

# Bokslut 2019

Kyrksläotts kommun



Godkänd i kommunfullmäktige  
25.5.2020

## Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	1
Kommundirektörens översikt	2
Kommunens förvaltning och organisation	3
Den ekonomiska utvecklingen	5
Väsentliga förändringar i verksamheten och ekonomin	8
Intern tillsyn och riskhantering	13
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	15
Koncernens struktur 31.12.2019	22
Styrning av koncernens verksamhet	23
Koncernens bokslutskalkyler och nyckeltal	24
Behandling av räkenskapsperiodens resultat	27
Budgetutfall	28
Resultaträkningens utfall	28
Driftsekonomin utfall	29
Utfallet av de bindande målen	32
Uppnående av målen för koncernsamfunden	33
Allmän förvaltning	35
Vård- och omsorgsnämnden	42
Bildnings- och fritidsnämnden	72
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	86
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	97
Samhällstekniska nämnden	108
Byggnads- och miljönämnden	119
Nämnden för serviceproduktion	126
Direktionen för Affärsverket Kyrksläatts vatten	133
Resultaträkningsdel	134
Finansieringskalkylidelen	135
Investeringsdel	136
Bokslutskalkyler	150
Resultaträkning	151
Finansieringsanalys	153
Kommunens balansräkning	155
Koncernresultaträkning	157
Koncernfinansieringsanalys	158
Koncernbalansräkning	159

Noter till bokslutet	161
Förteckning över använda bokföringsböcker	180
Separat Affärsverket Kyrksläatts vatten	183
Vattenförsörjningsverkets investeringar	190
Vattenförsörjningsverkets resultaträkning	194
Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys	196
Vattenförsörjningsverkets balansräkning	199
Kalkyler över dagvatten	201
Noter till vattenförsörjningsverkets bokslut	203
Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter	210
Revisionsanteckning	211
Bilaga: Investeringarnas utfall	

# Verksamhetsberättelse

## Kommundirektörens översikt

Ur kommunalekonomins synvinkel visade sig år 2019 vara ett ännu sämre år än beräknat. En stor majoritet av kommunerna gjorde ett resultat som visade underskott; Kyrksläotts underskott på -20,2 milj. euro är det svagaste under hela 2000-talet och för nuvarande ser utsikterna för de närmaste åren inte alls positivare ut. De ekonomiska chockerna som riktas mot världens och Finlands ekonomi kommer att påverka vår kommunekonomi på ett sätt som vi inte ännu ens kan förutspå.

Efter två mycket stillsamma år ökade Kyrksläotts invånarantal med 0,7 % (+ 291 personer), men även det är bara hälften av den befolkningsökning på 1,5 % som vi eftersträvade. En positiv aspekt är ändå Kyrksläotts spurt i nettoflyttningen mellan kommunerna, där ligger vi i täten bland Kuuma-kommunerna. Också sysselsättningssituationen i vår kommun utvecklades mot det bättre; både för under 25-åringar och långtidsarbetslösa.

I hela kommunen, men särskilt inom vård- och omsorgssektorn, har förberedelserna för reformen av social- och hälsovårdsväsendet (s.k. social- och hälsovårdsreformen) krävt resurser. Fördröjningen av reformen och avsaknaden av nationella beslut har medfört ovisshet i fråga om tjänsternas utveckling. Tillsammans med de övriga västnyländska kommunerna, och som eventuellt självstyrande område i framtiden, har Kyrkslätt kartlagt samarbetsmöjligheter i ordnandet av tjänster. Förberedelserna för ibruktagningen av klient- och patientdatasystemet Apotti har också varit en långvarig process, vars mål är att förbättra informationsgången mellan olika parter.

Bildnings- och fritidstjänsterna är mycket betydelsefulla för kommuninvånarna och en del deras vardag. Avgiftsfri förskoleundervisning för 5-åringar, satsning på elever som behöver särskilt stöd, ökning av mängden hobbymöjligheter med låg tröskel - bl.a. genom dessa åtgärder arbetar vi som Barnvänlig kommun för att främja att barnens och de ungas rättigheter förverkligas. I samband med utarbetandet av en kulturstrategi har information samlats in och kommuninvånare hörts under år 2019 och strategin färdigställs detta år.

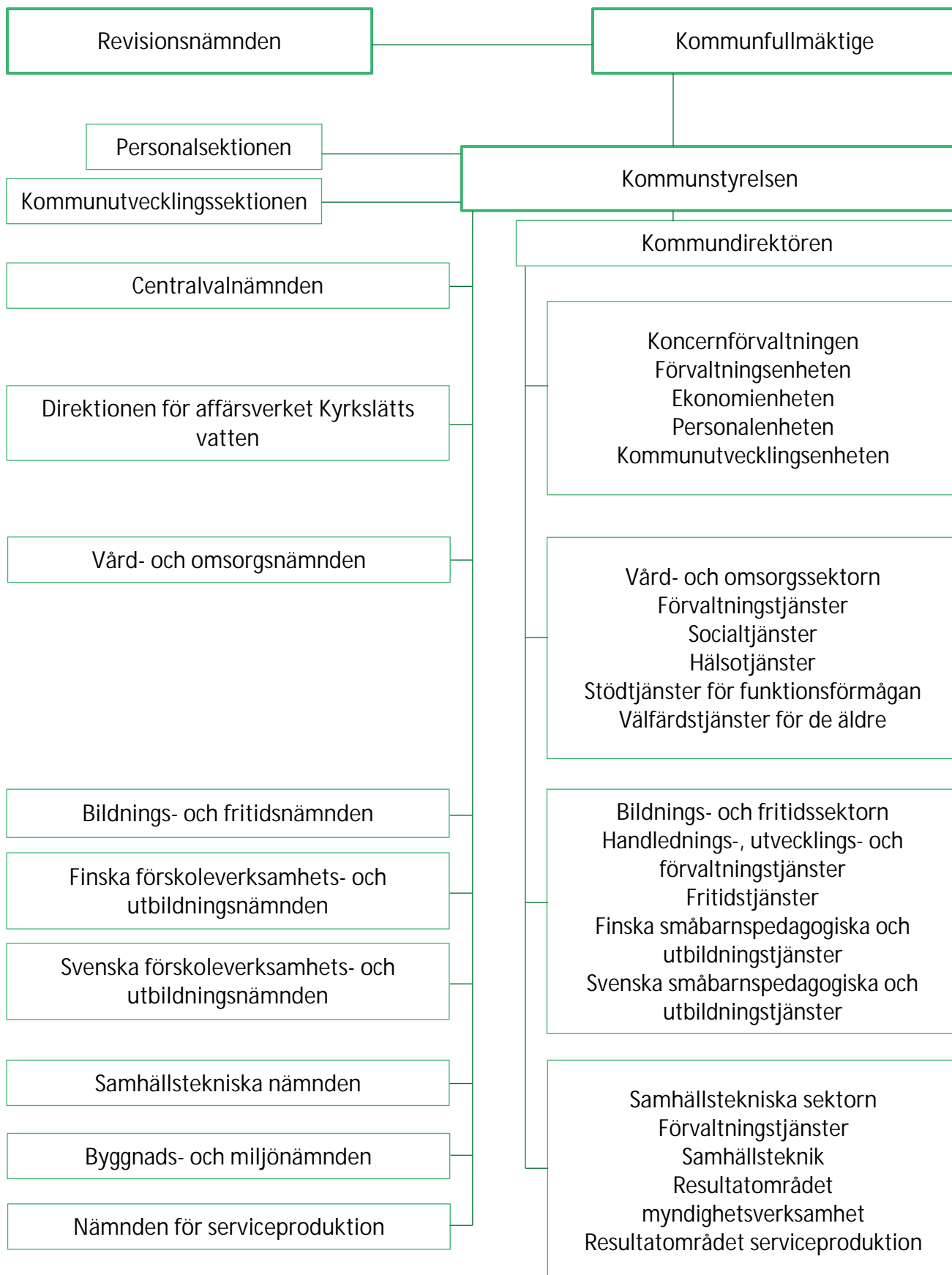
Inom samhällstekniska sektorn har man berett en långsiktig utvecklingsbild för markanvändningen och flera detalj- och delgeneralplaneprojekt som möjliggör kommunens tillväxt. Detaljplaner med den mest betydande bostadsbyggrätten som kan nämnas är de flervåningshusbetonade detaljplanerna för Sarvvikporten och Masabyporten samt de småhusbetonade detaljplanerna för Festberget och Tollsbacken. I hela kommunen färdigställdes 462 nya bostäder, av vilka 93 var s.k. ara-produktion.

Också inom kommunens investeringar i husbyggande har man tagit steg mot framtiden: välfärdscentralen, Jokirinteen oppimiskeskus, den grundliga renoweringen och utvidgningen av Veikkolaområdets daghem och skola samt utvidgningen och renoweringen av huvudbiblioteket är till sin omfattning betydande investeringar som hoppeligen ökar Kyrksläotts kvarhållnings- och dragningskraft under de kommande åren.

Enligt undersökningar är kommunerna och tjänsterna de ordnar av stor betydelse för invånarna och också för företag och andra samarbetspartners. Med hjälp av riktlinjerna som utstakas av de förtroendevalda och våra anställdas kunnande och anpassningsförmåga klarar vi av också kommande utmaningar. Jag vill tacka alla parter för arbetet som gjorts för Kyrksläotts kommuns och dess invånares välfärd.

TARMO AARNIO  
Kommundirektör

## Kommunens förvaltning och organisation 2019



---

## Redovisningsskyldiga 2019

Kyrkslätts kommun

Ansvarsperson: kommundirektören

Centralvalnämnden, kommunfullmäktige,  
kommunstyrelsen och koncernens förvaltningsenhet  
Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Revisionen, understödande av organisationer och  
ekonomienheten  
Ansvarsperson: ekonomidirektören

Personalenheten

Ansvarsperson: personalchefen

Kommunutvecklingsenheten

Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen

Dataförvaltningstjänster, translatorer och interna  
tjänster

Ansvarsperson: IT-chefen

Vård- och omsorgsnämnden och vård- och  
omsorgssektorn

Ansvarsperson: vård- och omsorgsdirektören

Vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Socialtjänster

Ansvarsperson: chefen för socialarbete

Hälsotjänster

Ansvarsperson: ansvarige tandläkaren

Stödtjänster för funktionsförmågan

Ansvarsperson: socialchefen

Välfärdstjänster för de äldre

Ansvarsperson: chefen för vårdarbete

Bildnings- och fritidsnämnden och sektorn

Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet

Bildningssektorns handlednings-, utvecklings- och  
förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden  
samt -tjänster

Ansvarsperson: utbildningsdirektören samt direktören  
för småbarnsfostran

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden  
samt - tjänster

Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning

Samhällstekniska nämnden och sektorn

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Affärsverket Kyrkslätts vatten och affärsverkets  
direktion

Ansvarsperson: vattenförsörjningschefen

Samhällstekniska sektorns förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Resultatområdet markanvändning

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Ansvarsperson: kommunarkitekten

Tomt- och geoinformationstjänster

Ansvarsperson: GIS-chefen

Kommunaltekniska tjänster

Ansvarsperson investeringar: chefen för kommunal teknik

Ansvarsperson driftsekonomi: underhållschefen

Kollektivtrafik

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Brand- och räddningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Vägsektionen

Ansvarsperson: underhållschefen



## Den allmänna ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen på Kyrksläotts kommuns område

### Kommunekonomin år 2019

Konjunkturuppgången i Finland förutspåddes fortsätta år 2019. 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. till ungefär en procent. Historiskt sett är den förväntade tillväxten på medellång sikt 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.

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.

### Kyrksläotts kommuns ekonomiska utveckling

#### Befolkningstillväxt

Enligt förhandsinformationen ökade kommunens invånarantal under året med 291 personer (0,7 %). År 2018 var motsvarande ökning 92 personer (0,2 %). Befolkningsökningen ökade från föregående år. Enligt statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012 kommer befolkningsökningen åren 2015 - 2020 att vara mer än 400 personer per år i Kyrkslätt. Nettoflyttningen mellan kommunerna tog en positiv vändning i Kyrkslätt år 2019. Invandringen har bibehållits på samma nivå som föregående år.

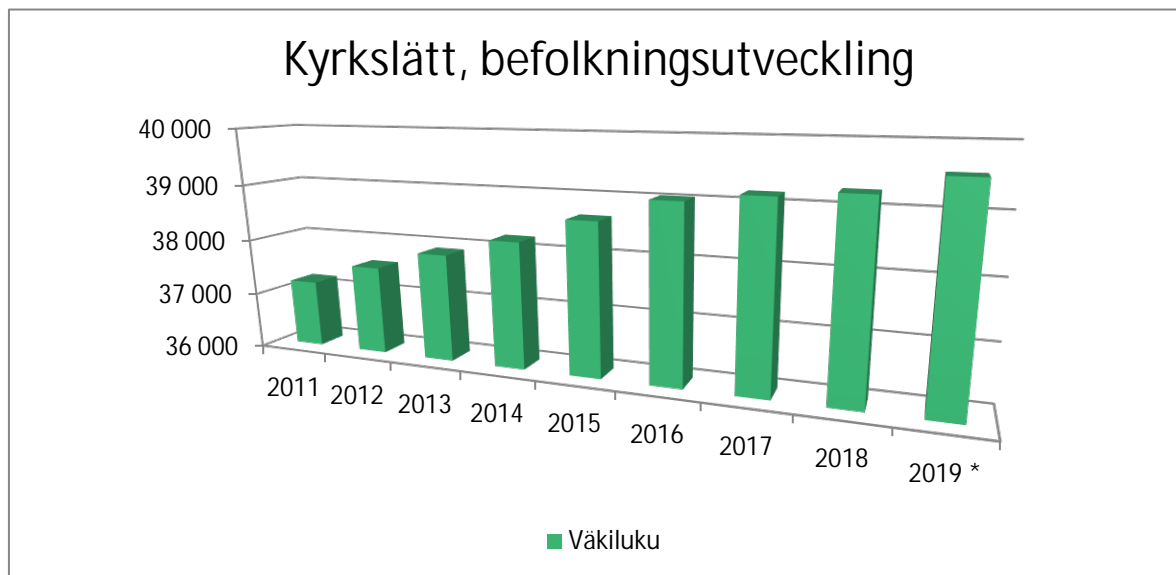
#### Befolkningsökningens struktur 2011–2019

Källa: Statistikcentralen / månadsuppgifter för befolkningsförändringen									
Kyrkslätt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
Levande födda	475	474	448	413	393	396	369	344	296
Döda	188	187	178	206	200	235	235	211	274
Den större mängden födda	287	287	270	207	193	161	134	133	22
Inflyttning mellan kommunerna	2 196	2 180	2 081	2 275	2 520	2 553	2 592	2 536	2 713
Utflyttning mellan kommunerna	2 307	2 250	2 178	2 274	2 336	2 506	2 671	2 617	2 496
Nettoflyttning mellan kommunerna	-111	-70	-97	1	184	47	-79	-81	217
Invandring	208	293	283	232	213	338	238	181	184
Emigration	130	144	131	122	163	159	131	128	132
Nettoinvandring	78	149	152	110	50	179	107	53	52



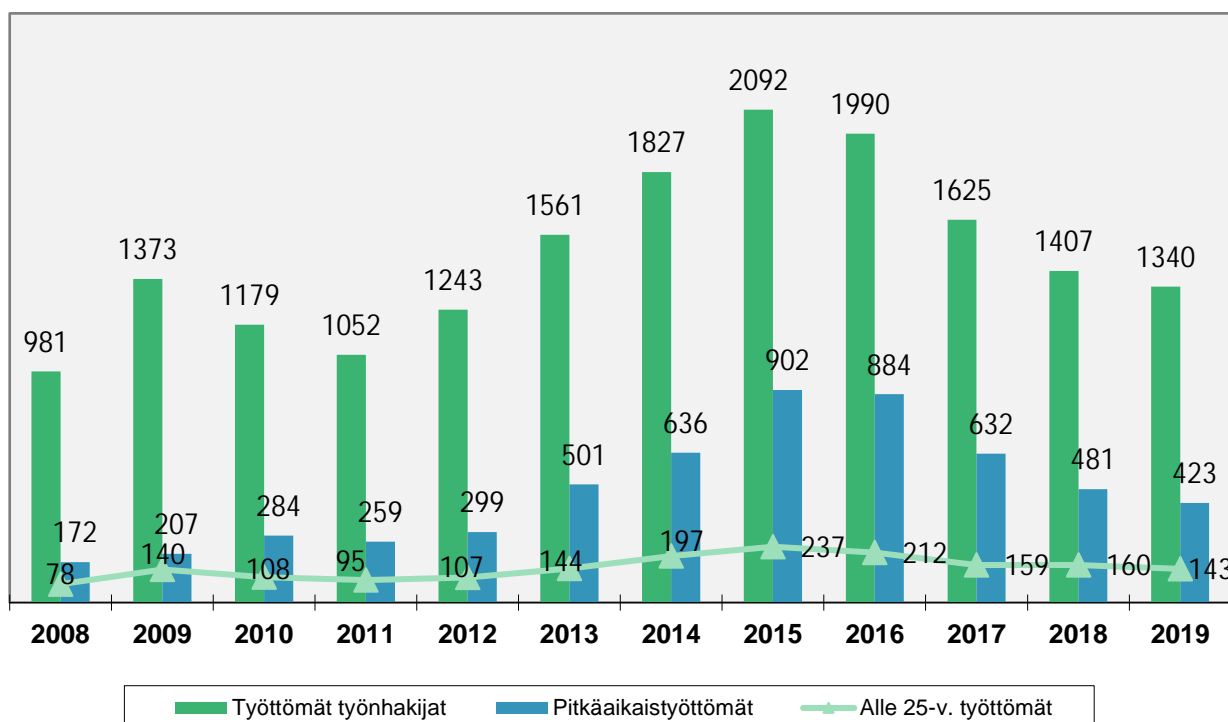
Befolkningsökning	254	366	325	318	427	387	137	92	291
Befolkningsantal	37 192	37 567	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553
Befolkningsförändring	0,7 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %

\*Preliminära uppgifter för år 2019

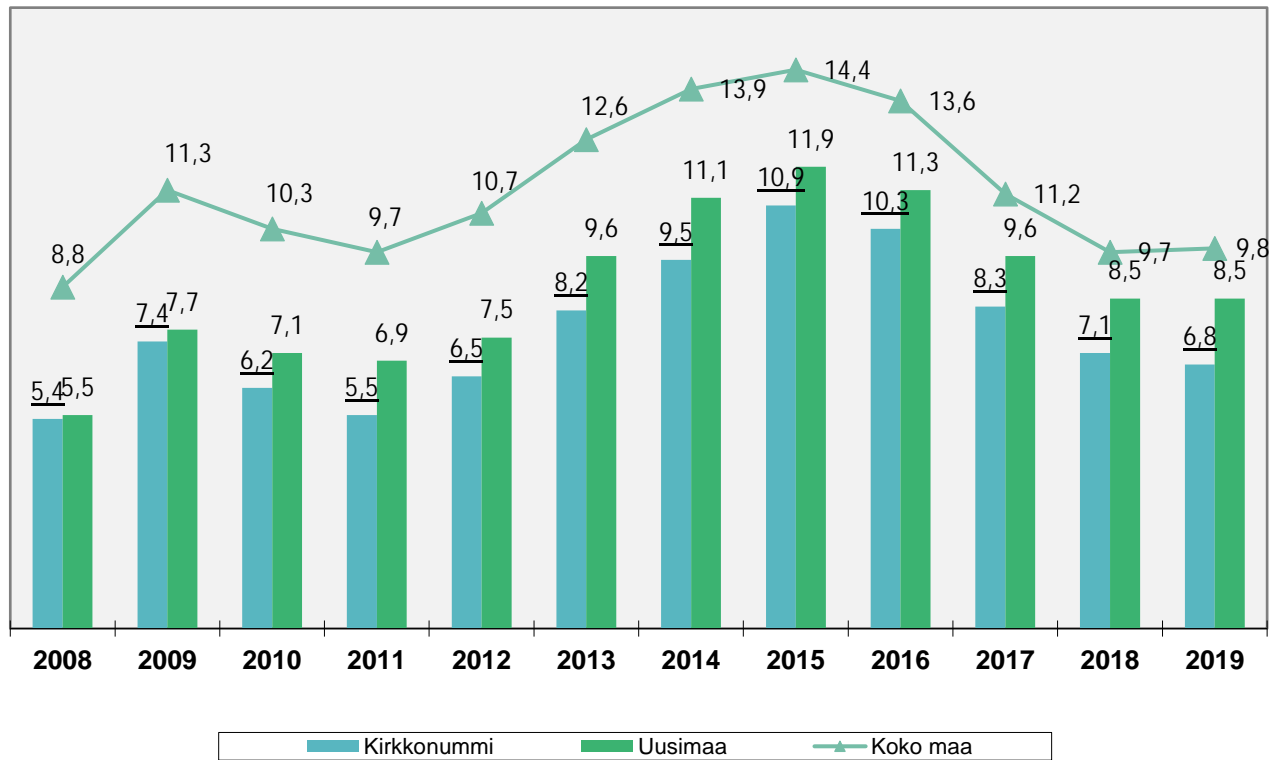


### Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringsförvaltningens statistik var arbetslöshetsgraden i kommunen 6,8 % år 2019. Det var under genomsnittet för Nyland (8,5 %) och hela landets genomsnitt (9,8 %). Arbetslöshetsgraden sjönk 0,3 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2018. Det totala antalet arbetslösa var 1 340 och av dem var 423 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa under 25 år var 143. Antalet långtidsarbetslösa sjönk i jämförelse med år 2018. Antalet arbetslösa under 25-åringar sjönk i jämförelse med föregående år.



## Arbetslöshetsgraden åren 2008 – 2019



## Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

### Reform av organstrukturen och uppdatering av förvaltningsstadgan 1.6.2019

Då fullmäktigeperioden inleddes utsågs organens sammansättningar för tvåårsperioden 2017–2019. Utgångspunkten var att man bedömer funktionaliteten av den nuvarande organstrukturen i mitten av fullmäktigeperioden samtidigt som man på nytt bestämmer om sammansättningarna. Organstrukturen förnyades sommaren 2019 så att de stora sektionerna (sektionerna för småbarnspedagogik och utbildning) ändrades till nämnder. Den tidigare fritidssektionen lades ner och dess funktioner sammanfogades med bildnings- och fritidsnämnden. Vägsektionens verksamhet upphörde i slutet av år 2019. I samband med organstrukturförändringen granskades också antalet medlemmar och ersättare i organen. Ändringen i organstrukturen förutsatte också uppdatering av förvaltningsstadgan. Den nya förvaltningsstadgan godkändes i kommunfullmäktige 13.5.2019 § 35. Förvaltningsstadgan uppdaterades ännu en andra gång 7.10.2019 § 86 då fullmäktige beslutade om ändringarna i förvaltningsstadgan angående utredningen av befattningssystemet som var ett bindande mål i budgeten 2019.

### Förändringar i verksamheten och ekonomin

Kommunstyrelsen beslutade 25.3.2019 § 92 att ta tillbaka löneförvaltningen till kommunens egen verksamhet. Löneräkningsavtalet med Sarastia Oy upphörde 31.12.2019. Rekryteringarna som behövdes för att bygga upp löneförvaltningsverksamheten genomfördes redan år 2019 och en del av löneförvaltningens funktioner togs tillbaka redan under hösten 2019. Löneförvaltningens tjänster övergick i sin helhet till kommunens egen verksamhet från och med 1.1.2020. Löneförvaltningen började fungera med egna resurser 1.1.2020.

Räkenskapsperiodens resultat förutsätter särskilda åtgärder i relation till balanseringen av ekonomin eftersom driftsekonomin tillväxtmån förblir mycket liten eller till och med negativ inom en sektor. Coronavirusepidemin utgör en tilläggsutmaning för kommunens ekonomi då skatteintäkternas antagna ökning är 7,5 % i relation till den i epidemisituationen antagna nedgångsprognosen på ca två procent för kommunernas skatteinkomsters del.

### Skattefinansieringens utveckling

Utvecklingen av Kyrksläotts skatteinkomster har varit långsam de senaste åren. Skatteinkomsterna i bokslutet år 2017 var totalt 189,7 milj. euro, i bokslutet 2018 var beloppet 189,3 milj. euro och 189,9 milj. euro i budgeten 2019. En höjning på 0,25 procentenheter gjordes i inkomstskattesatsen för år 2019. Även om det var högkonjunktur i Finland år 2019 ökade Kyrksläotts skatteinkomster bara 0,6 milj. euro från året innan. Den svaga tillväxten förklaras av ändringarna i förskottsinnehållningsförfarandet, vilka trädde i kraft i början av år 2019 samt av övergången till inkomstregistret. I budgeten 2019 uppskattades skatteinkomsterna vara 202,4 milj. euro, varvid minskningen i förhållande till budgeten var ca 12,4 milj. euro.

### Budgetutfall

Budgeten förverkligades inte i fråga om utgifterna i driftsekonomidelen i vilka överskridningen ca 9,3 milj. euro. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar underskred budgeten med 0,6 milj. euro och markanvändningsavtalsersättningarna med 0,8 milj. euro. Avskrivningarna överskred budgeten med 1,6 milj. euro. Utfallet för skatteinkomsterna blev 12,4 milj. euro mindre än budgeten 2019.

Som resultat av dessa var underskottet för år 2019 20,3 milj. euro.

## Kommunens personalpolitik

Personalantal och personalens fördelning i sektorerna

Personalantalet ökade något jämfört med fjolårets nivå; i slutet av år 2019 arbetade 2 399 personer för Kyrksläotts kommun, då motsvarande antal året innan var 2 366. Kvinnornas andel av personalen var 82% och männens 18%.

Hel- och deltidsanställningsförhållanden				
31.12.2019.	Fast anställda	Vikarier	Visstidsanställda	Totalt
Koncernförvaltningen	54	1	16	71
Lärare i grundsk. och gymn.	407	59	97	563
Småbarnspedagogik	454	72	23	549
Övriga bildningssektorn	216	16	116	348
Bildnings- och fritidssektorn totalt	1 077	147	236	1 460
Samhällstekniska sektorn	260	16	13	289
Vård- och omsorgssektorn	472	51	56	579
Totalt 31.12.2019	1 863	215	321	2 399

Personalens åldersstruktur i Kyrksläotts kommun 2019

Åldersstrukturen var liknande som tidigare. Personalens genomsnittsålder i slutet av år 2019 var 44,91 år. Personalens genomsnittsålder är lägst inom bildnings- och fritidssektorn och högst inom samhällstekniska sektorn.

Personalens genomsnittsålder	fast anställda	alla
Koncernförvaltningen	48,10	48,72
Bildnings- och fritidssektorn	45,21	43,80
Vård- och omsorgssektorn	45,99	45,14
Samhällstekniska sektorn	49,46	49,12

Sjukfrånvarodagar i genomsnitt/person

Sjukfrånvaro i genomsnitt/person/dag	2019	2018	2017	2016
Fast anställda	15,44	14,33	15,48	14,70
Visstidsanställda	8,54	8,34	7,39	10,00
Alla totalt	13,89	13,04	13,40	13,70

Antalet sjukfrånvaroperioder ökade något jämfört med fjolåret. I synnerhet kort sjukfrånvaro (1–3 dagar) och sjukfrånvaro på grund av olyckor och skador ökade.

Kyrksläotts kommuns personalberättelse 2019 har behandlats av kommunstyrelsen 16.3.2020.

Personalberättelsen 2019 beskriver personalen, hur målen för personalen har uppnåtts och personalens situation. Personalberättelsen 2019 delges även kommunfullmäktige.

Företagshälsovårdens kostnader i euro per arbetstagare i månaden

år	€/pers./mån
2019	30,60
2018	30,31
2017	30,81
2016	31,19
2015	32,24

Företagshälsovårdens kostnader ökade något jämfört med fjolåret. En orsak till detta var Terveystalos avtalsenliga prishöjningar.

Kyrkslätts kommuns företagshälsovårds kostnadsstruktur är mycket optimal: andelen förebyggande verksamhet av KL 1-klass år 2019 var 60,1 % och andelen sjukmottagningsverksamhet av KL 2-klass var 39,9 %. Företagshälsovårdsverksamheten har gjorts effektiv och hanteringen av riskerna för arbetsförmågan görs i rätt tid.

Kyrkslätts kommun erbjöd år 2019 sin personal följande personalförmåner:

- företagshälsovård på sjukmottagningsnivå
- motionsgrupper
- 50 euros subvention för motionshobby
- bemarkelsedagsgåva då man fyller 50 och 60 år samt då man varit anställd vid Kyrkslätts kommun i 20, 30 och 40 år.

Dessutom var snabbelöning och initiativpremie i bruk. År 2019 firades olika temadagar: glassdag 21.5.2019, julgröt 29.11.2019 och trappträning i Jerikobacken. I december ordnades personalens julkalender där man belönade anställda med goda färdigheter i arbetsgemenskapen på basis av personalens förslag.

## Kommunens näringslivsväsende

Kommunen producerade år 2019 rådgivningstjänster inriktade på företag i Kyrkslätt genom FöretagsEsbo (Esbonejdens Nyföretagarcentral rf). Via FöretagsEsbo produceras rådgivnings- och utvecklingstjänster både för företag i Kyrkslätt som inleder verksamhet och företag som redan driver verksamhet. FöretagsEsbos företagsrådgivare höll regelbundet mottagningar år 2019 i kommunhuset samt i Veikkola och Masaby. Rådgivningstjänsten har fått en etablerad plats inom stödverksamheten för företag.

År 2019 intensifierade kommunutvecklingsenheten samarbetet med tredje sektorn och ordnade flera evenemang för nätverksbildning för företag tillsammans med den lokala företagarföreningen och företagscentret Jorvas High-tech Center. På samma sätt som tidigare år ordnades Kyrkslätts Business Forum i kommunhuset. Utöver de mässliknande arrangemangen ordnades föreläsningar om teman som anknyter till utvecklingen av företagsverksamhet. Cirka 100 företagare och sakkunniga deltog i evenemanget.

Med syfte att främja sysselsättningen ordnade kommunutvecklingsenheten i samarbete med Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrå), Työmajakka ry, Sysselsättningsenheten Toimari, Navigatorn Kyrkslätt och Luckan Kyrkslätt den första Rekrystivalen 22.10.2019 i Kyrkslätts församlings lokaler. Arbetssökande och arbetsgivare, läroanstalter och aktörer som arbetar med sysselsättning hade inbjudits att delta i evenemanget. Evenemanget var en succé: antalet besökare uppgick till totalt 337.

Inom främjandet av turism fortsatte samarbetet med Espoo Marketing Oy också år 2019. Tjänsten VisitKirkkonummi och produktionen av social media utvecklades i samarbete med en utomstående

innehållsproducent - i sin verksamhet strävar kommunen efter att lyfta fram flera lokala attraktionsfaktorer samt nya objekt.

## Miljöärenden

Kyrklätts kommun har inga anhängiga miljöärenden som skulle ha en betydande inverkan på kommunens ekonomiska resultat, ställning eller utveckling av verksamheten. Inom kommunens verksamhet har man vidtagit åtgärder som sparar energi och minskar utsläpp bl.a. i uppvärmningen av fastigheter och belysning av allmänna områden. Inom saneringsarbetena på allmänna områden har två omfattande saneringsåtgärder utförts (i Vols i den gamla avstjälpningsplatsens randområden och i Getberget). Kommunen har bl.a. deltagit i projekt för förbättring av vattendragens tillstånd och HINKU-projektet för att bromsa klimatförändringen.

## Övriga icke-ekonomiska ärenden

I Kyrklätt används det register över bindningar som förutsätts i kommunallagen. I registret har redogörelserna för bindningar som granskats vid revisionsnämndens sammanträden publicerats. Kyrklätts kommun har ingen separat ansvarsrapportering. Kommunen förebygger korruption och mutning som en del av kommunens processer för intern övervakning och riskhantering.

## Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Kyrklätts kommun står i framtiden inför växande ekonomiska utmaningar på grund av den höga investeringsnivån och den ökade låntagningen i och med detta. Kyrklätts kommuns skuldsättning och försämringen av nyckeltalen för ekonomin fortsätter under nästa budgetperiod. Ett positivt resultat för räkenskapsperioden i budgeten och ekonomiplanerna uppnås nästa gång år 2022. Verksamhetsbidraget år 2020 ökar med 4,4 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2019. Årsbidrag II, vilket är årsbidraget som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal, räcker inte till för att täcka de planerliga avskrivningarna under följande budgetår. Under ekonomiplaneåren 2021–2022 täcker årsbidrag II de planerliga avskrivningarna endast år 2022.

År 2020 beräknas skatteinkomsterna öka 7,5 % i förhållande till bokslutet 2019. Också statsandelarna ökar med 22 % år 2020. Ökningen av kommunens befolkning har enligt förhandsinformationen varit under 1 % åren 2017–2019. Enligt budgeten 2020 växer kommunens befolkningsantal med i medeltal ca 189 invånare per år inom den närmaste framtiden.

Under de närmaste åren fortsätter kommunens investeringstakt att vara på en hög nivå. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 11.11.2019 godkänna de beräknade totala kostnaderna för välfärdscentralen. Skuldsättningen som orsakas av obalansen mellan stora investeringar och inkomstfinansieringen bör under de kommande åren granskas särskilt kritiskt och uppmärksamhet fästas vid den långsiktiga planeringen av investeringar.

Kommunens ekonomiska situation är sådan att årsbidraget hotar att bli negativt om inte åtgärder vidtas för att skära ner utgifterna redan år 2020. Under de kommande åren bör också möjligheten att öka inkomstfinansieringen granskas. Utöver det kritiska utgångsläget utgör coronavirusepidemin ytterligare en utmaning eftersom skatteinkomsterna enligt uppskattningen i mars 2020 beräknas sjunka ett par procent år 2020 och samfundsskatteintäkterna upp till 20 procent. Hälsovårdsutgifterna ökar i förhållande till utfallsprognosen åtminstone ett par procent och de stängda eller inskränkta verksamheternas avgiftsinkomster sjunker med ca fem procent. Coronavirusets inverkan på resultatet kan uppgå till nästan

---

10 milj. euro. För verksamhetsbidraget i vård- och omsorgssektorns budget 2020 reserverades mindre anslag än i bokslutet år 2019. Med beaktande av tilläggskostnaderna som orsakas av coronaviruset hotar vård- och omsorgssektorns budget att överskridas med ca 10 milj. euro, av vilket tilläggskostnadsandelen som viruset orsakar uppskattas vara 2 milj. euro.

## **Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som påverkar utvecklingen av verksamheten**

På kommunnivå har identifierats och kommer att utvärderas risker som anknyter till kommunen och dess verksamhet som en del av den interna kontrollen och riskhanteringen. Kontrollmetoder och åtgärder genom vilka man strävar efter att förebygga och minska riskernas sannolikhet kommer att fastställas för riskerna.

Riskerna indelas i strategiska risker, ekonomiska risker, funktionella risker och skade- och egendomsrisker. I riskcirkeln med fyra fält beskrivs på kommunnivå de mest betydande riskerna för tryggheten av förutsättningarna för kommuninvånarnas och kommunens välmående. Strategiska risker hotar genomförandet av kommunens mål och strategi och äventyrar verksamhetsförutsättningarna och förverkligandet av visionen. Riskerna anknyter på ett väsentligt sätt till möjligheterna för att förverkliga strategin och framför allt till förändringar i den externa verksamhetsmiljön. Ekonomiska risker anknyter till interna eller externa ekonomiska faktorer, investeringar, finansiering och finansmarknaderna. Verksamhetsrisker anknyter till tjänsters kontinuitet och beroendeförhållanden, personalens verksamhet och kunnande, organisationens interna processer och kundprocesser, datasystem, avtal samt missbruk eller andra lagstridiga funktioner. Skade- och egendomsrisker är ofta en följd av oväntade och plötsliga, ofta försäkringsbara händelser som kan resultera i till exempel en olycka, att något går sönder eller skadeståndsskyldighet.



## Redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen

### Anvisningar för intern kontroll

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt godkände 25.3.2013 § 177 den allmänna anvisningen för intern kontroll. Enligt den nya kommunallagen ska fullmäktige besluta om koncernstyrningen och om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering.

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

Delområden i den interna kontrollen är:

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

### Sätt att leda och organisationskultur, målsättningar och uppföljning

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

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

### Riskhantering

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

Utvecklingsplanen för intern kontroll behandlades i kommunstyrelsen 12.9.2016.

### Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen under ekonomiplanepreioden

Intern kontroll och riskhantering anknyter till den årliga budget-, ekonomiuppföljnings- och bokslutsprocessen. Den interna kontrollens och riskhanterings tillstånd och resultat följs upp i delårsöversikten under budgetåret. Kommunstyrelsen ger en redogörelse för ordnandet av den

övergripande interna kontrollen och riskhanteringen samt en redogörelse för ordnandet av koncernövervakningen i verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet. Kommunstyrelsens riskbedömningar och redogörelser grundar sig på kommunorganisationens och organens samt dottersamfundens styrelser redogörelser för ordnandet av intern kontroll och riskhantering. Med hjälp av den interna kontrollen och riskhanteringen strävar man efter att garantera att uppställda mål nås. Dessa är en del av kommunens och kommunkoncernens strategi och beslutsfattning samt uppföljningen av den operativa verksamheten och planeringen och uppföljningen av ekonomin.

Centrala tyngdpunkter år 2019 i organens planer för intern kontroll är utveckling av övervakning av avtal, investeringspraxis för hållbar kommunekonomi samt upphandlingspraxis, budgetuppföljning för hållbar kommunekonomi samt bedömning av risker och faror. På målnivå genomförs investeringsprojekt inom planerad tidtabell och enligt anvisningar och föreskrifter. Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna. Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet. Nämnden är medveten om situationen gällande driftsekonomin. Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna. Säkerhetsplanerna som lagstiftningen förutsätter och som kommunen fastställt har gjorts upp och verkställts.

### **lakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten**

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

Den interna övervakningen och riskhanteringen har inte upptäckt brister eller verksamhet som strider mot kommunens anvisningar.

## Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

### Resultaträkning och nyckeltal

	2019	2018
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter	34 217	32 529
Verksamhetskostnader	-248 385	-231 457
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-214 168</b>	<b>-198 928</b>
Skatteinkomster	189 933	189 347
Statsandelar	22 202	21 466
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ränteintäkter	29	49
Övriga finansieringsintäkter	490	445
Räntekostnader	-1 124	-996
Övriga finansieringskostnader	-6	-17
<b>Årsbidrag</b>	<b>-2 645</b>	<b>11 367</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 602	-15 554
Sporadiska poster	0	-190
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-20 247</b>	<b>-4 377</b>
Bokslutsdispositioner	-6	78
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>-20 253</b>	<b>-4 299</b>

#### RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

<b>Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %</b>	<b>13,8</b>	14,1
<b>Årsbidrag / Avskrivningar, %</b>	<b>-15</b>	73
<b>Årsbidrag, euro / invånare</b>	<b>-67</b>	289
<b>Invånarantal</b>	<b>39 553</b>	39 275

Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna

Nyckeltalet beskriver avgiftsfinansieringens andel av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan verksamhetsintäkter och -kostnader, som anger skattefinansieringens andel av verksamhetens kostnader.

Årsbidrag % av avskrivningarna

Årsbidraget visar inkomstfinansieringen som finns disponibel för investeringar, placeringar och låneavkortningar.

Ifall årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Antagandet kan anses vara giltigt endast om avskrivningarna och nedskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga årliga investeringsnivå.

Inkomstfinansieringen uppvisar överskott då årsbidraget överskrider avskrivningarna och underskott då årsbidraget underskrider avskrivningarna.

Om årsbidraget är negativt är kommunens inkomstfinansiering svag.

## Finansieringsanalys och dess nyckeltal

	<b>2019</b>	2018
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
<b>Verksamhetens penningflöde</b>		
Årsbidrag	-2 645	11 367
Sporadiska poster, netto	0	-190
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 674	-3 563
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-47 194	-30 147
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	4 229	3 764
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>-49 284</b>	<b>-18 768</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>		
Förändringar i utgivna lån		
Avdrag från utlåningsfordringar	0	79
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	55 000	35 000
Minskning av långfristiga lån	-15 556	-12 661
Förändring i kortfristiga lån	5 000	-8 498
Förändringar i det egna kapitalet	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	602	8 201
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>45 047</b>	<b>22 122</b>
<b>Ändring i penningtillgångarna</b>	<b>-4 238</b>	<b>3 354</b>
<b>Penningmedel 31.12</b>	<b>15 805</b>	<b>20 043</b>
<b>Penningmedel 1.1</b>	<b>20 043</b>	<b>16 688</b>
<b>FINANSIERINGENS NYCKELTAL</b>		
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>		
inflöde från 5 år, 1 000 €	<b>-92 330</b>	<b>-42 659</b>
<b>Inkomstfinansiering av investeringar, %</b>	<b>-5,6</b>	<b>37,7</b>
<b>Kalkylerat låneskötselbidrag</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,8</b>
<b>Låneskötselbidrag</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,9</b>
<b>Kassans tillräcklighet, dagar</b>	<b>18,5</b>	<b>26,6</b>
<b>Invånarantal</b>	<b>39 553</b>	<b>39 275</b>

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde, €

Finansieringskalkylens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas penningflöde, är redan i sig ett nyckeltal vars positiva belopp (överskott) anger hur mycket av penningflödet som förblir inom nettolångivningen, amortering av lån och förstärkning av kassan.

Ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom att minska kassaflöden som redan existerar eller genom att ta mera lån.

Med hjälp av inflödet från bokslutsåret och fyra föregående år kan man följa upp utfallet av självfinansieringen av investeringarna på längre sikt.

Kravet på självfinansiering uppfylls, om inflödet under bokslutsåret som senast gick ut är positivt.

Penningflödet från verksamhet och investeringar bör inte få bli permanent negativa.

Inkomstfinansiering av investeringar, %

$\% = 100 * \text{Årsbidrag} / \text{Egenanskaffningsutgifter för investeringar}$

Nyckeltalet anger hur mycket av egenanskaffningsutgifterna för investeringar har finansierats med inkomstfinansiering.

Hundra minus nyckeltalet anger procentandelen vilken ska finansieras med kapitalfinansiering dvs. försäljning av tillgångar bland bestående aktiva, låntagning eller minskning av penningmedel.

Kalkylerat låneskötselbidrag

$(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Kalkylerade låneamorteringar})$

Nyckeltalet beskriver inkomstfinansieringen och de kalkylerade låneamorteringarna som finns tillgängliga för låneskötsel samt ränteförhållandet, dvs. förmågan att sköta skyldigheterna som lånen föranleder.

Låneskötselbidrag (Låneskötselförmåga; värde > 2 = bra, 1–2 = tillfredsställande, < 1 = svagt)

$= (\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselbidraget anger om kommunens inkomstfinansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital.

Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötsel om nyckeltalets värde är 1 eller större. När nyckeltalets värde är under 1 måste ytterligare lån tas för skötseln av främmande kapital, kommunens egendom realiserar eller penningtillgångar minskas.

Kassans tillräcklighet, dagar

$365 \text{ dagar} * \text{penningmedel } 31.12 / \text{Betalingar ur kassan under bokslutsperioden}$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalningar ur kassan som kan täckas med kommunens penningmedel.

## Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

AKTIVA	2019	2018	PASSIVA	2019	2018
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
BESTÅENDE AKTIVA	258 046	229 015	EGET KAPITAL	62 951	83 211
Immateriella tillgångar	2 839	2 283	Grundkapital	59 990	59 990
Immateriella rättigheter	1 671	971	Övriga egna fonder	559	566
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 168	1 312	Överskott (underskott) från tidigare perioder	22 655	26 954
Materiella tillgångar	228 391	199 780	Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 253	-4 299
Jord- och vattenområden	31 708	29 600	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	137	153
Byggnader	91 008	91 772	Avskrivningsdifferens	137	153
Fasta konstruktioner och anordningar	53 673	52 461	UPPDRAGENS KAPITAL	3 620	3 654
Maskiner och inventarier	3 089	2 190	Donationsfondernas kapital	3 411	3 401
Övriga materiella tillgångar	11	11	Övriga uppdrag, kapital	209	254
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	48 902	23 746	FRÄMMANDE KAPITAL	221 534	171 682
Placeringar	26 815	26 952	Långfristig	121 684	86 245
Aktier och andelar	25 392	25 528	Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	105 570	70 548
Övriga lånefordringar	890	890	Lån från offentliga samfund	8	300
Övriga fordringar	534	534	Erhållna förskott	951	1 579
UPPDRAGENS MEDEL	421	421	Anslutningsavgifter och övriga skulder	15 154	13 817
Donationsfondernas medel	421	421	Kortfristig	99 850	85 437
RÖRLIGA AKTIVA	29 775	29 264	Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	61 978	51 978
Omsättningstillgångar	140	140	Lån från offentliga samfund	292	578
Material och förnödenheter	138	139	Leverantörsskulder	18 768	16 580
Färdiga produkter	2	2	Övriga skulder	1 961	1 525
Fordringar	13 831	9 081	Passiva resultatregleringar	16 851	14 777
Kortfristiga fordringar	13 831	9 081	PASSIVA	288 242	258 700
Kundfordringar	5 421	5 133	BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Lånefordringar	12	12	Soliditetsgrad, %	22,0	32,4
Övriga fordringar	6 172	1 196	Relativ skuldsättning, %	89,5	69,9
Aktiva resultatregleringar	2 225	2 741	Ackumulerat överskott / underskott, 1 000 €	2 402	22 655
Finansiella värdepapper	2 194	2 204	Ackumulerat överskott / underskott, € / invånare	61	577
Aktier och andelar	194	204	Länestock 31.12., 1 000 €	167 848	123 404
Penningmarknadsinstrument	2 000	2 000	Lån och hyresansvar 31.12	208 652	339
Kassa och bank	13 611	17 839	Lån och hyresansvar 31.12, € / invånare	5 275	3 286
AKTIVA	288 242	258 700	Länestock 31.12, € / invånare	4 244	3 142
			Lånefordringar, 1 000 €	890	890
			Invånarantal	39 553	39 275

**Soliditetsgrad, %**

$\% = 100 \times (\text{ eget kapital} + \text{ avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar}) / (\text{ hela kapitalet} - \text{ erhållna förskott})$

Självförsörjningsgraden mäter kommunens soliditet, förmåga att tåla underskott och förmåga att på lång sikt klara av förbindelserna. Inom kommunekonomin kan en genomsnittlig självförsörjningsgrad på 70 % anses vara en bra målnivå för soliditeten. En självförsörjningsgrad på 50 % eller mindre innebär en betydande skuldbelastning.

**Relativ skuldsättning, % =  $100 \times (\text{främmande kapital} - \text{erhållna förskott}) / \text{driftsinkomster}$** 

Nyckeltalet anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Ju mindre nyckeltalets värde för skuldsättning är, desto bättre möjligheter har kommunen att klara av återbetalningen av skulden med inkomstfinansiering.

**Akkumulerat överskott / underskott, 1 000 €**

Siffran anger hur mycket ackumulerat överskott kommunen har som rörelsemarginal för de kommande åren, eller hur mycket ackumulerat underskott, som ska täckas under de kommande åren.

**Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare**

Siffran anger det ackumulerade överskott eller det ackumulerade underskott som ska täckas per invånare.

Länestock 31.12, 1 000 € = Främmande kapital - (erhållna förskott + leverantörsskulder + resultatregleringar + övriga skulder)

Länestocken avser främmande kapital med ränta

Lån och hyresansvar 31.12 = Främmande kapital - (erhållna förskott + leverantörsskulder + resultatregleringar + övriga skulder) + hyresansvar

**Lån och hyresansvar, €/invånare**

Det invånarspecifika nyckeltalet kalkyleras genom att dividera det ovan nämnda antalet lån och ansvar med antalet invånare i kommunen på den sista dagen av bokslutsåret.

Lånefordringar, 1 000 € = I investeringarna märkta masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar



## Resultaträkning och nyckeltal

### Verksamhetsinkomster och -utgifter

Verksamhetsintäkterna steg med 1,7 milj. euro (5,2 %) år 2019 i jämförelse med föregående år. Verksamhetsintäkternas ökning berodde i huvudsak på ökningen i både försäljningsinkomster och andra verksamhetsintäkter.

Verksamhetsutgifterna var 248,4 milj. euro och de ökade med 16,9 milj. euro från år 2018.

### Skatteinkomster och statsandelar

Skatteintäkterna steg från föregående år med 0,6 milj. euro (0,3 %). Kommunens inkomstskattesats var 19,75 år 2019. 0,7 milj. euro mer (3,4 %) inflöt i statsandelar än året innan.

### Årets resultat

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen var 214,2 milj. euro och försvagades med 15,2 milj. euro (7,7 %) i jämförelse med föregående år. Årsbidraget var -2,6 milj. euro och försvagades med 14,0 milj. euro (23,3 %) i jämförelse med år 2018. År 2019 täckte årsbidraget inte avskrivningarna enligt planen.

Bokslutsårets årsbidrag år 2019 var -67 euro per invånare (år 2018: 289, år 2017: 404, år 2016: 449, år 2015: 290, år 2014: 312, år 2013: 184, år 2012: 127 euro). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett underskott på - 20,2 milj. euro.

## Finansieringsanalys och dess nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde berättar hur mycket man efter den egentliga verksamheten har behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. År 2019 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde -49,3 milj. euro. De investeringar som genomfördes år 2019 har inte kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering -5,6 %) utan man har behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. Investeringarna har finansierats med kortfristig lån (kommuncertifikat) samt med i huvudsak långfristiga lån.

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Man har lyft 60 milj. euro i nytt lån och ca 15,6 milj. euro av de gamla lånen har betalats bort.

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

Förändringen i penningmedel var negativ år 2019. Under året har pengar och bankfordringar minskat med ca 4,2 milj. euro. Kassas tillräcklighet har varit 19 dagar.

## Balansräkning och dess nyckeltal

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2019 är totalt 2,4 milj. euro och 61 euro per invånare (föregående år 577 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 22,0 % på bokslutsdagen och minskade från föregående år med 10,4 procentenheter. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var 89,5 % på bokslutsdagen. Självförsörjningen och den relativa skuldsättningen är på en svag nivå. Självförsörjningsgradens goda nivå är över 50 % och på motsvarande sätt är den relativa skuldsättningen på en god nivå då den är under 50 %.

Kommunens lånestock anger beloppet främmande kapital och var vid årets slut 167,8 milj. euro och 4 244 euro per invånare (2018: 123,4 milj. euro och 3 142 euro, 2017: 109,5 milj. euro och 2 796 euro/invånare,

2016: 111 milj. euro och 3 082 euro/invånare, 2015: 93 milj. euro, 2 406 euro/invånare, 2014: 92,3 milj. euro och 2 364 euro/invånare, 2013: 89,1 milj. euro och 2 351 euro/invånare, 2012: 88,1 milj. euro och 2 345 euro/invånare, 2011: 84,8 milj. euro och 2 281 euro/invånare).

## Totalinkomster och -utgifter

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

INKOMSTER	2019	2018
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	34 216 576,83	32 529 473,37
Skatteinkomster	189 932 764,85	189 347 472,44
Statsandelar	22 202 142,00	21 466 408,00
Ränteintäkter	28 859,26	48 613,19
Övriga finansieringsintäkter	489 554,90	445 479,86
Sporadiska intäkter	0,00	-189 510,81
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 673 987,19	-3 563 117,55
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	4 228 828,28	3 764 493,19
Finansieringsverksamhet		
Avdrag från utlåningsfordringar	0,00	78 894,81
Ökning av långfristiga lån	55 000 000,00	35 000 000,00
Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +)	5 000 000,00	-8 497 840,13
Tillägg i det egna kapitalet (netto)	0,00	0,00
Totalinkomster sammanlagt	307 424 738,93	270 430 366,37
UTGIFTER		
Verksamhet		
Verksamhetsutgifter	248 384 837,63	231 457 086,32
- Produktion för eget bruk	0,00	0,00
Räntekostnader	1 124 140,04	996 209,61
Övriga finansieringskostnader	6 078,81	17 091,86
Sporadiska kostnader	0,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter		
Förändringar i obligatoriska reserveringar		
- Ökning (+), minskning (-) i obligatoriska reserveringar	0,00	0,00
Överlåtelseförluster av tillgångar bland best. aktiva	0,00	0,00
Investeringar		
Investeringsutgifter	47 194 023,77	30 146 589,54
Finansieringsverksamhet		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	15 555 767,93	12 660 820,48
Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -)	0,00	0,00
Minskning i det egna kapitalet (netto)		
Totalutgifter sammanlagt	312 264 848,18	275 277 797,81

## Koncernstrukturen i Kyrksläotts kommun 31.12.2019

Dotterbolag	Intressesamfund	Samkommuner
Kyrksläotts hyresbostäder Ab 100 %	Bostads Ab Hofmanså kern 29,5 %	Nylands förbund 2,5 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistö nmuori 99,3 %	As Oy Kirkkonummen Matinmäki 20,8 %	Helsingfors och Nylands sjukvård sdistrikt 2,2 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysä köinti 64,7 %	As Oy Masalan Tupa 36,1 %	Eteva kuntayhtymä 2,6 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Pankkitalo 100 %	Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 %	Kårkulla samkommun 3,2 %
	As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 30,2 %	Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 %
		Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,4 %
		Västra Nylands folkhögskola 12,5 %
		HRT 3,1 %

## Styrning av koncernens verksamhet

Koncernstyrningen har i kommunen ordnats i enlighet med § 48 i kommunallagen. I koncernstyrningen iakttas koncerndirektiven som godkännts av kommunfullmäktige. Koncernstyrningen har också fastställts i förvaltningsstadgan. Dotterbolagens representant vid bolagsstämmor rapporterar till kommunstyrelsen om dotterbolagens situation när bolagens verksamhetsberättelser har behandlats i bolagsstämmorna. Koncerndirektivet uppdaterades år 2016 att motsvara de krav som den nya kommunallagen ställer.

