

Kyrksläotts kommun

Budget 2019 Ekonomiplan 2020 - 2021



Godkänd av kommunfullmäktige 15.12.2018

BUDGET 2019
EKONOMIPLAN 2020 - 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	15
Allmän förvaltning	18
Vård- och omsorgssektorn	23
Bildnings- och fritidssektorn	43
Kommunaltekniska sektorn	71
Resultaträkningsdelen	96
Investeringsdelen	104
Finansieringsdelen	111
Affärsverket Kyrkslätts vatten	115
Bilagor	124

KYRKSLÄTTS KOMMUNSTRATEGI

Kyrksläotts kommuns strategi för åren 2018–2021 godkändes i kommunfullmäktige 18.12.2017.

Kyrksläotts värden är:

Mod betyder för oss fördomsfrihet att pröva på nya saker och förutse förändringar i världen.

Hållbarhet: vi gör lösningar och val som är rättvisa och hållbara med tanke på miljön, ekonomin och verksamheten.

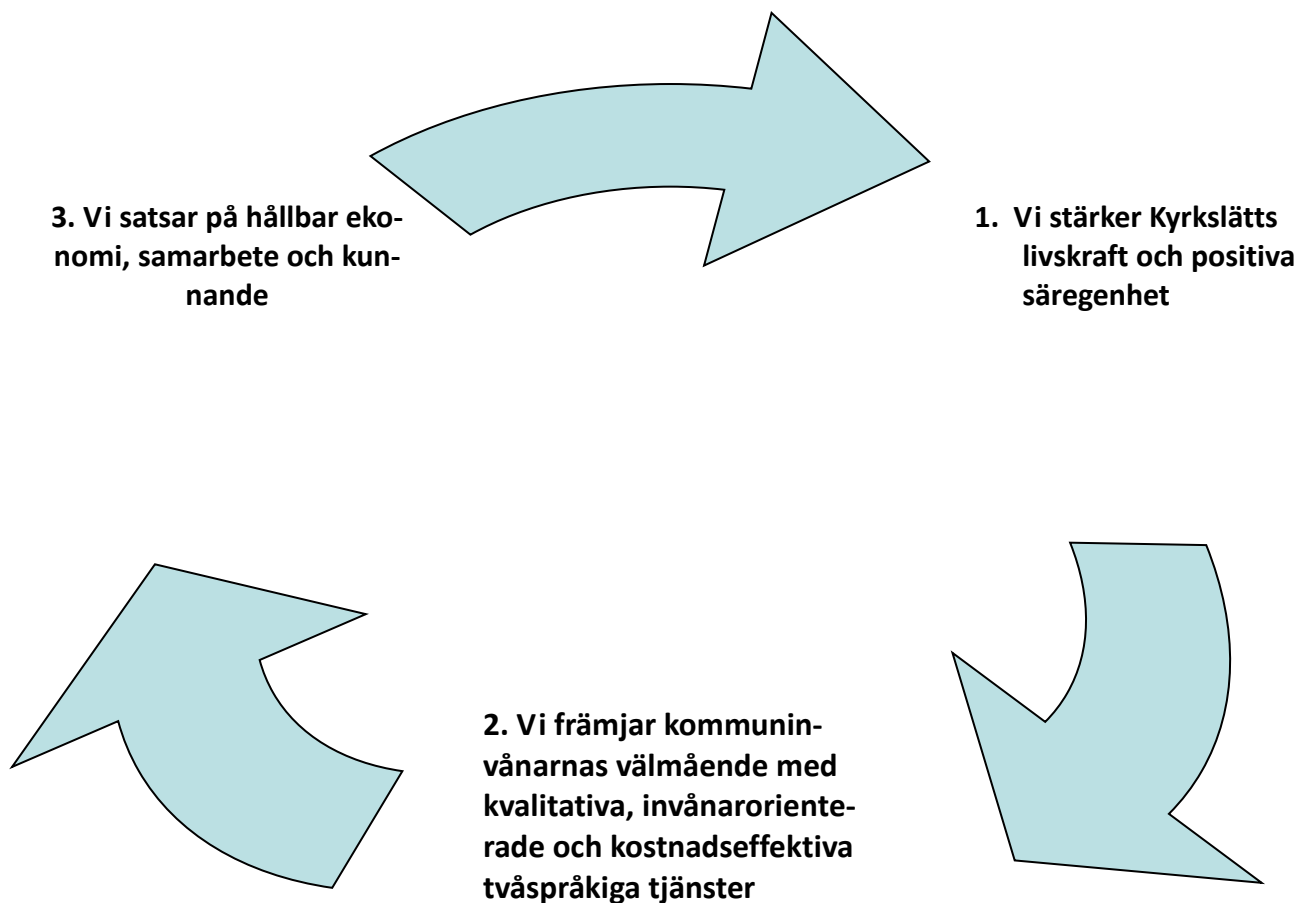
Öppenhet: öppenhet och transparens är utgångspunkten för all vår verksamhet.

Förtroende: vår verksamhet baserar sig på ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende.

Kyrksläotts basuppgift: varför finns vi?

Välbefinnande för Kyrksläottsbor - yhdessä, tillsammans!

Strategiska mål:



CENTRALA STRATEGISKA MÅL PÅ KOMMUNNIVÅ FÖR ÅR 2019

Verksamhetsmål och åtgärder för fullmäktigeperioden har fastställs i livskraftsprogrammet och programmet för välmående vilka har härletts ur kommunstrategin.

I Kyrksläotts kommun strävar man genom strategiska åtgärder år 2019 efter att kommunens skatteprocent ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med huvudstadsregionens kommuner år 2021. Vi strävar efter att antalet arbetande skattebetalare i Kyrkslätt ökar, att företagens skatteinkomster ökar och en positiv utveckling i kommunens enkäter gällande invånar- och arbetstrivsel.

För att få ekonomin i balans måste kommunstyrelsen göra upp en långsiktplan för kommunens ekonomi och att långtidsplanen för balansering av kommunens ekonomi presenteras vid kommunfullmäktigens sammanträde i juni (17.6.2019). I den görs en omfattande granskning av kommunens tillväxtmål, befolkningsstruktur- förändringar och hur dessa påverkar ekonomin, tjänster och investeringar. I investeringsplanen bör även tid- tabellerna för olika projekt och finansieringshelheten utredas och olika alternativ för verkställande presenteras.

I helhetsplanen måste också de eventuella effekterna av social- och hälsovårdsreformen och revideringen av statsandelssystemet beaktas som olika alternativ. I och med planen utvecklar man även kontrollen över ekonomin i förhållande till öppen och hållbar beslutsfattning.

Som en del av balanseringsplanen måste kommunstyrelsen tillsammans med sektionen för serviceproduktion göra upp en helhetsplan gällande de ersättande utrymmena för kommunens problemfastigheter. Som en del av planen måste man också ta ställning till den återkommande otillräckligheten och behovet av tilläggsanslag vad gäller vård- och omsorgssektorns budget.

Som en andra tilläggsdel till planen går kommunstyrelsen tillsammans med sektorerna igenom alla de viktigaste köpta tjänsterna och eventuella utvecklings- och ändringsbehov vad gäller dem.

Planen måste göras upp under våren, men senast före behandlingen av budgeten för 2020 och kommunfullmäktiges beskattningsbeslut.

Följande målsättningar har lyfts ur programmen som centrala mål för 2019:

- Främjande av befolkningstillväxten; målet är en befolkningstillväxt på 1,5–2 %
- Vi skapar förutsättningar för framgångsrik företagsverksamhet. Vi ökar utbudet på företagstomter och verksamhetsutrymmen, förbättrar rådgivningen och stödtjänsterna för små och medelstora företag samt fungerar i växelverkan med företagslivet.
- Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi utvecklar kommunens organ- och tjänsteinnehavarorganisation för att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön.
- Utvecklande av förebyggande tjänster med låg tröskel och tidigt stöd
- Yrkesmässig kommunikation för främjande av kommunmarknadsföring och kommunbild
- Säkerställande av att utrymmena är fungerande och trygga för hälsan
- Främjande av en god arbetsgivarimage. Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.
- Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att lyssna på kommuninvånarna.
- Vi ökar transparensen i beslutsfattandet genom t.ex. streaming och genom att i mån av möjlighet öppna sammanträden.
- Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.
- Vi främjar och använder modigt ny teknologi.

- Byggnad av digitala tjänster. Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi främjar de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet genom att utveckla och dra nytta av möjligheterna som digitaliseringen medför.

FRÄMJANDE AV DIGITALISERING OCH ANVÄNDNING AV NY TEKNOLOGI

Kyrkslätts kommun drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför från ett kundinriktat perspektiv. Teknologins utveckling har varit så snabb att människornas förmåga att tänka ut nya tillvägagångssätt är mer begränsande än de möjligheter som teknologin erbjuder för utveckling av tillvägagångssätt och tjänster.

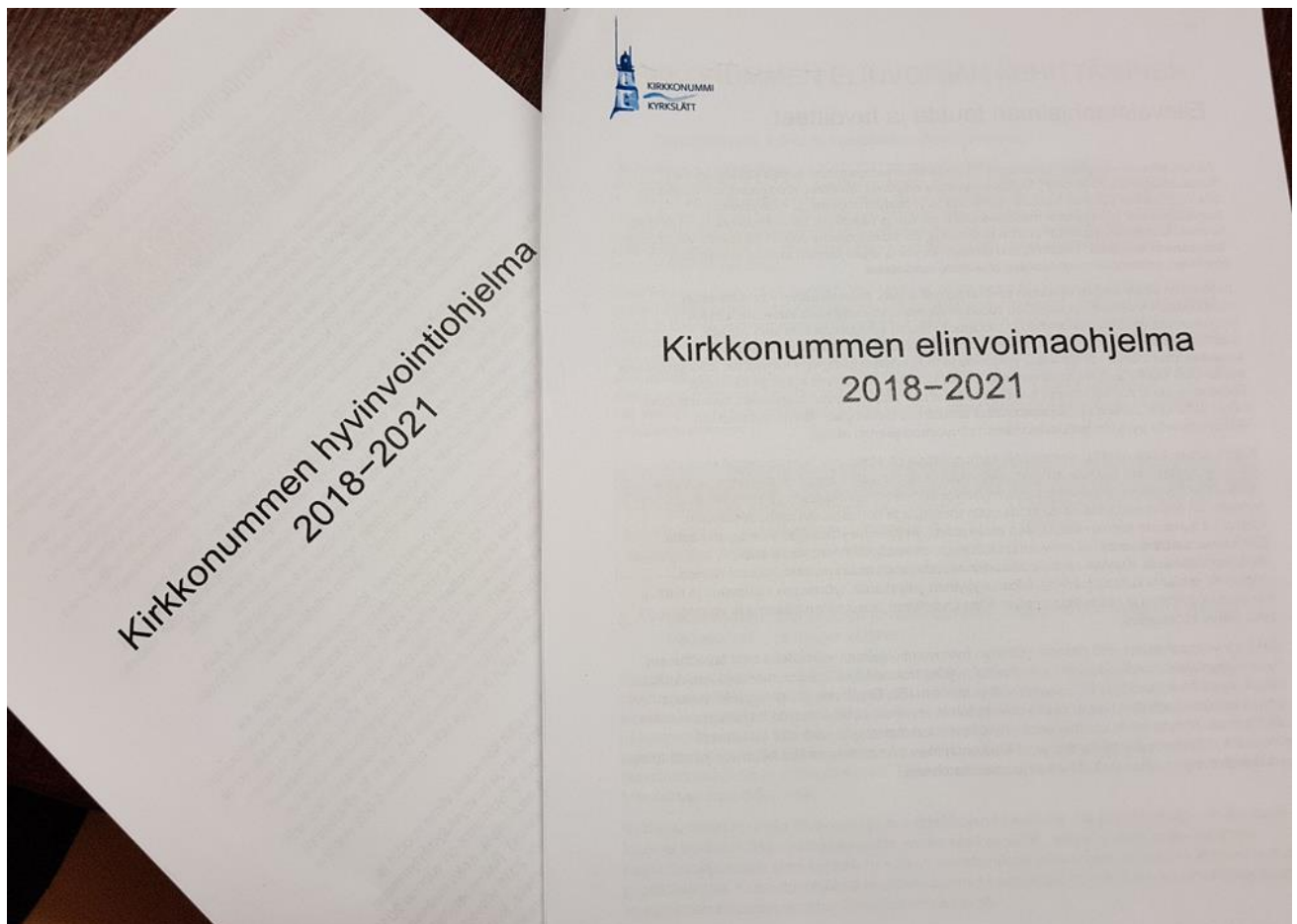
I sin serviceutformning börjar kommunen på ett omfattande sätt använda moderna metoder för serviceutveckling och använder kommersiella aktörer kontrollerat och enligt behov i begynnelseskedet samt deltar i den offentliga sektorns samarbete och nätverk. I kommunens egen verksamhet söker vi förfaringsätt genom vilka vi närmar oss kunden över sektorer och t.o.m. kommungränser, om kunden och verksamhetens effektivitet så förutsätter. Kommunen verkar aktivt till förmån för kommuninvånarna i digitaliseringen av vardagen, bl.a. genom att förbereda sig för att börja använda offentliga sektorns gemensamma suomi.fi meddelanden, och genom att börja använda fullmaktstjänster särskilt inom tjänsterna för de äldre. För att kunna dra nytta av framtida artificiell intelligens lösningar förbereder sig kommunen på att satsa på bl.a. god hantering av servicedatalagrets metadata och experimenterar med robotik för snabb produktion av stödinformation. Syftet med experimenten är att på basen av dem göra en plan för mera omfattande produktionsmässig användning.

Kommunen satsar också på att ta i bruk robotik på ett mera utbrett plan och utnyttja automatisering i system, vilket systematiskt utökar mängden automatiserade processer.

Konkreta mål för ovanstående är t.ex. att försnabba utvalda processers genomgångstid, förbättra kundbelåtenheten och utveckla personalens arbetstrivsel (roboten gör de rutinmässiga uppgifterna, mera meningsfulla arbetsuppgifter).

Personalförvaltningen deltar aktivt i utvärderingen av effekter och främjandet av förändringar som har att göra med kommunens personal och uppgifter. Personalförvaltningen hjälper också till med att identifiera behov av utbildning och stöder chefer och arbetstagare då uppgifter ändras.

Åtgärder som ska förverkligas under budgetåret 2019, mätare och ansvariga aktörer har antecknats i de sektorspecifika målsättningstabellerna.



MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

Strategisk målsättning: (Utveckling av tjänster) Ett livskraftigt och säreget Kyrklätt / (Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.)		
Åtgärder / Målnivå Åtgärder för att minska CO ² -utsläppen främjas i offentligt byggande	Mätare Omfattningen av byggande i trä Ibruktagande och utnyttjande av förnybara energikällor Bedömning av kolfotspåret och utveckling av bedömningen då upphandlingar beaktas och konkurrensutsätts i samarbete med andra kommuner.	Utfall
Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Åtgärder / Målnivå KVA Oy / Tryggande av kassaflöde som möjliggör totalrenoveringar i rätt tid. Objekt som totalrenoveras och nya objekt görs tillgängliga. KVA Oy / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %	Mätare Kommunstyrelsen föreläggs KVA:s delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt (Uppföljning av användningsgrad)	Utfall

Kyrklätts Hyresbostäder Ab

Kyrklätts Hyresbostäder Ab är ett allmännyttigt hyreshusbolag som ägs av Kyrklätts 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 arvalån och kommunens garanti.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

Kyrksläatts kommun har med Kommunernas pensionsförsäkring (Kevas) 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 2019 - 2021 (Finansministeriet, kommunekonomin)

Kommunekonomin år 2019

Konjunkturuppgången i Finland förutspås fortsätta även i år. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar dock till en årstillväxt på cirka 1½ procent de kommande åren. På medellång sikt, åren 2021–2022, bedöms den ekonomiska tillväxten återgå till nivån för den potentiella produktionsökningen, dvs. ungefär en procent. Historiskt sett är den förväntade medelsiktiga tillväxten långsam, vilket beror bland annat på att arbetsinsatsen krymper då befolkningen i arbetsför ålder minskar, och på andra strukturella ekonomiska faktorer.

Den goda ekonomiska och sysselsättningsutvecklingen samt anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet skapar balans i den [sic] offentliga finanserna under de närmaste åren. Saldot i de offentliga finanserna börjar uppvisa ett överskott vid decennieskiftet och skulden i förhållande till bruttonationalprodukten minskar. Den konjunkturrelaterade stärkningen av de offentliga finanserna tryggar ändå inte hållbarheten i de offentliga finanserna på längre sikt. De strukturella faktorer som belastar de offentliga finanserna skapar tryck på de offentliga finanserna även på 2020-talet. Nästa årtionde riktas det största trycket på utgiftsökningar mot vård- och omsorgsutgifterna när befolkningen åldras.

Räkenskapsperiodens resultat inom den kommunala ekonomin beräknas bli något bättre 2019 än innevarande år. Verksamhetsutgifterna växer eftersom behovet av social och hälsovårdstjänster ökar och dessutom på grund av löneförhöjningar inom kommunsektorn och för att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar av semesterpenningen upphör. I kalkylen över utgiftstrycket syns den ökade efterfrågan på kommunal service till följd av åldrandet i form av ökade inköpsutgifter. De avtalsenliga [sic] förhöjningarna inom kommunsektorn höjer lönesumman inom den kommunala ekonomin med i medeltal 2,4 procent 2019. År 2019 försvinner å andra sidan också kostnadseffekten av den resultatbaserade engångsposten, vilket beräknas minska löneutgifterna med cirka 0,7 procent 2019. År 2019 påskyndas ökningen av löneutgifterna inte bara på grund av de avtalsenliga förhöjningarna utan också för att konkurrenskraftsavtalets nedskärning av semesterpenningen upphör. Semesterpenningar på sammanlagt drygt 300 miljoner euro blir åter en kostnad inom den kommunala ekonomin. Nedskärningen av semesterpenningarna 2019 gäller semesterkvalifikationsåret 1.4.2018–31.3.2019.

På grund av periodiseringsprincipen riktas cirka 75 procent av kostnaderna för att nedskärningen av semesterpenningen upphör till 2019 och resten till 2020. Även investeringsutgifterna ligger kvar på en hög nivå på grund av den livliga sjukhusbyggnationen. Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder som syftar till att minska kommunernas utgifter. Åtgärdernas spareffekter har inte just ändrats jämfört med de uppskattningar som användes i vårens utvecklingsprognos. I utvecklingsprognosen har man antagit att effektiviseringen av den regionala specialiserade sjukvården möjliggör besparingar på sammanlagt 100 miljoner euro under åren 2018-2019. När det gäller konkurrenskraftsavtalets förlängning av årsarbetstiden bygger utvecklingsprognosen fortfarande på att förlängningen av arbetstiden ger besparingar. I utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin har förlängningen av årsarbetstiden beräknats minska verksamhetsutgifterna med 75 miljoner euro 2018 och 45 miljoner euro 2019. Den slutliga effekten av regeringens åtgärder i utvecklingsprognosen som stärker den kommunala ekonomin samt av konkurrenskraftsavtalet är beroende av bland annat hur kommunerna och samkommunerna utnyttjar sparmöjligheten. Det finns en risk för att åtgärdernas spareffekt blir mindre än vad som antagits i utvecklingsprognosen. De ändringar som förslås i statsandelssystemet och som har samband med landskaps- och vårdreformen uppmuntrar å andra sidan kommunerna till utgiftsdisciplin före reformen.

Den föreslagna begränsningen av förändringarna till följd av överföringen av social- och hälsovården fungerar så att om en kommun utökar sina social- och hälsovårdskostnader mer än de andra kommunerna minskar kommu-

nens statsandel efter reformen. Om en kommun kan minska sina social- och hälsovårdskostnader i förhållande till de andra kommunernas kostnader ökar på motsvarande sätt dess statsandel efter reformen. Målet med utjämningsen av systemförändringen är att den förändring som reformen innebär för kommunens finansiella ställning jämfört med nuläget ska begränsas.

Detta sporrar kommunen till att sköta sin ekonomi och således till att dämpa ökningen av social- och hälsovårdskostnaderna och de övriga kostnaderna.

Inkomsterna i den kommunala ekonomin växer snabbare än utgifterna 2019, då skatteinkomsterna börjar öka på nytt. Till följd av detta förbättras också årsbidraget något jämfört med i år. Kommunernas skatteinkomster ökar snabbare bland annat på grund av det exceptionellt låga skatteinkomstutfallet 2018 och en ökning av skatteinkomsterna av engångsnatur, som beror på att beskattningen börjar färdigställas vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Till följd av detta tidigareläggs betalningen av kvarskatt, vilket ökar skatteinkomsterna 2019. Statsandelarna sjunker jämfört med i år, vilket bland annat beror på att kostnadsfördelningen mellan kommunerna justerats. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna utifrån de faktiska kostnaderna 2016 minskar kommunernas statsandel för basservice med drygt 200 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet görs dessutom ingen indexhöjning av statsandelarna till kommunerna 2019.

Statens åtgärder 2019 – justeringen av kostnadsfördelningen minskar statsandelen

För statsbidragen till kommunerna anvisas totalt 10,5 miljarder euro i budgetpropositionen för nästa år. Härav utgör de kalkylerande statsandelarna 9,5 miljarder euro. Statsbidragen minskar med 3 procent jämfört med 2018. Statens åtgärder i budgetpropositionen för 2019 bedöms tillsammans försvaga den kommunala ekonomin med 254 miljoner euro jämfört med 2018.

Merparten av detta förklaras av den negativa justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten. År 2019 riktar staten ett tilläggsanslag på 15 miljoner euro till barnskyddet och hemvården för barnfamiljer och 1 miljoner euro till hemvården för äldre. För tjänster som stödjer frontveteraners möjligheter att bo hemma anvisas 40 miljoner euro. För reformen av gymnasieutbildningen, verkställandet av den nya gymnasielagen och utvecklandet av kvaliteten på gymnasieutbildningen anvisas över 10 miljoner euro. Statsunderstöd på 10 miljoner euro riktas till främjade av jämlikheten och ökat deltagande inom småbarnspedagogiken. Syftet med understödet är att krympa gruppstorlekarna och anställa mera personal till daghem i utmanande områden. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter, och för det anvisas 5 miljoner euro.

Åtgärderna enligt bilaga 6 till regeringsprogrammet, av vilka de viktigaste är regional centralisering av den specialiserade sjukvården, utvecklande av närstående- och familjevården samt en kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, fortsätter att verkställas 2019. I anslutning till dessa minskas statsandelen för basservice med ett belopp som motsvarar de beräknade insparingarna till följd av åtgärderna. Besparingarna är beroende av kommunernas och samkommunernas lösningar samt möjligheterna att genomföra reformer som åstadkommer besparingar. Den justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som görs utifrån statistikuppgifterna för 2016, sänker statsandelarna med 213 miljoner euro. Frysningen av indexhöjningen minskar statsandelen för basservicen med 91 miljoner euro och de statsandelar som betalas till kommunerna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde med 14 miljoner euro. I enlighet med vårens plan för de offentliga finanserna fortsätter beredningen av incitamentsystemen för den kommunala ekonomin. I budgetpropositionen för 2019 ingår en överföring på 30 miljoner euro från statsandelen för basservice till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. I den första fasen är avsikten att bevilja kommuner och samkommuner understöd för digitalisering av framför allt personal- och ekonomiförvaltningen. Avsikten är att regeringens proposition som gäller incitamentsystemet för utgifterna inom driftsekonomin ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. Detta incitamentsystem har beretts för kommunens uppgifts- och kostnadsstruktur efter landskaps- och vårdreformen, så det kan tas i bruk tidigast 2022.

Den kommunala ekonomin försvagas när verksamhetsutgifterna ökar snabbare

Den kommunala ekonomin försvagas något 2018 jämfört med föregående år när verksamhetsutgifterna ökar snabbare och skatteinkomsterna växer långsammare. Räkenskapsperiodens resultat och saldo kommer att bli betydligt sämre än vad som angavs i kommunekonomiprogrammet våren 2018. Trots det gynnsamma konjunkturlä-

get utvecklas kommunernas skatteinkomster ungefär som i fjol, dvs. de blir nästan 600 miljoner euro mindre än vårens uppskattning. Kommunskaften minskar i synnerhet av de exceptionellt stora förskottsåterbärningarna som ska betalas i december i år. Bland annat till följd den stigande inkomstnivån börjar personaltulgifterna öka försiktigt efter att krympt i fyra års tid. De ökar också på grund av kostnadseffekten av den resultatbaserade engångspotten, som hänför sig till 2018. År 2019 beräknas räkenskapsperiodens resultat förbättras något och även årsbidraget förbättras något jämfört med i år. Verksamhetsutgifterna växer eftersom behovet av social och hälsovårdstjänster ökar och dessutom på grund av löneförhöjningar inom kommunsektorn och för att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar av semesterpenningen upphör. År 2019 växer den kommunala ekonomins inkomster snabbare än utgifterna, då de faktorer som minskar inflödet av skatteinkomster 2018 försvinner. Införandet av Valmis-systemet vid Skatteförvaltningen ökar dessutom inflödet av skatteinkomster tillfälligt 2018. Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar ligger på en fortsatt hög nivå de närmaste åren. Underhållet av det befintliga byggnadsbeståndet kräver fortfarande omfattande investeringar i reparationer, och dessutom är sjukhusbyggnationen livlig. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som återspeglar den kommunala ekonomins behov av lån, förblir negativt ända till 2020 i utvecklingsprognosen. Därefter minskar landskaps- och vårdreformen utgiftstrycket på den kommunala ekonomin, och man kan anta att skuldsättningen inom den kommunala ekonomin bryts. Regeringen har satt saldomål för de offentliga finanserna och deras undersektorer enligt nationalräkenskaperna. Målet för lokalförvaltningens nettouplåning är ett underskott på högst 0,5 procent i förhållande till totalproduktionen 2019. Prognosen för nettouplåningen är -0,3 % i förhållande till BNP, så detta mål är på väg att nås.

KYRKSLÄTTS KOMMUNS VERKSAMHETSMILJÖ

BEFOLKNINGSPROGNOS

Enligt befolkningsprognosen utvecklas Kyrksläotts befolkningsmängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

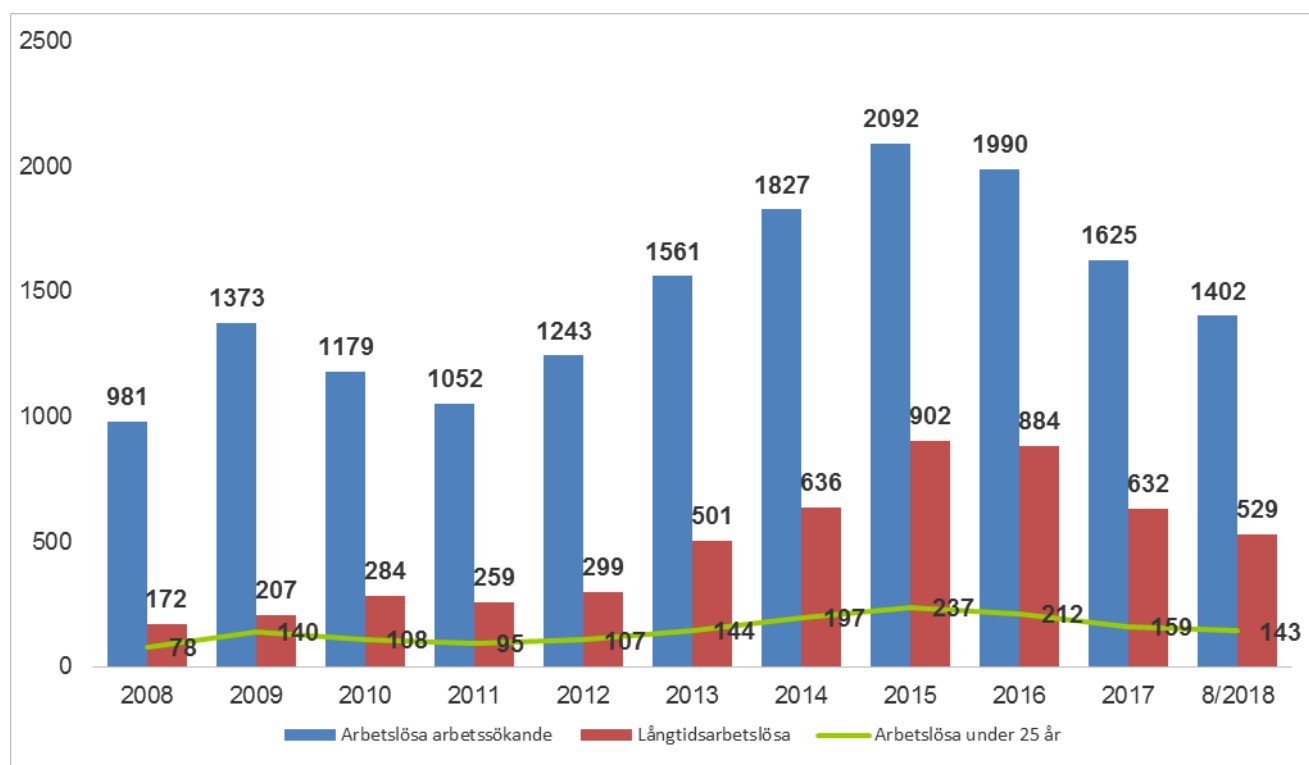
Det snabba alternativet, Kyrkslätt

År (1.1.)	Åldersgrupp											
	tot.	0-6 år	7-15 år	16-18 år	19-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75-84 år	Över 85 år
2018	39 170	3 293	5 340	1 599	2 119	3 843	5 797	6 255	4 835	3 962	1 683	444
2019	39 611	3 219	5 387	1 677	2 151	3 851	5 703	6 235	4 869	4 182	1 844	493
2020	40 020	3 153	5 372	1 752	2 250	3 823	5 564	6 223	4 961	4 349	2 022	551
2021	40 463	3 120	5 339	1 798	2 359	3 822	5 388	6 242	5 053	4 490	2 242	608
2025	41 904	3 153	4 867	1 971	2 754	3 861	4 893	5 956	5 585	4 714	3 254	898
2030	43 513	3 197	4 518	1 818	2 995	4 142	4 856	5 541	5 774	5 031	4 246	1 395
2035	45 466	3 463	4 561	1 622	2 789	4 774	4 941	5 021	5 691	5 702	4 687	2 216
2040	47 444	3 801	4 710	1 656	2 647	4 982	5 305	5 012	5 412	6 008	5 072	2 838

Enligt det snabba alternativet 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 det snabba alternativet.

SYSSELSÄTTNING

Arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun var 7,1 %, 1 402 personer, i slutet av augusti 2018, året innan var antalet arbetslösa personer 1 680. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 9,2 %. I slutet av augusti 2018 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 8,6 %.



Situationen 31.8.2018:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	8/2018
Arbetslösa arbetssökande	981	1373	1179	1052	1243	1561	1827	2092	1990	1625	1402
Långtidsarbetslösa	172	207	284	259	299	501	636	902	884	632	529
Arbetslösa under 25 år	78	140	108	95	107	144	197	237	212	159	143
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	8/2018
Kyrkslätt	5,4	7,4	6,2	5,5	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1
Nyland	5,5	7,7	7,1	6,9	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,6
Hela landet	8,8	11,3	10,3	9,7	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,2

BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021

VERKSAMHETSMÅL

De bindande verksamhetsmålen i förhållande till fullmäktige presenteras i budgeten. De bindande målen kan i nämndernas/sektionernas/direktionernas dispositionsplaner vid behov ytterligare delas upp i delmål som styr verksamheten.

EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

Bokslutsprognos för år 2018

Enligt den preliminära prognosen som gjordes i situationen utgången av augusti kommer underskottet år 2018 att uppgå till ca 5,9 miljoner euro. De yttre verksamhetsinkomsterna beräknas utfalla 1,1 miljoner euro bättre än i budgeten. De yttre verksamhetsutgifterna beräknas överskrida den ursprungliga budgeten med 3,3 miljoner euro. Överskridningen verkar huvudsakligen bero på en ökning i de köpta tjänsterna. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets bedömning 3,0 miljoner euro sämre än beräknat i budgeten 2018. Statsandelarna uppskattas utfalla enligt budgeten. Antalet avskrivningar år 2018 kommer att överskrida budgeten med 0,9 miljoner euro.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

I budgeten 2019 beräknas **verksamhetsinkomsterna** uppgå till 63,1 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna beräknas stiga med 9,9 miljoner euro jämfört med bokslutet år 2017. Av de ökade intäkterna kommer 9,4 miljoner euro av att grunderna för fastställande av de interna hyrorna ändrats.

Verksamhetsutgifterna uppgår till 275,3 miljoner euro. Jämfört med bokslutet år 2017 är ökningen 24,4 miljoner euro. Av de ökade utgifterna kommer 9,4 miljoner euro av att grunderna för fastställande av de interna hyrorna ändrats. Utöver detta har även personalkostnaderna och köpen av tjänster ökat.

INVESTERINGSDELEN

I budgeten 2019 ingår investeringsutgifter om totalt 49,5 miljoner euro.

FINANSIERINGSDELEN

Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2019 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 202,4 miljoner euro. I budgeten för år 2018 har kommunens skatteintäkter beräknats bli ca 193,2 miljoner euro. Skatteintäkterna uppgick till totalt 189,7 miljoner euro i bokslutet 2017.

I de beräknade skatteinkomsterna i budgeten år 2019 har man använt inkomstskattesatsen 19,75 %. Beträffande budgetåret 2019 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 2019 är 20,6 miljoner euro (i bokslutet 2017 var beloppet 22,3 miljoner euro och i budgeten 2018 21,0 miljoner euro).

Årsbidrag

Verksamhetsbidraget år 2019 ökar med 4,3 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2018. Jämfört med bokslutet 2017 ökar verksamhetsbidraget med 7,3 %. Årsbidrag I är under budgetåret 10,2 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 räcker nästan till för att täcka avskrivningarna enligt planen under budgetåret och resultatet före ökning i / avdrag från fonder uppvisar ett överskott på 18 718 euro. Under ekonomiplansåren 2020-2021 täcker årsbidrag II avskrivningarna enligt plan och resultatet år 2020 är ett överskott på 2,5 miljoner euro och 6,7 miljoner euro år 2021.

Resultaträkning €**570 Kyrksläotts kommun (inkl. affärsverket Kyrksläotts vatten)**

	BS 2016	BS 2017	B 2018	B 2019
Verksamhetsinkomster	56 006 772	53 202 336	52 619 079	63 113 022
Försäljningsinkomster	21 925 000	21 791 462	21 474 706	22 596 336
Avgiftsinkomster	11 859 294	11 793 879	11 405 834	11 148 380
Stöd och bidrag	4 548 476	2 471 839	2 421 210	2 512 802
Verksamhetsinkomster	17 674 002	17 145 156	17 317 329	26 855 504
Produktion för eget bruk	33 475	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-249 470 360	-250 897 226	-256 021 132	-275 290 677
Personalkostnader	-98 011 877	-92 863 304	-97 199 638	-100 138 211
Löner och arvoden	-75 982 835	-73 740 206	-76 402 502	-80 670 473
Personalbikostnader	-22 029 042	-19 123 098	-20 797 136	-19 467 738
Köp av tjänster	-102 198 393	-114 161 549	-112 664 911	-117 712 564
Material, förnödenheter och varor	-12 940 408	-13 186 182	-13 998 881	-13 669 502
Bidrag	-17 058 729	-12 068 243	-12 275 502	-11 043 644
Övriga verksamhetsutgifter	-19 260 953	-18 617 948	-19 882 200	-32 726 756
Verksamhetsbidrag	-193 430 113	-197 694 890	-203 402 053	-212 177 655
Skatteinkomster	184 774 647	189 719 415	193 204 828	202 691 000
Statsandelar	23 966 213	22 343 828	21 034 996	20 604 368
Finansieringsinkomster och -utgifter	-713 108	-525 992	-931 379	-956 548
Årsbidrag	14 597 639	13 842 361	9 906 392	10 161 165
<i>Försäljningsvinst av anläggningstillgångar</i>	<i>1 078 442</i>	<i>1 486 539</i>	<i>3 050 000</i>	<i>4 300 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 863 110</i>	<i>520 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 570 000</i>
Årsbidrag II	17 539 191	15 848 901	14 456 392	16 031 165
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 990 315	-14 150 206	-14 137 130	-16 042 447
Räkenskapsperiodens resultat	3 548 876	1 698 695	319 262	18 718
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	19 137	15 000	20 000
Förändring i reserveringar	606 156	0	0	0
Förändring i fonder	37 950	74 169	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	4 215 272	1 792 002	334 262	38 718

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 finansieringens 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.

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 räcker till för 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 Kyrklätts 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 och driftsekonomidelens texter till de delar som de är informativa till sin karaktär, är inte bindande. Däremot är alla verksamhetens tyngdpunktsområden, målsättningar och texter i vilka ärenden eller projekt som bör utredas har föreslagits bindande för kommunstyrelsen och sektionerna i förhållande till fullmäktige.

Driftsekonomidelen

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

Målen under rubriken ”Bindande verksamhetsmål” i motiveringarna för driftsekonomidelen är bindande inför fullmäktige.

Den bindande nivån för det ekonomiska målet som presenteras i tabellen *Ekonomiskt resultat*, efter nämndernas och sektionernas budgettal, är på nämnd- och sektionsnivå med undantag av vägsektionen. Anslagen som reserverats för den specialiserade sjukvården och samarbetet inom HRT är var för sig bindande. Affärsverket Kyrksläotts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen i budgeten 2019.

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 i förhållande till 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 för husbyggnad och beräknade inkomster är bindande på projektnivå vad gäller projektets totala kostnader. För budgetårets del är det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande. Beträffande husbyggnadsprojektet lokaltjänsternas renoveringsprojekt allokeras reparationsinvesteringarnas anslag närmare till olika objekt i sektionen för serviceproduktions dispositionsplan, och objektspecifika 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 och ökning av långfristiga lån (= förändringar i lånebeståndet) binder kommunstyrelsen på så sätt att fullmäktige berättigar kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2019 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 45 miljoner euro större än i bokslutet för år 2018.

Affärsverket Kyrksläotts 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 2019-2021.

ANVÄNDNING AV DEN AV KOMMUNSTYRELSEN FASTSTÄLLDA LEASINGLIMITEN ÅR 2019

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
- vilka nya objekt som ska skaffas med leasingfinansiering föreslås och fastställs årligen i samband med behandlingen av budgeten.

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 2019
- anskaffningar för att ersätta kopieringsmaskiner som köpts tidigare
- anskaffning av hårdvara
- anskaffning av tandvårdsutrustning
- grundinredning av ersättande utrymmen

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 leasingfinansiering 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, besättning 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 en delårsöversikt över situationen 31.7 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.

DRIFTSEKONOMIDELN

Allmän förvaltning	16
Revisionsnämnden	
Kommunstyrelsen	
Vård- och omsorgssektorn	
Vård- och omsorgsnämnden	23
Bildnings- och fritidssektorn	43
Bildnings- och fritidsnämnden	
Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	
Fritidssektionen	
Kommunaltekniska sektorn	71
Kommunaltekniska nämnden	
Byggnads- och miljönämnden	
Sektionen för serviceproduktion	
Vägsektionen	

SAMMANDRAG AV DRIFTSEKONOMIDELEN

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2 018	Budget 2 019	Ekonomiplan 2020	2021
Allmän förvaltning						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	3 031 588	3 124 274	3 015 612	3 240 386 7,5	3 272 790 1,0	3 305 518 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-10 893 722	-13 677 327	-14 592 979	-14 862 250 1,8	-15 010 873 1,0	-15 160 981 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-7 862 134	-10 553 053	-11 577 367	-11 621 864 0,4	-11 738 083 1,0	-11 855 463 1,0
Vård- och omsorgssektorn						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	10 550 387	8 741 941	8 329 019	8 634 105 3,7	8 720 446 1,0	8 807 651 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-106 611 665	-107 810 050	-109 376 111	-112 868 329 3,2	-113 997 012 1,0	-115 136 982 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-96 061 278	-99 068 109	-101 047 092	-104 234 224 3,2	-105 276 566 1,0	-106 329 332 1,0
Bildnings- och fritidssektorn						
Bildnings- och fritidsnämnden						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	1 118 286	121 413	95 000	119 428 25,7	120 622 1,0	121 829 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-10 758 420	-3 658 011	-3 682 954	-3 889 023 5,6	-3 869 137 1,0	-3 907 828 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-9 640 134	-3 536 598	-3 587 954	-3 769 595 5,1	-3 748 515 1,0	-3 786 000 1,0
Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	4 903 293	4 828 115	4 414 686	4 414 444 0,0	4 458 588 1,0	4 503 174 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-58 364 700	-59 575 274	-61 669 945	-67 973 740 10,2	-68 653 477 1,0	-69 340 012 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-53 461 407	-54 747 159	-57 255 259	-63 559 296 11,0	-64 194 889 1,0	-64 836 838 1,0
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	1 002 573	970 218	920 717	977 678 6,2	987 455 1,0	997 329 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-14 442 855	-14 630 226	-15 949 814	-16 633 581 4,3	-16 799 917 1,0	-16 967 916 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-13 440 282	-13 660 008	-15 029 097	-15 655 903 4,2	-15 812 462 1,0	-15 970 587 1,0
Fritidssektionen						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	1 069 262	1 942 535	1 764 250	1 737 884 -1,5	1 755 263 1,0	1 772 815 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-4 305 248	-8 270 559	-8 767 203	-10 189 406 16,2	-10 291 300 1,0	-10 394 213 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-3 235 986	-6 328 024	-7 003 453	-8 451 522 20,7	-8 536 037 1,0	-8 621 398 1,0
Bildningssektorn totalt						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	8 093 414	7 862 281	7 294 153	7 249 434 -0,6	7 321 928 1,0	7 395 148 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-87 871 223	-86 134 070	-90 222 533	-98 685 750 9,4	-99 672 608 1,0	-100 669 334 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-79 777 809	-78 271 189	-82 928 380	-91 436 316 10,3	-92 350 679 1,0	-93 274 186 1,0

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2 018	Budget 2 019	Ekonomiplan 2020	2021
Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	7 156 535	7 388 256	7 159 500	7 411 000 3,5	7 485 110 1,0	7 559 961 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-4 488 169	-4 755 169	-4 994 781	-5 018 150 0,5	-5 068 332 1,0	-5 119 015 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	2 668 366	2 633 087	2 164 719	2 392 850 10,5	2 416 779 1,0	2 440 946 1,0
Kommunaltekniska sektorn						
Kommunaltekniska nämnden						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	764 627	1 093 423	742 000	897 000 20,9	905 970 1,0	915 030 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-9 646 416	-15 659 144	-13 328 593	-13 518 461 1,4	-13 653 646 1,0	-13 790 182 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-8 881 789	-14 565 721	-12 586 593	-12 621 461 0,3	-12 747 676 1,0	-12 875 152 1,0
Byggnads- och miljö- nämnden						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	631 126	628 807	640 000	700 000 9,4	707 000 1,0	714 070 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-1 190 447	-1 165 116	-1 355 420	-1 454 855 7,3	-1 469 404 1,0	-1 484 098 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-559 321	-536 309	-715 420	-754 855 5,5	-762 404 1,0	-770 028 1,0
Sektionen för serviceproduktion						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	32 822 418	24 363 372	25 438 295	34 981 097 37,5	35 330 908 1,0	35 684 217 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-32 921 950	-21 696 349	-22 150 216	-28 518 044 28,7	-28 803 224 1,0	-29 091 257 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-99 532	2 667 023	3 288 079	6 463 053 96,6	6 527 684 1,0	6 592 960 1,0
Kommunaltekniken totalt						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	34 364 859	26 085 584	26 820 295	36 578 097 36,4	36 943 878 1,0	37 313 317 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-44 093 783	-38 520 609	-36 834 229	-43 856 198 19,1	-44 294 760 1,0	-44 737 708 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-9 728 924	-12 435 025	-10 013 934	-7 278 101 -27,3	-7 350 882 1,0	-7 424 391 1,0
Totalt						
• Verksamhetsinkomster <i>förändring i %</i>	56 040 247	53 202 336	52 619 079	63 113 022 19,9	63 744 152 1,0	64 381 594 1,0
• Verksamhetsutgifter <i>förändring i %</i>	-249 470 360	-250 897 226	-256 021 132	-275 290 677 7,5	-278 043 584 1,0	-280 824 020 1,0
• Verksamhetsbidrag <i>förändring i %</i>	-193 430 113	-197 694 890	-203 402 053	-212 177 655 4,3	-214 299 432 1,0	-216 442 426 1,0

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal!
 År 2017 gjordes en organisationsreform, varvid siffrorna för år 2016 inte är jämförbara.

ALLMÄN FÖRVALTNING

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

ALLMÄN FÖRVALTNING

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	3 173 428	3 063 939	3 015 612	3 240 386	3 272 790	3 305 518
Försäljningsintäkter	2 462 570	2 424 964	2 375 612	2 475 448	2 500 202	2 525 205
Stöd och bidrag	569 172	563 428	570 000	649 338	655 831	662 390
Övriga verksamhetsintäkter	141 686	75 547	70 000	115 600	116 756	117 924
Verksamhetsutgifter	-10 367 823	-13 643 094	-14 592 978	-14 862 250	-15 010 873	-15 160 981
Personalkostnader	-3 106 811	-3 640 769	-4 184 749	-4 541 732	-4 587 149	-4 633 021
Löner och arvoden	-2 287 770	-2 791 191	-3 271 553	-3 615 582	-3 651 738	-3 688 255
Lönebikostnader	-819 041	-849 578	-913 196	-926 150	-935 412	-944 766
Köp av tjänster	-5 476 381	-6 066 425	-6 606 292	-7 241 713	-7 314 130	-7 387 271
Material, förnödenheter och	-155 483	-158 648	-217 800	-242 627	-245 053	-247 504
Bidrag	-103 641	-2 397 274	-1 580 000	-1 362 474	-1 376 099	-1 389 860
Övriga verksamhetsutgifter	-1 525 507	-1 379 978	-2 004 137	-1 473 704	-1 488 441	-1 503 325
*Verksamhetsbidrag (B)	-7 194 395	-10 579 155	-11 577 366	-11 621 864	-11 738 083	-11 855 463
varav						
*Interna inkomster	2 429 861	2 387 268	2 230 612	2 317 500	2 340 675	2 364 082
Interna utgifter	-1 096 255	-1 103 143	-854 204	-834 478	-842 823	-851 251
Resultatenheter	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Revisionsnämnden						
Externa verksamhetsintäkter	21	46	0	0	0	0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-72 951	-69 030	-74 000	-74 000	-74 740	-75 487
interna verksamhetsutgifter	-1 403	-1 236	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-74 333	-70 220	-74 000	-74 000	-74 740	-75 487
Kommunstyrelsen						
Externa verksamhetsintäkter	743 547	669 425	785 000	922 886	932 115	941 436
interna verksamhetsintäkter	2 429 861	2 394 468	2 230 612	2 317 500	2 340 675	2 364 082
Externa verksamhetsutgifter	-9 198 618	-12 469 685	-13 664 775	-13 953 772	-14 093 310	-14 234 243
interna verksamhetsutgifter	-1 094 853	-1 103 143	-854 204	-834 478	-842 823	-851 251
Verksamhetsbidrag	-7 120 063	-10 508 935	-11 503 367	-11 547 864	-11 663 343	-11 779 976
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-184	-270	-294	-293	-292	-291

*Invånarantalet är enhetligt med Kyrklätts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen.
(alltid förra årets situation 31.12)

Revisionsnämnden

Revisionsnämndens uppgifter är bl.a. att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin 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 (121 § i kommunallagen).

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

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

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, ekonomi- och upphandlingstjänster, personaltjänster och utvecklingstjänster som främjar kommunens livskraft (51 § i förvaltningsstadgan).

Anslag som är bindande för kommunfullmäktige

För utveckling av vattenförsörjningen (kp 1023) har ett anslag om 40 000 euro reserverats. Av summan riktas 20 000 euro på avloppsrådgivning på glesbygdsområden (Linkki-projektet).

För vattendragsprojektet i Veikkola har ett anslag om 60 000 euro reserverats.

1,2 milj. euro reserveras för arbetsmarknadsstödet kommunandel (kp 1161). Av arbetsmarknadsstödet har 400 000 euro överförts till kommunens egna personalkostnader för sysselsättning, summan används åtminstone för att minska kostnaderna för arbetsmarknadsstödet kommunandel. Dessutom har 15 000 € reserverats för att stöda Työmajakka ry:s verksamhet (fordrar att TE-centralens projektbidrag beviljas).

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

I livskraftsprogrammet och programmet för välmående som har härletts ur kommunstrategin betonas främjande av kommunens livskraft, kommunikation, kommunmarknadsföring (varumärke) och utveckling av digitaliseringen. Verkställandet av programmen förutsätter tillräcklig resursallokering i budgeten.

Våren 2019 ordnas riksdagsval 14.4.2019 och europaparlamentsval 26.5.2019 och eventuellt också landskapsval.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av engagerande och interaktiv yrkesmässig kommunikation
- Uppbyggande av kommunens varumärke
- Utökning av användningen av robotik
- Ibruktagande av mobila tjänster
- Motverkande av digital utslagning inom kommunens serviceproduktion

Planläggnings- och kommunaltekniska projekt som stöder företagsverksamhet, skapande av företagstomter och sysselsättning tas alltid till behandling och eventuell realisering enligt påskyndad tidtabell. Sådana förslag behandlas tillsammans med tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

Under år 2019 bygger man upp varumärket enligt livskraftsprogrammet och programmet för välmående som har härletts ur kommunstrategin.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
Vi utvecklar Kyrkslätts varumärke och förbättrar kommunens välkändhet livskraftsprogrammet, punkt 8)	<p>Mål: Att skapa en yrkesmässig kommunikationshelhet och utveckla ändamålsenliga mätare för den för att kunna bedöma hur kommunikationen stöder organisationens verksamhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mätare som beskriver verksamheten görs upp för kommunikationen under år 2019 • principerna för kommunikationen föreläggs kommunstyrelsen för behandling senast i juni 2019 <p>Ansvarig part: förvaltningsdirektören</p> <p>Mål: Kommunen har ett klart varumärke och om det råder en enhällig åsikt</p> <ul style="list-style-type: none"> • vi skapar Kyrkslätts varumärke under 2019 enligt riktlinjerna i kommunstrategin och livskraftsprogrammet och programmet för välmående som härletts ur den <p>Ansvarig part: förvaltningsdirektören</p> <p>Mål: Kommunbilden lyfts fram i positiv marknadsföring på ett mångsidigt sätt genom olika kanaler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helheten gällande kommunmarknadsföringen föreläggs kommunutvecklingssektionen för behandling senast i mars 2019 <p>Ansvarig part: förvaltningsdirektören</p> <p>Mål: kommunens kostnader för långtidsarbetslöshet minskar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genom kommunens egna sysselsättningsåtgärder avlägsnas minst 45 långtidsarbetslösa från kommunandelslistan. • Summan som används för arbetsmarknadsstödet kommunandel minskar med 10 % jämfört med bokslutet 2018 <p>Ansvarig part: förvaltningsdirektören</p>	

	<p>Mål: sommarsysselsättningsmöjligheterna för unga utvecklas</p> <ul style="list-style-type: none"> • i budgeten reserveras 300 euro per ung som avslutar grundskolan <p>Ansvarig part: personalchefen</p>	
--	--	--

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
<p>Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta (programmet för välmående, punkt 2)</p> <p>Vi förebygger den digitala utslagningen av äldre (programmet för välmående 4.5)</p>	<p>Mål: Vi moderniserar servicen i kommunens servicekontor och för att förebygga digital utslagning startar vi en servicepunkt där man kan låna surfplattor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsprocesserna i kommunens servicekontor fastställs under våren 2019 • Utlåningen av surfplattor börjar under våren 2019 <p>Ansvarsperson: It-chefen</p>	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
<p>Vi bedömer befattningssystemets funktion utgående ifrån den flexibla rekryterings och organisationens föränderliga behov (livskraftsprogrammet 9.2)</p> <p>Vi beaktar möjligheterna med artificiell intelligens, automation, robotik, digitalisering och spelifiering. (programmet för välmående 1.5)</p>	<p>Mål: Man känner till de alternativa verksamhetsätten våren 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningen gällande befattningssystemets alternativ föreläggs personalsektionen senast i maj 2019 <p>Ansvarsperson: personalchefen</p> <p>Mål: Riktlinjerna för digikommunen fastställs utgående ifrån utgångspunkterna för serviceprocesserna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den systematiska digiutvecklingen inleds med att man fastställer vilka verktyg som kommer att ingå i den s.k. spelboken. Fastställandet av verktygen är klar i februari 2019 • Robotik kommer att tas i bruk i åtminstone 1-2 nya verksamheter under 2019 • Artificiell intelligens-chatverktyget tas i bruk senast i maj 2019 <p>Ansvarsperson: It-chefen</p>	

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN

- **Vård- och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämnden

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	10 550 386	8 741 940	8 329 019	8 634 105	8 720 446	8 807 651
Försäljningsintäkter	1 064 855	1 143 320	1 052 889	971 700	981 417	991 231
Avgiftsintäkter	5 741 292	5 986 077	5 955 192	6 145 200	6 206 652	6 268 719
Stöd och bidrag	2 859 464	982 919	848 600	887 205	896 077	905 038
Övriga verksamhetsintäkter	884 775	629 624	472 338	630 000	636 300	642 663
Verksamhetsutgifter	-106 611 631	-107 810 049	-109 376 111	-112 868 329	-113 997 012	-115 136 982
Personalkostnader	-29 114 360	-25 942 219	-26 932 160	-28 333 559	-28 616 895	-28 903 064
Löner och arvoden	-21 906 559	-20 046 736	-21 168 970	-22 355 030	-22 578 580	-22 804 366
Lönebikostnader	-7 207 802	-5 895 483	-5 763 190	-5 978 529	-6 038 314	-6 098 697
Köp av tjänster	-61 943 891	-73 390 017	-74 052 792	-75 681 146	-76 437 957	-77 202 337
Material, förmodenheter och varor	-2 749 009	-2 796 419	-2 809 616	-2 844 980	-2 873 430	-2 902 164
Bidrag	-9 715 379	-2 626 966	-2 714 046	-2 516 826	-2 541 994	-2 567 414
Övriga verksamhetsutgifter	-3 088 992	-3 054 428	-2 867 497	-3 491 818	-3 526 736	-3 562 004
Verksamhetsbidrag	-96 061 245	-99 068 109	-101 047 092	-104 234 224	-105 276 566	-106 329 332
varav						
Interna inkomster	332 299	228 332	0	0	0	0
Interna utgifter	-5 445 907	-4 792 734	-4 265 565	-4 946 763	-4 996 231	-5 046 193
	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-2 461	-2 529	-2 567	-2 631	-2 621	-2 609

Resultatområden	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Förvaltningstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	26 652	24 788	6 830	31 500	31 815	32 133
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-967 770	-857 600	-881 505	-1 008 089	-1 018 170	-1 028 352
Interna verksamhetsutgifter	-390 759	-314 412	-184 464	-204 841	-206 889	-208 958
Verksamhetsbidrag	-1 331 877	-1 147 224	-1 059 139	-1 181 430	-1 193 244	-1 205 177
Socialtjänster						
Externa verksamhetsintäkter	3 213 430	1 289 060	1 171 946	1 162 000	1 173 620	1 185 356
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-14 885 718	-10 192 764	-9 907 287	-10 087 368	-10 188 242	-10 290 124
Interna verksamhetsutgifter	-514 739	-481 173	-528 981	-605 837	-611 895	-618 014
Verksamhetsbidrag	-12 187 027	-9 384 877	-9 264 322	-9 531 205	-9 626 517	-9 722 782
Hälsotjänster						
Externa verksamhetsintäkter	2 135 441	2 273 664	2 389 672	2 433 650	2 457 987	2 482 566
Interna verksamhetsintäkter	4 233	3 899	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-13 340 874	-13 746 398	-14 676 761	-14 774 871	-14 922 620	-15 071 846
Interna verksamhetsutgifter	-1 009 323	-1 009 323	-875 337	-973 475	-983 210	-993 042
Verksamhetsbidrag	-12 210 523	-12 478 158	-13 162 426	-13 314 696	-13 447 843	-13 582 321
Specialiserad sjukvård						
Externa verksamhetsintäkter	47 487	0	47 487	15 000	15 150	15 302
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-35 466 414	-37 953 440	-38 586 272	-39 324 956	-39 718 206	-40 115 388
Interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-35 418 927	-37 953 440	-38 538 785	-39 309 956	-39 703 056	-40 100 086
Stödtjänster för funktionsförmågan						
Externa verksamhetsintäkter	805 951	693 257	730 445	800 400	808 404	816 488
Interna verksamhetsintäkter	150 879	176 367	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-17 562 218	-18 671 672	-19 104 562	-20 381 240	-20 585 052	-20 790 903
Interna verksamhetsutgifter	-994 474	-855 886	-858 524	-980 329	-990 132	-1 000 034
Verksamhetsbidrag	-17 599 862	-18 657 934	-19 232 641	-20 561 169	-20 766 781	-20 974 448
Välfärdstjänster för de äldre						
Externa verksamhetsintäkter	3 989 126	4 232 840	3 982 639	4 191 555	4 233 471	4 275 805
Interna verksamhetsintäkter	177 187	48 066	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-18 942 730	-21 595 442	-21 954 159	-22 322 332	-22 545 555	-22 771 011
Interna verksamhetsutgifter	-2 675 199	-2 080 084	-1 818 259	-2 182 281	-2 204 104	-2 226 145
Verksamhetsbidrag	-17 451 616	-19 394 620	-19 789 779	-20 313 058	-20 516 189	-20 721 350

Vård- och omsorgssektorn har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna kundorienterade och effektfulla social- och hälsovårdstjänster.

Centralt i verksamheten är förebyggande arbetssätt, smidiga servicekedjor samt förstärkande av gemensam kompetens och fördelning av den inom sektorn och kommunen samt med samarbetspartnerna.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utvecklande av servicekedjorna och processerna bl.a. genom att delta i Apotti-projektet
- Deltagande i helhetsplaneringen av byggandet av välfärdscentralen
- Deltagande i beredningen av social- och hälsovårdsreformen
- Kommuninvånarnas deltagande
- Främjande av personalens välmående
- Utveckling av kommunikationen

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

I förvaltningstjänsternas köp har man gjort en anslagsreservering om 180 000 euro för köp av social- och krisjour av Esbo stad. Dessa kostnader har 2018 tagits från socialtjänsternas gemensamma tjänster. Ändringen gjordes så att kostnaderna inte utfalla med betoning på ett resultatområde utan fördelas jämnare på alla resultatområden genom förvaltningen. Genom förändringen ökar köpen av tjänster inom förvaltningstjänsterna med 69,3 %. Utan överföringen skulle de köpta tjänsterna inom förvaltningstjänsterna ha minskat med 10,5 %.

Köpen inom barnskyddet och familjetjänsterna beräknas 2018 uppgå till ca 7,1 miljoner euro, vilket är ca 456 000 euro och 6,8 % mer än året innan. Det beräknas bli en överskridning om ca 900 000 euro i anslagsreserveringen. Anslagsreserveringen 6,4 miljoner euro år 2019 är 10,4 % mindre än utfallsprognosen 2018. De nya befattningarna som man fick till 2018 förväntas ha en sänkande effekt på behovet av köpta tjänster under 2019.

I fråga om hälsotjänsterna reserveras inga anslag för bl.a. anskaffning av småapparater och instrument inom munhälsovården samt köptjänster inom hälsorådgivningen för år 2019.

I fråga om rehabiliteringstjänster har för köp av tjänster reserverats 268 000 euro för år 2019, vilket är 21,5 % mindre än år 2018. Den nya befattningen som ergoterapeut som man fick till rehabiliteringstjänsterna förväntas ha en minskande inverkan på köpet av tjänster.

Inom talterapi är man förberedd på köp av tjänster genom en anslagsreservering om 100 000 euro. År 2018 har dessa kostnadsanslag uppnåtts före utgången av juni.

Rinnekotis nya boendeenhet i Kyrkslätt har blivit färdig. Därifrån skaffas tjänster också för personer med utvecklingsstörning i Kyrkslätt. Det förväntas att ca 15 Kyrkslättabor flyttar in i enheten under slutet av 2018. Av dem skulle uppskattningsvis 10 vara s.k. nya klienter som flyttar från sina föräldrar. Dessa beräknas under en period på 10 månader medföra ca 669 000 € i nya kostnader för år 2019. Anslagsreserveringen för köp av tjänster för personer med utvecklingsstörning för år 2019 är 3,9 % större än för år 2018, men 3,0 % mindre än

utfallsprognosen för år 2018, vilket innebär en utmaning att täcka kostnaderna som medförs av den nya boendeenheten. För lägerverksamhet för personer med utvecklingsstörning föreslås inga anslag för år 2019.

Antalet kunder inom personlig assistans för personer med funktionsnedsättning har under januari-augusti 2018 ökat till i genomsnitt 196,6 kunder per månad, då antalet kunder i januari-augusti 2017 var i genomsnitt 169,3 kunder. Ökningen mellan tidpunkterna är 16,2 % och utfallsprognosen för 2018 ca 2,5 miljoner euro. Anslagsreserveringen 2019 är däremot 2,3 miljoner euro, som är 8,4 % mindre än utfallsprognosen för 2018, men 11,6 % större än utfallet 2017.

Stödet för närståendevård hålls på samma nivå som i år.

Platserna som köps på rehabiliteringsavdelningarna i Esbo sjukhus kostar under slutet av 2018 413,55 €/dygn och platserna på jouravdelningen 673,28 €/dygn. I budgeten 2019 har man reserverat ett anslag om 4 058 048 euro med antagandet att Kyrkslättborna använder i genomsnitt 22 rehabiliteringsplatser och tre jourplatser under året. I anslaget har man även berett sig på en prishöjning om 1,4 % under nästa år.

Inom de köpta tjänsterna för serviceboende med heldygnsomsorg har anslag reserverats för 95 köpta platser (2018 för hundra). Anslagsreserveringen är 1,5 % mindre än reserveringen i budgeten 2018. Med de åtta extra befattningarna inom hemvården strävar man efter att ersätta extrabehovet som föranleds av det minskade antalet köptjänstplatser och ersätta behovet av köpta tjänster inom hemvården.

Vård- och omsorgssektorns interna hyror ökar under 2019 med 687 000 € jämfört med 2018. År 2018 kommer beloppet interna hyror inom vård- och omsorgssektorn att vara ca 2,3 miljoner euro och år 2019 ca 3,0 miljoner euro. Tillväxten jämfört med budgeten 2018 är 29,5 %.

I fråga om leasinganskaffningar för år 2019 har 11 000 reserverats för anskaffning av autoklaver. Dessutom reserveras för hemvården 11 600 € för anskaffning av tre bilar och 69 000 € för Evondos-läkemedelsautomater.

