				-100 000	-100 000	-100 000		
9828 Utrymme för musikinstitutets musiklekskola, huvudbiblioteket				-30 000				
9830 Öppen verksamhet inom småbarnspedagogik (F), huvudbiblioteket				-90 000				
9831 Jokirinteen oppimiskeskus (F)				-700 000	-3 300 000			
9833 Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu				-400 000	-300 000			
9834 Kantvikin päiväkoti första			-400 000					
9835 Öppen verksamhet inom småbarnspedagogik (S), huvudbiblioteket				-20 000				
Inredning av Veikkola bibliotek						-90 000		
Musikinstitutet och medborgarinstitutet IKT inlärningsmiljöer						-25 000	-25 000	
Överföring av musikinstitutet till Kirkkoharjun alakoulu grundrenovering						-120 000		
<b>Anslag för lösöre totalt</b>			<b>-1 476 000</b>	<b>-2 236 000</b>	<b>-5 185 000</b>			<b>-230 000</b>

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Totalkostnader för projektet
<b>TRAFIKLEDER OCH PARKER</b>								
<b>Gator och andra trafikområden på olika områden</b>								
Centrums detaljplaneområden	-1 092 255	-2 485 000	-3 700 000	-2 325 000	-3 575 000	-3 550 000	-8 190 000	
Gesterby detaljplaneområde	-48 872				-80 000	-450 000	-765 000	
Vattentornsbackens detaljplaneområde	-35 724	-1 630 000	-1 770 000	-1 620 000	-780 000	-1 600 000	-530 000	
Centrum II			-10 000	-130 000	-540 000	-970 000	-1 500 000	
Tollsbacken					-100 000	-410 000	-400 000	
Kvarntorpets detaljplaneområde							-60 000	
Sarviksporten			-80 000	-560 000	-460 000			
Festberget			-80 000	-960 000	-940 000		-100 000	
Planering och byggande av allmänna parkeringsområden		-125 000	-50 000	-270 000	-120 000	-100 000	-20 000	
4029 Uppgörande av planering av gatusanering		-35 000						
Byggande av belysning på de gång- och cykelleder där den saknas		-10 000	-30 000					
Jorvasträngens detaljplaneområde					-120 000	-540 000	-1 340 000	
Västra Jorvas detaljplaneområde				-130 000	-410 000	-410 000	-915 000	
Ingvallsportens detaljplaneområde					-400 000	-4 330 000	-3 870 000	
Briggstrandens detaljplaneområde		-50 000	-200 000	-320 000	-2 230 000	-1 530 000	-310 000	
4074 Åspingsbrinkens detaljplaneområde (2016-2019)	-39 261	-110 000						
Masaby centrums detaljplaneområde	-92 101	-510 000	-2 300 000	-1 820 000	-1 160 000	-1 070 000	-1 010 000	
Tinaparkens område i Masaby	-53 029	-1 730 000	-1 330 000	-260 000				
Sarviksstranden			-30 000	-100 000	-410 000	-310 000		
Veikkola detaljplaneområden	-342 294	-1 100 000	-585 000	-2 367 000	-1 770 000	0	0	
Veikkolabäcken			-20 000	-110 000	-410 000	-410 000		
Veikkolaporten	-14 380	-50 000	-80 000	-200 000	-1 520 000	-2 210 000	-2 000 000	
Korsningsområdet mellan Äängen och Vattentornsbacken	-1 501 455	-1 470 000	-380 000					
Sanering av gator på planområden	-159 250	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-300 000	
Sanering av närrekreationsområden		-40 000	-20 000	-40 000	-40 000	-40 000	-50 000	
Pickalavikens industriområde					-100 000	-420 000	-920 000	
Solbacka och Majvik				-100 000	-50 000	-520 000	-1 530 000	
Masabyporten			-30 000	-120 000	-520 000	-1 030 000		
Hauklampi				-30 000	-50 000	-330 000	-50 000	
Västra bostadsområde (Masaby)							-50 000	
Norra Gesterby							-50 000	
Jorvaskvarn					-100 000	-20 000	-410 000	
<b>Gator och andra trafikområden på olika områden totalt</b>	<b>-3 378 621</b>	<b>-9 595 000</b>	<b>-10 945 000</b>	<b>-11 712 000</b>	<b>-16 135 000</b>	<b>-20 500 000</b>	<b>-24 370 000</b>	