## Väsentliga händelser som angår koncernen

Uppnåendet av de kvantitativa målen för Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s nyproduktion förutsätter en tillräcklig byggbar tomtreserv. Kyrksläotts Hyresbostäder Ab strävar efter att tillsammans med Kyrksläotts kommun och privata markägare genom förhandlingar trygga en tomtreserv som motsvarar produktionsmålen. På grund av det åldrande fastighetsbeståndet genomförs grundrenoveringsprojekt regelbundet i enlighet med reparationsprogrammet. I nybyggen stävar man efter att få hyresbostadsprojekt.

Målet som Kyrksläotts kommun fastställde för användningsgraden av Kyrksläotts Hyresbostäder Ab var 98 procent. Bostädernas genomsnittliga användningsgrad under räkenskapsperioden som utgått var 97,5 procent, vilket betyder att målet som fastställdes för bolaget inte riktigt nåddes. Att den genomsnittliga användningsgraden var under 98 procent år 2019 berodde på projektet för totalrenovering av fastigheten Silverhagen 1 och 5, där fastigheten saneras ett hus i taget.

## Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling

Genom kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5 kommer bolaget Kiinteistö Oy Männistömuori att upplösas. Nedskrivningen av bolagets aktiers balansvärde är 70 823,94 euro och lånen som kommunen gått i borgen för är sammanlagt 397 231,25 euro, för betalning av vilka fullmäktige beviljade anslag år 2020. Utöver dessa förorsakar nedkörningen av bolaget kostnader för upplösning och administration. Senatfastigheter har lovat delta i nedläggningskostnaderna.

Över lag förväntas inte andra betydande förändringar i koncernbolagens verksamhet år 2020.

## Redogörelse för ordnandet av koncerntillsyn

I budgeten godkänner fullmäktige årligen mål för koncernsamfunden på basis av kommunens strategi och samfundets verksamhet och ekonomi.

Till kommunens koncernledning hör kommunstyrelsen och kommundirektören. Fullmäktige fastställer strategierna, målen och de centrala ägarpolitiska riktlinjerna för Kyrksläotts koncern. Kommunstyrelsen leder koncernen och ansvarar för ordnande av koncernövervakningen enligt bestämmelserna i förvaltningsstadgan. Kommundirektören ansvarar för koncernens operativa ledning och kontroll. Inom kommunkoncernen svarar koncernledningen för att ägarstyrningen genomförs. Koncernledningen följer upp resultaten av dottersamfundens verksamhet. Dottersamfunden rapporterar om samfundens verksamhet i samband med kommunens delårsrapporter och bokslut.

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens kandidater i dotterbolagens, delägarbolagens och stiftelsernas förvaltningsorgan samt ger mötesspecifika direktiv till personerna som representerar kommunen i förvaltningsorganen för kommunens bolag och stiftelser. Kommunstyrelsen beslutar dessutom om kommunens representant vid dotterbolagens, delägarbolagens och stiftelsernas bolagsstämmor, årsmöten och motsvarande, samt ger representanterna de direktiv som ägarstyrningen förutsätter. Kommunstyrelsen ger också anvisningar till representanterna i samkommuner.

Brister har inte observerats i koncernövervakningen under den gångna räkenskapsperioden. Det praktiska genomförandet av koncernövervakningen utvecklas genom att öka dotter- och delägarbolagens växelverkan bland annat genom att utnyttja bolagens elektroniska ärendehanterings- och beslutsfattningsportaler.

## Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal

	2 019	2 018
	1 000	1 000
Verksamhetens penningflöde		
<b>Årsbidrag</b>	1 763	17 135
Sporadiska poster	0	-190
Räkenskapsperiodens skatter	-3	-4
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 422	-4 249
Investeringarnas penningflöde		
<b>Investeringsutgifter</b>	-65 399	-35 037
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	13	66
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	4 613	4 845
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-62 436	-17 434
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	0	79
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	72 022	35 881
Minskning av långfristiga lån	-16 808	-14 825
Förändring i kortfristiga lån	3 929	-8 575
Förändringar i det egna kapitalet	0	10
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-60	-10
Förändring i omsättningstillgångarna	-4	-146
Förändring i fordringarna	-5 999	-85
Ändring i räntefria skulder	5 335	8 708
<b>Finansieringens penningflöde</b>	58 414	21 037
Ändring i penningtillgångarna	-4 022	3 603
<b>Penningmedel 31.12</b>	27 449	31 470
<b>Penningmedel 1.1</b>	<b>31 470</b>	<b>27 867</b>
	<b>-4 022</b>	<b>3 603</b>

### FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år	-102 915	-44 136
Inkomstfinansiering av investeringar, %	2,7	49,0
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,1	0,8
Låneskötselbidrag	0,2	1,1
Kassans tillräcklighet, dagar	23,5	30,8

## Koncernens finansieringskalkyl och dess nyckeltal

	2 019	2 018
	1 000	1 000
Verksamhetens penningflöde		
<b>Årsbidrag</b>	1 763	17 135
Sporadiska poster	0	-190
Räkenskapsperiodens skatter	-3	-4
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 422	-4 249
Investeringarnas penningflöde		
<b>Investeringsutgifter</b>	-65 399	-35 037
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	13	66
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	4 613	4 845
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-62 436	-17 434
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	0	79
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	72 022	35 881
Minskning av långfristiga lån	-16 808	-14 825
Förändring i kortfristiga lån	3 929	-8 575
Förändringar i det egna kapitalet	0	10
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-60	-10
Förändring i omsättningstillgångarna	-4	-146
Förändring i fordringarna	-5 999	-85
Ändring i räntefria skulder	5 335	8 708
<b>Finansieringens penningflöde</b>	58 414	21 037
Ändring i penningtillgångarna	-4 022	3 603
<b>Penningmedel 31.12</b>	27 449	31 470
<b>Penningmedel 1.1</b>	<b>31 470</b>	<b>27 867</b>
	<b>-4 022</b>	<b>3 603</b>

### FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år	-102 915	-44 136
Inkomstfinansiering av investeringar, %	2,7	49,0
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,1	0,8
Låneskötselbidrag	0,2	1,1
Kassans tillräcklighet, dagar	23,5	30,9

## Koncernens balansräkning och dess nyckeltal

	BS 2019	BS 2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	324 424	284 139
Immateriella tillgångar	5 770	5 069
Immateriella rättigheter	2 677	2 080
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 939	2 842
Förskottsbetalningar	153	147
Materiella tillgångar	312 077	271 601
Jord- och vattenområden	37 552	34 720
Byggnader	154 121	149 725
Fasta konstruktioner och anordningar	55 085	53 992
Maskiner och inventarier	6 626	5 656
Övriga materiella tillgångar	744	677
Förskottsavgifter och oavslutade	57 950	26 829
Placeringar	6 577	7 469
Aktier och andelar i dotterbolag	0	0
Andelar i intressesamfund	2 310	2 814
Övriga aktier och andelar	2 834	3 222
Övriga lånefordringar	882	882
Övriga fordringar	551	551
UPPDRAGENS MEDEL	648	762
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	48 477	46 496
Omsättningstillgångar	1 068	1 064
Fordringar	19 960	13 962
Långfristiga fordringar	3	3
Kortfristiga fordringar	19 957	13 959
Finansiella värdepapper	8 467	8 970
Kassa och bank	18 982	22 500
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>373 550</b>	<b>331 397</b>



	BS 2019	BS 2018
PASSIVA		
EGET KAPITAL	62 169	84 060
Grundkapital	59 990	59 990
Uppskrivningsfond	0	0
Övriga egna fonder	1 775	1 775
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	22 295	26 953
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-21 890	-4 659
MINORITETSANDELAR	1 860	1 913
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Frivilliga reserveringar	0	0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	951	1 175
Pensionsreserveringar	19	22
Övriga obligatoriska reserveringar	932	1 153
UPPDRAGENS KAPITAL	3 853	4 004
FRÄMMANDE KAPITAL	304 717	240 244
Långfristigt främmande kapital med ränta	167 208	118 909
Långfristigt främmande kapital utan ränta	16 370	15 652
Kortfristigt främmande kapital med ränta	66 775	55 932
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	54 364	49 752
PASSIVA TOTALT	<u>373 550</u>	<u>331 397</u>
KONCERNBALANSENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad %	17,1	25,9
Relativ skuldsättningsgrad %	87,2	70,2
Ackumulerat överskott + / underskott, 1 000 €	404	22 295
Ackumulerat överskott + / underskott, €/invånare	10	568
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	233 982	174 840
Koncernens lån och hyresansvar 31.12	289 357 476	
Koncernens lån och hyresansvar, €/invånare	7 316	5 161
Koncernens lån, €/invånare	5 916	4 452
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	882	882
Invånarantal	39 553	39 275

---

## Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för balansering av ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, -20 247 170,59 euro:

- beloppet på 16 452,98 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen
- från C.F. och Maria von Wahlbergs fond överförs - 22 524,00 euro för att balansera det negativa verksamhetsbidraget för Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet
- räkenskapsperiodens underskott, - 20 253 241,61 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

Underskottet år 2019 är 20,3 milj. euro. Budgeten förverkligades inte i fråga om driftsekonomiutgifterna i vilka överskridningen är 9,3 milj. euro och inte heller i fråga om skatteinkomsterna i vilka underskridningen är 12,4 milj. euro. Överskridningen av anslagen och underskridningen av skatteinflödet påverkar också förutsättningarna för förverkligandet av budgeten 2020. År 2019 uppgjordes en plan för balansering av budgeten. Planen ligger som grund för uppgörandet av en långsiktig ekonomiplan. Eftersom endast 2,4 milj. euro av överskottet från tidigare år finns kvar, ska åtgärderna för balansering av ekonomin inledas utan dröjsmål och ett positivt resultat uppnås inom de tre följande åren.

## Budgetutfall

### Resultaträkningens utfall (kommunen och vattenförsörjningsverket, externa och interna poster)

externa och interna poster	Ursprunglig budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	63 113 022	65 690 515	104 %	54 325 696	121 %	53 202 336
Försäljningsintäkter	22 596 716	24 927 836	110 %	22 734 580	110 %	21 791 462
Avgiftsintäkter	10 949 671	10 983 378	100 %	11 088 541	99 %	11 793 879
Stöd och bidrag	2 712 776	3 103 134	114 %	2 784 568	111 %	2 471 839
Övriga verksamhetsintäkter	26 853 859	26 676 168	99 %	17 718 007	151 %	17 145 156
Verksamhetskostnader	-275 290 677	-284 622 763	103 %	-257 792 007	110 %	-250 897 226
Personalkostnader	-100 184 885	-100 957 683	101 %	-96 877 595	104 %	-92 863 304
Löner och arvoden	-80 996 610	-81 256 025	100 %	-77 924 007	104 %	-73 740 206
Lönebikostnader	-19 188 275	-19 701 658	103 %	-18 953 588	104 %	-19 123 098
Köp av tjänster	-117 477 537	-124 013 741	106 %	-114 340 153	108 %	-114 161 549
Material, förnödenheter och varor	-13 705 271	-13 987 420	102 %	-13 951 943	100 %	-13 186 182
Bidrag	-11 043 644	-13 418 088	122 %	-12 133 171	111 %	-12 068 243
Övriga verksamhetskostnader	-32 879 340	-32 245 832	98 %	-20 489 145	157 %	-18 617 948
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-212 177 655</b>	<b>-218 932 248</b>	<b>103 %</b>	<b>-203 466 311</b>	<b>108 %</b>	<b>-197 694 890</b>
Skatteinkomster	202 361 000	189 932 765	94 %	189 347 472	100 %	189 719 415
Statsandelar	20 604 368	22 202 142	108 %	21 466 408	103 %	22 343 828
Finansieringsintäkter och -kostnader	-956 548	-611 805	64 %	-519 208	118 %	-525 992
Årsbidrag I	9 831 165	-7 409 146	-75 %	6 828 361	-109 %	13 842 361
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 300 000	3 673 987		3 752 698	98 %	1 486 539
Ersättningar för markanvändningsavtal	1 930 000	1 090 000		786 000	139 %	520 000
Årsbidrag II	16 061 165	-2 645 159	-16 %	11 367 059	-23 %	15 848 900
Avskrivningar och nedskrivningar	-16 042 447	-17 602 012		-15 554 495	113 %	-14 150 206
Sporadiska poster	0	0		-189 511		0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>18 718</b>	<b>-20 247 171</b>		<b>-4 376 947</b>		<b>1 698 694</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	16 453		17 847		19 137
Förändring i fonder	0	-22 524		60 207		74 169
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>38 718</b>	<b>-20 253 242</b>		<b>-4 298 893</b>		<b>1 792 000</b>
Interna verksamhetsintäkter	35 463 376	35 683 481		25 864 662		25 512 022
Interna verksamhetsutgifter	-35 463 376	-35 683 481		-25 864 662		-25 512 022

## Driftsekonomin utfall

Driftsekonomin bindande verkan

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

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

Driftsekonomidelens utfall organvis (bindande nivå)

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar budget 2019	Budget 2019	Utfall 2019	Differens	Utfall-%	BS 2018
Allmän förvaltning							
Verksamhetsintäkter	3 240 386	0	3 240 386	3 663 898	423 512	113 %	3 378 172
Verksamhetskostnader	-14 862 250	-500 000	-15 362 250	-15 381 307	-19 057	100 %	-14 829 106
Verksamhetsbidrag (B)	-11 621 864	-500 000	-12 121 864	-11 717 409	404 455	97 %	-11 450 934
Vård- och omsorgssektorn							
Verksamhetsintäkter	8 634 105	0	8 634 105	9 749 794	1 115 689	113 %	9 019 930
Verksamhetskostnader	-112 868 329	-6 500 000	-119 368 329	-121 693 331	-2 325 002	102 %	-112 803 792
Verksamhetsbidrag (B)	-104 234 224	-6 500 000	-110 734 224	-111 943 536	-1 209 312	101 %	-103 783 862
Bildnings- och fritidssektorn							
300 Bildnings- och fritidsnämnden							
Verksamhetsintäkter	1 857 312	0	1 857 312	2 006 846	149 534	108 %	2 046 424
Verksamhetskostnader	-14 078 429	0	-14 078 429	-13 819 952	258 477	98 %	-12 468 984
Verksamhetsbidrag (B)	-12 221 117	0	-12 221 117	-11 813 106	408 011	97 %	-10 422 559
340 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden							
Verksamhetsintäkter	4 414 444	0	4 414 444	4 329 972	-84 472	98 %	4 299 357
Verksamhetskostnader	-67 973 740	-570 000	-68 543 740	-68 572 609	-28 869	100 %	-60 307 479
Verksamhetsbidrag (B)	-63 559 296	-570 000	-64 129 296	-64 242 636	-113 340	100 %	-56 008 122
360 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden							
Verksamhetsintäkter	977 678	0	977 678	1 049 751	72 073	107 %	914 411
Verksamhetskostnader	-16 633 581	0	-16 633 581	-16 921 957	-288 376	102 %	-15 725 622
Verksamhetsbidrag (B)	-15 655 903	0	-15 655 903	-15 872 206	-216 303	101 %	-14 811 211
Bildnings- och fritidssektorn totalt							
Verksamhetsintäkter	7 249 434	0	7 249 434	7 386 569	137 135	102 %	7 260 192
Verksamhetskostnader	-98 685 750	-570 000	-99 255 750	-99 314 518	-58 768	100 %	-88 502 085
Verksamhetsbidrag	-91 436 316	-570 000	-92 006 316	-91 927 948	78 368	100 %	-81 241 893

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar budget 2019	Budget 2019	Utfall 2019	Differens	Utfall-%	BS 2018
Samhällstekniska sektorn							
500	Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten						
	Verksamhetsintäkter	0	7 411 000	7 826 315	415 315	106 %	7 453 673
	Verksamhetskostnader	0	-5 018 150	-5 343 752	-325 602	106 %	-4 743 961
	Verksamhetsbidrag (B)	0	2 392 850	2 482 563	89 713	104 %	2 709 712
600	Samhällstekniska nämnden						
	Verksamhetsintäkter	0	897 000	1 319 006	422 006	147 %	1 172 757
	Verksamhetskostnader	0	-13 883 299	-13 816 052	67 247	100 %	-12 963 415
	Verksamhetsbidrag (B)	0	-12 986 299	-12 497 046	489 253	96 %	-11 790 658
650	Byggnads- och miljönämnden						
	Verksamhetsintäkter	0	700 000	821 190	121 190	117 %	884 237
	Verksamhetskostnader	0	-1 454 855	-1 279 799	175 056	88 %	-1 185 090
	Verksamhetsbidrag (B)	0	-754 855	-458 609	296 246	61 %	-300 853
710	Nämnden för serviceproduktion						
	Verksamhetsintäkter	0	34 981 097	34 923 742	-57 355	100 %	25 156 733
	Verksamhetskostnader	0	-28 518 044	-27 794 004	724 040	97 %	-22 764 488
	Verksamhetsbidrag (B)	0	6 463 053	34 923 742	28 460 689	540 %	2 392 245
Samhällstekniska väsendet totalt							
	Verksamhetsintäkter	0	43 989 097	44 890 253	485 841	102%	34 667 400
	Verksamhetskostnader	0	-48 874 348	-48 233 607	966 343	99%	-41 656 954
	Verksamhetsbidrag	0	-4 885 251	-3 343 354	1 541 897	68%	-6 989 554
Hela kommunen totalt							
	Verksamhetsintäkter	0	63 113 022	65 690 515	2 162 177	104 %	54 325 694
	Verksamhetskostnader	-7 570 000	-282 860 677	-284 622 762	-1 436 484	101%	-257 792 007
	Verksamhetsbidrag	-7 570 000	-219 747 655	-218 932 247	815 408	100 %	-203 466 313

Samhällstekniska nämnden inkl. vägsektionen.

Verksamhetsbidraget (B) visar nämndens bindande nivå  
Koncernförvaltningens försäljningsvinster inkluderar inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller markanvändningsavtalsersättningar, tot. 4 763 987 euro.

## Förändringar i anslag

Fge 16.12.2019 § 125 anslaget utökats med totalt

- Bildningsväsendet - 570 000 euro

Fge 16.12.2019 § 126 anslaget utökats med totalt

- Koncernförvaltningen - 500 000 euro

Fge 16.12.2019 § 124 anslaget utökats med totalt

- Vård- och omsorgssektorn - 6 500 000 euro

Fge 9.3.2020 § 14 rätten att överskrida budgeten 2019 totalt

- Vård- och omsorgssektorn - 1 210 000 euro

Fge 9.3.2020 § 15 rätten att överskrida budgeten 2019 totalt

- Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden - 216 303 euro

### Driftsekonomidelen

Utfallet av verksamhetsintäkterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2019 var 104 %. Verksamhetsintäkterna ökade med cirka 11,4 milj. euro (20,9 %) i jämförelse med året innan och utföll 2,6 milj. euro bättre än i den slutgiltiga budgeten.

Utfallet av verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen överskred den slutgiltiga budgeten med ca 1,8 milj. euro. Kommunfullmäktige beviljade 9.3.2020 vård- och omsorgsnämnden och svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden rätten att överstiga budgeten 2019. I jämförelse med verksamhetskostnaderna året innan ökade verksamhetskostnaderna år 2019 med 26,8 milj. euro.

### Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 189,9 milj. euro, var ca 0,6 milj. euro (0,3 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till 22,2 milj. euro, dvs. 0,7 milj. euro (3,4 %) större än året innan. Finansministeriet ökade genom sitt beslut, statsandelarna till kommunerna i slutet av år 2019.

Den totala influtna skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) var 212,1 milj. euro och var 0,6 % mera än föregående år (2018: minskade med 0,6 %, 2017: ökade med 1,6 %; 2016: ökade med 4,8 %; 2015: ökade med 1,3 %; 2014: ökade med 1,1 %; 2013: ökade med 6,2 %; 2012: minskade med 0,6 %; 2011: ökade med 3,6 %; 2010: ökade med 10,6 %).

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 4,8 milj. euro och utföll cirka 1,5 milj. euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna uppgick till 3,7 milj. euro, dvs. cirka 0,6 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten. Markanvändningsavtalsersättningarna uppgick till 1,1 milj. euro, dvs. ca 0,8 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten.

### Årets resultat

Årsbidrag II var -2,7 milj. euro (2018: 11,4 milj. euro, 2017: 15,9 milj. euro, 2016: 17,5 milj. euro, 2015: 11,2 milj. euro, 2014: 11,9 milj. euro, 2013: 5,5 milj. euro, 2012: 4,8 milj. euro, 2011: 23,1 milj. euro, 2010: 21,9 milj. euro) och räckte inte till för att täcka avskrivningarna enligt plan. Årsbidrag II var 14,0 milj. euro svagare än i förra bokslutet och 18,7 milj. euro svagare än den ursprungliga budgeten 2019.

Verksamhetsårets resultat uppvisade ett underskott: -20,2 milj. euro (2018: -4,4 milj. euro, 2017: +1,7 milj. euro, 2016: +3,5 milj. euro, 2015: -1,7 milj. euro, 2014: -1,8 milj. euro, 2013: - 6,5 milj. euro, 2012: - 8,3 milj. euro, 2011: +10,4 milj. euro, 2010: +8,9 milj. euro)

### Investeringsdelen

Utfallet av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen var 91 %, dvs. 47,2 milj. euro.

## Utfallet av de bindande målen uppställda för år 2019

För genomförande av kommunstrategin för år 2019 uppställdes verksamhetsmål som är bindande i förhållande till fullmäktige på kommunnivå och nämndnivå. De bindande målen för fullmäktige presenteras i budgetboken. De bindande målen för nämnderna som stöder strategin och beskriver annan service presenteras i dispositionsplanerna.

## Centrala strategiska mål på kommunnivå för år 2019

Verksamhetsmål och åtgärder för fullmäktigeperioden har fastställts 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 långsiktsplan för kommunens ekonomi, och långsiktsplanen för kommunens ekonomi presenteras i kommunfullmäktige i juni (17.6.2019). Där ska man i stor omfattning granska kommunens tillväxtmål, ändringar i befolkningsstrukturen och deras inverkan på ekonomin, tjänsterna och investeringarna. I investeringsplanen bör även tidtabellerna 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 kommunbilden
- 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 i mån av möjlighet öppna sammanträden.
- Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.
- Vi främjar och använder modigt ny teknologi.
- Byggande 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.

### Utfall 31.12.2019:

I samband med texterna om utfallet av sektorernas mål har man svarat på de mål som år 2019 blivit centrala. I samband med programmet för balansering av ekonomin godkändes tidtabellen för de kommande husbyggnadsinvesteringarna. I fråga om driftsekonomin används programmet för balansering av ekonomin som grund för åtgärder som förläggs till de kommande åren.

### Mål för koncernsamfunden

Strategisk målsättning: (Tjänster som utvecklas) Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt (Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.)		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Åtgärder för att minska CO <sub>2</sub> -utsläppen främjas i offentligt byggande	Omfattningen av byggande i trä Utnyttjande av förnybara energikällor Bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen då upphandlingar bedöms och konkurrensutsätts i samarbete med andra kommuner.	Oljevärmerna på två fastigheter har bytts ut mot luftvärme, den direktverkande elvärmerna på en fastighet mot jordvärme och naturgasvärmerna på fyra fastigheter mot jordvärme.  Ett nytt flervåningshus i trä (91 bostäder) planeras i Tinaparken i Masaby.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör grundliga reparationer i rätt tid.  Objekt som renoveras grundligt och nya objekt görs tillgängliga.  Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %	Kommunstyrelsen föreläggs Kyrksläotts hyresbostäders delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt  (Uppföljning av användningsgrad)	Silverhagen 1 och 5 (Gesterby) 150 bostäder totalrenoveras. Kapellvägen 2 planeras.  Användningsgrad per 31.12.2019 97,5 % obs. Totalrenoveringen på Silverhagen påverkar.

#### Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

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

#### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

#### Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

#### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrksläotts kommun äger 100 % av fastigheten.

#### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

Kyrksläotts kommun har med Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) bildat det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo. Kommunens ägarandel i samföretaget är 5 % och Kevas 95 %. Bolaget äger och besitter tomten och byggnaden på den.

# Allmän förvaltning

Revisionsnämnden

Kommunstyrelsen

## Allmän förvaltning

På kommunstyrelsens kostnadsställen bokförs endast de inkomster som fås av ersättningar för markanvändningsavtal samt försäljningsvinster från anläggningstillgångar.

externa och interna poster	Ursprunglig budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	3 240 386	3 663 898	113,1 %	3 378 172	8,5 %	3 063 939
Försäljningsintäkter	2 475 448	2 484 358	100,4 %	2 175 617	14,2 %	2 424 945
Avgiftsintäkter	0	0	*****	0	*****	19
Stöd och bidrag	649 338	1 023 275	157,6 %	1 045 380	-2,1 %	563 428
Övriga verksamhetsintäkter	115 600	156 266	135,2 %	157 175	-0,6 %	75 547
Verksamhetskostnader	-14 862 250	-15 381 307	103,5 %	-14 829 106	3,7 %	-13 643 095
Personalkostnader	-4 541 732	-5 317 738	117,1 %	-5 297 285	0,4 %	-3 640 769
Löner och arvoden	-3 615 582	-4 028 752	111,4 %	-4 124 143	-2,3 %	-2 791 191
Lönebikostnader	-926 150	-1 288 986	139,2 %	-1 173 142	9,9 %	-849 578
Köp av tjänster	-7 101 713	-6 143 637	86,5 %	-5 751 022	6,8 %	-6 066 425
Material, förnödenheter och varor	-242 627	-145 914	60,1 %	-124 094	17,6 %	-158 648
Bidrag	-1 362 474	-2 377 290	174,5 %	-2 321 269	2,4 %	-2 397 274
Övriga verksamhetskostnader	-1 613 704	-1 396 728	86,6 %	-1 335 436	4,6 %	-1 379 978
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-11 621 864</b>	<b>-11 717 409</b>	<b>100,8 %</b>	<b>-11 450 934</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-10 579 156</b>
av vilka externa inkomster	922 886	1 382 753	149,8 %	1 320 360	4,7 %	738 412
externa utgifter	-14 027 772	-14 494 551	103,3 %	-13 911 405	4,2 %	-12 753 400
Externt verksamhetsbidrag	-13 104 886	-13 111 798	100,1 %	-12 591 045	4,1 %	-11 834 988
av vilka interna inkomster	2 317 500	2 281 145	98,4 %	2 057 813	10,9 %	2 387 268
interna utgifter	-834 478	-886 756	106,3 %	-917 701	-3,4 %	-1 103 143
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>		<b>BS 2018</b>		<b>BS 2017</b>
Invånarantal	39 611	39 553		39 275		39 170
euro per invånare	-293	-296		-292		-270

### Kommunstyrelsen

externa och interna poster	Ursprunglig budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	6 230 000	4 763 987	76,5 %	4 538 698	5,0 %	2 066 874
Avgiftsintäkter	1 930 000	1 090 000	56,5 %	786 000	38,7 %	520 000
Övriga verksamhetsintäkter	4 300 000	3 673 987	85,4 %	3 752 698	-2,1 %	1 546 874
Verksamhetskostnader	0	0	*****	-70	-100,0 %	-34 232
Köp av tjänster	0	0	*****	0	*****	-1 235
Material, förnödenheter och varor	0	0	*****	0	*****	-1 226
Övriga verksamhetskostnader	0	0	*****	-70	-100,0 %	-31 771
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>6 230 000</b>	<b>4 763 987</b>	<b>76,5 %</b>	<b>4 538 628</b>	<b>5,0 %</b>	<b>2 032 642</b>

## Driftsekonomins utfall

## Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig Budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Revision					
Verksamhetsinkomster		0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-74 000	0	-74 000	-83 545	-9 545
Verksamhetsbidrag	-74 000	0	-74 000	-83 545	-9 545
Förtroendeförvaltning					
Verksamhetsinkomster	120 000	0	120 000	123 251	3 251
Verksamhetsutgifter	-1 619 440	0	-1 619 440	-1 395 754	223 686
Verksamhetsbidrag	-1 499 440	0	-1 499 440	-1 272 502	226 937
Allmän förvaltning					
Verksamhetsinkomster	36 916	0	36 916	34 196	-2 720
Verksamhetsutgifter	-2 975 458	0	-2 975 458	-3 002 414	-26 956
Verksamhetsbidrag	-2 938 542	0	-2 938 542	-2 968 219	-29 676
Ekonomiförvaltning					
Verksamhetsinkomster	100 868	0	100 868	147 892	47 024
Verksamhetsutgifter	-1 484 718	0	-1 484 718	-1 202 388	282 330
Verksamhetsbidrag	-1 383 850	0	-1 383 850	-1 054 496	329 354
Personalförvaltningstjänster					
Verksamhetsinkomster	469 509	0	469 509	624 087	154 578
Verksamhetsutgifter	-2 995 483	0	-2 995 483	-3 266 966	-271 483
Verksamhetsbidrag	-2 525 974	0	-2 525 974	-2 642 879	-116 905
Kommunutveckling och kommunikation					
Verksamhetsinkomster	172 520	0	172 520	394 394	221 874
Verksamhetsutgifter	-2 346 191	-500 000	-2 846 191	-3 351 883	-505 692
Verksamhetsbidrag	-2 173 671	-500 000	-2 673 671	-2 957 489	-283 818
Interna tjänster					
Verksamhetsinkomster	2 340 573	0	2 340 573	2 340 079	-494
Verksamhetsutgifter	-3 366 960		-3 366 960	-3 078 358	288 602
Verksamhetsbidrag	-1 026 387	0	-1 026 387	-738 279	288 108
Totalt					
Verksamhetsinkomster	3 240 386	0	3 240 386	3 663 898	423 513
Verksamhetsutgifter	-14 862 250	-500 000	-15 362 250	-15 381 307	-19 058
Verksamhetsbidrag (S)	-11 621 864	-500 000	-12 121 864	-11 717 409	404 455

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

## 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 revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § 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
- Byggande av kommunvarumärket
- 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		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utvecklar Kyrkslätts varumärke och förbättrar kommunens välkändhet (livskraftsprogrammet, punkt 8).	Att skapa en yrkesmässig kommunikationshelhet och utveckla ändamålsenliga mätare för den för att kunna bedöma hur kommunikationen stöder organisationens verksamhet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mätare som beskriver verksamheten görs upp för kommunikationen under år 2019.</li> <li>• principerna för kommunikationen föreläggs kommunstyrelsen för behandling senast i juni 2019.</li> </ul>	Färdigt i januari 2020  Har förverkligats
	Kommunen har ett klart varumärke och om det råder en enhällig åsikt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi skapar Kyrkslätts varumärke under 2019 enligt riktlinjerna i kommunstrategin och livskraftsprogrammet och programmet för välmående som härletts ur den.</li> </ul>	Pågående. Grundarbetet har gjorts och både kommuninvånarnas och olika aktörers uppfattning om Kyrkslätt har kartlagts. Framskrider under ledning av kommunutvecklingssektionen.
	Kommunbilden lyfts fram i positiv marknadsföring på ett mångsidigt sätt genom olika kanaler. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helheten gällande kommunmarknadsföringen föreläggs kommunutvecklingssektionen för behandling senast i mars 2019.</li> </ul>	Har fördröjts på grund av personbyte. Förverkligas i början av år 2020.
	Kommunens kostnader för långtidsarbetslöshet minskar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genom kommunens egna sysselsättningsåtgärder avlägsnas minst 45 långtidsarbetslösa från kommunandelslistan.</li> </ul>	Långtidsarbetslösheten minskade avsevärt men kostnaderna minskade inte.  Genom kommunens egna sysselsättningsåtgärder avlägsnades 25 personer från kommunandelslistan. Sysselsättningsenheten

		Toimari sysselsatte dessutom 31 långtidsarbetslösa personer.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Summan som används för arbetsmarknadsstödet kommunandel minskar med 10 % jämfört med bokslutet 2018.</li> </ul> Ansvarsperson: förvaltningsdirektören	Notan för arbetsmarknadsstödet kommunandel var nästan på samma nivå som i bokslutet 2018: 2 164 413 €
	Sommarsysselsättningsmöjligheterna för unga utvecklas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I budgeten reserveras 300 euro per ung person som avslutar grundskolan.</li> </ul> Ansvarsperson: personalchefen	Genomfördes som planerat.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta (programmet för välmående, punkt 2). Vi förebygger den digitala utslagningen av äldre (programmet för välmående 4.5).	Vi moderniserar servicen i kommunens servicekontor och för att förebygga digital utslagning startar vi en servicepunkt där man kan låna surfplattor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamhetsprocesserna i kommunens servicekontor fastställs under våren 2019.</li> <li>• Utlåningen av surfplattor börjar under våren 2019.</li> </ul> Ansvarsperson: IT-chefen	Surfplattor har skaffats. På grund av brist på personalresurser har handledning inte ännu genomförts i praktiken.  Verksamhetsprocesser har preciserats och nya funktioner har tagits i bruk (t.ex. anmälningsfunktion och HRT:s biljettförsäljningsställe).

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019



<p>Vi bedömer befattningssystemets funktion utgående ifrån den flexibla rekryterings och organisationens föränderliga behov (livskraftsprogrammet 9.2).</p>	<p>Man känner till de alternativa verksamhetssätten våren 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utredningen gällande befattningssystemets alternativ föreläggs personalsektionen senast i maj 2019.</li></ul> <p>Ansvarsperson: personalchefen</p>	<p>Uppnåddes. Befattningssystemet har slopats 1.1.2020.</p>
<p>Vi beaktar möjligheterna med artificiell intelligens, automation, robotik, digitalisering och spelifiering (programmet för välmående 1.5).</p>	<p>Mål: "Riktlinjerna för digikommunen" fastställs utgående ifrån utgångspunkterna för serviceprocesserna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Robotik kommer att tas i bruk i åtminstone 1–2 nya verksamheter under 2019.</li><li>• AI-chatverktyget tas i bruk senast i maj 2019.</li></ul> <p>Ansvarsperson: IT-chefen</p>	<p>Det s.k. spelboksarbetet inleddes i början av 2019. Arbetet fortsätter med förankring och utbildning under år 2020.</p> <p>Robotik har tagits i bruk mellan HR och AD. Med hjälp av roboten görs också olika granskningar (t.ex. genomförande av dataskyddsutbildningar).</p> <p>Chatverktyget har inte tagits i bruk på grund av en fördröjning i konkurrensutsättningen av teleoperatör som inte beror på kommunen.</p>

# Vård- och omsorgssektorn

Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgsnämnden

	Ursprunglig budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring i %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	8 634 105	9 749 794	113 %	9 019 930	108 %	8 741 940
Försäljningsintäkter	971 700	2 299 521	237 %	1 690 175	136 %	1 143 320
Avgiftsintäkter	6 145 200	5 901 322	96 %	5 931 996	99 %	5 986 077
Stöd och bidrag	887 205	902 117	102 %	726 240	124 %	982 919
Övriga verksamhetsintäkter	630 000	646 834	103 %	671 519	96 %	629 624
Verksamhetskostnader	-112 868 329	-121 693 331	108 %	-112 803 792	108 %	-107 810 050
Personalkostnader	-28 333 559	-27 827 073	98 %	-26 812 292	104 %	-25 942 219
Löner och arvoden	-22 355 030	-21 818 745	98 %	-21 090 247	103 %	-20 046 736
Lönebikostnader	-5 978 529	-6 008 328	100 %	-5 722 045	105 %	-5 895 483
Köp av tjänster	-75 681 146	-83 843 162	111 %	-77 537 751	108 %	-73 390 017
Material, förnödenheter och varor	-2 844 980	-2 959 459	104 %	-2 784 061	106 %	-2 796 419
Bidrag	-2 516 826	-3 401 371	135 %	-2 577 916	132 %	-2 626 966
Övriga verksamhetskostnader	-3 491 818	-3 662 266	105 %	-3 091 772	118 %	-3 054 428
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-104 234 224</b>	<b>-111 943 536</b>	<b>107 %</b>	<b>-103 783 862</b>	<b>108 %</b>	<b>-99 068 109</b>
av vilka externa inkomster	8 634 105	9 541 901	111 %	8 888 992	107 %	8 513 609
externa utgifter	-107 921 566	-116 412 287	108 %	-108 363 197	107 %	-103 017 315
externt verksamhetsbidrag	-99 287 461	-106 870 386	108 %	-99 474 205	107 %	-94 503 706
av vilka interna inkomster	0	207 893	0 %	130 938	159 %	228 332
interna utgifter	-4 946 763	-5 281 043	107 %	-4 440 596	119 %	-4 792 734
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>		<b>BS 2018</b>		<b>BS 2017</b>
Invånarantal	39 611	39 553		39 275		39 170
euro per invånare	-2 631	-2 830		-2 642		-2 529

**Budgetutfall**

Resultatområden	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Differens
<b>Förvaltningstjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	31 500	0	31 500	39 830	8 330
Verksamhetsutgifter	-1 235 640	-50 000	-1 285 640	-1 282 702	2 938
Verksamhetsbidrag	-1 204 140	-50 000	-1 254 140	-1 242 872	11 268
<b>Socialtjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	1 162 000	0	1 162 000	1 720 805	558 805
Verksamhetsutgifter	-10 693 205	-500 000	-11 193 205	-11 397 694	-204 489
Verksamhetsbidrag	-9 531 205	-500 000	-10 031 205	-9 676 889	354 316
<b>Hälsotjänster</b>					
Verksamhetsinkomster	2 433 650	0	2 433 650	2 372 205	-61 445
Verksamhetsutgifter	-15 748 346	-350 000	-16 098 346	-16 332 910	-234 564
Verksamhetsbidrag	-13 314 696	-350 000	-13 664 696	-13 960 706	-296 009
<b>Specialiserad sjukvård</b>					
Verksamhetsinkomster	15 000	0	15 000	81 105	66 105
Verksamhetsutgifter	-39 324 956	-1 700 000	-41 024 956	-41 630 930	-605 974
Verksamhetsbidrag	-39 309 956	-1 700 000	-41 009 956	-41 549 825	-539 869
<b>Stödtjänster för funktionsförmågan</b>					
Verksamhetsinkomster	800 400	0	800 400	1 311 298	510 898
Verksamhetsutgifter	-21 361 569	-3 000 000	-24 361 569	-25 105 457	-743 888
Verksamhetsbidrag	-20 561 169	-3 000 000	-23 561 169	-23 794 159	-232 990
<b>Välfärdstjänster för de äldre</b>					
Verksamhetsinkomster	4 191 555	0	4 191 555	4 224 552	32 997
Verksamhetsutgifter	-24 504 613	-900 000	-25 404 613	-25 943 637	-539 024
Verksamhetsbidrag	-20 313 058	-900 000	-21 213 058	-21 719 086	-506 027
<b>Totalt</b>					
Verksamhetsinkomster	8 634 105	0	8 634 105	9 749 794	1 115 689
Verksamhetsutgifter	-112 868 329	-6 500 000	-119 368 329	-121 693 331	-2 325 002
Verksamhetsbidrag (B)	-104 234 224	-6 500 000	-110 734 224	-111 943 536	-1 209 313

**Avvikelser och relevanta ändringar**

De mest centrala tillväxtobjekten inom vård- och omsorgstjänsterna jämfört med fjolårets utfall skiljer sig den specialiserade sjukvården och köpen inom handikappservicen, och där särskilt köpen inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning, ur mängden.

Vård- och omsorgssektorns kostnader utan specialiserad sjukvård överskreds under 2019 med totalt 5,5 miljoner euro. Jämfört med utfallet 2018 var tillväxten 4,4 miljoner euro och 6,7 procent. Kostnaderna för specialiserad sjukvård överskreds för hela året med 2,2 miljoner euro. Jämfört med utfallet året innan var tillväxten 3,7 miljoner euro och 9,8 procent. Sammanlagt innebar det en överskridning om 7,7 miljoner euro och en tillväxt om 7,9 procent jämfört med utfallet året innan.

Köpen inom barnskyddet uppgick 2019 till 6,4 miljoner euro, då utfallet 2018 var 6,6 miljoner euro. Nedgången jämfört med motsvarande tidpunkt förra året var 174 000 euro och -2,6 procent. Då

anslagsreserveringen 2019 var 690 000 euro mindre än utfallet året innan, uppgick överskridningen för hela året ändå till 513 000 euro.

Antalet placerade barn och unga var -8,9 % mindre, inom eftervården -4,2 % mindre och inom öppenvården -8,7 % mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Antalet placerade barn och unga var 2019 i genomsnitt 79 per månad (86 år 2018), antalet unga som omfattas av eftervården i genomsnitt 63 (66 år 2018) och antalet barn som omfattas av den öppna vården i genomsnitt 167 (183 år 2018).

Köpen inom familjetjänster uppgick 2019 till 194 000 euro och var -38 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Anslagen underskreds med 162 000 euro.

Verksamhetsbidraget inom vuxensocialarbetet minskade med 347 000 euro och 35,5 % jämfört med utfallet året innan och verksamhetsbidraget för 2019 uppgick till slut till 630 000 euro. En orsak till att verksamhetsbidraget minskat var att ersättningarna som staten betalar för flyktingar ökade kraftigt.

Förvaltningstjänsternas verksamhetsbidrag 2019 uppgick till totalt 1,2 miljoner euro och ökade med 17,7 % och 187 000 euro jämfört med utfallet året innan. Tillväxten förklaras med kostnaderna för social- och krisjour, som fram till 2018 konterades till resultatområdet socialtjänster, men som sedan 2019 bokförts under förvaltningstjänster. Ändringen har gjorts för att kostnaderna i fråga skulle fördelas jämnare på alla resultatområden inom vård- och omsorgssektorn.

Verksamhetsbidraget för mottagningsverksamheten 2019 var 7,9 miljoner euro, vilket är 811 000 euro och 11,5 % mer än utfallet året innan. Ökningen beror på ökade personalkostnader.

Kostnaderna inom munhälsovården 2019 var 2,8 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 310 000 euro och 12,3 %. Den mest betydande orsaken för de ökade kostnaderna var ökade kostnader för tjänster som köps av Helsingfors stad. På grund av orsaker som berodde på Helsingfors stads datasystem kunde de fakturera en del av kostnaderna för år 2018 först i januari 2019, varvid de infördes i Kyrksläatts bokföring för år 2019. En annan betydande faktor som höjde kostnaderna var en fördröjning i anskaffningen av autoklaver för instrumentservicen, varför man var tvungen att köpa instrumentservice delvis av en utomstående aktör.

Verksamhetsbidraget för rehabiliteringstjänsterna uppgick 2019 till 2,1 miljoner euro då motsvarande tal året innan var 2,0 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 70 000 euro och 3,5 %. Då anslagsreserveringen var mindre än året innan, uppgick överskridningen inom rehabiliteringstjänster till 270 000 euro.

Inom handikappservicen uppgick kostnaderna år 2019 till totalt 17,1 miljoner euro då de år 2018 var 14,9 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan är 2,2 miljoner euro dvs. 14,5 %. Det mest centrala tillväxtobjektet har år 2018 varit de köpta tjänsterna för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Ibruktagningen av Rinnehemmets boendeenhet i Smedsede i slutet av år 2018 har ökat kostnaderna mest. En stor del av de som flyttat till boendeenheten har tidigare bott hos sina föräldrar och i och med att boendeenheten blev färdig ökade kostnaderna avsevärt inom en kort tid, då tillväxten normalt sett skulle ha skett under en längre tidsperiod.

Verksamhetsbidraget för missbrukarvårdstjänsterna 2019 var 939 000 euro, vilket är 28 000 euro och -2,9 % mindre än utfallet 2018. Då anslagsreserveringen var 1,1 miljoner euro uppstod en underskridning om totalt 205 000 euro.

Verksamhetsbidraget för rehabiliterande arbetsverksamhet 2019 var 1,2 miljoner euro, vilket är 179 000 euro och 17,2 % mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen beror på en ökning av lönerna inom sysselsättningsstödet. Överskridningen som beror på det minskar ändå också ökningen av

sysselsättningsstöden av staten. Då lönestödet alltid är endera 50 %, 40 % eller 30 % av bruttolönen täcker inte lönestödet alla utgifter i fråga om löner inom sysselsättningsstödet.

Verksamhetsbidraget i fråga om tjänster för de äldre som stöder möjligheterna att klara sig hemma var år 2019 5,7 miljoner euro då motsvarande tal år 2018 var 5,9 miljoner euro. Nedgången jämfört med året innan var 165 000 euro och -2,8 %. Då anslagsreserveringen 2019 var 540 000 euro mindre än utfallet året innan, uppgick överskridningen 2019 till 373 000 euro.

Verksamhetsbidraget för de egna vårdenheterna (Servicehuset, Lindgården och Volshemmet) 2019 var 6,4 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 980 000 euro och 17,9 %. Ökningen förklaras genom kostnaderna för hyrd arbetskraft och de ökade hyrorna för Lindgården och Volshemmet.

Köpen av Esbo sjukhus uppgick 2019 till totalt 4,9 miljoner euro då kostnaderna 2018 var 4,4 miljoner euro. I kostnaderna 2019 ingår också en utjämningsfaktura om 307 000 euro för år 2018, så i verkligheten är kostnaderna för åren 2019 och 2018 på samma nivå. Användningsgraden i Esbo sjukhus 2019 var i genomsnitt 25,4 platser då motsvarande tal året innan var 26,0. Esbo sjukhus har alltså använts aningen mindre än året innan.

Platserna som köps på rehabiliteringsavdelningarna i Esbo sjukhus kostade under slutet av 2018 413,55 €/dygn och platserna på jouravdelningen 673,28 €/dygn. I budgeten 2019 reserverades ett anslag om 4 058 048 euro med antagandet att Kyrksläottsborna använder i genomsnitt 22 rehabiliteringsplatser och tre jourplatser under året. I anslagen förberedde man sig också på en prishöjning om 1,4 % under det kommande året.

I slutet av 2019 har Esbo sjukhus fakturerat Kyrksläotts kommun enligt dygnsavgifter om 451,87 euro (rehabiliteringsavdelningen) och 629,03 euro (jouravdelningen), så prishöjningen hos rehabiliteringsavdelningen var i verkligheten 9,3 % och jouravdelningen -6,6 %. Esbo sjukhus kostnader 2019 höjdes också av en utjämningsfaktura för år 2018 som ursprungligen var 550 000 euro, som minskade efter fordrad utredning av Esbo till 307 000 euro. Esbo hade i beräkningen av utjämningsfakturan för 2018 använt dygnsbruttopriset 461,84 euro för rehabiliteringsavdelningen, då man i verkligheten borde ha använt nettopriset 435,25 euro i faktureringen. Esbo betalade Kyrksläotts kommun en gottgörelse av skillnaden mellan ovanstående summor om 243 000 euro.

Enligt avtalet med Esbo stad meddelar Esbo faktureringspriset skriftligen varje år till Kyrksläotts kommun före utgången av maj året efter faktureringsåret fram till vilket man fakturerar enligt prislistan för året innan. Då det nya priset bekräftas, gör man i avgifterna som tagits ut året innan en extra debitering eller returnering som engångspost. Utjämningsfakturan för år 2019 kommer för sin del till bokföringen 2020.

På investeringssidan reserverades för 2019 för Apotti-projektet 798 849 euro för Apotti Oy:s faktureringar och beredningen av integrationer och migrationer. Utfallet för hela året var till slut 1 032 919 euro. För programkostnader som stöder Apotti-projektet reserverades på investeringssidan 80 000 euro, men kostnaderna uppgick endast till 23 907 euro.

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

Republikens president beviljade statsminister Antti Rinnes regering avsked 10.12.2019 och utsåg samtidigt statsminister Sanna Marins regering. Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram tas regionala särdrag i mån av möjlighet i beaktande inom social- och hälsovårdsreformen och vid organisering av tjänster. Regeringen utredde särlösningen för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019.

Utredningen om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors genomfördes hösten 2019. I utredningen undersöktes grunderna, ramvillkoren samt olika alternativ för genomförande av en eventuell särlösning. Modellerna som granskades var en modell som föreslagits av Nylands kommuner, dvs. en modell bestående av fyra frivilliga samkommuner och Helsingfors stad. Parallellt med denna modell studerades alternativ med lagstadgade samkommuner, flera självstyrande områden och en modell där Nyland är ett landskap med produktionsområden för social- och hälsovården under sig, enligt en modell med områdesnämnder.

De i konstitutionellt hänseende mest problematiska alternativen var de alternativ som byggde på samkommuner. Nyland som ett landskap motsvarar den nationella grundstrukturen, men ett kontrollerat genomförande av modellen skulle vara synnerligen utmanande på grund av regionens särdrag.

Även lösningen med flera självstyrande områden skulle till stor del motsvara den riksomfattande modellen, men följdfrågor är Helsingfors stad som anordnare av social- och hälsovård och HUS ställning då det nuvarande sjukvårdsdistriktets uppgifter fördelas på flera självständiga vårdanordnares ansvar. I den här modellen skulle ansvaret för anordnandet av specialiserad sjukvård i första hand och i allmänhet ligga hos självstyrande områden och i andra hand och lagstadgat hos HUS. HUS skulle ingå ett organiseringsavtal i fråga om organiseringsansvar med de självstyrande områdena till de delar där ingenting uttryckligen föreskrivits. Man skulle bestämma om området och kriterierna för organiseringsavtalet separat, och statsrådet skulle ha rätt att fastställa avtalet, om sjukvårdsdistriktet och de självstyrande områdena inte når avtal eller om avtalet inte uppfyller de bestämda kriterierna. Styrgruppen för den separata utredningen om social- och hälsovården i Nyland-huvudstadsregionen-Helsingfors föreslår att modellen som bygger på självstyrande områden och HUS som täcker hela Nylands landskap fungerar som underlag för den gemensamma fortsatta beredningen.

Kyrkslätt är med i beredningen av ibruktagandet av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti. Då ibruktagningen i Kyrkslätt närmar sig har man inom projektet fokuserat på att lösa de praktiska arrangemangen både inom ICT och funktion. Apotti-systemet togs i bruk för första gången i Peijas sjukhus i november 2018 och den andra gången i Vanda stad i maj 2019. Kyrkslätt Apotti-expert har deltagit i båda ibruktagningarna och erfarenheterna av dessa är av värde med tanke på införandet i Kyrkslätt. Kyrkslätt inför systemet enligt den nuvarande tidtabellen 31.10.2020.

Cheferna inom vård- och omsorgssektorn har deltagit aktivt i planeringen av välfärdscentralprojektet tillsammans med samhällstekniska sektorn och arkitekterna. Kommunfullmäktige beslutade 11.11.2019 godkänna de beräknade totala kostnaderna för välfärdscentralen om 44 500 000 euro. De totala kostnaderna beräknas tillsammans med kostnaderna och beräknade tillägs- och ändringsarbeten, byggherrekonsultarvoden och andra utgifter uppgå till ca 44 500 000 euro. De största ändringarna jämfört med den föregående kostnadsberäkningen är i de ökade planeringskostnaderna, byggkostnaderna och ökningen av indexen som är större än beräknat. Jämfört med den föregående kostnadsberäkningen har man också placerat ytterligare funktioner i byggnaden.

Arbetshälsoinstitutet utförde en omfattande utredning om inneluftsproblemen i social- och hälsocentralen, på basis av vilken man fortsatte inneluftsreparationerna som görs i byggnaden. Också i andra lokaler har man under åren utfört en del reparationer. Inneluftsproblemen har dock syntts i alla hälsotjänster som utmaningar i ordnandet av daglig verksamhet och personalomsättning.