Av de övriga funktionerna har inga anslag reserverats för familjerådgivningscentralen för 2019. 10 000 euro har på basis av utfallsprognosen 2018 reserverats för att understöda verksamheten vid Lyömätön linja Espoo ry. Ett anslag om 30 000 € har reserverats för allmänna bidrag.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Kyrksläotts kommuns strategi för åren 2018–2021 godkändes 18.12.2017. I enlighet med målet i strategin främjar vi inom vård- och omsorgssektorn kommuninvånarnas välmående med högklassiga, kommuninvånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. Programmet för välmående och livskraftsprogrammet som grundar sig på strategin innefattar mer konkreta åtgärder, med vilka man kan främja fullföljandet av det strategiska målet. Åtgärderna i programmet för välmående och livskraftsprogrammet konkretiseras varje år då man ställer upp målen i budgeten.

Vi utvecklar våra tjänster i enlighet med programmet för välmående genom att beakta kundresponsen samt resultaten i kundbelåtenhetsenkäter och kommuninvånarbarometern i utvecklingen av verksamheten. Målmedveten utveckling av kommunikationen är ett centralt mål för år 2019.

Målet för vårdreformen är att minska skillnaderna i människors välmående och hälsa, förbättra tjänsternas jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet samt dämpa kostnadsstegringen.

Landskapen inrättas då införandelagen träder i kraft (senast i december 2018). Landskapets tillfälliga beredningsorgan VATE ska inrättas inom en månad efter att införandelagen trätt i kraft. Det första landskapsvalet förrättas söndag 26.5.2019. Landskapsfullmäktiges mandatperiod börjar 1.8.2019. Ansvaret för ordnande av social- och hälsovård, räddningsväsende och flera andra uppgifter övergår till landskapen 1.1.2021. De av landskapen godkända privata social- och hälsocentralerna samt landskapens affärsverks social- och hälsocentraler inleder sin verksamhet 1.1.2023. Landskapet kan i vissa fall ansöka om och beviljas tillstånd för tidigare eller senare inledning av verksamheten vid social- och hälsocentralerna. Munhälsovårdsenheterna inleder sin verksamhet i alla landskap 1.1.2023.

Beredningen av Nylands landskap torde fortsätta 2019. Beredningen styrs av Nylands förbund. Vård- och omsorgssektorns ansvarspersoner och sakkunniga deltar i arbetet i landskapets beredningsgrupper.

Cheferna och personalen inom vård- och omsorgssektorn deltar fortfarande år 2019 aktivt i planeringen av välfärdscentralprojektet tillsammans med kommunaltekniska sektorn och arkitekterna. För närvarande är social- och hälsotjänsternas verksamhetslokaler väldigt utspridda och man kan inte verkställa den funktionella integrationen på bästa möjliga sätt. Dessutom har flera verksamhetslokaler problem med inneluften.

Med tanke på ordnandet av vård- och omsorgssektorns tjänster är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Enligt befolkningsprojektioner som Kaupunkitutkimus TA Oy producerade för Kyrksläotts kommun i september 2018 skulle andelen över 65-åringar öka i vår kommun från nuläget fram till år 2025 med rentav 49,7 procent. Enligt Statistikcentralens prognos år 2015 skulle tillväxten vara 26,7 - 33,7 procent. I varje fall kommer ökningen av andelen äldre i vår kommun att vara betydande under de närmaste åren. I enlighet med kommunens strategi "främjar vi de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet". Som en barnvänlig kommun främjar vi i vår verksamhet förverkligandet av barns och ungas rättigheter och förflyttar fokuset inom välfärdstjänsterna till förebyggande arbete.

Det nationella spetsprojektet för barnfamiljer går ut år 2018. I projektet för barnfamiljer (LAPE / Barnets bästa) har man utvecklat en familjecentermodell, småbarnspedagogik, skola samt tjänster på specialnivå och krävande nivå för barn. Lape-projektet går ut 31.12.2018, men utvecklingen i kommunerna fortsätter med stöd av en förankringsplan och riksomfattande utveckling.

Kyrkslätt är med i beredningen av ibruktagandet av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti. Apotti-systemet tas i bruk för första gången i Peijas sjukhus i november 2018. Under början av år 2019 får man värdefull första erfarenhet av själva systemet och förbereder sig för kvarstående ibruktagningsskeden. Kyrkslätt tar systemet i bruk i slutet av år 2020 tillsammans med Helsingfors, Grankulla och Tusby. I budgeten ingår anslag för anställning av en ICT-planerare inför ibruktagandet av Apotti för åren 2019-2020. Flera ICT-uppgifter anknyter till ibruktagandet av systemet, bl.a. i fråga om överföringen och integrationen av uppgifterna som finns i de nuvarande systemen. För jämförelsens skull har Tusby kommun resurserat två ICT-planerare för uppgifter i fråga om Apotti-projektets arkitektur och teknologi.

Inom vård- och omsorgssektorn har man använt Lean som en metod för utvecklingsarbete närmast inom resultatområdena hälsovårdstjänster och välfärdstjänster för de äldre. Under åren 2017-2018 har sex ledande tjänsteinnehavare i Kyrkslätt deltagit i utbildningen Johdon Lean och två tjänsteinnehavare i utbildningen för

Lean-tränare. År 2019 utvidgas användningen av Lean-metoden till en del av den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Vård- och omsorgstjänsternas ledningsgrupps tavla för ledarskap med hjälp av Lean-metoden		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
Uppgörande av vård- och omsorgstjänsternas ledningsgrupps tavla för ledarskap med Fyrmålsmodellen (Quadruple Aim)	Tavlan för ledarskap är färdig 30.4.2019	

Förvaltningstjänster

Förändringar i verksamhetsmiljön

Tidtabellen för vård- och landskapsreformen har flyttats framåt med ett år så att bl.a. ansvaret för ordnande av social- och hälsojourer övergår från kommunerna till landskapen 1.1.2021. Beredningen av reformen fortsätter och tidtabellen preciseras utgående från den riksomfattande tidtabellen ännu regionvis. Vård- och omsorgstjänsternas förvaltningstjänster har en central roll i beredningen av avtal som överförs från kommunen till landskapet. I det här beredningsarbetet beaktas den justerade tidtabellen och man agerar i enlighet med landskapets anvisningar.

Personal från förvaltningstjänsterna deltar fortfarande i Apotti-projektet i egenskap av kommunens upphandlingschef och olika verksamhetsakkunniga som representerar kommunen. Dessutom utför man inom förvaltningstjänsterna i nödvändig grad bl.a. administrativt beredningsarbete och kansliarbete som fordras av projektet även i fortsättningen. Ibruktageandet av systemet börjar i slutet av 2018 i Pejjas sjukhus i HUS och det fortsätter till slutet av 2020. Avsikten är att systemet införs i Kyrkslätt i slutet av 2020.

Utöver beredningen av social- och hälsovårdsreformen och Apotti-projektet deltar sektorns personal i andra projekt inom kommunen och sektorn, av vilka det mest omfattande är beredningen av välfärdscentralprojektet. Förutom kunskap som satsas på projekten delar man med sig av LEAN-kunskapen som man fått genom utbildningsprogrammen som ordnats av HUS och utnyttjar kunskapen inom sektorn på gemensamt överenskommet vis.

Åren efter budgetåret medför avsevärda förändringar och mitt i de här förändringarna betonas vikten av kommunikation. Man strävar efter att besvara utmaningen med en egen kommunikationsplan för vård- och omsorgstjänsterna (som utarbetas utgående från anvisningar på kommunnivå). Kommunikationsplanen bereds av personalen inom vård- och omsorgstjänsternas förvaltning.

Kostnaderna inom resultatområdet förvaltningstjänster inom vård- och omsorgssektorn höjs från och med 2019 av att anslaget om 180 000 euro som reserverats för anskaffning av social- och krisjourer av Esbo överförs från och med 2019 från resultatområdet socialtjänster till fakturering av resultatområdet förvaltningstjänster.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgstjänsterna genom att producera stöd- och sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.
- Uppgörande av en kommunikationsplan för sektorn och utveckling av kommunikationen
- Utveckling av förvaltningen av avtal inom sektorn i samarbete med övriga resultatområden inom vård- och omsorgstjänsterna och med kommunens upphandlingsenhet samt förberedande av överföring av avtalen till landskapet.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Förstärkande av kommuninvånarnas och personalens delaktighet genom att utveckla kommunikationen inom vård- och omsorgstjänsterna		
Åtgärd/ målnivå För vård- och omsorgstjänsterna utarbetas en egen kommunikationsplan där man skrivit upp kommunikationsprinciperna både för extern och intern kommunikation	Mätare Kommunikationsplanen för vård- och omsorgstjänsterna har uppgjorts före 1.5.2019	Utfall

Socialtjänster

Resultatområdet för socialtjänster omfattar följande resultatenheter: vuxensocialarbete (inkl. invandrararbete och boenderådgivare), familjetjänster (inkl. hemservice för barnfamiljer och barnatillsyningsmannens verksamhet) och barnskydd. Vuxensocialarbetet betjänar i kommunhusets andra våning, familjetjänsterna på adressen Torgvägen 3, 2 vån. och barnskyddet på adressen Swegon, Åbackavägen 1. Dessutom administrerar socialtjänsterna två separata projekt: Projektet Vår gemensamma kommun stöder integreringen av invandrare och projektet för stöd för boende hjälper i problemsituationer med boendet.

Nyckeltal

SOCIALTJÄNSTER	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Vuxensocialarbete						
Utkomststöd, hushåll	1 655	927	900	900	900	900
Invandartjänster						
Antalet kunder i genomsnitt per månad	-	123	-	135	135	135
Barnskydd						
<i>Antalet kunder i genomsnitt per månad</i>						
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	166	165	170	185	160	160
Unga som omfattas av eftervård	65	65	60	55	50	50
Antalet placerade barn och unga	59	80	-	60	60	60
<i>Antal vård dygn</i>						
Barnskyddets köptjänster	9 987	17 470	15 000	12 100	12 100	12 100
Barnskyddets familjevård	12 708	13 931	13 800	9 000	9 000	9 000
Familjeservice						
Antalet kunder i genomsnitt per månad	-	230	-	290	300	300
Antalet barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1 012	1 152	1 400	1 200	1 200	1 200
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 082	1 045	1 130	1 400	1 400	1 400

Förändringar i verksamhetsmiljön

Socialtjänsterna är med i följande riksomfattande beredningsgrupper i anslutning till vårdreformen: Barn, unga och barnfamiljer och Vuxensocialarbete, i vilka man utvecklar enhetliga kundprocesser och arbetsprocesser till den kommande vårdreformen. Vi övervakar aktivt kommuninvånare i olika åldrars intressen i beredningen av vård- och landskapsreformen.

I utvecklingsarbetet i anknytning till Apotti tar man del också i fråga om socialvårdens olika delområden samt planerar den kommande välfärdscentralen med tanke på samarbetet mellan familjetjänsterna och olika tjänster för barn och unga. Med hjälp av Unicefs verksamhetsmodell En barnvänlig kommun utvecklar man barns och ungas delaktighet och möjligheter att påverka skötseln av sina ärenden. Genom delaktiggörandet söker man med avsikt barns och ungas röst i beredningen och beslutsfattandet och använder sig av barnens och de ungas visioner.

Ett riksomfattande fenomen inom barnskyddet och familjetjänsterna har varit ett högt antal brådskande placeringar och ökade kostnaderna inom vård utom hemmet. Inom familjetjänsterna utvecklas övergripande verksamhet inom tidigt stöd i samarbete med andra aktörer. Särskilt vill man utveckla handledning och stöd av unga som blir vuxna i samarbete med vuxensocialarbetet, ungdomstjänsterna, Toimari, missbrukarvårdstjänsterna och mentalvårdstjänsterna. Med hjälp av familjetjänsterna överför vi fokuset från förebyggande arbete och vi strävar efter att förebygga uppkomsten av klienter inom barnskyddet genom att erbjuda hjälp tillräckligt tidigt.

Samarbetet med barn- och ungdomspsykiatri förbättras ännu mer så att barn och unga kan få den psykiatriska vård de behöver utan placering inom barnskyddet. Inom barnskyddet effektivisas stödåtgärderna inom öppenvården likaså för att minska placeringarna. Övervakningen av vård utom hemmet inom barnskyddet utvecklas som ett regionalt samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen som en del av den kommande vårdreformen.

Utmaningarna inom vuxensocialarbetet är aktivering av kunder som länge varit utan arbete och skapandet av utbildnings- och arbetsstigar för unga kunder. Antalet invandrarkunder ökar i jämn takt inom tjänsterna i kommunen. Projektet Vår gemensamma kommun som genomförs inom invandrantjänsterna (2017-2020) utvecklar kommunens integrationsarbete på ett brett område och ett övergripande sätt som omfattar även kommunens övriga sektorer och övriga intressentgrupper som anknyter till integrationsarbetet. Med hjälp av projektet Vår gemensamma kommun utvidgar vi samarbetsmöjligheterna mellan kommuninvånare, den tredje sektorn och företag.

Ekonomi- och skuldrådgivningen övergår från och med 1.1.2019 till staten som verksamhet i anslutning till rättshjälpsbyråerna. De anställda övergår till statens tjänst som s.k. gamla arbetstagare.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Vuxensocialarbete

- Utveckling av en målmedveten klientstig inom socialarbetet (tidigt stöd).
- Samarbetet med KVA (Kyrksläotts Hyresbostäder Ab) fortsätter inom boenderådgivningsverksamheten. Boenderådgivaren övergår under KVA:s förvaltning från och med 1.4 och koncernförvaltningen ansvarar för projektets kommunandel från och med 1.1.2019. Det andra året av det 3-åriga projektet börjar våren 2019.
- Den sociala rehabiliteringen utvecklas vidare genom att fortsätta gruppverksamheten. Målgruppen är klienter som behöver mycket service.
- Inom invandrantjänsterna satsar man på målmedvetenhet inom kundarbetet och beaktar övergången till bastjänster i fråga om dem för vilka integrationstiden upphör. Integrationen stöds med hjälp av beprövade, gruppformade arbetsformer med låg tröskel i samarbete med projektet Vår gemensamma kommun och medborgarorganisationerna. Temabundna gruppinfon till kunderna inom invandrantjänsterna stöder handlednings- och rådgivningsarbetet på individnivå.
- 15 kvotflyktingar tas emot enligt avtalet mellan Kyrksläotts kommun och NTM-centralen.

Familjeservice

- Handläggning av anmälningar och bedömningar av servicebehovet inom lagstadgade utsatta tider.
- Utveckling av kamratgruppfunktioner som övergripande samarbete.
- Delvis genomförande av verksamhetsmodellen för systemiskt barnskydd.

Barnskydd

- Delvis genomförande av verksamhetsmodellen för systemiskt barnskydd.
- Strävande efter att minska placeringar genom att effektivisera stödåtgärder inom den öppna vården.
- Utveckling av övervakningen av vård utom hemmet i samarbete med övriga kommuner.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Erbjudande av kamratstöd för kommuninvånare och förstärkande av kommuninvånarnas delaktighet.		
Åtgärd/ målnivå Ordnande av kamratgruppsverksamhet för olika målgrupper och erbjudande av tidigt stöd till kommuninvånarna.	Mätare 5 kamratgrupper inleds under verksamhetsåret. <ul style="list-style-type: none"> • Nepsy-kamratgrupperna (neuropsykiatriska barn / unga samt syskon och föräldrar) • Barn / unga från styvfamiljer • Vanhemmuuden vuoristorata (småbarnsföräldrar) • Barn med psykosociala symptom (t.ex. flickgrupp, aktiv grupp för pojkar) • Ihmeelliset vuodet 	Utfall

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Tidigt arbete med nya klienter inom vuxensocialarbetet		
Åtgärd/ målnivå Utveckling av processen för bedömning av servicebehovet både för dem som behöver mycket service (omfattande bedömning av servicebehov) och andra klienter (begränsad bedömning av servicebehov). Utvecklingen sker i samarbete med andra tjänster som servicen behöver.	Mätare Bedömning om den planerade processen förverkligats väl, ganska väl, medelmåttigt eller dåligt.	Utfall

Hälsotjänster

Till resultatområdet hälsotjänster hör hälsovårdstjänsterna, mottagningsverksamheten och munhälsovården

Nyckeltal

Hälsovårdstjänster	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	17 303	16 603	17 500	16 800	16 800	16 800
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	4 435	4 092	4 500	4 000	4 000	4 000
Rådgivningsbesök hos familjehandledare	-	-	790	780	780	780
Besök hos skolhälsovårdare	13 191	13 429	13 500	13 500	13 600	13 600
Besök hos skolläkare	2 247	2 174	2 300	2 300	2 300	2 300
Mottagningsverksamhet						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	27 758	29 505	27 500	30 000	30 000	30 000
Läkarbesök på mottagningarna	40 328	38 907	42 000	41 000	41 000	41 000
Telefonkontakt med läkare/e-tjänster	24 775	25 151	34 000	34 000	34 000	34 000
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	2 691	3 713	3 500	3 500	4 000	4 000
Munhälsovård						
Kunder	14 403	14 279	15 600	15 600	15 600	15 600
Besök*	36 277	37 095	37 700	37 400	37 400	37 400

* Prognosen för 2018 är 37 400, modellen Vård på en gång har enligt planen minskat besöken och för 2019 kommer inga fler arbetspar.

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. Landskaps- och vårdreformen är då den genomförs en av de mest betydande förändringarna i verksamhetsmiljön inom den närmaste framtiden, som inverkar på verksamheten vid hälsotjänsterna.

Barns och barnfamiljers ökade efterfrågan på särskilt stöd och barnpsykiatriska tjänster har ökat under de senaste åren mer än tidigare. Ett av hälsotjänsternas mål är att i samarbete med andra aktörer fortsätta utvecklingen av tjänster för barn och unga bl.a. genom att förankra god praxis som kommer från Lapeprojektet. Också det täta samarbetet och utvecklingen av servicen med övriga aktörer, såsom tjänsterna för äldre, socialtjänsterna, mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna fortsätter.

Införandet av Apotti utvidgas år 2020 till Kyrkslätt. För närvarande har man från hälsotjänsterna regelbundet resurserat läkararbetskraft till Apotti tre dagar i veckan. Då ibrukttagandet närmar sig blir det aktuellt att planera ändringar i verksamheten och resursera den personal som behövs för förändringen. Syftet är att i samband med ibrukttagandet också förenhetliga goda och fungerande praxisar samt stärka tillgången till och smidigheten av bastjänster samt patient-/kundorienterad verksamhet.

En särskild utmaning för hälsotjänsternas verksamhet är de nuvarande lokalernas ineluftsproblem samt små och spridda enheter runt omkring i kommunen. Den knappa mängden sunda lokaler och det att lokalerna delvis är olämpliga för moderna verksamhetsmodeller medför dagliga problem för ordnandet av verksamheten. Inneluftsproblemen inverkar också på tillgången och permanensen bland personal. Realiserandet av välfärdscentralen möjliggör avsevärt bättre verksamhetsförutsättningar än i nuläget, vilket syns för kommuninvånarna som smidigare, övergripande service.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Hälsotjänster gemensamma

- Utvecklingen av extern kommunikation fortsätter med beaktande av vård- och omsorgstjänsternas gemensamma riktlinjer. Målet är särskilt patient-/kundvänlig kommunikation.

Hälsovårdstjänster:

- Etablering och vidareutveckling av hälsovårdstjänsternas familjehandledning som började 2018.
- Utökande av verksamhet som stödjer och stärker familjens resurser genom erbjudande av grupphandledning för familjer och föräldrar (t.ex. metoderna Vahvuutta vanhemmuuteen och Ihmeelliset vuodet)
- Förankring av god praxis från Lape-projektet i samarbete med andra aktörer.
- Stödjande av ungas sexualhälsa genom utvidgning av gratis preventivmedel för under 25-åringar.

Mottagningstjänster

- Man fortsätter att utveckla servicekedjorna och processerna genom att beakta kommuninvånarnas behov och den respons om verksamheten som man fått av kommuninvånare och anställda
 - Utveckling av bedömningen av vårdbehovet både inom tidsbokningen och den brådskande vården
 - Fortsättning av kvällsmottagningsverksamheten
 - Utveckling av gränssnittsarbetet tillsammans med olika resultatområden för trygghet och övergripande och förebyggande vård
- Utveckling av distanskonsultationstjänster.

Munhälsovård

- Utveckling av serviceprocesserna för munhälsovård för barn och unga under 18 år genom lean-principer
- Fortsättande av modellen Vård på en gång i genomförandet av icke-brådskande vård för vuxna

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Mål: Utökande av gruppverksamhet med låg tröskel för att stöda familjer och föräldraskap		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
Som ny verksamhet stöd av familjernas välmående genom erbjudande av gruppverksamhet med låg tröskel som stöder föräldraskapet	Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen: <ul style="list-style-type: none"> • genomförda grupper • genomförda gånger/grupper • deltagare Gruppen Ihmeelliset vuodet: <ul style="list-style-type: none"> • genomförda grupper • genomförda gånger/grupper • deltagare 	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Mål: Smidigare tillträde till service inom mottagningsverksamheten		
Åtgärd/ målnivå Kommuninvånarna får smidigt tillträde till den service inom mottagningsverksamheten som de behöver	Mätare T3 (tredje lediga tid) till läkarens mottagning förblir densamma eller förkortas <ul style="list-style-type: none"> • T3 medeltal <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017: 15 dagar ○ 2018 (1-7): 16 dagar Utökande av antalet skötarmottagningar <ul style="list-style-type: none"> • Antal besök hos skötare <ul style="list-style-type: none"> • 8/2017 16 667 • 8/2018 18 294 	Utfall

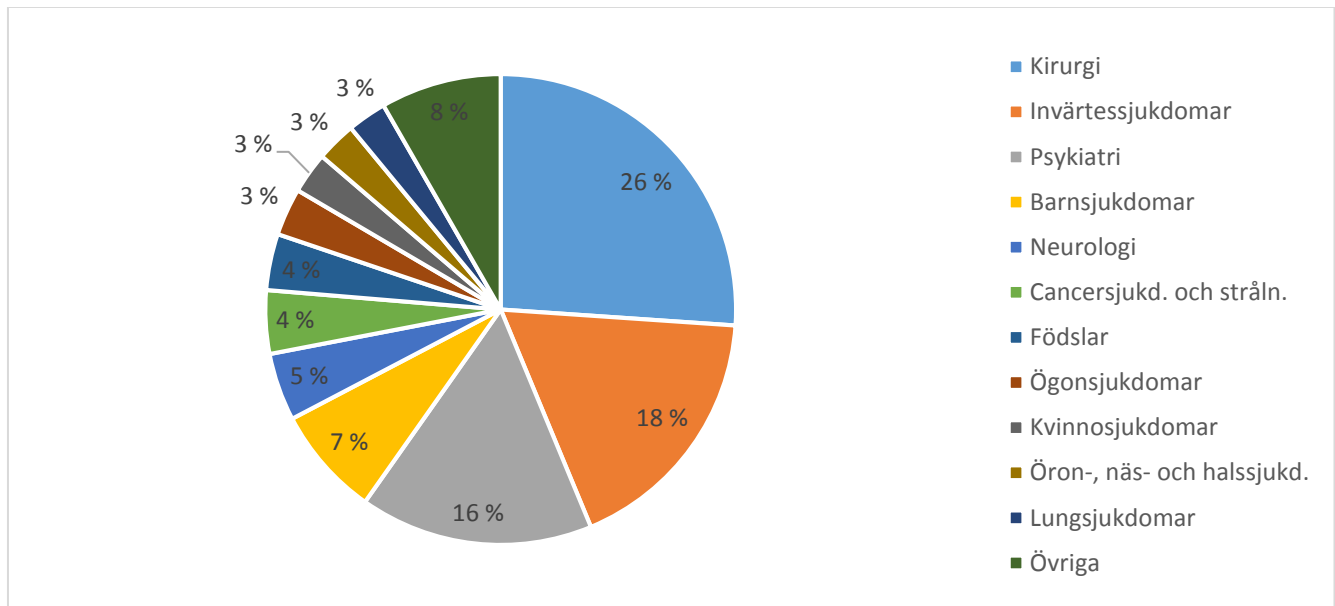
Specialiserad sjukvård

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Verksamhetsbidraget inom den specialiserade sjukvården 2017 var 38,0 miljoner euro och anslagsreserveringen 2018 var 38,5 miljoner euro. Utfallsprognosen enligt situationen i augusti 2018 för år 2018 är 37,9 miljoner euro. För år 2019 har för den specialiserade sjukvården reserverats 39,3 miljoner euro, vilket är 2,0 % mer än anslagsreserveringen år 2018 och 3,8 % mer än prognosen år 2018.

På basis av HUS:s eget beredningsmaterial påverkas kostnaderna år 2019 bl.a. av utvecklingen av sjukvårdsorganisationer och ledningssystemet inom HUS, den interna organiseringen av akutvården och styrning av verksamheten som en helhet samt förberedning inför det andra ibrukttagandet av Apotti-systemet och försäkrande av att det lyckas.

Utöver servicefaktureringen omfattar anslaget för specialiserad sjukvård samkommunens pensionsutgiftsbaserade försäkringsavgifter och sjuktransporter.



Schema. Andelen huvudspecialområden av servicefaktureringen inom den specialiserade sjukvården år 2017.

Av huvudspecialområdena utgör kirurgi, invärtessjukdomar, psykiatri och barnsjukdomar två tredjedelar av servicefaktureringen i Kyrkslätt. Mellan huvudspecialområdena förekommer varje år betydande växlingar i fråga om kostnader och även några extra kunder kan sätta utfallet i avsevärd gungning. 2017 var kirurgin det mest betydande tillväxtområdet av specialområdena jämfört med året innan, då det mest betydande tillväxtområdet enligt utfallet januari-augusti 2018 har varit psykiatri då igen faktureringen för kirurgi har sjunkit.

Stödtjänster för funktionsförmågan

Till resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan hör rehabiliteringstjänster, mentalvårdstjänster, missbrukarvårdstjänster, tjänster för personer med funktionsnedsättning och rehabiliterande arbetsverksamhet.

Nyckeltal

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Rehabiliteringstjänster						
Besök hos specialarbetstagare totalt	11 251	10 675	11 550	11 700	11 700	11 700
Besök inom köpt service	3 413	3 534	3 200	3 200	3 200	3 200
Mentalvårdstjänster						
Besök hos specialarbetstagare	1 420	1 491	1 900	2 000	2 000	2 000
Välfärdsstationen för unga, besök totalt	539	754	900	900	900	900
Missbrukarvård						
A-kliniken, besök	3 270	4 925	4 000	4 500	4 500	4 500
Dagverksamhetscentralen Luotsi	274	778	1 200	1 000	1 000	1 000
Missbrukarvårdens köpta tjänster:						
Besök inom öppenvården	1 061	1 383	600	1 300	1 300	1 300
Vård dagar	1 232	1 378	1 300	1 500	1 500	1 500
Ankkuri						
Verksamhetsdagar	2 194	2 140	2 100	2 100	2 100	2 100
Familjerådgivning						
Familjerådgivning, kommunens egen, besök	3 397	3 341	4 100	4 800	5 100	5 100
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte						
Verksamhetsdagar	10 703	11 972	12 500	12 500	12 500	12 500
Klienter	268		350	350	350	350
Klientskap inom TYP	195		300	300	300	300
Specialomsorg om utvecklingsstörda:						
Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	8 563	7 697	9 000	9 000	9 000	8 000
Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn	22 451	22 654	28 000	36 000	36 000	36 000
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vårddygn	3 619	3 346	2 000	2 000	2 000	2 000
Lagstadgad handikappvård:						
Serviceboende, klienter	40	45	45	48	48	48
Transportstöd (handikappservicelagen), klienter	768	756	750	750	750	760
Personlig assistans, klienter	149	194	190	190	190	200
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år	125	116	125	125	125	135

Förändringar i verksamhetsmiljön

Den centrala principen inom stödtjänster för funktionsförmågan år 2019 är att trygga lagstadgade tjänster och utveckla verksamheten tillsammans med kommunens interna och externa samarbetspartners. Utvecklingen av servicen betonas inom pågående projekt (t.ex. Apotti, vårdreformen, Lape).

Under de senaste åren har det branschövergripande samarbetet bekräftats i olika samarbetsnätverk. Etableringen av samarbetspraxis fortsätter vidare. I och med ökandet av utvecklingen av funktioner och branschövergripande samarbete är det ytterst viktigt att ta hand om personalens arbetshälsa och erbjuda möjligheter till utbildning.

Tjänsterna för unga som riskerar utslagning förstärks genom samarbete med olika serviceproducenter och genom att skapa olika verksamhetsmodeller inom kommunen. Tjänster med låg tröskel för unga som blivit utanför arbete och utbildning utvecklas enligt verksamhetsmodellen Navigatorn. Under år 2018 ansöker man om ESR-finansiering för inledande av verksamhetsmodellen Navigatorn. Om ansökan går igenom, kan verksamheten inledas från och med början av 2019. Tillsammans med ungdomspsykiatrien har man i september 2018 inlett utformandet av en ny samarbetsmodell och utvecklingsarbetet fortsätter vidare år 2019. Förankrings- och konsulteringsarbetet inom missbrukarvårdstjänsterna riktas allt mer till samarbetet mellan dem som arbetar med barn och unga. Förebyggande missbrukarvårdsarbete görs i grundskolans högre årskurser, gymnasierna och läroanstalterna samt genom att ge sig ut i köpcentren och på gatorna.

Sysselsättningen av personer i svag ställning på arbetsmarknaden främjas i samarbete med interna och externa aktörer i kommunen med nuvarande fungerande funktioner och genom att utveckla nya verksamhetsmodeller. Vid sysselsättningsenheten Toimari inleds verksamheten KotiToimari, med vilken man stöder arbetet inom hemservicen för äldre samt arbetet för att äldre och andra specialgrupper ska klara sig hemma. I planeringen av verksamheten vid sysselsättningsenheten beaktas att integrationstiden för flera invandrare går ut och att de övergår till bastjänsterna under år 2019.

De äldres välmående och aktivitet i vardagen främjas inom alla resultatenheter i samarbete med äldreservicen. Inom mentalvårdstjänsterna inleds gruppverksamhet som riktar sig till äldre. Hjälpmedelsservicens del av stödet i att klara sig hemma har framhävts och ökat under de senare åren. I resurseringen av tjänsten bör man beakta ökat behov och efterfrågan.