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Totalkostnader för projektet
<b>Ovriga trafikområden</b>								
Jorvas station	0	-50 000	-50 000	-2 500 000				
Veikkolas bullerhinder (Förutsätter avtal med NTM-centralen (kst))			0	0	0			
Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby			-50 000	-200 000				
Byggnad av gång- och cykeltrafikleder	-165 939	-1 260 000	-1 260 000	-1 390 000	-1 880 000	-680 000	-800 000	
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning	-296 874	-300 000	-100 000	-100 000				
Vägbelysning utanför planområden (St §5/29.10.2003)	-3 968	-135 000	-20 000	-300 000	-130 000	-110 000	-120 000	
Förbättrande av trafiksäkerheten	-88 371	-75 000	-45 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	
Ovriga trafikområden totalt	<b>-555 152</b>	<b>-1 820 000</b>	<b>-1 525 000</b>	<b>-4 565 000</b>	<b>-2 085 000</b>	<b>-865 000</b>	<b>-995 000</b>	
<b>Anslag för trafikområden och parker totalt</b>	<b>-3 933 773</b>	<b>-11 415 000</b>	<b>-12 470 000</b>	<b>-16 277 000</b>	<b>-18 220 000</b>	<b>-21 365 000</b>	<b>-25 365 000</b>	
<b>ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR</b>								
<b>Samhällstekniska nämndens övriga objekt</b>								
Utvidgning av jorddeponi	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
Byggnad av infrastruktur för kollektivtrafik	-95 870	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
<b>Samhällstekniska nämndens övriga objekt totalt</b>	<b>-95 870</b>	<b>-115 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	
<b>VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET</b>								
<b>Stam- och transportledningar</b>								
Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum			-150 000		-100 000			
Sanering av avloppsnätet		-400 000	-200 000	-100 000	0			
Sanering av avloppspumpverk		-100 000	-100 000	-50 000	-50 000			
Sanering av vattenledningar		-400 000	-300 000	-100 000	-100 000			
Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000			
<b>Stam- och transportledningar totalt</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>			
<b>Vattentag</b>								
Sanering och utvidgning av Meiko vattentag		-50 000	-20 000	-100 000	-20 000			
Sanering av Obbnäs vattentag		-100 000	-80 000	-20 000	-400 000			
<b>Vattentag totalt</b>		<b>-150 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-420 000</b>			
<b>Vattenförsörjning på glesbygdsområden</b>								
Inlösning av Bobäcks vattenandelslags nätverk		-40 000						
<b>Vattenförsörjning på glesbygdsområden totalt</b>		<b>-40 000</b>						
<b>Nätverksprojekt på olika områden</b>								
9651 Mottagning av Tolls vattenandelslags nät			-461 300					
Centrums detaljplaneområden		-540 000	-480 000	-70 000	-270 000			
Gesterby detaljplaneområde					-30 000			
Vattentornsbackens detaljplaneområde		-300 000	-280 000	-250 000	-170 000			
Centrum II			-10 000	-90 000	-180 000			
Tollsbacken					-50 000			
Sarviksporten			-50 000	-740 000	-740 000			
Festberget			-30 000	-340 000	-260 000			
Jorvastriangelns detaljplaneområde					-50 000			