I Kyrkslätt inledde man i augusti 2018 verksamhetsmodellen HYKS Varhain. Två sjukskötare inom barnpsykiatri arbetar i Kyrkslätt under tidsperioden 6.8.2018-31.12.2019. Verksamhetsmodellen HYKS Varhain Lapset erbjuder skolor och familjer hjälp i hanteringen och förebyggandet av psykiska problem hos barn i lågstadieåldern. I verksamhetsmodellen HYKS Varhain Lapset kan skolorna ta direkt kontakt med barnpsykiatri. Barn, familjer och skolor får hjälp med frågor som gäller barns reglering av känslor och beteende. Den specialiserade sjukvården meddelade att verksamhetsmodellen inte längre fortsätter i Kyrkslätt kommun år 2020.

Kyrkslätt kommun fick ESF-finansiering för att inleda den riksomfattande verksamhetsmodellen Navigatorn för tiden 1.1.2019 - 31.12.2020. Administrativt sett hör projektet Navigatorn till resultatområdet Stødtjänster för funktionsförmågan. Genom projektet Navigatorn skapas en ny servicemodell med låg tröskel för under 30-åriga unga som står utanför arbetslivet och utbildning i Kyrkslätt. Med hjälp av navigatorverksamheten förbättras de ungas tillgång till utbildning och studier samt deras förutsättningar för att sysselsättas. Med projektfinansieringen har en navigatorchef och tre socialhandledare anställts.

Kyrkslätt vård- och omsorgssektor ordnade den i ordningen andra må bra-dagen för kommuninvånarna i social- och hälsocentralens lokaler 25.4.2019. Under dagen presenterades vård- och omsorgssektorns funktioner mångsidigt och även några aktörer inom tredje sektorn deltog. Under dagen hade man cirka 200 besökare.

Inom vård- och omsorgssektorn har man använt Lean som en metod för utvecklingsarbete närmast inom resultatområdena hälsotjänster 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. Användningen av Lean-metoden utvidgas till en del av den fortsatta utvecklingen av verksamheten och under hösten 2019 har alla chefer inom vård- och omsorgssektorn fått utbildning i Lean-kunskaper. Dessutom har sektordirektören och ansvarspersonerna för resultatområden hösten 2019 deltagit i Lean-utbildningen som ordnades av kommunen.

### 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 31.12.2019
Uppgörande av vård- och omsorgstjänsternas ledningsgrupps tavla för ledarskap med Fyrmålsmodellen (Quadruple Aim).	Tavlan för ledarskap är färdig 30.4.2019 Ansvarsperson: sektordirektören	Tavlan för ledarskap är gjord i elektroniskt format. Fyrmålsmodellen har ändrats till tre uppföljningsmål. Utvecklingen av arbetet fortsätter år 2020. Målet har uppnåtts.



## 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.

Sparandet av vård- och omsorgstjänsternas avtal i kommunens elektroniska avtalshanteringsystem Cloudia fortsatte inom sektorn år 2019 systematiskt i fråga om nya offentliga avtal. I fråga om handlingarna som sparas i Cloudia har man vid behov haft samarbete mellan vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster och kommunens upphandlingsenhet. Vård- och omsorgssektorns offentliga avtal har man lyckats spara bra i avtalshanteringsystemet. I systemet fordrar helheten av samlade avtalsuppgifter trots det uppdatering, så att helheten är uppdaterad. Beredningen av Sipiläs regerings landskaps- och vårdreform upphörde 8.3.2019. Beredningen av vårdreformen fortsätter, men det finns ännu inte några riksomfattande anvisningar om överföringen av avtal.

Inom resultatområdets stöd- och sakkunnigtjänster har man strävat efter att besvara sektorns, kommunens och kundens behov. Personalens kunskap som kompletterar varandra, beredskap att lära sig nytt och dela information, förmåga att samarbeta, initiativrikedom och mod att ta emot nya utmaningar har varit i nyckelposition då man bemött utmaningarna som förändras. En av de mest betydande förändringarna ur förvaltningstjänsternas perspektiv har varit införandet av systemet Lotsen. Huvudanvändarna av systemet Lotsen inom vård- och omsorgssektorn är från förvaltningstjänsterna och förvaltningstjänsterna utför mycket beredningsarbete i Lotsen som tjänsteinnehavarbeslut, beredningen av sammanträden och registreringen av åtgärder i systemet.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Förstärkande av kommuninvånarnas och personalens delaktighet genom att utveckla kommunikationen inom vård- och omsorgstjänsterna

Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
För vård- och omsorgstjänsterna utarbetas en egen kommunikationsplan där man skrivit upp kommunikationsprinciperna både för extern och intern kommunikation	Kommunikationsplanen för vård- och omsorgstjänsterna har uppgjorts före 1.5.2019 Ansvarsperson: chef för resultatområdet	Kommunstyrelsen har godkänt kommunens allmänna anvisningar om principerna för kommunikation och information vid sitt sammanträde 15.4.2019 utgående från vilket man utarbetat en preciserad anvisning för vård- och omsorgssektorns kommunikation under slutet av 2019. Ledningsgruppen för vård- och omsorgssektorn har godkänt anvisningen vid sitt sammanträde 19.12.2019.  Målet har uppnåtts.

## Socialtjänster

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

### Nyckeltal

Socialtjänster	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Vuxensocialarbete						
Utkomststöd, hushåll	673	900	75	789	-15	927
Invandrantjänster						
Antal klienter i genomsnitt per månad*	147	135	109	147	7	-
Barnskydd						
Antal klienter i genomsnitt per månad						
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	167	185	90	199	-9	165
Unga som omfattas av eftervård	63	55	115	66	-5	65
Antalet placerade barn och unga	79	60	132	86	-8	80
Antal vårddygn						
Barnskyddets köptjänster	15 867	12 100	131	18 008	-12	17 470
Barnskyddets familjevård	13 740	9 000	153	14 435	-5	13 931
Familjeservice						
Antal klienter i genomsnitt per månad	313	290	108	296	6	-
Antal barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1307	1200	109	1 331	-2	1012
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 389	1 400	99	1 208	15	1 045

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

### 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 kamratgruppsfunktioner 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 effektivera stödåtgärder inom den öppna vården.
- Utveckling av övervakningen av vård utom hemmet i samarbete med övriga kommuner.

## Familjetjänster och barnskydd

Verksamhetsåret inom resultatområdet socialtjänster har innefattat en kraftig personalomsättning. Totalt 45 % av personalen inom socialtjänster har bytts ut under verksamhetsåret. Det här har försvårat fullföljandet av målet i budgeten och utvecklingen av verksamheten. Störst har personalomsättningen varit inom barnskyddet och vuxensocialarbetet.

Kamratgruppsverksamheten har ordnats som branschövergripande samarbete. Kamratgruppen Ihmeelliset vuodet ordnades våren 2019 i samarbete mellan familjetjänsterna och rådgivningen. Familjetjänsternas socialhandledare och rådgivningens hälsovårdare fungerade som grupphandledare. I gruppen deltog 14 föräldrar 16 olika gånger. Barnskötsel ordnades under grupperna. 15 föräldrar deltog i strategigruppen för föräldrar på våren. På hösten ordnades en andra strategigrupp för föräldrar, i den deltog sju föräldrar. Två av familjetjänsternas socialhandledare fungerade som grupphandledare. Respektive grupp träffades fem olika gånger och träffarna tog tre timmar.

Gruppen Vanhempien vuoristorata genomfördes i samarbete mellan invånarparken, församlingen och familjetjänsterna. Socialhandledarna inom familjetjänsterna och barnskyddet ordnade på våren en flickgrupp där deltagarna var barn som var klienter.

Besöken inom hemservice för barnfamiljer har ökat jämfört med året innan. Orsaken till det här är att man från och med 1.4 fick en ny närvårdarbefattning till hemservicen för barnfamiljer. För närvarande har man totalt fem närvårdare och hemvårdare.

Socialtjänsterna inledde från och med 1.4 verksamheten Be om hjälp-knappen. Be om hjälp!-knappen är en elektronisk servicekanal med låg tröskel som riktar sig till barnfamiljer. Det är en knapp i kommunens nättjänst och genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Kontakterna via Be om hjälp-knappen går till jouren vid familjetjänsterna. Kontakttagandet besvaras följande vardag av den arbetsenhet inom vård- och omsorgssektorn som bäst kan betjäna i situationen i fråga. Före utgången av år 2019 hade det kommit 111 st. begäran.

Ledande socialarbetaren inom barnskyddet byttes ut våren 2019 då den långvariga chefen gick i pension. Socialarbetare och socialhandledare har under året bytts ut i alla arbetsenheter inom socialtjänsterna. Serviceproduktionen har försvårats av otaliga rekryteringar och bristen på sökande som motsvarar behörighetsvillkoret för socialarbetare.

Under verksamhetsåret inkom totalt 1 307 st. barnskyddsanmälningar och kontakttaganden. Antalet placerade barn och unga minskade med 8 % från året innan. I och med det har också användningen av institutioner för vård utom hemmet minskat i antalet värddyggn med 12 %.

Ett systemiskt tankesätt har tillämpats i klientarbetet bland annat genom att använda en arbetsmetod för byggande av släktträd, framför allt när det gäller de familjer som har övergått till klientskap hos barnskyddet. Socialtjänsterna har aktivt deltagit i chefernas branschövergripande sisote-arbetsgrupp (består av representation för bildnings- och fritidstjänsterna och vård- och omsorgstjänsterna, s.k. koordinatorteam, "kopinottajatiimi" på finska). Ledande socialarbetaren vid familjetjänsterna fungerade som ordförande för gruppen.

## Vuxensocialarbete

Antalet hushåll som är klienter inom utkomststödet var 15 % färre än året innan. Motsvarande har det genomsnittliga klientantalet inom invandrantjänsterna ökat med 7 % jämfört med året innan. Rekryteringen av socialarbetare till invandrartjänsterna varit särskilt utmanande och efter början av november har man inte lyckats anställa någon socialarbetare i invandrarlaget.

Utvecklingen av en planmässig klientstyg i anknytning till tidigt stöd har fortsatt inom vuxensocialarbetet. Personalomsättningen, rekryteringssvårigheterna och avsaknaden av ansvariga arbetstagare har medfört utmaningar. Två personer som sysselsatts med lönesubvention har arbetat som servicesekreterare inom vuxensocialarbetet och de har kunnat utföra assisterande uppgifter inom processen för utkomststöd. Följaktligen har socialhandledarna haft bättre förutsättningar att utföra konkret klienthandledning i enlighet med klientplanen. Det här har också minskat behovet av köptjänster.

Arbetsprocesserna inom boenderådgivningen utvecklas hela tiden i samarbete med vuxensocialarbetet och integrationstjänsterna. Boendetjänsterna förebygger uppkomsten av hyresskulder och genomförande av vräkningar i kommunen och fungerar på så sätt som en viktig samarbetspartner till vuxensocialarbetet. Boenderådgivningen möjliggör ett systematiskt klientarbete där ett förebyggande arbetsgrepp är av stor betydelse (s.k. bedömning av servicebehov i rätt tid). Boenderådgivningen överfördes administrativt under koncernförvaltningen från och med 1.1.2019, men flyttas tillbaka till resultatenheten vuxensocialarbete från och med 1.3.2020.

Verksamheten vid invandrantjänsterna har under tre års tid stött integrationsprojektet Vår gemensamma kommun, vars verksamhet upphörde i slutet av 2019. Man förberedde sig på att projektet tar slut genom ökat samarbete med vuxensocialarbetet, TE-byrån, rehabiliterande arbetsverksamheten och personalen vid Navigatorn och den lokala FPA-byrån. En del av klienterna som var föremål för integrationsåtgärderna övergick i slutet av året till biståndstjänsterna då integrationstiden (3 år) gick ut. Målet är en direkt och oavbruten övergång till tjänster/åtgärder då rätten till integrationstjänster upphör. Man tog inte emot några kvotflyktingar under verksamhetsåret på grund av problem att få personal.

## Socialtjänsternas bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Erbjudande av kamratstöd för kommuninvånare och förstärkande av kommuninvånarnas delaktighet.		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Ordnande av kamratgruppsverksamhet för olika målgrupper och erbjudande av tidigt stöd till kommuninvånarna.	<p>5 kamratgrupper inleds under verksamhetsåret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepsy-kamratgrupperna (neuropsykiatriska barn / unga samt syskon och föräldrar)</li> <li>• Barn / unga från styvfamiljer</li> <li>• Vanhemmuuden vuoristorata (småbarnsföräldrar)</li> <li>• Barn med psykosociala symptom (t.ex. flickgrupp, aktiv grupp för pojkar)</li> <li>• Ihmeelliset vuodet</li> </ul> <p>Ansvarsperson: chef för resultatområdet</p>	<p>Målet har delvis uppnåtts.</p> <p>Fyra grupper av fem har ordnats före utgången av år 2019. Gruppen för styvfamiljer blev inte av, och inte heller den aktiva gruppen för pojkar.</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Tidigt arbete med nya klienter inom vuxensocialarbetet.

Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
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.	Bedömning om den planerade processen förverkligats väl, ganska väl, medelmåttigt eller dåligt.  Ansvarsperson: chef för resultatområdet	Målet uppnåddes inte. Över hälften av personalen vid vuxensocialarbetet (totalt 9 befattningar) byttes under verksamhetsåret. På grund av rekryteringsutmaningar var flera befattningar obesatta under verksamhetsåret.

## Hälsotjänster

Till resultatområdet hälsotjänster hör hälsovårdstjänsterna, mottagningsverksamheten och munhälsovården

Nyckeltal

Hälsotjänster	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Hälsovårdstjänster</b>						
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	15 154	16 800	90	16 096	-6	16 603
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	3 779	4 000	94	4 001	-6	4 092
Rådgivningsbesök hos familjehandledare	639	780	82	411	55	-
Besök hos skolhälsovårdare	12 580	13 500	93	13 200	-5	13 429
Besök hos skolläkare	2 342	2 300	102	2 427	-4	2 174
<b>Mottagningsverksamhet</b>						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	32 574	30 000	109	32 667	0	29 505
Läkarbesök på mottagningarna	39 360	41 000	96	40 762	-3	38 907
Telefonkontakt med läkare	23 722	34 000	70	24 190	-2	25 151
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	2 553	3 500	73	2 769	-8	3 713
<b>Munhälsovård</b>						
Kunder	14 043	15 600	90	14 015	0	14 279
Besök	38 984	37 400	104	37 822	3	37 095

### 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 och beaktar även förberedelserna inför Apotti.
  - Utveckling av bedömningen av vårdbehovet både inom tidsbokningen och den brådskande vården
  - Fortsättning av kvällsmottagningsverksamheten
  - Utveckling av gränssnittsarbetet tillsammans med olika resultatområden för tryggande av 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

Prestationsantalen inom hälsovårdstjänsterna var för rådgivningens del något lägre jämfört med året innan, eftersom nativiteten har sjunkit. Besöken vid skolhälsovården har i sin tur minskat något delvis på grund av vaccinationsprogrammet (antalet hpv-vaccinationer har minskats från tre till två doser). Från april har en hel befattning som hälsovårdare varit obesatt i enlighet med de bindande sparmålen som sattes i samband med budgeten. Det här har medfört en del utmaningar i fråga om ordnandet av gruppverksamhet med låg tröskel. Familjehandledarna har deltagit i rådgivningsverksamheten från och med 4/2018, varför det ännu inte finns någon jämförelse över besöken för hela året.

Vid mottagningsverksamheten har man fortsatt utvecklingen av vårdhänvisning av patienter. Bedömningen av brådskande vårdbehov har utvecklats genom att styra vissa på förhand bestämda patientgrupper i första hand till skötarna. Skötarna har vid behov möjlighet att konsultera en läkare. Patientens genomgång vid jouren har i och med ändringen blivit smidigare då man kunnat påbörja en mer detaljerad utredning om patientens vårdbehov redan vid skötarens mottagning. Hemsjukhuset övergick till att vara en del av mottagningsverksamheten först i slutet av 2018, av vilken orsak man inte har tillgång till några tidigare uppföljningstal.

Kundantalet inom munhälsovården har hållits på samma nivå men antalet besök har ökat med 3 % från år 2018. Besöksantalen har ökat i åldersgruppen skolbarn och över 65 år fyllda. Det har skett en minskning i besöken för barn under skolåldern och bland 18–44-åringar. Ändringarna motsvarar i hög grad ändringar som skett i åldersklasserna och mängden vårdbehov i olika åldersklasser. Man fick in något mer patientavgiftsinkomster än förra året.

Personalen har fått symptom av inneluften i flera av hälsotjänsternas byggnader redan länge och symptomen har ökat under de senaste åren. Speciellt i social- och hälsocentralen, rådgivningen i centrum, Veikkola hälsostation och tandkliniken i Gesterby har inneluftssymptomen ökat. Arbetshälsoinstitutet utförde en omfattande utredning om inneluftsproblemen i social- och hälsocentralen, på basis av vilken man fortsatte inneluftsreparationerna som görs i byggnaden. Också i andra lokaler har man under åren utfört en del reparationer. Inneluftsproblemen har dock synats i alla hälsotjänster som utmaningar i ordnandet av daglig verksamhet och personalomsättning.

#### Hälsovårdstjänster

Inom hälsovårdstjänsterna har man ökat verksamhet som stöder och stärker familjens resurser genom att erbjuda grupphandledning för föräldrar. Gruppen Ihmeelliset vuodet ordnades tillsammans med familjetjänsterna för sju familjer. Grupperna träffades sammanlagt 16 gånger. Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen ordnades under året i tre olika grupper för familjer som fått sitt första barn. En grupp träffas sammanlagt 10–12 gånger.

Rådgivningens hälsovårdare och familjehandledare fortsatte samarbetet bland annat med invånarparkerna. Familjeträningen utvidgades med ett besök i invånarparken efter barnets födsel. De första familjeträningsgrupperna i invånarparken samlades i juni och under hösten fanns grupper på varje område. Syftet med grupperna är att stöda föräldraskapet och hjälpa föräldrarna att bilda nätverk.

Psykologverksamheten vid rådgivningen började som ny verksamhet i april. Besöken hos rådgivningspsykologen uppgick under året till 244. Det något låga besöksantalet påverkades av att verksamheten inleddes som ny först på våren och av personalomsättningen. Målet med arbetet är att stöda växelverkan, barnets utveckling samt föräldraskap, tidig upptäckt av problem och ordnande och planering av behövligt stöd. Det täta samarbetet mellan rådgivningens personal och andra samarbetspartners har kört igång bra.

Inom skol- och studerandehälsovården övergick man till praktisk förankring av Lape-modellerna i samarbete med den övriga elevvården. I och med Lape-projektet har man infört en modell för uppföljning av elevernas



frånvaro och tidigt ingripande och en årsklocka för elevvården. Också välmåendediskussioner med elever i årskurs 7 och första årets studerande i gymnasiet har blivit en del av verksamheten läsåret 2019–2020.

Man har strävat efter att förtydliga vårdprocessen för barn med neuropsykiatriska symptom, men processarbetet är på hälften och det bearbetades ännu under hösten. Uppföljningen av medicineringen för och annat stöd av ADHD- och ADD-barn har i högre grad överförs från den specialiserade sjukvården till skolhälsovården. Den här förändringen kräver tid av både hälsovårdare och läkare, men är effektiv och patientvänlig verksamhet. En hälsovårdare deltog i strategiträningsutbildning för adhd-föräldrar och kommer att under år 2020 hålla träningar för föräldrar.

Skolornas ineluftsproblem förorsakade symptom både för arbetstagare och elever, vilket sysselsätter även skolhälsovården. Resultaten av enkäten Hälsa i skolan kom hösten 2019. Man gick igenom de skolspecifika resultaten i skolornas elevvårdsgrupper. Elevvårdsgrupperna dryftar tillsammans skolspecifika åtgärder i anknytning till resultaten. Planeringen av skolornas branschövergripande idrottstemaår inleddes hösten 2019.

Chefsarbetet förstärktes under våren. Befattningen som hälsovårdare ändrades till tjänst som biträdande avdelningsskötare från och med 1.1.2019 och den biträdande avdelningsskötaren fungerar som chef för hälsovårdarna inom skol- och studerandehälsovården.

#### Mottagningsverksamhet

Patienterna får stöd i vård och förebyggande av sjukdomar på många sätt. Man strävar efter att erbjuda läkarens och skötarens mottagningar enligt behov, fastän resursbristen (sjukfrånvaron och rekryteringsutmaningar) gör det tidvis svårt. I samband med handledningen angående patienternas egenvård ordnades grupphandledning bl.a. om olika tema i anslutning till nedsatt sockertolerans, viktkontroll och vård av diabetes. Avsikten är att fortsätta grupphandledningsverksamheten och utveckla den vidare. För att stöda egenvården har alla hälsostationer dessutom egenvårdspunkter i bruk. För patienter som använder blodförtunningsmedicinen Marevan inrättade man en s.k. INR-poliklinik där patienten på samma gång får ta blodprov, doseringsanvisningar för medicinen och vid behov handledning och rådgivning.

Man uppmuntrar också patienterna allt mer till att använda e-tjänster. Den elektroniska tidsbokningen till vissa skötarens mottagningar, som piloterades ifjol, fortsätter. Vårdförnödenheter kan beställas via internet och de kan avhämtas på hälsostationen då den är öppen. Kommuninvånarna får information om aktuella ärenden om hälsa på kommunens webbplats, info-tv:n i väntrummen och på anslagstavlorna. Må bra-dagen ordnades våren 2019 för andra gången i social- och hälsocentralens lokaler. Vid evenemanget presenterades verksamheter vid vård- och omsorgstjänsterna och den tredje sektorn.

Samarbetet mellan skötare och läkare för att patienten ska få smidigare betjäning förbättrades fortsättningsvis. Man har redan flera år ordnat samarbetsmöten och 2019 ordnades totalt fem möten. Teman som behandlades var e-tjänster, vårdprocessen för långtidssjuka, storolyckor/agerande vid undantagstillstånd och arbetssäkerhet. Också tillsammans med mental- och missbrukarvårdstjänsterna har man ordnat gemensamma utvecklingsmöten.

Inom mottagningsverksamheten har man utfört utvecklingsarbete i enlighet med Lean-principen. Senast har man granskat och utvecklat samarbetet mellan fysioterapin och mottagningsverksamheten i vården av en patient med ryggsmärta. Målet är att hänvisa patienten till en mer ändamålsenlig yrkesperson så smidigt som möjligt.

#### Munhälsovård

Inom munhälsovården utvecklades tjänsterna för barn och unga genom att uppdatera bland annat arbetsfördelningen i fråga om granskning av barn och unga i olika åldrar. Inom den icke brådskande vården för vuxna fortsatte man förutom den traditionella vårdmodellen också vårdmodellen Mera på en gång.



Tillgången på vård hölls på samma nivå och inom den icke brådskande vården för vuxna hölls man tills vidare inom vårdgarantin. En ny tid till icke brådskande vård fick man under hela året inom cirka två månader.

Problemen med den uppdaterade versionen av patientdatasystemet som togs i bruk för två år sedan i munhälsovården fortsatte nästan hela året. De största problemen gällde patientfaktureringen. De förorsakade mängder av extra arbete och ökade bland annat kontakttaganden gällande patientfakturering. Versionen uppdaterades i september till en nyare version.

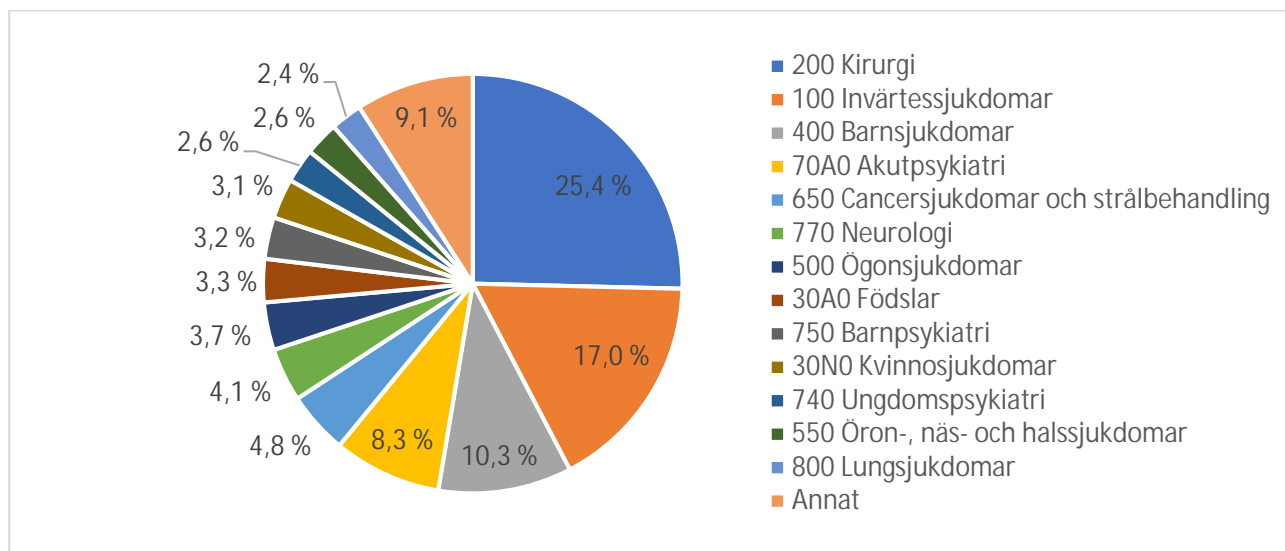
### Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Utökande av gruppverksamhet med låg tröskel för att stöda familjer och föräldraskap.		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Som ny verksamhet stöd av familjernas välmående genom erbjudande av gruppverksamhet med låg tröskel som stöder föräldraskapet.	<p>Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genomförda grupper</li> <li>• genomförda gånger/grupper</li> <li>• deltagare</li> </ul> <p>Gruppen Ihmeelliset vuodet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genomförda grupper</li> <li>• genomförda gånger/grupper</li> <li>• deltagare</li> </ul> <p>Ansvarsperson: chefen för resultatområdet</p>	<p>Fem grupper (en grupp startade redan 2018, två grupper fortsätter ännu 2020, en grupp alltid 10–12 gånger) år 2019 totalt 36 grupp gånger 26 familjer = 78 personer 5–6 familjer/grupp</p> <p>Målet har uppnåtts; Ihmeelliset vuodet, en grupp: 16 gånger 2,5 timmar/gång 7 familjer = 15 barn (2 mån.-11 år) 14 vuxna, kundrespons; Familjerna haft nytta och fått mycket hjälp, knep och kamratstöd i vardagen Klara ändringar i vardagen.</p>

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Smidigare tillträde till service inom mottagningsverksamheten.		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Kommuninvånarna får smidigt tillträde till den service inom mottagningsverksamheten som de behöver.	<p>T3 (tredje lediga tid) till läkarens mottagning förblir densamma eller förkortas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T3 medeltal <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017: 15 dagar</li> <li>○ 2018 (1–7): 16 dagar</li> </ul> </li> </ul> <p>Utökande av antalet skötarmottagningar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal besök hos skötare <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8/2017 16 667</li> <li>○ 8/2018 18 294</li> </ul> </li> </ul> <p>Ansvarsperson: chef för resultatområdet</p>	<p>T3 genomsnitt 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 dagar</li> </ul> <p>Besök vid skötarmottagningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 574 år 2019</li> <li>• 32 667 år 2018</li> </ul>

## Specialiserad sjukvård

Verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården år 2019 var 41,5 miljoner euro. Då anslagsreserveringen 2019 var 39,3 miljoner euro uppstod en överskridning om totalt 2,2 miljoner euro inom den specialiserade sjukvården. I förslaget om tilläggsanslag beräknades överskridningen inom den specialiserade sjukvården för hela året då ännu uppgå till 1,7 miljoner euro, som kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 16.12.2019 § 124. Verksamhetsbidraget 2019 ökade jämfört med utfallet 2018 med 3,7 miljoner euro och 9,8 %.



Inom den specialiserade sjukvården ökade kostnaderna mest inom kirurgi, barnsjukdomar och cancersjukdomar och strålbehandling. Kostnaderna ökade med över 100 000 euro jämfört med året innan också inom ögonsjukdomar, akutpsykiatri, fysiatri och ungdomspsykiatri. En sänkning av kostnaderna med över 100 000 euro skedde däremot inom invärtessjukdomar, barnneurologi, äldrepsykiatri och lungsjukdomar.

	Poliklinikbesök antal	Bäddavd. vårddygn antal	Fakturering totalt EUR	Poliklinikbesök ändring jfr året innan	Bäddavd. vårddygn ändring jfr året innan	Fakturering tot. ändring jfr året innan
200 Kirurgi	8 136	4 357	10 383 654 €	-130	257	812 346 €
400 Barnsjukdomar	3 685	1 366	4 211 795 €	367	-27	505 513 €
650 Cancersjukdomar och strålbehandling	4 002	394	1 958 682 €	-29	239	459 012 €
500 Ögonsjukdomar	2 802	56	1 506 294 €	40	1	223 697 €
70A0 Akutpsykiatri	7 555	3 870	3 410 515 €	-439	597	195 380 €
960 Fysiatri / Rehabilitering tot.	521	206	309 943 €	19	206	172 090 €
740 Ungdomspsykiatri	2 669	470	1 077 914 €	-92	196	140 051 €
...						
100 Invärtessjukdomar	10 426	3 688	6 934 214 €	478	-172	-156 694 €
40N0 Barnneurologi	740	59	470 919 €	5	-35	-158 812 €
70F0 Geriatrik / äldrepsykiatri	203	325	190 548 €	-115	-324	-181 464 €
800 Lungsjukdomar	1 982	925	1 000 922 €	242	-307	-210 736 €

På HUS-området räknar man att de patienter vars sammanlagda kostnader för specialiserad sjukvård överskrider 60 000 euro under ett kalenderår omfattas av dyr vård. Antalet patienter som omfattas av dyr vård ökade i Kyrkslätt jämfört med året innan.

År 2019 omfattades 57 Kyrkslättbor av dyr vård då antalet patienter år 2018 var 46. Tillväxtprocenten är 23,9 %. På hela HUS-området ökade patientantalet från 1 913 patienter till 2 061 patienter med en tillväxtprocent om 7,7 %. De genomsnittliga vårdkostnaderna för patienter i Kyrkslätt som omfattas av dyr vård har också varit högre än genomsnittet på HUS-området. De genomsnittliga vårdkostnaderna för Kyrkslättbor uppgick år 2019 till 129 506 euro, då den genomsnittliga kostnaden för hela HUS-området vid motsvarande tidpunkt var 117 567 euro. I och med utvecklingen ovan har Kyrkslätt's kostnader för dyr vård ökat från nivån år 2018 på 6,0 miljoner euro till 7,4 miljoner euro. Tillväxtprocenten är 23,3 %. På hela HUS-området har kostnaderna ökat från 219,6 miljoner euro till 242,30 miljoner euro. Tillväxtprocenten för HUS-området under januari-juli är 10,3 %. Antalet patienter från Kyrkslätt har alltså ökat kraftigare än på hela HUS-området och patienterna har varit dyrare än genomsnittet.

## Stödtjänster för funktionsförmågan

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

### Nyckeltal

Stödtjänster för funktionsförmågan	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Rehabiliteringstjänster</b>						
Besök hos specialarbetstagare totalt	10 647	11 700	91	10 727	-1	10 675
Besök inom köpt service	2 997	3 200	94	4 134	-28	3 534
<b>Mentalvårdstjänster</b>						
Besök hos specialarbetstagare	2 538	2 000	127	2 322	9	1 491
Välfärdsstationen för unga, besök totalt	592	900	66	738	-20	754
<b>Missbrukarvård</b>						
A-kliniken, besök	5 246	4 000	131	5 207	1	4 925
Dagverksamhetscentralen Luotsi	519	1 000	52	549	-5	778
<b>Missbrukarvårdens köpta tjänster:</b>						
Besök inom öppenvården	904	1 300	70	959	-6	1 383
Vård dagar	982	1 500	65	1 293	-24	1 378
<b>Ankkuri</b>						
Verksamhetsdagar	1 752	2 100	83	2 039	-14	2 140
<b>Familjerådgivning</b>						
Familjerådgivning, kommunens egen, besök*	1 385	4 800	29	4 076	-66	3 341
<b>Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte</b>						
Verksamhetsdagar	11 815	12 500	95	13 031	-9	11 972
Kunder	231	350	66	236	-2	-
TYP-klienter	185	300	62	265	-30	-
<b>Specialomsorg om utvecklingsstörda</b>						
Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	7 702	9 000	86	8 019	-4	7 697
Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn	30 647	36 000	85	25 395	21	22 654
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vårddygn	1 003	2 000	50	1 999	-50	3 346
<b>Lagstadgad handikappvård</b>						
Serviceboende, klienter	53	48	110	48	10	45
Transportstöd (handikappservicelagen), klienter	762	750	102	766	-1	756
Personlig assistans, kunder	174	190	92	188	-7	194
Stöd för närståendevård, kunder under 65 år	101	125	81	108	-6	116

\*Ändring i statistikföringen på grund av byte av datasystem

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

### Rehabiliteringstjänster

- utveckling och förstärkande av fysioterapins öppenmottagningsverksamhet 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

#### Sysselsättningsenheten (rehabiliterande arbetsverksamhet)

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

Inom stödtjänster för funktionsförmågan har man våren 2019 fokuserat på utveckling av verksamheten tillsammans med kommunens interna och externa samarbetspartners och på utveckling av verksamhetsmodell för verksamhetsmodeller som balanserar ekonomin. Man har utvecklat e-tjänster särskilt inom mental- och missbrukarvårdstjänster. I tjänsterna tog man i bruk en "Ta kontakt"-knapp, som kommuninvånarna tagit väl emot. Dessutom har man förnyat tjänsternas webbsidor.

Kyrksläotts kommun fick ESF-finansiering för att inleda den riksomfattande verksamhetsmodellen Navigatorn för tiden 1.1.2019 - 31.12.2020. Genom projektet Navigatorn skapas en ny servicemodell med låg tröskel för under 30-åriga unga som står utanför arbetslivet och utbildning i Kyrkslätt. Med hjälp av navigatorverksamheten förbättras de ungas tillgång till utbildning och studier samt deras förutsättningar för att sysselsättas. Med projektfinansieringen har en navigatorchef och tre socialhandledare anställts. Navigatorns verksamhetslokal är på ett centralt ställe i Kyrksläotts centrum.

Det sektorövergripande samarbetet i enlighet med verksamhetsmodellen Navigatorn, både med kommunens interna och externa aktörer, har börjat utmärkt och unga har nåtts och kommit med i verksamheten. Styrningen och uppföljningen av projektet sköts av en styrgrupp bestående av kommunens aktörer och samarbetspartners. I egenskap av finansiär följer NTM-centralen i Tavastland upp hur projektet genomförs och styr verksamhetens utveckling.

Navigatorns verksamhet nådde under nio månader 2 073 unga och 255 som arbetar med ungdomar eller vårdnadshavare. De unga utträttade 876 ärenden. Via Navigatorn sysselsattes 43 unga på den fria arbetsmarknaden. Flera av dem var långtidsarbetslösa. Navigatorn i Kyrkslätt är samarbetspartner med 15 olika företag, 14 utomstående organisationer och 8 interna organisationer i kommunen.

#### Rehabiliteringstjänster

Inom rehabiliteringstjänsterna har man utfört utvecklingsarbete i enlighet med Lean-principen. I samarbete med fysioterapi och mottagningsverksamheten har man granskat och utvecklat en vårdstig för stöd- och rörelseorganpatienter. Målet är att hänvisa patienten till en mer ändamålsenlig yrkesperson så smidigt som möjligt. I och med ett starkare samarbete har antalet besök på fysioterapeutens direktmottagning redan ökat något jämfört med året innan. Effektiverad hemrehabilitering som utförs i samarbete mellan rehabiliteringstjänsterna och välfärdstjänster för de äldre har infriat sin plats som en etablerad och klart nödvändig funktion bland andra hembesök som ger stöd i att klara sig hemma. Inom fysioterapitjänsterna har det varit undantagsvis långa frånvaron utan vikarierande arbetskraft, vilket har inverkat på när man fått vård och antalet besök.

Inom ergoterapi för barn har man under våren 2019 övergått till områdesindelning så att Centrum, Masaby och Veikkola har egna ansvariga ergoterapeuter. Grunderna enligt vilka barnen hänvisas både till egen

verksamhet och till terapi inom köpta tjänster har preciserats under år 2019 både tillsammans med interna och externa samarbetspartners. Med dessa åtgärder har man kunnat korta av den ett år långa kötiden till 3–6 månader beroende på område. Under år 2018 skrev man mängder av betalningsförbindelser med vilka man avvecklade köerna då vårdgarantitiden för ergo- och talterapi för barn överskreds rejält. Det här syns ännu i de gemensamma besöksantalen inom köpta terapitjänster 2019 då betalningsförbindelserna är i kraft ett år.

Inom hjälpmedelstjänsterna har service-, reparations- och transportbegäran och -besöken hållits på samma nivå som år 2018. I slutet av 2019 inleddes i servicelokalerna och lagret en omfattande genomgång av lagret och förnödenheterna och man avlägsnade trasiga och reparationsodugliga hjälpmedel och reservdelar i samarbete med Toimari för återvinning/till Sortti-stationen.

### Mentalvårdstjänster och talterapi

Förstärkandet av mentalvårdstjänster för äldre har fungerat bra. Man har fortsatt och utvecklat gruppverksamheten som började hösten 2018, man har kunnat erbjuda mottagningstider fortare än tidigare och konsultations- och utbildningsverksamheten som inleddes med dem som arbetar med äldre personer har fortsatt, under år 2019 ordnade man 10 utbildnings-/konsultationsmöten för dem. Personalsituationen inom mentalvårdstjänster för vuxna är stabil och det är ingen kö till tjänsterna.

Målet att förbättra tillgången på barn- och familjetjänster har inte fullföljts enligt planerna. Personalomsättningen vid familjerådgivningen och välfärdsstationen för unga har under hela 2019 varit en utmaning och har inverkat på serviceutbudet. Också inom läkartjänsterna har förekommit utmaningar i fråga om tillgången. Vid årsskiftet övergick man vid familjerådgivningen av informationstekniska säkerhetsskäl till att använda ett nytt kund-patientdatasystem. Systemets prestationslogik avviker från det tidigare använda systemets logik, så besöksprestationerna för år 2019 är inte jämförbara med prestationstalen för år 2018. Kundantalet vid familjerådgivningen (anmälda, utdelade första tider) är för år 2019 ändå på samma nivå som år 2018. Under hösten 2019 lyckades man både vid familjerådgivningen och vid välfärdsstationen för unga att förkorta väntetiden till tjänsterna.

Antalet verksamhetsdagar vid dagcentret Ankkuri har minskat under året. Minskandet anknyter i första hand till de unga klienternas utmaningar att binda sig och till den här delen har man kommit överens om att verksamheten utvärderas. Kamratgruppen som planerats för rehabiliteringsklienter inom mentalvården blev inte av på grund av deltagarbrist. Inom boendetjänster för rehabiliteringsklienter i mentalvården ökade efterfrågan särskilt på serviceboende med heldygnsoomsorg avsevärt under året, vilket syns i kostnaderna. Utveckling av tjänsterna inom dagcentralsverksamheten och stödet för boende för rehabiliteringsklienter inom mentalvården ingår i utvecklingsarbetet i fråga om social rehabilitering som görs år 2020.

Den organisatoriska ändringen och det funktionella utvecklingsarbetet som gjordes inom talterapi i slutet av 2018 ledde till att den utmanande kösituationen 2018 under 2019 ändrat till en situation i praktiken utan kö. Erbjudande av rehabilitering som egen verksamhet och etablering av personalsituationen har inverkat så att man i väsentlig grad kunnat minska på de köpta tjänsterna. De minskade kostnaderna syns med fördröjning men har redan under slutet av år 2019 börjat realiseras.

### Missbrukarvårdstjänster

Fokus inom missbrukarvårdstjänsterna har i stark grad fortsatt på öppenvården och verksamhetsmodellerna för ett förebyggande arbetsgrepp och tidigt ingripande. I den här verksamhetsmodellen är ett sektorövergripande nätverksarbete och bedömning av vårdbehovet i central roll. Det har visat sig vara en lyckad förändring i verksamheten att hålla jouten öppen varje dag året runt.

Dagrehabiliteringen Luotsis verksamhet har som resultat av några års utvecklingsarbete hittat ramar och innehåll för verksamheten. Öppenrehabiliteringen Luotsis namn ändrades till det bättre beskrivande Dagrehabiliteringen Luotsi och öppettiderna ändrades i augusti så att Luotsi i fortsättningen är öppen tre dagar i veckan. Besöksantalet blev lägre än beräknat på grund av utvecklingsarbetet och genomförda ändringar och stängningen som beror på renoveringen av social- och hälsocentralen.

En anställd inom förebyggande rusmedelsarbets arbetsinsats gick till 40 % till arbete inom Apotti, så det här inverkade på verksamhetens innehåll och omfattning. Arbetet har fortfarande i stor utsträckning varit nätverkande och planering och genomförande av olika kampanjer. På våren ordnades mötet Ilmiökahvila med temat snus användning och ingripande i det. På hösten ordnades ett seminarium i förebyggande rusmedelsarbete med temat penningspel och resultaten av enkäten Hälsa i skolan.

Gällande köptjänsterna bestod besöken vid öppenvården främst av besök vid social- och hälsorådgivningen Linkki och besök vid tillnyktringsstationen i Esbo. Antalet besök varierar årligen mellan 1 000–1 500 och är inte beroende av verksamheten vid missbrukarvårdstjänsterna i Kyrklätt. Antalet vård dagar inom missbrukarvårdstjänsternas köpta tjänster fortsatte sjunka. Förbättrad bedömning av vårdbehovet och en mer fungerande hänvisning till öppen rehabilitering har inverkat på detta.

#### Handikappservice

Man har börjat utveckla arbetscentralens verksamhet 2019 genom att separera arbetsverksamheten och dagverksamheten, varvid man bättre kan beakta klienternas individuella behov och klienterna kan erbjudas verksamhet som grundar sig på deras behov och önskemål.

Verksamhetsdagarna inom egen arbets- och dagverksamhet har sjunkit under år 2019. Det minskade klientantalet vid Kyrklätts arbetscentral beror delvis på klienternas åldrande och försvagade funktionsförmåga, varvid också klienternas verksamhetsdagar har minskat. Målet år 2020 är att genom ändring av verksamhetens innehåll och erhålla extra resurser förstärka andelen egen verksamhet och minska de köpta tjänsterna inom arbets- och dagverksamheten.

Stiftelsen Rinnehemmet lade överraskande ner verksamheten vid polikliniken för personer med utvecklingsstörning 1.7.2019. Ordandet av tjänsterna som erbjöds av polikliniken för personer med utvecklingsstörning i fortsättningen har utretts under sommaren tillsammans med hälsotjänsterna och HUS. Man har tagit hand om akuta ärenden och till exempel i fråga om uppgörandet av rehabiliteringsplaner har man bearbetat kommunens interna processer. I fortsättningen är önskan ett mer omfattande regionalt samarbete: bland annat i fråga om psykiatri för personer med utvecklingsstörning.

En socialhandedare har varit verksam vid handikappservicen från oktober 2018 och hen har handlett unga vuxna och barnfamiljer. Med hens arbetsinsats får bland annat unga vuxna handledning i övergången till arbetslivet, men också i att klara sig hemma och söka sig till rätt tjänster. I och med den nya uppgiftsbeskrivningen har man märkt att flera unga, men också ensamboende vuxna i allt högre grad behöver socialhandledning. Det mest ekonomiska sättet att stöda dessa färdigheter är att förstärka socialhandledningen.

Serviceboende för personer med kognitiv funktionsnedsättning har ökat i regel genom klienterna vid Sepänkoti. Färdigställandet av Rinnehemmets enhet syns på i de ökade utgifterna inom handikappservicen och ökade boendedyggen inom boendeservicen 2019.

Serviceboende för gravt funktionsnedsatta hemma och i enhet för serviceboende med heldygnsomsorg har ökat vid handikappservicen. Eftersom behovet kommer snabbt och är oundvikligt och en subjektiv tjänst för klienterna, kan volymen inte förutses och tjänsten inte ersättas med andra tjänster.



Ökningen av antalet klienter inom personlig assistans har inte fortsatt, men antalet är fortfarande relativt högt. Man har bedömt beviljningsgrunderna och strävat efter att för klienterna ordna primära, med socialvårdslagen förenliga tjänster, bland annat stött boende eller en stödperson. Uppgiftsfördelningen och serviceutbudet som gäller barnskötsel, hemservice, stödfamiljer, stödpersoner, social rehabilitering och annan dylik service som möjliggörs av socialvårdslagen utvecklas hela tiden tillsammans med övriga resultatområden.

### Sysselsättningstjänster

År 2019 inledde man samarbetet med hälsotjänsterna för att göra hänvisningen av klienter smidigare. Målet är att klienter som behöver mycket service hänvisas till primärvården och de som är motiverade till sysselsättning går igenom Toimaris hälsokontrollprocess. Utredningen av processen är ännu på hälft. Samarbetet med FPA har börjat bra bland annat så att FPA:s arbetsförmågerådgivare har mottagning i Toimari två gånger i månaden.

Den branschövergripande servicen som främjar sysselsättningen (TYP) har under början av år 2019 fungerat väldigt långsamt, eftersom vi kunde rekrytera en TYP- anställd först 1.8. Också TE-experten byttes ut under hösten. Deras uppgift är att träffa klienterna som överförs till TYP och efter en inledande bedömning planera sysselsättningsplaner med dem. Särskilt aktiveringen av unga i samarbete med Navigatorn ökar.

Man har hållit 7 massaktiveringsdagar av vilka en i Veikkola. Totalt bjöd man in 363 klienter till evenemangen av vilka 184 kom. Under dagarna gjorde man 177 aktiverings- eller sysselsättningsplaner. 65 inledde rehabiliterande arbetsverksamhet och 132 klienter övergick till andra tjänster (bland annat bedömning av arbetsförmågan),

I kommunen har man med kommundirektörens beslut tillsatt en aktiveringsarbetsgrupp med uppgiften att hitta olika åtgärder som främjar sysselsättning och svara för användningen av anslaget som reserverats för främjande av sysselsättningen. Till aktiveringsgruppen hör representanter för alla sektorer och från vård- och omsorgssektorn sysselsättningsenheten och vuxensocialarbetet.

För kommunens sysselsättningstjänster har ett anslag om 500 000 € reserverats för år 2019. Med hjälp av det har kommunen kunnat anställa 27 arbetstagare i arbete på viss tid. Olika sektorer har deltagit aktivt och Toimari har hänvisat arbetsföra arbetstagare till sysselsättningskoordinatorn som inledde sitt arbete i början av året och som har ansvarat för sysselsättningen i kommunen.

Toimari har med stöd av sitt eget anslag anställt 32 personer i uppgifter som beställts av olika aktörer inom kommunen. KotiToimari sköter bland annat i samarbete med hemservicen butiks- och måltidsservice. För närvarande har Toimari tre personer i läroavtalsförhållande anställda på viss tid (bagarkonditor, logistikexpert och arbetstränare).



Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Effektivering av sysselsättning med lönesubvention		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
För att möjliggöra KotiToimaris verksamhet anställer man genom lönesubvention kommuninvånare som länge varit utan arbete	Anställda som anställts till verksamheten genom lönesubvention 2019. Målet är att anställa 30 kommuninvånare som länge varit utan arbete.  Ansvarsperson: chef för resultatområdet	Antalet anställda är 32, av vilka tre i läroavtalsarbetsförhållande.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Utökande av förebyggande tjänster och tidigt stöd inom mentalvårdstjänsterna		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Inledande av gruppverksamhet inom mentalvårdstjänsterna	Inledda grupper <ul style="list-style-type: none"> <li>• platser</li> <li>• antal träffar</li> <li>• antal kunder</li> </ul> Ansvarsperson: chef för resultatområdet	4 grupper 35 träffar 256 klienter

## Välfärdstjänster för de äldre

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

### Nyckeltal

Välfärdstjänster för de äldre	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma</b>						
Kunder inom regelbunden hemvård	202	400	51	218	-7	246
Kunder inom tillfällig hemvård	133	420	32	100	33	117
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	201	160	126	230	-13	212
Klienter som omfattas av stöd för närståendevård	167	160	104	154	8	149
<b>Volshemmets dagverksamhet</b>						
Antalet vårddyggn	1 363	1 580	86	1 483	-8	1 492
<b>Intervallvård</b>						
Lindgården, antal vårddyggn	1 238	1 380	90	1 191	4	-
Volshemmet, antal vårddyggn	2 257	2 080	109	1 716	32	-
<b>Heldygnsomsorg</b>						
Lindgården (anstalt), antal vårddyggn	6 066	6 800	89	6 674	-9	7 622
Lindgården (serviceboende med heldygnsomsorg), vårddyggn	10 830	11 500	94	10 573	2	10 851
Servicehuset (servicebostäderna), antal vårddagar	9 172	9 200	100	9 057	1	9 356
Servicehuset (grupphemmen), antal vårddagar	5 426	5 200	104	5 310	2	5 240
Volshemmet, antal vårddagar	11 731	12 400	95	12 524	-6	11 930
<b>Köpta tjänster</b>						
Serviceboende med heldygnsomsorg, antal vårddyggn	32 263	28 500	113	34 809	-7	31 937
Esbo sjukhus, antal vårddyggn	9 280	11 700	79	9 474	-2	8 264
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	15,24	12	127	14	11	13

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En hemlik, trivsamt och tryggt 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 verksamhetsätt som betonar rehabilitering
- Utnyttjande av RAI-mätarna i ledningen och planeringen av verksamheten

### Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma

Service- och vårdkedjorna inom tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma utvecklas så att kundprocesserna skulle vara så flexibla och kompatibla som möjligt med välfärdscentralens kundprocesser.

Seniorlinjen betjänar kommuninvånare, kommunens personal och samarbetspartners som en rådgivning med låg tröskel, ordnare av service, koordinator och uppföljare av servicestigar inklusive närståendevård. Seniorlinjen ger information om olika tjänster i kommunen samt broschyrer och blanketter, t.ex. för vårdbidrag, bostadsstöd och bostadsansökning. Man ger råd om hur blanketterna fylls i både personligen och per telefon. Äldre kommuninvånare har använt serviceformen aktivt under året. Det har tydligt funnits ett synligare behov av verksamheten. Seniorlinjen är en del av Kaapo-teamet som etablerats 2019.

Kaapo-teamet är en kundhänvisningsenhet inom välfärdstjänster för de äldre i Kyrkslätt kommun. Kaapos verksamhet består av en branschövergripande expertorganisation vars kärnverksamhet är att svara för rådgivning och kundhänvisning av äldre. Teamet består av koordinatör för närståendevården, Seniorlinjens

hälsovårdare, minnespoliklinikens minnesskötare, hemrehabiliteringens hemrehabiliterare/närvårdare och socialarbetarna vid tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma. Under år 2019 etablerades Kaapo och en processbeskrivning utarbetades för teamet.

Bedömaren av servicebehovet/sjukskötaren utreder kundens servicebehov, vilket avser kartläggning av den äldre kundens behov av stöd och service samt handledning och rådgivning i fråga om tillgängliga tjänster som stöder välmåendet. Om bedömaren av servicebehovet konstaterar att kunder behöver hemvårdens utskrivningsteams tjänster, överför hen kunden som kund till utskrivningsteamet. Bedömningarna av servicebehovet har ökat år 2019 jämfört med år 2018.

En strukturreform inom utskrivningsteamet gjordes under sommaren och sjukskötarkunnandet förstärktes. Syftet med utskrivningsteamet är att stöda patienten som skrivs ut, då det inte går att återvända hem självständigt. Utskrivningsteamet producerar två veckor långa bedömningsperioder och under dem kartläggs kundens behov av stöd och tjänster i fortsättningen. Utskrivningsteamets verksamhet stöder också hemvården så att utskrivningarna görs direkt av utskrivningsteamet, tack vare vilket belastningen av hemvården har jämnats ut. Utskrivningsteamet har ett starkt samarbete med Esbo sjukhus för att utskrivningarna ska gå bättre och smidigare. De hjälper kunden att anpassa sig hemma på ett tryggt sätt efter att ha skrivits ut från jourpolikliniken, avdelningarna eller andra platser. Ett sömlöst samarbete är viktigt för att kunden ska återvända tryggt till sitt hem.