Reformerna av lagstiftningen om funktionshindersservice och självbestämmanderätt avses träda i kraft i början av år 2020. Lagändringarna fordrar att servicen och verksamhetsförfarandena utvecklas under 2019 till att stämma överens med lagarna som genomgår en reform. Man strävar efter att jämna ut ökningen av personlig assistans inom servicen för funktionshindrade genom att utveckla stödpersonverksamheten, förnya anvisningarna för stödpersoner och utöka den med socialvårdslagen förenliga rehabiliteringen samt socialhandledningen så att de också fås genom handikappservicen. Transporttjänsterna utvecklas i samarbete med kommunerna i västra Nyland. I samband med en gemensam upphandling uppgörs gemensamma processer och kriterier.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Rehabiliteringstjänster

- utveckling och förstärkande av fysioterapins öppenvårdsverksamhet i samarbete med hälsotjänsterna
- utökande av bedömningar av ergoterapitjänster för barn och terapier som egen verksamhet

Mentalvårdstjänster

- förbättring av tillgången till barn- och familjetjänster
- förstärkande av mentalvårdstjänster för äldre

Missbrukarvårdstjänster

- utökande och utveckling av förebyggande arbete
- utökande av praktiskt förankrande och konsulterande arbete

Handikappservice

- förstärkande av servicehandledning för barn och unga
- utökande av stödpersonsverksamhet
- utvidgande av tjänster enligt socialvårdslagen inom handikappservicen

Syssestättningssenheten (rehabiliterande arbetsverksamhet)

- planering av fortsatta studier och syssestättningssstigar för rehabiliterade klienter utan arbete tillsammans med kommunens syssestättningstjänster och andra intressentgrupper (koncernförvaltningen, andra föreningar och samfund som främjar syssestättning).
- främjande av unga under 30-åringars studier och/eller syssestättning med hjälp av nya verksamhetsmodeller

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Effektivisering av syssestättning med lönesubvention		
Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare	Utfall
För att möjliggöra KotiToimaris verksamhet anställer man genom lönesubvention kommuninvånare som länge varit utan arbete	Anställda som anställdts till verksamheten genom lönesubvention 2019 Målet är att anställa 30 kommuninvånare som länge varit utan arbete.	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Utökande av förebyggande tjänster och tidigt stöd inom mentalvårdstjänsterna		
Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare	Utfall
Inledande av gruppverksamhet inom mentalvårdstjänsterna	Inledda grupper <ul style="list-style-type: none"> - antal grupper - antal träffar - antal kunder 	

Välfärdstjänster för de äldre

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

Nyckeltal

Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Klienter inom regelbunden hemvård	252	246	400	400	400	400
Klienter inom tillfällig hemvård	72	117	400	420	470	470
Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter	189	212	160	160	165	165
Klienter som omfattas av stöd för närståendevård	147	149	160	160	170	170
Volshemmet dagverksamhet						
Antalet vårddygn	1 392	1 492	1 580	1 580	1 580	1 580
Intervallvård						
Lindgården, antal vårddygn	985	1 436	1 380	1 380	1 380	1 380
Volshemmet, antalet vårddygn (inkl. också krisplatser)	1 760	2 163	2 080	2 080	2 080	2 080
Heldygnsovning						
Lindgården (anstalt), antal vårddygn	10 775	7 622	6 800	6 800	6 800	6 800
Lindgården (serviceboende med heldygnsovning), vårddygn	9 814	10 851	11 500	11 500	11 500	11 500
Servicehuset (servicebostäderna), antal vård dagar	9 463	9 356	9 200	9 200	9 200	9 200
Servicehuset (grupphemmen), antal vård dagar	5 398	5 240	5 200	5 200	5 200	5 200
Volshemmet, antal vård dagar	12 153	11 930	12 400	12 400	12 400	12 400
Köpta tjänster						
Effektiverat serviceboende, antal vård dygn	24 927	31 937	30 000	28 500	28 500	30 000
Esbo sjukhus, antal vård dygn	-	8 264	11 700	11 700	11 700	11 700
Esbo sjukhus, den genomsnittliga längden av vårdperioden	-	13	9	12	12	12

Förändringar i verksamhetsmiljön

I Kyrkslätt förutspås befolkningsökningen öka under de kommande åren för över 75-åringarnas del. Enligt Statistikcentralens prognos från år 2015 kommer befolkningsmängden i Kyrkslätt att uppgå till 42 446 personer år 2030 och 44 288 personer år 2040. Antalet personer över 75 år kommer att öka i Kyrkslätt med 2,2 gånger under tidsperioden, då antalet personer i samma ålder i hela landet kommer att öka med 1,5 gånger. Ändå kommer den relativa andelen ålderspensionärer att förbli mindre i Kyrkslätt än i övriga Finland.

Kostnadsskillnaden under de tidigare åren 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 uppdaterades 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 har man också gjort en behovsutredning för Volshemmet och en plan för ordnandet av funktionerna i framtiden.

Den tredje sektorns arbetsinsats är viktig. Samarbetet med olika organisationer och föreningar ska göras intensivare. Frivilligverksamheten har utretts och inletts 2018.

Stöd för närståendevård är på den nivå som motsvarar behovet och närståendevårdarna har tillräckligt stöd. Det finns tillräckligt med möjligheter för ordnande av lediga dagar för dem som får närståendevård.

Inom hemvården använder man sig av ny teknologi 2018. Ett avtal om användning av läkemedelsautomater har ingåtts och ett pilotprojekt i anknytning till det har pågått till slutet av 2018. Resultatet har varit bra. Syftet är att med leasingavtal göra läkemedelsautomaten stadigvarande verksamhet för 25 kunder.

Det krävs en bedömning av servicebehovet för att omfattas av hemvårdens tjänster. Bedömningen av servicebehovet ska vara målmedveten. En målmedveten bedömning av servicebehovet inverkar omfattande också på servicens kvalitet och personalens tillräcklighet. En rätt uppgjord bedömning av servicebehovet är rättvis och personen precis den hjälp som hen behöver.

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 och den kommunaltekniska sektorn.

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.

Med gerontologiskt socialarbete avses handledning och rådgivning som ges till äldre personer, ordnande av stödfunktioner samt utredning av sociala problem, vars målsättning är att upprätthålla och främja äldre personer välmående och funktionsförmåga. Behovet av socialarbete inom servicen för äldre har ökat bl.a. som en följd av att allt fler äldre bor hemma. Inom servicen för äldre i Kyrkslätt har man sedan år 2016 fäst särskild uppmärksamhet vid socialarbetet. År 2016 rekryterades den första egna socialarbetaren till servicen för äldre. Utöver utökandet av socialarbetets resurser har man de senaste åren koncentrerat sig på att integrera socialarbetet till en del av de äldres serviceprocesser. Utvecklingsarbete med huvudstadsregionens aktörer fortsätter i utvecklingsprojektet GeroMetro (hemrehabilitering, hemvård och närståendevård).

För att stöda personalens kompetens och välbefinnande satsar man på utbildningsmöjligheter. Utbildning inom rehabiliterande vårdarbete fortsätter också år 2019. Praktisk förankring och rotfäste av LEAN-metoden och ett systemiskt/dialoginriktat tillvägagångssätt – Principerna för ledning av människor, arbete och samarbete tillämpas på basarbetet.

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En hemlik, trivsamt och trygg miljö vid enheterna med heldygnsomsorg.
- Smidiga tjänster säkras och förbättras: resultatområdet klientprocesser utvecklas på basis av resultaten i den funktionella konsulteringen för välfärdscentralen och utredningen om vårdkedjor.
- Mer målmedveten bedömning av servicebehovet och fortsatt inläring av bedömning
- I alla funktioner verksamhetssätt som betonar rehabilitering
- Utnyttjande av RAI-mätarna i ledningen och planeringen av verksamheten

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
För invånare och patienter inom boende med heldygnsomsorg och anstaltsvård skapas en hemlik, trivsamt och trygg miljö		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
Besvarande av boendeenheternas invånarens behov och förändringar i verksamhetsstrukturen.	En trivselenkät görs bland invånarna / patienterna och deras anhöriga före och efter förändringarna och genom den bedöms invånarnas belåtenhet i fråga om hur de bor.	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Processen för bedömning av servicebehovet förtydligas inom utskrivningsteamet		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
I bedömningen av servicebehovet beaktas en övergripande bedömning och utveckling av ett enhetligt arbetssätt från det att kundrelationen börjar tills att den upphör. Bedömningen omfattar starkt kunddelaktighet, mångprofessionalism och rehabiliteringsperspektiv. Utveckling av bedömningen är nödvändig för att äldre ska få service jämlikt och rättvis oavsett var de bor. Efter kartlägningsbesöket som bedömer servicebehovet försäkras man sig om att de äldre får hjälp och information om tjänsterna i tid samt handledning i ansökan om dem.	Bedömning om den planerade processen förverkligats väl, ganska väl, medelmåttigt eller dåligt.	

BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN

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

BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	8 093 413	7 862 280	7 294 153	7 249 434	7 321 928	7 395 148
Försäljningsintäkter	924 630	1 074 917	756 590	1 313 793	1 326 931	1 340 200
Avgiftsintäkter	5 197 103	5 004 222	4 595 933	4 114 180	4 155 322	4 196 875
Stöd och bidrag	1 115 360	925 492	1 156 568	976 259	986 022	995 882
Övriga verksamhetsintäkter	856 320	857 649	785 062	845 202	853 654	862 191
Verksamhetsutgifter	-87 871 223	-86 134 069	-90 222 533	-98 685 750	-99 672 608	-100 669 334
Personalkostnader	-54 233 958	-52 481 905	-55 011 397	-54 932 901	-55 482 230	-56 037 052
Löner och arvoden	-42 889 898	-42 321 007	-44 432 243	-44 696 157	-45 143 119	-45 594 550
Lönebikostnader	-11 344 060	-10 160 898	-10 579 154	-10 236 744	-10 339 111	-10 442 503
Köp av tjänster	-15 007 031	-15 291 395	-14 996 252	-15 905 224	-16 064 276	-16 224 919
Material, förnödenheter och varor	-2 145 157	-2 211 978	-2 268 835	-2 296 836	-2 319 804	-2 343 002
Bidrag	-6 940 881	-6 728 145	-6 881 628	-6 801 344	-6 869 357	-6 938 051
Övriga verksamhetsutgifter	-9 544 196	-9 420 646	-11 064 421	-18 749 445	-18 936 939	-19 126 309
*Verksamhetsbidrag (B)	-79 777 810	-78 271 789	-82 928 380	-91 436 316	-92 350 679	-93 274 186
varav						
<i>*Interna inkomster</i>	<i>112 740</i>	<i>108 121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-18 003 509</i>	<i>-17 955 032</i>	<i>-19 082 096</i>	<i>-27 945 569</i>	<i>-28 225 025</i>	<i>-28 507 275</i>
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-2 044	-1 998	-2 107	-2 308	-2 300	-2 288

BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	193 092	121 413	95 000	119 428	120 622	121 829
Försäljningsintäkter	416	30	0	30	30	31
Avgiftsintäkter	33 848	392	0	392	396	400
Stöd och bidrag	42 881	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	115 947	120 991	95 000	119 006	120 196	121 398
Verksamhetsutgifter	-6 422 870	-3 658 011	-3 682 954	-3 889 023	-3 927 913	-3 967 192
Personalkostnader	-4 409 413	-1 809 037	-1 710 998	-1 853 802	-1 872 340	-1 891 063
Löner och arvoden	-3 499 479	-1 445 514	-1 372 716	-1 498 466	-1 513 451	-1 528 585
Lönebikostnader	-909 934	-363 523	-338 282	-355 336	-358 889	-362 478
Köp av tjänster	-1 616 027	-1 546 382	-1 556 656	-1 727 145	-1 744 416	-1 761 861
Material, förnödenheter och varor	-29 511	-41 901	-32 250	-23 386	-23 620	-23 856
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-367 919	-260 691	-383 050	-284 690	-287 537	-290 412
*Verksamhetsbidrag (B)	-6 229 778	-3 536 598	-3 587 954	-3 769 595	-3 807 291	-3 845 364
<i>varav</i>						
<i>*Interna inkomster</i>	<i>6 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-445 020</i>	<i>-341 358</i>	<i>-383 644</i>	<i>-375 263</i>	<i>-379 016</i>	<i>-382 806</i>
Resultatområden	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Gemensamma tjänster						
Externa verksamhetsintäkter	186 393	121 413	95 000	119 428	120 622	121 829
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	<i>6 699</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Externa verksamhetsutgifter	-5 977 850	-3 316 653	-3 299 310	-3 513 760	-3 548 898	-3 584 387
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-445 020</i>	<i>-341 358</i>	<i>-383 644</i>	<i>-375 263</i>	<i>-379 016</i>	<i>-382 806</i>
Verksamhetsbidrag	-6 229 778	-3 536 598	-3 587 954	-3 769 595	-3 807 291	-3 845 364
Ekonomiskt resultat	BS 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 293	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-160	-90	-91	-95	-95	-94
<i>Gemensamma tjänster</i>	<i>-160</i>	<i>-90</i>	<i>-91</i>	<i>-95</i>	<i>-95</i>	<i>-94</i>

GEMENSAMMA TJÄNSTER

Resultatområdet innefattar förvaltnings- och utvecklingstjänsterna, skolskjutsarna och skolornas vaktmästartjänster som betjänar hela bildnings- och fritidssektorn.

Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna producerar administrativt stöd och administrativ handledning för hela bildnings- och fritidssektorn. Till helheten hör också sektorns interna och externa tjänster, nybyggande och reparationsbyggande samt koordinering av inomhusluftsproblem. 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.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidig förutseende informering och kommunikation
- Uppföljning av resultatet och effektiviteten av projekt med extern finansiering
- Effektivisering av skolskjutsar med logistikprogram

Verksamhetsmål för bildnings- och fritidssektorn

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärd	Mätare	Utfall
Ny praxis och nya försök Att göra framgångar synliga	Central praxis och/eller centralt försök inom varje resultatområde Hur många mångsidiga kommunikationskanaler används aktivt/antal Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	
Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Åtgärd	Mätare	Utfall
Vi utvecklar elektroniska kundtjänster Vi utvecklar tjänster genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna	Införande av nya elektroniska kundtjänster Nya sätt för engagemang Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	
Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Åtgärd	Mätare	Utfall
Vi är aktivt verksamma i Helsingforsregionens bildnings- och fritidssektorsnätverk och iakttar landskapsreformen	De mest betydande samarbetsnätverken Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	
Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsställen och service.		
Åtgärd/ Målnivå	Mätare	Utfall
Man ökar hobbymöjligheter med låg tröskel.	Deltagande av barn som varit utanför hobbyverksamhet i hobby	

Prestationer

Gemensamma tjänster	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Skolskjutsar: Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 366	1 309	1 352	1 330	1310	1300
Skolskjutsar: Kostnader euro / elev	967	1 088	1 035	1 163	1192	1213

FRITIDSSEKTIONEN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	1 994 456	1 942 535	1 763 750	1 737 884	1 709 730	1 726 827
Försäljningsintäkter	141 946	114 536	46 000	537 164	47 636	48 112
Avgiftsintäkter	1 214 925	1 188 723	1 198 246	736 152	1 192 881	1 204 810
Stöd och bidrag	110 408	94 224	14 000	1 216	1 228	1 240
Övriga verksamhetsintäkter	527 177	545 052	505 504	463 352	467 986	472 665
Verksamhetsutgifter	-8 640 798	-8 270 559	-8 767 203	-10 189 406	-10 291 300	-10 394 213
Personalkostnader	-4 294 030	-4 124 558	-4 263 431	-4 474 715	-4 519 462	-4 564 657
Löner och arvoden	-3 361 874	-3 326 096	-3 441 607	-3 638 436	-3 674 820	-3 711 569
Lönebikostnader	-932 155	-798 462	-821 824	-836 279	-844 642	-853 088
Köp av tjänster	-1 651 480	-1 533 763	-1 731 772	-2 125 814	-2 147 072	-2 168 543
Material, förnödenheter och varor	-688 900	-634 440	-708 779	-752 043	-759 563	-767 159
Bidrag	-656 883	-713 161	-716 126	-729 369	-736 663	-744 029
Övriga verksamhetsutgifter	-1 349 505	-1 264 637	-1 347 095	-2 107 465	-2 128 540	-2 149 825
*Verksamhetsbidrag (B)	-6 646 342	-6 328 024	-7 003 453	-8 451 522	-8 581 570	-8 667 386
<i>varav</i>						
<i>*Interna inkomster</i>	<i>90 790</i>	<i>97 812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-2 379 465</i>	<i>-2 153 969</i>	<i>-2 336 027</i>	<i>-3 359 577</i>	<i>-3 393 173</i>	<i>-3 427 104</i>
Uppgiftsområden	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Fritidstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	1 903 666	1 844 723	1 764 250	1 737 884	1 709 730	1 726 827
interna verksamhetsintäkter	90 790	97 812	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 261 333	-6 116 590	-6 431 676	-6 829 829	-6 898 127	-6 967 109
interna verksamhetsutgifter	-2 379 465	-2 153 969	-2 336 027	-3 359 577	-3 393 173	-3 427 104
Verksamhetsbidrag	-6 646 342	-6 328 024	-7 003 453	-8 451 522	-8 581 570	-8 667 386
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-170	-162	-178	-213	-214	-213

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De beräknade inkomsterna har höjts i fråga om ändringar i idrottsväsendets kundavgifter och musik- och medborgarinstitutens kurs- och deltagarpriser.

I fullmäktigemotionen "Hobbygaranti - alla barn ska ha minst en hobby" finns förpliktelsen att vidta åtgärder för att genomföra hobbygarantin för barn och unga. Resultatområdet fritidstjänster vidtar de åtgärder som hobbygarantin förutsätter i samarbete med tredje sektorn.

Skapande av avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barns och ungas fritid är en grundläggande förutsättning för att hobbygarantin ska kunna genomföras. Dessutom genomförs hobbypresentationer enligt konceptet HobbyHjältarna för elever under skoldagen och olika rörliga pop up-verksamheter som kan tas med i närheten av kommuninvånarna samt användningen av tjänsten Harrastushaku effektivteras. För att genomföra hobbygarantiverksamheterna föreslås ett anslag på totalt 70 000 € i anslutning till budgeten för ett leasingavtal för en hobbypaketbil, för genomförande av avgiftsfri hobbyverksamhet med låg tröskel och verksamhet under skollov samt för en befattning som hobbykoordinator. För att hobbygarantin ska genomföras förutsätts allokering av resurser för mångsidiga verksamheter. De olika verksamheterna genomförs i samarbete mellan de olika resultatenheterna inom fritidstjänsterna och i samarbete med tredje sektorn.

Val av ungdomsfullmäktige ordnas under år 2019. Målet för ungdomstjänsterna är att ansvara för verksamhetsförutsättningarna för ungdomsfullmäktige. Bruksanslagen för ungdomsfullmäktige ökas med 10 000 € (tot. 30 000 €) år 2019.

Läs- och skrivundervisningen för invandrare och finansieringen av den övergick från och med början av år 2018 till att lyda under undervisnings- och kulturministeriet. Läs- och skrivundervisningen för invandrare som godkänts i programmet för integrationsfrämjande ordnas av medborgarinstitutet, och statsandelen för den som ordnar undervisningen är 100 %. (lagen om fritt bildningsarbete 9 §). Statsandelen i fråga ska anvisas medborgarinstitutets anslag i samma storlek som den statsandel som beviljats för ordnande av verksamheten i fråga (58 000 € år 2018).

Utarbetandet av kulturstrategin inleds enligt de bindande målen i budgeten 2018 under slutet av år 2018. För processen för uppgörande av kulturstrategin föreslås 20 000 € (sakkunnigtjänster, informationsanskaffning, informering, hörande av kommuninvånare, möten för allmänheten, sammanträdeskostnader mm.) för år 2019.

De anslag som är reserverade för årsreparationsprogrammet för idrottsplatser 200 000 € har överförts från investeringsanslagen till idrottsväsendets interna anslag i driftsekonomin.

Definieringsgrunderna för interna hyror har ändrats så att de motsvarar de givna rekommendationerna, vilket innebär en ökning av kostnaderna med 759 027 euro, dvs. med 61,5 % år 2019. Totalt ökar de interna utgifterna med cirka en miljon euro, dvs. med 43,8 %. Det externa verksamhetsbidraget ökar med 424 519 €, dvs. med 9,1 %.

Nyckeltal / Prestationer

Fritidstjänster	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Musikinstitutet: nettokostnader euro/undervisningstimme	50	45	43	53	52	52
Musikinstitutet: antal elever/studerande på grundnivå	280	278	320	320	323	326
Musikinstitutet: antal undervisningstimmar/invånare			0,3	0,3	0,3	0,3
Musikinstitutet: nettokostnader euro/undervisningstimme	43	40	53	55	55	55
Medborgarinstitutet: antal elever/studerande	7 313	7 286	7 900	8000	8100	8200
Medborgarinstitutet: antal undervisningstimmar/invånare			0,3	0,3	0,3	0,3
Bildkonstskolan: nettokostnader euro/undervisningstimme	46	53	59	64	64	64
Bildkonstskolan: antal elever/studerande	352	399	320	350	355	360
Bildkonstskolan: antal undervisningstimmar/invånare			0,05	0,06	0,06	0,06
Kulturväsendet: nettokostnader euro/invånare	9	9	10	12	12	12
Biblioteksväsendet: nettokostnader euro/invånare	51	47	48	49	49	49
Biblioteksväsendet: Antal utlåningar	667 024	581 974	550 000	470 000	500000	600000
Biblioteksväsendet: Besökarantal	726 409	635 736	550 000	320 000	600000	700000
Idrottsväsendet: simhallens besökarantal	231 094	238 375	200 000	220 000	220000	220000
Idrottsväsendet: Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år			340	340	340	340
Idrottsväsendet: Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år			20 000	20 000	20000	20000
Ungdomsväsendet: Antalet 0-28-åringar	14 730	14 760	13 888	13 974	14100	14240
Ungdomsväsendet: Kostnader euro / 0 - 28-åringar	90	92	82	98	98	98

RESULTATENHETERNA INOM FRITIDSTJÄNSTERNA**MUSIKINSTITUTET**

Kyrksläotts musikinstitut har i uppgift att ge undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Målet för undervisningen är att stöda barns och ungas helhetsbetonade välmående, skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk framställning och ge möjligheter att syssla med musik resten av livet samt ge färdigheter att söka till yrkesstudier. Musikinstitutet får årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 11 300 årstimmar av undervisnings- och kulturministeriet för sin verksamhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och uppträdandetrymmen
- Samarbete: pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörer inom fritidstjänsterna (hobbygaranti, evenemang och projekt), utvidgande av musikalisk interaktion, samarbete med grundläggande utbildning, bibliotek och servicehem.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Den nya läroplanen har införts hösten 2018. Målet för den nya läroplanen är att erbjuda allt fler barn och unga möjligheten att mångsidigt syssla med musik i Kyrkslätt. Läroplanen utvärderas under läsåret 2018-2019 med målet att öka elevantalet och förbättra tillgången på grundläggande konstundervisning. Även bedömningskriterierna för studiehelheterna i läroplanen utvärderas under läsåret 2018–2019.

Konserter som är öppna för allmänheten i olika rum för uppträdande är en viktig del av genomförandet av läroplanen. Musikinstitutets klassrum i Villa Haga räcker inte till för de läroplansenliga behoven av uppträdande. Musikinstitutet söker alternativa rum för uppträdande.

Utvecklingen av samarbetet ökas internt mellan de olika aktörerna inom kommunen. Genom läroplansreformen utvecklas samarbetet mellan konstformerna, och musik- och instrumentövningsgruppernas verksamhet etableras för att allt fler barn i Kyrkslätt ska få delta i konstundervisningen. Detta är en del av genomförandet av hobbygarantin.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidstjänster, och vi förbättrar kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten av tjänsterna.		
Åtgärd / Målsättning	Mätare	Utfall
Det funktionella samarbetet utökas i enlighet med den nya läroplanen och kundernas behov så att undervisningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar. <ul style="list-style-type: none"> • nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 53 €/undervisningstimme 	Utfallet av nettokostnaden för en undervisningstimme	

MEDBORGARINSTITUTET

Kyrksläotts medborgarinstitut har till uppgift att ge undervisning inom sitt verksamhetsområde med iakttagande av 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.

Medborgarinstitutet får för sin verksamhet årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 10 500 årstimmar av undervisnings- och kulturministeriet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och kundbetjäningstrymmen
- Utveckling av kommuninvånarnas digitala kompetens
- Språk- och kulturundervisning för invandrare
- Samarbete: mellan aktörer inom fritidstjänsterna (hobbygaranti, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt samarbete med gymnasier, biblioteken, tredje sektorn och servicehemmen.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

De gemensamma kundtjänsts- och administrationsutrymmena för medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet medför avsevärda synergifördelar för kommuninvånarna och påverkar tillgängligheten av utbildnings- och kundtjänsterna, utveckling av relevant utrustning och effektivare gemensam användning av utrymmen och apparater.

Medborgarinstitutet ansöker om finansiering från undervisnings- och kulturministeriets program Den digitala tidens kompetenser för vuxna. Målet för programmet är att stärka de digitala kunskaperna och de svaga grundläggande kunskaperna. För att förebygga ojämlikheten och för att stärka medborgarnas grundläggande kunskaper ökar man utbildningen i digitala kunskaper med låg tröskel för personer i alla åldrar med svaga grundläggande kunskaper och brister i t.ex. multilitteracitet eller digitala kunskaper. Projektet planeras och genomförs i samarbete med aktörer inom tredje sektorn. Beslut om finansiering före slutet av år 2018.

Läs- och skrivundervisningen för invandrare och finansieringen av den övergick från och med början av år 2018 till att lyda under undervisnings- och kulturministeriet. Läs- och skrivundervisningen för invandrare som godkänts i programmet för integrationsfrämjande ordnas av medborgarinstitutet, och statsandelen för den som ordnar undervisningen är 100 %. (lagen om fritt bildningsarbete 9 §). Statsandelen i fråga anvisas medborgarinstitutets anslag i samma storlek som den statsandel som beviljas för ordnande av verksamheten i fråga.

Fortfarande utvecklas det interna samarbetet mellan de olika aktörerna inom kommunen, läs- och skrivundervisningen för invandrare samt samarbetet mellan konstformerna och läroanstalterna. Medborgarinstitutet deltar tillsammans med de andra resultatenheter inom fritidstjänsterna i genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidstjänster, och vi förbättrar kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten av tjänsterna.		
Åtgärd / Målnivå Det funktionella samarbetet utökas och tjänsterna utvecklas enligt kundernas behov så att undervisningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar. -Nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 55 €/undervisningstimme	Mätare Utfallet av nettokostnaden för en undervisningstimme	Utfall

BILDKONSTSKOLAN

Kyrksläotts bildkonstskola har som uppgift att inom sitt verksamhetsområde ordna undervisning i bildkonst enligt lagen om grundläggande konstundervisning. 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.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och utställningsutrymmen
- Samarbete: pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (hobbygaranti, evenemang och projekt), utvidgande av konstpedagogisk interaktion, samarbete speciellt med småbarnspedagogiken, biblioteken och servicehemmen.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Den nya läroplanen har införts hösten 2018. Läroplanen utvärderas under läsåret 2018–2019 med målet att öka antalet elever och förbättra tillgängligheten av grundläggande konstundervisning.

Inlärningsomgivningarna utvecklas så att motsvarar behoven av den nya läroplanen, bl.a. digital bildbehandling och animationer.

Utveckling av samarbetet ökas internt mellan de olika aktörerna inom 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. Detta är en del av genomförandet av hobbygarantin.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidstjänsterna och förbättrar kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten av tjänsterna.		
Åtgärd / Målnivå	Mätare	Utfall
Det funktionella samarbetet utökas i enlighet med den nya läroplanen och kundernas behov så att undervisningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar.	Utfallet av nettokostnaden för en undervisningstimme	
-Nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 64 €/undervisningstimme		

KULTURTJÄNSTER

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Sparande, produktion och utbud av hembygdsinformation
- Understöd för och koordinering av lokal kulturverksamhet

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Behovet av sparande av minnesinformation och bildmaterial som anknyter till lokalhistorien samt av expertuppgifter och information som gäller skyddandet av det gamla kulturlandskapet, byggnadskulturen och fornlämningarna är kontinuerligt. Skötselnivån på kommunens eget museiområde och museiområdets synlighet förbättras.

Kulturens och konstens inverkan på välmåendet har konstaterats vara betydande. De lokala föreningarna producerar en stor del av konst- och kulturutbudet i Kyrkslätt. Med hjälp av lokal kulturstrategi skapas riktlinjerna för utveckling av tjänsterna enligt den nya kulturlagstiftningen.

Kulturväsendet deltar tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna i genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och styr serviceproduktionen samt utvidgar möjligheterna till samarbete mellan kommuninvånarna, tredje sektorn och företagen.		
Åtgärd / Målnivå	Mätare	Utfall
Livskraftig lokal kultur: Minst 1000 besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet. Kyrkslätt har ett särpräglad kulturutbud. Uppgörande av en kulturstrategi tillsammans med tredje sektorn.	Antalet besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet Kulturstrategin uppgörs så att man engagerar kommuninvånarna, möten 4 st, förfrågningar 1 st.	

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.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Gemenskap och deltagande i de nya lokalerna
- Digtträning för kommuninvånare
- Ökande av självständighet med hjälp av automater och elektroniska tjänster

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

Biblioteksväsendet deltar tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna i genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidstjänsterna och förbättrar kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten av tjänsterna.		
Åtgärd/ Målnivå	Mätare	Utfall
Självbetjäning som är effektiviserad med hjälp av ett nytt bibliotekssystem och ändring av Masaby bibliotek till ett meröppet bibliotek utöver den bemannade öppettiden. -Bibliotekets lönsamhet och effektivitet är minst på landets medelnivå.	Förverkligat effektivitetstal (<i>förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen</i>) i jämförelse med landets medeltal 1,52 (ju mindre värde effektivitetstalet får, desto effektivare verksamheten är)	

IDROTTSVÄSENDET

Idrottstjänsterna ordnar motionsverksamhet och motion som främjar hälsa och välfärd, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser. Målet för idrottstjänsternas verksamhet är att öka kommuninvånarnas motion och att utveckla omständigheterna för hälsotion. Idrottstjänsterna utvecklar speciellt förutsättningar för barns och ungas motionsbejakande levnadsvanor i samarbete med andra aktörer.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- befrämjande av hobbygarantin för barn och unga och motionsbejakande levnadsvanor
- produktion av trygga vattenmotionsmöjligheter av god kvalitet
- utveckling av hälsotionstjänster och ordnande av motionsevenemang

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Idrottstjänsterna befrämjar genomförandet av hobbygarantin för barn och unga genom att utveckla och genomföra olika hobbyverksamheter i samarbete med andra enheter inom fritidstjänsterna och tredje sektorn.

Skapande av avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barns och ungas fritid är en grundläggande förutsättning för att hobbygarantin ska kunna genomföras. Dessutom genomförs hobbypresentationer enligt konceptet HobbyHjältarna under skoldagen och olika rörliga tjänster som kan tas med i närheten av kommuninvånarna samt användningen av tjänsten Harrastushaku effektiveras. För att genomföra hobbygarantiverksamheterna föreslås ett anslag i anslutning till budgeten för ett leasingavtal för en hobbypaketbil, för genomförande av avgiftsfri hobbyverksamhet med låg tröskel och verksamhet under skollov och för en befattning som hobbykoordinator. För att hobbygarantin ska genomföras förutsätts allokering av resurser för mångsidiga verksamheter. Verksamheterna genomförs mellan de olika resultatenheter inom fritidstjänsterna och i samarbete med tredje sektorn.

Projektet Skolan i rörelse framskrider enligt planerna med utveckling av motionsverksamheten. Målet är bl.a. att uppmuntra de högstadielärover som med tanke på sin hälsa motionerar för lite att motionera. Dessutom erbjuds utbildning i pausmotion under rasterna, dvs. Liikuntalähetiläs-utbildning, för årskurserna 1–6 i alla skolor.

Utvecklingen av näridrottsverksamheter och -platser med låg tröskel skapar de grundläggande förutsättningarna för kommuninvånarnas mångsidiga motion på eget initiativ. Anslagen för årsreparationsprogrammet för motionsplatserna har överförts från investeringsanslagen till driftsekonomin.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsställen och service.		
Åtgärd/ Målnivå	Mätare	Utfall
Hobbypresentationer för barn och unga <ul style="list-style-type: none"> • mål 3500 besökare/år 	Antalet barn och unga som deltagit i hobbypresentationer	
Besök på motionstrapporna <ul style="list-style-type: none"> • mål 120 000 besöksvarv/år 	Antalet besöksvarv i motionstrapporna	

UNGDOMSVÄSENDET

Enligt ungdomslagen befrämjar ungdomsväsendet de ungas tillväxt, självständigblivande och delaktighet genom att ordna tjänster och lokaler som riktar sig till de unga och genom att stöda de ungas egen medborgarverksamhet. Ungdomstjänsterna genomför bl.a. lokalt ungdomsarbete, skolungdomsarbete, förebyggande rusmedelsarbete och ungdomsteaterverksamhet och är den instans som ansvarar för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete och det sektorövergripande nätverket för vägledning och tjänster för de unga i kommunen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete
- Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för ungdomsfullmäktige
- Rörlig ungdomsverksamhet, hobbygaranti och pop up-verksamhet tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

För att möjliggöra de ungas möjligheter att delta och påverka har man inrättat ungdomsfullmäktige, vars sammansättning och verksamhetsförutsättningar beslutas i en verksamhetsstadga. Ungdomsfullmäktige har fått möjligheten att påverka i ärenden som ungdomsfullmäktige bedömer som betydande med tanke på barn och unga. Val av ungdomsfullmäktige förrättas under år 2019. Målet för ungdomstjänsterna är att ansvara för ungdomsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar .

Uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet är en viktig del av utvecklingen av handledningstjänsterna för unga och förebyggande av utslagning bland de unga. Tjänsten garanteras för alla de unga som behöver den. Uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet är en viktig del av utvecklingen av handledningstjänsterna för unga och förebyggande av utslagning bland de unga. Tjänsten garanteras för alla de unga som behöver den.

Ungdomstjänsterna har utrett alternativ till att genomföra uppsökande ungdomsarbete som kommunens egen verksamhet eller alternativt som köpt tjänst enligt nuvarande modell år 2018. I fråga om uppsökande ungdomsarbete ingås tvååriga avtal med Esbo stad och Svenska Framtidsskolan i Helsingfors region Ab/SVEPS.

Behovsutredningen av sommarteatern som planerats i anslutning till Ljusdala teaterhus, som hör till Masalan nuorisoteater, och servicebyggnaden som betjänar teatern uppgörs under år 2019.

Ungdomstjänsterna deltar tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna i genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och styr serviceproduktionen		
Åtgärd / Målnivå	Mätare	Utfall
Deltagande i ungdomsfullmäktigeval var 45 %.	Ungdomsfullmäktiges grad av nående i målgruppen (%)	
72 unga deltar i grupper för teateruttryck för unga	Antalet unga i grupperna för teateruttryck	
170 unga deltar i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet	Antalet unga i verkstadsverksamhet och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet	

FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKTIONEN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	4 903 293	4 828 115	4 414 686	4 414 444	4 458 588	4 503 174
Försäljningsintäkter	782 260	958 460	849 531	775 474	783 229	791 061
Avgiftsintäkter	3 129 870	2 960 907	2 663 069	2 510 136	2 535 237	2 560 590
Stöd och bidrag	793 143	721 319	733 286	869 043	877 733	886 511
Övriga verksamhetsintäkter	198 020	187 429	168 800	259 791	262 389	265 013
Verksamhetsutgifter	-58 364 700	-59 575 275	-61 669 945	-67 973 740	-68 653 477	-69 340 012
Personalkostnader	-35 997 150	-36 808 744	-38 545 254	-38 411 963	-38 796 083	-39 184 043
Löner och arvoden	-28 432 597	-29 617 700	-31 016 510	-31 180 293	-31 492 096	-31 807 017
Lönebikostnader	-7 564 553	-7 191 044	-7 528 744	-7 231 670	-7 303 987	-7 377 027
Köp av tjänster	-9 745 903	-10 208 374	-9 810 555	-9 915 248	-10 014 400	-10 114 544
Material, förnödenheter och varor	-1 018 102	-1 109 283	-1 213 618	-1 129 699	-1 140 996	-1 152 406
Bidrag	-5 314 653	-5 115 840	-5 120 736	-5 038 709	-5 089 096	-5 139 987
Övriga verksamhetsutgifter	-6 288 892	-6 333 034	-6 979 782	-13 478 121	-13 612 902	-13 749 031
*Verksamhetsbidrag (B)	-53 461 407	-54 747 160	-57 255 259	-63 559 296	-64 194 889	-64 836 838
varav						
*Interna inkomster	15 197	10 249	0	0	0	0
Interna utgifter	-12 251 169	-12 439 172	-12 988 391	-19 808 615	-20 006 701	-20 206 768
Uppgiftsområden	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Finsk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	3 037 408	2 977 561	2 468 201	2 567 815	2 292 513	2 315 438
interna verksamhetsintäkter	0	-1 140	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-21 548 647	-21 568 354	-22 482 575	-21 573 220	-22 774 770	-23 002 517
interna verksamhetsutgifter	-3 288 179	-4 028 740	-4 129 139	-5 614 667	-5 921 698	-5 980 915
Verksamhetsbidrag	-21 799 418	-22 620 673	-24 143 513	-24 620 072	-26 403 954	-26 667 994
Finskt utbildningsväsende						
Externa verksamhetsintäkter	1 850 688	1 840 305	1 946 485	1 846 629	1 785 970	1 803 830
interna verksamhetsintäkter	15 197	11 389	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-24 583 337	-25 567 749	-26 198 979	-26 591 905	-27 962 058	-28 241 678
interna verksamhetsutgifter	-8 944 536	-8 410 432	-8 859 252	-14 193 948	-14 339 709	-14 483 106
Verksamhetsbidrag	-31 661 988	-32 126 487	-33 111 746	-38 939 224	-40 515 797	-40 920 955
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-1 370	-1 398	-1 455	-1 605	-1 599	-1 591
<i>Finsk småbarnspedagogik</i>	-558	-577	-543	-622	-657	-654
<i>Finskt utbildningsväsende</i>	-811	-820	-913	-983	-1 009	-1 004

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- prestationsuppgifterna om småbarnspedagogiken och utbildningen och anslagsreserveringarna för personalkostnaderna för år 2019 baserar sig på antalet elever och barn år 2018
- kommunen deltar i fortsatt försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar 1.8.2019–31.7.2020 om statsandel beviljas
- höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken
- justering av grunderna för klientavgifterna i fråga om deltidssmåbarnspedagogik i enlighet med 6 § i lagen
- kommundillägget för hemvård betalas endast för under 2-åringar 150 €/månad fr.o.m. 1.8.2019
- man övergår till att hyra ICT-utrustning både inom småbarnspedagogiken och inom utbildningen. Detta innebär en minskning av investeringskostnaderna men en ökning av utgifterna i driftsekonomin.

FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Klienternas delaktighet
- Förebyggande av utslagenhet och befrämjande av välmående
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Befrämjande av digitalisering

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1.9.2018. Lagen stärker kvaliteten på småbarnsfostran genom att höja utbildningsnivån på personalen och förtydliga uppgiftsbenämningarna. Vid ändringen av lagen om småbarnspedagogik sätts barnets intresse i fokus. Vid planeringen och ordnandet av småbarnspedagogik ska barnets intresse beaktas. Barnet ska också skyddas mot våld, mobbning och ofredande.

Lagring av uppgifterna i informationsresursen Varda enligt lagen om småbarnspedagogik inleds i början av år 2019. I Varda lagras uppgifter om arrangörer av småbarnspedagogik, personal, familjen och barnet. Myndigheterna behöver uppgifterna för att utföra sina lagstadgade myndighetsuppgifter. Förändringen genererar tidsenliga, tillförlitliga, heltäckande och jämförbara uppgifter för olika instansers bruk.

Utbudet av småbarnspedagogik anpassas till efterfrågan under planeringsperioden i alla områden genom att lägga ner enheter som har verksamhet i hyrda utrymmen och genom att minska antalet personal i de enheter vars användningsgrad är mindre än utbudet platser inom småbarnspedagogik.

Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen ökas gradvis under planeringsperioden med hjälp av servicesedeln som infördes 1.8.2018 (Fge 4.12.2017). Målet är att den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25 %. Sätten att understöda privat småbarnspedagogik förenklas genom att kommundraget till stödet för privat vård slopas fr.o.m. 1.8.2019. Privatvårdsstödet förblir ett alternativ vid sidan om servicesedeln.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Åtgärd/ målnivå Deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken höjs: man ordnar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen 25 %.	Mätare Deltagarfrekvens för 5-åringar Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen % Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Utfall

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Åtgärd/ Målnivå	Mätare	Utfall
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. (beläggningsgrad 31.8.2018 95 %)	Beläggningsgrad (medeltal från de föregående månaderna) %.	
Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom småbarnspedagogiken / den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år	Man följer personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8, 21.12.2019.	
Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3).	Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12.2019.	
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Resultat från kundbelåtenhetsförfrågan	

Nyckeltal / Prestationer

Finsk småbarnspedagogik	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Antal 0-6-åringar 31.12 (finskspråkiga)	2 919	2 775	2 760	2 639	2 597	2 582
Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0-6-åringar	64	60	67	71	73	75
Barn i kommunal småbarnspedagogik	1 533	1 338	1 387	1 443	1 460	1 452
Barn i privat småbarnspedagogik	341	338	462	431	436	484
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn (finskspråkiga)	8 989	9 805	10 094	10 010	9 993	10 148
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	662	605	670	582	540	504
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0-6-åringar (F+S)/barn	7 086	7 222	7 691	8 256	8 244	8 366
Antal 0-6-åringar (F+S)	3 483	3 304	3 366	3 218	3 167	3 152

FINSKT UTBILDNINGSVÄSENDE

Det finska utbildningsväsendet består av finsk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning (utbildning på andra stadiet och vuxengymnasium), 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.

Utbildningen ska främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid.

(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.

Inom det dagliga undervisningsarbetet beaktas värderingarna i Kyrksläotts kommunstrategi: 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.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Inläring som riktas mot framtiden
 - Omformbara moderna och interaktiva inläringsmiljöer
- Personal: kunnande, förnyande, arbetshälsa
 - Skolan är en organisation som lär sig och där undervisningen utvecklas genom att man nyttjar nätverk
- Ledarskap i utveckling
 - Inkluderande ledarskap
 - Utvecklande av eget ledarskap
- Uppväxt och inläring som befrämjar välmående
 - Att svara på barns och ungas behov av stöd för inläring och uppväxtutmaningar
 - Fungerande mångprofessionell individuell elevvård
 - Fungerande mångprofessionell kollektiv elevvård
- Långsiktig kontakt mellan utveckling av skollokaler och pedagogiska planer

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har förnyats år 2016 och de har successivt tagits i bruk fr.o.m. 1.8.2016. Förändringen av verksamhetskulturen och verksamhetsmiljöerna som det successiva införandet av läroplanerna kräver och övergången i allt högre grad till nyttjande av digitala inlärningsmiljöer vid inläringen utvecklas långsiktigt och kontinuerligt under flera års tid. De årliga anskaffningarna av leasingapparaturl för eleverna kommer att påverka den betydande ökningen av de interna rater som utbildningstjänsterna betalar för kommunens ADB-tjänster.

Eleverna i Gesterbyn koulu, Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu flyttas delvis eller helt till ersättande utrymmen på grund av inomhusluftproblem och utrymmesbrist från och med början av 2019. I de ersättande utrymmena ska de krav på och förändringar av inlärningsmiljöerna och verksamhetskulturen som fordras i läroplanen 2016 beaktas. Både de gamla skollokalerna och de ersättande utrymmena ska möbleras och utrustas med digitala inlärningsmöjligheter för att möjliggöra ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen. Ändringarna av lokaler och flyttningarna som sker mitt under läsåret påverkar skolornas vardagsverksamhet. De resurser, hyror och inredningsinvesteringar som de ersättande utrymmena kräver ska iaktas i investeringsdelen av budgeten.

Personalen i Kirkkoharjun koulu deltar i planeringen av byggnadsprojektet för Jokirinteen oppimiskeskus i det skede då användarna engageras. I Veikkolan koulu pågår utvidgnings- och saneringsskedet som genomförs utan att man flyttar undervisningen till ersättande utrymmen under läsåret, varvid undervisningen ordnas i de befintliga utrymmena med ny sorts undervisningsarrangemang.

Att de behövliga tjänsterna och befattningarna inte under de senaste åren har inrättats har dämt upp behovet av att inrätta nya befattningar. Tjänsterna är en nödvändig förutsättning för ordnande av undervisningen. Dessutom behövs tjänster och befattningar för att garantera personalens permanens, eftersom de nuvarande innehavarna av tjänsterna och befattningarna är överbelastade på grund av det stora antalet undervisningstimmar och den stora mängden arbetsuppgifter. På grund av det ökade elevantalet, särskilt i högstadieklasserna i Nissnikun koulu och Veikkolan koulu,

motsvarar det lagstadgade antalet timmar i flera ämnen de nya tjänsternas undervisningsskyldighet. För tillfället måste man hålla lektionerna i övertidstimmar och med hjälp av timlärare.

Slutförande av tidigareläggning av språkundervisningen (ca 45 000 €/år / 2 år). Vid förutseendet av ikraftträdandet av den nya gymnasielagen måste man fara förberedd på att allokera resurser för handledningsverksamheten och möjligheter att ta om studentskrivningarna vid gymnasiet.

Under budgetåret och planeringsperioden pågår planeringen av det s.k. GWG-campuset. Campuset består av Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrkslättis gymnasium. I anslutning till projektplaneringen av GWG utreds placeringen av gymnasieundervisningen i samma lokaler i centrumområdet (finska, svenska och ev. undervisning på engelska).

Verksamhetsmål

Kommunstrategiskt mål: Ett livskraftigt och säreget Kyrklätt		
<p>Målnivå Alla under 18-åringar som avslutat grundskolan erbjuds utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstadsplats. Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p>	<p>Mätare Antal som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad. Antal utan avgångsbetyg. Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>	<p>Utfall</p>
<p>Kommunstrategi: Vi främjar kommuninvånarnas välmående med kvalitativa, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. / Vi ser till att utrymmena och inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är moderna.</p> <p>Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet: Inläring som riktas mot framtiden -Omformbara moderna och interaktiva inlärningsmiljöer</p>		
<p>Målnivå: 1. Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsvekotimme per elev / läsår 2. Man utvidgar inlärningsätt genom att ta digitala inlärningsmiljöer i bruk. 3. Upprätthållande av studentexaminas tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2017</p>	<p>Mätare 1. Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev under läsåret enligt årskurs åk 1–2 åk 3–6 åk 7–9 2. Utgående från Opeka-enkäten rapporteras en framgång och ett utvecklingsobjekt i skolan 3. Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av de som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan</p>	<p>Utfall</p>
<p>Kommunstrategi: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande / Vi säkerställer att Kyrklätts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.</p> <p>Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet: Personal: kunnande, förnyande, arbetshälsa -Skolan är en organisation som lär sig och där undervisningen utvecklas genom att man nyttjar nätverk</p>		
<p>Målnivå: 4. Minst 3 utbildningsdagar / lärare / läsår: andel i % (100%) (inkl. pedagogiska caféer)</p>	<p>Mätare 4. Utbildningsdagar i genomsnitt / lärare ur systemet HR-Analytics</p>	<p>Utfall</p>
<p>Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet: Ledarskap i utveckling -Inkluderande ledarskap -Utvecklande av eget ledarskap</p>		

Målnivå: 5. Täckningsgraden av utvecklingssamtal med personalen inom undervisningsväsendet 100 %	Mätare 5. Antalet utförda utvecklingssamtal i arbetsenheten vid utgången av läsåret / 100%	Utfall
Kommunstrategi: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Som en barnvänlig kommun främjar vi verkställande av barns och ungas rättigheter i vår verksamhet. Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet: Uppväxt och inläring som befrämjar välmående -Att svara på barns och ungas behov av stöd för inläring och uppväxtutmaningar -Fungerande mångprofessionell individuell elevvård -Fungerande mångprofessionell kollektiv elevvård		
Målnivå 6. På skolan har två åtgärder som ökat den sociala gemenskapen och/eller befrämjat välmående genomförts under läsåret. 7. Elevvårdspersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %)	Mätare 6. De genomförda åtgärder som ökar den sociala gemenskapen och/eller välmåendet rapporteras. 7. Elevhälsopersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (den genomsnittliga procenten med vilken elevhälsopersonalen kan svara på förfrågningar från klienter).	Utfall

Nyckeltal / Prestationer

Finsk utbildning	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2020
Förskoleundervisning: elevantal	469	454	444	418	422	388
Grundläggande utbildning: elevantal	4 208	4 241	4 280	4233	4275	4318
Grundläggande utbildning: kostnader/elev	6 684	6 624	6 756	8200	8200	8200
Gymnasieutbildning: antal studerande	533	524	539	560	566	571
Gymnasieutbildning: kostnader / studerande	5 603	5 732	5 871	5434	5434	5434

SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSSEKTIONEN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	1 002 573	970 217	920 717	977 678	987 455	997 329
Försäljningsintäkter	8	1 891	0	1 125	1 136	1 148
Avgiftsintäkter	818 460	854 200	662 503	867 500	876 175	884 937
Stöd och bidrag	168 928	109 949	258 214	106 000	107 060	108 131
Övriga verksamhetsintäkter	15 177	4 177	0	3 053	3 084	3 114
Verksamhetsutgifter	-14 442 855	-14 630 226	-15 949 814	-16 633 581	-16 799 917	-16 967 916
Personalkostnader	-9 533 364	-9 739 566	-10 329 249	-10 192 421	-10 294 345	-10 397 289
Löner och arvoden	-7 595 947	-7 931 697	-8 080 757	-8 378 962	-8 462 752	-8 547 379
Lönebikostnader	-1 937 417	-1 807 869	-2 248 492	-1 813 459	-1 831 594	-1 849 910
Köp av tjänster	-1 993 621	-2 002 876	-2 111 098	-2 137 017	-2 158 387	-2 179 971
Material, förnödenheter och varor	-408 645	-426 355	-404 784	-391 708	-395 625	-399 581
Bidrag	-969 345	-899 145	-1 108 329	-1 033 266	-1 043 599	-1 054 035
Övriga verksamhetsutgifter	-1 537 880	-1 562 284	-1 996 355	-2 879 169	-2 907 961	-2 937 040
*Verksamhetsbidrag (B)	-13 440 282	-13 660 009	-15 029 097	-15 655 903	-15 812 462	-15 970 587
<i>varav</i>						
<i>*Interna inkomster</i>	54	0	0	0	0	0
<i>Interna utgifter</i>	-2 946 308	-3 016 945	-3 374 034	-4 402 114	-4 446 135	-4 490 596
Uppgiftsområden	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Svensk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	664 187	630 846	526 153	553 753	559 291	564 883
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-4 055 963	-3 923 428	-4 436 492	-4 167 500	-4 209 175	-4 251 267
interna verksamhetsutgifter	-674 374	-677 229	-680 688	-929 846	-939 144	-948 536
Verksamhetsbidrag	-4 066 150	-3 969 811	-4 591 027	-4 543 593	-4 589 029	-4 634 919
Svenskt utbildningsväsende						
Externa verksamhetsintäkter	338 332	339 372	394 564	423 925	428 164	432 446
interna verksamhetsintäkter	54	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 440 584	-7 686 266	-8 139 288	-8 063 967	-8 144 607	-8 226 053
interna verksamhetsutgifter	-2 271 934	-2 343 303	-2 693 346	-3 472 268	-3 506 991	-3 542 061
Verksamhetsbidrag	-9 374 132	-9 690 197	-10 438 070	-11 112 310	-11 223 433	-11 335 667
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-344	-349	-382	-395	-394	-392
<i>Svensk småbarnspedagogik</i>	-104	-101	-117	-115	-114	-114
<i>Svenskt utbildningsväsende</i>	-240	-247	-265	-281	-279	-278

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- prestationsuppgifterna om småbarnspedagogiken och utbildningen och anslagsreserveringarna för personalkostnaderna för år 2019 baserar sig på antalet elever och barn år 2018
- kommunen deltar i fortsatt försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar 1.8.2019–31.7.2020 om statsandel beviljas
- höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken
- justering av grunderna för klientavgifterna i fråga om deltidssmåbarnspedagogik i enlighet med 6 § i lagen
- kommundraget för hemvård betalas endast för under 2-åringar 150 €/månad fr.o.m. 1.8.2019
- man övergår till att hyra ICT-utrustning både inom småbarnspedagogiken och inom utbildningen. Detta innebär en minskning av investeringskostnaderna men en ökning av utgifterna i driftsekonomin.

Svensk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Småbarnspedagogik: utvecklande av musikpedagogiken och verksamhet för hållbar utveckling (miljöpedagogik)
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitaliseringen

Förändringarnas inverkan på verksamheten

En ny lag om småbarnspedagogik trädde ikraft 1.9.2018. Lagen förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå och förtydliga yrkesbeteckningarna. I den nya lagen om småbarnspedagogik sätts barnets intresse i fokus. I planeringen och organiseringen av småbarnspedagogiken måste barnets intresse tas i beaktande. Barnet måste också skyddas för våld, mobbning och trakasserier

Man börjar föra in uppgifter i den lagstadgade informationsresursen inom småbarnspedagogiken, Varda, fr.o.m. början av år 2019. I Varda lagras uppgifter som gäller anordnaren av småbarnspedagogik, personal, familjen och barnet, vilka myndigheterna behöver då de genomför sina lagstadgade myndighetsuppgifter. Förändringen genererar tidsenliga, tillförlitliga, heltäckande och jämförbara uppgifter för olika instansers bruk.

Under planeringsperioden utökas den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik (Fge 4.12.2017) med hjälp av den den 1.8.2018 införda servicesedeln. Målet är att den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25 % Understödet för privat småbarnspedagogik förenklas genom att man slopar stödet för privat vård fr.o.m. 1.8.2019. Privatvårdsstödet förblir ett alternativ vid sidan om servicesedeln.

Deltagande i småbarnspedagogiken stärker barnets utbildningsmässiga jämlikhet, förebygger utslagning och stöder utveckling av inlärningsförmågan (OECD-rapport 5.9.2018).

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Åtgärder / Målnivå	Mätare	Utfall
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten var 25 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten var 25 %. Ansvarsperson: dagvårdschef	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Åtgärder / Målnivå	Mätare	Utfall
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. (Beläggningsgrad 31.8.2018: 85 %)	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	
Pedagogiskt kunnig och välmående (den vikarierande) fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp 30.4, 31.8 och 31.12.2019	
Personalens välmåga är på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (Tyhy 2) 30.4 och 31.12.2019.	
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat. Ansvarsperson: dagvårdschef	

Nyckeltal / Prestationer

Svensk småbarnspedagogik	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
0-6-åringar	564	529	549	492	487	482
Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar	81	78	80	81	81	81
Barn i kommunal dagvård	350	315	326	293	296	299
Barn i privat dagvård	109	99	112	94	95	96
Nettokostnaderna för kommunal dagvård, €/barn	8 279	8 896	9 241	10947	10947	10947
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	662	605	670	579	538	504
Nettokostnaderna för dagvård, €/åldersklassen 0-6 år	7 068	7 222	7 691	8256	8244	8366
0-6-åringar (F+S)	3 483	3 304	3 366	3218	3167	3152

Svenska utbildningen

Den svenska utbildningen omfattar svensk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt klubbverksamhet.

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

Den grundläggande utbildningen har som mål att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem kunskaper och färdigheter som de behöver i livet.

Utbildningen ska främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är av Utbildningsstyrelsen utfärdade nationellt bindande direktiv, enligt vilka den lokala läroplanen för Kyrkslätt (2016) är uppbyggt. Läroplanen styr undervisningen och skolarbetet. I den dagliga undervisningen uppmärksammas de värden som finns i Kyrkslätt kommuns vision: mod, hållbarhet, öppenhet och förtroende.

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.

Elev- och studerandevårdens avsikt är att främja och upprätthålla elevernas och de studerandes lärande, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala välmående samt att ytterligare skapa förutsättningar för dessa i skolsamfundet. Elev- och studerandevården genomförs främst som

förebyggande och för hela skolsamfundet stödjande gemensam elev- och studerandevård. Dessutom har eleverna och de studerande lagstadgad rätt till individuell elev- och studerandevård.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har förnyats år 2016 och de har successivt tagits i bruk fr.o.m. 1.8.2016. De förändringar i verksamhetskulturen och i verksamhetsmiljön som ibruktageandet av läroplanerna förutsätter samt övergången till elektroniska inlärningsmiljöer utvecklas långsiktigt och ständigt under flera års tid i enlighet med de av Utbildningsstyrelsen utfärdade grunderna för läroplanerna.

De årliga anskaffningarna av leasingapparaturl för eleverna kommer att öka utbildningstjänsternas till kommunens ADB-förvaltning betalda interna poster avsevärt.

Eleverna i årskurserna 1–6 i Winellska skolan arbetar i tillfälliga utrymmen p.g.a. problem med inomhusluften i skolan. I de utrymmen där skolans högklasselover arbetar har gjorts omfattande sanerings- och reparationsåtgärder under sommaren, vilka torde förbättra luftkvaliteten i skolan. Under budgetåret och planeringsperioden pågår planeringen av det s.k. GWG-campusen. Campusen består av Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrkslätt gymnasium. I anslutning till projektplaneringen av GWG utreds placeringen av gymnasieundervisningen i samma lokaler i centrumområdet (finska, svenska och ev. undervisning på engelska).

Den nya gymnasielagstiftningen förutsätter ökade resurser för bl.a. handledning och specialundervisning samt för förnyandet av studentproven. Den allt ökande digitaliseringen innebär att stödfunktionerna behöver resurser i form av en IT-stödperson.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ett lärande som riktar sig mot framtiden
 - Lärmiljöer som är flexibla och främjar interaktion
- Personalen: kunnande, förnyelse och arbetsvälmående
 - Skolan är en lärande organisation, där man utvecklar lärandet genom att utnyttja nätverk
- Ledarskap i utveckling
 - Inkluderande och delat ledarskap
 - Utvecklande av eget ledarskap
- Uppväxt och inlärning som befrämjar välmående
 - Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet

- En fungerande mångprofessionell individuell elev- och studerandevård
- En fungerande mångprofessionell gemensam elev- och studerandevård
- Långsiktighet av pedagogiska planer i anslutning till planering av verksamhetslokaler

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärder / Målnivå	Mätare	Utfall
<p>Alla de som är under 18 år och har avslutat grundskolan ska erbjudas en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.</p> <p>Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p>	<p>Antal som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.</p> <p>Antal elever utan avgångsbetyg.</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	
<p>Strategisk målsättning: Vi främjar kommuninvånarnas välmående med kvalitativa, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. / Vi ser till att inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är aktuella.</p> <p>De strategiska tyngdpunktsområdena i undervisningen Ett lärande som riktar sig mot framtiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärmiljöer som är flexibla och moderna och som främjar interaktion 		
Åtgärder / Målnivå	Mätare	Utfall
<p>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsveckotimme per elev och läsår</p> <p>Vi utvidgar inlärningssätt genom att införa digitala inlärningsmiljöer.</p> <p>Upprätthållande av studentexaminas tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier /</p>	<p>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev / läsår per årskurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årskurserna 1–2 • Årskurserna 3–6 • Årskurserna 7–9 <p>Utgående från Opeka-enkäten rapporterar skolan om ett lyckat försök och ett utvecklingsobjekt</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>examina har minst samma nivå som år 2017</p>	<p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	
<p>Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande / Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.</p> <p>De strategiska tyngdpunktsområdena i undervisningen Personalen: kunnande, förnyelse och arbetsvälmående</p> <ul style="list-style-type: none"> Skolan är en lärande organisation, där man utvecklar lärandet genom att utnyttja nätverk <p>Utveckling av ledarskapet</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkluderande och delat ledarskap Utvecklande av eget ledarskap 		
<p>Åtgärder / Målnivå</p> <p>Minst 3 utbildningsdagar per lärare och läsår: andel i % (100 %) (inkl. pedagogiska caféer)</p> <p>Utvecklingssamtal utförda inom utbildningsväsendet är 100 %</p>	<p>Mätare</p> <p>Medeltal av utbildningsdagar / lärare tagna ur systemet HR-Analytics</p> <p>Antal utvecklingssamtal i slutet av läsåret</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	<p>Utfall</p>
<p>Strategisk målsättning: Vi befrämjar barns och ungas rättigheter / Som en barnvänlig kommun främjar vi verkställande av barns och ungas rättigheter i vår verksamhet</p> <p>De strategiska tyngdpunktsområdena i undervisningen Uppväxt och inlärning som befrämjar välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet En fungerande mångprofessionell individuell elev- och studerandevård En fungerande mångprofessionell gemensam elev- och studerandevård 		
<p>Åtgärder / Målnivå</p> <p>På skolan har under läsåret genomförts minst två åtgärder som ökat gemenskapen och/eller främjat välmående.</p> <p>Elev- och studerandevårdspersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %).</p>	<p>Mätare</p> <p>Skolan rapporterar de åtgärder som ökar gemenskapen och/eller främjar välmåendet.</p> <p>Elev- och studerandevårdspersonalens 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>Utfall</p>

	Ansvarsperson: skolpsykologen	
--	-------------------------------	--

Nyckeltal / Prestationer

Svensk utbildning	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Förskoleundervisning: elevantal	125	98	101	116	114	113
Grundläggande utbildning: elevantal	1 009	995	1 050	965	975	984
Grundläggande utbildning: kostnader/elev	7 512	7 490	7 555	8 830	8830	8830
Gymnasieutbildning: antal studerande	190	185	220	188	190	192
Gymnasieutbildning: kostnader / studerande	7 758	7 719	7 096	7 070	7070	7070

KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN

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

KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	27 174 849	26 085 584	26 820 295	36 578 097	36 943 878	37 313 317
Försäljningsintäkter	10358407	9 763 781	9 990 174	10 424 395	10 528 639	10 633 925
Avgiftsintäkter	920885	803 560	820 820	889 000	897 890	906 869
Stöd och bidrag	4479	0	3 110	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	15891078	15 518 243	16 006 191	25 264 702	25 517 349	25 772 523
Verksamhetsutgifter	-39 605 616	-38 520 609	-36 834 230	-43 856 198	-44 294 760	-44 737 708
Personalkostnader	-10 551 280	-9 848 122	-10 635 093	-11 212 294	-11 324 417	-11 437 661
Löner och arvoden	-8 144 974	-7 849 262	-8 513 192	-9 091 837	-9 182 755	-9 274 583
Lönebikostnader	-2406306	-1 998 860	-2 121 901	-2 120 457	-2 141 662	-2 163 078
Köp av tjänster	-17906694	-17 361 501	-14 293 981	-16 810 917	-16 979 026	-17 148 816
Material, förnödenheter och	-6349462	-6 334 352	-6 950 687	-6 564 559	-6 630 205	-6 696 507
Bidrag	-298828	-315 857	-410 000	-363 000	-366 630	-370 296
Övriga verksamhetsutgifter	-4499352	-4 660 777	-4 544 469	-8 905 428	-8 994 482	-9 084 427
*Verksamhetsbidrag	-12 430 767	-12 435 025	-10 013 934	-7 278 101	-7 350 882	-7 424 391
<i>*Interna inkomster</i>	<i>22 922 944</i>	<i>22 388 625</i>	<i>23 010 712</i>	<i>32 685 876</i>	<i>33 012 735</i>	<i>33 342 862</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-1638211</i>	<i>-1 578 333</i>	<i>-1 428 714</i>	<i>-1 647 355</i>	<i>-1 663 829</i>	<i>-1 680 467</i>
<i>Ekonomiskt resultat</i>	<i>BS 2016</i>	<i>BS 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>EP 2020</i>	<i>EP 2021</i>
<i>*Invånarantal 31.12</i>	<i>39 033</i>	<i>39 170</i>	<i>39 361</i>	<i>39 611</i>	<i>40 159</i>	<i>40 762</i>
<i>euro per invånare</i>	<i>-318</i>	<i>-317</i>	<i>-254</i>	<i>-184</i>	<i>-183</i>	<i>-182</i>

KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN (inkl. vägsektionen)

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	1 308 764	1 093 423	742 000	897 000	905 970	915 030
Försäljningsintäkter	537 005	217 554	142 000	103 000	104 030	105 070
Avgiftsintäkter	323 313	176 001	180 820	189 000	190 890	192 799
Stöd och bidrag	3 850	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	444 596	699 868	419 180	605 000	611 050	617 161
Verksamhetsutgifter	-16 354 583	-15 407 573	-13 328 593	-13 883 299	-14 022 132	-14 162 353
Personalkostnader	-2 823 161	-2 916 025	-3 108 158	-3 223 540	-3 255 775	-3 288 333
Löner och arvoden	-2 226 703	-2 299 507	-2 459 844	-2 577 590	-2 603 366	-2 629 400
Lönebikostnader	-596 458	-616 518	-648 314	-645 950	-652 410	-658 934
Köp av tjänster	-12 196 175	-11 289 373	-8 786 658	-9 482 345	-9 577 168	-9 672 940
Material, förnödenheter och varor	-518 427	-589 901	-521 400	-218 146	-220 327	-222 531
Bidrag	-294 304	-98 486	-405 000	-355 000	-358 550	-362 136
Övriga verksamhetsutgifter	-522 516	-513 788	-507 377	-604 268	-610 311	-616 414
*Verksamhetsbidrag	-15 045 819	-14 314 150	-12 586 593	-12 986 299	-13 116 162	-13 247 324
varav						
*Interna inkomster	78 351	64 356	0	0	0	0
Interna utgifter	-611 465	-595 716	-558 708	-634 931	-641 280	-647 693
	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-385	-365	-320	-328	-327	-325
Resultatområden	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Kollektivtrafik						
Externa verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 356 000	-6 537 594	-3 580 000	-3 322 000	-3 355 220	-3 388 772
Interna verksamhetsutgifter	-234 846	-234 846	-206 000	-179 715	-181 512	-183 327
Verksamhetsbidrag	-7 590 846	-6 772 440	-3 786 000	-3 501 715	-3 536 732	-3 572 099
Brand- och räddningstjänster						
Externa verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-2 536 964	-2 540 159	-2 534 385	-2 720 899	-2 748 108	-2 775 589
Interna verksamhetsutgifter	0	-953	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 536 964	-2 541 112	-2 534 385	-2 720 899	-2 748 108	-2 775 589
Resultatområdet markanvändning						
Externa verksamhetsinkomster	1 377 058	1 029 067	742 000	897 000	905 970	915 030
Interna verksamhetsinkomster	78 351	64 356	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-5 787 466	-5 734 104	-6 246 667	-6 841 837	-6 910 255	-6 979 358
Interna verksamhetsutgifter	-376 619	-360 871	-352 708	-454 010	-458 550	-463 136
Verksamhetsbidrag	-4 708 676	-5 001 552	-5 857 375	-6 398 847	-6 462 835	-6 527 464

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, brand- och räddningstväsändet samt kollektivtrafiken. Sektionen för serviceproduktion och vägsektionen är underställda kommunaltekniska nämnden.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Genomförande av planläggningsprojekt i enlighet med det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet.
- Uppdatering av utvecklingsbilden för markanvändningen
- Utveckling av det geografiska informationssystemet och utnyttjande av geoinformationen med målet att effektivisera planeringen och beslutsfattandet inom sektorerna och säkerställa kvaliteten, tidsenligheten och tillförlitligheten av geoinformationsmaterialen i systemet. För kommunens fastighetsbeskattning utreds riktigheten av uppgifterna i byggnadsregistret, delvis som konsultarbete.
- Genomförande av de kommunaltekniska investeringarna i enlighet med investeringsprogrammet, utveckling av uppföljningen av investeringarna
- Planmässigt underhåll av infrastrukturen, fortsatt allokering av resurser till skötseln av bostadsområdenas närskogar
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Det kraftiga byggandet av infrastruktur har ökat antalet områden som underhålls och motsvarande behovet av anslag för underhållet.