	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Totalkostnader för projektet
Västra Jorvas detaljplaneområde				-60 000	-190 000			
Ingvalsportens detaljplaneområde					-100 000			
Briggstrandens detaljplaneområde		-20 000	-50 000	-280 000	-470 000			
Åspingsbrinkens detaljplaneområde		-90 000						
Masaby centrum's detaljplaneområde		-110 000	-290 000	-220 000	-250 000			
Tinaparkens område i Masaby		-470 000	-370 000	-190 000				
Sarvviksstranden			-10 000	-140 000	-190 000			
Veikkola detaljplaneområden		-210 000	-210 000	-750 000	-260 000			
Veikkolabäcken		0	-20 000	-190 000	-190 000			
Veikkolaporten				-50 000				
Korsningsområdet mellan Äängen och Vattentornsbacken		-330 000	-70 000					
Pickalavikens industriområde					-30 000			
Solbacka och Majvik				-30 000	-30 000			
Masabyporten			-10 000	-50 000	-280 000			
Hauklampi				-20 000	-300 000			
Jorvaskvarn					-30 000			
<b>Nätverksprojekt på olika områden totalt</b>		<b>-2 070 000</b>	<b>-2 341 300</b>	<b>-3 470 000</b>	<b>-4 070 000</b>			
<b>VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS INVESTERINGAR TOTALT</b>		<b>-3 260 000</b>	<b>-3 241 300</b>	<b>-3 890 000</b>	<b>-4 790 000</b>			

## Bilaga 2. Verksamhetsutrymmes- och verksamhetsbidrag

## VERKSAMHETSUTRYMMES- OCH VERKSAMHETS BIDRAG SEKTORVIS

KONCERNFÖRVALTNINGEN	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 10/2017	Budget 2018 **
Bidrag till sammanslutningar	89 800	100 000	74 000	180 000
Bidrag till affärsverk	0	25 000	0	0
Verksamhetsutrymmesbidrag	13 841	25 000	7 873	0
<b>TOTALT</b>	<b>103 641</b>	<b>150 000</b>	<b>81 873</b>	<b>180 000</b>
VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 10/2017	Budget 2018
Allmänt bidrag	19 703	20 000	18 475	20 000
Verksamhetsutrymmesbidrag	40 553	38 000	21 096	40 256
Bidrag till veteraner	24 500	27 500	27 500	27 500
<b>TOTALT</b>	<b>84 756</b>	<b>85 500</b>	<b>67 071</b>	<b>87 756</b>
BILDINGS- OCH FRITIDSSEKTORN	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 10/2017	Budget 2018
BILDINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
• Verksamhetsbidrag	0	0	0	0
• Verksamhetsutrymmesbidrag	0	0	0	0
F. FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKT.				
• Verksamhetsbidrag	9 484	10 000	10 000	10 000
• Verksamhetsutrymmesbidrag	81 625	67 000	52 497	67 000
S. FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKT.				
• Verksamhetsbidrag	4 329	4 329	4 478	4 329
FRITIDSSEKTIONEN				
• Verksamhetsbidrag	272 410	287 910	224 673	293 910
• Verksamhetsutrymmesbidrag	384 474	348 000	201 673	422 217
<b>TOTALT</b>	<b>752 322</b>	<b>717 239</b>	<b>493 321</b>	<b>797 456</b>
KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 10/2017	Budget 2018
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN				
Miljövärden	4 524	5 000	5 566	5 000
KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN				
Bidrag för enskilda vägar	213 853	210 000	209 173	300 000
SEKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION				
Närreklamationsområdet	48 359	75 000	34 450	75 000
Stöd av avtalsbrandkårer	30 000	30 000	0	30 000
<b>TOTALT</b>	<b>296 736</b>	<b>320 000</b>	<b>249 189</b>	<b>410 000</b>
<b>BIDRAG TOTALT</b>	<b>1 237 455</b>	<b>1 272 739</b>	<b>891 454</b>	<b>1 475 212</b>

\*\*\*) Med anledning av förnyandet av ekonomiförvaltningens system har verksamhetsutrymmesbidragen framförts tillsammans med bidragen till samfund.