Inom hemvården färdigställdes i början av året Regionförvaltningsverkets slutrapport. Utgående från den genomfördes flera åtgärder som förbättrar verksamheten vid hemvården. I regionförvaltningsverkets utredning om hemvården granskades hemvårdens verksamhet i sin helhet. Under våren 2019 satsade man starkt på teamarbete där man satte in sig i kundens frågor mer detaljerat och systematiskt. Indelningen av teamen i mindre team har ökat vårdarnas ansvar över sitt eget arbete. Teamens verksamhet har förstärkts och är sjukskötardriven, så att man sörjer för kundernas frågor ur yrkeskunskapens synvinkel enligt överenskommelse. Hemvårdens nya kriterier har fört med sig klarhet i arbetet. Man har satsat på att skola in arbetstagarna i arbetet, vilket klart har ökat stabiliteten i verksamheten. För inskolningen har man skapat en inskolningsstig där var och en känner till sin roll. Tidshanteringen i verksamhetsstyrningssystemet Hilka har synliggjorts så att man har mer exakt kännedom om hemvårdens verksamhet bland annat direkt och indirekt arbete, skötseln av ansvarsuppgifter, deltagande i utbildningar och uppföljning av arbetstiden. För hanteringen av hot- och nära ögat-situationer har man skapat en struktur bland annat genom att öka säkerhetsutbildning och uppgöra snabbanvisningar och en skriftlig handbok i säkerhetsfrågor. I kvällsskiftet har man enligt överenskommelse gjort en så kallad kvittering till ansvariga för skiftet då kvällsskiftet tar slut, så att var och en åker tryggt hem efter arbetet. I systemet Pegasos har man avtalat om att skriva in bland annat tilläggsuppgiften om kunden har husdjur. Anvisningarna om användning av skyddskläder har gjorts tydligare. Kansli lokalerna har gjort mer ergonomiska och fungerande. Överlopps saker har förts bort. Veckostädningen har utökats. Med ovanstående åtgärder har inneluften på kontoret blivit bättre. Ändringen i lagret för vårdförnödenheter gjordes genom att flytta varor till nya draglådor. Beställningarna av vårdförnödenheter systematiserade: vem beställer, vad beställer hen och till vem beställs. Efter utredningen gav man som regionförvaltningsverkets beslut hemvården så kallad arbetsro att fortsätta det inledda utvecklingsarbetet.

Under år 2019 var hemvårdens utmaning att rekrytera personal både till ordinarie arbetsförhållanden och på viss tid. Kundbesöken har ökat under år 2019 avsevärt jämfört med år 2018, varför dimensioneringen av personalen inte varit tillräcklig. Särskilt andelarna hemsjukvård och hemservice har ökat i vår kommun. Utskrivningen från Esbo sjukhus sker snabbt och vården och rehabiliteringen fortsätter hemma. Hemvårdens kundantalsmål (mål 400 - utfall 206) i fråga om regelbunden verksamhet uppnåddes inte. Inte heller i fråga

om tillfälliga kunder uppnåddes målet (mål 420 - utfall 96), utan blev klart under hälften av målet. Utskrivningsteamet hade 528 kunder och 3 716 kundbesök. I statistikboken 2018 har man inte sparat utskrivningsteamets besök (3 175) och klientskap (302) som plockades på förhand från hela hemvårdens statistikbok. I statistikboken 2019 finns en egen statistikspalt för utskrivningsteamet. Konstateras att både kunderna och kundbesöken hos utskrivningsteamet har ökat avsevärt.

Under år 2019 sade flera anställda och en chef inom hemvården upp sig. Därför har det varit svårt att leda och koordinera verksamheten. Två av befattningarna som hemhjälpare inom hemvården ändrades till befattningar som närvårdare på grund av det ökade behovet av omsorg och vård. År 2019 gjorde man tillsammans med institutionerna byten av befattningar så att två närvårdarbefattningar flyttades bort och man fick två befattningar som sjukskötare istället. Dessutom byttes en sjukskötarbefattning mot en sjukskötarbefattning. År 2019 fick man åtta nya närvårdarbefattningar till hemvården. Utökningen av befattningar tillgodoses i uppbyggandet av en egen vikariepool vid hemvården och för inledandet av hemvårdens egen nattvård under första halvan av år 2020. Samtidigt drar man in nattköptjänsterna inom hemvården. På befattningarna skedde fyra uppsägningar och två sades upp. I befattningarna som blev lediga anställdes 10 närvårdare och fyra sjukskötare. I slutet av året var sju ordinarie befattningar som närvårdare och tre befattningar som sjukskötare obesatta. En av dem var en ordinarie befattning som sjukskötare.

Modellen för hemrehabilitering utvecklades i enlighet med projektet GeroMetro. Kyrkslätts modell för hemrehabilitering "Stanna hemma" fick praktisk förankring bland hela personalen under år 2019. I modellen för hemrehabilitering genomförde hemrehabiliterarna hemma hos kunden eller i hemlika förhållanden kundaktiverande verksamhet i enlighet med fysio- eller ergoterapeutens anvisningar. Kunden uppmuntrades även till socialt umgänge. Rehabiliteringstjänsterna ordnade för personalen vid tjänster för äldre regelbundet utbildningen "Asiakasta aktivoiva hoitotyö" som stöder rehabiliteringen. Under år 2019 utförde man en bedömning av effektiviteten inom hemrehabiliteringen och i resultaten syns hemrehabiliteringens inverkan och nyttan för kunden starkt. Bland annat ökar och förbättras kundens rörelse- och funktionsförmåga och kunden kan bo hemma längre.

Koordinatorerna för närståendevården har gjort lagstadgade granskningar och det här syns som ett ökat kundantal för hen. Närståendevårdare och vårdbehövande har fått stöd både genom hemrehabilitering och social hemrehabilitering. Träningen som är avsedd för att stöda närståendevårdarna i att orka genomfördes i samarbete med Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf. Då tjänsterna för utträttande av ärenden och butiksbesök försvagats, är det svårt för äldre personer att fungera självständigt i sitt hem. För att trygga utträttandet av ärenden har man utnyttjat i socialvårdslagen avsedd färdtjänst. Ett nytt verksamhetssätt från och med början av 2018 har varit att bevilja färdtjänst enligt prövning också för personer vars inkomstgräns överskreds. Det här fortsatte man med 2019.

#### Boendetjänster med heldygnsomsorg

Volshemmets lokaler uppfyller inte kraven på utrymmen för serviceboende. Sektionen för serviceproduktion har beslutat att Volshemmet inte renoveras utan att man söker alternativa lokaler för Volshemmets verksamhet.

Utveckling av aktiveringen och stimuleringen av de boende på Volshemmet var årets tema. Volshemmet har en egen Facebook-sida där alla evenemang har bokförts, så att också de anhöriga och andra personer som är intresserade av verksamheten har lätt att följa med vad som händer på Volshemmet. I april ordnades en utvecklingsdag i ämnet aktivering av intervallboende och att hjälpa dem att finna sin inre styrka under intervallperioden. I huset utvecklades en intervjublankett som man alltid fyller i när en intervallboende kommer till huset. Man satsade på avrese- och ankomstsituationer. Då perioden tog slut berättade man för de anhöriga hur veckan hade gått och nästa gång vid ankomsten frågade man hur det har gått hemma, vad

som har förändrats och om det bägge parterna har några önskemål. På det här sättet önskade man att förtroende och öppenhet skulle öka ömsesidigt och att de anhöriga skulle få tillbringa sin lediga dag i lugn och ro och den boende skulle vara lugn under sin intervallperiod.

Volshemmet har sex intervallplatser. Under året var alla intervallplatser aktivt i användning. Allt som allt var 63 olika personer i intervall- eller kortvarig vård, i regel en vecka i gången. Intervallkunderna var främst äldre som omfattas av närståendevården. Intervallvårdsdagarna uppgick under året till totalt 204 (5,6 kunder/dag).

Under början av året fortsatte det hösten innan startade miljöprojektet aktivt i vårdhemmet Lindgården och servicehuset. I arbetet nådde man många synliga och konkreta resultat överallt i Lindgårdens lokaler. Miljöprojektet kulminerade i chefernas Lean-grupps besök där vi presenterar våra genomförda förändringar. I den förnyade Lindgården var det ståtligt att fira enhetens 10-årsjubileum. Till festen i juni kom flera artister och man berättade om dem både i de lokala tidningarna och på webben. Sommaren 2019 tog man i bruk en Riento-cykel och på sommaren cyklade sommarjobbarna med den. Chefssituationen är stabil. I vårdhemmet Lindgården utvecklas aktiveringsplaner för kunderna. Syftet med aktiveringsplanen är att ge kunden mervärde.

Inom alla enheter utbildades personalen i vårdarbete som aktiverar kunden. Rehabiliteringstjänsterna gav utbildningen. Innehållet i verksamheten inom dagverksamheten för äldre utreddes och målsättningen var att skapa en modell som skulle betona rehabilitering och producera innehåll i vardagen. Dessutom utredde man vilket värde verksamheten skulle ge kunden.

Esbo sjukhus producerar övergripande sjukhustjänster inom primärvården. På sjukhuset är expertisen nära och det finns möjlighet till konsultation. Förutom detta är röntgen- och laboratorietjänsterna nära. Esbo sjukhus verksamhetsidé stöder rehabilitering. Samarbetet med Esbo sjukhus löper bra. Man har avtalet om smidiga verksamhetsmodeller i samarbete. I utskrivningsprocessen är representanten för hemvården i Kyrkslätt vid behov med vid vårdmöten. Hemrehabiliteringen har fungerat som ett bra stöd i att klara sig hemma och verksamhetsmodellen finslipas hela tiden. SAS-processen utvecklas kontinuerligt tillsammans med Esbo sjukhus och med det nuvarande förfarandet löper samarbetet smidigt och betjänar kommuninvånarna. Målet för användningsgraden av Esbo sjukhus för år 2019 var tolv vårddygn. I januari-december 2019 var medeltalet vårddagar 14,22–19,31.

Kostnaderna för serviceboende med heldygnsomsorg har ökat eftersom man i samband med nedläggningen av det egna sjukhuset 2017 köpte 30 extra platser inom serviceboende med heldygnsomsorg. För att kostnaderna ska vara jämnare, utvecklas SAS-processen hela tiden. Antalet köpta platser om 95 i budgeten 2019 uppnåddes. Ett nytt fenomen är att köpta platser på viss tid köps allt oftare. Det här tyder på att Esbo sjukhus skriver ut snabbt, eftersom det inte finns något behov av sjukhusvård, men rehabiliteringen ännu är på hälft.

## Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående För invånare och patienter inom boende med heldygnsomsorg och anstaltsvård skapas en hemlik, trivsamt och tryggt miljö		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Besvarande av boendeenheternas invånares 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.  Ansvarsperson: chef för resultatområdet	En klientenkät genomfördes 2019 och svaren analyserades.  Utvecklingsprojekt inom enheter ingår säkert i verksamhetsplanen 2020.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Processen för bedömning av servicebehovet förtydligas inom utskrivningsteamet		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
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 rättvist 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.  Ansvarsperson: chef för resultatområdet	- Processen har förverkligats väl.  - Bedömning av servicebehovet: RAI-Screener har ökat jämställdheten och rättvisan.  Fortsättning: år 2020 är målet att skapa en processbeskrivning för bedömning av servicebehovet (är redan undan arbete)

## Plan för intern kontroll år 2019

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / överenskommet förfarande för år 2019	Utfall 31.12.2019
Utveckling av övervakning av avtal	Man får inte det man har avtalat om och betalat för av avtalspartnern.	Varje avtal inom vård- och omsorgssektorn har en person som är ansvarig för övervakningen och som på sitt ansvar övervakar att föremålet för avtalet är förenligt med avtalsvillkoren och vid behov reklamerar och/eller för avtalet för uppsägning/upphävning i samarbete med upphandlingsenheten.	Man går igenom listan på personer med ansvar för övervakning av avtal resultatområdesvis i vård- och omsorgstjänsterna tillsammans med förvaltningstjänsterna och varje resultatområde före slutet av juni månad.  Vård- och omsorgssektorns förvaltningschef och upphandlingsenhet ger resultatområdena en reklamationsanvisning och går igenom reklamationen med var och en av de ansvariga för övervakningen av avtal vid minst fyra avtal. Man kommer ännu närmare överens med resultatområdets ansvarsperson om vilka som sammankallas.	Man har gått igenom avtalen som samarbete mellan resultatområdenas ansvarspersoner och förvaltningstjänsterna våren 2019.  Den separata allmänna reklamationsanvisningen har inte uppdaterats, men man har gått igenom avtalen i större omfattning vid sina möten. Man har gått igenom innehållet i två omfattande ramavtal om upphandling av tjänster inom barnskyddet vid ett möte mellan socialtjänsterna, kommunens upphandlingsenhet och förvaltningstjänsterna. Konkurrensutsättningen av hemvård, hemservice och personlig assistans har beretts som samarbete mellan fyra olika resultatområden och upphandlingsenheten. Som avslutning på beredningen har man tillsammans vid ett möte gått igenom bland annat resultatet av konkurrensutsättningen och hur man gör en beställning.

# Bildnings- och fritidssektorn

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden



## Bildnings- och fritidssektorn

### Budgetutfall

	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	7 249 434	7 386 569	101,9 %	7 260 193	1,7 %	7 862 280
Försäljningsintäkter	1 314 173	1 390 362	105,8 %	1 328 607	4,6 %	1 074 917
Avgiftsintäkter	3 915 471	4 053 011	103,5 %	4 027 634	0,6 %	5 004 222
Stöd och bidrag	1 176 233	1 173 940	99,8 %	1 007 937	16,5 %	925 492
Övriga verksamhetsintäkter	843 557	769 255	91,2 %	896 015	-14,1 %	857 649
Verksamhetskostnader	-98 685 750	-99 314 518	100,6 %	-88 502 085	12,2 %	-86 134 070
Personalkostnader	-54 979 575	-56 038 866	101,9 %	-53 572 940	4,6 %	-52 481 905
Löner och arvoden	-45 022 294	-45 870 969	101,9 %	-43 688 285	5,0 %	-42 321 007
Lönebikostnader	-9 957 281	-10 167 897	102,1 %	-9 884 655	2,9 %	-10 160 898
Köp av tjänster	-15 810 197	-15 287 122	96,7 %	-14 763 136	3,5 %	-15 291 395
Material, förnödenheter och varor	-2 332 605	-2 129 954	91,3 %	-2 594 415	-17,9 %	-2 211 978
Bidrag	-6 801 344	-7 268 396	106,9 %	-6 828 540	6,4 %	-6 728 145
Övriga verksamhetskostnader	-18 762 029	-18 590 179	99,1 %	-10 743 055	73,0 %	-9 420 646
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-91 436 316</b>	<b>-91 927 948</b>	<b>100,5 %</b>	<b>-81 241 892</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-78 271 789</b>
av vilka externa inkomster	7 249 434	6 792 881	93,7 %	6 523 950	4,1 %	7 754 160
externa utgifter	-70 740 181	-71 250 463	100,7 %	-69 157 614	3,0 %	-68 179 038
Externt verksamhetsbidrag	-63 490 747	-64 457 582	101,5 %	-62 633 664	2,9 %	-60 424 878
Interna inkomster	0	593 688	*****	736 243	-19,4 %	108 121
Interna utgifter	-27 945 569	-28 064 054	100,4 %	-19 344 471	45,1 %	-17 955 032
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>		<b>Utfall 2018</b>		<b>Utfall 2017</b>
Invånarantal	39 611	39 553		39 262		39 170
euro per invånare	-2 308	-2 324		-2 069		-1 998

## Bildnings- och fritidsnämnden

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	BS 2018	BS 2017
<b>Gemensamma tjänster</b>						
Verksamhetsintäkter	119 428	0	119 428	95 176	135 262	121 413
Verksamhetskostnader	-3 889 023	0	-3 889 023	-3 718 341	-3 707 092	-3 658 011
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-3 769 595</b>	<b>0</b>	<b>-3 769 595</b>	<b>-3 623 164</b>	<b>-3 571 830</b>	<b>-3 536 598</b>
*) inkl. förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och vaktmästartjänster						
<b>Fritidstjänster</b>						
Verksamhetsintäkter	1 737 884	0	1 737 884	1 911 669	1 911 162	1 942 535
Verksamhetskostnader	-10 189 406	0	-10 189 406	-10 101 611	-8 761 892	-8 270 559
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-8 451 522</b>	<b>0</b>	<b>-8 451 522</b>	<b>-8 189 942</b>	<b>-6 850 730</b>	<b>-6 328 023</b>
<b>Totalt</b>						
Verksamhetsintäkter	1 857 312	0	1 857 312	2 006 846	2 046 424	2 063 948
Verksamhetskostnader	-14 078 429	0	-14 078 429	-13 819 952	-12 468 984	-11 928 570
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 221 117</b>	<b>0</b>	<b>-12 221 117</b>	<b>-11 813 106</b>	<b>-10 422 559</b>	<b>-9 864 621</b>

### Gemensamma tjänster

Utfallet för de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag var 96,1 %. Man sparade i huvudsak verksamhetsutgifter av anslagen som reserverats för skolskjutsar (83,8 %) tack vare förmånlig konkurrensutsättning och införande av ett styrsystem (logistikprogram) för skolskjutsar.

Ökningen av de totala utgifterna för fritidstjänsterna med 1,3 milj. euro, dvs. 13,5 %, jämfört med år 2018 förklaras av de interna utgifterna som ökade med 1,1 milj. euro, dvs. 39,0 %. Av detta ökade de interna hyrorna med 0,8 milj. euro, dvs. 65,1 %. Dessutom överfördes 0,2 milj. euro för årsreparationsprogrammet för idrottsplatser till år 2019 från investeringsutgifterna till driftsekonomidelen, vilket också ökade de interna utgifterna för fritidstjänsterna.

Utfallet av fritidstjänsternas verksamhetsbidrag var 96,9 %. Man sparade verksamhetsutgifter främst av verksamhetslokalsbidragen som betalas som interna hyror i kommunen. Inkomstberäkningen överskreds mest tack vare inkomstinflödet från medborgarinstitutet.

### Sektorns gemensamma bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrklätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Ny praxis och nya försök	Central praxis och/eller centralt försök inom varje resultatområde	Hobbypresentationerna HarrastusSankarit - HobbyHjältarna, som genomförs av fritidstjänsterna. Under året nåddes sammanlagt 4 702 elever.  Att ordna de avgiftsfria hobbyklubbarna MyHobby och Talent med låg tröskel i samarbete med föreningar.

Att göra framgångar synliga.	Hur många mångsidiga kommunikationskanaler används aktivt/antal  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	10 olika kommunikationskanaler. Tryckta tidningar, kommunens webbplats, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, broschyrer som direktreklam, e-postmeddelanden, elevförvaltningssystemet Helmi, Primus, iDiD-displayer.
------------------------------	--	---

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Vi utvecklar elektroniska kundtjänster.	Införande av nya elektroniska kundtjänster.	Styrsystem för skolskjutsar, logistikprogram (användning på prov våren 2019) och ibruktagande hösten 2019.  Det elektroniska lokalbokningsprogrammet har tagits i bruk.  Masaby meröppna bibliotek har tagits i bruk 4.5.2019.  Ett nytt elevförvaltningsprogram (Primus/Wilma/Kurre) har tagits i bruk våren 2019 vid musikinstitutet.
Vi utvecklar tjänster genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna.	Nya sätt att engagera.  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Vid utarbetandet av idrottsplatsutredningen engagerade man kommuninvånare och lokala föreningar genom möten för allmänheten och elektroniska enkäter.  Blanketten Erbjud en kurs av Medborgarinstitutet och kursidékvällarna genomfördes våren 2019.  Ett hobbyseminarium och annat engagerande samarbete med föreningar för att främja hobbymöjligheter för barn och unga.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnsande

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Vi är aktivt verksamma i Helsingforsregionens bildnings- och fritidssektorsnätverk och iakttar landskapsreformen.	De mest betydande samarbetsnätverken.  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Samarbete med Esbo och andra kommuner i huvudstadsregionen om uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet.  Ett flerårigt regionalt projekt för utveckling av ungdomsarbetet och -verksamheten i Kuuma-kommunerna. "Osaamista osallisuuteen". Huvudmålet är stöd för de ungas engagemang och en gemensam engagemangsmodell för de unga i Kuuma-kommunerna.

		Musikinstitutet deltar i det gemensamma projektet Ääneni äärellä. I projektet utvecklas kompositionspedagogiken 2019–2020 enligt läroplanen.
--	--	--

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Vi befämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsställen och service.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Vi ökar hobbymöjligheterna med låg tröskel	Barn som varit utanför hobbyverksamhet deltar i en hobby.	Att ordna de avgiftsfria hobbyklubbarna MyHobby och Talent med låg tröskel i samarbete med föreningar. Under hösten 2019 ordnades sammanlagt 28 klubbar, i klubbarna deltog sammanlagt 300 barn/unga.

#### Nyckeltal

Gemensamma tjänster	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Skolskjuts						
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 330	1 168	88 %	1 259	-7 %	1 309
Kostnader euro / elev	1 163	1 111	96 %	1 066	4 %	1 088

#### Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Hela sektorns informering och kommunikation har utvecklats så att verksamheten är så förutseende och rättidig som möjligt. Vi har aktivt berättat om bildnings- och fritidssektorns verksamhet genom att utnyttja olika kommunikationskanaler. Vår huvudkanal för information är Kyrksläts kommuns www-sidor. Dessutom har vi informerat om vår verksamhet i lokala tidningar. Vi har utöver kommunens webbplats också haft Facebook-sidan Kirkkonummi – sivistystä ja vapaa-aikaa, som är gemensam för hela sektorn, samt egna Facebook- och Instagram-konton för de olika enheterna. Genom att kommunicera på sociala mediekkanaler har vi också strävat efter att öka växelverkan med kommuninvånarna. Målet med flerkanalig kommunikation har varit att nå så många kommuninvånare som möjligt. Under 2019 har vi särskilt mycket satsat på att meddelandena, nyheterna och informationen på webbplatsen är på klarspråk och lättförståeliga.

Vid uppföljning av resultatet och effektiviteten av projekt med extern finansiering utgår vi ifrån att funktioner som utvecklats eller byggts med hjälp av extern finansiering följs upp och utvecklas vidare. Som ett exempel kan nämnas projektet Trygg skolväg, som finansierades med extern finansiering från Traficom och som självfinansiering läsåret 2017–2018. Under projektet byggdes en tydlig funktionell helhet. Bl.a. en separat webbplats där eleverna, föräldrarna och lärarna hittar information och material, praktiska uppgifter och tävlingar utgående från temat. Under det första året koncentrerade vi oss på eleverna i årskurs 1 med olika teman om säker trafik. År 2019 tog vi med mopedkörning och undervisning av högstadiel elever i säker trafik i samarbete med privata aktörer. Den lokala bilskolan genomförde trafiksäkerhetsutbildningen för alla åttondeklassare. Utbildningen planerades i samarbete

med skolskjutspersonalen. Av lokala företagare får vi också säkerhetsvästar och reflexer som delas ut till eleverna i årskurs 1. Verksamheten fungerar alltså efter projektet som normal verksamhet som genomförs i samarbete mellan förvaltningens skolskjutsar och företagen i kommunen och utvecklas kontinuerligt.

Styrningssystemet/logistikprogrammet för skolskjutsar (konkurrensutsatt trafik) togs i bruk på prov våren 2019 och helt i bruk hösten 2019. Resultatområdet gemensamma tjänster inom bildnings- och fritidssektorn förvaltar helheten. Skolskjutspersonalen inom resultatområdet gemensamma tjänster inom bildnings- och fritidssektorn gör ändringar i rutterna (nya elever, avlägsnar gamla, lägger till elever som behöver tillfällig skjuts på rutterna osv.), ser i realtid när eleven skjutsas och när hen lämnar skjutsen. Föräldrarna anmäler eventuell frånvaro, skickar respons osv. direkt till förvaltningen. Förvaltningen skickar i realtid meddelanden om akuta situationer, t.ex. bilens tidtabell osv. till eleverna på de olika rutterna eller deras föräldrar.

## Fritidstjänster

### Nyckeltal

Fritidstjänster	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Musikinstitutet</b>						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	53	48	90 %	44	8 %	45
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	320	343	107 %	351	-2 %	278
Antal undervisningstimmar/invånare	0,30	0,34	113 %	0,34	0 %	
<b>Medborgarinstitutet</b>						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	53	50	94 %	39	28 %	40
Antal elever/studerande	7 900	9 198	116 %	8 056	14 %	7 286
Antal undervisningstimmar/invånare	0,30	0,33	110 %	0,34	-3 %	
<b>Bildkonstskolan</b>						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	59	67	114 %	57	18 %	53
Antal elever/studerande	320	444	139 %	476	-7 %	399
Antal undervisningstimmar/invånare	0,05	0,06	112 %	0,06	-7 %	
<b>Kulturväsendet</b>						
Nettokostnader euro/invånare	12	11,7	97 %	9,5	23 %	9
<b>Biblioteksväsendet</b>						
Nettokostnader euro/invånare	49	49	100 %	46	7 %	47
Antal utlåningar	470 000	505 865	108 %	543 557	-7 %	581 974
Besökarantal	320 000	533 237	167 %	533 789	0 %	635 736
<b>Idrottsväsendet</b>						
Besökarantalet i simhallen	220 000	231 999	105 %	228 069	2 %	238 375
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	340	319	94 %	311	3 %	
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	20 000	21 800	109 %	22 944	-5 %	
<b>Ungdomsväsendet</b>						
Antalet 0–28-åringar	13 974	13 552	97 %	14 800	-8 %	14 760
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	98	93	95 %	95	-2 %	92

## Musikinstitutet

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Målet med den nya läroplanen, som infördes hösten 2018, är att erbjuda allt fler barn och unga möjligheten till mångsidig musicering som hobby i Kyrkslätt. Detta syns som en moderat ökning av elevantalet med 2 % inom den grundläggande undervisningen. Utvärderingen av kriterierna för bedömning av studiehelheter och sätten att bedöma studiehelheter i läroplanen har inletts under år 2019 i samarbete med undervisningspersonalen.

Musikleisgrupperna inom musikfostran på småbarnsstadiet har minskat år 2019 på grund av på brist på ersättande lokaler för verksamhet som ordnas på förmiddagar. Detta har påverkat antalet elever och undervisningstimmar i musiklekskolan.

Under år 2019 ordnade musikinstitutet 67 öppna och avgiftsfria konserter för alla kommuninvånare i olika delar av Kyrkslätt. Konserter som är öppna för allmänheten är en viktig del av genomförandet av läroplanen. Musikinstitutets klassrum i Villa Haga räcker inte till för de läroplansenliga behoven av uppträdande, vilket begränsar antalet konserter.

Musikinstitutet har varit med och ordnat hobbyverksamhet för barn och unga enligt HobbyHjältarna-konceptet i samarbete med de övriga resultatenheter inom fritidstjänsterna i skolorna samt producerat en klubb som är öppen för alla i form av träningsundervisning under namnet Vuorenmäki Junior Big Band. Detta är en del av genomförandet av hobbygarantin.

Småbarnsfostran inom musik har utvecklats i samarbete med kommunens småbarnspedagogik och genomförts som musiklekskoleverksamhet i Finnsbackan päviväktö, Kolsarin päviväktö och Hommas daghem.

### 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.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Det funktionella samarbetet utökas enligt den nya läroplanen och kundernas behov så att utbildningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar. <ul style="list-style-type: none"><li>• nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 53 € / undervisningstimme</li></ul>	Utfallet av nettokostnaden för en undervisningstimme.  Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Utfall: 48 € / undervisningstimme

## Medborgarinstitutet

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

År 2019 firade medborgarinstitutet sitt 50-årsjubileum i form av undervisning och evenemang tillsammans med kommuninvånarna.

Antalet nettostuderande och kursdeltagare vid medborgarinstitutet har ökat genom utveckling av informering och marknadsföring. Vi har ökat det svenskspråkiga utbildningsutbudet. Nätbetalningstjänsten har utvecklats vidare, och under kalenderåret har 30 % av de anmälda använt den.

Medborgarinstitutet fick 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 har man ökat 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 har genomförts i samarbete med aktörer inom tredje sektorn, Toimari och Navigatorn. Projektet har producerat 15 avgiftsfria smågruppsutbildningar under höstterminen 2019 och erbjudit kommuninvånarna digirådgivning på biblioteket. Projektet fortsätter till slutet av år 2020.

Medborgarinstitutet har deltagit i utvecklingen av hobbyverksamheten för barn och unga i form av klubbar och verksamhet under höstlovsveckan i samarbete med de övriga enheterna inom fritidstjänsterna.

Den lagstadgade läs- och skrivundervisningen för invandrare har från och med år 2018 övergått till fritt bildningsarbete. Undervisningen ges vid medborgarinstitutet. Gruppen är fullsatt. Utbildningen antecknas i integrationsplanen för invandrare och är avgiftsfri för kursdeltagarna som studerar under integrationstiden. I fråga om elevrekrytering till utbildningen har man gjort intensivt samarbete med kommunens socialväsande och Nylands TE-byrå.

### 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.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Det funktionella samarbetet utökas och tjänsterna utvecklas enligt kundernas behov så att utbildningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar. <ul style="list-style-type: none"><li>• Nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 55 € / undervisningstimme</li></ul>	Utfallet av nettokostnaden för en undervisningstimme. Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Utfall: 50 € / undervisningstimme



## Bildkonstskolan

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och utställningslokaler
- 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.

Inlärningsmiljöerna har utvecklats så att de motsvarar behoven i den nya läroplanen, bl.a. genom att skaffa apparatur för digital bildbehandling och animationer i samarbete med Porkkalan lukio. Ett fungerande trådlöst nätverk till verksamhetslokalen i Heikkilä är en förutsättning för genomförande av läroplanen, och utvecklingen av det har inletts tillsammans med kommunens dataförvaltning.

Projekt år 2019 har varit bl.a. den internationella barndagen och veckans ljuskonstverk i bildkonstskolan och en utställning som växlar varje månad i tunneln i Kirsikka.

Bildkonstskolan har producerat bildkonstklubbar för elever i Sjökulla skola och skolan i centrum, en MyHobby-klub och en bildkonstkurs för barn och unga under höstlovsveckan som en del av utvecklingen av hobbyverksamheten för barn och unga i samarbete med andra resultatenheter inom fritidstjänsterna. 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.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Det funktionella samarbetet utökas enligt den nya läroplanen och kundernas behov så att utbildningsutbudet är mångsidigt och antalet studerande ökar. <ul style="list-style-type: none"><li>• Nettokostnaden för en undervisningstimme är högst 64 €/undervisningstimme</li></ul>	Utfallet av nettokostnaden för en undervisningstimme.  Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Utfall: 67 €/undervisningstimme



## Kulturväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Engagemang av kommuninvånarna och datainsamlingen vid uppgörandet av kulturstrategin har gjorts under höstperioden 2019 med stöd av riktlinjerna i den nya kulturlagstiftningen. Huvudenkäten genomfördes av Pink Eminence Ltd som konsult för strategiarbetet, temaenkäterna i anslutning till engagemangsmöten gjordes som eget arbete. Strategiförslaget blir färdigt våren 2020.

Skötselnivån på Ragvalds museiområde har förbättrats med hjälp av visstidsanställda sommararbetare och köpta tjänster. Skyltarna på området har istandsatts och antalet skyltar har ökats. Tillgången till information har förbättrats med hjälp av publikationen eMuseum, där man kan utöka lokalhistoriskt material. Miniaturutställningarna som syns genom bastufönstren har fått positiv respons från allmänheten.

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

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen samt utvidgar samarbetsmöjligheterna mellan kommuninvånarna, tredje sektorn och företagen.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Livskraftig lokal kultur: Minst 1 000 besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Antalet besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Utfall 1 490 besökare.
Kyrkslätt har ett särpräglat kulturutbud. Uppgörande av en kulturstrategi tillsammans med tredje sektorn.	Kulturstrategin uppgörs så att man engagerar kommuninvånarna, möten 4 st, förfrågningar 1 st.  Ansvarsperson: kulturdirektören	Utfall: Evenemang 10 st. Enkäter för kommuninvånare 6 st.

## Biblioteksväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Renoveringen och utvidgningen av biblioteket har fortsatt under år 2019. Då huvudbibliotekets funktioner har varit i ersättande lokaler har antalet lån och besökare minskat. På biblioteken infördes ett nytt bibliotekssystem våren 2019. På grund av bytet var biblioteken stängda i två veckor, vilket för sin del påverkade antalet besökare på biblioteket.

På Masaby bibliotek togs meröppetteknik i bruk i maj 2019, och därmed har bibliotekets användbarhet avsevärt förbättrats. Också utanför öppettiderna kan kunderna använda biblioteket självständigt utan personalens närvaro. Under byggnadsarbeten som meröppettekniken förutsatte var Masaby bibliotek stängt.

Antalet ledda besök (boktips, digihandledning, författarkvällar mm.) inom bibliotekstjänsterna var 16 803.

Projekt år 2019 var Omatoimikirjasto omaksi på Masaby bibliotek, för vilket Regionförvaltningsverket beviljade bidrag, samt barnteater och konserter, för vilka Svenska kulturfonden beviljade bidrag.

## 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.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Självbetjäning som är effektiviserad med hjälp av ett nytt bibliotekssystem och ändring av Masaby bibliotek till meröppet bibliotek utöver den bemannade öppettiden. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bibliotekets lönsamhet och effektivitet är minst på landets medelnivå.</li></ul>	Utfallet av effektivitetstalet (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) i jämförelse med landets medeltal 1,52 (ju mindre värde effektivitetstalet får, desto effektivare är verksamheten)  Ansvarsperson: Biblioteksdirektör	1,72  Målnivån uppnåddes inte i de ersättande lokalerna.

## Idrottsväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

För att främja hobbymöjligheter för barn och unga ordnades avgiftsfria MyHobby-hobbygrupper, pop-up-evenemang och hobbypresentationer för elever bl.a. under skoldagen (HobbyHjältarna) tillsammans med föreningar, de övriga enheterna inom fritidstjänsterna samt olika andra aktörer. Man ordnade dessutom ambulerande hobbyverksamhet med hjälp av hobbybilen och läger och klubbar för skolelever under lovtider och publicerade broschyrer med information om verksamhet som alla aktörer i kommunen erbjuder under lovtider.

Under hösten 2019 fanns det sammanlagt 28 avgiftsfria MyHobby- och Talent-hobbygrupper för barn och unga och 11 instanser som ordnade verksamheten. Under året nådde HobbyHjältarna sammanlagt 4 702 elever. Den ambulerande hobbyverksamheten för barn och unga med Hobbybilen nådde sammanlagt 832 barn.

Idrottsinstruktörstjänsterna genomförs som planerat på varje område i kommuncentrum. I projektet Anpassad motion Kyrklätt, som finansierats av Folkhälsan, främjade man motion för barn med behov av särskilt stöd genom att ordna paddlingsutflykter, en utflykt till Finlands naturcentrum Haltia och Sherborne-gruppverksamhet.

Tillsammans med sju lokala idrottsföreningar sökte vi statsbidrag, och vi fick ett statsbidrag på 12 000 euro år 2019 för att understöda motion för barn och unga i mindre bemedlade familjer. Målet är att främja likvärdiga, jämställda och tillgängliga möjligheter till idrottshobbyer och förebygga drop-out-fenomen. Verksamheten som ordnas med bidrag ordnas av lokala idrottsföreningar år 2020.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsplatser och service.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Hobbypresentationer för barn och unga, mål 3 500 besökare/år	Antalet barn och unga som deltagit i hobbypresentationer.	Sammanlagt 6 425 besökare deltog i hobbypresentationerna genom HobbyHjältarna, Vårkarnevalen, den ambulerande hobbyverksamheten och pop-up-evenemangen.
Besök i motionstrapporna, mål 120 000 besöksvarv/år	Antalet besöksvarv i motionstrapporna Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	I motionstrapporna var det sammanlagt 167 301 besöksvarv.

## Ungdomsväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete
- Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för ungdomsfullmäktige
- Patrullerande ungdomsverksamhet, hobbygaranti och pop up-verksamhet tillsammans med de andra resultatenheter inom fritidstjänsterna

Det fanns 8 grupper för teateruttryck för barn och unga. Under vårsäsongen fanns det 80 unga teaterdeltagare och under höstsäsongen 82.

Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete har genomförts i samarbete med Omnia, SVEPS och Esbo stads ungdoms- och idrottstjänster. Under året nådde verksamheten 204 unga.

Ungdomsfullmäktige deltog i Kuuma-kommunernas gemensamma projekt Osaamista osallisuuteen, där man har ordnat tre verkstäder: Verkstaden Oikeaa osallisuutta, Haloo! Seminariet Nuoret puhuu och workshopen Vaikuta varmasti. I workshoparna och seminarierna deltog sammanlagt 28 unga från Kyrkslätt, av vilka 16 var ledamöter i ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige ordnade ett Springfest-evenemang för unga på konstgräsplanen i centrum tillsammans med ungdoms- och idrottstjänsterna. Evenemanget nådde 300 unga. På evenemanget uppträdde bl.a. Aste och Alex Matsson.

Ungdomsfullmäktigeval förrättades 12.11–16.11.2019. De nya ungdomsfullmäktige valdes för åren 2020–2021. Vid ungdomsfullmäktigevalet fanns det 3 424 röstberättigade, av vilka 1 506 unga röstade vid valet. De nya ungdomsfullmäktige valdes för åren 2020–2021.

För utveckling av lokal hobbyverksamhet för barn och unga gav Regionförvaltningsverket i Södra Finland 7 000 euro. Med de pengarna erbjuder man elever på de lägre och högre årskurserna samt barn och unga med behov av särskilt stöd avgiftsfria hobbymöjligheter under läsåret 2019–2020.

Ungdoms- och idrottstjänsterna har ordnat lovtidsverksamhet på sportlovet, på sommarlovet och på höstlovet genom läger (t.ex. kähästläger, graffitiläger, teaterläger, cirkusläger), evenemang (bl.a. vattendisco, Aquamania) och öppen ungdomslokalverksamhet. Genom lovtidsverksamheten nådde vi under året sammanlagt 2 584 besökare.

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och styr serviceproduktionen		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019:
Deltagandet i ungdomsfullmäktigevalet är 45 %.	Ungdomsfullmäktiges grad av nående i målgruppen (%)	Deltagandet i ungdomsfullmäktigevalet var 44 %. Sammanlagt lämnades 1 506 röster.
72 unga deltar i grupper för teateruttryck för unga	Antalet unga i grupperna för teateruttryck.	Grupperna för teateruttryck för barn och unga hade 80 unga under våren och 82 unga under hösten.
170 unga deltar i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet.	Antalet unga i verkstadsverksamhet och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet. Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	204 unga deltog i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet.

## Plan för intern kontroll år 2019

Tyngdpunktsområden: Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ överenskommet förfarande för år 2019	Utfall 31.12.2019
Risker och bedömning av farorna	Personskador och olyckor. Skador på kommunens egendom och fastigheter. Mänskliga lidanden och ekonomiska konsekvenser.	Säkerhetsplanerna som lagstiftningen förutsätter och som kommunen fastställt har gjorts upp och verkställts. Planerna hålls uppdaterade.	<p>Identifiering och bedömning av faror (fysiska faror) görs regelbundet.</p> <p>Organisationen har regelbundet till sitt förfogande sådana förfaranden genom vilka man identifierar förfaranden som gäller verksamheten och uppnåendet av målen</p> <p>Man rapporterar regelbundet till sektorns ledning om väsentliga risker</p> <p>De väsentliga riskhanteringsförfarandena har dokumenterats och ansvaren i anslutning till riskhanteringen har ordnats.</p>	<p>För att identifiera och bedöma farorna har man tagit i bruk systemet WPro.</p> <p>Personalen har informerats om de tillgängliga informationskanalerna, verksamhetssätten och anvisningarna.</p> <p>Säkerhetsgruppen inom bildningsväsendet (sektordirektören, förvaltningsdirektören för sektorn och arbetarskyddsfullmäktige) samlas regelbundet.</p> <p>Verksamhetsställena har aktuella planer inför undantagssituationer.</p>

## Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

### Ekonomiskt resultat

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	BS 2018	BS 2017
Finsk småbarnspedagogik						
Verksamhetsintäkter	2 567 815	0	2 567 815	2 399 734	2 523 690	2 976 421
Verksamhetskostnader	-27 187 887	300 000	-26 887 887	-26 919 903	-25 299 315	-25 597 094
Verksamhetsbidrag (B)	-24 620 072	300 000	-24 320 072	-24 520 169	-22 775 625	-22 620 673
Finskt utbildningsväsende						
Verksamhetsintäkter	1 846 629	0	1 846 629	1 930 238	1 775 667	1 851 694
Verksamhetskostnader	-40 785 853	-870 000	-41 655 853	-41 652 706	-35 008 163	-33 978 180
Verksamhetsbidrag (B)	-38 939 224	-870 000	-39 809 224	-39 722 468	-33 232 496	-32 126 486
Totalt						
Verksamhetsintäkter	4 414 444	0	4 414 444	4 329 972	4 299 357	4 828 115
Verksamhetskostnader	-67 973 740	-570 000	-68 543 740	-68 572 609	-60 307 478	-59 575 274
Verksamhetsbidrag (B)	-63 559 296	-570 000	-64 129 296	-64 242 636	-56 008 121	-54 747 159

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutade 13.11.2019 § 19 föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens anslag (verksamhetsbidrag) med 1 020 000 euro.

Kommunstyrelsen beslutade 9.12.2019 § 421 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens anslag (verksamhetsbidrag) med 570 000 euro. På basis av prognosutfallet från oktober beräknades tilläggsanslagsbehovet minska från det tidigare föreslagna. Tilläggsanslaget skulle förverkligas på så sätt att undervisningsväsendet skulle få ett tillägg på 870 000 euro och 300 000 euro skulle tas från småbarnspedagogiken eftersom småbarnspedagogiken bedömdes underskrida budgeten så här mycket. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 17.12.2019 § 125 att godkänna kommunstyrelsens förslag om tilläggsanslag och höja finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens anslag med 570 000 euro.

På grund av anslagsminskningen överskreds småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag med 200 097 euro, men underskred den ursprungliga budgeten. Tilläggsanslaget som utbildningsväsendet fick underskreds med 86 756 euro.

Nämndens slutliga verksamhetsbidrag överskred den ursprungliga budgeten med 683 341 euro och tilläggsanslaget som beviljades av kommunfullmäktige med 113 341 euro. Den slutliga överskridningen av tilläggsanslaget berodde på en periodisering av semesterlöneskulder på 317 000 euro i januari 2020, som man inte tidigare hade förberett sig på då budgeten gjordes upp.

Med beaktande av anslagsändringen var utfallet av utbildningsväsendets verksamhetsbidrag 99,8 % och småbarnspedagogikens utfall var 100,8 %. Jämfört med den ursprungliga budgeten var utbildningsväsendets utfall 102,0 % och småbarnspedagogikens utfall 99,6 %.

## Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrklätt		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
Ny praxis och nya försök	Central praxis och/eller centralt försök inom varje resultatområde	<p>Småbarnspedagogiken deltog i Undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik (20 timmar) för femåringar under tiden 1.8.2018–31.12.2019.</p> <p>Inom den svenska småbarnspedagogiken har deltagandet i den småbarnspedagogiska verksamheten varit högt. Deltagandet uppgår till 100 %.</p> <p>Den svenska utbildningen har, tillsammans med den finska utbildningen, genomfört ett projekt gällande elevbedömningen inom den grundläggande utbildningen. Inom projektet har man utvecklat olika bedömningspraxis, som man sedan sammanställt till en bedömningsportal.</p> <p>Tillsammans med fritidstjänsterna har man presenterat olika hobbymöjligheter för eleverna inom HobbyHjältarna.</p>
Att göra framgångar synliga	<p>Hur många mångsidiga kommunikationskanaler används aktivt/antal</p> <p>Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet</p>	Elva olika kommunikationskanaler används: tryckta tidningar, kommunens webbplats, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, utdelade broschyrer, e-postmeddelanden, elevförvaltningsprogrammet Helmi/Wilma, iDiD-skärmar, Päikky

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utvecklar elektroniska kundtjänster.	Införande av nya elektroniska kundtjänster.	<p>Ett nytt elevförvaltningsprogram (Primus/Wilma/Kurre) har tagits i bruk våren 2019, ibruktagning av Google for education och Qridi (elektronisk bedömningstjänst).</p> <p>Wilma togs i bruk också för inlärningsstödet del inom förskoleundervisningen.</p>

Vi utvecklar tjänster genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna.	Nya sätt att engagera. Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Ibruktagnig och utvidgning av programmet En skola som baserar sig på barnets rättigheter till skolorna inom den grundläggande utbildningen.  Skolornas åtgärder som ökar gemenskapen (har rapporterats i och med uppfyllandet av undervisningstjänsternas mål)
---	---	---

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi är aktivt verksamma i Helsingforsregionens bildnings- och fritidssektorsnätverk och iakttar landskapsreformen.	De mest betydande samarbetsnätverken. Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Undervisningstjänsterna deltar i KUUMA kommunernas gemensamma projekt, bl.a. projektet #Uttakoulua och Tutorlärarverksamheten.  Huvudstadsregionens VIP-samarbete: utveckling av modellen för elever som behöver krävande särskilt stöd.  Riksomfattande och huvudstadsregionens LAPE-akademi  Gymnasiesamarbetet Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis.

## Finsk småbarnspedagogik

### Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Antal 0–6-åringar 31.12	2 639	2 560	97,0 %	2 698	-5,1 %	2 775
Barn i småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	71	71	100,0 %	68	4,4 %	60
Barn i kommunal småbarnspedagogik	1 443	1 395	96,7 %	1 422	-1,9 %	1 338
Barn i privat dagvård	431	431	100,0 %	423	1,9 %	338
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 010	10 271	102,6 %	9 635	6,6 %	9 805
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	582	435	74,7 %	496	-12,3 %	605
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 256	8 709	105,5 %	7 690	13,3 %	7 222
Antal 0–6-åringar (fi+sv)	3 218	3 031	94,2 %	3 195	-5,1 %	3 304
<b>Förskoleundervisning</b>						
Elevantal	418	400	96 %	449	-11 %	454



### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitalisering

Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Även om antalet 0–6-åriga barn minskade steg småbarnspedagogikens deltagarfrekvens för första gången över 70 % då den var 71 %.

För deltidssmåbarnspedagogikens del justerades grunderna för klientavgifterna för småbarnspedagogik från och med 1.3.2019 i enlighet med 6 § i lagen.

Kyrksläotts kommun ansökte om och godkändes att delta i försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar från och med 1.8.2019. Då det föregående försöket avslutades 31.7.2019 hade deltagarfrekvensen för 5-åringar stigit 10 % under försöket och var 93 % i slutet av försöket.

Alla daghemmen (10) inom den privata småbarnspedagogiken på kommunens område fungerar med servicesedel. För barn som bor i Kyrkslätt i ordnades också småbarnspedagogik med servicesedel i nio daghem i andra kommuner. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen var 24% (målet för planeringsperioden 2019–2021 var 25%). Kommuntillägget till stödet för privat vård slopades från och med 1.8.2019.

Lagring av uppgifter i småbarnspedagogikens informationsresurs Varda inleddes i början av år 2019. I Varda infördes under år 2019 den kommunala småbarnspedagogikens anordnares uppgifter om ordnare, verksamhetsställen, vårdnadshavare, avgifter och barn.

I det andra skedet av organisationsreformen inom småbarnspedagogiken som inleddes 1.8.2018 omformades Neidonkallion päiväkoti och Ravalsin päiväkoti till en ledningshelhet och på motsvarande sätt Finnsbackan päiväkoti och Gesterbyn päiväkoti till en ledningshelhet fr.o.m. 1.8.2019. Antalet befattningar som daghemsföreståndare minskade.

Småbarnspedagogikens intervallvårdsgrupp som var verksam i Jolkbyn päiväkoti flyttade till ersättande lokaler i Kantvikin päiväkoti.

Jolkbyn päiväkoti lades ner fr.o.m. 1.8.2019. Antalet befattningar som daghemsföreståndare minskade.

Kyrksläotts plan för småbarnspedagogik uppdaterades fr.o.m. 1.8.2019.

Småbarnspedagogikens Kåta för inläring utomhus blev färdig.

Inom småbarnspedagogiken inleddes utbildningsgrupper genom läroavtal för miljöpedagoger och för sådana som avlägger yrkesexamen inom idrott. Miljöpedagogerna blev klara i slutet av året.

Man deltog i projektet för naturmotion Iloa kasvaa ulkona.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Man höjer småbarnspedagogikens deltagarfrekvens: man ordnar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.	Deltagarfrekvensen för 5-åringar.	Deltagarfrekvens för 5-åringar 91 %.
Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen 25 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen %. Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen 24 %. Målet uppnåddes inte. De privatans andel varierar under de olika delarna av året.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Beläggningsgraden av platser i kommunala daghem är minst 98 %. (beläggningsgrad 31.8.2018 95 %)	Beläggningsgrad (medeltal från de föregående månaderna) %.	Beläggningsgrad 93 %. Målet uppnåddes inte. Beläggningsgraden varierar under de olika delarna av året.
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.	Lärare inom småbarnspedagogik: 76 % Målet uppnåddes inte. Barnskötare inom småbarnspedagogik: 93 % Målet uppnåddes.
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år	Man följer personalens antal sjukdagar 30.4, 31.8, 31.12.2019.	Personalens antal sjukdagar var 18 dagar/person/år. Målet uppnåddes inte.
Personalens arbetshälsa är minst på god nivå (3).	Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12.2019.	Resultatet av arbetshälsoenkäten 3,52. Målet uppnåddes.

Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen minst på god nivå (3)	Resultat från kundbelåtenhetsförfrågan Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran	Resultatet av kundbelåtenhetsenkäten 4,3. Målet uppnåddes.
--	--	--

## Finskt utbildningsväsende

Nyckeltal

Finskt utbildningsväsende	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Elevantal	4 233	4 242	100 %	4 261	0 %	4 241
Bruttokostnader / elev	8 200	8 337	102 %	6 796	23 %	6 624
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Antal studerande	560	528	94 %	554	-5 %	524
Bruttokostnader / studerande	5 434	6 073	112 %	5 577	9 %	5 732

### Väsentliga avvikelser i förverkligandet av anslagen i dispositionsplanen

Orsaker till ökningen i personalutgifterna:

- lärares frånvaro (vikariekostnader)
- brist på ämneslektorbefattningar, p.g.a. vilket man har varit tvungen att anställa timlärare; tillräckliga anslag för timlärarnas löner har inte budgeterats
- ökning av antalet behöriga lärare
- ökning av elevantalen jämfört med prognosen
- fyra finska skolor har helt eller delvis flyttat till ersättande lokaler; flytten till ersättande lokaler har krävt anskaffningar
- lektionerna måste på något vettigt sätt ordnas mellan tiderna som skolan börjar och slutar
- klassrummen begränsar gruppstorlekar
- för att garantera en elevplats för sådana som behöver särskilt stöd har man varit tvungen att anställa timlärare
- antalet lektioner i finska som andra språk har ökat
- antalet lektioner i främmande språk har ökat i och med läroplanens timindelning

Framtida planer och utmaningar:

- Att allt kraftigare etablera goda tillvägagångssätt som verksamhetsmodeller för vardagen
- Att kontinuerligt genomföra arbetet med läroplanen och ihärdigt utveckla/förnya arbetet i alla skolor. En enhetlig elevcentrerad bedömningskultur
- Att tutorverksamheten etableras inom skolornas strukturer
- Samtidigt och gemensamt lärande
- Utveckling av flexibel förskole- och nybörjarundervisning m.fl. utvecklingsåtgärder i enlighet med statens regeringsprogram
- Ökning av skolmotivationen och kopplingen till skolan hos elever som löper risk för utslagning
- Den datatekniska utrustningens tillräcklighet och försäkrande av digitaliseringens funktionalitet
- Gymnasiets läroplanearbete LOPS2021
- Att få behöriga specialklasslärare; tjänsterna har varit lediganslagna årligen men det har tyvärr inte funnits behöriga sökande
- Att få en ny typ av yrkespersonal som stöd för elevernas skolgång och välmående i skolornas vardag / mångprofessionellt samarbete
- Byggprojekt i enlighet med servicenätsplanen

### Utmaningar:

- Elevunderlaget har blivit allt mer utmanande: En del av eleverna som har en psykiatrisk vårdrelation och/eller en mycket utmanande livssituation klarar inte av att genomföra skoldagar i enlighet med läsordningen, klarar inte av att vara i grupp eller/och ta emot undervisning. Eleverna i fråga skulle behöva starkare terapeutiskt stöd som skulle vara integrerad som en del av skolgången.
- Tillräckligheten av elevplatser för elever som behöver starkt särskilt stöd: Inom det finskspråkiga skolväsendet har man varit tvungen att anställa timlärare på viss tid för rehabiliterande undervisning för elever med omfattande inlärningsvårigheter.
- Stort tilläggsarbete i skolorna och gymnasiet som orsakas av nybyggnadsprojekten. Tidsmässig och ekonomisk resursering av planerings- och flyttarbete.
- Tillräckligheten av ersättande lokaler och inomhusluftsfrågor före de nya skolbyggnaderna blir klara.
- Det växande elevantalet i flera skolor; utrymmesbrist (Nissniku, Kartanonranta, Kantvik).