Anvisningarna för de årliga underhållsreparationerna av allmänna områden och ombyggnadsprojekt som framförs som investeringar har preciserats så att åtgärder som tidigare framförts som investeringar i budgeten 2019 framförts som nämndens verksamhetsutgifter i driftsekonomin (ökningen är ca 400 000 euro mer i verksamhetsutgifterna i driftsekonomin jämfört med budgeten 2018).

Enligt kommunstrategin eftersträvar kommunen en tillväxt på 1,5-2 %, mångsidig bostadsproduktion och utveckling av kommunens affärscentrum och kommunens övriga centralorter. En central faktor i uppnåendet av dessa mål är planläggningen. Man har i budgeten förberett sig på påskyndandet av planläggningen.

I budgeten har man också berett sig på uppdatering av kommunens markanvändning år 2019 (effekt ca 50 000 euro) och utredning av riktigheten av uppgifterna i byggnadsregistret, delvis som konsultarbete.

Brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk, enligt räddningsverkets budgetförslag stiger kommunens betalningsandel med 5,3 % (effekt ca 135 000 euro).

Kyrkslätts kommuns kommunandel som betalas till HRT för ordnande av kollektivtrafik är enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021, som godkänts av HRT:s styrelse, 6,266 miljoner euro före avdrag år 2019 (år 2018 5,240 miljoner euro). Kommunandelen har ökat betydligt jämfört med HRT:s preliminära ekonomi- och verksamhetsplan som fanns till hands då kommunaltekniska nämndens budget behandlades. Kommunandelens ökning år 2019 avdras ur överskottet som samlats in av kommunandelarna som kommunen betalat tidigare år. Kommunandelen efter avdrag är 3 miljoner euro år 2019.

Kommunstyrelsen godkände 27.8.2018 § 266 grunderna för fastställande av kommunens interna hyror att beaktas vid uppgörandet av budgeten år 2019. De nya grunderna för fastställande ökar nämndens interna hyresutgifter.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Åtgärd / Målnivå Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personalen med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Mätare Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, chefen för kommunal teknik, underhållschefen	Utfall
Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Vi eftersträvar en årlig befolkningsökning på 1,5–2 %.		
Åtgärd / Målnivå Vi uppdaterar utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt, med vilken vi också bereder oss på att uppdatera den strategiska generalplanen (livskraftsprogrammet 1.1.)	Mätare Utvecklingsbilden för markanvändningen har uppdaterats ansvarspersoner: direktören för samhällstekniska väsendet, kommunarkitekten	Utfall
Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Vi styr planeringen av markanvändningen och byggandet huvudsakligen till kommunens huvudtätorter och invid banan		
Åtgärd / Målnivå Vi prioriterar stationsregioner och andra huvudtätorter i planlägningsprogrammet och i kommunal teknikens investeringar (Livskraftsprogrammet 2.1.)	Mätare Förverkligande av MBT-målen för detaljplanering (bostadsvåningsytan i de godkända detaljplanerna och %-andelen som placeras på s.k. primära markanvändningsområden) ansvarsperson: kommunarkitekten	Utfall
Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Vi möjliggör mångsidig bostadsproduktion för olika behov.		
Åtgärd / Målnivå Vi säkerställer att det i kommunen produceras ett	Mätare Uppfyllande av målen för MBT-bostadsproduktionen (antalet	Utfall

<p>bostadsbestånd av mångsidig hustyp och besittningsform samt tillräckligt med ARA-bostäder (livskraftsprogrammet 3.1)</p> <p>Vi utvecklar våra markpolitiska verksamhetsätt för att trygga bostadsproduktionen (livskraftsprogrammet 3.6)</p> <p>Vi beaktar uppfyllandet av kommunens bostadspolitiska mål i markanvändningsavtalen.</p>	<p>småhusbostäder, flervåningsbostäder, ara-bostäder)</p> <p>ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet</p> <p>Antalet tomter för egnahemshus, radhus- och flervåningshus som överlåts av kommunen</p> <p>ansvarsperson: kommungeodeten</p> <p>Beaktande av bostädernas mångsidiga besittningsform och fördelningen av lägenhetstyp i betydande markanvändningsavtal</p> <p>ansvarsperson: kommungeodeten</p>	
<p>Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi utvecklar huvudtätorterna till ännu aktivare och trivsammare träffpunkter för kommuninvånarna.</p>		
<p>Åtgärd / Målnivå Vi främjar kommunens affärscentrums utvecklingsprojekt på ett målmedvetet sätt i enlighet med den uppgjorda idéplanen ("Seneca") och dess mål (livskraftsprogrammet 4.1.)</p> <p>Vi sörjer för bostadsområdenas närrekreationsområden, så som parker, närskogar och lekplatser. Vi reserverar tillräckliga anslag i budgeten för underhållet av närrekreationsområdena (livskraftsprogrammet 4.4.)</p>	<p>Mätare Framskridande av planändringarna i kommunens affärscentrum</p> <p>ansvarsperson: kommunarkitekten</p> <p>Den allmänna planen över gator i Kyrksläotts affärscentrum är klar</p> <p>ansvarsperson: chefen för kommunalteknik</p> <p>De allmänna områdena har skötts i enlighet med skötselklassificeringen och man fortsätter skötseln av närskogarna.</p> <p>ansvarsperson: underhållschefen</p>	<p>Utfall</p>

Strategisk målsättning: ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi gör Kyrkslätt mera lockande för mångsidig företagsverksamhet		
Åtgärd / Målnivå Vi planlägger olika verksamhetsutrymmestomter för företag (livskraftsprogrammet 5.2.)	Mätare Byggrätten för arbetsplatsbyggande i godkända detaljplaner ansvarsperson: kommunarkitekten	Utfall

Strategisk målsättning: ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling		
Åtgärd / Målnivå Vi utarbetar en allmän plan för centralskogen (livskraftsprogrammet 6.5.2.)	Mätare: Planen har blivit färdig ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Utfall

Strategisk målsättning: ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi befämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.		
Åtgärd / Målnivå Vi satsar på främjande av gång, cykling och kollektivtrafik (livskraftsprogrammet 7.1.2)	Mätare Antalet kollektivtrafikanvändare; antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan. ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Utfall

Strategisk målsättning: ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärd / Målnivå Vi gör upp en vägkarta för Hinku	Mätare: Planen har blivit färdig ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Utfall

RESULTATOMRÅDET MARKANVÄNDNING

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

KOMMUNALTEKNISKA SEKTORNS FÖRVALTNING

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

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 detaljplaneprojekten och de som ska inledas inom den närmaste framtiden.

I enlighet med MBT-avtalet mellan Helsingforsregionens kommuner och staten borde bostadsbyggandets byggrätt i de i kommunen godkända detaljplanerna vara ca 40 000 v-m².

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars inverkan på verksamheten

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

Planläggnings- och trafiksystemtjänster	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	11	1	2	3.	3.	3.
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st.	0	0	2	2	2	1
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st.	2	2	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner, st.	0	0	2	2	1	1

TOMT- OCH GEOINFORMATIONSTJÄNSTER

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är

- 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

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars inverkan på verksamheten

Ett elektroniskt laddnings- och försäljningsställe för digitala material förbättrar serviceutbudet för kunderna och minskar behovet av myndigheters kundbetjäning. Kommunens kopieringsenhets falsmaskin förnyas som leasingupphandling ur driftsekonomin.

Tomt- och geoinformationstjänster	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st.	11	19	50	50	50	50
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m2	6 600	2 457	4 000	5 000	5 000	5 000

KOMMUNALTEKNISKA TJÄNSTER

Kommunaltekniska tjänster

De kommunaltekniska tjänsterna svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll gällande allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närrekreationsområden samt jord- och skogsegendom. Dessutom svarar resultatenheten för myndighetsuppgifter gällande övergivna fordon och tillstånd för grävning, placering och användning. Ansvaret för skötseln av Eriksgårds jord- och skogsområden har även övergått till underhållstjänsterna inom kommunaltekniska sektorn. I verksamheten beaktas stadgan för C.F. och Maria von Wahlbergs fond.

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars inverkan på verksamheten

Det kraftiga byggandet av infrastruktur har ökat antalet områden som underhålls. En del av områdesskötseln har delvis lagts ut i underhållets områdesentreprenader och grönvårdsentreprenader. Den höga nivån på underhållet på kommuncentrums område fortsätts.

Anvisningarna för de årliga underhållsreparationerna av allmänna områden och ombyggnadsprojekt som framförs som investeringar har preciserats så att åtgärder som tidigare framförts som en del av investeringsprogrammet, i budgeten 2019 framförts som nämndens verksamhetsutgifter i driftsekonomin. Ökningen är ca 400 000 euro mer i verksamhetsutgifterna i driftsekonomin jämfört med budgeten 2018. I budgetförslaget har bl.a. reserverats 200 000 euro för förnyandet av gatubeläggningar och -reparationer samt 60 000 euro för byggande av infra för kollektivtrafik och förbättring av trafiksäkerheten samt dessutom anslag för istandsättning av belysning och närrekreationsområden.

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

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

Kommunaltekniska underhållstjänsterna	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Ekonomiskogar, ha		164	164	164	164	164
Rekreationsskogar, ha		1 550	1 552	1552	1552	1552
Skötta grönområden, ha			60	107	107	108
Alla leder som ska underhållas, km	209	230	230	233	238	238
av vilket gator, km	107	120	120	121	123	123
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	-	64	64	64	66	66
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	-	46	46	48	49	49

KOLLEKTIVTRAFIK

Verksamheten omfattar kommunandelarna för Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) samt utgifterna för infartsparkering. Kyrksläpps kommun är en konstituerande medlem i Samkommunen

Helsingforsregionens trafik (HRT). HRT är behörig myndighet för Kyrkslätts kollektivtrafik. HRT:s uppgift är att planera och ordna kollektivtrafikhelheten på sitt verksamhetsområde. HRT konkurransutsätter och upphandlar de kollektivtrafiktjänster som Kyrkslätts 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. HRT förnyar prissättningen av biljetter under budgetåret (s.k. zonmodellen).

HRT:s kommunandel för Kyrkslätt är enligt den av HRT:s styrelse godkända verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021 6,266 miljoner euro före avdrag år 2019. Kommunens betalningsandel efter avdrag (bl.a. avkortning av överskottet åren innan) är sammanlagt 3 miljoner euro år 2019. Dessutom har i budgeten i enlighet med kommunstyrelsens utlåtande 12.9.2018 beaktats reservering av ett tilläggsanslag på ca 300 000 € för utveckling av anslutningstrafiken.

BRAND- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTER

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd samt beviljande av bidrag till FBK. Områdets tjänster köps av Västra Nylands räddningsverk. I beslutet om servicenivån av området räddningsverk redogörs 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. Kyrkslätts kommunfullmäktige har 11.11.2013 § 145 förutsatt att man som en del av ett fungerande och kostnadseffektivt räddningsväsende använder området avtalsbrandkårer och uppgör alarmanvisningarna så att avtalsbrandkårernas funktionsförmåga bevaras och på det sättet inverkar på kommuninvånarnas säkerhet.

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

I Kyrkslätt har årligen planerats ungefär 150 brandinspektioner på tillsynsobjekt. Antalet varierar något enligt objektens årliga cykel. År 2019 har planerats brandinspektion i 134 tillsynsobjekt, men antalet preciseras i januari. Säkerhetskommunikationens mål är 20 % av invånarna, dvs. ungefär 8 000 personer.

Landskapsreformen och den riksomfattande reformen av räddningsväsendet som sker samtidigt, leder om de förverkligas till att ansvaret för ordnandet och betalandet av brand- och räddningstjänsterna fräntas kommunerna (enligt det senaste beslutet fr.o.m. 1.1.2021). I fortsättningen kommer finansieringen av räddningsverksamheten via staten till landskapen. Om reformen förverkligas omfattar brand- och räddningstjänsterna endast bidragsanslaget som reserverats för sanering av de frivilliga brandkårernas byggnader.

Finlands regering offentliggjorde sin linje om vård- och landskapsförvaltningen i slutet av år 2016. I enlighet med regeringens riktlinjer kommer det att fr.o.m. ingången av år 2019 att finnas 18 räddningsverk som placeras i landskapsförvaltningen. Västra Nylands räddningsverk kommer att fusioneras med räddningsverken i Östra Nyland, Mellannyländ och Helsingfors till ett räddningsverk för Nyland eventuellt fr.o.m. 1.1.2021. Man bereder sig på kostnaderna ännu under beredningsperioden. Esbo stadsfullmäktige beslutar om budgeten 5.12.2018. Västra Nylands räddningsverk har bedömt att Kyrkslätts betalningsandel ökar med 5,3 % i förhållande till budgeten år 2018.

Bidrag

Ett bidragsanslag på 30 000 euro har reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljas på basis av Kyrkslätts Brandkårer r.f.s långsiktiga reparationsplan. Bidraget hålls i kommunens verksamhet oberoende av den riksomfattande reformen av räddningsväsendet.

Räddningsväsendet	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
uppdrag i Kyrkslätt, st./år	838	891	680	680	680	680
Byggnadsbränder, st./år	7	14	15	15	15	15
Fara för byggnadsbrand, st./år	17	10	20	20	20	20
Trafikolyckor	97	92	85	85	85	85
Brandinspektioner i tillsynsobjekten, st./år				134	150	150
Säkerhetskommunikation (målet är ungefär 20 % av människorna), personer/år				8000	8000	8000

VÄGSEKTIONEN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	0	-18	0	0	0	0
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	-18	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-249 641	-251 572	-408 833	-364 838	-368 486	-372 171
Personalkostnader	-1 521	-6 278	-62 142	-63 732	-64 369	-65 013
Löner och arvoden	-1 233	-5 768	-51 065	-52 740	-53 267	-53 800
Lönebikostnader	-288	-510	-11 077	-10 992	-11 102	-11 213
Köp av tjänster	-34 160	-34 752	-46 691	-51 106	-51 617	-52 133
Material, förnödenheter och v	-107	-1 297	0	0	0	0
Bidrag	-213 853	-209 173	-300 000	-250 000	-252 500	-255 025
Övriga verksamhetsutgifter	0	-72	0	0	0	0
*Verksamhetsbidrag (B)	-249 641	-251 590	-408 833	-364 838	-368 486	-372 171
varav						
*Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
Interna utgifter	-61	0	-1 328	-1 206	-1 218	-1 230
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2020
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-6	-6	-10	-9	-9	-9

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.

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars 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.

Riksdagen har godkänt en ny lag för enskilda vägar som träder i kraft 1.1.2019. I och med den nya lagen upphör uppgifterna enligt den gamla lagen om enskilda vägar i kommunen. Förrättningarna som är på hälft ska slutföras under övergångstiden, som utgår 31.12.2019.

Bidrag

I budgeten har reserverats bidragsanslag för väglagen om 250 000 euro.

Vägsektionen	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Förrättningar enligt lagen om enskilda vägar inkl. syner	6	21	15	8	0	0
Utlåtanden		2	2	2	4	4
Väglag som får bidrag för enskilda vägar	136	152	170	170	170	170
Kommunen som delägare i väglag, st.		52	49	50	50	49
kommunen som delägare i väglag, km		115	115	120	120	120

SEKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	25 121 788	24 363 372	25 438 295	34 981 097	35 330 908	35 684 217
Försäljningsintäkter	9 821 401	9 546 167	9 848 174	10 321 395	10 424 609	10 528 855
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	629	0	3 110	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	15 299 758	14 817 205	15 587 011	24 659 702	24 906 299	25 155 362
Verksamhetsutgifter	-21 873 631	-21 696 348	-22 150 216	-28 518 044	-28 803 224	-29 091 257
Personalkostnader	-6 939 351	-6 163 334	-6 718 269	-7 146 142	-7 217 603	-7 289 779
Löner och arvoden	-5 291 424	-4 934 492	-5 402 839	-5 824 000	-5 882 240	-5 941 062
Lönebikostnader	-1 647 927	-1 228 842	-1 315 430	-1 322 142	-1 335 363	-1 348 717
Köp av tjänster	-5 209 918	-5 672 680	-4 997 515	-6 783 401	-6 851 235	-6 919 747
Material, förnödenheter och var	-5 774 519	-5 735 836	-6 425 198	-6 340 213	-6 403 615	-6 467 651
Bidrag	0	-2 633	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-3 949 843	-4 121 865	-4 009 234	-8 248 288	-8 330 771	-8 414 079
*Verksamhetsbidrag (B)	3 248 157	2 667 024	3 288 079	6 463 053	6 527 684	6 592 960
<i>varav</i>						
<i>*Interna inkomster</i>	<i>22 838 436</i>	<i>22 323 449</i>	<i>23 010 712</i>	<i>32 685 876</i>	<i>33 012 735</i>	<i>33 342 862</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-985 171</i>	<i>-941 159</i>	<i>-821 547</i>	<i>-943 181</i>	<i>-952 613</i>	<i>-962 139</i>
Ekonomiskt resultat	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	83	68	84	163	163	162

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.

Sektionen för serviceproduktion ansvarar också för Eriksgårds verksamhet för byggnadernas del. Kostnaderna för Eriksgårds verksamhet täcks med medel ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond i enlighet med fondens stadga.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ordnanande av serviceproduktion effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.
- Köpta tjänster används så att kostnadsjämförbarheten mellan egen produktion och köpta tjänster bevaras och så att styrningen av tjänsterna förblir hos kommunen.
- Planmässigt underhåll av kommunens fastigheter
- Avgörande av inneluftsproblem som man känner till samt oförutsedda sådana, ordnanande av tillfälliga ersättande utrymmen
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion i synnerhet beträffande inneluftsproblemen.

- Genomförande av investeringsprogrammet med målet att säkerställa projektens kvalitet och tidtabell samt kostnadseffektivitet
- Utredning och utnyttjande av olika finansierings- och genomförandeformer
- Utveckling av uppföljningen av investeringarnas utfall

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 28.5.2018 § 52 ökas sektionens verksamhetsutgifter avsevärt av hyreskostnaderna för de flyttbara byggnaderna som skaffats som ersättande utrymmen för Gesterbyn koulu, Nissnikun koulu och Kirkkoharjun koulu samt av hyreskostnaderna för andra nya ersättande utrymmen (ett tillägg på ca 3,5 miljoner euro i driftsekonomin verksamhetsutgifter jämfört med budgeten 2018)

Kommunstyrelsen godkände 27.8.2018 § 266 grunderna för fastställande av kommunens interna hyror att beaktas vid uppgörandet av budgeten år 2019. De nya grunderna för fastställande ökar avsevärt sektionens interna hyresintäkter.

Anvisningarna för de årliga underhållsreparationerna av byggnadsbeståndet och byggnadernas gårdsområden och friluftsområden, och ombyggnadsprojekt som framförs som investeringar, har preciserats så att åtgärder som tidigare framförts som investeringar, i budgeten 2019 framförts som sektionens verksamhetsutgifter i driftsekonomin (ökningen är ca 1,2 miljoner euro i verksamhetsutgifterna i driftsekonomin jämfört med budgeten 2018).

Externa och interna förändringar i verksamhetsmiljön

Beredningen av vård- och landskapsreformen fortsätter. Enligt lagförslagen kommer kommunen att hyra ut de utrymmen kommunen äger som är i social- och hälso-tjänsternas bruk till landskapet. Hyresavtalen som gäller utrymmen hyrda utifrån övergår 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. För sektionen för serviceproduktions verksamhets del gäller detta stödtjänsterna för social- och hälsovårdsfastigheter.

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.

I Kyrksläotts kommun fungerar en mångprofessionell inneluftsarbetsgrupp som består av representanter för lokaltjänsterna, arbetarskyddet, arbetshälsan, miljöhälsan och användarsektorerna. Arbetsgruppens verksamhetsmodell utvecklas och fr.o.m. ingången av nästa år reserveras för arbetsgruppen en egen budget på ca 30 000 euro ur utrymmestjänsternas anslag. Med medlen kan arbetsgruppen till exempel låta göra upp enkäter för personalen om symtom, utbilda sig i inneluftsfrågor och ge utbildning om dessa ärenden.

Sektionens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att höra och engagera kommuninvånarna.		
Åtgärd / Målnivå Vi beaktar resultaten av kundbelåtenhetsenkäter och utvecklar verksamheten i enlighet med dem (programmet för välmående 2.1)	Mätare Resultaten av utförda kundbelåtenhetsmätningar ansvarsperson: kosthållsdirektören, städchefen	Utfall
Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Åtgärd / Målnivå Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personalen med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Mätare Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal ansvarspersoner: direktören för samhällstekniska väsendet, lokalchefen, kosthållsdirektören, städchefen	Utfall
Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi ser till att utrymmena och inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är moderna.		
Åtgärd / Målnivå Vi utreder helhetsbilden beträffande problemen med inomhusluften i kommunens utrymmen och genomför behövliga åtgärder (programmet för välmående 9.1, 9.1.1.)	Mätare Verksamhetsmodellen för kommunens mångprofessionella ineluftsarbetsgrupp har uppdaterats, godkänts och tagits i bruk. ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Utfall

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi balanserar kommunens ekonomi bland annat genom att periodisera investeringarna på ett kontrollerat sätt. Vi använder också alternativa finansieringsformer / Vi ser till att utrymmena och inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är moderna.		
Åtgärd / Målnivå Vi tar hand om fastighetsegendomen och utvecklar förutseende underhåll av utrymmena. Vi prioriterar underhåll och reparation av utrymmena i enlighet med portföljsättningen av fastigheterna (livskraftsprogrammet 11.3, programmet för välmående 9.2) /	Mätare Kommunens fastigheters reparationskuld och tekniska värden har utretts och reparationsprogrammet och prioriteringen som stöder sig på dem har uppgjorts. ansvarsperson: lokalchefen	Utfall

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Kyrksläotts kommun förhåller sig positivt till aktörer i tredje sektorn och invånar- och stadsaktiva, och stöder självständig försökskultur.		
Åtgärd / Målnivå Vi utreder och anvisar utrymmen för organisationer och andra aktörer (livskraftsprogrammet, programmet för välmående 10.1)	Mätare Utredning av eventuella utrymmen för föreningar och andra aktörer så att förslaget om ibruktagningen av utrymmena kan beaktas vid uppgörandet av budgeten 2019 ansvarspersoner: lokalchefen, direktören för samhällstekniska väsendet	Utfall

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet		
Åtgärd / Målnivå Vi planerar kommunens nya verksamhetsutrymmen så de blir ekologiskt hållbara och energieffektiva (livskraftsprogrammet 7.5)	Mätare Ekologiskt hållbara och energieffektiva lösningar har beaktats i projektplanerna och planeringen av genomförandet av husbyggnadsprojekt ansvarsperson: lokalchefen	Utfall

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

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

LOKALTJÄNSTER

Utrymmestjänsternas investeringstjänster

Utrymmestjänsternas investeringstjänster genomför investeringsprojekten inom kommunens husbyggnad. Projekten är antingen nyinvesteringar eller grundliga renoveringar. Utgångspunkten för planeringen av lokalinvesteringar är användarnas behov.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Konjunkturen inom byggbranschen har varit stigande under de senaste två åren. Det är en utmaning att bedöma konjunkturen inom byggbranschen under budgetåret 2019 och ekonomiplansåren 2020-2021. Konjunkturernas inverkan på husbyggnadsprojektens anbud och entreprenadpriser är betydande.

I kommunen pågår flera stora investeringsprojekt: Huvudbibliotekets renovering och utvidgning, Jokirinteen oppimiskeskus, Valfärdscentralen och Gesterbys skolcentrumsprojekt (GWG). Beredningen och genomförandet av projekten förutsätter utnyttjande av experttjänster. Tillräckliga anslag ska reserveras för planeringen, beredningen av entreprenadanbud och övervakningen av byggentreprenaderna.

Utrymmestjänsternas underhållstjänster

Utrymmestjänsternas uppgift är underhåll av kommunens byggnadsbestånd, reparationsbyggande samt förvaltning av byggnaderna. Anslagen omfattar också underhållet av idrotts- och friluftsområden som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll.

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars inverkan på verksamheten

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll med 1,2 % under det första kvartalet år 2018 jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Byggnadskostnadsindexet hade i juli 2018 stigit med 2,8 % jämfört med för ett år sedan.

Under år 2019 tas ibruk flyttbara skolbyggnader vid tre olika objekt. Hyrorna för dessa flyttbara skolbyggnader påverkar utrymmestjänsternas hyreskostnader, och vidare användarsektorn, betydligt. Enligt kommunfullmäktiges beslut § 52/2018 har dessa anslag reserverats för budgetåret 2019 och planeringsåren 2020-2021.

De interna hyrorna har uppdaterats enligt kommunstyrelsens beslut 27.8.2018 § 266.

Anvisningarna för de årliga underhållsreparationerna av byggnadsbeståndet och idrottsområden, och ombyggnadsprojekten som framförs som investeringar, har preciserats. Jämfört med föregående års budget har största delen av årsreparationerna av utrymmestjänsternas byggnadsbestånd (underhållsliknande reparationer) budgeterats i driftsutgifterna. Utrymmestjänsterna har preciserat effekten av reparationerna på byggnadens tekniska värde.

På motsvarande sätt har åtgärderna för idrotts- och friluftsområdena, som tidigare framförts som investeringar, beaktats i driftsekonomin verksamhetsutgifter.

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

Underhåll av byggnader	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m ²	165 156	164 213	164 451	162 028
Uthyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	15 799	16 539	21 684	28 384
Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	7 900	7 900	7 458	16 371
TOTALT:	188 855	188 652	193 593	206 783

Städtjänster

Uppgiften är att ombesörja renheten i utrymmena i kommunens fastigheter. Städtjänsternas mål är att upprätthålla ändamålsenlig och högklassig renlighetsnivå och god luftkvalitet.

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars inverkan på verksamheten

År 2019 produceras städtjänster på sammanlagt 126 400 m² i ungefär 80 byggnader. Ökningen jämfört med året innan (+7 418 m²) beror på de ersättande utrymmena. Kvadratantalet minskar under år 2019 då flytten till de ersättande utrymmena och städningarna i anknytning till det är över. Kunderna beaktas omedelbart i faktureringarna då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen.

Kommunens interna kunder beställer sin service av städtjänsterna enligt sitt behov och sin verksamhet. I fönstervättningstjänsterna, som skaffas utifrån och i vilka man behöver bl.a. personlyftanordningar, kommer man år 2019 att fakturera kunden direkt i enlighet med de förverkligade utgifterna. Priset för fönstervättningstjänsten ingår i beräknad form i de interna posterna som fogas till dispositionsplanen för år 2019.

22 % av städtjänsterna skaffas av serviceproducenter och 78 % produceras som egen verksamhet.

Städtjänster	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
Yta som ska städas	115 563	119 225	118 982	126 400

KOSTHÅLLSTJÄNSTER

Kosthållsenhetens uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrklätts kommuns verksamhetsställen. Kosthållstjänsterna fungerar som en nettobudgeterad enhet.

Representanterna för kommunens olika beställarinstanter beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna enligt beställningarna enligt de priser som fastställts av sektionen för serviceproduktion. Matproduktionen har organiserats i fem områdesproduktionskök.

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

Efter att hälsocentralsjukhuset flyttat bort sköter kosthållstjänsterna också tillverkning av hemservicens måltider och kosthållservicen för några privata aktörer.

I de av statens näringsdelegation publicerade nya rekommendationerna preciseras för skolmatens och småbarnspedagogikens del planeringen och genomförandet av barns och ungas kosthållsservice. Rekommendationerna styr den ökade användningen av vegetarisk mat. Därför serveras det i alla skolor dagligen både basmat och vegetarisk mat som man fritt kan välja mellan. På grund av revideringen av EU:s skoldistributionslagstiftning ändrades skolmjölksstödsystemet så att den fettfria mjölkens stödandel har minskat avsevärt. Ökningen av livsmedelspriserna har beräknats vara i genomsnitt 2-3 %. Kosthållsservicen ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet. Med anledning av ändringen av hyrornas faktureringsgrund fördubblas kosthållsservicens hyresandel, vilket i sin tur påverkar måltidspriserna.

Det nuvarande genomförandet av försäljningen av skolmatssvinnet utreds. Målet är att utvidga försäljningen av överbliven skolmat och genomföra den till självkostnadspris till äldre personer som bor i skolornas närområden.