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Alla under 18-åringar som avslutat grundskolan erbjuds utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstadsplats.	Antal som är utan utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats.	Alla som avslutat grundskolan har erbjudits en utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats. Målet har uppnåtts.
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal utan avgångsbetyg. Ansvarsperson: utbildningsdirektören	Alla som avslutat den grundläggande utbildningen har fått avgångsbetyg. Inga elever blev utan avgångsbetyg. Målet har uppnåtts.

Strategisk målsättning: 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

Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet:

Inläring som riktas mot framtiden

- Omformbara moderna och interaktiva inlärningsmiljöer

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
1. Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen /	Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev under läsåret enligt årskurs åk 1-2, åk 3-6, åk 7-9	Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev under läsåret enligt årskurs åk 1-2 – 1,8 årsveckotimmar åk 3-6 – 1,8 årsveckotimmar

<p>minst en årsveckotimme per elev / läsår.</p>		<p>åk 7–9 – 1,75 årsveckotimmar Målet har uppnåtts.</p>
<p>2. Inlärningsätt utvidgas genom att införa digitala inlärningsmiljöer.</p>	<p>Utgående från Opeka-enkäten rapporteras en av skolans framgångar och ett av skolans utvecklingsobjekt.</p>	<p>Framsteg: -lärnarnas datatekniska färdigheter är goda och deras inställning är god -digitaliseringens höga nivå -tillgången till pedagogiska stödpersoner -fortbildning -uppnående av IKT-läroplanens mål -betydande ökning av antalet Chromebook-elevenheter i skolorna -full digitalisering av studentskrivningarna 2019; förverkligades tekniskt sett väl i Porkkalan lukio -i gymnasiet har man gjort heltäckande framsteg i användningen av digitala inlärningsomgivningar och arbetssätt</p> <p>Utvecklingsobjekt: -mera effektiv användning av Qridi som stöd för formativ bedömning och själv- och kamratutvärdering -utökning av mängden personliga bärbara apparater -att användningen av IKT blir en permanent del av varje skolvecka för eleverna -gymnasieeleverna stöds i att själva ta ansvar i uppdateringen av arbetsredskap och provmiljöer</p>
<p>3. Upprätthållande av studentexaminans tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2017.</p>	<p>Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan.</p>	<p>Medeltalet för studenter under hela år 2019 var 5,44 (för studenter våren 2019 var medeltalet 5,47). År 2018 var nivån 5,63 och år 2017 var nivån 5,20. I universitetens betygsurval beaktas vitsordet i fem ämnen, så nivån är tillräcklig i förhållande till detta. Examinans omfattning sjönk en aning jämfört med föregående år men är högre än nivån år 2017.</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande / Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal  
Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet:

Personal: kunnande, förnyande, arbetshälsa.

- Skolan är en organisation som lär sig och där undervisningen utvecklas genom att man nyttjar nätverk

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
4. Minst 3 utbildningsdagar / lärare / läsår: andel i % (100%) (inkl. pedagogiska caféer).	Utbildningsdagar i genomsnitt / lärare ur systemet HR-Analytics.	I HR-Analytics-systemet 3,2 dagar/lärare; medeltalet som rapporterats av rektorerna är 4 dagar/lärare. Alla utbildningar syns inte i systemet. Målet har uppnåtts.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande / Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal  
Strategiska tyngdpunkter för utbildningsväsendet:

Hållbart ledarskap.

- Inkluderande ledarskap
- Utvecklande av eget ledarskap

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
5. Täckningsgraden av utvecklingssamtal med personalen inom undervisningsväsendet 100 %.	Antalet utförda utvecklingssamtal i arbetsenheten vid utgången av läsåret / 100%.	Antalet utvecklingssamtal som förts 99,54 %. Utvecklingssamtalen som inte fördes berodde på långa sjukledigheter. Målet har uppnåtts.

Strategisk målsättning: 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

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
-----	-----------------	-------------------

<p>6. I skolan har minst två åtgärder som ökat den sociala gemenskapen och/eller befrämjat välmående genomförts under läsåret.</p>	<p>De genomförda åtgärder som ökar den sociala gemenskapen och/eller välmåendet rapporteras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-utökning av gymnasiernas grupphandledares roll i uppföljningen av studier och delande av handledningsansvaret; ingripande i försening och störningar i studierna</li> <li>-ordnande av inledande gymnasiestudier i en egen handledningsgrupp och kurser med den egna grupphandledaren</li> <li>-gymnasiets årliga stämningssenkät</li> <li>-grundskolornas utlånings-, rastis-, digiagent-, fadderelev-, miljöagent-, Verso-verksamhet</li> <li>-positivitetsagenter</li> <li>-klassspecifika välfärdsplaner</li> <li>-fester, konserter, evenemang</li> <li>-lektioner inom planen för känslöfostran</li> <li>-undervisningshelheten Ett gott liv</li> <li>-elevparlamentet; elevkårsverksamhet</li> <li>-Solraster</li> <li>-Huomaa hyvä!, Sopus-material, Kiva-timmar</li> <li>-Må bra-veckor</li> <li>-Grön Flagg</li> <li>-HobbyHjältarna</li> <li>-Samhällskonstevenemang</li> <li>-modulenlig plan för samhällelig verksamhet</li> <li>-månatligt evenemang Ordet är fritt / Scenen är fri</li> <li>-UNICEF-programmet En skola som baserar sig på barnets rättigheter</li> <li>-arbetsgemenskapens utbildningsprogram</li> <li>-Hemmets och skolans dag</li> <li>-arbetsvälfärdscaffé</li> <li>-omorganisering av mötena för gemensam planering</li> <li>-Gemensamt lärande, samtidigt lärande</li> </ul>
<p>7. Elevvårdspersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna (100 %).</p>	<p>Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (den genomsnittliga procenten med vilken elevvårdspersonalen kan svara på förfrågningar från klienter).</p>	<p>Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen är 88 %.</p> <p>Målet har inte nåtts på grund av brist i personalantal (lång sjukledighet). Tillsammans kan psykologen och kuratorn svara på alla förfrågningar från klienter i skolorna till 100 % inom tidsramarna.</p>



## Plan för intern kontroll år 2019

Tyngdpunktsområden: Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ överenskommet förfarande för år 2019	Utfall 31.12.2019
Risker och bedömning av farorna	Personskador och olyckor. Skador på kommunens egendom och fastigheter. Mänskliga lidanden och ekonomiska konsekvenser.	Säkerhetsplanerna som lagstiftningen förutsätter och som kommunen fastställt har gjorts upp och verkställt. Planerna hålls uppdaterade.	Identifiering och bedömning av faror (fysiska faror) görs regelbundet  Organisationen har regelbundet till sitt förfogande sådana förfaranden genom vilka man identifierar förfaranden som gäller verksamheten och uppnåendet av målen  Man rapporterar regelbundet om väsentliga risker till sektorns ledning  De väsentliga riskhanteringsförfarandena har dokumenterats och ansvaren i anslutning till riskhanteringen har ordnats.	För att identifiera och bedöma farorna har man tagit i bruk systemet WPro.  Personalen har informerats om tillgängliga informationskanaler, verksamhetssätt och anvisningar.  Säkerhetsgruppen inom bildningsväsendet (sektordirektören, förvaltningsdirektören för sektorn och arbetarskyddsfullmäktige) möts regelbundet.  Verksamhetsställena har aktuella planer inför undantagssituationer.

## Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	Ursprunglig budget 2019	Budget-förändringar	Budget 2019	Utfall 2019	BS 2018	BS 2017
Svensk småbarnspedagogik						
Verksamhetsintäkter	553 753	0	553 753	652 913	539 585	630 846
Verksamhetskostnader	-5 450 157	0	-5 450 157	-5 658 893	-4 799 204	-4 600 657
Verksamhetsbidrag (B)	-4 896 404	0	-4 896 404	-5 005 980	-4 259 619	-3 969 811
Svensk utbildning						
Verksamhetsintäkter	423 925	0	423 925	396 838	374 826	339 372
Verksamhetskostnader	-11 183 424	0	-11 183 424	-11 263 065	-10 926 418	-10 029 569
Verksamhetsbidrag (B)	-10 759 499	0	-10 759 499	-10 866 226	-10 551 592	-9 690 197
Sammanlagt						
Verksamhetsintäkter	977 678	0	977 678	1 049 751	914 411	970 218
Verksamhetskostnader	-16 633 581	0	-16 633 581	-16 921 957	-15 725 622	-14 630 226
Verksamhetsbidrag (B)	-15 655 903	0	-15 655 903	-15 872 206	-14 811 211	-13 660 008

### Avvikelser och väsentliga förändringar

Enligt situationen 31.12.2019 har budgeten för Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden förverkligats till 101,38 % på verksamhetsbidragsnivå, m.a.o. har en överskridning på 216 303 euro i förhållande till budget 2019 skett.

Ännu i slutet av året såg det ut som om anslagen skulle räcka till, i synnerhet som budgetbalanseraande åtgärder gjordes, såväl inom den svenska småbarnspedagogiken som inom utbildningen.

Bokföringen av personalkostnaderna, och speciellt periodiseringen av semesterlönen, orsakade en ytterligare utgiftsökning om 156 000 euro. Man hade inte kunnat bereda sig på detta, eftersom det tidigare år hade gjorts en registrering som minskat utgifterna.

Dessutom belastar även överföringen av projektanslag från år 2019 till år 2020 bokslutet med ca 160 000 euro.

Tillsammans utgör dessa utgiftsposter drygt 300 000 euro, av vilket ca en tredjedel rymdes inom de beviljade anslagen.

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- prestationsuppgifterna för 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 statsandelar beviljas
- höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken
- justering av grunderna för klientavgifterna i fråga om småbarnspedagogik på deltid 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.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
Ny praxis och nya försök	Central praxis och/eller centralt försök inom varje resultatområde	<p>Småbarnspedagogiken deltog i Undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik (20 timmar) för femåringar under tiden 1.8.2018–31.12.2019. Inom den svenska småbarnspedagogiken har deltagandet i den småbarnspedagogiska verksamheten varit högt. Deltagandet uppgår till 100 %.</p> <p>Den svenska utbildningen har, tillsammans med den finska utbildningen, genomfört ett projekt gällande elevbedömningen inom den grundläggande utbildningen. Inom projektet har man utvecklat olika bedömningspraxis, som man sedan sammanställt till en bedömningsportal.</p> <p>Tillsammans med fritidstjänsterna har man presenterat olika hobbymöjligheter för eleverna inom HobbyHjältarna.</p>
Att göra framgångar synliga	<p>Hur många mångsidiga kommunikationskanaler används aktivt/antal</p> <p>Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet</p>	<p>Elva olika kommunikationskanaler används: tryckta tidningar, kommunens webbplats, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, utdelade broschyrer, e-postmeddelanden, elevförvaltningsprogrammet Helmi/Wilma, iDiD-skärmar, Päikky</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utvecklar elektroniska kundtjänster	Införande av nya elektroniska kundtjänster	Det nya elevförvaltningsprogrammet (Primus/Wilma/Kurre) togs i bruk våren 2019. Google for Education, Edison och Qridi (elektronisk bedömningstjänst) används. Inom småbarnspedagogiken används Päikky och iDiD.
Vi utvecklar tjänster genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna	Nya sätt för engagemang Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Elever, vårdnadshavare och personal har engagerats och tagits med i planeringskedet vid byggprojekt.  Elevkårerna har engagerats i planeringen och utvärderingen av skolornas läsårsplaner.  Beviljade anslag till elev- och studerandekårerna samt till Hem- och skola-föreningarna.  Skolornas åtgärder för att öka elevernas gemenskap och delaktighet.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi är aktivt verksamma i Helsingforsregionens bildnings- och fritidssektorsnätverk och iakttar landskapsreformen	De mest betydande samarbetsnätverken Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Kuuma-kommunernas för utbildningsväsendena gemensamma projekt: #Uuttakoulua och tutorlärarverksamhet. Det nationella OPPIVA-nätverket för utbildningen.  Huvudstadsregionens VIP-samarbete för att utveckla en modell för att stöda barn i behov av starkt särskilt stöd.  Den nationella och för huvudstadsregionen ordnade LAPE-akademien.  Gymnasiesamarbete mellan EKKV-gymnasierna samt inom Gnet-nätverket.  Tindra – ett utvecklingsnätverk för småbarnspedagogiken, vilket koordineras av Utbildningsstyrelsen. Nätverket har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik på lokal och nationell nivå.  Samarbetsnätverk för huvudstadsregionens skoladministratörer.

## 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

Fortsatt statsunderstöd beviljades för försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar för tiden 1.8.2019–31.7.2020. Av de svenskspråkiga 5-åringarna deltar 100 % i småbarnspedagogiken.

Höjningen av de uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.1.2019.

Klientavgifterna i fråga om småbarnspedagogiken justerades 1.3.2019. Förändringen gällde småbarnspedagogiken på deltid.

Under år 2019 fördes uppgifter om anordnare, verksamhetsställen och barn samt beslut om placeringar och klientavgifter inom den kommunala småbarnspedagogiken in i informationsresursen Varda. Dessa uppgifter behöver myndigheterna då de genomför sina lagstadgade myndighetsuppgifter.

Kommuntillägget för privatvårdsstödet avslutades 1.8.2019.

Alla (4) svenskspråkiga privata daghem i Kyrksläotts kommun är servicesedelproducenter. Dessutom fungerar två daghem i en annan kommun som svenskspråkiga servicesedelproducenter för Kyrksläotts kommun.

1.9.2019 inrättades en ny konstpedagogvakans. Konstpedagogen stöder barnens växande och lärande.

Under hösten 2019 inleddes samarbete med musikinstitutet gällande utvecklandet av musikpedagogiken i enheterna. Under 2019 deltog en del av personalen i kurser om musikpedagogik.

Två i personalen slutförde sin läroavtalsutbildning till miljöpedagoger under år 2019.

Fr.o.m. 1.8.2019 har samtliga kommunala förskolor och nybörjarundervisningen i grundskolorna intensifierat sitt samarbete och inlett ett försök med flexibel skolstart.

Utvecklande av ledarskapet har varit det främsta utvecklingsområdet inom den svenska småbarnspedagogiken under året. Det egna samt det delade och involverande ledarskapet har utvecklats inom denna satsning.

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 %.  Ansvarsperson: dagvårdschefen	Den svenskspråkiga privata småbarnspedagogikens andel av den svenskspråkiga tjänsten är 21,5 %.  Den privata småbarnspedagogikens andel inom både den svenskspråkiga och finskspråkiga tjänsten är totalt 23 %.

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 31.12.2019
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. (Beläggningsgrad 31.8.2018: 85 %)	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	92,45 %
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.	Andelen behöriga <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärare inom småbarnspedagogik: 83,3 %</li> <li>Barnskötare: 75 %</li> </ul>
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp 30.4, 31.8 och 31.12.2019	31.7.2019: 9,6 dagar/person/år 31.12.2019: 16,75 dagar/person/år
Personalens välmåga är på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (Tyhy 2) 30.4 och 31.12.2019.	30.04.2019: 3,56 31.12.2019: 3,3 (personalenkäten genomförd i november 2019).
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat. Ansvarsperson: dagvårdschefen	Kundbelåtenhetsförfrågan utfördes i oktober 2019. Medeltalet för kundtillfredsställelsen var 4,3.

## Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Antal 0-6 åringar 31.12	492	471	96 %	497	-5 %	529
Barn i småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	81	89	110 %	77	16 %	78
Barn i kommunal småbarnspedagogik	293	328	112 %	316	4 %	315
Barn i privat dagvård	94	90	96 %	92	-2 %	99
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 947	9 742	89 %	8 904	9 %	8 896
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	582	435	75 %	496	-12 %	605
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (fi+sv)	8 256	8 709	105 %	7 690	13 %	7 222
Antal 0-6-åringar (fi+sv)	3 218	3 031	94 %	3 195	-5 %	3 304
<b>Förskoleundervisning</b>						
Elevantal	116	101	87 %	97	4 %	98

## Svensk utbildning

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

Målet för förskoleundervisningen är 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 uppbyggd. Läroplanen styr undervisningen och skolarbetet. I den dagliga undervisningen uppmärksammas de värden som finns i Kyrkslätts 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 ibruktagandet av läroplanerna förutsätter samt övergången till elektroniska inlärmingsmiljöer utvecklas långsiktigt och ständigt under flera års tid i enlighet med de av Utbildningsstyrelsen utfärdade grunderna för läroplanerna. Hösten 2019 tog årskurs 9 i bruk läroplanen från 1.8.2016.

Inom den grundläggande utbildningen inrättades en ny speciallärartjänst fr.o.m. 1.8.2019.

Fr.o.m. 1.8.2019 har samtliga kommunala förskolor och nybörjarundervisningen i grundskolorna intensifierat sitt samarbete och inlett ett försök med flexibel skolstart.

Fr.o.m. 1.8.2019 har undervisningen i A1-språket, finska, tidigare lagts så att studierna inleds redan på hösten i årskurs 1.

De årliga anskaffningarna av leasingapparatur för eleverna kommer att öka utbildningstjänsternas till kommunens ICT-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 högklass elever arbetar har gjorts omfattande sanerings- och reparationsåtgärder under sommaren 2018, vilka torde förbättra luftkvaliteten i skolan. Under budgetåret och planeringsperioden pågår planeringen av det s.k. GWPD-campuset. Campuset kommer att bestå av Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Papinmäen koulu samt Prästgårdsbackens daghem. Samtidigt planeras ett samcampus för Kyrkslätts gymnasium, Porkkalan lukio, Medborgarinstitutet, Musikinstitutet samt Bildkonstskolan.

Den nya gymnasielagstiftningen förutsätter ökade resurser för bl.a. handledning och specialundervisning samt för förnyandet av studentproven. Fr.o.m. 1.8.2019 fick Kyrkslätts gymnasium en speciallärare på heltid.

Den allt ökande digitaliseringen innebär att stödfunktionerna behöver resurser i form av en IT-stödperson. Fr.o.m. 1.8.2019 anställdes en ICT-stödperson på heltid med placering i Svenska skolcentrum.

Utvecklande av ledarskapet har varit det främsta utvecklingsområdet inom den svenska utbildningen under året. Det egna samt det delade och involverande ledarskapet har utvecklats inom denna satsning.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ett lärande som riktar sig mot framtiden
  - Lärmiljöer som är flexibla och främjar interaktion
- Personalen: kunnsande, 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 inläring 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 31.12.2019
Alla de som är under 18 år och har avslutat grundskolan ska erbjudas en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	Antal elever som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	0 elever
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever utan avgångsbetyg. Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	0 elever

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. De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen: Ett lärande som riktar sig mot framtiden		
Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lärmiljöer som är flexibla och moderna och som främjar interaktion</li> </ul>		



<p>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsveckotimme per elev och läsår</p>	<p>Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev / läsår per årskurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årskurserna 1–2</li> <li>• Årskurserna 3–6</li> <li>• Årskurserna 7–9</li> </ul>	<p>Årskurserna 1-2: 2-4 lärområden Årskurserna 3-6: 2-3 lärområden Årskurserna 7-9: 2 lärområden</p>
<p>Vi utvidgar inlärningsätt genom att införa digitala inlärningsmiljöer.</p>	<p>Utgående från Opeka-enkäten rapporterar skolan om ett lyckat försök och ett utvecklingsobjekt.</p>	<p>Alla skolor har rapporterat om försök och utvecklingsobjekt. Lyckade försök:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mer aktivt bruk av ICT i undervisningen.</li> <li>• Aktiv användning av Edison</li> <li>• Ibrukttagandet av elevernas Chromebook:ar med hjälp av digieleverna</li> <li>• Interna workshoppar för fortbildning</li> <li>• Ibrukttagandet av Googles arbetsmiljö samt Qridi</li> <li>• Införande och förverkligande av ICT-kurser i skolans läroplan</li> </ul> <p>Utvecklingsobjekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortbildningsmöjligheter för att ta i bruk nya redskap.</li> <li>• ICT som en naturlig resurs i utbildningen</li> <li>• OLA-projektet</li> <li>• Qridi som verktyg</li> <li>• Skolans IT-trappa</li> <li>• Utarbetande av stöd- och handledningsmaterial för studerande och lärare</li> </ul>
<p>Upprätthållande av studentexaminas tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2018</p>	<p>Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	<p>31.12.2019: 5,61 SE-prov/student Inga gymnasiediplom</p> <p>(31.07.2019: 5,8 SE-prov/student Inga gymnasiediplom 31.07.2018: 5,5 SE-prov/student Inga gymnasiediplom)</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande /  
Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.  
De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen:  
Personalen: kunnande, förnyelse och arbetsvälmående

- Skolan är en lärande organisation, där man utvecklar lärandet genom att utnyttja nätverk

Utveckling av ledarskapet

- Inkluderande och delat ledarskap
- Utvecklande av eget ledarskap

Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Minst 3 utbildningsdagar per lärare och läsår: andel i % (100 %) (inkl. pedagogiska caféer)	Medeltal av utbildningsdagar / lärare tagna ur systemet HR-Analytics	3,2 utbildningsdagar / lärare
Utvecklingssamtal utförda inom utbildningsväsendet är 100 %	Antal utvecklingssamtal i slutet av läsåret Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	89,7 %

Strategisk målsättning: Vi befrämjar barns och ungas rättigheter / Som en barnvänlig kommun främjar vi verkställande av barns och ungas rättigheter i vår verksamhet

De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen:  
Uppväxt och lärande 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

Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
På skolan har under läsåret genomförts minst två åtgärder som ökat gemenskapen och/eller främjat välmående.	Skolan rapporterar de åtgärder som ökar gemenskapen och/eller främjar välmående.	Samtliga skolor har rapporterat om minst två åtgärder. Åtgärder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teamsamarbete över klassgränserna</li> <li>• Kamratmedling</li> <li>•Handledning i självledarskap</li> <li>• Olika festligheter och begivenheter</li> <li>• Ökade möjligheter till fortbildning</li> <li>• Caféträffar</li> <li>• Temadagar där eleverna själva genomfört planeringen och genomförandet</li> <li>• Olika temadagar</li> <li>• Arbete kring värdefrågor</li> <li>• Ökad dialog mellan studerande och personal</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studiecafén kring positivitet och välmående</li> <li>• Ökad studerandedemokrati och delaktighet</li> </ul>
Elev- och studerandevårdspersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %).	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).  Ansvarsperson: skolpsykologen	98,5 %

### Nyckeltal

Svensk utbildning	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Elevantal	965	942	98 %	966	-2 %	995
Bruttokostnader / elev	8 898	9 292	104 %	8 256	13 %	7 398
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Antal studerande	188	202	107 %	191	6 %	185
Bruttokostnader / studerande	7 906	7 327	93 %	6 978	5 %	7 693



## Verksamhetsplan för intern kontroll för år 2019

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2019	Utfall 31.12.2019
Risker och risk- bedömning	Personskador och olyckshändelser.  Skador som drabbar kommunens egendom och fastigheter.  Mänskligt lidande och ekonomiska påföljder.	De i lagstiftningen förutsatta och av kommunen beslutade säkerhetsplanerna är uppgjorda och verkställda.  Planerna hålls uppdaterade.	Man identifierar risker (fysiska faror) och gör bedömningar kontinuerligt.  Inom organisationen har man tagit i bruk regelbundna förfaringssätt för att identifiera verksamheten och uppnående av målsättningarna.  Om väsentliga risker rapporteras regelbundet till sektorns ledning.  De väsentliga förfaringssätten för riskhanteringen är dokumenterade och ansvarsfördelningen är ordnad.	För att identifiera och bedöma faror och risker har man tagit i bruk WPro-systemet.  Personalen har informerats om de i bruk varande anmälningsskanalerna, förfaringssätten och instruktionerna.  Bildnings- och fritidssektorns säkerhetsgrupp (sektordirektören, sektorns förvaltningschef, arbetsskyddschefen samt arbetsskyddsfullmäktige) sammanträder regelbundet.  De olika enheterna har uppdaterade planer med tanke på undantagssituationer.

# Samhällstekniska sektorn

Samhällstekniska nämnden

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden för serviceproduktion

## Samhällstekniska sektorn

	Ursprunglig budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	36 578 097	37 063 938	101,3 %	27 213 728	36,2 %	26 085 584
Försäljningsintäkter	10 424 395	10 933 575	104,9 %	10 087 693	8,4 %	9 763 781
Avgiftsintäkter	889 000	1 029 044	115,8 %	1 128 911	-8,8 %	803 560
Stöd och bidrag	0	3 802	****	5 011	-24,1 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	25 264 702	25 097 517	99,3 %	15 992 113	56,9 %	15 518 243
Verksamhetskostnader	-43 856 198	-42 889 856	97,8 %	-36 912 994	16,2 %	-38 520 610
Personalkostnader	-11 212 294	-10 649 274	95,0 %	-10 186 840	4,5 %	-9 848 122
Löner och arvoden	-9 091 837	-8 620 174	94,8 %	-8 215 806	4,9 %	-7 849 262
Lönebikostnader	-2 120 457	-2 029 101	95,7 %	-1 971 034	2,9 %	-1 998 860
Köp av tjänster	-16 810 917	-16 423 398	97,7 %	-14 346 788	14,5 %	-17 361 500
Material, förnödenheter och varor	-6 564 559	-6 953 506	105,9 %	-6 725 529	3,4 %	-6 334 353
Bidrag	-363 000	-371 031	102,2 %	-405 447	-8,5 %	-315 857
Övriga verksamhetskostnader	-8 905 428	-8 492 647	95,4 %	-5 248 390	61,8 %	-4 660 778
Verksamhetsbidrag (B)	-7 278 101	-5 825 918	80,0 %	-9 699 266	-39,9 %	-12 435 026
av vilka externa inkomster	3 892 221	4 463 184	114,7 %	4 274 060	4,4 %	3 696 959
externa utgifter	-42 208 843	-41 438 229	98,2 %	-35 751 100	15,9 %	-36 942 277
Externt verksamhetsbidrag	-38 316 622	-36 975 045	96,5 %	-31 477 040	17,5 %	-33 245 318
av vilka interna inkomster	32 685 876	32 600 754	99,7 %	22 939 668	42,1 %	22 388 625
interna utgifter	-1 647 355	-1 451 627	88,1 %	-1 161 894	24,9 %	-1 578 333
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>		<b>Utfall 2018</b>		<b>Utfall 2017</b>
Invånarantal	39 611	39 553		39 275		39 170
euro per invånare	-184	-147		-247		-317

## Samhällstekniska nämnden (inkl. vägsektionen)

### Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Resultatområdet markanvändning*								
Verksamhetsintäkter	897 000	0	897 000	1 312 392	146,3 %	1 172 757	11,9 %	1 093 405
Verksamhetsutgifter	-7 660 685	0	-7 660 685	-7 983 502	104,2 %	-6 959 082	14,7 %	-6 346 546
Verksamhetsbidrag	-6 763 685	0	-6 763 685	-6 671 110	98,6 %	-5 786 325	15,3 %	-5 253 141
Kollektivtrafik								
Verksamhetsintäkter	0	0	0	6 614		0		0
Verksamhetsutgifter (B)	-3 501 715	0	-3 501 715	-3 159 731	90,2 %	-3 418 169	92,4 %	-6 772 440
Verksamhetsbidrag	-3 501 715	0	-3 501 715	-3 153 116	90,0 %	-3 418 169	92,2 %	-6 772 440
Brand- och räddningstjänster								
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0		0		0
Verksamhetsutgifter	-2 720 899	0	-2 720 899	-2 672 819	98,2 %	-2 586 164	103,4 %	-2 540 159
Verksamhetsbidrag	-2 720 899	0	-2 720 899	-2 672 819	98,2 %	-2 586 164	103,4 %	-2 540 159
Totalt								
Verksamhetsintäkter	897 000	0	897 000	1 319 006		1 172 757		1 093 405
Verksamhetsutgifter	-13 883 299	0	-13 883 299	-13 816 052	99,5 %	-12 963 415	106,6 %	-15 659 145
Verksamhetsbidrag	-13 883 299	0	-12 986 299	-12 497 046	90,0 %	-11 790 657	106,0 %	-14 565 740

\*Vägsektionen lades ner år 2019. Resultatområdet markanvändning omfattar vägsektionen.

### Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2).	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	Fyra personer har sysselsatts inom underhållstjänsterna.



Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi eftersträvar en årlig befolkningsökning på 1,5–2 %.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi uppdaterar utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt, med vilken vi också bereder oss på att uppdatera den strategiska generalplanen (livskraftsprogrammet 1.1.).	Utvecklingsbilden för markanvändningen har uppdaterats.  Ansvarspersoner: direktören för samhällstekniska väsendet, kommunarkitekten	Beredningen av utvecklingsbilden för markanvändningen framskred så att den behandlas för godkännande våren 2020.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi styr planeringen av markanvändningen och byggandet huvudsakligen till kommunens huvudtätorter och invid banan.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
I planläggningsprogrammet och i de kommunaltekniska investeringarna prioriterar vi stationsregionerna och andra huvudtätorter (livskraftsprogrammet 2.1.).	Förverkligande av MBT-målen för detaljplanering (bostadsvåningsytan i de godkända detaljplanerna och %-andelen som placeras på s.k. primära markanvändningsområden).  Ansvarsperson: kommunarkitekten	MBT: bostadsbyggrättsmål ca 40 0000 v-m <sup>2</sup> /år.  I kommunen godkändes två flervåningshusbetonade detaljplaner (Sarvviksporten och Masabyporten). Det uppstod ny bostadsbyggrätt om ca 50 000 v-m <sup>2</sup> . Med anledning av besvären över Sarvviksporten vann endast Masabyporten laga kraft.  Nämnden kunde behandla två småhusbetonade detaljplaner för godkännande (Festberget och Tollsbacken). Ungefär 55 000 v-m <sup>2</sup> ny bostadsbyggrätt är på kommande.  Alla dessa planprojekt ligger på s.k. primära områden i MBT-planen.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi möjliggör mångsidig bostadsproduktion för olika behov.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi säkerställer att det i kommunen produceras ett bostadsbestånd av mångsidig hustyps- och besittningsform samt tillräckligt med ARA-bostäder (livskraftsprogrammet 3.1).	Uppfyllande av målen för MBT-bostadsproduktionen (antalet småhusbostäder, flervåningshusbostäder, ara-bostäder).  Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	MBT: Bostadsproduktion sammanlagt 462 bostäder/år, av vilka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fristående småhus 102 bostäder</li> <li>• Rad- och kedjehus 58 bostäder</li> <li>• Flervåningshus 302 bostäder</li> </ul> ARA-produktion var 93 bostäder.
	Antalet tomter för egnahemshus, radhus och flervåningshus som överläts av kommunen.  Ansvarsperson: kommungeodeten	Sammanlagt 13 st. egnahemshustomter har överlåtit. Av dessa har 3 st. sålts och 10 st. har utarrenderats. 7 800 v-m <sup>2</sup> radhus- och flervåningshustomter har överlåtit.
Vi utvecklar våra markpolitiska verksamhetssätt för att trygga bostadsproduktionen (livskraftsprogrammet 3.6)  Vi beaktar uppfyllandet av kommunens bostadspolitiska mål i markanvändningsavtalen.	Beaktande av bostädernas mångsidiga besittningsform och fördelningen av lägenhetstyp i betydande markanvändningsavtal.  Ansvarsperson: kommungeodeten	I markanvändningsavtalen för detaljplanen för Sarvviksporten och i markanvändningsavtalet för ändringen av detaljplanen för Masabyporten avtalade man om lägenhetsfördelningen (den maximala andelen enrummare och minimiandelen familjebostäder av lägenhetsytan) och enrummarnas minimistorlek i genomsnitt. I avtalen förbinder sig markägaren till att bygga på flervåningshustomterna på avtalsområdet till ägar- och besittningsstrukturen och bostadsfördelningen mångsidig bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan på marknaden.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi utvecklar huvudtätorterna till ännu aktivare och trivsammare träffpunkter för kommuninvånarna.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi främjar kommunens affärscentrums utvecklingsprojekt på ett målmedvetet sätt i enlighet med den uppgjorda idéplanen ("Seneca") och dess mål (livskraftsprogrammet 4.1.).	Framskridande av planändringarna i kommunens affärscentrum  Ansvarsperson: kommunarkitekten	Beredningsmaterialet för detaljplanen för Stallbacken och två idéplaner för Munkkullaparken blev klara.  Förslagen till detaljplan för kvarter 108 och idrottsparken i centrum blev färdiga.  Man anhängiggjorde den preliminära planeringen av Kyrkängens planprojekt.
	Den allmänna planen över gator i Kyrkslätt affärscentrum är klar.  Ansvarsperson: chefen för kommunal teknik	Som tillägsarbete till den allmänna planen utreds bl.a. inlärningscentrets trafikarrangemang. Med anledning av det har beredningen av projektet överförts till de första månaderna av år 2020.
Vi sörjer för bostadsområdenas närreklamationsområden, så som parker, närskogar och lekplatser. Vi reserverar tillräckliga anslag i budgeten för underhållet av närreklamationsområdena (livskraftsprogrammet 4.4.).	De allmänna områdena har skötts i enlighet med skötselklassificeringen och man fortsätter skötseln av närskogarna.  Ansvarsperson: underhållschefen	Grönvårdsentreprenaden för Kyrkslätt centrumområde och Veikkolaområdena inleds 1.4.2020. Skötselarbeten i närskogarna har utförts huvudsakligen på centrumområdet bl.a. Finnsbacka, Ravals, Kusas, Lindal, Prästgårdsbacken. Skötselarbetena på omskötta områden fortsätter med röjning av plantbeståndet. Närskogarnas skötselprojekt fortsätter i Gesterby, Kolsarby och Smedsede.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi gör Kyrkslätt mera lockande för mångsidig företagsverksamhet

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi planlägger olika verksamhetsutrymmestomter för företag (livskraftsprogrammet 5.2.).	Byggrätten för arbetsplatsbyggande i godkända detaljplaner Ansvarsperson: kommunarkitekten	Detaljplanen för Viltskogen godkändes i kommunen (verksamhetsutrymme ca 35 000 v-m <sup>2</sup> ).

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utarbetar en allmän plan för centralskogen (livskraftsprogrammet 6.5.2).	Planen har blivit färdig. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Utarbetandet av planen har anhängiggjorts. Projektet slutförs som konsultarbete år 2020 på grund av planläggningens resurssituation.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi satsar på främjande av gång, cykling och kollektivtrafik (livskraftsprogrammet 7.1.2).	Antalet kollektivtrafikanvändare; antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Närtågstrafiken: 1 752 000 påstigningar/2019 (decembers uppgifter är uppskattade), ändring +4,34 % (2018: 1 683 000 påstigningar) Interna busslinjer: 297 000 påstigningar/2019, ändring +1,37 % (2018: 293 000 påstigningar) Regionlinjer: 1 392 000 påstigningar/2019, ändring +10,39% (2018: 1 261 000 påstigningar) U-linjer 191, 192 och 280: 498 000 påstigningar/2019, ändring + 29,35 % (2018: 385 000 påstigningar)

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi gör en Hinku-vägkarta.	Planen har blivit färdig. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Planen har blivit färdig.

### Analys av utfallet av målen och ekonomin

Samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag utföll för driftsekonomin del nästan i enlighet med budgeten. Verksamhetsutgifterna som helhet utföll i enlighet med budgeten och verksamhetsintäkterna i någon mån bl.a. för markarrendeintäkternas del. Även HRT:s bindande verksamhetsbidrag utföll nästan i enlighet med budgeten.

Nämndens verksamhetsmål uppnåddes i huvudsak. Trots planläggningens resursbrist skulle planläggningsmålen för bostadsproduktionen enligt MBT-planen ha nåtts om besvär inte hade anförts över detaljplanerna. Målet gällande försäljning av egnahemshustomter nåddes inte eftersom kommunen inte hade det antal tomter som målet förutsätter att överlåta.

Inom de kommunaltekniska underhållstjänsterna har använts 188 000 euro för förnyande av gatornas beläggning. Det har vidtagits underhållsåtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen. Inom ramen för budgeten har man endast kunnat sköta de akuta problemsituationerna gällande underhållet av dagvattensystemen.

Bl.a. följande förbättringsprojekt inom trafiksäkerheten har genomförts under året: byggnadsplanering av Vartiovägens och Bredbergstoppens gång- och cykelväg, samt planering av trafiksäkerhetsåtgärderna på Sockerbruksvägen. Projekten fortsätter år 2020. Åtgärder inom kollektivtrafikinfran är bl.a. fyra iståndsatta hållplatser. Dessutom har NTM-centralen och kommunen inlett planeringen av Kolsarbys skyddsväg och hållplatspar vid Obbnäsvägen (lv 1191), projektet fortsätter år 2020.

För räddningsväsendets del har antalet uppdrag överskridit uppskattningen. Antalet olyckor blev dock under nivån år 2018. Med anledning av fördelningsgrunderna enligt invånarantalet kommer Kyrkslätt att få återbäring på ca 50 500 € enligt Västra Nylands räddningsverks bokslutsprognos.

### Nyckeltal

Planläggnings- och trafiksystemtjänster	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	3	3	100	11	-73	1
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st.	0	2	0	0		0
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st.	5	5	100	3	67	2
Under året godkända stranddetaljplaner, st.	1	1	100	1	0	0

Tomt- och geoinformationstjänster	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Överlätna/reserverade AO-tomter, st.	13	50	26	25	-48	19
Överlätna produktionsformade tomter, byggrätt v-m <sup>2</sup>	7 800	5 000	156	10 288	-24	2 457

Kommunaltekniska underhållstjänster	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Ekonomiskogar, ha	164	164	100	164	0	164
Rekreativsområden, ha	1 581	1 552	102	1 552	2	1 550
Skötta grönområden, ha	97	107	91	107	-9	60
Trafikleder som ska underhållas, km	249	233	107	242	3	230
av vilket gator, km	127	121	105	124	2	120
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	76	64	119	73	4	64
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	46	48	96	46	0	46

Räddningsväsendet	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Uppgifter i Kyrklätt, st./år	775	680	114	889	-13	891
Byggnadsbränder, st./år	8	15	53	12	-33	14
Fara för byggnadsbrand, st./år	23	20	115	17	35	10
Trafikolyckor	109	85	128	96	14	92
Brandinspektioner i tillsynsobjekten, st./år	134	134	100	111	21	
Säkerhetskommunikation, personer/år (mål ca 20 % av människorna)	8 678	8 000	108	4 966	75	

Vägsektionen	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Förrättningar enligt lagen om enskilda vägar inkl. syner	10	8	125	7	43	21
Utlåtanden	1	2	50	2	-50	2
Väglag som får bidrag för enskilda vägar	142	170	84	154	-8	152
Kommunen som delägare i väglag, st.	53	50	106	52	2	52
Kommunen som delägare i väglag, km	122	120	102	115	6	115

## Plan för intern kontroll år 2019

Tyngdpunktsområde / utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2019	Utfall 31.12.2019
<p>Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi i Investeringspraxis</p>	<p>Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids</p> <p>Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Investeringsprojekten hålls inom gränserna för upphandlingen.</p> <p>Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.</p> <p>Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller.</p> <p>Nämnden är medveten om situationen för investeringarna.</p>	<p>Sektorn, ansvarspersonerna för sektorn, resultatområdena och resultatenheterna ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar</p> <p>Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna.</p> <p>Man utvecklar tidtabells- och ekonomiuppföljning av sektorns investeringar.</p> <p>Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.</p>	<p>Resultatenheternas ansvarspersoner håller regelmässigt utvecklingssamtal i samband med vilka man konstaterar behovet av utbildning bl.a. beträffande upphandling.</p> <p>Samhällstekniska sektorn håller som bäst på att ta i bruk ett program för uppföljning av kostnaderna för investeringsprojekt med vilket man förbättrar uppföljningen och beräkandet av projektens ekonomiska situation.</p> <p>Till nämnden rapporteras i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten.</p>

<p>Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi / Budgetuppföljning</p>	<p>Variationer eller överskridningar i utfallet av driftsekonomin</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids</p> <p>Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet.</p> <p>Nämnden är medveten om situationen gällande driftsekonomin.</p>	<p>Man följer med utfallet av ekonomin och förbättrar dess förutsägbarhet.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin och uppföljningen av avvikelser utvecklas så att det blir lättare att analysera och man reagerar på väsentliga avvikelser.</p> <p>Man utvecklar sättet som utfallsjämförelsen framförs.</p> <p>Driftsekonomin rapporter, analyser, avvikelser och prognoser jämfört med budgeten behandlas i sektorns ledningsgrupp.</p> <p>Man rapporterar hur man lyckats i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Man följer med hjälp av ekonomiförvaltningens rapporteringsprogram med hur reparationsplanen framskrider.</p> <p>Kommunens mål är att koncentrera rapporteringen av ekonomin på att lyfta fram avvikelser och ändringar i verksamheten. Delårsöversiktens rapportering genomförs utgående från detta.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp har regelbundet följt med utfallet av ekonomin.</p> <p>Till nämnden rapporteras utfallen av driftsekonomin och investeringarna i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten.</p>
<p>Utvecklingsområden: Säkerställande av tidsenligt kunnande</p>	<p>Man är inte medveten om eller kan inte reagera på ändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Storleksklassen på risken är skälig.</p>	<p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnande på expertnivå.</p>	<p>Sektorns strukturer och verksamhetsvillkor motsvarar nuläget behov.</p> <p>Ansvarspersonerna för resultatområdena och resultatenheterna ser till att kunnandet är på hög nivå</p>	<p>Sektorn har utvecklat ledningsstrukturen för att eftersträva snabbare och effektivare verksamhet och för att dra upp riktlinjer.</p> <p>Personalen har erbjudits tilläggsutbildning och i samband med rekryteringar har man kunnat rekrytera behörig personal.</p>



## Byggnads- och miljönämnden

### Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	Utfall 2018	Förändring %	Utfall 2017
<b>Myndighetsverksamhet</b>								
Verksamhetsintäkter	700 000	0	700 000	821 190	117 %	884 237	-7,1 %	628 807
Verksamhetskostnader	-1 454 855	0	-1 454 855	-1 279 799	88 %	-1 185 090	8,0 %	-1 165 116
Verksamhetsbidrag (B)	-754 855	0	-754 855	-458 609	61 %	-300 853	52,4 %	-536 309
<b>Totalt</b>								
Verksamhetsintäkter	700 000	0	700 000	821 190	117 %	884 237	-7,1 %	628 807
Verksamhetskostnader	-1 454 855	0	-1 454 855	-1 279 799	88 %	-1 185 090	8,0 %	-1 165 116
Verksamhetsbidrag (B)	-754 855	0	-754 855	-458 609	61 %	-300 853	52,4 %	-536 309

### Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Miljövårdens tillståndsärenden sköts via Lupapiste. Byggnadstillsynens ärenden sköts elektroniskt. (programmet för välmående 2.3)	%-andel är 100 % Rapportering i delårsöversikter. Ibruktagande av den elektroniska anslagstjänsten och Lupapistebutiken. Ansvarsperson: miljöchefen och ledande byggnadsinspektören	Tillståndsansökningarna har blivit anhängiga på Lupapiste eller överförs dit. Ärenden som gäller tillstånd har i regel utträttats på Lupapiste.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
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.	Kyrkslättis åtgärdsprogram för vattenvård har utarbetats. Programmet har genomförts med projekt, utredningar och planer.  Projektet Sjundeå å 2030 har börjat. Man har gjort undersökningar och planerat iståndsättning.  Åtgärderna i vattendragsprojektet i Veikkola har fortsatt i enlighet med styrgruppens riktlinjer.

		<p>Utredningen om diffus belastning av Låjärv och iståndsättningsplanen för Låjärv har gjorts i samarbete med Esbo miljöcentral.</p> <p>Värdfiske av försöksnatur har utförts i Djupström.</p> <p>Man har gjort en iståndsättningsplan för Lamminjärvis och Kalljärvis utloppsäckar och en naturutredning av dem.</p> <p>Rådgivning om avloppsvatten på glesbygden inom ramen för projektet LINKKI.</p>
<p>Deltagande i utvecklingen av naturstigar och grönförbindelser (livskraftsprogrammet 6.4.3)</p>	<p>Samarbete inom kommunen och med intressentgrupper.</p>	<p>Tre skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden och två skötselplaner har godkänts i samhällstekniska nämnden och i NTM-centralen i Nyland. Man har deltagit i planeringen av naturrutter och grönförbindelser i arbetsgrupper.</p>
<p>Identifiering och beaktande av miljövärden i verksamheterna. Upprätthållande av naturens mångfald. (livskraftsprogrammet 6.)</p>	<p>Erbjudande av expertservice inom kommunen och för intressentgrupper (i strategier, program, utredningar, planer).</p> <p>Ansvarsperson: miljöchefen</p>	<p>En naturutredning av ön Linlo som grund för planering av skötsel och nyttjande.</p> <p>Man har gjort en utredning av fiskbeståndet i Estbyåns och Mankåns vattendrag.</p> <p>Man har satt ramar för och styrt naturutredningar i anslutning till planläggning.</p> <p>Programmet för bekämpning av jättefloka har uppdaterats och programmet har genomförts.</p> <p>Man har deltagit i arbetsgrupper och samarbetat i anslutning till bl.a. planläggning, kommunalteknik, skogsvård, vattendragsprojekt och klimatarbete.</p>

Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Effektivisering av smidig service / erbjudande av service (välfärdsprogrammet 2.1)	Man besvarar kundernas kontakttagning inom 2 veckor. Förkortande av bygglovens handläggningstider med 10 %. Kundenkät. Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören	Begäranden om rådgivning på Lupapiste besvaras i genomsnitt inom 10,48 kalenderdagar. Handläggningstiderna för tillstånd har i genomsnitt varit 20 % kortare än året innan Kundenkäten har öppnats 26.11.2019. Enkäten är riktad till kunder som i första hand använder byggnadstillsynens tjänster.

### Analys av utfallet av målen och ekonomin

Byggnads- och miljönämndens verksamhetsintäkter uppgår till 821 190 euro, dvs. 117,3 %. Verksamhetskostnaderna uppgår till 1 279 799 euro, dvs. 88,0 %. Byggnadstillsynen har haft personalunderskott, varför en del av anslagen har sparats. På nivån för resultatområdet myndighetsverksamhet var verksamhetsbidraget sammanlagt 60,8 procent av budgeten. Inkomsterna var 120 000 € högre än i budgeten och utgifterna 175 000 € mindre än beräknat. Framför allt har man inbesparat en del av kostnaderna för veterinärvården och hälsoövervakningen, som produceras av Esbo stad som köpt tjänst.

### Miljövårdsenheten

Utfallet av personalkostnaderna var lite högre än i budgeten på grund av löneförhöjningarna ur den lokala justeringspotten (utfall cirka 103,5 % av det budgeterade). Miljövården nådde cirka 17,6 % av det budgeterade i verksamhetsintäkter på grund av det lilla antalet tillståndsbeslut. Verksamhetsbidraget var ca -446 737 euro, utfallet var cirka 110 % av det budgeterade.

### Byggnadstillsynen

Utfallet av de budgeterade personalkostnaderna var 91,3 %. Byggnadstillsynen har inte fungerat med fullsatta personalresurser under våren, först i början av hösten fick vi en tillståndsberedare rekryterad, och rekryteringen av en ny rådgivningsingenjör har varit mycket utmanande. Byggnadstillsynen uppnådde ca 121,8 % i verksamhetsintäkter av det budgeterade, medan verksamhetsbidraget var ca +204 092 euro, vilket är klart bättre än beräknat.

## Andra väsentliga frågor och ärenden som intresserar intressentgrupper

### Miljövårdsenheten

Miljövårdsenheten övervakar och främjar miljövård genom att sköta tillstånds-, övervaknings-, uppföljnings- och främjandeuppgifter, om vilka det finns bestämmelser i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning samt i särskilda lagar och i förordningar som utfärdats med stöd av dessa. Dessutom sköter miljövårdsenheten enligt markanvändnings- och bygglagen tillstånds- och tillsynsuppgifter som gäller jordbyggnadsarbete och trädfällning som förändrar landskapet samt avloppssystem.

År 2019 fattades tre tillståndsbeslut (alla var beslut om tillstånd för miljöåtgärder). I fråga om alla tillståndsansökningar skedde kundbetjäningen år 2019 på Lupapiste. Ett tjugotal tjänsteinnehavarbeslut fattades (bl.a. om bulleranmälningar och ansökningar om åtgärdsstillstånd för avloppssystem).

Man fortsatte planerad övervakning genom att utföra tolv granskningar enligt övervakningsprogrammet. Ett hundratal övriga övervakningsärenden behandlades. Av dessa var ett tjugotal häststallsinspektioner i samband med ett stallprojekt.

Inom miljövårdsenheten utarbetades ett åtgärdsprogram för vattenvård där man föreslog åtgärder för att förbättra vattendragens tillstånd i Kyrkslätt. Programmet genomfördes bl.a. med projekt, utredningar och planer.

Programmet för bekämpning av jättefloka uppdaterades. Vid genomförandet av programmet utfördes som ny åtgärd bekämpning av jättefloka på objekt i privat ägo.

Miljövårdsenheten gav sakkunnighjälp i bl.a. planläggning, markanvändningsprojekt och skogsvård i kommunen. Miljövården deltog i flera projekt, t.ex. vattendragsprojektet i Veikkola, projektet Sjundeå å 2030 och i det gemensamma klimatprojektet mellan Kyrkslätt och Vichtis.

Utlåtanden gavs till andra enheter i kommunen samt de statliga tillstånds- och övervakningsmyndigheterna och förvaltningsdomstolarna.

En utredning om grundtillståndet i Låjärv och en iståndsättningsplan för Låjärv gjordes i samarbete med Esbo miljöcentral. I Djupström utfördes värdafiske av försöksnatur.

Iståndsättningsplanen för små vattendrag genomfördes genom naturutredningar av och iståndsättningsplaner för Lamminjärvis och Kalljärvis utloppsbäckar samt elprovfiske i Estbyåns och Mankåns strömmande vattendrag.

År 2019 stod havsområdet i tur i uppföljningen vattenkvaliteten. Dessutom deltog man i den gemensamma kontrollen av vattenkvaliteten i Sjundeå ås vattendrag.

Man fortsatte uppföljningen av luftkvaliteten inom ramen för den gemensamma kontrollen i Nyland. Kvävedioxid mättes med passivsamlare i kommunens centrum. Den flyttbara luftkvalitetsmätstationen var under år 2019 i Lindal. Utsläppskartläggningarna uppdaterades. Man fortsatte beräkningen av koldioxidutsläppen inom ramen för CO<sub>2</sub>-rapporten, som kommer ut på nätet.

En naturutredning om ön Linlo har gjorts som underlag för vård- och skötselplanen. Man fortsatte kartläggningar av flygekorrar och uppdateringen av naturdatasystemet.

Miljövårdsenheten ordnade en öppen vattenkväll om iståndsättning av vattendrag. På Kyrkslättsdagarna ordnades segelutflykter tillsammans med Kirkkonummen

Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus. På utflykterna bekantade man sig med Porkala skärgårdsnatur.

### Byggnadstillsynen

Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter ombesörjer 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.

För byggnadstillsynen var det gångna året betydligt större till sin volym än väntat och bara en aning mindre än år 2018, då byggandet var mycket livligt. Bygglov har under det gångna året beviljats för 471 nya bostäder med en våningsyta på nästan 83 000 m<sup>2</sup>, vilket är ungefär en tredjedel mer än åren 2016 och 2017.

Kyrksläotts kommuns nya byggnadsordning har trätt i kraft i början av år 2020.

I mars 2019 har man tagit i bruk butiken Lupapiste Kauppa, där kunden elektroniskt kan köpa byggnadsritningar direkt ur Kyrksläotts byggnadstillsyns arkiv och genast ladda ner de köpta PDF-filerna för eget bruk. Skanning av dokument inleddes år 2013, och på tjänsten finns det redan 55 000 dokument från Kyrkslätt. I november öppnades dessutom en digital kartbutik där man kan ladda ner och köpa numeriska kart- och flygfotomaterial på Kyrksläotts kartbutik.

Byggnadstillsynen i Kyrkslätt har bland de första tagit i bruk en elektronisk anslagstavla där man kan se anslag av beslut. Tjänsten ingår i den nationella e-tjänsten för byggnadstillsynen lupapiste.fi. Det finns en elektronisk anslagstavla också på kommunhusets servicekontor. Den digitala anslagstavlan möjliggör bläddrande av anslagsinformation på tjänsten Julkipano.

I Kyrkslätt har livsmedelstillsynen gjort sammanlagt 116 planenliga inspektioner och 7 inspektioner utanför planen (t.ex. med anledning av misstanke om matförgiftning eller annan begäran om övervakning). Man har tagit 22 prover inom livsmedelstillsynen. Största delen av dem har tagits i samband med planerade övervakningsprojekt. Tre av provtagningarna gäller misstanke om matförgiftning.

I Kyrkslätt har man sammanlagt gjort 45 inspektioner som gäller hälsoskydd (lägenheter, bostäder, tillsyn över hushålls- och badvatten). Man har utfört 18 inspektioner som gäller hushållsvatten. Man har gjort två inspektioner gällande hälsosamt boende med anledning av misstanke om hälsoolägenheter. Man har utfört sammanlagt 59 provtagningar.

I Kyrkslätt har man utfört sammanlagt 31 inspektioner enligt tobakslagen och läkemedelslagen. Av dessa var 17 enligt tillsynsplanen.

### Veterinärvård

- Sammanlagt 413 patienter från Kyrkslätt besökte stadsveterinärernas mottagning. Skillnaden mot det som ifjol rapporterats är stor, vilket sannolikt beror på problem med registrering och sammanställning; i patientprogrammet har klienterna bl.a. från Kylmäla, Oitbacka, Kantvik och Obbnäs separat registrerats enligt postnummer, varvid de inte syns under orten Kyrkslätt, fastän de hör till kommunen. Dessa har tydligen inte beaktats i minskningen av antalet patienter ifjol.

- Det utfördes 5 sjukbesök på djurhållningsställen. Det utfördes 41 djurskyddsuppgifter, och dessutom gjordes Traces-undersökningar på 35 hästar i anslutning till övervakning av smittsamma djursjukdomar i Kyrkslätt. Det skrevs 7 andra intyg.
- På jouten på universitetets djursjukhus vårdades sammanlagt 106 smådjur och 30 hästpatienter från Kyrkslätt. På universitetets djursjukhus besökte sammanlagt 461 patienter från Kyrkslätt.
- Från Kyrkslätt lämnades eller hämtades 18 hundar till hundpensionatet i Kyrkslätt och 48 djur, av vilka de flesta var katter, till hittedjurshuset i Vik.

## Nyckeltal

Byggnadstillsynen	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Behandlade bygglov, antal	455	400	114	526	-13	399
Beviljade bygglov, antal	451	395	114	510	-12	392
Beviljade bygglov, v-m <sup>2</sup>	82 728	67 000	123	98 594	-16	57 788
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	67	85	79	72	-7	75
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	60	80	75	69	-13	84

Miljövården	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	23	50	46	30	-23	36
Miljö- och marktäktsbeslut, st.	0	3	0	0		3
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	3	5	60	2	50	
Utlåtanden, st.	55	115	48	110	-50	116
Inspektioner, st.	180	115	157	186	-3	

Miljö- och hälsoskyddet	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	123	130	95	125	-2	101

## Analys av avvikelser i nyckeltalen

Antalet tjänsteinnehavarbeslut och anmälningsförfaranden var hälften av det som beräknades i dispositionsplanen på grund av ett mindre antal anhängiggjorda ansökningar och anmälningar och personalbyten inom miljövårdsenheten.

Det fattades färre tillståndsbeslut än vad som beräknats i dispositionsplanen på grund av antalet tillståndsansökningar och överföringen av beslutsfattandet till år 2020. Två miljö- och marktäktsstillståndsansökningar var anhängiga, men beslut fattades inte ännu år 2019. Tre ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder var anhängiga, och beslut om dem fattades år 2019.

Det gavs betydligt färre utlåtanden än vad som beräknats i dispositionsplanen eftersom statistikföringen av utlåtanden har ändrats så att ställningstaganden per e-post till andra enheter i kommunen inte längre räknades med bland utlåtanden.

Man utförde betydligt fler inspektioner än vad som beräknats i dispositionsplanen på grund av att sommarpraktikanter gjorde fler inspektioner i anslutning till uppdateringen av naturdatasystemet än beräknat.

## Plan för intern kontroll år 2019

Tyngdpunktomsområde: Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2019	Utfall 31.12.2019
Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi / Uppföljning av budgeten	Uppföljning av utfallet av driftsekonomin och investeringarna	Man följer upp utfallet av ekonomin och förbättrar förutsägbarheten samt reagerar på väsentliga avvikelser. Analyseringen av investeringarnas utfall och avvikelser samt framställningssättet av utfallsjämförelsen av investeringarna utvecklas.	I sektorns ledningsgrupp behandlas rapporterna över driftsekonomin och investeringarna samt behandlas de väsentligaste avvikelserna jämfört med budgeten samt prognoserna. Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.	Sektorns ledningsgrupp har under verksamhetsåret regelbundet gått igenom det ekonomiska läget. Utfallen av driftsekonomin och investeringar har rapporterats i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen till nämnden enligt direktiven för verkställighet av budgeten.
Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi / Uppföljning av utformningen av avgiften	Uppföljning av myndighetsverksamhetens försäljningsfakturerings	Man ser till att tillsynsavgifterna är riktiga och följer taxan	Tillståndsberedaren ser till att avgiften följer taxan Chefen godkänner fakturaförteckningen	Tillståndsberedarna har kontrollerat att avgifterna stämmer överens med taxan och chefen har godkänt fakturaförteckningarna.
Utvecklingsområden: Tjänster som utvecklas / Rättslig giltighet av beslut	Besvaren fördröjer kundens process, den rättsliga giltigheten mäter hur rättsprövningen lyckas	Korrigerande åtgärder i processer enligt behov	Besvärsmyndighetens beslut föreläggs nämnden för kännedom	Beslut från högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna har regelbundet tillställts nämnden för kännedom. Nämnden har antecknat besluten och åtgärderna för kännedom och vid behov vidtagit åtgärder för att ytterligare utreda ärenden. I fråga om tjänsteinnehavarbeslut har nämndens förfarande reformerats, och tjänsteinnehavarbesluten skickas i samband med verkställandet till nämnden för kännedom för utnyttjande av övertagningsrätten.

## Nämnden för serviceproduktion

### Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Förvaltning</b>								
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Verksamhetskostnader	-118 256	0	-118 256	-75 309	64 %	-79 063	-4,7 %	-112 984
Verksamhetsbidrag (B)	-118 256	0	-118 256	-75 309	64 %	-79 063	-4,7 %	-112 984
<b>Utrymmesförvaltningen</b>								
Verksamhetsintäkter	25 869 925	0	25 869 925	25 497 525	99 %	16 192 200	57,5 %	15 444 700
Verksamhetskostnader	-19 406 036	0	-19 406 036	-19 332 143	100 %	-14 765 851	30,9 %	-13 751 461
Verksamhetsbidrag (B)	6 463 889	0	6 463 889	6 165 382	95 %	1 426 349	332,2 %	1 693 239
<b>Städtjänster</b>								
Verksamhetsintäkter	3 082 529	0	3 082 529	3 149 006	102 %	3 065 982	2,7 %	3 160 065
Verksamhetskostnader	-2 959 077	0	-2 959 077	-2 997 537	101 %	-2 869 380	4,5 %	-3 218 782
Verksamhetsbidrag (B)	123 452	0	123 452	151 469	123 %	196 602	-23,0 %	-58 717
<b>Kosthållstjänster</b>								
Verksamhetsintäkter	6 028 643	0	6 028 643	6 277 210	104 %	5 898 551	6,4 %	5 899 171
Verksamhetskostnader	-6 034 675	0	-6 034 675	-5 389 015	89 %	-5 050 195	6,7 %	-4 821 871
Verksamhetsbidrag (B)	-6 032	0	-6 032	888 195	-14 725 %	848 356	4,7 %	1 077 300
<b>Totalt</b>								
Verksamhetsintäkter	34 981 097	0	34 981 097	34 923 742	100 %	25 156 733	38,8 %	24 503 936
Verksamhetskostnader	-28 518 044	0	-28 518 044	-27 794 004	97 %	-22 764 488	22,1 %	-21 905 098
Verksamhetsbidrag (B)	6 463 053	0	6 463 053	7 129 737	110 %	2 392 246	198,0 %	2 598 838

### Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och vi styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att höra och engagera kommuninvånarna.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi beaktar resultaten av kundbelåtenhetsenkäter och utvecklar verksamheten i enlighet med dem (programmet för välmående 2.1).	Resultaten av utförda kundbelåtenhetsmätningar  Ansvarsperson: kosthållsdirektören, städchefen	Kosthållstjänsterna genomförde i maj en kundbelåtenhetsenkät elektroniskt med hjälp av Jamix Menu:s responsdel. I november genomfördes enkäten under två veckors tid. Städtjänsterna genomförde i mars en kundbelåtenhetsenkät i samband med utrymmesförvaltningens motsvarande enkät.



Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående  
Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2).	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	Inom kosthållstjänsterna har anställts fyra personer med lönesubventionering. Inom städtjänsterna finns en person med lönesubventionering.  Läroavtalsutbildning har utnyttjats i utbildningen av personalen. Inom kosthållstjänsterna har funnits två personer som avlägger chefsexamina samt en kockstuderande. Inom städtjänsterna har funnits tio som studerar med läroavtal. Två studerande med läroavtal har avlagt chefsexamen.

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.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utreder helhetsbilden beträffande problemen med inomhusluften i kommunens utrymmen och genomför behövliga åtgärder (programmet för välmående 9.1, 9.1.1.).	Verksamhetsmodellen för kommunens mångprofessionella ineluftsarbetsgrupp har uppdaterats, godkänts och tagits i bruk.  Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Kommunens ineluftsarbetsgrupp har tagit i bruk en uppdaterad verksamhetsmodell och gjorde upp en verksamhetsplan för år 2019.

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.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
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).	Kommunens fastigheters reparationssskuld och tekniska värden har utretts och reparationsprogrammet och prioriteringen som stöder sig på dem har uppgjorts. Ansvarsperson: lokalchefen	Lokaltjänsterna har utarbetat reparationsprogrammet på basis av fastigheternas reparationssskuld och tekniska bedömningar. Reparationsprogrammet godkänns alltid i samband med dispositionsplanen.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Kyrkslätt kommun förhåller sig positivt till aktörer i tredje sektorn och invånar- och stadsaktiva, och stöder självständig försökskultur.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utreder och anvisar utrymmen för organisationer och andra aktörer (livskraftsprogrammet, programmet för välmående 10.1).	Utredning av eventuella utrymmen för organisationer och andra aktörer så att förslaget om ibruktagningen av utrymmena kan beaktas vid uppgörandet av budgeten 2019. Ansvarspersoner: lokalchefen, direktören för samhällstekniska väsendet	Utredningen över lokaler som anvisats föreningarna blev ogjord. Det potentiella utnyttjande av kommunägda byggnader för organisationers bruk kräver att flera nybyggnader blir färdiga så att eventuella lediga utrymmen står till förfogande.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi planerar kommunens nya verksamhetsutrymmen så de blir ekologiskt hållbara och energieffektiva (livskraftsprogrammet 7.5).	Ekologiskt hållbara och energieffektiva lösningar har beaktats i projektplanerna och planeringen av genomförandet av husbyggnadsprojekt. Ansvarsperson: lokalchefen	Ekologiskt hållbara lösningar och energieffektivitet inom planeringen och genomförandet av husbyggnadsprojekt har betonats under hela år 2019.

## Analys av utfallet av målen och ekonomin

Nämnden för serviceproduktions verksamhetsbidrag utföll nästan i enlighet med budgeten.

Nämnden för serviceproduktions verksamhetsmål uppfylldes i regel väl. Lokaltjänsterna har framskridit med kartläggningen av egendomens situation och planeringen av kommande renoveringar. Ibruktagningen av den nya instruktionen i ineluftsarbetsgruppen har lyckats bra och har skapat ett tydligt verksamhetssätt för arbetsgruppen.

Enkäter om kundbelåtenheten uppgjordes för alla kärnfunktioner inom serviceproduktionen (kosthållstjänsterna, städtjänsterna och byggnadsbeståndets underhållstjänster). Man fick god respons och utvecklingsidéer via enkäten, och dessa behandlas tillsammans med hela personalen.

Kommunen har tagit betydande steg framåt även gällande energieffektivitet och ibruktagningen av förnybar energi. År 2019 installerades de första solpanelerna i kommunens verksamhetslokaler. Energieffektivitet och förnybar energi är också utgångspunkten i planeringen av nya projekt. I nya Jokirinteen oppimiskeskus tas till exempel i bruk jordvärme som täcker 70 % av byggnadens energibehov.

Personalombyte och tillfälligt personalunderskott orsakade att utredningen om de eventuella lokalerna till organisationerna blev ogjord under år 2019. Utredningen utarbetas under år 2020.

## Andra väsentliga frågor och ärenden som intresserar intressentgrupper

I Kyrksläotts kommun pågår för tillfället en historiskt stor investeringsperiod där största delen av kommunens skolnät förnyas och det byggs en ny välfärdscentral. Detta kommer att ha betydande konsekvenser för kommunens servicenät och verksamhet. Förnyandet av byggnadsbeståndet spelar en mycket viktig roll i lösandet av ineluftsproblemen.

Kommunen satsar allt mer också på energieffektivitet och förnybar energi. I investeringsprogrammet reserveras också i fortsättningen anslag för energieffektivitetsinvesteringar för det befintliga byggnadsbeståndet.

## Nyckeltal

Produktionstjänster för byggnadsbeståndet	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Underhåll av byggnader						
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	157 926	162 028	97	164 451	-4	164 213
Hyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	27 755	28 384	98	21 684	28	16 539
Övriga utrymmen som underhålls, våningsyta m <sup>2</sup>	7 458	7 458	100	7 458	0	7 900

Kosthållsenheten	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 228 107	1 207 900	102	1 211 111	1	1 268 230
Producerade måltider, barndagvård	891 487	882 402	101	568 706	57	659 907
Producerade måltider, omsorgstjänster	52 761	40 000	132	140 712	-63	149 397
Producerade måltider, hemservicens måltider	16 082	6 720	239	10 663	51	
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	163 252	133 416	122	187 152	-13	79 026
Producerade måltider, annan cateringservice	79 741	15 700	508	54 777	46	123 925
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	23 005	21 530	107	63 009	-63	40 544
Producerade måltider, privat dagvård	64 196	37 700	170	29 127	120	
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0		0		0

Städtjänster	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Yta som ska städas	126 400	126 400	100	119 444	6	119 225
Andelen köpta tjänster, m <sup>2</sup>	18 533	18 533	100	18 533	0	

### Analys av avvikelser i nyckeltalen

- Antalet kunder inom hemtjänstmåltiderna har ökat under den gångna tidsperioden.
- Antalet privata daghem som beställer måltider av kosthållstjänsterna har ökat. De beställer delvis också mellanmålet färdigt.
- Annan beställd servering: omfattar beställda serveringar och måltider som beställts för klubbar/läger som ordnas under skolelevernas lov. Antalet klubbar och läger har ökat.

### Avvikelser och relevanta ändringar i lokaltjänsternas husbyggnadsinvesteringar:

Helhetsutfallet av husbyggnadsinvesteringarna var i situationen 31.12.2019 30,68 milj. euro dvs. 94,7 %.

Man beslutade genomföra projektet Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu som en helhet, och de konkurrensutsattes i samma entreprenad. Detta innebar att daghemmets kostnader försenades något från de ursprungliga, och skolans kostnader tidigarelades.

Man lämnade programvaruinvesteringen gällande utrymmesförvaltningssystemet ogjord och ersatte den med effektivare utnyttjande av de nuvarande systemen. Behovsutredningen för Kirkkoharjun koulukeskus gjordes inte heller eftersom man i samband med utförda undersökningar av byggnadernas skick och kommunens investeringsplan på lång sikt konstaterade att gymnasiernas och institutens lokaler ordnas på gymnasiecampuset och behovsutredningen därmed är onödig.

Flera projekt försenades jämfört med den ursprungliga tidtabellen. Exempelvis projektplanen för renoveringen av Veikkola filialbibliotek behandlades, men man beslutade göra upp en alternativ projektplan för projektet. Också Gesterby skolcentrum (GWG) sköts upp jämfört med den ursprungliga tidtabellen på grund av diverse utredningar. Inte heller utfallet av utrymmesförvaltningens reparationsprogram motsvarade den ursprungliga planen. Man blev tvungen att senarelägga flera projekt i reparationsprogrammet eller så beslutade man riva byggnaden istället för att reparera den.

## Plan för intern kontroll år 2019

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / förfarande	Utfall
Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi / Investeringspraxis	Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna.  Anslagen blir oanvända eller överskrids.  Storleksklassen på risken är normal	Investeringsprojekten hålls inom gränserna för upphandlingen.  Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.  Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller.  Reparationsobjekten i investeringarna har prioriterats  Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna.	Ansvarspersonerna för sektorn, resultatområdena och resultatenheterna ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar  Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna.  Man utvecklar tidtabells- och ekonomiuppföljning av sektorns investeringar.  Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.	Resultatenheternas ansvarspersoner håller regelmässigt utvecklingssamtal i samband med vilka man konstaterar behovet av utbildning bl.a. beträffande upphandling.  Samhällstekniska sektorn håller som bäst på att ta i bruk ett program för uppföljning av kostnaderna för investeringsprojekt med vilket man förbättrar uppföljningen och beräkandet av projektens ekonomiska situation.  Till nämnden rapporteras i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten.

<p>Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi / Uppföljning av budgeten</p>	<p>Variationer eller överskridningar i utfallet av driftsekonomin</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids</p> <p>Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet.</p> <p>Nämnden är medveten om situationen gällande driftsekonomin.</p> <p>Uppföljning av kostnaderna för projekten i årsreparationsprogrammet och inverkningarna av ändringarna av användarnas lokaler på budgeteringen</p>	<p>Man följer med utfallet av ekonomin och förbättrar dess förelagsbarhet och prioriterar användarförvaltningarnas ändringsförslag.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin och uppföljningen av avvikelser utvecklas så att det blir lättare att analysera och man reagerar på väsentliga avvikelser.</p> <p>Man utvecklar sättet som utfallsjämförelsen framförs.</p> <p>Driftsekonomin rapporter, analyser, avvikelser och prognoser jämfört med budgeten behandlas i sektorns ledningsgrupp.</p> <p>Man rapporterar hur man lyckats i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Årets reparationsanslag budgeteras i Granlund Manager-systemets servicebok /PTS-plan. Objekten prioriteras på nytt om det uppstår avvikelser och brådskande reparationsbehov. Man följer med hjälp av ekonomiförvaltningens rapporteringsprogram med hur reparationsplanen framskrider.</p> <p>Kommunens mål är att koncentrera rapporteringen av ekonomin på att lyfta fram avvikelser och ändringar i verksamheten. Delårsöversiktens rapportering genomförs utgående från detta.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp har regelbundet följt med utfallet av ekonomin.</p> <p>Till nämnden rapporteras i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten.</p>
<p>Utvecklingsområden: Säkerställande av tidsenligt kunnande</p>	<p>Man är inte medveten om eller kan inte reagera på ändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Storleksklassen på risken är skälig.</p>	<p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnande på expertnivå.</p>	<p>Sektorns strukturer och verksamhetsvillkor motsvarar nuläget behov.</p> <p>Ansvarspersonerna för resultatområdena och resultatenheterna ser till att kunnandet är på hög nivå</p>	<p>Sektorn har utvecklat ledningsstrukturen för att eftersträva snabbare och effektivare verksamhet och för att dra upp riktlinjer.</p> <p>Personalen har erbjudits tilläggsutbildning och i samband med rekryteringar har man kunnat rekrytera behörig personal.</p>

## Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

## Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	7 411 000	0	7 411 000	7 826 315	106 %	7 453 673	5,0 %	7 388 256
Verksamhetskostnader	-5 018 150	0	-5 018 150	-5 343 752	106 %	-4 743 963	12,6 %	-4 755 169
Verksamhetsbidrag (B)	2 392 850	0	2 392 850	2 482 563	104 %	2 709 710	-8,4 %	2 633 087
<b>Totalt</b>								
Verksamhetsintäkter	7 411 000	0	7 411 000	7 826 315	106 %	7 453 673	5,0 %	7 388 256
Verksamhetskostnader	-5 018 150	0	-5 018 150	-5 343 752	106 %	-4 743 963	12,6 %	-4 755 169
Verksamhetsbidrag (B)	2 392 850	0	2 392 850	2 482 563	104 %	2 709 710	-8,4 %	2 633 087

Affärsverket Kyrksläotts vattens bokslutsuppgifter presenteras på sidorna xx-xx.

## Resultaträkningsdel

externa och interna poster	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	63 113 022	0	63 113 022	65 690 515	104 %	54 325 696	121 %	53 202 336
Försäljningsintäkter	22 596 716	0	22 596 716	24 927 836	110 %	22 734 580	110 %	21 791 462
Avgiftsintäkter	10 949 671	0	10 949 671	10 983 378	100 %	11 088 541	99 %	11 793 879
Stöd och bidrag	2 712 776	0	2 712 776	3 103 134	114 %	2 784 568	111 %	2 471 839
Övriga verksamhetsintäkter	26 853 859	0	26 853 859	26 676 168	99 %	17 718 007	151 %	17 145 156
Verksamhetskostnader	-275 290 677	-7 570 000	-282 860 677	-284 622 763	103 %	-257 792 007	110 %	-250 897 226
Personalkostnader	-100 184 885	-570 000	-100 754 885	-100 957 683	101 %	-96 877 595	104 %	-92 863 304
Löner och arvoden	-80 996 610	-570 000	-81 566 610	-81 256 025	100 %	-77 924 007	104 %	-73 740 206
Lönebikostnader	-19 188 275	0	-19 188 275	-19 701 658	103 %	-18 953 588	104 %	-19 123 098
Köp av tjänster	-117 477 537	-6 400 000	-123 877 537	-124 013 741	106 %	-114 340 153	108 %	-114 161 549
Material, förnödenheter och varor	-13 705 271	-100 000	-13 805 271	-13 987 420	102 %	-13 951 943	100 %	-13 186 182
Bidrag	-11 043 644	-500 000	-11 543 644	-13 418 088	122 %	-12 133 171	111 %	-12 068 243
Övriga verksamhetskostnader	-32 879 340	0	-32 879 340	-32 245 832	98 %	-20 489 145	157 %	-18 617 948
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-212 177 655</b>	<b>-7 570 000</b>	<b>-219 747 655</b>	<b>-218 932 248</b>	<b>103 %</b>	<b>-203 466 311</b>	<b>108 %</b>	<b>-197 694 890</b>
Skatteinkomster	202 361 000	0	202 361 000	189 932 765	94 %	189 347 472	100 %	189 719 415
Statsandelar	20 604 368	0	20 604 368	22 202 142	108 %	21 466 408	103 %	22 343 828
Finansieringsintäkter och -kostnader	-956 548	0	-956 548	-611 805	64 %	-519 208	118 %	-525 992
Årsbidrag I	9 831 165		2 261 165	-7 409 146	-75 %	6 828 361	-109 %	13 842 361
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 300 000	0	4 300 000	3 673 987		3 752 698	98 %	1 486 539
Ersättningar för markanvändningsavtal	1 930 000	0	1 930 000	1 090 000		786 000	139 %	520 000
Årsbidrag II	16 061 165		8 491 165	-2 645 159	-16 %	11 367 059	-23 %	15 848 900
Avskrivningar och nedskrivningar	-16 042 447	0	-16 042 447	-17 602 012		-15 554 495	113 %	-14 150 206
Sporadiska poster	0	0	0	0		-189 511		0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>18 718</b>	<b>0</b>	<b>-7 551 282</b>	<b>-20 247 171</b>		<b>-4 376 947</b>		<b>1 698 694</b>
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	16 453		17 847		19 137
Förändring i fonder	0	0	0	-22 524		60 207		74 169
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>38 718</b>		<b>-7 531 282</b>	<b>-20 253 242</b>		<b>-4 298 893</b>		<b>1 792 000</b>
Interna verksamhetsintäkter	35 463 376	0	35 463 376	35 683 481		25 864 662		25 512 022
Interna verksamhetsutgifter	-35 463 376	0	-35 463 376	-35 683 481		-25 864 662		-25 512 022



## Finansieringskalkylid

	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens penningflöde					
Årsbidrag	16 061 165		16 061 165	-2 645 159	-18 706 324
Sporadiska poster	0	0	0	0	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-4 300 000	0	-4 300 000	-3 673 987	626 013
Verksamhetens penningflöde	11 761 165	0	11 761 165	-6 319 146	-18 080 311
Investeringarnas penningflöde					
Investeringar	-49 484 638	-2 585 000	-52 069 638	-47 194 024	4 875 614
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	4 300 000	0	4 300 000	4 228 828	-71 172
Investeringarnas penningflöde	-45 184 638	-2 585 000	-47 769 638	-42 965 195	4 804 443
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-33 423 473	-2 585 000	-36 008 473	-49 284 341	-13 275 868
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån (B)				0	-200 000
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	200 000	0	200 000	0	-200 000
Förändringar i lånestocken (B)					9 993 457
Ökning av långfristiga lån	45 000 000	0	45 000 000	55 000 000	10 000 000
Minskning av långfristiga lån	-15 549 225	0	-15 549 225	-15 555 768	-6 543
Förändring i kortfristiga lån	2 512 698	0	2 512 698	5 000 000	2 487 302
Förändringar i det egna kapitalet	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	1 260 000	0	1 260 000	602 420	-657 580
Finansieringens penningflöde	33 423 473	0	33 423 473	45 046 652	11 623 179
Inverkan på likviditeten	0	-2 585 000	-2 585 000	-4 237 689	-1 652 689

## Investeringsdel

Utfallsjämförelse av investeringarna 2019		Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Differens	Utfall %
<b>ADB-program och projekt för ibruktagande av dem</b>							
9001 (B)	Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv	-50 000	0	-50 000	-31 627	-18 373	63,3 %
9002 (B)	Programvara för vård- och omsorgssektorn	-80 000	0	-80 000	-23 907	-56 093	29,9 %
9003 (B)	Apotti, upphandling av programvara	-798 849	-185 000	-983 849	-1 032 919	49 070	105,0 %
9014 (B)	Programmet Koululiitu	-15 000	0	-15 000	-13 391	-1 609	89,3 %
9016 (B)	Utrymmesreserveringsprogram	-30 000	0	-30 000	-27 108	-2 892	90,4 %
9017 (B)	Program för elevadministration	-200 000	0	-200 000	-102 034	-97 966	51,0 %
9018 (B)	Reseräkningsprogram	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9019 (B)	MDM-engångsinloggning	-40 000	0	-40 000	-18 000	-22 000	45,0 %
9020 (B)	Arbetssäkerhetssystem	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9021 (B)	SAPA-arkivet	-50 000	0	-50 000	-5 400	-44 600	10,8 %
9022 (B)	Utökning av robotiken	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9023 (B)	Artificiell intelligens-chatverktyg och blankett	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9024 (B)	Anskaffning av rapporteringsverktyget Kuti	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9026 (B)	Utrymmesförvaltningssystem	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
<b>ADB-program totalt</b>		<b>-1 423 849</b>	<b>-185 000</b>	<b>-1 608 849</b>	<b>-1 254 386</b>	<b>-354 463</b>	<b>78,0 %</b>
<b>Jord- och vattenområden</b>							
9010	Anskaffning av jord- och vattenområden**	-500 000	0	-500 000	-2 532 834	2 032 834	506,6 %
9011	Försäljning av jord- och vattenområden	0	0	0	418 393	-418 393	
<b>Jord- och vattenområden totalt (B)</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 532 834</b>	<b>2 032 834</b>	<b>506,6 %</b>
<b>Övriga utg. med lång verkningstid</b>							
9015 (B)	Komplett. kartläggning och geoinfo	-70 000	0	-70 000	-59 818	-10 182	85,5 %
<b>Övriga utg. med lång verkningstid totalt</b>		<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>-59 818</b>	<b>-10 182</b>	<b>85,5 %</b>

Husbyggande							
9200	Välfärdscentralen Åängen	-450 000	-2 400 000	-2 850 000	-960 147	-1 889 853	33,7 %
9299	Gamla byggnader	0	0	0	163 441*	-163 441	
9300	Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen	0	0	0	98 005*	-98 005	
9301	Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket	-2 581 000	0	-2 581 000	-5 758 570	3 177 570	223,1 %
9302	Huvudbibliotekets statsandel	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000	0,0 %
9303	Grundläggande renovering av huvudbiblioteket	-2 943 000	0	-2 943 000	0	-2 943 000	0,0 %
9304	Jokirinteen oppimiskeskus	-16 950 000	0	-16 950 000	-18 800 394	1 850 394	110,9 %
9305	Veikkolaområdets daghem och skola	-175 702	0	-175 702	-2 060 960	1 885 258	1173,0 %
9307	Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	-650 000	0	-650 000	-13 742	-636 258	2,1 %
9308	Gesterby skolcentrum-projektet	-500 000	0	-500 000	-50 137	-449 863	10,0 %
9309	Behovsutredningar	-100 000	0	-100 000	129 208*	-229 208	-129,2 %
9311	Nissnikun koulu grundl.renovering och utvidgning	-500 000	0	-500 000	-70 668	-429 332	14,1 %
9312	Kyrkslätts skolcentrum behovsutr.	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9313	Skolornas och daghemmens gårdar	-200 000	0	-200 000	-144 526	-55 474	72,3 %
9314	Veikkolan päiväkoti	-4 212 087	0	-4 212 087	-2 356 261	-1 855 826	55,9 %
9315	Gymnasiecampuset	0	0	0	-13 343	13 343	
9399	Utrymmesförvaltn. energieffektivitetsprogr.	-200 000	0	-200 000	-174 704	-25 296	87,4 %
9400	Utrymmesförvaltn. reparationsprogr.	-2 500 000	0	-2 500 000	-675 287	-1 824 713	27,0 %
Husbyggande totalt (B)		-30 001 789	-2 400 000	-32 401 789	-30 688 085	-1 713 704	94,7 %
Trafikområden och parker							
9410	Centrums detaljplaneområden	-1 490 000	0	-1 490 000	-2 019 326	529 326	135,5 %
9414	Byggande av busshållplats	0	0	0	-2 167	2 167	
9420	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-1 340 000	0	-1 340 000	-986 901	-353 099	73,6 %
9430	Centrum II	-20 000	0	-20 000	-3 840	-16 160	19,2 %
9431	Sarviksporten och Viltskogen	-880 000	0	-880 000	0	-880 000	0,0 %
9432	Festberget och Tollsbacken	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9433	Plan. och bygg. av allm. p-områden	-70 000	0	-70 000	-16 189	-53 811	23,1 %
9440	Belysningsplaner där de saknas	-15 000	0	-15 000	-2 398	-12 602	16,0 %
9460	Masaby centrums detaljplaneområde	-1 700 000	0	-1 700 000	-1 890 866	190 866	111,2 %
9464	Jorvaskvarn (Kvarnmästarbrinken)	-100 000	0	-100 000	-59 317	-40 683	59,3 %
9470	Tinaparken, Masaby	-260 000	0	-260 000	-261 563	1 563	100,6 %
9480	Veikkola detaljplaneområden	-800 000	0	-800 000	-112 675	-687 325	14,1 %
9482	Veikkolaporten	-20 000	0	-20 000	-23 279	3 279	116,4 %
9483	Veikkolas bullerhinder	-1 500 000	0	-1 500 000	-63 922	-1 436 078	4,3 %
9492	Masabyporten	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9493	Jorvas station (kommunens andel)	-300 000	0	-300 000	-223 355	-76 645	74,5 %
9494	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51-	-200 000	0	-200 000	-146 138	-53 862	73,1 %
9495	Byggande av gång- och cykelleder	-1 230 000	0	-1 230 000	-1 047 932	-182 068	85,2 %
9496	Belysning av väg- och gatuområden	-100 000	0	-100 000	-89 815	-10 185	89,8 %
9497	Vägbelysning utanför planområden	-300 000	0	-300 000	-334 915	34 915	111,6 %
Trafikleder och parker totalt (B)		-10 555 000	0	-10 555 000	-7 284 598	-3 270 402	69,0 %

Idrotts- och rekreationsområden							
9401	Idrottsområden	-45 000	0	-45 000	-18 533	-26 467	41,2 %
9402	Näridrottsplatser	-670 000	0	-670 000	-404 858	-265 142	60,4 %
9403	Rekreatiomsområden och friluftsleder	-150 000	0	-150 000	-3180	-146 820	2,1 %
Idrotts- och rekreationsområden totalt (B)		-865 000	0	-865 000	-426 571	-438 429	49,3 %
Vattenverkets fasta konstruktioner och anordningar							
9600	Vattentornen i Veikkola och centrum	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 030 395	30 395	103,0 %
9610	Sanering av avloppsnätet	-200 000	0	-200 000	-159 828	-40 172	79,9 %
9620	Sanering av avloppspumpar	-100 000	0	-100 000	-186 345	86 345	186,3 %
9630	Sanering av vattenledningar	-200 000	0	-200 000	-439 633	239 633	219,8 %
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-30 000	0	-30 000	-124 608	94 608	415,4 %
9650	Obbnäs transportvattenledning	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0,0 %
9660	Sanering av Meiko vattentag	-40 000	0	-40 000	-27 242	-12 758	68,1 %
9710	Centrums detaljplaneområde	-130 000	0	-130 000	-141 785	11 785	109,1 %
9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-360 000	0	-360 000	-655 365	295 365	182,0 %
9731	Sarvviksporten och Viltskogen	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0,0 %
9732	Festberget och Tollsbacken	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9760	Masaby centrums detaljplaneområde	-200 000	0	-200 000	-336 991	136 991	168,5 %
9770	Tinaparkens område i Masaby	-40 000	0	-40 000	-7 150	-32 850	17,9 %
9780	Veikkola detaljplaneområden	-310 000	0	-310 000	-46 454	-263 546	15,0 %
9792	Masabyporten	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9796	Jorvaskvarn	-30 000	0	-30 000	-9 212	-20 788	30,7 %
Vattenverkets fasta konstr. o anordn. tot. (B)		-3 380 000	0	-3 380 000	-3 165 008	-214 992	93,6 %

Lös egendom							
9699 (B)	Vattenförs. maskiner och utrustning	-70 000	0	-70 000	-60 332	-9 668	86,2 %
9803 (B)	Bibliotekssystem och nätbibliotek	-65 000	0	-65 000	-24 222	-40 778	37,3 %
9804 (B)	Masaby meröppna bibliotek	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0 %
9806 (B)	Skolornas ICT-anskaffningar (fi)	-60 000	0	-60 000	-53 256	-6 744	88,8 %
9808 (B)	Skolornas ICT-anskaffningar (sv)	-40 000	0	-40 000	-47 084	7 084	117,7 %
9809 (B)	Småbarnspedagogikens kåta (fi)	-20 000	0	-20 000	-16 358	-3 642	81,8 %
9810 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	100,0 %
9813 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)	-60 000	0	-60 000	-50 806	-9 194	84,7 %
9814 (B)	Kompletterande av inredningen i skolorna (fi)	-150 000	0	-150 000	-128 130	-21 870	85,4 %
9816 (B)	Elektroniska studentskrivningar (fi)	-20 000	0	-20 000	-18 821	-1 179	94,1 %
9817 (B)	Elektroniska studentskrivningar (sv)	-20 000	0	-20 000	-23 778	3 778	118,9 %
9820 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	-45 000	0	-45 000	-44 185	-815	98,2 %
9821 (B)	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)	-68 000	0	-68 000	-68 175	175	100,3 %
9822 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	-20 000	0	-20 000	-20 048	48	100,2 %
9823 (B)	Huvudbibliotekets ungdomslokaler	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9824 (B)	Första inredning av huvudbiblioteket	-500 000	0	-500 000	0	-500 000	0,0 %
9828 (B)	Huvudbibliotekets musiklekskola	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9830 (B)	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (fi)	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9835 (B)	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (sv)	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9837 (B)	Inredning av ersättande skola Kirkkoharju	-286 200	0	-286 200	-282 522	-3 678	98,7 %
9838 (B)	Inredning av Nissnikus ersättande skola	-286 200	0	-286 200	-284 708	-1 492	99,5 %
9839 (B)	Inredning av Gesterby ersättande skola	-543 600	0	-543 600	-531 034	-12 566	97,7 %
9840 (B)	Kosthållstjänsternas anordningsanskaffning	-110 000	0	-110 000	-57 583	-52 417	52,3 %
9841 (B)	Städtjänster, apparaturanskaffningar	-20 000	0	-20 000	-11 417	-8 583	57,1 %
9842 (B)	Sommarkolonins möbelanskaffningar	-30 000	0	-30 000	-15 266	-14 734	50,9 %
Lös egendom totalt		-2 689 000	0	-2 689 000	-1 782 725	-906 275	66,3 %
Aktier och andelar							
9012	Försäljning av aktier	0	0	0	136 449	-136 449	
Aktier och andelar totalt (B)		0	0	0	136 449	-136 449	
Investeringarna totalt		-49 484 638	-2 585 000	-52 069 638	-47 194 025	-4 875 613	90,6 %

\*Investeringsprojekt från år 2018 har överförts till driftsekonomin år 2019.

\*\*Fge har med sitt beslut 12.11.2018 § 97 godkänt ett tilläggsanslag på 1 800 000 €, vilket inte lagts till i talet i budgeten 2019.

#### Budgetändringar

- Fge 16.12.2019 § 124 Apotti, upphandling av programvara, höjning av anslag 150 000 euro.
- Fge 13.5.2019 § 3 Höjning av anslaget för välfärdscentralen med 2 400 000 euro.
- Fge har med sitt beslut 12.11.2018 § 97 godkänt ett tilläggsanslag på 1 800 000 euro, vilket inte lagts till i talet i budgeten 2019.

## ADB-program och projekt för ibruktagande av dem

Digitaliseringen av byggnadstillsynens arkiv fortsätter med projekt 1265, tidigare 1948 Digitalisering av det traditionella arkiverade pappersmaterialet i elektronisk form (på ett sätt som uppfyller arkiverkets krav). Med det skapas förutsättningar för elektronisk arkivservice och säkerställande av att material som är i sämst skick bevaras. Handlingar som redan skannats har under året överförts från Orbit-systemet till Lupapiste. Geoinformationens metadata har lagts till i de redan skannade filerna varmed de kan läggas till i Lupapistes elektroniska arkiv.

## Övriga utgifter med lång verkningstid

Inom projektgruppen har på verksamhetsnivå budgeterats kommunens finansieringsandel i sådana projekt som inte blir kommunens anläggningstillgångar.

I projektgruppen har vidare budgeterats osedvanligt höga kartläggningskostnader för anskaffning av sakkunnigtjänster.

1949 Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation: 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.

Situation 31.12.2019:

Allt material från ortobilds- och laserskanningsprojektet i Smedsby, centrum har överlåtit till beställaren 1.8.2019. Beställaren har granskat och godkänt de levererade materialen 19.8.2019. För investeringen har man betalat 48 480 euro

Huvudstadsregionens gemensamma flygfotograferingsupphandling som utfördes av HRM och i vilken Kyrkslätt deltog tillsammans med HRT, Helsingfors, Esbo, Vanda och försvarsmakten, har slutförts och materialen har tillställts beställarna 28.11.2019. Beställarna har granskat och godkänt de tillställda materialen 11.12.2019. Kyrkslätts kommuns andel av projektets totala kostnader var 18 738 euro.

Kyrkslätts kartbutik Louhi togs i bruk 2019. Tjänsten har tillställts av Sitowise Oy och för investeringarna betalades 5 000 euro.

Investeringsreserveringen 12 400 euro från år 2018 har återbetalats oanvänd eftersom konsulten som valdes för projektet inte kunde leverera de beställda materialen till beställaren inom tidtabellen i avtalet, varmed den sista andelen av investeringen blev utförd.

Investeringar gällande kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation har gjorts för sammanlagt 72 218 euro och av investeringarna år 2018 har returnerats 12 400 euro, så 10 182 euro av investeringsanslaget år 2019 har blivit oanvänt.

## Trafikleder och parker

### Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

Centrums detaljplaneområden: 1 490 000 €

Situation 31.12.2019:

- Byggande av Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen, skede 1  
Entreprenaden har blivit klar som planerat. En ekonomisk slututredning har förelagts nämnden vid sammanträdet i januari 2020.
- Planering av Stationsbågens underfart, Banparken, planering av Munkkullas bro, skede 2:  
Planeringen har avbrutits och tyngdpunkten flyttats till inledande av planeringen av Kyrkslättsvägens bro över banan.
- Allmän planering av centrumområdet: Wiksvägen, Kyrkstallsgränden, affärsområdets ringförbindelse, Kyrkslättsvägen och Överbyvägen: Man har beslutit överföra planeringen till planeringen av Centrums detaljplaneområde.
- Sanering av den nuvarande gång- och cykeltrafiktunneln vid tågstationen i centrum: Entreprenaden har blivit klar.
- Planering av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken: Planeringen har fördröjts och blir klar i februari 2020, varefter den läggs fram.
- Förnyande av trafikljusen i centrum och i korsningen mellan Gamla Kustvägen och Knutsvägen. Reparationen av Gamla Kustvägens trafikljus har flyttats till sommaren 2020. Knutsvägens trafikljus har reparerats.
- Förhöjning av portalerna längs rutten för specialtransporter. Arbetet har utförts.
- Ändring av Lysmaskgrändens vändplats. Arbetet har utförts.
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av flytten av vattenförsörjning (50 %) och byggande av regnvattenavlopp (20 %). Kommunaltekniska tjänsternas andel har betalats.

Vattentornsbackens detaljplaneområde: 1 340 000 €

- Byggande av gator och parker (västra delen)
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av flytten av vattenförsörjning (50 %) och byggande av regnvattenavlopp (20 %)

Situation 31.12.2019: Byggandet har framskridit enligt tidtabellen.

Centrum II: 20 000 €

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

Situation 31.12.2019: Projektet är en del av projektet gällande allmän planering av centrum, vilket har fördröjts och blir klart i mars 2020.

Sarviksporten och Viltskogen: 880 000 €



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

Situation 31.12.2019: Besvär har anförts över beslut om godkännande av detaljplanerna, och därför har man inte ännu kunnat inleda byggnadsplaneringen.

Festberget och Tollsbacken: 200 000 €

- Planering av gator och parker. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen hinner inledas under verksamhetsåret.
- Planering och byggande av allmänna parkeringsområden: 70 000 €
- Planering av Ryttnarvägens parkeringsområde
- Byggande av ändringen av parkeringsplatserna på gårdsgatan Västerbacken

Situation 31.12.2019: Byggnadsplaneringen har inte inletts eftersom detaljplanerna inte har vunnit laga kraft.

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

- Planering av Kungsljusstigen och Sjöbostigen (Sarvvik 3)
- Lv 11287 Lamminpäävägen på avsnittet 280-kommunens gräns

Situation 31.12.2019: Planerna är färdiga.

Masaby centrumets detaljplaneområde: 1 700 000 €

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

Situation 31.12.2019: Projektet pågår, entreprenaden har framskridit som planerat och fortsätter år 2020.

Tinaparkens område i Masaby: 260 000 €

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

Situation 31.12.2019: Entreprenaden har blivit klar.

Veikkola detaljplaneområden: 800 000 €

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

Situation 31.12.2019: Byggandet av område 14 har inletts och fortsätter år 2020. Rivningen av sandsilon flyttas till år 2020 eftersom man fick rivningstillstånd först i november 2019 på grund av tillägsutredningarna som rivningstillståndet förutsatte.

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 skilt.

Situation 31.12.2019: Planeringen väntar på lösningarna gällande den allmänna planeringen av ESA-banan.

Masabyporten: 30 000 €

- Skede 1: Planering av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station.
- Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen hinner inledas under verksamhetsåret.

Situation 31.12.2019: Projektet överförs till år 2020 eftersom detaljplanen vann laga kraft först i slutet av året.

Jorvaskvarn: 100 000 €

- Planering av Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområdet

Situation 31.12.2019: Projektet har framskridit enligt den planerade tidtabellen och konkurrensutsätts som en del av Jorvas stations byggentreprenad.

### Övriga trafikområden

Jorvas station: 300 000 €

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

Situation 31.12.2019: Planerna blir färdiga i början av år 2020, varefter Trafikledsverket konkurrensutsätter byggentreprenaden.

Veikkolas bullerhinder: 1 500 000 €

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

Situation 31.12.2019: Entreprenören har valts och byggandet utförs under år 2020. Byggherre är Trafikledsverket.

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

Situation 31.12.2019: Projektet har inletts och fortsätter år 2020.

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

1 230 000 €

Situation 31.12.2019:

- Lv1130 gång- och cykelväg vid Lappböle, slutförande av byggandet (kommunens andel 50 %). Arbetet har slutförts.
- Byggande av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen. Byggandet har inletts och fortsätter år 2020.
- Lv11277 Hirsalavägens gång- och cykelväg och hållplatspar på avsnittet stamväg 51-Kilvägen och Överbyvägens gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen; uppgörande av åtgärdsutredningar och inledning av vägplanering. Åtgärdsutredningarna har blivit färdiga och planeringen fortsätter år 2020.
- Uppgörande av åtgärdsutredning och inledning av vägplanering för en gång- och cykelväg på Sjökvallavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökvalla skola. Åtgärdsutredningarna har blivit färdiga och planeringen fortsätter år 2020.
- Förbättring av trafiksäkerheten på Vartiovägen (gång- och cykelväg eller andra åtgärder) Byggnadsplaneringen av gång- och cykelvägen på Vartiovägen och Bredbergsvägen samt planeringen av trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen har inletts och fortsätter år 2020.

Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven: 100 000 €

Situation 31.12.2019: Arbetet har utförts.

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
- Lamminpäävägen på avsnittet anslutning 280-kommunens gräns, planering

Situation 31.12.2019: Projekten har blivit färdiga.

### Idrotts- och rekreationsområden

Ansvarig tjänsteinnehavare: chef för kommunalteknik Eero Vartiainen, i reserv Ylva Wahlström

Situation 31.12.2019:

Idrottsområden: 45 000 €

- Planering av saneringen av Veikkola friidrottsplan. Arbetet har utförts.
- Används 15 000 € för planeringen av en flyttbar skridskoåkningsbana. Projektet har inte framskridit eftersom man inte hittat en lämplig plats.










Näridrottsplatser: 670 000 €

- Byggande av Centrum (Vattentornsbacken). Byggandet har inletts och fortsätter år 2020.
- Idrottsparken i centrum: planering av ett skateområde och en allaktivitetsplan. Arbetet har utförts.
- Kantvik skede 1: spelplaner, bouldering, utomhusmotion, lekplats för småbarn, leder, linbana och grönområdena som omger dessa funktioner samt byggande av en busshållplats. Kantvik skede 1, byggandet av en tryckbank har inletts. Byggandet har fördröjts och överförs till år 2020.
- Utvidgning av Kyrkdalsparkens lekplatser för stora barn och byggande av ett seniorområde. Byggandet av lekplatsen för stora barn och seniorparen i Kyrkdalsparken har fördröjts och de slutförande arbetena har flyttats till våren 2020.










- Byggnad av Linlo bro. Projektet uppskjuts till år 2020 eftersom entreprenadanbudet som lämnats in avsevärt överskrider kostnadsberäkningen som uppgjorts på basis av planerna, och nämnden beslutade avbryta upphandlingen.

### Utfallet av husbyggnadsinvesteringar

Symboler som använts vid bedömningen av pågående husbyggnadsinvesteringar:

Utfaller som planerat		Förhöjd risk att målet inte uppnås		Realiserad risk att målet inte uppnås	
					
					

### Vård- och omsorgsväsendet:

<p>Kyrkslätts välfärdscentral, Åängen          Kommunfullmäktige beslutade 13.5.2019 § 3 att välfärdscentralprojektets finansieringssätt är balansfinansiering.          Kommunstyrelsen godkände 14.1.2019 § 3 enligt följande: "enligt vård- och omsorgsnämndens utlåtande 20.12.2018 ur verksamhetens synvinkel bibehålla rumsplaneringen oförändrad till sin storlek. Förvaltningstjänsterna samt barnskydds-, handikapp-, och vuxensocialarbetstjänsterna bör placeras i välfärdscentralen. På grund av dessa ändringar håller man kvar dagverksamheten för äldre i planen i tillämpliga delar eller så söker man lämpliga lokaler på annat håll."          Välfärdscentralprojektet beviljades bygglov av byggnads- och miljönämnden 11.6.2019 § 83.          Situation 31.12.2019:          Fge beslutade vid sitt sammanträde 13.5.2019 att anslaget i budgeten 2019 för välfärdscentralprojektet höjs 2,85 milj. euro och att projektets totala kostnadsberäkning justeras (43 milj. euro). Därefter konkurransutsattes entreprenaden. Total kostnadsberäkning för projektet är på basis av anbudet som lämnats 44,5 miljoner euro. Kommunfullmäktige godkände kostnadsberäkningen 11.11.2019 §107. Välfärdscentralens entreprenadavtal undertecknades i december 2019.</p>		
Projektets tidtabell	  	<p>Entreprenadavtalet för välfärdscentralen undertecknades i december 2019 och målet är att byggnaden blir klar i maj 2022.</p>
Projektets ekonomiska situation	  	<p>Kommunfullmäktige godkände det nya totalpriset 44,5 miljoner euro. Utfallet i slutet av år 2019 är ca 2,2 % (0,96 milj. euro). Utfallet ligger efter beräkningarna år 2019 eftersom de första betalningsraterna i entreprenadavtalet inte förföll till betalning under år 2019.</p>
Uppnående av projektets mål	  	<p>Projektet går framåt som planerat.</p>

**Bildnings- och fritidssektorn:**

<p>Huvudbibliotekets utvidgning och renovering  Huvudbibliotekets byggnadsentreprenör Rakennus Omera Oy gick i konkurs i mars 2019. Lokaltjänsterna tog över arbetsplatsen så fort de fick kännedom om saken. Man beslutade konkurrensutsätta den nya byggnadsentreprenören med förhandlat förfarande, och man ändrade entreprenadformen till projektledningsentreprenad.  Nämnden för serviceproduktion valde vid sitt sammanträde 26.6.2019 § 3 SRV Rakennus Oy till ny projektledningsentreprenör. Takpriset för projektledningsentreprenaden är enligt anbudet 5 832 514 euro.  Målet är att byggentreprenaden i sin helhet blir färdig i maj 2020.  Situation 31.12.2019:  Huvudbibliotekets arbetsplats har framskridit enligt tidtabellen efter valet av den nya huvudentreprenören. Målet är att bibliotekets verksamhet kan börja i nya lokaler i början av september 2020. Kommunen förhandlar fortfarande med konkursboet och säkerhetsställaren om kostnaderna som konkursen orsakade. De slutliga totalkostnaderna klarnar efter den ekonomiska slututredningen och fordringarna som konkursen orsakat.</p>		
Projektets tidtabell		Huvudbiblioteket bedöms bli färdigt före utgången av juni 2020. Målet är att biblioteket öppnar för allmänheten i början av september 2020.
Projektets ekonomiska situation		Den nuvarande totalprisberäkningen 14 878 000 euro överskreds redan i slutet av år 2019 (100 %). Totalkostnaderna för projektet överskreds avsevärt med anledning av entreprenörens konkurs och kostnaderna för vräkningarna och andra förseningar. Kommunen har hänvisat kraven gällande alla extra kostnader till konkursboet och den byggtida säkerhetsställaren.
Uppnående av projektets mål		Projektet framskrider enligt målen. Mängden tilläggs- och ändringsarbeten har varit skälig. Skicket på hustekniken i delen som renoveras var sämre än den ursprungliga bedömningen, vilket ökat behovet av tilläggs- och ändringsarbeten. Problemen som konkursen orsakat har varit avsevärda.

<p>Jokirinteen oppimiskeskus          Med sektionen för serviceproduktions beslut 17.4.2018 § 31 valdes YIT Rakennus Oy till BP-entreprenör för Jokirinteen oppimiskeskus. Det är fråga om ett livscykelprojekt på 10 år. Byggandet pågår som bäst och följer tidtabellen. Målet är att byggnaden tas emot före utgången av år 2020.          Situation 31.12.2019:          Byggandet av Jokirinne har framskridit enligt tidtabellen och målet är fortfarande att byggnaden har emottagits före utgången av år 2020.</p>		
Projektets tidtabell	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projektet Jokirinteen oppimiskeskus framskrider enligt den planerade tidtabellen och blir färdigt före utgången av år 2020.
Projektets ekonomiska situation	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	De totala kostnaderna för projektet bedömdes uppgå till 38 000 000 euro. Projektets utgifter för år 2019 överskreds med ca 10 % och var sammanlagt 18 800 394 euro. Detta berodde på att projektet framskred väl. De totala kostnaderna före utgången av år 2019 var 25 787 744,44 euro (67,9 %).
Uppnående av projektets mål	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projektet framskrider enligt målen och inga betydande tillägs- eller ändringsarbeten har uppenbarats sig.