Kosthållsenheten	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 271 029	1 268 230	1 222 376	1 207 900
Producerade måltider, barndagvård	695 487	659 907	932 288	882 402
Producerade måltider, omsorgstjänster	188 058	149 397	51 565	40 000
Producerade måltider, hemservicens måltider			5 110	6 720
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	140 794	79 026	167 708	133 416
Producerade måltider, annan cateringservice	44 132	123 925	31 584	15 700
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	28 614	40 544	13 505	21 530
Producerade måltider, privat dagvård			28 764	37 700
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	597 651	628 807	640 000	700 000	707 000	714 070
Försäljningsintäkter	0	60	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	597 571	627 577	640 000	700 000	707 000	714 070
Övriga verksamhetsinkomster	80	1 170	0	0	0	0
Produktion för eget bruk	33 475	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 190 448	-1 165 117	-1 355 420	-1 454 855	-1 469 404	-1 484 098
Personalkostnader	-756 301	-762 485	-808 666	-842 612	-851 038	-859 549
Löner och arvoden	-601 119	-609 495	-650 509	-690 247	-697 149	-704 121
Lönebikostnader	-155 182	-152 990	-158 157	-152 365	-153 889	-155 428
Köp av tjänster	-396 697	-364 695	-509 807	-545 171	-550 623	-556 129
Material, förnödenheter och varor	-8 059	-7 318	-4 089	-6 200	-6 262	-6 325
Bidrag	-4 524	-5 566	-5 000	-8 000	-8 080	-8 161
Övriga verksamhetsutgifter	-24 867	-25 053	-27 858	-52 872	-53 401	-53 935
*Verksamhetsbidrag (B)	-559 321	-536 310	-715 420	-754 855	-762 404	-770 028
varav						
*Interna inkomster	6 156	0	0	0	0	0
Interna utgifter	-41 513	-39 240	-47 131	-69 243	-69 935	-70 635
	Utfall 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
*Invånarantal 31.12	39 033	39 170	39 361	39 611	40 159	40 762
euro per invånare	-14	-14	-18	-19	-19	-19

Resultatområdet myndighetsverksamhet

Resultatområdet myndighetsverksamhet omfattar uppgifterna inom byggnadstillsynen, miljövården och hälsoövervakningen. Byggnads- och miljönämnden är kommunens lagstadgade byggnadstillsynsmyndighet och kommunens miljövårdsmyndighet, och nämnden främjar natur- och landskapsskyddet i kommunen.

Utöver ovan ovannämnda lagstadgade 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.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Byggnadstillsynen:

- Skötsel av lagstadgade uppgifter och myndighetssyner utan dröjsmål
- Utveckling av elektronisk expediering så som ibruktagnin av tjänsten Julkipano och Lupapiste-kauppa samt vidareutveckling av elektronisk arkivering

Miljövården:

- Högklassig skötsel utan dröjsmål av lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifter. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av processerna.
- Högklassig skötsel av de lagstadgade miljövårdsfrämjande uppgifterna. Upprätthållande och vidareutveckling av den nuvarande goda servicenivån.

- Tryggande av miljö- och naturvärden; samarbete inom kommunen och med intressentgrupper, rådgivning, tillstånd och utlåtanden.
- Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenvård: åtgärder och projekt som förbättrar vattendragens tillstånd.

Ändringar som påverkar budgetanslagen

Byggnadstillsynen:

Byggnadstillsynen har fått tilläggsresurser för att förkorta bygglovens behandlingstider.

Miljövården

Projekten som ingår i åtgärdsprogrammet för vattenvården (Sjundeå å 2030, Låjärv) har beaktats i anslagen som reserverats för experttjänster.

Nämndens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.		
Åtgärd/ Målnivå	Mätare	Utfall
Miljövårdens tillståndsärenden sköts via Lupapiste	%-andel är 100 %	
Byggnadstillsynens ärenden sköts elektroniskt. (programmet för välmående 2.3)	Rapportering i delårsöversikter. Ibruktagning av den elektroniska tjänsten Julkipano och Lupapiste-kauppa. Ansvarsperson: miljöchefen och ledande byggnadsinspektören	
Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.		
Åtgärd/ Målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall
Åtgärdsprogrammet för vattenvård genomförs (livskraftsprogrammet 6.4.5.)	Projektet Sjundeå å 2030 börjar, vattendragsprojektet i Veikkola fortsätter, det kommunvisa åtgärdsprogrammet specificeras, rådgivningen om avloppsvatten på glesbygden fortsätter	
Deltagande i utvecklingen av naturstigar och grönförbindelser (livskraftsprogrammet 6.4.3.)	Samarbete inom kommunen och med intressentgrupper	
Identifiering och beaktande av miljövården i funktionerna.	Erbjudande av expertservice inom kommunen och till	

Upprätthållande av naturens mångfald. (livskraftsprogrammet 6.)	intressentgrupperna (i strategier, program, utredningar, planer) Ansvarsperson: miljöchefen	
Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster		
Åtgärd Effektivisering av smidig service / erbjudande av service (programmet för välmående 2.1)	Bedömningskriterium/mätare Man besvarar kundernas kontakttagning inom 2 veckor. Förkortande av bygglovens handläggningstider med 10 %. Enkät om kundtillfredsställelse Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören	Utfall

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.

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars 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 och vanligen överför tillstånds- och tillsynsobjekten från staten till kommunernas ansvar. Dessutom ger bl.a. ministerierna och Kommunförbundet många nya anvisningar årligen. Övergångstiden för lagstiftningen gällande avloppsvatten på glesbygden upphör i oktober 2019. Detta medför särskilt rådgivningsbehov och ökar antalet tillståndsansökningar som anhängiggörs.

Förändringar som sker i statens miljöförvaltning påverkar miljövårdens uppgiftsfält. Statens tillstånds- och tillsynsverk (LUOVA) ämnar inleda sin verksamhet fr.o.m. ingången av år 2020. En del av tillsynsmyndighetens uppgifter (NTM-centralen) planeras bli överförda till landskapsförvaltningen. De kommande ändringarna orsakar osäkerhet redan nu och ökar arbetsbördan för kommunens miljövård. Ibruktagningen av elektroniska tjänster inom statens miljöförvaltning avspeglas även i den kommunala sektorn, där man redan kommit längre med digitaliseringen.

I kommunstrategin och livskraftsprogrammet har målen gällande miljö och natur en central roll, och förverkligandet av dem förutsätter satsningar. En strategi och ett åtgärdsprogram för vattenvård har färdigställts som ett samarbete mellan kommunerna i västra Nyland. Nya förfaringsätt skapas i vattendragsprojektet som börjat år 2018 i Veikkola. Projektsamarbetet vid iståndsättningarna av Sjundeå ås avrinningsområde samt samarbetet med Esbo stad för iståndsättningen av Låjärv inleds.

Projektet som ingår i åtgärdsprogrammet för vattenvården har beaktats i anslagen som reserverats för experttjänster.

Miljövården	BS 2016	BS 2017	B 2018	BF 2019	DP 2020	DP 2021
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st	41	36	50	50	50	50
Miljö- och marktäktsbeslut, st	7	3	5	3	3	3
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st		-	10	5	5	5
Utlåtanden, st	116	122	120	115	115	115
Inspektioner, st	-	82	110	115	115	115

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 miljöns kvalitet.

Verksamhetsmiljöns externa och interna förändringars 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 trivsamt fungerande omgivning som betjänar användarens behov. Den elektroniska tillståndspraxisen har ökat behovet av rådgivning och kundernas kontakttaganden.

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.

Byggnadstillsynen	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Behandlade bygglov, antal	509	392	380	400	420	440
Beviljade bygglov, antal	489	399	380	395	415	435
Beviljade bygglov, v-m2	50 133	57 788	65 000	67 000	69000	71 000
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	124	75	85	85	85	85
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	99	84	85	80	80	80

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET

Miljö- och hälsoskyddet ombesörjer på områdena Esbo, Grankulla och Kyrkslätt övervakningen enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och tobakslagen samt uppgifterna enligt veterinärvårdslagen som hör till kommunen.

Miljö- och hälsoskyddets tillsyn baserar sig allt mer på risker, och styr aktörerna i allt högre grad. Nylands miljöhälsovårds tillsynsenheter (8 st.) har tillsammans berett sig på landskapsreformen, och målet är att år 2019 för tillsynsobjekten göra upp enhetligare tillsynsplaner enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och tobakslagen.

Fr.o.m. början av år 2019 avstår man från de av kommunerna upprätthållna datasystemen för miljöhälsovården och övergår till det riksomfattande datasystemet för miljöhälsovården VATI.

Fr.o.m. år 2018 finns det 28 befattningar inom miljö- och hälsoskyddet. Huvudverksamhetsstället finns i Gårdsbrinken, Esbo. Det finns 2 hälsoinspektörer i en filial i Kyrkslätt.

Målet är att övervaka objekten i enlighet med tillsynsplanen, sköta akuta hälsorisksituationer i brådskande ordning, ordna tillgång till brådskande veterinärvårdstjänster 24/7 samt ombesörja djurskydds- och djursjukdomsuppgifterna på den regionala enhetens område.

Miljö- och hälsoskyddet	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	164	101	130	130	130	130

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkning €

570 Kyrklätts kommun (inkl. Affärsverket Kyrklätts vatten)

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	56 006 772	53 202 336	52 619 079	63 113 022	63 744 152	64 381 594
Försäljningsintäkter	21 925 000	21 791 462	21 474 706	22 596 336	22 822 299	23 050 522
Avgiftsintäkter	11 859 294	11 793 879	11 405 834	11 148 380	11 259 864	11 372 462
Stöd och bidrag	4 548 476	2 471 839	2 421 210	2 512 802	2 537 930	2 563 309
Övriga verksamhetsintäkter	17 674 002	17 145 156	17 317 329	26 855 504	27 124 059	27 395 300
Produktion för eget bruk	33 475	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-249 470 360	-250 897 226	-256 021 132	-275 290 677	-278 043 584	-280 824 020
Personalkostnader	-98 011 877	-92 863 304	-97 199 638	-100 138 211	-101 139 593	-102 150 989
Löner och arvoden	-75 982 835	-73 740 206	-76 402 502	-80 670 473	-81 477 178	-82 291 950
Lönebikostnader	-22 029 042	-19 123 098	-20 797 136	-19 467 738	-19 662 415	-19 859 040
Köp av tjänster	-102 198 393	-114 161 549	-112 664 911	-117 712 564	-118 889 690	-120 078 587
Material, förnödenheter och varor	-12 940 408	-13 186 182	-13 998 881	-13 669 502	-13 806 197	-13 944 259
Bidrag	-17 058 729	-12 068 243	-12 275 502	-11 043 644	-11 154 080	-11 265 621
Övriga verksamhetsutgifter	-19 260 953	-18 617 948	-19 882 200	-32 726 756	-33 054 024	-33 384 564
Verksamhetsbidrag	-193 430 113	-197 694 890	-203 402 053	-212 177 655	-214 299 432	-216 442 426
Skatteinkomster	184 774 647	189 719 415	193 204 828	202 361 000	210 396 000	217 901 000
Statsandelar	23 966 213	22 343 828	21 034 996	20 604 368	20 810 412	21 018 516
Finansieringsintäkter och -kostnader	-713 108	-525 992	-931 379	-956 548	-1 400 000	-1 800 000
Årsbidrag	14 597 639	13 842 361	9 906 392	9 831 165	15 506 980	20 677 090
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 078 442</i>	<i>1 486 539</i>	<i>3 050 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 863 110</i>	<i>520 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Årsbidrag II	17 539 191	15 848 901	14 456 392	16 061 165	19 006 980	24 177 090
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 990 315	-14 150 206	-14 137 130	-16 042 447	-16 500 000	-17 500 000
Räkenskapsperiodens resultat	3 548 876	1 698 695	319 262	18 718	2 506 980	6 677 090
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	19 137	15 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i reserveringar	606 156	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	37 950	74 169	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	4 215 272	1 792 002	334 262	38 718	2 526 980	6 697 090

Resultaträkning €

570 Kyrksläotts kommun (utan affärsverket Kyrksläotts vatten)

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	48 850 237	45 814 080	45 459 579	55 702 022	56 259 042	56 821 633
Försäljningsintäkter	14 810 462	14 406 964	14 315 206	15 185 336	15 337 189	15 490 561
Avgiftsintäkter	11 859 294	11 793 879	11 405 834	11 148 380	11 259 864	11 372 462
Stöd och bidrag	4 548 476	2 471 839	2 421 210	2 512 802	2 537 930	2 563 309
Övriga verksamhetsintäkter	17 632 005	17 141 398	17 317 329	26 855 504	27 124 059	27 395 300
Produktion för eget bruk	33 475	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-244 982 225	-246 142 056	-251 026 351	-270 272 527	-272 975 252	-275 705 005
Personalkostnader	-97 006 409	-91 913 015	-96 093 701	-99 020 486	-100 010 691	-101 010 798
Löner och arvoden	-75 229 200	-73 008 196	-75 546 312	-79 758 606	-80 556 192	-81 361 754
Lönebikostnader	-21 777 208	-18 904 819	-20 547 389	-19 261 880	-19 454 499	-19 649 044
Köp av tjänster	-100 338 298	-112 110 573	-110 609 989	-115 639 000	-116 795 390	-117 963 344
Material, förnödenheter och varor	-11 401 525	-11 502 623	-12 253 581	-11 949 002	-12 068 492	-12 189 177
Bidrag	-17 058 763	-12 068 243	-12 275 502	-11 043 644	-11 154 080	-11 265 621
Övriga verksamhetsutgifter	-19 177 230	-18 547 601	-19 793 578	-32 620 395	-32 946 599	-33 276 065
Verksamhetsbidrag	-196 098 513	-200 327 976	-205 566 772	-214 570 505	-216 716 210	-218 883 372
Skatteinkomster	184 774 647	189 719 415	193 204 828	202 361 000	210 396 000	217 901 000
Statsandelar	23 966 213	22 343 828	21 034 996	20 604 368	20 810 412	21 018 516
Finansieringsintäkter och -kostnader	-657 681	-492 775	-907 818	-941 537	-1 384 839	-1 784 687
Årsbidrag	11 984 666	11 242 492	7 765 234	7 453 326	13 105 363	18 251 457
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 078 442</i>	<i>1 486 539</i>	<i>3 050 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 863 110</i>	<i>520 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Årsbidrag II	14 926 218	13 249 031	12 315 234	13 683 326	16 605 363	21 751 457
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 079 734	-12 218 886	-11 968 000	-13 728 447	-13 951 000	-14 696 000
Räkenskapsperiodens resultat	2 846 484	1 030 144	347 234	-45 121	2 654 363	7 055 457
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	0	0	0	0	0
Förändring i reserveringar	606 156	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	37 950	74 169	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	3 490 590	1 104 313	347 234	-45 121	2 654 363	7 055 457

RESULTATRÄKNING FÖR AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTS VATTEN

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	7 156 535	7 388 256	7 159 500	7 411 000	7 485 110	7 559 961
Försäljningsintäkter	7 114 538	7 384 498	7 159 500	7 411 000	7 485 110	7 559 961
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	41 997	3 758	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 488 068	-4 755 169	-4 994 781	-5 018 150	-5 068 332	-5 119 015
Personalkostnader	-1 005 368	-950 289	-1 105 937	-1 117 725	-1 128 902	-1 140 191
Löner och arvoden	-753 535	-732 010	-856 190	-911 867	-920 986	-930 196
Lönebikostnader	-251 833	-218 279	-249 747	-205 858	-207 917	-209 996
Köp av tjänster	-1 860 094	-2 050 975	-2 054 922	-2 073 564	-2 094 300	-2 115 243
Material, förnödenheter och varor	-1 538 883	-1 683 559	-1 745 300	-1 720 500	-1 737 705	-1 755 082
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsutgifter	-83 723	-70 346	-88 622	-106 361	-107 425	-108 499
Verksamhetsbidrag	2 668 467	2 633 087	2 164 719	2 392 850	2 416 779	2 440 946
Finansieringsintäkter och -kostnader	-55 427	-33 216	-23 561	-15 011	-15 161	-15 313
Årsbidrag	2 613 040	2 599 871	2 141 158	2 377 839	2 401 617	2 425 634
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 910 581	-1 931 320	-2 169 130	-2 314 000	-2 549 000	-2 804 000
Räkenskapsperiodens resultat	702 459	668 551	-27 972	63 839	-147 383	-378 366
Förändring i avskrivningsdifferensen	22 290	19 137	15 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	724 749	687 688	-12 972	83 839	-127 383	-358 366

RESULTATRÄKNINGSDELEN

I resultaträkningen intas verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgetens driftsekonomidel. 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 driftsekonomin utgifter som ska 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 2019-2021

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2019, är -212,2 milj. euro. Verksamhetsbidraget ökar med 4,3 % jämfört med budgeten 2018.

Utveckling av årsbidraget 2019-2021

	2019	2020	2021
Verksamhetsbidrag	-212 177 655	-214 299 432	-216 442 426
Skattefinansiering	222 965 368	231 206 412	238 919 516
Finansieringsrater, netto	-956 548	-1 400 000	-1 800 000
Årsbidrag	9 831 165	15 506 980	20 677 090
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 300 000	2 000 000	2 000 000
Markanvändningsavtalsersättningar	1 930 000	1 500 000	1 500 000
Årsbidrag II	16 061 165	19 006 980	24 177 090

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 det 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. Kommunalskattesatsen höjdes dessutom med 0,25 %-enheter. Efter höjningen är den 19,75 %. Skatteinkomsterna för år 2019 i budgeten är beräknade enligt en årlig ökning på 4,9 procent i jämförelse med budgeten år 2018.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatteprocenterna i Kyrksläotts kommun är år 2019:

- 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 2015	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunalskatt	160 692 791	168 324 896	171 018 452	174 625 828	183 722 000
Samfundsskatt	9 851 453	9 806 238	7 264 794	7 175 000	7 176 000
Fastighetsskatt	7 947 003	6 643 513	11 436 170	11 404 000	11 463 000
TOTALT	178 491 247	184 774 647	189 719 416	193 204 828	202 361 000
Förändring %	2,01	3,52	2,68	1,84	4,74

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 utgifter och inkomster för hemkommunsersättningar i beaktande.

Finansieringsintäkter och -kostnader

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 2019 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 4 300 000 euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till ca 1 930 000 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. Vattenförsörjningsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännande av budgeten. År 2019 är denna ränta 5 %

INVESTERINGSDELEN

SAMMANDRAG AV INVESTERINGSDELEN

	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM					
Utgifter	-864 312	-561 300	-1 423 849	-1 165 111	-40 000
Inkomster					
Netto	-864 312	-561 300	-1 423 849	-1 165 111	-40 000
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Utgifter		-70 000	-70 000	-70 000	
Inkomster					
Netto		-70 000	-70 000	-70 000	
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	-655 640	-500 000	-500 000	-500 000	
Inkomster					
Netto	-655 640	-500 000	-500 000	-500 000	
HUSBYGGANDE					
Utgifter	-12 987 832	-23 217 000	-30 001 789	-16 305 063	-5 411 215
Inkomster					
Netto	-12 987 832	-23 217 000	-30 001 789	-16 305 063	-5 411 215
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Utgifter	-5 535 810	-12 470 000	-10 555 000	-15 260 000	-20 345 000
Inkomster					
Netto	-5 535 810	-12 470 000	-10 555 000	-15 260 000	-20 345 000
REKREATIONSOMRÅDEN					
Utgifter	-426 942	-385 000	-865 000	-2 110 000	-1 850 000
Inkomster					
Netto	-426 942	-385 000	-865 000	-2 110 000	-1 850 000
KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (ST)					
Utgifter		-65 000			
Inkomster					
Netto		-65 000			
AFFÄRSVERKET K:SLÄTTS VATTENS FASTA					
Utgifter	-2 017 220	-3 241 300	-3 380 000	-4 290 000	-5 325 000
Inkomster					
Netto	-2 017 220	-3 241 300	-3 380 000	-4 290 000	-5 325 000
LÖS EGENDOM					
Utgifter	-796 562	-1 476 000	-2 689 000	-5 085 200	-1 415 000
Inkomster					
Netto	-796 562	-1 476 000	-2 689 000	-5 085 200	-1 415 000
AKTIER OCH ANDELAR					
Utgifter	-425 000				
Inkomster					
Netto	-425 000				
INVESTERINGSDELEN TOTALT					
Utgifter	-23 709 318	-41 985 600	-49 484 638	-44 785 374	-34 386 215
Inkomster					
Netto	-23 709 318	-41 985 600	-49 484 638	-44 785 374	-34 386 215

ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM

Investering och projektnummer	Kostnadsställe	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
KONCERNFÖRVALTNINGEN					
9004 Integr. av systemen Cloudia och CaseM	1121	9 300	0	0	0
9018 Reseräkningsprogram	1121	0	30 000	0	0
9024 Anskaffning av rapporteringsverktyget Kuti	1121	0	25 000	0	0
9006 Tilläggsdel till programmet HR-analytics	1141	20 000	0	0	0
9020 System för arbets säkerheten	1141	0	15 000	0	0
9007 Överföring av datanätets centrum	1201	40 000	0	0	0
9008 Konkurrensutsättning av datatrafiknätet	1201	25 000	0	0	0
9019 MDM-engångsinloggning	1201	0	40 000	0	0
9022 Utvidgning av robotik	1201	0	25 000	0	0
9023 Artificiell intelligens-chatverktyg och blankett	1201	0	15 000	0	0
9021 SAPA-arkivet (elektroniskt arkiv)	1229	0	50 000	0	0
VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN					
9003 Apotti-programvara, vård- och omsorgssektorn	2002	177 000	798 849	1 055 111	0
9002 Programvara för vård- och omsorgssektorn	2005	100 000	80 000	80 000	40 000
BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN					
9017 Program för elevadministration	3010	100 000	200 000	0	0
90014 Programmet Koululiitu (skolskjutsar)	3020	0	15 000	0	0
9016 Utrymmesreserveringsprogram	3154	40 000	30 000	0	0
KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN					
9001 Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv	6501	50 000	50 000	50 000	30 000
9026 Utrymmesförvaltningssystem	7101	0	50 000	0	0
Totalt		561 300	1 423 849	1 185 111	70 000

Övriga utgifter med lång verkningstid

Ansvarig tjänsteinnehavare: mättningschef Markku Korhonen

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

Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 70 000

År 2019 används investeringspengarna för kompletterande kartläggningar för produktion och komplettering av geoinformationsmaterial samt för uppdatering av geoinformationssystemet.

År 2019 produceras laserskanningsmaterial över områden för vilka det ännu inte finns klassificerat punktmaterial som baserar sig på laserskanning eller vars material behöver uppdateras. Sådana områden är bl.a. kommunens centrum, Kvarnby och Smedsby.

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.

LÖS EGENDOM

BILDNINGS- OCH FRITIDSTJÄNSTER		Budget 2019	EP 2020	EP 2021
9803	Bibliotekssystem och nätbibliotek, anordningar	-65 000	0	0
9804	Masaby bibliotek, teknik i anslutning till självständig användning	-30 000	0	0
9805	Veikkola bibliotek och meröppet bibliotek	0	0	-30 000
9806	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi (F)	-60 000	-60 000	-60 000
9807	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi (S)	0	-10 000	-10 000
9808	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi (S)	-40 000	-40 000	-40 000
9809	Småbarnspedagogikens kåta (F)	-20 000	0	0
9810	Kompletterande inredning i daghemmen	-15 000	-15 000	-15 000
9813	Elektroniska inlämningsmiljöer (F)	-60 000	-60 000	-60 000
9814	Kompletterande inredning i skolorna (F)	-150 000	-60 000	-60 000
9815	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi (F)	0	-30 000	-30 000
9816	Elektroniska studentskrivningar (F)	-20 000	-15 000	0
9817	Elektroniska studentskrivningar (S)	-20 000	-15 000	0
9820	Kompletterande inredning i daghemmen (S)	-45 000	-30 000	-25 000
9821	Kompletterande inredning i skolorna (S)	-68 000	-14 000	-10 000
9822	Elektroniska inlämningsmiljöer (S)	-20 000	-20 000	-20 000
9823	Ungdomslokaler i centrum, huvudbiblioteket	-90 000	0	0
9824	Första inredning av huvudbiblioteket	-500 000	-500 000	0
9825	Anskaffning av konst till huvudbiblioteket	0	-110 000	0
9826	Inredning av Veikkola bibliotek	0	0	-90 000
9827	Biblioteksmaterial	0	-100 000	-100 000
9828	Musikinstitutets musiklekskola, huvudbiblioteket	-30 000	0	0
9829	Musikinstitutet och medborgarinstitutets inlämningsmiljö	0	0	-25 000
9830	Småbarnspedagogikens öppna verksamhet, huvudbiblioteket (F)	-90 000	0	0
9831	Jokirinteens oppimiskeskus, inredning (F)	0	-3 300 000	0
9832	Anskaffning av konst till Jokirinteens oppimiskeskus	0	-20 000	-20 000
9833	Veikkolan päiväkotit och Veikkolan koulu	0	-400 000	-700 000
9835	Småbarnspedagogikens öppna verksamhet, huvudbiblioteket (S)	-20 000	0	0
9836	Överföring av musikinstitutet till Kirkkoharjun koulus lägre årskurser	0	0	-120 000
9837	Inredning av ersättande skola (Kirkkoharju)	-286 200	0	0
9838	Inredning av ersättande skola (Nissniku)	-286 200	-286 200	0
9839	Inredning av ersättande skola (Gesterby)	-543 600	0	0
	Sammanlagt	-2 459 000	-5 085 200	-1 415 000
50 AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTS VATTEN		INV. 2019	EP 2020	EP 2021
9699	Vattenförsörjningens lastbil	-70 000	0	0
	Sammanlagt	-70 000	0	0
60 KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN		INV. 2019	EP 2020	EP 2021
9840	Kosthållsservice, apparaturanskaffningar (ers)	-110 000	0	0
9841	Städtjänster, apparaturanskaffningar	-20 000	0	0
9842	Sommarkolonins möbelanskaffningar	-30 000	0	0
	Sammanlagt	-160 000	0	0
Maskiner och inventarier sektorerna totalt		-2 689 000	-5 085 200	-1 415 000

Trafikleder och parker

Vägar och andra trafikområden på olika områden

Centrums detaljplaneområden: 1 490 000 €

- Byggande av Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen, skede 1
- Planering av Stationsbågens underfart, Banparken, planering av Munkkullas bro, skede 2
- Allmän planering av centrumområdet: Wiksvägen, Kyrkstallsgränden, affärsområdets ringförbindelse, Kyrkslättsvägen och Överbyvägen
- Sanering av den nuvarande gång- och cykeltrafiktunneln vid tågstationen i centrum
- Planering av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken
- Investerings tjänsternas kostnadsandel av flytten av vattenförsörjning (50 %) och byggande av regnvattenavlopp (20 %)

Vattentornsbackens detaljplaneområde: 1 340 000 €

- Byggande av gator och parker (västra delen)
- Investerings tjänsternas kostnadsandel av flytten av vattenförsörjning och byggande av regnvattenavlopp

Centrum II: 20 000 €

- Stationsregionen: Allmän planering av Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottsstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Mungården (Stationsområdet 3 och Munkkullaparken) samt Padissvägen, Munkkullavägens rondell (Munkängen)

Sarviksporten och Viltskogen: 860.000 €

- Planering och byggande av områdenas gator, parker och parkeringsområden
- **Festberget och Tollsbacken: 200 000 €**
- Planering av områdets gator och parker

Planering och byggande av allmänna parkeringsområden: 70 000 €

- Planering av Ryttnäsvägens parkeringsområde
- Byggande av ändringen av parkeringsplatserna på gårdsgatan Västerbacken

Byggande av belysning på de gång- och cykelvägar där den saknas: 15 000 €

- Planering av Kungsljusstigen och Sjöbostigen (Sarvik 3)

Masaby centrums detaljplaneområde: 1 700 000 €

- Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyägen-Bjösstogens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), Masaby idrottsparkens anslutning och parkeringsområde, fortsätter till år 2020
- Investerings tjänsternas kostnadsandel av byggandet av regnvattenavlopp 100 %.

Tinaparkens område i Masaby: 260 000 €

- Byggande av gator och parker
- Investerings tjänsternas kostnadsandel av byggandet av regnvattenavlopp (20 %)

Veikkola detaljplaneområden: 800 000 €

- Byggande av gatorna på område 14, fortsätter till år 2020
- Sandsilon i Veikkola rivs.
- Investerings tjänsternas kostnadsandel av byggandet av regnvattenavlopp 20 %

Veikkolaporten: 20 000 €

- Vägplanering av den planskilda anslutningen i Veikkola. Planeringen av kommunaltekniken på Veikkolaportens företagsområde inleds omedelbart då det är möjligt. Anslag för planeringen anvisas separat.

Masabyporten: 30 000 €

- Skede 1: Planering av Sundsvägen och gång- och cykelvägen på avsnittet Sundsvägen-Masaby station

Jorvaskvarn: 100 000 €

- Planering av Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområdet

Övriga trafikområden**Jorvas station: 300 000 €**

- Planering av ombyggnaden och inledning av byggandet (kommunens andel 52 %), fortsätter till år 2020

Veikkolas bullerhinder: 1 500 000 €

- Byggande av bullerhinder vid riksväg 1 Åboleden, skede 1, fortsätter till år 2020

Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: 200 000 €

- Skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masabys och Majviks planskilda anslutningar, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten

Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90): 1 230 000 €

- Lv1130 gång- och cykelväg vid Lappböle, byggande (kommunens andel 50 %)
- Byggande av Volsvägens gång- och cykelväg på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen.
- Landsväg 11277 Hirsalavägens gång- och cykelväg och hållplatspar på avsnittet stamväg 51- och Kilvägen och Överbyvägens gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen, allmän planering och vägplanering.
- Planering av en gång- och cykelväg till Sjökvällavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökvälla skola
- Förbättring av trafiksäkerheten på Vartiovägen (gång- och cykelled eller andra åtgärder)

Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning så de överensstämmer med EU:s bestämmelser: 100 000€**Vägbelysning utanför planområden (St §5/29.10.2003): 300 000 €**

- Byggande av Smedsbyvägen, avsnittet mellan Vecklavägen och Masaby, samt Porkalavägen, avsnittet mellan Gamla Porkalavägen och Friggesbyvägen
- Planering av Lamminpäävägen, avsnittet nr 280-kommunens gräns

Idrotts- och rekreationsområden**Idrottsområden: 45 000 €**

- Planering av saneringen av Veikkola friidrottsplan
- Reserveras 15 000 € för planeringen av en flyttbar skridskoåkningsbana

Näridrottsplatser: 670 000 €

- Byggande av Centrum (Vattentornsbacken)
- Idrottsparken i centrum: planering av ett skateområde och en allaktivitetsplan
- Kantvik skede 1: spelplaner, bouldering, utomhusmotion, lekplats för småbarn, leder, linbana och grönområdena som omger dessa funktioner samt byggande av en busshållplats, fortsätter till år 2020.

- Genomförandet av Kantviks näridrottsplats, skede 1, inleds då projektets planer har blivit klara (våren 2019) och de har godkänts. Anslag för genomförande anvisas separat.
- Utvidgning av Kyrkdalsparkens lekplatser för stora barn och byggande av ett seniorområde

Rekreatiomsområden och friluftsleder: 150 000 €

- Byggande av Linlo bro

HUSBYGGANDE**Pågående projekt (som håller på att byggas) under budgetåret****Vård- och omsorgsväsendet:****Välfärdscentralen**

Planeringen av genomförandet av välfärdscentralen pågår och förväntas bli färdig i början av år 2019.

Bildningssektorn:**Jokirinteen oppimiskeskus**

Till BP-entreprenör för Jokirinteen oppimiskeskus livscykelprojekt valdes SRV Oy. Byggnadsarbetena startar i slutet av år 2018. Projektet genomförs som ett livscykelprojekt på 10 år.