<p>Grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolaområdets daghem och skola          Till entreprenör för Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu valdes vid sektionen för serviceproduktions sammanträde 10.4.2019 § 24 Peab Oy till totalpriset 10 886 208 euro. Projektens ekonomi följs upp som separata projekt; Veikkolan koulu (9305) och Veikkolan päiväkoti (9314).          Situation 31.12.2019:          Veikkolan päiväkotis och Veikkolan koulus byggnadsprojekt framskrider enligt tidtabellen. Målet är att daghemmet tas emot i oktober 2020 och skolan i maj 2021.</p>		
Projektets tidtabell	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projektet Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu framskrider enligt tidtabell och daghemmet emottas i oktober 2020 och skolan i maj 2021.
Projektets ekonomiska situation	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Den totala kostnadsberäkningen för daghemmet är 5 114 000 euro och för skolan 6 531 001 euro. Med anledning av sammanslagningen av projekten försenades byggandet av daghemmet något jämfört med den ursprungliga tidtabellen och byggandet av skolan tidigare lades. Dessa faktorer

		syns också undantagsvis som ansamling av kostnader under år 2019. Projektet framskrider ändå inom sina totala kostnadsberäkningar. Daghemmets utfall vid utgången av år 2019 var 2 529 938,67 euro (49,5 %) och skolans 2 082 940,25 euro (31,9 %).
Uppnående av projektets mål	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projektet framskrider enligt målen. Det finns inte kännedom om betydande tilläggs- eller ändringsarbeten.

## Projekt i planeringskede

### Veikkola filialbiblioteks renoveringsprojekt (9307)

Situation 31.12.2019:

Projektplanen för Veikkola filialbibliotek antecknades för kännedom vid kommunstyrelsens sammanträde 18.11.2019 § 385. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att en alternativ projektplan uppgörs utöver projektplanen för grundlig renovering, vars utgångspunkt är ändring av detaljplanen för och nybyggnad på tomten invid Koskistorget.

### Gesterby skolcentrumsprojekt (GWG)

Situation 31.12.2019:

Projektplaneringen gällande Gesterby skolcentrum har dragit ut på tiden på grund av olika utredningar. En situationsöversikt förelades kommunstyrelsen 9.12.2019 § 420. Målet är att projektplanen föreläggs för beslutsfattande våren 2020. Projektet genomförs som ett livscykelprojekt.

### Grundlig renovering och utvidgning av Nissnikun koulu

Situation 31.12.2019:

Kommunfullmäktige godkände projektplanen för Nissnikun koulu vid sitt sammanträde 11.11.2019 § 106. Man beslutade genomföra byggnaden som en nybyggnad. Man bedömde att det totala priset kommer att vara 23 194 000 euro.

### Utrymmesförvaltningens reparationsprogram

Utfallet av reparationsprogrammet har påverkats av personalunderskottet inom underhållstjänsterna, vilket man inte lyckades åtgärda med vårens rekryteringar. Detta har inverkat på beredningen av projekten, eftersom sommarens omfattande ineluftsreparationer har bundit underhållets personalresurser under våren och sommaren. Undersökningarna av skicket i reparationsprogrammet koncentreras till hösten av denna orsak.

Situation 31.12.2019:

Utfallet av utrymmesförvaltningens reparationsprogram ändrade betydligt under året. Man beslutade antingen flytta framåt objekt som ursprungligen ingick i reparationsprogrammet eller riva byggnader som ursprungligen skulle renoveras. Delvis förhindrades genomförandet av reparationsprogrammet också av bristen på personalresurser.

**Lösöre****Kosthållstjänsternas anordningsanskaffningar (ersättning)**

Till kosthållstjänsterna har skaffats två stycken kombinationsvårdsmaskiner. Utfallet totalt 5 200 €.

**Städtjänsternas anordningsanskaffningar**

Städtjänsterna har skaffat några tvättmaskiner och torktumlare. Utfallet är ca 8 100 €.

**Sommarkolonins möbelanskaffningar**

Man har förnyat möbler i sommarkolonin. Utfallet är ca 14 500 €.

Affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar presenteras på sidorna xx-xx i affärsverkets egen del.

# Bokslutskalkyler



## Resultaträkning

Kommun och vatten (externa poster)

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	12 075 898,53	10 831 692,25
Avgiftsintäkter	12 040 163,15	11 804 893,32
Stöd och bidrag	3 103 133,73	2 784 427,49
Övriga verksamhetsintäkter	6 997 381,42	7 108 460,31
Verksamhetsintäkter totalt	34 216 576,83	32 529 473,37
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-81 256 024,64	-77 923 936,20
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-16 589 611,94	-16 118 035,31
Övriga lönebikostnader	-3 112 045,61	-2 835 552,19
Köp av tjänster	-111 717 393,24	-102 904 238,77
Material, förnödenheter och varor	-13 511 199,70	-13 527 744,24
Bidrag	-13 044 805,98	-11 690 267,30
Övriga verksamhetskostnader	-9 153 756,52	-6 457 312,31
Verksamhetskostnader sammanlagt	-248 384 837,63	-231 457 086,32
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-214 168 260,80</b>	<b>-198 927 612,95</b>
Skatteinkomster	189 932 764,85	189 347 472,44
Statsandelar	22 202 142,00	21 466 408,00
Finansieringsintäkter och kostnader		
Ränteintäkter	28 859,26	48 613,19
Övriga finansieringsintäkter	489 554,90	445 479,86
Räntekostnader	-1 124 140,04	-996 209,61
Övriga finansieringskostnader	-6 078,81	-17 091,86
Nettofinansieringsintäkter+ / kostnader-	-611 804,69	-519 208,42
<b>Årsbidrag</b>	<b>-2 645 158,64</b>	<b>11 367 059,07</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 602 011,95	-15 554 494,89
Sporadiska poster	0,00	-189 510,81
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-20 247 170,59</b>	<b>-4 376 946,63</b>
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)	16 452,98	17 846,91
Fonder tillägg (-) eller avdrag (+)	-22 524,00	60 207,00
<b>Räkenskapsperiodens överskott / underskott</b>	<b>-20 253 241,61</b>	<b>-4 298 892,72</b>

**AFFÄRSVERKET'S INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS  
RÄKENSKAPSPERIOD**
**Sammanställning av resultaträkningen 2019**

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens resultaträkningsdel i utfallsjämförelsen	Affärsverkets resultaträkningsdel	Kommunen	Affärsverket	Kommunens resultaträkning i bokslutet
<b>Verksamhetsinkomster</b>					
Försäljningsinkomster, ext.	17 065 432	7 366 344			24 431 776
Försäljningsinkomster, int.	36 088	459 971	-36 088	-459 971	0
Avgiftsintäkter, ext.	12 073 378	0			12 073 378
Stöd och bidrag, ext.	3 103 134	0			3 103 134
Övriga verksamhetsintäkter, ext.	30 289 716	0			30 289 716
Övriga verksamhetsintäkter, int.	60 439		-60 439		0
<b>Verksamhetsutgifter</b>					
Personalutgifter	-99 832 951	-1 124 731			-100 957 682
Köp av tjänster, ext.	-121 662 683	-2 316 421			-123 979 104
Köp av tjänster, int.	-34 637	0	34 637	36 049	36 049
Material, förnödenheter och varor, ext.	-11 763 499	-1 798 587			-13 562 086
Material, förnödenheter och varor, int.	-425 334	0	425 334	40	40
Bidrag, ext.	-13 418 088				-13 418 088
Övriga verksamhetskostnader, ext.	-32 141 820	-104 012			-32 245 832
Övriga verksamhetskostnader, int.		0		60 439	60 439
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-216 650 824</b>	<b>2 482 563</b>	<b>363 444</b>	<b>-363 444</b>	<b>-214 168 261</b>
<b>Skatteinkomster</b>	<b>189 932 765</b>				<b>189 932 765</b>
Statsandelar	22 202 142				22 202 142
<b>Finansieringsinkomster och -utgifter</b>					
Ränteintäkter	28 859				28 859
Övriga finansieringsinkomster, ext.	489 555				489 555
Övriga finansieringsinkomster, int.	15 011		-15 011		0
Räntekostnader, externa	-1 124 140				-1 124 140
Övriga finansieringskostnader, ext.	-5 555	-524			-6 079
Övriga finansieringskostnader, int.	0	-15 011		15 011	0
<b>Årsbidrag</b>	<b>-5 112 187</b>	<b>2 467 028</b>	<b>-348 433</b>	<b>348 433</b>	<b>-2 645 159</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>					
Avskrivningar enligt plan	-15 560 558	-2 041 454			-17 602 012
Sporadiska poster	0	0			0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-20 672 745</b>	<b>425 575</b>	<b>-348 433</b>	<b>348 433</b>	<b>-20 247 171</b>

## Finansieringsanalys

Kommun och vatten (externa poster)

	2019	2018
<b>Verksamhetens penningflöde</b>		
Årsbidrag	-2 645 158,64	11 367 059,07
Sporadiska poster, netto	0,00	-189 510,81
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 673 987,19	-3 563 117,55
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-47 194 023,77	-30 146 589,54
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	4 228 828,28	3 764 493,19
<b>Penningflöde från verksamhet och investeringar</b>	<b>-49 284 341,32</b>	<b>-18 767 665,64</b>
<b>Finansieringens penningflöde</b>		
Förändringar i utgivna lån		
Avdrag från utlåningsfordringar	0,00	78 894,81
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	55 000 000,00	35 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-15 555 767,93	-12 660 820,48
Förändring i kortfristiga lån	5 000 000,00	-8 497 840,13
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändringar i uppdragens medel och kapital	-56 668,71	-10 566,10
Förändring i omsättningstillgångarna	477,79	-2 108,64
Förändring i fordringarna	-4 749 253,54	246 539,72
Ändring i räntefria skulder	5 407 864,34	7 967 619,09
<b>Finansieringens penningflöde</b>	<b>45 046 651,95</b>	<b>22 121 718,27</b>
<b>Ändring i penningtillgångarna</b>	<b>-4 237 689,37</b>	<b>3 354 052,63</b>
Penningmedel 31.12	15 804 833,10	20 042 522,47
Penningmedel 1.1	20 042 522,47	16 688 469,84
	-4 237 689,37	3 354 052,63

## AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS

## RÄKENSKAPSPERIOD

## Sammanställning av finansieringsanalysen 2019

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens del-finansieringsanalys	Affärsverkets finansieringsanalys	Kommunen	Affärsverket	Kommunens resultat-räkning i bokslutet
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	-5 112 186	2 467 028	-348 433	348 433	-2 645 158
Sporadiska poster	0	0			0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 673 987	0			-3 673 987
Investeringarnas penningflöde					
Investeringsutgifter	-43 968 686	-3 225 338			-47 194 024
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0				0
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	4 228 828	0			4 228 828
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-48 526 031	-758 310	-348 433	348 433	-49 284 341
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån					
Ökning i utlåningsfordringar, ext.					0
Ökning i utlåningsfordringar, int.					
Minskning i utlåningsfordringar, ext.					0
Minskning i utlåningsfordringar, int.					
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån, ext.	55 000 000				55 000 000
Ökning av långfristiga lån, int.					0
Minskning av långfristiga lån, ext.	-15 555 768				-15 555 768
Minskning av långfristiga lån, int.					0
Förändring i kortfristiga lån	5 000 000				5 000 000
Förändringar i det egna kapitalet					0
Förändring i uppdragsgivarens tillgångar och kapital	-56 669				-56 669
Förändring i omsättningstillgångarna	478				478
Förändring i fordringarna	-4 875 933	126 680			-4 749 253
Förändring i fordringarna av kommunen		-1 068 097		1 068 097	0
Förändring i räntefria skulder, ext.	3 708 137	1 624 966			5 407 864
Förändring i räntefria skulder, int.		74 761			
Ändring i penningtillgångarna	-5 305 786	0		1 068 097	-4 237 689

## Kommunens balansräkning

Kommun och vatten (externa poster)

AKTIVA	2019	2018
BESTÅENDE AKTIVA	258 045 923,67	229 014 947,27
Immateriella tillgångar	2 839 336,14	2 283 194,09
Immateriella rättigheter	1 671 224,07	971 204,69
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 168 112,07	1 311 989,40
Materiella tillgångar	228 391 274,01	199 779 991,11
Jord- och vattenområden	31 708 385,41	29 600 138,12
Byggnader	91 008 377,20	91 771 571,59
Fasta konstruktioner och anordningar	53 673 287,68	52 461 274,76
Maskiner och inventarier	3 088 952,77	2 189 822,70
Övriga materiella tillgångar	10 741,47	10 741,47
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	48 901 529,48	23 746 442,47
Placeringar	26 815 313,52	26 951 762,07
Aktier och andelar	25 391 787,87	25 528 236,42
Övriga lånefordringar	889 877,65	889 877,65
Övriga fordringar	533 648,00	533 648,00
UPPDRAGENS MEDEL	420 611,32	420 611,32
Donationsfondernas medel	420 611,32	420 611,32
RÖRLIGA AKTIVA	29 775 384,26	29 264 297,88
Omsättningstillgångar	139 893,86	140 371,65
Material och förnödenheter	138 083,86	138 561,65
Färdiga produkter	1 810,00	1 810,00
Fordringar	13 830 657,30	9 081 403,76
Kortfristiga fordringar	13 830 657,30	9 081 403,76
Försäljningsfordringar	5 421 447,34	5 132 754,71
Lånefordringar	12 000,00	12 000,00
Övriga fordringar	6 172 266,88	1 195 678,43
Resultatregleringar	2 224 943,08	2 740 970,62
Finansiella värdepapper	2 193 543,95	2 203 511,57
Aktier och andelar	193 543,95	203 511,57
Peningmarknadsinstrument	2 000 000,00	2 000 000,00
Kassa och bank	13 611 289,15	17 839 010,90
AKTIVA	<u>288 241 919,25</u>	<u>258 699 856,47</u>

PASSIVA	2019	2 018
EGET KAPITAL	62 951 175,78	83 210 611,72
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	559 313,99	565 508,32
Överskott (underskott) från tidigare perioder	22 655 109,87	26 954 002,59
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 253 241,61	-4 298 892,72
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	136 876,99	153 329,97
Avskrivningsdifferens	136 876,99	153 329,97
UPPDRAGENS KAPITAL	3 619 977,43	3 654 122,14
Donationsfondernas kapital	3 410 945,38	3 400 581,09
Övriga uppdrag, kapital	209 032,05	253 541,05
FRÄMMANDE KAPITAL	221 533 889,05	171 681 792,64
Långfristig	121 683 787,58	86 244 501,18
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	105 570 468,79	70 548 269,67
Lån från offentliga samfund	7 852,29	299 819,99
Erhållna förskott	951 236,50	1 579 416,50
Anslutningsavgifter och övriga skulder	15 154 230,00	13 816 995,02
Kortfristig	99 850 101,47	85 437 291,46
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	61 977 800,88	51 977 793,72
Lån från offentliga samfund	291 895,25	577 901,76
Leverantörsskulder	18 768 447,90	16 579 642,91
Övriga skulder	1 960 892,29	1 524 530,17
Resultatregleringar	16 851 065,15	14 777 422,90
PASSIVA	<u>288 241 919,25</u>	<u>258 699 856,47</u>

## Koncernresultaträkning

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Verksamhetsintäkter	126 520 073,11	120 213 627,94
Verksamhetskostnader	-342 125 039,65	-319 678 963,54
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-486 904,04	-58 887,83
Verksamhetsbidrag	-216 091 870,58	-199 524 223,43
Skatteinkomster	189 924 804,47	189 339 099,84
Statsandelar	29 487 347,61	28 687 184,05
Ränteintäkter	66 908,46	72 525,57
Övriga finansieringsintäkter	646 950,99	601 019,43
Räntekostnader -	-1 801 781,79	-1 614 644,83
Övriga finansieringskostnader -	-469 265,05	-426 412,60
**Finansieringsintäkter och -kostnader totalt	-1 557 187,39	-1 367 512,43
Årsbidrag	1 763 094,11	17 134 548,03
Avskrivningar enligt plan	-23 682 557,15	-21 607 853,57
Elimineringsdifferens vid ägande	-8 917,56	-42 122,02
Nedskrivningar	6 097,07	-6 097,07
**Avskrivningar och nedskrivningar	-23 685 377,64	-21 656 072,66
Sporadiska poster	0,00	-189 510,81
Räkenskapsperiodens resultat	-21 922 283,53	-4 711 035,44
Bokslutsdispositioner	-22 524,00	48 313,99
Räkenskapsperiodens skatter	-3 283,45	-3 757,30
Kalkylerade skatter	4 615,51	-49 183,18
Minoritetsandelar	53 112,02	57 107,62
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	-21 890 363,45	-4 658 554,31

## Koncernfinansieringsanalys

	2019	2018
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	1 763 094,12	17 134 548,03
<b>Sporadiska poster</b>	0,00	-189 510,81
Räkenskapsperiodens skatter	-3 283,45	-3 757,30
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-3 422 355,97	-4 249 131,03
	-1 662 545,30	12 692 148,89
<b>Investeringarnas penningflöde</b>		
Investeringsutgifter	-65 399 218,18	-35 036 897,62
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	12 934,46	66 171,71
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	4 612 831,25	4 844 743,46
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-62 435 997,77	-17 433 833,56
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Avdrag från utlåningsfordringar	296,01	79 190,82
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	72 021 850,32	35 881 213,76
Minskning av långfristiga lån	-16 808 130,11	-14 825 050,44
Förändring i kortfristiga lån	3 928 505,36	-8 575 085,34
	59 142 225,57	12 481 077,98
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	9 558,23
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-60 337,19	-9 575,83
Förändring i omsättningstillgångarna	-3 725,37	-145 815,91
Förändring i fordringarna	-5 998 626,67	-85 056,25
Ändring i räntefria skulder	5 334 664,97	8 707 669,75
<b>Finansieringens penningflöde</b>	58 414 497,32	21 037 048,79
Ändring i penningtillgångarna	-4 021 500,45	3 603 215,23
Penningmedel 31.12	27 448 712,60	31 470 213,05
Penningmedel 1.1	31 470 213,05	27 866 997,83
	-4 021 500,45	3 603 215,22



## Koncernbalansräkning

	BS 2019	BS 2018
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	324 424 380,80	284 138 599,74
Immateriella tillgångar	5 769 590,11	5 069 385,05
Immateriella rättigheter	2 677 418,48	2 079 923,23
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 939 465,91	2 842 435,93
Förskottsbetalningar	152 705,72	147 025,89
Materiella tillgångar	312 077 471,46	271 600 531,91
Jord- och vattenområden	37 551 648,12	34 720 220,46
Byggnader	154 121 061,71	149 725 472,98
Fasta konstruktioner och anordningar	55 084 599,61	53 992 326,21
Maskiner och inventarier	6 626 243,68	5 656 002,30
Övriga materiella tillgångar	744 130,45	677 478,84
Förskottsavgifter och oavslutade	57 949 787,89	26 829 031,12
Placeringar	6 577 319,23	7 468 682,78
Aktier och andelar i dotterbolag	0,00	0,00
Andelar i intressesamfund	2 310 069,35	2 813 711,11
Övriga aktier och andelar	2 834 346,33	3 221 772,11
Övriga lånefordringar	882 198,02	882 494,03
Övriga fordringar	550 705,53	550 705,53
UPPDRAGENS MEDEL	648 129,00	761 803,29
RÖRLIGA AKTIVA	48 477 310,63	46 496 459,03
Omsättningstillgångar	1 068 175,92	1 064 450,56
Fordringar	19 960 422,10	13 961 795,42
Långfristiga fordringar	3 430,27	3 252,46
Kortfristiga fordringar	19 956 991,83	13 958 542,96
Finansiella värdepapper	8 466 863,62	8 970 295,33
Kassa och bank	18 981 848,99	22 499 917,72
AKTIVA TOTALT	<u>373 549 820,43</u>	<u>331 396 862,06</u>

	BS 2019	BS 2018
PASSIVA		
EGET KAPITAL	62 169 399,47	84 059 762,93
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	0,00	0,00
Övriga egna fonder	1 775 125,09	1 775 125,09
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	22 294 644,30	26 953 198,62
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-21 890 363,45	-4 658 554,31
MINORITETSANDELAR	1 860 254,98	1 913 366,99
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVE- RINGAR	0,00	0,00
Avskrivningsdifferens	0,00	0,00
Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	950 960,62	1 175 314,35
Pensionsreserveringar	19 135,60	22 092,40
Övriga obligatoriska reserveringar	931 825,02	1 153 221,95
UPPDRAGENS KAPITAL	3 852 627,19	4 004 114,68
FRÄMMANDE KAPITAL	304 716 578,17	240 244 303,11
Långfristigt främmande kapital med ränta	167 207 544,00	118 908 508,52
Långfristigt främmande kapital utan ränta	16 370 067,82	15 651 872,34
Kortfristigt främmande kapital med ränta	66 774 889,04	55 931 698,93
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	54 364 077,31	49 752 223,32
PASSIVA TOTALT	<u>373 549 820,43</u>	<u>331 396 862,06</u>

# Noter till bokslutet

## Noter om upprättande och presentation av bokslutet

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

### Periodiseringsprinciper

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

Under räkenskapsperioden periodiserades löneutgiftsskulder om 624 256,13 euro (1 392 799,76 euro år 2018).

Ändringen av semesterlöneskulden fördelades till ett belopp på 843 312,85 euro (-120 485,46 euro år 2018) och semesterlöneskuldens belopp i balansräkningen blev 11 394 714,77 euro (10 551 401,92 euro år 2018).

### Bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva har antecknats i balansen till anskaffningsutgiftsbelopp, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter.

Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en avskrivningsplan som gjorts upp på förhand. Kyrksläotts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan beträffande projekt som blivit klara efter 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105) för att iaktta de kortare avskrivningstiderna enligt bokföringsnämndens kommunsektions nya allmänna anvisning.

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

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

Vid behandlingen av projektplanen för Nissnikun koulu i kommunfullmäktige 11.11.2019 § 106 har man i bokslutet 2019 beslutat nedskryva de byggnader som tagits ur bruk eller förstörts.

Beloppet på engångsavskrivningen som bokförts som kostnad för räkenskapsperioden var 660 912,07 €.

### Placeringar och omsättningstillgångar

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

### Finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. Kreditförlusterna under räkenskapsperioden var 259 243,04 euro.

2. Sättet att framställa resultaträkningen och balansräkningen  
Resultaträkningen och balansräkningen har framställts enligt bestämmelserna i bokföringslagen och kommunsektionens allmänna anvisningar (år 2016).

I bokslutets noter har iakttagits kommunsektionens nya allmänna anvisningar om dem (år 2019) samt anvisningen om numreringen av noterna 1–46.

Uppgifterna om Affärsverket Kyrksläotts vatten har sammanslagits i kommunens bokslut, och affärsverkets bokslutskalkyler har framförts i punkten avskilda bokslut i bokslutskalkylerna.

3. Rättelser av uppgifter för föregående räkenskapsperiod har inte gjorts i bokslutet
4. Uppgifter från den föregående räkenskapsperioden är jämförbara med uppgifter i den avslutade räkenskapsperioden
5. Intäkter och kostnader samt korrigerings av fel gällande tidigare räkenskapsperioder

## Noter om upprättande av koncernbokslutet

### Principer för upprättande av koncernbokslutet och framställningssätt

Boksluten till samfund som ska sammanställas har i kommunens koncernbokslut i sammanställningsskedet ändrats att stämma överens med bokslutsprinciperna som iakttas i kommunen. Koncernbalansen har framförts med förkortat balansräkningsschema.

### Statens enhetsprisfinansiering till utbildningsanordnaren

Espoon seudun koulutus ky:s, Länsi-Uudenmaan koulutus ky:s och Nylands Folkskola samkommuns enhetsfinansiering har i resultaträkningen framförts på raden - statsandelar, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 7 285 205,61 euro (7 220 776,05 euro år 2018).

### Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har med kommunens bokslut sammanställts samkommuner där kommunen är medlem samt kommunens dottersamfund och intressesamfund.

Kyrksläotts Hyresbostäder köpte Asunto Oy Kirkkonummen Hattaras hela aktiestock år 2017 så det blev 100 % dottersamfund till Kyrksläotts Hyresbostäder och aktierna bokfördes i balansräkningen I boksluten för åren 2017 och 2018 har Asunto Oy Kirkkonummen Hattara inte sammanställts med Kyrksläotts koncern, och Kyrksläotts Hyresbostäder har inte gjort koncernbokslut.

Bolaget fusionerades med Kyrksläotts Hyresbostäder 1.3.2019.

Under upprättandet av bokslutet var Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s fusionsbokföringar halvfärdiga. Vid Kyrksläotts koncerns upprättande har Asunto Oy Kirkkonummen Hattaras aktier 337 632,45 euro avskrivits mot Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s poster under eget kapital.

Under räkenskapsperioden har det i koncernstrukturen skett följande förändringar:

As Oy Masalanhovi ägarandel 30,23 % (33,44 % år 2018)

Asoy Matinmäki ägarandel 20,81 % (29,49 % år 2018)

Asoy Hofmaninpelto ägarandel 29,46 % (43,87 % år 2018)

### Interna affärshändelser och intern täckning

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

Fastighetsskatterna som betalats av koncernsamfunden, 7 960,38 euro, har eliminerats i koncernbokslutet.

Uppskrivningarna för Kyrksläotts kommun (559 313,99 euro) som ska sammanställas med koncernbokslutet har tagits isär från markområdenas värde och från uppskrivningsfonden för att säkerställa att uppgifterna om egendom är enhetliga. Uppgifterna för jämförelseåret 2018 (565 508,32 euro) har korrigerats på motsvarande sätt.

### Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

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

De kalkylerade skatteskulderna som ingår i långfristigt räntefritt främmande kapital var 34 492,74 euro (31 868,35 euro år 2018) och i kortfristigt 757 506,30 euro (764 746,20 euro år 2018).

Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av -4 615,51 euro (49 183,18 euro år 2018).

#### Eliminering av internt ägande

Elimineringen av kommunens och dess dottersamfunds samt medlemssamkommuners interna ägande har gjorts genom eliminering av kommunens aktiers och andelars upphandlingsutgift mot koncernbolagens poster i eget kapital.

Differensen som uppstått vid elimineringen har i sin helhet bokförts för upphandlingsperioden.

#### Minoritetsandelar

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

#### Rättelser av avskrivningar enligt plan

Fastighetsdotterbolagens avskrivningar för byggnader har korrigerats så att de stämmer överens med Kyrksläotts kommuns plan.

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

#### Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanställts med koncernens kapitalandelsmetod. Sammanställningens inverkan på koncernens eget kapital är 896 229,97 euro (1 402 019,16 euro år 2018) och på räkenskapsperiodens över- / underskott -505 789,19 euro (-45 166,91 euro år 2018).

Kyrksläotts kommuns koncernstruktur	Hemkommun	Ägarandel i %
Dotterbolag		
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100
Koy Kirkkonummen Männistömuori	Kyrkslätt	99,30
Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,70
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	100
Samkommuner		
Nylands förbund	Helsingfors	2,53
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,20
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,60
Kårkulla samkommun	Pargas	3,2
Esbo seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Esbo	11,5
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus ky/Luksia	Lojo	1,4
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,1
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5
Intressesamfund		
As Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	29,46
As Oy Matinmäki	Kyrkslätt	20,81
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,05
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	30,23

## Noter om resultaträkningen

6. Resultaträkningens verksamhetsintäkter, externa	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Allmän förvaltning	1 382 753,23	1 328 696,92	1 382 753,23	1 320 359,86
Vård- och omsorgssektorn	68 253 694,81	63 270 380,21	9 541 737,50	8 888 826,18
Bildningsväsendet	8 613 687,84	8 623 489,24	6 792 881,09	6 523 949,57
Samhällstekniska sektorn	3 851 721,36	2 886 194,80	4 394 939,62	4 229 504,47
Vattenförsörjningsverket	7 365 493,81	7 052 927,33	7 365 493,81	7 052 927,33
Markanvändning	1 090 000,00	786 000,00	1 090 000,00	786 000,00
Annat	35 962 722,06	36 265 939,44	3 648 771,58	3 727 905,96
Verksamhetsintäkter totalt	126 520 073,11	120 213 627,94	34 216 576,83	32 529 473,37

7. Specifikation av skatteinkomster	Kommunen	
	2019	2018
Kommunens inkomstskatt	171 819 118,22	171 177 267,23
Andel av samfundsskatteintäkter	6 288 377,81	6 599 356,18
Fastighetsskatt	11 825 268,82	11 570 849,03
Övriga skatteinkomster	0,00	0,00
Skatteinkomster totalt	189 932 764,85	189 347 472,44

Kommunens inkomstskattesats 19,75 %

8. Specifikation av statsandelar	Kommunen	
	2019	2018
Basservicens statsandel	37 523 406,00	36 672 708,00
Av det: Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-)	-12 385 163,00	-12 321 576,00
Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-)	0,00	0,00
Utbildnings- och kulturväsendets övriga statsandelar	-2 936 101,00	-2 884 724,00
Prövningsbaserad höjning av statsandelen	0,00	0,00
Prövningsbaserat finansieringsunderstöd	0,00	0,00
Statsandelar totalt	22 202 142,00	21 466 408,00

9. Specifikation av köpta tjänster	Kommunen	
	2019	2018
Köpt kundbetjäning	70 343 012,78	66 509 597,09
Köp av andra tjänster	41 374 380,46	36 394 641,68
Kommunens köpta tjänster totalt	111 717 393,24	102 904 238,77

10. Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhetsförutsättningar specificerade enligt fullmäktigegrupp (Kommunallagen 19.2 §)	Kommunen	
	2019	2018
Stöd till fullmäktigegrupperna totalt	0,00	0,00

## 11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

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

Kyrksläotts kommun har fastställt avskrivningsplanen i kommunfullmäktige 17.6.2013 § 105.

Avskrivningsplanen för byggnader och grundläggande renoveringar har ändrats fr.o.m. 1.1.2015 Fge 14.3.2016 § 25.

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

Anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas anskaffningspris på verksamhetsnivå är under 10 000 euro, har bokförts som årsutgifter.

Gränsen för små anskaffningar har fastställts av kommunfullmäktige 29.11.2014 § 128 i samband med godkännandet av budgeten.

## Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider

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



12. Förändringar i obligatoriska reserveringar	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Pensionsansvarsavsättning 1.1	22 092,40	22 092,40		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-2 956,80	0,00		0,00
Pensionsansvarsavsättning 31.12	19 135,60	22 092,40	0,00	0,00
Patientskadeförsäkring 1.1	1 056 074,80	1 053 184,73		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	2 890,07		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-213 512,55	0,00		0,00
Patientskadeförsäkring 31.12	842 562,25	1 056 074,80	0,00	0,00
Miljöansvarsavsättning 1.1	0,00	35 200,00		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	-35 200,00		0,00
Miljöansvarsavsättning 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrig obligatorisk avsättning 1.1	97 147,15	91 847,18		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	12 691,76	5 299,97		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-20 576,14	0,00		0,00
Övrig obligatorisk avsättning 31.12	89 262,77	97 147,15	0,00	0,00
Obligatoriska avsättningar totalt	950 960,62	1 175 314,35	0,00	0,00

13. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljningsvinster från mark- och vattenområden	2 373 802,12	3 757 765,89	2 373 662,52	3 752 697,96
Försäljningsvinster från byggnader	682 536,58	855 293,74	680 000,00	0,00
Övriga försäljningsvinster	629 147,48	20 834,32	620 324,67	0,00
Överlåtelsevinster totalt	3 685 486,18	4 633 893,95	3 673 987,19	3 752 697,96
Övriga verksamhetskostnader				
Försäljningsförluster från jord- och vattenområden	0,00	69,60	0,00	69,90
Försäljningsförluster från byggnader	0,00	0,00		0,00
Övriga försäljningsförluster	579,89	163 304,63		0,00
Överlåtelseförluster totalt	579,89	163 374,23	0,00	69,90

14. Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Sporadiska intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporadiska kostnader	0,00	189 510,51	0,00	189 510,81
Affärsverket Kyrksläotts vatten	0,00	189 510,51	0,00	189 510,81
Sporadiska intäkter och kostnader totalt	0,00	-189 510,51	0,00	-189 510,81

15. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital	Kommunen	
	2019	2018
Dividendintäkter från andra samfund	167 787,71	160 203,34
Ränta på grundkapital från samkommuner	257 960,09	257 960,09
Totalt	425 747,80	418 163,43

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

Specifikation av ändringarna av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2019	2018
Förändring i avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	16 452,98	17 846,91
Avskrivningsdifferens i beskattningen (NSL 54 §) (- eller +)	0,00	0,00
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	16 452,98	17 846,91

## Noter som gäller aktiva i balansräkningen

## 17. Kommunen har inga masskuldebrevslån

18. Uppskrivningar	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Jord- och vattenområden				
Värde 1.1	0,00	0,00	565 508,32	565 508,32
Uppskrivningar				
Återförda	0,00	0,00	-6 194,33	
Värde 31.12	0,00	0,00	559 313,99	565 508,32

Uppskrivningar i kommunens balansräkning har ursprungligen gjorts 1.1.1997 så att värdet är högst lika stort som dåvarande beskattningsvärde

19. Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat	1.1.2019	överföringar	köp +	försäljn. / minst	avskrivningar	31.12.2019
				finansieringsandelar		
Immateriella tillgångar						
Immateriella rättigheter	971 204,69	0,00	1 140 082,74	0,00	440 063,36	1 671 224,07
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 311 989,40	0,00	91 444,78	0,00	235 322,11	1 168 112,07
Immateriella tillgångar totalt	2 283 194,09	0,00	1 231 527,52	0,00	675 385,47	2 839 336,14

Materiella tillgångar						
Jord- och vattenområden	29 600 138,12	0,00	2 532 834,16	424 586,87	0,00	31 708 385,41
Byggnader	91 771 571,59	5 369 126,58	994 517,94	0,00	7 126 838,91	91 008 377,20
Fasta konstruktioner och anordningar	52 461 274,76	0,00	10 045 537,25	0,00	8 833 524,33	53 673 287,68
Maskiner och inventarier	2 189 822,70	0,00	1 865 393,31	0,00	966 263,24	3 088 952,77
Övriga materiella tillgångar	10 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,47
Förskottsavgifter och oavslutade	23 746 442,47	-5 369 126,58	30 524 213,59	0,00	0,00	48 901 529,48
Materiella tillgångar totalt	199 779 991,11	0,00	45 962 496,25	424 586,87	16 926 626,48	228 391 274,01
Placeringar						
Aktier i dotterbolag	9 095 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 296,08
Samkommunsandelar	13 297 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 046,47
Aktier i intressebolag	865 431,62	0,00	0,00	87 869,71	0,00	777 561,91
Övriga aktier och andelar	2 270 462,25	0,00	0,00	48 578,84	0,00	2 221 883,41
Placeringar totalt	25 528 236,42	0,00	0,00	136 448,55	0,00	25 391 787,87
Fordringar gällande placeringar						
Övriga lånefordringar av dottersamfunden	8 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,66
Övriga lånefordringar av intressesamfunden	881 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	881 309,99
Lånefordringar gällande placeringar totalt	889 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	889 877,65
Övriga fordringar	533 648,00					533 648,00
Fordringar gällande placeringar totalt	1 423 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 525,65
Bestående aktiva totalt	229 014 947,27	0,00	47 194 023,77	561 035,42	17 602 011,95	258 045 923,67

Räkenskapsperiodens investeringsutgifter totalt		47 194 023,77			
Räkenskapsperiodens försäljningar totalt			561 035,42		
Räkenskapsperiodens försäljningsandelar totalt					

## 20–22) Innehav i andra sammanslutningar

20. Dotterbolag	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 €)		av räkenskapsperiodens av vinsten/förlusten
				av eget kapital	av främmande kapital	
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100	100	5 822	52 769	0
Koy Kirkkonummen	Kyrkslätt	99,3	99,3	70	390	0
Männistömuori	Kyrkslätt	64,7	64,7	4 059	4	-10
Koy Kirkkonummen	Kyrkslätt	100	100	255	108	-2
Keskustapysäköinti						
Koy Kirkkonummen						
Pankkitalo						
Dottersamfunden tillsammans				10 206	53 272	-12

Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst /förlust
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	5 821 643,31	52 768 851,16	-2,72
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistömuori	70 466,76	393 245,58	-8,29
Koy Kirkkonummen Pankkitalo	255 079,30	108 376,82	-1 764,89
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	6 273 520,42	6 449,69	-15 147,47

21. Samkommuner	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 €)		av räkenskapsperiodens över- / underskott
				av eget kapital	av främmande kapital	
Nylands förbund	Helsingfors	2,53	2,53	46	71	4
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,2	2,2	8 323	21 800	-305
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,6	2,6	456	1 300	20
Kårkulla samkommun	Pargas	3,2	3,2	407	1 220	6
Espoon seudun koulutus-kuntayhtymä Omnia	Esbo	11,46	11,46	8 175	1 591	-331
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	Lojo	1,36	1,36	488	79	4
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,1	3,1	2 436	3 368	-148
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5	12,5	151	35	-7
Samkommuner tillsammans				20 482	29 464	-757

Samkommunernas bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens över-/underskott
Nylands förbund	1 824 636,83	2 805 263,62	160 176,03
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	378 334 996,51	990 919 203,92	-13 857 450,98
Eteva kuntayhtymä	17 535 505,93	50 018 670,85	753 019,96
Kårkulla samkommun	12 722 988,33	38 121 353,52	190 951,46
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	71 333 560,38	13 883 636,91	-2 886 203,92
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus ky	35 874 990,74	5 829 559,99	259 107,35
Helsingforsregionens trafik	78 566 433,08	108 634 056,71	-4 758 333,05
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	1 207 960,47	277 649,12	-58 268,17

22. Intressesamfund	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 €)		av räkenskapsperiodens vinst /förlust
				av eget kapital	av främmande kapital	
As. Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	29,46	29,46	794	205	4
As.Oy Matinmäki	Kyrkslätt	20,81	20,81	339	16	0
As. Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,1	36,1	223	1	0
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3	33,3	201	838	0
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	30,23	30,23	507	47	0
Intressebolagen totalt				2 064	1 108	4

Intressesamfundens bokslutsuppgifter;	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens
---------------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

(Bolagens egna bokslutsuppgifter)	kapital	kapital	vinst / förlust
As Oy Hofmaninpelto	2 696 776,29	694 606,76	14 895,36
As.Oy Matinmäki	1 628 169,14	78 391,85	-42,28
As Oy Masalan Tupa	617 175,23	3 121,85	-36,50
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	603 995,52	2 517 528,56	-199,31
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 677 486,34	155 992,01	22,92

23. Specifikation av fordringar (fordringar, rörliga aktiva)	2019		2018	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Specifikation av koncernens ömsesidiga fordringar				
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		121 399,97		120 074,12
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar		13 895,76		
Totalt	0,00	135 295,73	0,00	120 074,12
Fordringar på samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		20 363,34		4 640,65
Lånefordringar				
Övriga fordringar		4 682 558,08		
Aktiva resultatregleringar		535 289,55		2 254 489,41
Totalt	0,00	5 238 210,97	0,00	2 259 130,06
Fordringar av intresse- och andra holdingbolag				
Kundfordringar		16 823,58		16 997,67
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	16 823,58	0,00	16 997,67
Fordringar på koncernsamfund totalt	0,00	5 390 330,28	0,00	2 396 201,85
Fordringar på andra				
Kundfordringar		5 262 860,45		4 991 042,27
Lånefordringar		12 000,00		12 000,00
Övriga fordringar	0,00	1 489 708,80	0,00	1 195 678,43
Aktiva resultatregleringar		1 675 757,77		486 481,21
Fordringar på övriga totalt	0,00	8 440 327,02	0,00	6 685 201,91
Rörliga aktivas fordringar totalt	0,00	13 830 657,30	0,00	9 081 403,76

24. Väsentliga poster i resultatregleringarna	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Kortfristiga resultatregleringar				
Icke erhållna inkomster				
FPA, ersättningar för företagshälsovården	616 892,00	531 632,03	504 757,61	426 516,19
Resultatregleringar från staten	0,00	0,00	287 462,05	
EU-stöd och bidrag	129,90	5 688,76	222 497,39	0,00
Projektfordringar	74 221,99	39 321,55		
Resultatregleringar från medlemssamkommuner	523 148,34	2 191 524,46	535 289,55	2 254 489,41
Övriga resultatregleringar	2 031 698,70	654 847,32	674 936,48	59 965,02
Räntor som överförs	0,00	397,56		
Resultatregleringar från andra totalt	3 246 090,93	3 423 411,68	2 224 943,08	2 740 970,62
Kortfristiga resultatregleringar totalt	3 246 090,93	3 423 411,68	2 224 943,08	2 740 970,62

### Noter som gäller passiva i balansräkningen

25. Specifikation av eget kapital	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Grundkapital 1.1	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Ökningar				
Avdrag		0,00		0,00
Grundkapital 31.12	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond 1.1	0,00	0,00	565 508,32	565 508,32
Ökningar				
Avdrag	0,00	0,00	-6 194,33	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	0,00	0,00	559 313,99	565 508,32
Övriga egna fonder 1.1	1 775 125,09	1 763 232,08		
Överföringar till fonden	0,00	11 893,01		
Övriga egna fonder 31.12	1 775 125,09	1 775 125,09	0,00	0,00

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.	22 294 644,30	26 943 661,62	22 655 109,87	26 954 002,59
Överföring till fonden				
Förändring från föregående räkenskapsperiod	0,00	9 537,00	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	22 294 644,30	26 953 198,62	22 655 109,87	26 954 002,59
Räkenskapsperiodens överskott / underskott 31.12	-21 890 363,45	-4 658 554,32	-20 253 241,61	-4 298 892,72
Eget kapital totalt	62 169 399,47	84 059 762,92	62 951 175,78	83 210 611,72

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

26. avskrivningar

Specifikation av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2019	2018
Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	136 876,99	153 329,97
Avskrivningsdifferens som gäller NSL-avskrivningar (NSL 54 §)		0,00
Avskrivningsdifferens totalt	136 876,99	153 329,97

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

Skulder och delar av skulder som förfaller 1.1.2025 eller senare	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Maskuldebrevslån				
Lån från offentliga samfund	8 122 013,47	5 050 093,04		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	80 153 137,22	53 216 537,06	38 163 764,22	20 535 093,99
Lån från andra kreditgivare				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder				
Övriga skulder				
Resultatregleringar				
Långfristiga skulder totalt	88 275 150,69	58 266 630,10	38 163 764,22	20 535 093,99

28. Kommuncertifikatslån för kortfristig finansiering

Kommuncertifikatslån som förfaller inom ett år, €	Kommunen	
	2019	2018
Danske Bank	13 500 000,00	5 000 000,00
Handelsbanken	8 000 000,00	8 000 000,00
Andelsbanken	5 000 000,00	8 500 000,00
Nordea	8 500 000,00	8 500 000,00

29. Avsättningar	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Pensionsansvarsavsättning	19 135,60	22 092,40		
Övriga obligatoriska reserveringar				
Garantireservering				
Skadeståndsreservering				
Hyresansvar				
Miljöansvar	0,00	0,00		
Patientskadeförsäkringsavgift ansvar	842 562,25	1 056 074,80		
Övriga obligatoriska reserveringar	89 262,78	97 047,15		
Övriga obligatoriska reserveringar totalt	931 825,03	1 153 221,95		
Avsättningar	950 960,63	1 175 314,35	0,00	0

30. Främmande kapital Specifikation av koncernens ömsesidiga skulder	2019		2018	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		10 739,39		881,48
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	10 739,39	0,00	881,48
Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		6 603 102,04		2 463 415,61
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Resultatregleringar		197 594,50		
Totalt	0,00	6 800 696,54	0,00	2 463 415,61
Skulder till intressebolag				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		11 907,76		2 659,11
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	11 907,76	0,00	2 659,11
Koncernens ömsesidiga skulder totalt	0,00	6 823 343,69	0,00	2 466 956,20
Skulder till andra				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	105 570 468,79	61 977 800,88	70 548 269,67	51 977 793,72
Lån från offentliga samfund	7 852,29	291 895,25	299 819,99	577 901,76
Erhållna förskott	951 236,50		1 579 416,50	
Leverantörsskulder		12 142 698,71		14 112 686,71



Anslutningsavgifter och övriga skulder	15 154 230,00	1 960 892,29	13 816 995,02	1 524 530,17
Resultatregleringar		16 653 470,65		14 777 422,90
Skulder till övriga totalt	121 683 787,58	93 026 757,78	86 244 501,18	82 970 335,26
Främmande kapital totalt	121 683 787,58	99 850 101,47	86 244 501,18	85 437 291,46

31. Kommunen har inte i balansen antecknad checkskuld med kredit

32. Specifikation av övriga skulder	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Anslutningsavgifter	15 060 642,60	13 720 762,21	15 142 727,18	13 802 846,79
Övriga skulder	323 665,51	319 794,81	11 502,82	14 148,23
Långfristiga övriga skulder totalt	15 384 308,11	14 040 557,02	15 154 230,00	13 816 995,02

33. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Kortfristiga resultatregleringar / obetalda utgifter				
Räntor som överförs	256 237,61	183 649,18	251 601,54	179 513,48
Fördelning av semesterlöneskulden	16 857 359,53	14 868 939,80	11 394 714,77	10 551 401,92
Periodisering av löner	1 997 408,71	2 208 012,52	1 200 189,72	1 392 799,76
Andra resultatregleringar				
Till medlemssamkommuner				
Övriga resultatregleringar till andra	5 457 259,40	5 306 601,16	4 004 559,12	2 653 707,74
Kortfristiga resultatregleringar totalt	24 568 265,25	22 567 202,66	16 851 065,15	14 777 422,90

## Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser samt arrangemang utanför balansräkningen

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

Skulder för vilka fastighetsinteckning har ställts som säkerhet	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	53 299 603,49	42 925 446,68	0,00	0,00
Inteckningar som ställts som säkerhet	132 356 031,18	105 161 330,52	0,00	0,00

35. Inga garantier som kommunen ställt som säkerhet för andra egna förbindelser än skulder

36. Inga garantier som kommunen skulle ha gett för samfund som hör till samma koncern

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

Som säkerhet för förbindelser ställda inteckningar eller pantade värdepapper	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Säkerheter för egen del				
Inteckningar som ställts som säkerhet	103 243,56	100 000,00	0,00	0,00

38. Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen

38. Hyresansvar	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018

Hyresansvar totalt	52 011 028,06	25 514 260,71	38 811 564,28	5 662 262,98
Andel som förfaller under följande räkenskapsperiod	8 374 724,56	8 434 741,92	6 244 829,00	3 694 962,98
Finansieringsleasingansvar gällande fastigheter				
Leasingansvar totalt	3 364 014,39	2 357 216,76	1 992 757,18	1 222 092,60
Andel som förfaller under följande räkenskapsperiod	1 225 928,00	1 044 863,82	685 840,41	563 942,00
	55 375 042,45	27 871 477,47	40 804 321,46	6 884 355,58

39. Kommunens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund		Lånets startkapital	Kommunen	
			2019	2018
Kiinteistö Oy Männistömuori	Nordea 133020-10509	150 000,00	37 500,00	52 500,00
Kyrksläotts Hyresbostäder	Västra Nylands Andelsbank FI0755540983465849	771 090,00	261 234,60	276 162,30
Kyrksläotts Hyresbostäder	Västra Nylands Andelsbank FI0755540983468439	17 648 898,00	16 751 496,33	17 349 764,11
Borgen som getts till förmån för dottersamfund totalt		18 569 988,00	17 050 230,93	17 678 426,41

40. Kommunens ansvarsförbindelser borgen till förmån för andra samfund		Lånets startkapital	Kommunen	
			2019	2018
Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral				
Statskontoret, bostadslån		2 292 800,00	1 937 304,92	1 995 358,02
Västra Nylands Andelsbank FI41 5554 0983 4347 79		134 000,00		15 810,00
Kalljärvi vattenandelslag				
Västra Nylands Andelsbank FI31 5236 0483 3723 76		100 000,00		6 265,89
Kantvikin Purjehtijat ry				
Nordea 144920-6049145		295 000,00		19 666,62
Laitamaa vattenandelslag				
Västra Nylands Andelsbank FI94 5297 4583 4789 07		226 100,00	53 508,52	63 959,40
Västra Nylands Andelsbank FI72 5297 4583 4809 52		100 000,00	35 612,07	42 567,56
Kobbnet Fiberkabelandelslag				
Västra Nylands Sparbank, specialborgen 4006016V30000965		130 000,00	72 267,17	80 437,03
Lappböle vattenandelslag				
Västra Nylands Andelsbank FI82 5554 0983 4471 36		550 000,00	255 000,00	365 000,00
(olyft belopp 130 000 €, borgensansvar totalt 550 000 €)				
Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral				
Fge 19.12.2016 § 133 beviljad borgen		240 000,00	176 190,34	233 333,26
Touhula Varhaiskasvatus Oy				
Op Corporate Bank 598001-91634875	förfallodag 31.5.2019	13 500,00	0,00	13 500,00

Apotti Oy (Fge 14.12.2015 §130)	6 000 000,00		
2,5 % andel av ett lån på högst 202 milj. euro			
70 milj. euro har lyfts av lånet år 2017, av vilket 2,44 % är 1 708 000 euro		1 708 000,00	1 708 000,00
45 milj. euro har lyfts av lånet år 2018, av vilket 2,44 % är 1 098 000 euro		1 098 000,00	1 098 000,00
55 milj. euro har lyfts av lånet år 2018, av vilket 2,44 % är 1 342 000 euro		1 342 000,00	
Kommunens borgen till förmån för andra samfund totalt	10 081 400,00	6 677 883,02	5 641 897,78

Kommunens borgensansvar totalt	Lånets startkapital	Kommunen	
		2019	2018
Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund	18 569 988,00	17 050 230,93	17 678 426,41
Borgensförbindelser till förmån för övriga	10 081 400,00	6 677 883,02	5 641 897,78
Kommunens borgensansvar totalt 31.12	28 651 388,00	23 728 113,95	23 320 324,19

Koncernens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för andra samfund	Lånets startkapital	Koncernen	
		2019	2018
Kommunens borgen till förmån för andra samfund	10 081 400,00	6 677 883,02	5 641 897,78
Koncernens borgen till förmån för andra samfund	28 919 374,51	23 913 937,78	202 945,00
		30 591 820,80	

Ansvar för Kommunernas garanticentralers borgensansvar	Kommunen	
	2019	2018
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	236 368 806,00	223 618 655,00
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12		
Andel av garanticentralens fonder som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12	155 515,00	143 664,67

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

Övriga ekonomiska ansvar	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Avtalsansvar				
Markanvändningsavtal	15 661 910,00	6 863 820,00	15 661 910,00	6 863 820,00
Gäller följande räkenskapsperiod	1 694 710,00	2 610 000,00	1 694 710,00	2 610 000,00
Markanvändningsavtal totalt	15 661 910,00	6 863 820,00	15 661 910,00	6 863 820,00
Derivatavtal	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Nominellt värde	618 434,26	1 550 202,86		
Gångse värde	-11 265,72	35 756,40		

Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt Utgifter för nybyggnad och grundlig förbättring av fastigheter	Mervärdesskatt totalt	återbetalningsansvar/år	Återstående år	Kommunen	
				2019	2018

Projekt år 2015; (återbetalningsansvar 6 år)					
Ombyggnad av Kyrkstallet	196 356,32	19 635,63	6	117 813,79	137 449,42
Gesterby tekniska slöjdsal	270 720,00	27 072,00	6	162 432,00	189 504,00
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	374 121,12	37 412,11	6	224 472,67	261 884,78
Projekt år 2016; (återbetalningsansvar 7 år)					
Sepänkannaksen pävivakoti	933 666,52	93 366,65	7	653 566,56	746 933,22
Gesterby tekniska slöjdsal	3 041,96	304,20	7	2 129,37	2 433,57
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	729 907,72	72 990,77	7	510 935,40	583 926,18
Projekt år 2017; (återbetalningsansvar 8 år)					
Masalan koulu	1 191 308,26	119 130,83	8	953 046,61	1 072 177,43
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	781 512,91	78 151,29	8	625 210,33	703 361,62
Projekt år 2018; (återbetalningsansvar 9 år)					
Sjökulla skola	1 817 504,87	181 750,49	9	1 635 754,38	1 817 504,87
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	441 999,61	44 199,96	9	397 799,65	441 999,61
Projekt år 2019 (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2019)					
Utvidgningen av hälsostationen i centrum	47 377,89	4 737,79	10	47 377,89	
Kantvikin pävivakoti	1 000 537,64	100 053,76	10	1 000 537,64	
Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad	234 201,76	23 420,18	10	234 201,76	
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	149 420,99	14 942,10	10	149 420,99	
Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogram	41 928,96	4 192,90	10	41 928,96	
Verksamheten i skolor och daghem	34 686,36	3 468,64	10	34 686,36	
Eventuella återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt om användningsändamålet ändras, totalt 31.12				6 791 314,37	5 957 174,70

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

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

Övriga arrangemang utanför balansräkningen, Koncernen	Koncernen	
	2019	2018
Patientförsäkringsansvar	5 958,35	774 035,24
Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt	7 079 907,81	6 344 696,90
Övriga ansvar	16 282 544,73	609 970,49
	23 368 410,89	7 728 702,63

## Noter gällande personal, revisorns arvode och intresseinstanstransaktioner

42. Antal anställda 31.12 verksamhetsområdesvis	Koncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Allmän förvaltning	71	60	71	60

Vård- och omsorgssektorn	1247	1195	579	565
Bildningsväsendet	1573	1562	1460	1453
Samhällstekniska sektorn	284	286	270	268
Vattenförsörjningsverket	19	20	19	20
Totalt	3194	3123	2399	2 366

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

Personalkostnader	Kommunen	
	2019	2018
Löner och arvoden	81 256 024,64	77 923 936,20
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	16 589 611,94	16 118 035,31
Övriga lönebikostnader	3 112 045,61	2 835 552,19
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	100 957 682,19	96 877 523,70
Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar		0,00
Personalkostnader totalt 31.12	100 957 682,19	96 877 523,70

44. Redovisade förtroendemannaavgifter som tagits ut av arvodena till förtroendevalda

	Kommunen	
	2019	2018
Samlingspartiet i Kyrkslätt	12 684,00	13 546,52
Centern i Finland	4 018,00	3 737,51
Kyrksläotts Vänster rf	3 560,00	2 982,50
Socialdemokraterna	11 974,00	11 465,00
De Gröna i Kyrkslätt rf	11 784,54	14 355,17
Svenska folkpartiet	18 057,00	16 987,02
Kirkkonummen perussuomalaiset	2 948,67	3 257,00
Blå framtid	560,00	495,50
Pro Kyrkslätt	1 740,75	
Redovisade förtroendemannaavgifter totalt	67 326,96	66 826,22

45. Revisorns arvoden

	Kommunen	
	2019	2018
Revisionssamfund BDO Audiator oy		
Revisionsarvoden	48 923,00	33 156,21
Revisorns utlåtanden		0,00
Revisionsnämndens sekreteraruppgifter	7 579,00	0,00
Andra arvoden		0,00
Arvoden totalt	56 502,00	33 156,21

46. Uppgifter om affärsverksamhet mellan kommunen och dess intresseinstanser

Ett direktörsavtal enligt kommunallagen har slutits med kommundirektören i Fge 29.5.2017 § 58.