Utvidgning och sanering av huvudbiblioteket

Byggtreprenörerna för huvudbiblioteket valdes av sektionen för serviceproduktion § 58/2017. De inkomna anbuden överskred det ursprungliga kostnadsanbudet. Projektets totala kostnader uppskattades vara 14 377 993,00 euro och detta godkändes i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 44/2017.

Byggarbetena pågår och framskrider i enlighet med tidtabellen. De oplanerade reparationsarbetena i den del av huvudbiblioteket som repareras har ökat andelen tilläggs- och ombyggnadsarbeten samt planeringsmängden samt ökat projektets kostnader. För att säkerställa kvaliteten av genomförandet och byggandet har lokaltjänsterna också ökat övervakningsresurserna jämfört med den ursprungliga bedömningen. Vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten bedöms att projektets totala kostnader är ca 14 878 000 euro (inkl. kostnaderna för uppgifterna för beställaren av planering och bygge).

Veikkolan päiväkoti

Planerna för genomförandet av Veikkolan päiväkoti håller på att färdigställas, och avsikten är att genomföra upphandlingen hösten 2018. Enligt den preliminära tidtabellen ska daghemmets byggnadsarbete inledas i slutet av år 2018 och färdigställas våren 2020.

Projekt som påbörjas under planeringsperioden 2019-2020**Veikkolan koulus ombyggnadsarbeten och utvidgning**

Planeringen av genomförandet av projektet pågår och planerna blir klara under år 2018. Enligt en preliminär bedömning är avsikten att genomföra skolans byggnadsarbeten under år 2020-2021.

Filialbiblioteket i Veikkola

Projektplaneringen av Veikkolas filialbibliotek har inletts i enlighet med kommunstyrelsens beslut, och målet är att planeringen av biblioteket genomförs i början av år 2019 och byggnadsarbetena inleds i slutet av år 2019.

Projektet GWG-campusen

Sektionen för serviceproduktion har 15.8.2018 § 53 för sin egen del godkänt och föreslagit för finska och svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionerna och vidare för kommunstyrelsen som utgångspunkt för projektplaneringen av ett nytt inlärningscentrum att A, B, C, D och E, samt underhålls-/bostadsbyggnad G

rivs och ersätts med en nybyggnad. Papinmäen koulus skolbyggnad F ingår inte i detta projekt. Dessutom gav sektionen anvisningar som utgångspunkt för planeringen.

Avsikten är att inleda projektplaneringsarbetet hösten 2018. Projektplaneringsskedet beräknas pågå ca 6-8 månader.

Saneringsprogrammet

I budgeten år 2019 indelas de mindre sanerings- och grundläggande renoveringsprojekten i egna projekt.

FINANSIERINGSDELEN

FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetens penningflöde						
• Årsbidrag	17 539 158	15 848 901	14 456 392	16 061 165	19 006 980	24 177 090
• Sporadiska poster	0	0	0	0	0	0
• Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 078 392	-1 486 539	-3 050 000	-4 300 000	-2 000 000	-2 000 000
Verksamhetens penningflöde	16 460 766	14 362 362	11 406 392	11 761 165	17 006 980	22 177 090
Investeringarnas penningflöde						
• Investeringar	-24 119 984	-23 709 312	-41 985 600	-49 484 638	-44 785 374	-34 386 215
• Finansieringsandelar till investeringsutg.	64 000	96 000	0	0	0	0
• Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	1 600 840	1 555 504	3 050 000	4 300 000	2 000 000	2 000 000
Investeringarnas penningflöde	-22 455 144	-22 057 808	-38 935 600	-45 184 638	-42 785 374	-32 386 215
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-5 994 378	-7 695 446	-27 529 208	-33 423 473	-25 778 394	-10 209 125
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i utgivna lån						
• Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0	0
• Avdrag från utlåningsfordringar	97 951	86 895	200 000	200 000	200 000	200 000
Förändringar i lånestocken						
• Ökning av långfristiga lån	0	9 500 000	30 000 000	45 000 000	48 000 000	30 000 000
• Minskning av långfristiga lån	-12 380 747	-12 514 061	-12 654 488	-15 549 225	-18 302 968	-20 222 898
• Ändring i kortfristiga lån	30 500 000	1 500 000	8 723 696	2 512 698	-5 158 646	-1 077 974
Ändringar i långfristiga lån (anslutningsavgifter)	5 881 632	3 068 569	1 260 000	1 260 000	1 040 000	1 310 000
Finansieringens penningflöde	24 098 836	1 641 403	27 529 208	33 423 473	25 778 386	10 209 128
Inverkan på likviditeten	18 104 458	-6 054 043	0	0	0	0

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 ackumulerande av kommande penningtillgångar på lång sikt.

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

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

FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET

€	BS 2016	BS 2017	B 2018	B 2019	BS 2020	BS 2021
Amorteringar	12 380 747	12 514 061	12 654 488	15 549 225	18 302 968	20 222 898
Nya lån	30 500 000	11 000 000	38 723 696	47 512 698	42 841 354	28 922 026
Netto	-18 119 253	1 514 061	-26 069 208	-31 963 473	-24 538 386	-8 699 128

(1000 €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lånestock 31.12	111 077	109 563	123 408	155 372	179 910	188 609
lån / invånare, €	2 846	2 796	3 135	3 954	4 480	4 627

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

- Finansieringsbehovet år 2018 kommer att vara mindre.
- I planårens låntagning har man tagit i beaktande en höjning av årsbidraget enligt ekonomiplanerna för de kommande åren.
- Planårens alla investeringar har genomförts i den egna balansen. Genomförandet av byggnadsinvesteringar som fastighetsleasing förminskar lånebehovet betydligt men försvagar samtidigt verksamhetsbidraget för planåren.

Finansieringskalkyl för Affärsverket Kyrksläatts vatten

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetens penningflöde						
Inkomstfinansiering						
• Överskott från affärsverksamhet	757 785	701 767	-27 972	82 934	-127 222	-392 054
• Avskrivningar och nedskrivningar	1 910 581	1 931 319	2 169 130	2 314 000	2 549 000	2 838 000
• Finansieringsintäkter och -utgifter	-55 427	-33 216	-30 158	-15 053	-15 000	-15 000
• Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	0	0	0	0	0
Investeringar						
• Investeringsutgifter	-1 105 410	-2 017 219	-3 241 300	-3 450 000	-4 290 000	-5 325 000
• Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
• Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	30 419	0	0	0	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	1 537 948	582 651	-1 130 300	-1 068 119	-1 883 222	-2 894 054
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i lånestocken						
• Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0	0
• Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
• Amortering av långfristiga lån från kommunen	-192 243	-192 243	0	0	0	0
• Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
• Förändring i långfristiga lån från kommunen	0	0	-171 000	0	0	0
• Förändring i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten						
• Ändring i fordringarna av andra	18 390	0	0	0	0	0
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-2 056 571	-1 716 197	0	-11 881	623 222	1 404 054
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	4 653	38 571	40 000	40 000	40 000	40 000
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	687 822	1 287 218	1 261 300	1 040 000	1 220 000	1 450 000
Finansieringens penningflöde	-1 537 948	-582 651	1 130 300	1 068 119	1 883 222	2 894 054
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0	0

Penningflödet från vattenförsörjningsverkets verksamhet och investeringar visar under budgetåret ett överskott.

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

KYRKSLÄTTTS VATTEN

Direktionen för affärsverket

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021

Driftsekonomidelen

Investeringsdelen

Resultaträknings- och finansieringskalkyl

Driftsekonomi 2019 -2021**DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET
KYRKSÄLÄTTTS VATTEN**

	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsintäkter	7 156 535	7 388 256	7 159 500	7 411 000	7 485 110	7 559 961
Försäljningsintäkter	7 114 538	7 384 498	7 159 500	7 411 000	7 485 110	7 559 961
Övriga verksamhetsintäkter	41 997	3 758	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 488 169	-4 755 169	-4 994 781	-5 018 150	-5 068 332	-5 119 015
Personalkostnader	-1 005 469	-950 289	-1 105 937	-1 117 725	-1 128 902	-1 140 191
Löner och arvoden	-753 635	-732 010	-856 190	-911 867	-920 986	-930 196
Lönebikostnader	-251 833	-218 279	-249 747	-205 858	-207 917	-209 996
Köp av tjänster	-1 860 094	-2 050 975	-2 054 922	-2 073 564	-2 094 300	-2 115 243
Material, förnödenheter och varor	-1 538 883	-1 683 559	-1 745 300	-1 720 500	-1 737 705	-1 755 082
Övriga verksamhetsutgifter	-83 723	-70 346	-88 622	-106 361	-107 425	-108 499
Verksamhetsbidrag	2 668 366	2 633 087	2 164 719	2 392 850	2 416 779	2 440 946

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Affärsverket Kyrksläotts vatten är underställt sin direktion och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför sitt eget verksamhetsområde.

Vattenförsörjningsverket täcker driftskostnaderna, kapitalkostnaderna och finansieringskostnaderna med sina avgifter och verkar som ett bokföringsmässigt separerat kommunalt affärsverk sedan 1.6.2017.

År 2019 är det andra hela verksamhetsåret för Kyrksläotts vatten som affärsverk.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Man föreslår 3,5 % mer i verksamhetsinkomster år 2019 i jämförelse med vad som budgeterats för år 2018. Då förslaget till budget gjorts upp har man bedömt att inkomsterna år 2018 utfaller bättre än beräknat. Inkomsterna år 2018 beräknas bli nästan lika stora som år 2017. Inkomsterna i budgetförslaget har uppskattats på basis av dessa utfall.

Man föreslår en ökning i verksamhetsutgifterna på 0,5 % (ca 25 000 €). Det köpta vattnets pris, ombyggnadsarbetena i de egna verken och ökningen av de interna hyrorna ökar kostnaderna något. Personalens totala antal, 18 årsverken, förblir oförändrat under budgetåret.

Verksamhetsbidraget år 2019 är på tidigare års nivå och tillräcklig tack vare den goda finansieringssituationen.

Under budgetåret fortsätter vattenproduktionen i de egna vattentagen som förut. Förnyandet av anordningarna i Meiko vattentag vilka nått slutet av sin livscykel förutsätter ökning av verksamhetsutgifterna. Dessutom har man planerat flytta vägen som löper bredvid Meiko vattenverk längre bort från byggnaden, och vattenförsörjningsverket deltar i kostnaderna av dessa arbeten så att verket kan gärdas in. Vid desinficeringen i Lappböle vattentag övergår man till lite dyrare kloraminklorning. Målet med förändringen är att förbättra bevarandet av desinficeringseffekten i nätet samt minska uppkomsten av föreningar som förorsakar bl.a. smak och lukt i vattnet. Man planerar ersätta den föråldrade transportvattenledningen i Obbnäs vattentag. Byggandet inleds under budgetåret och entreprenaden fortsätter planeringsåret 2020. Inledande av projektet påverkar inte driftsekonomins anslag ännu under budgetåret.

Den mest betydande investeringen under budgetåret 2019 och planeringsåret 2020 kommer att vara byggandet av det nya vattentornet i centrum. En undersökning av vattentornets skick och en granskning av dess bärförmåga utfördes åren 2017-2018. På basis av dessa konstaterades att det inte lönar sig att reparera vattentornet, och man beslutade sig för att riva det gamla tornet. Rivningsarbetena utförs vid årsskiftet 2018-2019 och det nya tornet kan börja byggas under år 2019. Vid prioriteringen av saneringsinvesteringar kommer man att kunna utnyttja det saneringsprogram som blir färdigt år 2018. Det finns behov av att öka saneringen av nätverken i enlighet med saneringsprogrammet under planperioden.

Man har preliminärt förhandlat med två vattenandelslag i Kyrkslätt om överlåtelse av nätverk till Kyrksläatts vatten. Man bereder sig på att motta dessa andelslags nät och verksamhet under ekonomiplansperioden.

Den allmänna utvecklingen av Kantvikområdet förutsätter långsiktig planering av områdets vattenanskaffning. Utredningsarbetet blev klart år 2018 och en mer detaljerad planering om lösningarna gällande vattenanskaffning och avlopp fortsätts år 2019.

Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och besluten om verksamhetsområden behöver uppdateras för att motsvara det uppdaterade planläggningsprogrammet samt den ändrade lagstiftningen. Uppdateringen av utvecklingsplanen inleddes i samarbete med Sjundeå kommun år 2018, och arbetet fortsätter i början av budgetåret. Dessa uppgifter bekostas ur koncernförvaltningens anslag men styrningen av arbetet förutsätter personalresurser från vattenförsörjningsverket.

Under budgetåret utreder man och fattar beslut om hur den eventuella överföringen av hanteringen av dagvattennätet till kommunen kan ordnas. Utredningsarbetet utförs i samarbete med kommunaltekniska tjänsterna. Efter förändringarna fr.o.m. ingången av år 2020 är det möjligt att uppdatera vattenförsörjningsverkets allmänna leveransvillkor.

I budget- och ekonomiplaneförslaget har man inte förberett sig på oförutsedda överraskningar, utan budgeten har upprättats med antagandet att väderomständigheterna är normala under ekonomiplanåren, 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. Planeringsårens räkenskapsperioder beräknas uppvisa underskott, men de rätt små investeringarna under tidigare år har ökat på betalningsberedskapen på det sammansatta kontot mellan kommunen och affärsverket, så man har planerat konsumera från de inlutna kassamedlen år 2019-2020. De nuvarande lånen har betalats bort år 2018 och nya lån behövs eventuellt 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 kundavgifterna under budgetåret. En höjning på ca 2 % i användnings- och basavgifter ska övervägas för planåren 2020 och 2021.

Budgeten har upprättats med antagandet att ersättningen för grundkapital och räntan på kommunens lån hålls oförändrade.

Direktionens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Vi utvecklar huvudtätorterna till ännu aktivare och trivsammare träffpunkter för kommuninvånarna.		
Åtgärd / Målnivå	Mätare	Utfall
Vi verkställer modigt det arkitekturpolitiska programmet vid styrandet av byggandet i kommunen (livskraftsprogrammet 4.3)	I byggandet av det nya vattentornet i centrum förverkligas idéplaneringens principer och man håller fast vid högklassig planering och övervakning av byggandet ansvarsperson: vattenförsörjningschefen	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet		
Åtgärd / Målnivå	Mätare	Utfall
Vi ökar användningen av förnybar energi i kommunens fastigheter (livskraftsprogrammet 7.2.)	Man utreder möjligheterna att utnyttja förnybar energi i affärsverkets objekt ansvarsperson: vattenförsörjningschefen	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att höra och engagera kommuninvånarna.		
Åtgärd / Målnivå	Mätare	Utfall
Vi tar med kommuninvånarna/användarna i planeringen av service och verksamhet bl.a. genom att öka användningen av elektroniska informationskanaler (programmet för välmående 2.3)	Man har informerat om utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och hört kommuninvånarnas åsikter med hjälp av elektroniska kanaler ansvarsperson: vattenförsörjningschefen	

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021
Affärsverket Kyrksläpps vatten					
Nät och vattenmängder:					
Anslutna fastigheter, st.	3 993	4 087	4 087	4 187	4 292
- anslutna under året	73	75	90	100	105
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelsslagen)	30170	30900	31500	32 400	33 200
Pumpad vattenmängd, m3/år	2 012 724	2 050 000	2 030 000	2 050 300	2 070 803
- andelen köpt vatten, m3	1 249 776	1 200 000	1 220 000	1 232 200	1 244 522
Såld vattenmängd, m3/år	1 573 565	1 550 000	1 575 000	1 590 750	1 606 658
Det ofakturerade vattnets andel i %	21,8 %	24,4 %	22 %	22 %	22 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år (köpt tjänst)	2 840 966	2 540 000	2 650 000	2 676 500	2 703 265
Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år	1 832 786	1 740 000	1 840 000	1 858 400	1 876 984
Spillvatten i avloppsvattnet %	35,5 %	31 %	31 %	31 %	31 %
Vattenledningsnätets längd, km	214,5	232	237	242	247
Avloppsnätets längd, km	220,5	230	235	240	245
Dagvattennätets längd, km	129,8	140	145	150	155
Antal avloppspumpverk	98	99	100	101	102
Saneringar:					
Vattenledningsnät km	1	2	2	1	2
Avloppsnät km	0,3	1,5	1,5	1	2
Dagvattennät km	0,4	0	0	0	0
Avloppspumpverk antal	2	2	3	4	4
Pris:					
Bruksavgift för vatten, €/m3, moms 0 %	2,00	2,00	2,00	2,04	2,08
Bruksavgift för avlopp, €/m3, moms 0 %	1,90	1,90	1,90	1,94	1,98
Övrigt:					
Personalantal	17	18	18	18	18

VATTENFÖRSÖRJNINGENS INVESTERINGAR 2019

Ansvarig tjänsteinnehavare: Vattenförsörjningschefen

Nätverksprojekt på olika områden

Centrums detaljplaneområden: 130 000 €

- Sanering av vattenförsörjningen på Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen
- Planering av vattenförsörjningen i Stationsbågens underfart och Banparken
- Allmän planering av saneringen av vattenförsörjningen på centrumområdet: Wiksvägen, Kyrkstallsgränden, affärsområdets ringförbindelse, Kyrkslättsvägen och Överbyvägen

Vattentornsbackens detaljplaneområde: 360 000 €

- Byggnad av vattenförsörjning (västra delen)

Sarvviksporten och Viltskogen: 300 000 €

- Planering av vattenförsörjning på områdena

Festberget och Tollsbacken: 30 000 €

- Planering av vattenförsörjning på områdena

Masaby centrums detaljplaneområde: 200 000 €

- Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyägen-Bjönstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), saneringen av vattenförsörjningen och byggandet av dagvattenavlopp fortsätter till år 2020
- Byggande av vattenförsörjning på Grandbodagränden

Tinaparkens område i Masaby: 40 000 €

- Byggande av vattenförsörjningen

Veikkola detaljplaneområden: 310 000 €

- Byggande av vattenförsörjning och dagvattenavlopp på område 14, fortsätter till år 2020

Masabyporten: 10 000 €

- Skede 1: planering av vattenförsörjning

Jorvaskvarn: 30 000 €

- Planering av vattenförsörjning på Kvarnmästargränden

Stam- och transportledningar**Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum: 1 000 000 €**

- Planering och byggande av det nya vattentornet i centrum

Sanering av avloppsnätet: 200 000 €

- Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram

Sanering av avloppspumpverk 100 000 €

- Sanering av tre avloppspumpverk i dåligt skick

Sanering av vattenledningar: 200 000 €

- Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram

Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet 30 000 €

- Smärre oförutsägbara sanerings- och byggnadsarbeten

Obbnäs transportvattenledning: 400 000 €

- Byggande av transportvattenledningen Strömsby-Obbnäs

Vattentag**Sanering och utvidgning av Meiko vattentag 40 000 €**

- Ändring av väglinjen och ingärdande av vattenverket

VATTENFÖRSÖRJNINGENS INVESTERINGPLAN 2019-2023

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

AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTTS VATTEN	Budget 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Stam- och transportledningar					
Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum	-1 000 000	-1 000 000			
Sanering av avloppsnätet	-200 000	-100 000	-100 000	-200 000	-200 000
Sanering av avloppspumpverk	-100 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Sanering av vattenledningar	-200 000	-100 000	-100 000	-300 000	-300 000
Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet	-30 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Obbnäs transportvattenlinje	-400 000	-400 000			
Stam- och transportledningar totalt	-1 730 000	-1 700 000	-300 000	-700 000	-700 000
Vattentag					
Sanering och utvidgning av Meiko vattentag	-40 000		-20 000	-20 000	-20 000
Sanering av Obbnäs vattentag					
Vattentag totalt	-40 000		-20 000	-20 000	-20 000
Nätverksprojekt på olika områden					
Centrums detaljplaneområden	-130 000	-150 000	-160 000	-370 000	-470 000
Gesterby detaljplaneområde		-30 000	-355 000	-295 000	-40 000
Vattentornsbackens detaljplaneområde	-360 000	-90 000	-440 000	-170 000	
Centrum II		-180 000	-180 000	-100 000	-230 000
Sarvviksporten och Viltskogen	-300 000	-870 000	-840 000		
Festberget och Tollsbacken	-30 000	-10 000	-620 000	-400 000	
Tollsträsket (f.d. Drusibacken)					-30 000
Jorvastrangelns detaljplaneområde					-50 000
Västra Jorvas detaljplaneområde		-30 000	-190 000	-230 000	
Briggstrandens detaljplaneområde		-30 000	-470 000	-280 000	
Masaby centrums detaljplaneområde	-200 000	-70 000	-270 000	-180 000	
Tinaparkens område i Masaby	-40 000				
Sarvviksstranden		-50 000	-380 000	-190 000	
Veikkola detaljplaneområden	-310 000	-390 000	-450 000	-80 000	
Veikkolabäcken		-30 000	-280 000	-190 000	
Veikkolaporten		-50 000	-230 000	-90 000	
Pickalavikens industriområde			-30 000	-280 000	-280 000
Solbacka och Majvik		-30 000	-30 000	-280 000	-470 000
Masabyporten	-10 000	-280 000		-10 000	-180 000
Västra bostadsområdet (Masaby)			-30 000		
Jorvaskvarn	-30 000	-300 000	-50 000		
Nätverksprojekt på olika områden totalt	-1 410 000	-2 590 000	-5 005 000	-3 145 000	-1 750 000
AFFÄRVERKET KYRKSLÄTTTS VATTENS INVESTERINGAR TOTALT	-3 380 000	-4 290 000	-5 325 000	-3 865 000	-2 470 000

Dessutom lastbil 70 000 € år 2019.

Kyrksläotts vatten

Resultaträknings- och finansieringskalkyler

RESULTATRÄKNING €	BS 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	EP 2020	EP 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 384 498	7 159 500	7 411 000	7 485 110	7 559 961
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 758	0	0	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 388 256	7 159 500	7 411 000	7 485 110	7 559 961
VERKSAMHETSUTGIFTER					
PERSONALKOSTNADER	-950 289	-1 105 937	-1 117 725	-1 128 902	-1 140 191
LÖNER OCH ARVODEN	-732 010	-856 190	-911 867	-920 986	-930 196
LÖNEBIKOSTNADER	-218 279	-249 747	-205 858	-207 917	-209 996
PENSIONS-KOSTNADER	-187 120	-210 345	-171 837	-173 555	-175 291
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-31 159	-39 402	-34 021	-34 361	-34 705
KÖP AV TJÄNSTER	-2 050 975	-2 054 922	-2 073 564	-2 094 300	-2 115 243
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 683 559	-1 745 300	-1 720 500	-1 737 705	-1 755 082
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER	-70 346	-88 622	-106 361	-107 425	-108 499
VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 755 169	-4 994 781	-5 018 150	-5 068 332	-5 119 015
VERKSAMHETS BIDRAG	2 633 087	2 164 720	2 392 850	2 416 779	2 440 946
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER					
RÄNTEKOSTNADER	-18 163	-8 550	0	0	0
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-15 054	-15 011	-15 053	-15 000	-15 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	-33 216	-23 561	-15 053	-15 000	-15 000
ÅRS BIDRAG	2 599 871	2 141 159	2 377 797	2 401 779	2 425 946
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 931 320	-2 169 130	-2 314 000	-2 549 000	-2 804 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 931 320	-2 169 130	-2 314 000	-2 549 000	-2 804 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	668 551	-27 972	63 797	-147 222	-412 054
FÖRÄNDRING I AVSKRIVNINGSDIFFERENSEN	19 137	15 000	19 137	20 000	20 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT	687 688	-12 972	82 934	-127 222	-392 054

BILAGOR

Bilaga 1

Investeringsplan på projektnivå 2019-2021

Bilaga 2

Bidrag

Bilaga 1 Projektförteckning

	Projektets totala kostnader fram till 2018	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021	Projektets beräknade/godkända totala kostnader
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN								
Anskaffning av jord- och vattenområden		-2 639 654	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000		
Försäljning av jord- och vattenområden			30 000					
Anslag för jord- och vattenområden totalt		-2 639 654	-470 000	-500 000	-500 000	-500 000		

ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID								
Kommunaltekniska nämnden								
Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformationsmaterial		-24 019	-115 000	-70 000	-70 000	-70 000		
Kommunaltekniska nämnden sammanlagt		-24 019	-115 000	-70 000	-70 000	-70 000		
Anslag för övriga utgifter med lång verkningsstid totalt		-24 019	-115 000	-70 000	-70 000	-70 000		

HUSBYGGANDE								
I vård- och omsorgssektorns bruk								
Välfärdscentralen i Ängen (2016-2020)	-306 100			-1 400 000	-450 000	0		
I vård- och omsorgssektorns bruk totalt	-306 100	0	0	-1 400 000	-450 000	0		
I bildnings- och fritidssektorns bruk								
I byggnadsskedet								
Utvidgning av huvudbiblioteket (2015–2019)	-4 129 946			-4 070 000	-2 581 000			-11 934 993
Huvudbibliotekets statsandel (UM, betalas under max. 7 års tid)					2 060 000			2 060 000
Renovering av huvudbiblioteket (2017–2019)					-2 943 000			-2 943 000
Jokirinteen oppimiskeskus	-376 796			-8 700 000	-16 950 000	-8 616 000		-38 000 000
Veikkolan päiväkoti (NB)					-4 212 087	-578 253		-5 468 016
Veikkolaområdets daghem och skola, renovering och utvidgning (2016–2019)	-96 001			-4 517 000	-175 702	-2 360 810	-3 511 215	-6 176 985
I planeringsskedet								
Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek				-100 000	-650 000	-1 750 000		-2 500 000
I behovsutredningsskedet								
Projektet GWG-campusen				-300 000	-500 000			
Grundlig renovering och utvidgning av Nissnikun koulu					-500 000			
Behovsutredning för Kyrklätts skolcentrum					-100 000	-1 000 000		
Behovs- och andra utredningar				-100 000	-100 000	-100 000		
Åtgärder enligt den allmänna översikten av skolornas och daghemmens gårdar 2018					-200 000	-200 000	-200 000	
I bildnings- och fritidssektorns bruk totalt	-4 602 743	0	0	-17 787 000	-26 851 789	-14 605 063	-3 711 215	-64 962 994

	Projektets totala kostnader fram till 2018	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021	Projektets beräknade/godkända totala kostnader
Centrums detaljplaneområden		-1 092 255	-2 485 000	-2 700 000	-1 490 000	-3 970 000	-5 960 000	
Gesterby detaljplaneområde		-48 872				-80 000	-455 000	
Vattentornsbackens detaljplaneområde		-35 724	-1 630 000	-1 770 000	-1 340 000	-430 000	-1 560 000	
Centrum II				-10 000	-20 000	-460 000	-1 070 000	
Tollsträsket								
Sarviksporten och Viltskogen				-80 000	-880 000	-1 380 000	-1 160 000	
Festberget och Tollsbacken				-80 000	-200 000	-40 000	-1 400 000	
Planering och byggande av allmänna parkeringsområden			-125 000	-50 000	-70 000	-220 000	-220 000	
Byggande av belysning på de gång- och cykelleder där den saknas			-10 000	-30 000	-15 000	-50 000		
Jorvastrangelns detaljplaneområde								
Västra Jorvas detaljplaneområde						-180 000	-810 000	
Briggstrandens detaljplaneområde			-50 000	-200 000		-300 000	-2 230 000	
Kantviks detaljplaneområde						-80 000		
Masaby centrums detaljplaneområde		-92 101	-510 000	-2 300 000	-1 700 000	-310 000	-430 000	
Tinaparkens område i Masaby		-53 029	-1 730 000	-1 330 000	-260 000			
Sarviksstranden				-30 000		-200 000	-720 000	
Veikkola detaljplaneområden		-342 294	-1 100 000	-585 000	-800 000	-1 560 000	-1 350 000	
Veikkolabäcken				-20 000		-110 000	-520 000	
Veikkolaporten		-14 380	-50 000	-80 000	-20 000	-200 000	-1 520 000	
Pickalavikens industriområde							-100 000	
Solbacka och Majvik						-100 000	-50 000	
Masabyporten				-30 000	-30 000	-680 000		
Älvornas dal								
Gruvböle 1								
Gillobacka								
Jorvaskvarn					-100 000	-500 000	-400 000	
Jorvaskvarn 2								
Jorvaskvarn 3								
Jollstranden								
Gator och andra trafikområden på olika områden totalt					-6 925 000	-10 850 000	-19 955 000	
Övriga trafikområden								
Jorvas station		0	-50 000	-50 000	-300 000	-2 500 000		
Veikkolas bullerhinder					-1 500 000	-500 000		
Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby				-50 000	-200 000			

	Projektets totala kostnader fram till 2018	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019	EP 2020	EP 2021	Projektets beräknade/godkända totalkostnader
Byggnad av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)		-165 939	-1 260 000	-1 260 000	-1 230 000	-1 180 000	-200 000	
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning		-296 874	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-80 000	
Vägbelysning utanför planområden (St §5/29.10.2003)		-3 968	-135 000	-20 000	-300 000	-130 000	-110 000	
Förbättrande av trafiksäkerheten		-88 371	-75 000	-45 000				
Övriga trafikområden totalt		-555 152	-1 820 000	-1 525 000	-3 630 000	-4 410 000	-390 000	
Anslag för trafikområden och parker totalt					-10 555 000	-15 260 000	-20 345 000	
Objekt sammanlagt					-41 421 789	-33 675 063	-27 606 215	

Bilaga 2. Verksamhetsutrymmes- och verksamhetsbidrag

VERKSAMHETSUTRYMMES- OCH VERKSAMHETS BIDRAG SEKTORVIS

KONCERNFÖRVALTNINGEN	BS 2016	BS 2017	Budget 2018*	Budget 2019*
Kommunstyrelsens bidragsanslag	30 000	21 000	30 000	15 000
Allmänna bidrag för samfund	9 800	10 000	10 000	10 000
Verksamhetsutrymmesbidrag*	13 841	13 275	130 722	132 968
Övriga bidrag, bl.a. vattenförsörjningsbidrag, Työmajakka	50 000	55 300	97 000	122 000
TOTALT	103 641	181 448	267 722	279 968
VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN	BS 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
Allmänt bidrag	19 703	20 000	20 000	30 000
Verksamhetsutrymmesbidrag	40 553	32 716	40 256	40 256
Bidrag till veteraner	24 500	27 500	27 500	27 500
TOTALT	84 756	80 216	87 756	97 756
BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN	Utfall 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
• Verksamhetsbidrag	0	0	0	0
• Verksamhetsutrymmesbidrag	0	0	0	0
F. FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKT.				
• Verksamhetsbidrag	9 484	24 284	16 905	24 284
• Verksamhetsutrymmesbidrag	81 625	91 495	153 000	117 825
S. FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKT.				
• Verksamhetsbidrag	4 329	6 993	4 329	6 993
FRITIDSSEKTIONEN				
• Verksamhetsbidrag	272 410	275 429	293 910	293 910
• Verksamhetsutrymmesbidrag	384 474	436 992	422 217	434 719
TOTALT	752 322	835 193	890 361	877 731
KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN	Utfall 2016	BS 2017	Budget 2018	Budget 2019
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN				
Miljövården	4 524	5 566	5 000	8 000
KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN				
Bidrag för enskilda vägar	213 853	209 173	300 000	250 000
SEKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION				
Närreklamationsområden	48 359	75 000	75 000	75 000
Stöd av avtalsbrandkårer	30 000	68 486	30 000	30 000
TOTALT	296 736	358 225	410 000	363 000
BIDRAG TOTALT	1 237 455	1 455 082	1 655 839	1 618 455

*verksamhetsutrymmesbidraget år 2018 och 2019 omfattar lokalen av Servicecentralstiftelsen för föreningars bruk