Kommunen har ställt säkerhet för hela banklånet som lyfts av ett sina dotterbolag.

## Förteckning över bokföringsböcker och verifikatskategorier samt förvaringssätt

### FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

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

### FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Ingående saldo	ALKUSA
Budget	BUD
Tilläggsbudget	BUDL
Verifikat över anläggningstillgångar	KOMTOS
Promemorior om anläggningstillgångar	KOMMUI
Kassaverifikat	KASSA
Avskrivning från konton	MRPK
Referensprestationer	MRPVII
Fakturaslag 11	MRP11
Fakturaslag 13	MRP13
Fakturaslag 27	MRP27
Fakturaslag 29	MRP29
Fakturaslag 33	MRP33
Fakturaslag 34	MRP34
Fakturaslag 37	MRP37
Fakturaslag 44	MRP44
Fakturaslag 45	MRP45
Fakturaslag 53	MRP53
Fakturaslag 55	MRP55
Fakturaslag 64	MRP64
Fakturaslag 65	MRP65
Fakturaslag 69	MRP69
Fakturaslag 70	MRP70
Fakturaslag 74	MRP74
Fakturaslag 75	MRP75
Fakturaslag 77	MRP77
Fakturaslag 79	MRP79
Fakturaslag 81	MRP81
Fakturaslag 86	MRP86
Fakturaslag 91	MRP91
Fakturaslag 92	MRP92
Fakturaslag 93	MRP93
Fakturaslag 95	MRP95

Fakturaslag 97		MRP97
Fakturaslag 99		MRP99
Memorialverifikat Rondo		MUIRO2
Memorial intern		MUISIS
Memorialverifikat Rondo int.		MUISRS2
Memorialverifikat 1		MUIST1
Memorialverifikat 2		MUIST2
Inköpsreskontra avgifter		OMAKSU
Fakturor		OSTOT
Lönespecifikationer		PALKAT
Bankernas kontoutdrag		PANKKI
Int. fakturor Rondo		SISROP
Socialarbete		SOSTYO
Förråd		VARTK
Överföring		VYÖR
Försäljningsreskontras fakturaslag 11		YMR11
Försäljningsreskontras fakturaslag 13		YMR13
Försäljningsreskontras fakturaslag 27	Hyror	YMR27
Försäljningsreskontras fakturaslag 29	Småbarnspedagogik	YMR29
Försäljningsreskontras fakturaslag 33		YMR33
Försäljningsreskontras fakturaslag 34		YMR34
Försäljningsreskontras fakturaslag 37	Samhällstjänst	YMR37
Försäljningsreskontras fakturaslag 44	Allmän fakturering bildningsväsendet	YMR44
Försäljningsreskontras fakturaslag 45		YMR45
Försäljningsreskontras fakturaslag 53	Överbetalning	YMR53
Försäljningsreskontras fakturaslag 55	Morgon- och eftermiddagsverksamhet	YMR55
Försäljningsreskontras fakturaslag 64		YMR64
Försäljningsreskontras fakturaslag 65		YMR65
Försäljningsreskontras fakturaslag 69		YMR69
Försäljningsreskontras fakturaslag 70		YMR70
Försäljningsreskontras fakturaslag 74		YMR74
Försäljningsreskontras fakturaslag 77	Försyst. Vattenfakturor	YMR77

---

Försäljningsreskontrans fakturaslag 79	YMR79
Försäljningsreskontrans fakturaslag 80	YMR80
Försäljningsreskontrans fakturaslag 81	YMR81
Försäljningsreskontrans fakturaslag 86	YMR86
Försäljningsreskontrans fakturaslag 91	YMR91
Försäljningsreskontrans fakturaslag 92	YMR92
Försäljningsreskontrans fakturaslag 93	YMR93
Försäljningsreskontrans fakturaslag 95	YMR95
Försäljningsreskontrans fakturaslag 97	YMR97
Försäljningsreskontr. kreditfaktura kvitto	YMRHYV
Försäljningsreskontrans manuella prestationer	YMRMAN
Försäljningsreskontrans referensprestationer	YMRVII



# Kyrksläotts vatten

Direktionen för Affärsverket Kyrksläotts vatten

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019

# Verksamhetsberättelse och budgetutfall

## Allmän översikt

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 har fr.o.m. 1.6.2017 verkat underställd direktionen för Affärsverket Kyrksläotts vatten och som ett kommunalt affärsverk som en del av kommunaltekniska sektorn. T.o.m. 1.6.2017 var vattenförsörjningsverket en bokföringsmässigt separerad resultatenhet.

Kyrksläotts vattens separata verksamhetsberättelse upprättas nu för tredje gången. År 2018 är det första hela året för Kyrksläotts vatten som affärsverk. Enligt den reviderade lagen om vattentjänster (22.8.2014/681) ska kommunen (eller företaget) i sin bokföring differentiera vattenförsörjningen från andra verksamheter och man ska för varje räkenskapsperiod upprätta en balansräkning, resultaträkning och finansieringskalkyl enligt bokföringslagen för vattenförsörjningen samt presentera de uppgifter som är bilaga till dem. I vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse presenteras utfallet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ställts för vattenförsörjningsverket. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller vattenförsörjningsverkets ekonomi och som inte framgår av resultaträkningen, finansieringskalkylen eller balansräkningen.

Enligt lagändringen (1.9.2014) ska avloppssystem för dagvatten differentieras från annan verksamhet. Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ett utlåtande 112/9.3.2015 gällande ändring av lagen ifråga. Enligt utlåtandet kan avloppssystem för dagvatten differentieras bokföringsmässigt från vattenförsörjningsverkets övriga verksamhet och man gör ingen separat verksamhetsberättelse över avloppssystem för dagvatten, utan uppgifterna i 20 § i vattenförsörjningslagen presenteras separat i vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse. I siffrorna som presenteras i verksamhetsberättelsen för Kyrksläotts vatten ingår behandlingen av dagvatten och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel. I bokföringen har man inte ännu fullständigt kunnat differentiera kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi, så bokslutsuppgifterna för året kommer inte att vara jämförbara för siffrorna som gäller dagvattnets driftsekonomis del med uppgifterna för kommande år, då kostnadsdifferentieringen har hunnit längre.

## Ledamöter i direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten:

Ledamot	Ersättare
Jens Gellin, ordf.	Jukka Heikkinen
Sanna Hartikainen, vice ordf.	Jukka Ylikoski
Risto Konttinen	Rimma Hyvönen
Tarja Seppänen	Stig Nyberg
Leif Wikström	Christina Nyström

## Direktören för affärsverket Kyrksläotts vatten:

vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits

## Verksamhetsberättelseårets mest väsentliga händelser

Användning av centrums vattennät utan vattentorn

Det mest betydande med tanke på verkets verksamhet var rivningen av vattentornet i centrum och den påföljande exceptionella användningen av vattenledningsnätet utan vattentorn.

Det gamla vattentornet revs i april 2019. Entreprenören för det nya vattentornet valdes i augusti och tornet beräknas bli färdigt i slutet av år 2020. Man beredde redan år 2018 användningen av nätet under perioden

då det gamla vattentornet var rivet och det nya tornet inte ännu har tagits i bruk. År 2019 blev man ändå tvungen att låta göra flera ändrings- och saneringsarbeten både i nätet och i vattentagens och den nedre vattenbehållarens vattentillförselarrangemang. Dessa nödvändiga arbeten syns i investeringsprojekten som projektvisa utfall som är större än beräknat (9630 Sanering av vattenledningar och 9640 Små ändringar i vattenförsörjningsnätet). Dessutom har utfallet av driftsekonomin anslag till vissa delar överskridit beräkningarna (sakkunnigtjänster, byggtjänster). Ändringarna band mycket personalresurser. Trots det överskreds inte totalanslagen, och de övriga arbetena som hade planerats för året fördröjdes inte nämnvärt. Endast vissa investeringsprojekt inleddes inte på grund av resursbrist.

Under året uppdaterades utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och verksamhetsområdena. Framläggningen sker år 2020. Utvecklingsplanen genomfördes i samarbete med Sjundeå kommun.

En av åtgärderna i programmet för balansering av ekonomin, som kommunstyrelsen behandlade 10.6.2019, var utredning av konsekvenserna av en bolagisering av vattenförsörjningen. I budgeten hade inte reserverats anslag för utredningen. Kyrksläpps vatten beställde utredningen av Pöyry Finland Oy, som tidigare hade gjort upp utredningen som ledde till bildandet av affärsverket år 2017. Under arbetet anslöt sig Sjundeå kommun till bolagiseringsutredningen, och kommunernas gemensamma vattenförsörjningsbolag lades till som ett nytt alternativ i granskningen av alternativen. Utredningen behandlas våren 2020.

Goda resultat gällande mängden ofakturerat vatten

Goda resultat uppnåddes för vattendistributionens del. Man lyckades sänka mängden ofakturerat hushållsvatten. År 2019 gick så mycket som 100 000 kubik mindre vatten till spillo eller förbi mätarna än åren innan, och spillvattenmängden var i slutet av året 14,4 %. Man bedömer att det goda resultatet beror på lokaliseringen och reparering av en stor och långvarig läcka i början av året i samband med Vattentornsbackens kommunaltekniska entreprenad, allt noggrannare mätning av de egna vattentagens pumpningsmängder och begränsning av vattentag ur nätet utan mätare (vattentag till tankbilar och arbetsmaskiner).

Den totala mängden producerat hushållsvatten (ca 1,9 milj. m<sup>3</sup>) sjönk något jämfört med året innan, även om försäljningen av vatten ökade med 4 %. Ca 34 % av hushållsvattnet som distribuerades till vattenanvändarna år 2019 (38 % år 2018) producerades vid sex egna vattentag. Sjön Meikos yta sjönk inte under vattentagstillståndet år 2019 så som åren 2017–2018, men man kunde inte utnyttja vattentaget fullständigt innan ändringarna i vattentillförselarrangemangen, som den exceptionella användningen av vattennätet kräver, kunde genomföras helt och hållet hösten 2019. Dessutom hindrade fel och störningar i processanläggningen tidvis användningen av verket. Man kunde inte använda Veikkolas 2 vattentag på hela året på grund av den låga grundvattenytan.

Resten av hushållsvattnet köps av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (57 %) och Finska Socker Ab (10 %). Distributionsområdet för vattnet som pumpas från Finska Socker utvidgades som en del av rivningen av vattentornet fr.o.m. december 2018 till områdena Smedsede, Kolsarby och Bro, vilket har ökat andelen vatten som köps från Finska Socker. Distributionsområdet kunde återställas i oktober. Under ändringen fick man mer klagomål än vanligt om vattnets kvalitet från områdena Smedsede, Kolsarby och Bro.

Den fakturerade hushållsvattenmängden steg med ca 3 % och är nu ca 1,66 milj. m<sup>3</sup>. Man fick exceptionellt många nya anslutare precis som år 2018.

I vattendistributionen har det inte skett några allvarliga störningar under år 2019. I myndighetsövervakningen konstaterades två överskridningar av kvalitetsrekommendationerna gällande aluminium i vattennätet i Obbnäs. Överskridningar av kvalitetskraven konstaterades inte.

I underhållet av vattennätet koncentrerade man sig främst på förnyande av centrala stamventiler. Ett nytt områdesmätningställe byggdes i Sundsberg, och centrums vattenförsäljningsställe ändrades så att identifiering krävs.

Arbetssäkerheten inom underhållet i avloppspumpverken förbättrades

Avloppsvattnet leds nästan i sin helhet till HRM:s nätverk för att renas i Esbo. Ca 5 % av avloppsvattnen behandlas vid Finska Sockers reningsverk och 0,3 % vid det egna reningsverket i Vols. Mängden avloppsvatten ökade med 18 % jämfört med året innan och var ca 2,8 milj. m<sup>3</sup>. Det fakturerade avloppsvattnet ökade 10 %.

Mängden läckagevatten från avlopp, 30 %, var på samma nivå som ett så kallat normalt år. Mängden det exceptionellt torra året 2018 var 25 % och år 2017 35,5 %.

Inom avloppsnetzets underhåll koncentrerade man sig i synnerhet på saneringar av pumpverken. Tre pumpverk (Näsibacka, Strömsby, Masaby) sanerades helt och i fyra utfördes stora förbättringsarbeten.

Som ett projekt som märkbart förbättrar arbetssäkerheten utarbetades för vattenförsörjningsverket förfaringsanvisningar för arbete i cisterner och arbete med fallrisker, skaffades behövlig utrustning och gavs utbildning om användningen av den. De ändrade arbetssätten gällde i synnerhet arbete i avloppspumpverken.

Annan utveckling

Utvecklingsåtgärderna i driftsekonomin som planerats i budgeten för år 2019 utföll enligt följande:

- I desinficeringen av Lappböle vattentag övergick man inte ännu till kloraminklorering
- Man ingick ett intentionsavtal med Sjundeå och Finska Socker om arrangemang gällande leverering av hushållsvatten
- Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och uppdateringarna av verksamhetsområdena blev klara
- Ändringen av kommunens praxis beträffande hanteringen av dagvatten framskred inte \*
- Med anledning av detta inleddes inte uppdateringen av de allmänna leveransvillkoren.

I budgeten hade man inte berett sig på följande utvecklingsåtgärder som genomfördes under året:

- Ändringar av styrningssättet som vattennätets tryckkörning förutsätter och manuell reglering av förvaltningen av nätet
- Utredning om bolagisering av vattenförsörjningsverket
- Beredningsuppgifter gällande Kylmäläs och södra Kyrksläpps vattenandelslagsprojekt

\* Redan under år 2018 hade man för avsikt att utreda ändring av kommunens praxis gällande dagvattenhantering i enlighet med åtgärderna i dagvattenprogrammet som blev klart år 2017. Enligt ändringen av vattenförsörjningslagen 1.9.2014 är behandlingen av dagvatten inte längre vattenförsörjning och därmed inte heller vattenförsörjningsverkets uppgift ifall inte kommunen fattar separat beslut i ärendet. I Kyrkslätt har man ännu inte fattat något sådant beslut och behandlingen av ärendet blev på hälft år 2018.

Avgifterna har inte ändrats under verksamhetsperioden.

Investeringarnas utfall

De största investeringsobjekten var centrums nya vattentorn, byggandet av vattenförsörjning på Vattentornsbackens detaljplaneområde, byggandet av kommunal teknik i Masaby centrum och saneringen av transportvattenledningen och -avloppet i Jorvas. Med anledning av att vattentornet togs ur bruk utfördes flera sanerings- och förbättringsprojekt i hushållsvattennätet, vilka man inte i budgeten hade berett sig på att utföra under samma år. Förbättringarna är till nytta även då det nya vattentornet tas i bruk, så de är inte enbart tillfälliga lösningar. Saneringarna band personalresurser och därför sköts mindre brådskande investeringsprojekt, Obbnäs transportvattenlinje och Granbodagrändens vattenförsörjning upp till följande år.

Inledningen av fem detaljplaneprojekt flyttades till nästa år eftersom beredningen av planerna dragit ut på tiden eller planerna inte vunnit laga kraft.

## Personalen

Affärsverket Kyrksläts vatten hade 31.12.2019 18,2 ordinarie anställda. Under året skedde några personalbyten (byggherreingenjörens och vattenförsörjningsmontörens uppgifter). Dessutom ändrades nätverksingenjörens uppgifter till en befattning som nätverkschef och verksamheten delades in tre team underställda vattenförsörjningschefen, driftschefen och nätverkschefen. Man har upplevt att indelningen av verksamheten i team har effektiviserat och förtydligat verkets verksamhet. Under året hade man dessutom två praktikanter, två sommarjobbare och två visstidsanställda vikarier. En av praktikanterna gjorde yrkeshögskolans slutarbete om avloppspumpverkens sanering för Kyrksläts vatten.

## Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

### Kyrksläts vatten Resultaträkning 2019

	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Verksamhetsintäkter	7 411 000	7 826 315	105,6 %	7 453 673	105,0 %	7 388 256
Försäljningsintäkter	7 411 000	7 820 020	105,5 %	7 452 488	104,9 %	7 384 498
Avgiftsintäkter	0	6 295	*****	1 185	531,2 %	3 758
Verksamhetskostnader	-5 018 150	-5 343 752	106,5 %	-4 743 961	112,6 %	-4 755 169
Personalkostnader	-1 117 725	-1 124 731	100,6 %	-1 008 239	111,6 %	-950 289
Löner och arvoden	-911 867	-917 384	100,6 %	-805 527	113,9 %	-732 010
Lönebikostnader	-205 858	-207 347	100,7 %	-202 712	102,3 %	-218 279
Köp av tjänster	-2 073 564	-2 316 421	111,7 %	-1 941 457	119,3 %	-2 050 975
Material, förnödenheter och varor	-1 720 500	-1 798 587	104,5 %	-1 723 843	104,3 %	-1 683 559
Övriga verksamhetskostnader	-106 361	-104 012	97,8 %	-70 422	147,7 %	-70 346
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>2 392 850</b>	<b>2 482 563</b>	<b>103,7 %</b>	<b>2 709 712</b>	<b>91,6 %</b>	<b>2 633 087</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (B)</b>	<b>83 839</b>	<b>442 028</b>	<b>527 %</b>	<b>513 009</b>	<b>86 %</b>	<b>687 688</b>

Affärsverket Kyrksläts vattens bindande nivå i budgeten som uppställts av fullmäktige är räkenskapsperiodens överskott/underskott, som för år 2019 var 83 839 €. Räkenskapsperioden uppvisade ett överskott och resultatet var 442 028 €, så det bindande målet nåddes betydligt bättre. Driftsekonomins verksamhetsbidrag utföll bättre än budgeterat. Intäkterna utföll ca 415 000 bättre än budgeterat och de beräknade utgifterna överskreds med ca 325 000 €. En stor del av överskridningen av utgifterna förklaras av en större försäljning än beräknat och vidare som en höjning av kostnaderna för vattenanskaffning och avloppsvattenbehandling.

103 st. nya anslutningsavtal ingicks. Intäkterna från anslutningsavgifterna var 1 414 641 €, vilket liksom året innan är mer än under tidigare år. En stor del av anslutningarna var husbolag eller andra vattenanvändare som var större än småhus.

Grundkapitalets ränta som fastställts i fullmäktiges budget var likt tidigare år 5 % för år 2019. Vattenaffärsverket har inte längre räntebärande lån av kommunen att avkorta.

I enlighet med den av fullmäktige godkända budgeten är Affärsverket Kyrksläts vattens investeringar bindande på affärsverksnivå. Investeringarnas totala budget var 3 450 000 €, av vilket 94 % dvs. 3 225 340 € förverkligades.

P.g.a. driftsekonomins överskott och inkomsterna från anslutningsavgifterna samlades ytterligare av vattenförsörjningens fordringar på det sammansatta kontot mellan kommunen och affärsverket. Detta möjliggör större investeringar under kommande år.

#### Direktionens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi utvecklar huvudtätorterna till ännu aktivare och trivsammare träffpunkter för kommuninvånarna.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
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	Byggnadsplanerna för vattentornet iakttar principerna i alternativet för genomförande som valdes i idéplaneringen. Byggnadsteknisk övervakning har lagts till som köpt tjänst.  Målet har uppnåtts.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi ökar användningen av förnybar energi i kommunens fastigheter (livskraftsprogrammet 7.2.).	Man utreder möjligheterna att utnyttja förnybar energi i affärsverkets objekt.  Ansvarsperson: vattenförsörjningschefen	Man utredde produktionsmöjligheterna för solenergi för det nya vattentornets del. Man konstaterade att produktionen i det här skedet är olönsam.  Kommunen konkurrensutsatte centraliserat elenergiavtalen. Målet uppnåddes till den del det var möjligt.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och vi styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att höra och engagera kommuninvånarna.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2019
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	Planen blev färdig vid årsskiftet. Informering och hörande utförs under våren 2020.

## Nyckeltal

Affärsverket Kyrksläts vatten	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Anslutna fastigheter, st.	4 101	4 087	100	4 073	1	3 993
- anslutna under året	103	90	114	80	29	73
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 659	31 500	97	30 774	0	30 170
Pumpad vattenmängd, m <sup>3</sup> /år	1 939 988	2 030 000	96	2 015 966	-4	2 012 724
- andelen köpt vatten, m <sup>3</sup>	1 290 013	1 220 000	106	1 241 097	4	1 249 776
Såld vattenmängd, m <sup>3</sup> /år	1 660 321	1 575 000	105	1 611 015	3	1 573 565
Det ofakturerade vattnets andel i %	14,4 %	22 %	66	20,09 %	-28	21,8 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m <sup>3</sup> /år (köpt tjänst)	2 826 491	2 650 000	107	2 398 579	18	2 840 966
Fakturerad mängd avloppsvatten, m <sup>3</sup> /år	1 975 832	1 840 000	107	1 803 618	10	1 832 786
Spillvatten i avloppsvattnätet %	30 %	31 %	98	25 %	20	35,5 %
Vattenledningsnätets längd, km	232,6	237	98	236,6	-2	214,5
Avloppsvattnätets längd, km	209,7	235	89	234,7	-11	220,5
Dagvattnätets längd, km	114,0	145	79	144,5	-21	130
Antal avloppspumpverk	96	100	96	95	1	98
<b>Saneringar</b>						
Vattenledningsnät, km	2,4	2	120	0,9	167	1
Avloppsvattnät, km	1,0	1,5	67	1,5	-33	0,3
Dagvattnät, km	0,9	0		1,8	-50	0,4
Avloppspumpverk, antal	3	3	100	3	0	2
<b>Priser</b>						
Bruksavgift för vatten, €/m <sup>3</sup> , moms 0 %	2,00	2,00	100	2,00	0	2,00
Bruksavgift för avlopp, €/m <sup>3</sup> , moms 0 %	1,90	1,90	100	1,90	0	1,90
<b>Övrigt</b>						
Personalantal	18,2	18	101	18	1	17
Klimatutsläpp:						
CO <sub>2</sub> -utsläpp totalt, 1 000 kg CO <sub>2</sub> /år	513					
CO <sub>2</sub> -utsläpp energiförbrukning, 1 000 kg CO <sub>2</sub> /år	473					
total energiförbrukning MWh	2 103					
CO <sub>2</sub> -utsläpp servicekörningar, 1 000 kg CO <sub>2</sub> /år	40					
bränsleförbrukning (diesel), l	15 238					

Nyckeltalen har huvudsakligen utfallit som beräknat. Man nådde ett utmärkt resultat beträffande minskningen av mängden ofakturerat hushållsvatten till 14,4 %. Mängden har varit t.o.m. 25 % år 2015 och ca 20 % åren 2016–2018.

Man har kunnat utföra saneringarna i planerad utsträckning.

Antalen ledningar och pumpverk har meddelats i enlighet med linjerna och pumpverken som blivit klara år 2019. Alla entreprenader har inte ännu emottagits 31.12.2019.

Det totala antalet vattenanvändare är riktgivande och baserar sig på uppgifter från befolkningsregistret. Som en del av bolagiseringsutredningen gjordes en värdebestämning av egendomen med hjälp av vilken mängden nätverksegendom preciserades. De år 2019 rapporterade nätverkslängderna och antalet avloppspumpverk har justerats. Uppgifterna om mängderna tidigare år har varit lite för stora bedömningar.

Klimatutsläppen har för första gången rapporterats till den del som uppgifter entydigt finns till förfogande. Av servicekörningarna har rapporterats enbart de resor som körts med vattenförsörjningsverkets egna fordon.



## Investeringarnas utfall

### Nätverksprojekt på olika områden

Centrums detaljplaneområden: 130 000 €

- Sanering av vattenförsörjningen på Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen: Entreprenaden är färdig och emottagen. De kommunaltekniska tjänsternas kostnadsandel av byggandet av regnvattenavlopp var 50 %.
- Planering av Stationsbågens underfart och Banparkens vattenförsörjning: Planeringen har avbrutits och tyngdpunkten för den kommunaltekniska planeringen har flyttats till inledande av planeringen av Kyrkslättsvägens bro över banan.
- Allmän planering av saneringen av vattenförsörjningen på centrumområdet: Wiksvägen, Kyrkstallsgränden, affärsområdets ringförbindelse, Kyrkslättsvägen och Överbyvägen: Planeringen är på hälft och man har beslutit överföra den till planeringen av Centrums detaljplaneområde.

Vattentornsbackens detaljplaneområde: 360 000 €

- Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjning: Byggandet pågår. Vattenförsörjningens andel av entreprenaden har nästan blivit klar. Det projektvisa anslaget i dispositionsplanen år 2019 överskreds (utfall 655 365 €), eftersom projektets kostnader huvudsakligen har riktats till år 2019, ca 214 000 € blev oanvänt år 2018 och 90 000 € som budgeterats för år 2020 blev oanvänt. Som tilläggsarbete till projektet har man också fortsatt vattenlinjen som går till vattentornet och byggt tillfällig vattentillförsel vid vattentornet under saneringsarbetena.

Sarviksporten och Viltskogen: 300 000 €

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanerna vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen hinner inledas under verksamhetsåret: Besvär har anförts över beslutet om godkännande av den ena detaljplanen, och därför har man inte ännu kunnat inleda byggnadsplaneringen.

Festberget och Tollsbacken: 30 000 €

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning. Inledandet av projektet förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i tillräckligt god tid, så att planeringen hinner inledas under verksamhetsåret: Byggnadsplaneringen har inte inletts eftersom detaljplanerna inte vunnit laga kraft.

Masaby centrums detaljplaneområde: 200 000 €

- Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjösstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), saneringen av vattenförsörjningen och byggandet av dagvattenavlopp: Projektet pågår, entreprenaden har framskridit som planerat och fortsätter år 2020. Det projektvisa anslaget har överskridits eftersom man inte ännu delat kostnaderna för dagvattenavloppen med de kommunaltekniska tjänsterna. Kostnaderna utjämnas i betalningsposterna år 2020.
- Byggande av vattenförsörjning på Granbodagränden: Det fanns inte personalresurser till att inleda projektet.



Tinaparkens område i Masaby: 40 000 €

- Byggnad av vattenförsörjning: Entreprenaden är färdig och emottagen.
  - Entreprenaden har emottagits för vattenförsörjningens del.

Veikkola detaljplaneområden: 310 000 €

- Byggnad av vattenförsörjning och dagvattenavlopp på område 14, fortsätter till år 2020: Byggnad av område 14 har inletts och fortsätter år 2020. Byggnad inleddes senare än beräknat i budgeten.

Masabyporten: 10 000 €

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning: Projektet överförs till år 2020 eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft.

Jorvaskvarn: 30 000 €

- Byggnadsplanering av vattenförsörjningen på Kvarnmästargränden: Projektet har framskridit enligt den planerade tidtabellen. Planeringen blir färdig år 2020.

Stam- och transportledningar

Sanering av vattentornen i Veikkola och centrum: 1 000 000 €

- Planering och byggande av det nya vattentornet i centrum: Det gamla vattentornet har rivits. Byggnadsplanerna för det nya vattentornet har blivit klara, entreprenaden har konkurrensutsatts och byggandet framskrider enligt tidtabellen.

Sanering av avlopps nätet: 200 000 €

- Saneringsobjekt ur saneringsprogrammet för vattenförsörjningsnätet: År 2019 färdigställdes på avsnittet Jorvas linjeavstånds nedre behållare - Masabyvägen (Västergårdsvägens korsning) den sista delen av saneringen av 500 mm avloppslinje och underfarter under Masabyvägen och banan. Flytten av tryckavloppet från Majvik som banarbetet förutsätter blev färdigt. Flyttandet utfördes av Trafikledsverkets entreprenör.

Sanering av avloppspumpverk 100 000 €

- Sanering av tre avloppspumpverk i dåligt skick: 2019 färdigställdes saneringen av fyra pumpverk: Masaby, Näsibacka, Hvittorp och Strömsby. I Strömsbys pumpverk byggdes dessutom en kaskadluftning som avlägsnar avloppsgaser och förbättrar nätets hållbarhet. Det gjordes också betydande grundliga förbättringar i tre pumpverk (Sarvvik, Jorvas, Tjadervägen). År 2019 emottogs saneringarna av pumpverken i Kalljärvi, Finnsbacka och Kyrkvalla, som utförts år 2018. Behovskartläggningen av programmet för pumpverkssanering blev klar 2019. Med anledning av de preciserade saneringsbehoven beslutade man utföra flera saneringar än man berett sig på i budgeten. Det är nödvändigt att fortsätta saneringarna under de närmaste åren med minst motsvarande summa.

Sanering av vattenledningar: 200 000 €

- Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram: Det projektvisa anslaget överskreds eftersom behovet av saneringar som rivningen av vattentornet förutsatte säkerställdes först efter uppgörandet av dispositionsplanen. Följande saneringar av vattennätet, som förutsattes av

rivningen av vattentornet, utfördes 1) Saneringen av Bobäck-centrums 400 mm huvudtransportvattenledning på avsnittet nedre vattenbehållaren-Jorvasbågen (ca 800 m) blev färdig, entreprenaden emottogs i januari 2020. 2) Saneringen av Linbrinkens 160 mm vattenledning (ca 180 m) har blivit klar och emottagen, 3) Förstoringen av Hindersbys 225 mm vattenledning (ca 130 m) blev huvudsakligen klar redan år 2018, objektet har inte tagits emot, 4) Ändringen av Jungfrubergets tryckzon. Dessutom förnyades Linbrinkens stockade vattenledning och banarbetena förutsatte en flyttning av Majviks kommande vattenledning som inte ingick i budgeten. Flytten blev klar och den lät göras av Trafikledverkets entreprenör.

Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet: 30 000 €

- Smärre oförutsägbara sanerings- och byggnadsarbeten: Med projektets anslag förbättras vatten- och avloppsnätets verksamhetsduglighet. Det projektvisa anslaget överskreds eftersom rivningen av vattentornet förutsatte ändringar på olika håll i vattennätet. Dessutom var det kostnadseffektivt att genomföra förbättringarna på nätet i samband med annat byggande. Två mätningbrunnar för områdesflöde lades till vattenledningsnätet i Hindersby och Sundsberg i samband med de övriga byggnadsarbetena. I Hindersby tillades en övertrycksventil i vattenledningsnätet och i Jorvas nedre vattenbehållare gjordes ändringar i vattentillförseln, vilket förutsattes för tryckkörningen efter rivningen av vattentornet. Dessutom har sanerats två avloppsbrunnar i dåligt skick på Västerlänken och förnyats vattentornslinjens dåliga stamventiler och Tvillingbergsvägens vattenlednings ventiler och brandpost.

Obbnäs transportvattenledning: 400 000 €

- Byggande av transportvattenledningen Strömsby-Obbnäs: Den allmänna planeringen av objektet inleddes 2019. Projektet framskred inte enligt tidtabellen i budgeten eftersom det inte fanns personalresurser för att inleda projektet fortare.

## Vattentag

Sanering och utvidgning av Meiko vattentag 40 000 €

- Planeringen av flytten av Korsolampivägen har blivit klar.
- Alkaliseringens ändringsarbeten blev färdiga.

## Vattenförsörjningens maskiner och utrustning

- Man har skaffat en begagnad lastbil.

## Utfallsjämförelse av investeringarna

Utfallsjämförelse av investeringarna 2019	Ursprunglig budget 2019	Förändringar i budgeten	Budget 2019	Utfall 2019	Differens	Utfall %
<b>Vattenverkets fasta konstruktioner och anordningar</b>						
9600 Vattentornen i Veikkola och centrum	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 030 395	30 395	103,0 %
9610 Sanering av avlopps nätet	-200 000	0	-200 000	-159 828	-40 172	79,9 %
9620 Sanering av avloppspumpar	-100 000	0	-100 000	-186 345	86 345	186,3 %
9630 Sanering av vattenledningar	-200 000	0	-200 000	-439 633	239 633	219,8 %
9640 Små ändringsarbeten i vattennätet	-30 000	0	-30 000	-124 608	94 608	415,4 %
9650 Obbnäs transportvattenledning	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0,0 %
9660 Sanering av Meiko vattentag	-40 000	0	-40 000	-27 242	-12 758	68,1 %
9699 Vattenförs. maskiner och utrustning	-70 000	0	-70 000	-60 332	-9 668	86,2 %
9710 Centrums detaljplaneområde	-130 000	0	-130 000	-141 785	11 785	109,1 %
9720 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-360 000	0	-360 000	-655 365	295 365	182,0 %
9731 Sarvviksporten och Viltskogen	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0,0 %
9732 Festberget och Tollsbacken	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9760 Masaby centrums detaljplaneområde	-200 000	0	-200 000	-336 991	136 991	168,5 %
9770 Tinaparkens område i Masaby	-40 000	0	-40 000	-7 150	-32 850	17,9 %
9780 Veikkola detaljplaneområden	-310 000	0	-310 000	-46 454	-263 546	15,0 %
9792 Masabyporten	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9796 Jorvaskvarn	-30 000	0	-30 000	-9 212	-20 788	30,7 %
<b>Vattenverkets fasta konstr. o anordn. tot. (B)</b>	<b>-3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 450 000</b>	<b>-3 225 340</b>	<b>-224 660</b>	<b>93,5 %</b>

**Bokslutskalkyler**

Affärsverket Kyrklätts vatten Kyrklätts kommun		RESULTATRÄKNING		
		1.1-31.12.2019 1.1- 31.12.2018		
Omsättning		7 821 082,48		7 453 535,28
Affärsverksamhetens övriga inkomster		5 232,46		137,86
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Köp under räkenskapsperioden	-1 798 587,03		-1 723 842,74	
Köp av tjänster	-2 316 421,33	-4 115 008,36	-1 941 456,73	-3 665 299,47
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-917 384,44		-805 527,39	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-171 334,58		-170 309,73	
Övriga lönebikostnader	-36 012,20	-1 124 731,22	-32 402,26	-1 008 239,38
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-2 041 453,89		-2 001 253,77	
Avskrivningar av engångsnatur	0,00	-2 041 453,89	0,00	-2 001 253,77
Affärsverksamhetens övriga utgifter		-104 012,08		-70 422,32
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		441 109,39		708 458,20
Finansieringsintäkter och -kostnader				
Räntekostnader betalade till kommunen	0,00		-8 550,74	
Ersättning från grundkapital	-15 011,10		-15 011,10	
Övriga finansieringskostnader	-523,75	-15 534,85	-223,22	-23 785,06
Överskott (underskott) före sporadiska rater		425 574,54		684 673,14
Sporadiska kostnader		0,00		-189 510,81
Överskott (underskott) före reserveringar		425 574,54		495 162,33
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)		16 452,98		17 846,91
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		442 027,52		513 009,24
<b>AFFÄRSVERKETS NYCEKLTAL</b>				
Avkastning på placerat kapital, %		3,57		5,97
Avkastning på kapital som kommunens placerat, %		3,57		5,97
Vinst, %		5,44		6,64

## Affärsverket Kyrkslätts vatten

Kyrkslätts kommun

Nyckeltal i resultaträkningen 2019

## Avkastning på placerat kapital, %

Nyckeltalet anger avkastningen på affärsverkets placerade kapital, dvs. mäter affärsverkets relativa lönsamhet

$$= 100 \times (\text{Över-/underskott innan sporadiska rater} + \text{Räntekostnader betalade till kommunen} + \text{Räntekostnader betalade till andra} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Placerat främmande kapital med ränta} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar})$$

Nyckeltalet rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater		425 574,54
Räntekostnader betalade till kommunen		0,00
Räntekostnader betalade till andra		0,00
Ersättning från grundkapital		15 011,10
		<hr/>
		440 585,64
Eget kapital 1.1	11 879 160,76	
Avskrivningsdifferens 1.1	153 329,97	
Eget kapital 31.12	12 479 443,08	
Avskrivningsdifferens 31.12	136 876,99	
Eget kapital medeltal		12 324 405,40
Främmande kapital med ränta 1.1	0,00	
Främmande kapital med ränta 31.12	0,00	
Främmande kapital med ränta medeltal		0,00
		<hr/>
		12 324 405,40
		3,57

## Avkastning på kapital som kommunens placerat, %

Nyckeltalet anger avkastningen på kommunens affärsverks placerade kapital

$$= 100 \times (\text{Över-/underskott före sporadiska rater} + \text{Räntekostnader betalade till kommunen} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Lån av kommunen} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar})$$

Nyckeltalet rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater		425 574,54
Räntekostnader betalade till kommunen		0,00
Ersättning från grundkapital		15 011,10
		<hr/>
		440 585,64
Eget kapital 1.1	11 879 160,76	
Avskrivningsdifferens 1.1	153 329,97	
Eget kapital 31.12	12 479 443,08	
Avskrivningsdifferens 31.12	136 876,99	
Eget kapital medeltal		12 324 405,40
Lån av kommunen 1.1	0,00	
Lån av kommunen 31.12	0,00	
Lån av kommunen medeltal		0,00
Eget kapital och lån i medeltal totalt		<hr/>
		12 324 405,40
		3,57

## Vinst, %

Nyckeltalet berättar hur stor procentuell andel affärsverkets över-/underskott utgör av omsättningen innan reserveringar och skatter.

Om procenttalet är negativt, är affärsverkets verksamhet förlustbringande.

$$= 100 \times (\text{Över-/underskott innan reserveringar} / \text{Omsättning})$$

Över-/underskott före reserveringar		425 574,54
Omsättning		7 821 082,48
		5,44

Affärsverket Kyrkslätts vatten  
Kyrkslätts kommun

## FINANSIERINGSANALYS

	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2018
Verksamhetens penningflöde		
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	441 109,39	708 458,20
Avskrivningar och nedskrivningar	2 041 453,89	2 001 253,77
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 534,85	-23 785,06
Sporadiska poster	0,00	-189 510,81
Inkomstfinansierings rättelseposter	0,00	189 510,81
	<u>2 467 028,43</u>	<u>2 685 926,91</u>
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-3 225 338,81	-2 702 477,29
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0,00
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva	0,00	-189 510,81
Penningflöde från verksamhet och investeringar	<u>-758 310,38</u>	<u>-206 061,19</u>
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Ökning i utlåningsfordringar		
Minskning i utlåningsfordringar	0,00	0,00
Förändringar i lånestocken		
Avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00	-171 014,73
Förändringar i det egna kapitalet		
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändring i fordringarna av andra	126 680,49	-361 248,65
Förändring i fordringarna av kommunen	-1 068 097,20	-1 385 894,46
Ändring i räntefria skulder av kommunen	74 761,44	0,00
Ändring i räntefria skulder av andra	1 624 965,65	2 124 219,03
Finansieringens penningflöde	<u>758 310,38</u>	<u>206 061,19</u>
Ändring i penningtillgångarna	0,00	0,00
Penningmedel 31.12.2018	0,00	0,00
Penningmedel 1.1.2018	0,00	0,00

## AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år	447 784,45	1 849 877,89
Inkomstfinansiering av investeringar, %	76,49	99,39
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,00	
Kassans tillräcklighet, dagar	0,00	0,00
Quick ratio	5,77	6,32
Current ratio	5,77	6,32

**Affärsverket Kyrkslättis vatten**

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

Nyckeltal i finansieringskalkylen 2019

**Verksamhetens och investeringarnas penningflöde  
och deras inflöde**

Med hjälp av mellanresultatet för verksamhetens och investeringarnas penningflöde under bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa förverkligandet av självfinansiering av investeringarna på längre sikt.

Kravet på självfinansiering uppfylls, om inflödet under bokslutsåret som senast gick ut är positivt.

Penningflödet från verksamhet och investeringar bör inte få bli permanent negativa.

år 2015	-708 443,29
år 2016	1 537 948,05
år 2017	582 651,26
år 2018	-206 061,19
år 2019	-758 310,38
<b>totalt</b>	<b>447 784,45</b>

**Inkomstfinansiering av investeringar, %**

Nyckeltalet anger hur mycket av egenanskaffningsutgifterna för investeringar har finansierats med inkomstfinansiering

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar - Inkomstskatter) /

Egenanskaffningsutgifter för investeringar

Överskott (underskott) före sporadiska rater	425 574,54
Avskrivningar och nedskrivningar	2 041 453,89
	<hr/>
	2 467 028,43
Egenanskaffningsutgifter för investeringar	3 225 338,81
	<b>76,49</b>

**Kalkylerat låneskötselbidrag**

och ränteförhållandet, dvs. förmågan att sköta skyldigheterna som lånen föranleder.

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar + Ränteutgifter - Inkomstskatter) / (Ränteutgifter + Låneamorteringar)

Överskott (underskott) före sporadiska rater	425 574,54
Avskrivningar och nedskrivningar	2 041 453,89
Räntekostnader	0,00
Inkomstskatter	0,00
	<hr/>
	2 467 028,43
Räntekostnader	0,00
Kalkylerade låneamorteringar	0,00
	<hr/>
	0,00
	<b>0,00</b>

**Låneskötselbidrag**

Nyckeltalet anger om inkomstfinansieringen täcker räntor och amorteringar på främmande kapital

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar + Ränteutgifter - Inkomstskatter) / (Ränteutgifter + Låneamorteringar)

Överskott (underskott) före sporadiska rater	425 574,54
Avskrivningar och nedskrivningar	2 041 453,89
Räntekostnader	0,00
	<hr/>
	2 467 028,43
Räntekostnader	0,00
Låneamorteringar	0,00
	<hr/>
	0,00
	<b>0,00</b>

**Kassans tillräcklighet, dagar**

Nyckeltalet anger hur många dagars betalningar ur kassan som kan täckas med bokslutsdagens kassamedel  
= 365 dagar x Penningmedel 31.12 / Betalningar ur kassan under bokslutsperioden

Penningmedel 31.12	0,00
Betalningar ur kassan	
Resultat; material och tjänster	4 115 008,36
Resultat; personalutgifter	1 124 731,22
Resultat; affärsverksamhetens övriga utgifter	104 012,08
Resultat; ränteutgifter till kommunen	0,00
Resultat; ränteutgifter till andra	0,00
Resultat; ersättning för grundkapital	15 011,10
Resultat; övriga finansieringskostnader	523,75
Finansiering; Investeringsutgifter	3 225 338,81
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av andra	0,00
	<hr/>
	8 584 625,32
	<b>0,00</b>

**Quick ratio (god: över 1, nöjaktig: 0,5–1, svag: under 0,5)**

Nyckeltalet beskriver finansieringsegendomens tillräcklighet för skötsel av kortfristiga förpliktelser  
= (pengar och bankfordringar + Finansiella värdepapper + Kortfristiga fordringar) / (Kortfristigt främmande kapital - Erhållna förskott)

Kassa och bank	0,00
Kortfristiga fordringar	9 102 117,42
	<hr/>
	9 102 117,42
Kortfristigt främmande kapital	1 577 080,11
	<b>5,77</b>

**Current ratio (god: över 2, nöjaktig: 1–2, svag: under 1)**

= (Omsättningstillgångar + Kortfristiga fordringar + Finansiella värdepapper + Pengar och bankfordringar) / (Kortfristigt främmande kapital - Erhållna förskott)

Kortfristiga fordringar	9 102 117,42
Kassa och bank	0,00
	<hr/>
	9 102 117,42
Kortfristigt främmande kapital	1 577 080,11
	<b>5,77</b>



Affärsverket Kyrksläpps vatten  
Kyrksläpps kommun

## BALANSRÄKNING

	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	20 830 977,97	19 488 838,25
Immateriella tillgångar	969 675,68	1 096 866,23
Övriga utgifter med lång verkningstid	969 675,68	1 096 866,23
Materiella tillgångar	19 861 302,29	18 391 972,02
Fasta konstruktioner och anordningar	19 801 994,90	18 376 197,69
Maskiner och inventarier	59 307,39	15 774,33
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	9 102 117,42	8 160 700,71
Fordringar	9 102 117,42	8 160 700,71
Kortfristiga fordringar	9 102 117,42	8 160 700,71
Kundfordringar	2 495 837,42	2 622 517,91
Aktiva resultatregleringar	0,00	0,00
Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto)	6 606 280,00	5 538 182,80
Kassa och bank	0,00	0,00
<b>*** AKTIVA TOTALT</b>	29 933 095,39	27 649 538,96
<b>PASSIVA</b>		
<b>EGET KAPITAL</b>	12 479 443,08	11 879 160,76
Grundkapital	300 221,93	300 221,93
Överskott (underskott) från tidigare perioder	11 737 193,63	11 065 929,59
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	442 027,52	513 009,24
<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR</b>		
Avskrivningsdifferens	136 876,99	153 329,97
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	17 316 775,32	15 617 048,23
Långfristig	15 739 695,21	14 325 053,38
Anslutningsavgifter kommunen	596 968,03	522 206,59
Anslutningsavgifter och övriga skulder	15 142 727,18	13 802 846,79
Kortfristig	1 577 080,11	1 291 994,85
Lån av kommunen	0,00	0,00
Leverantörsskulder	835 810,67	1 059 166,77
Övriga skulder	265 793,68	0,00
Passiva resultatregleringar	475 475,76	232 828,08
<b>*** PASSIVA TOTALT</b>	29 933 095,39	27 649 538,96
	0,00	0,00
<b>AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL</b>		
Soliditetsgrad, %	42,15	43,52
Relativ skuldsättning, %	221,26	209,52
Ackumulerat överskott (underskott), 1 000 e	12 179	11 579
Lånestock 31.12, 1 000 e	0	0
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 euro	0	
Lånefordringar 31.12, 1 000 e	0	0

Affärsverket Kyrksläpps vatten  
Kyrksläpps kommun

Nyckeltal i balansräkningen 2019

Soliditetsgrad, %

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet och tolerans för underskott

= 100 x (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Eget kapital	12 479 443,08	
Avskrivningsdifferens	136 876,99	12 616 320,07
Hela kapitalet		29 933 095,39
		42,15

Relativ skuldsättning, %

Nyckeltalet anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet

= 100 x (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster

Främmande kapital	17 316 775,32
Erhållna förskott	0,00
	17 316 775,32
Driftsinkomster	7 826 314,94
	221,26

Ackumulerat överskott (underskott), 1 000 e

Överskott (underskott) från tidigare perioder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

11 737 193,63

442 027,52

12 179 221,15

Lånestock 31.12, 1 000 e

2019

2018

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Affärsverkets lånestock = främmande kapital med ränta

Långfristig

Lån av kommunen 0,00 0,00

Kortfristig

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 0,00 0,00

Lån från offentliga samfund 0,00 0,00

0,00 0,00

Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 e

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) +

Hyresansvar

Affärsverkets lånestock = främmande kapital med ränta

Långfristig

Lån av kommunen 0,00

Kortfristig

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 0,00

Lån från offentliga samfund 0,00

0,00

Hyresansvar 0,00

0,00

Lån och hyresansvar, euro/invånare, 1 000 e

0,00

= Lån och hyresansvar 31.12/invånarantal

Invånarantal 31.12.2019 39 553

Lånefordringar 31.12, 1 000 e

= I investeringarna märkta masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar

Utlåningar som märkts i bestående aktiva 0,00

**Bokslutskalkyler, dagvatten**

Affärsverket Kyrkslätts vatten Kyrkslätts kommun Avloppssystem för dagvatten, kp 5060		RESULTATRÄKNING		
		1.1-31.12.2019		1.1-31.12.2018
Omsättning		9 757,96		11 169,17
Affärsverksamhetens övriga inkomster		0,00		0,00
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Köp under räkenskapsperioden	0,00		-158,60	
Köp av tjänster	-406,00	-406,00	-5 732,26	-5 890,86
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 211,11		-3 402,68	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-387,01		-393,96	
Övriga lönebikostnader	168,17	-1 429,95	-338,74	-4 135,38
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-294 151,79		-227 861,17	
Avskrivningar av engångsnatur	0,00	-294 151,79	0,00	-227 861,17
Affärsverksamhetens övriga utgifter		0,00		0,00
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		-286 229,78		-226 718,24
Finansieringsintäkter och -kostnader				
Ränteintäkter	0,00		0,00	
Övriga finansieringsintäkter	0,00		0,00	
Räntekostnader betalade till kommunen	0,00		0,00	
Räntekostnader betalade till andra	0,00		0,00	
Ersättning från grundkapital	0,00		0,00	
Övriga finansieringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Överskott (underskott) före sporadiska rater		-286 229,78		-226 718,24
Överskott (underskott) före reserveringar		-286 229,78		-226 718,24
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)		0,00		0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-286 229,78		-226 718,24

Affärsverket Kyrkslätts vatten  
Kyrkslätts kommun  
Avloppssystem för dagvatten

## BALANSRÄKNING

	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	3 000 848,39	2 940 740,03
Immateriella tillgångar	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
Materiella tillgångar	3 000 848,39	2 940 740,03
Jord- och vattenområden	0,00	0,00
Byggnader	0,00	0,00
Fasta konstruktioner och anordningar	3 000 848,39	2 940 740,03
Maskiner och inventarier	0,00	0,00
Övriga materiella tillgångar	0,00	0,00
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	0,00	0,00
<b>PASSIVA</b>		
<b>EGET KAPITAL</b>	3 000 848,39	2 940 740,03
Grundkapital	3 593 464,19	3 475 970,57
Överskott (underskott) från tidigare perioder	-807 444,18	-580 725,94
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-286 229,78	-226 718,24
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
Långfristig		
Anslutningsavgifter och övriga skulder	501 058,16	272 213,64
Anläggningstillgångar 1.1	2 940 740,03	2 278 611,37
Årets anskaffningar	354 260,15	889 989,83
Årets avskrivningar	-294 151,79	-227 861,17
Anläggningstillgångar 31.12	3 000 848,39	2 940 740,03

## Noter

Affärsverket Kyrksläotts vatten  
Kyrksläotts kommun

### NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

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

För grundkapitalet har fastställts en ersättning till kommunen som betalas som ränta. Räntan är 5 % av grundkapitalet 300 221,93 som fastställts i den ingående balansen.

2. Noter om framställningssättet av bokslutet

Vid upprättandet av bokslutet för Affärsverket Kyrksläotts vatten har man iakttagit de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion år 2019 gällande behandling av bokföring i kommunala affärsverk, de allmänna anvisningarna för upprättande av kommunens bokslut och verksamhetsberättelse år 2019, och upprättandet baserar sig på stadganden i kommunallagen, § 112.

Utgifter och inkomster har skrivits in enligt prestationer.

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

I bestående aktiva har rättats fördelningsskillnaden av kommunens/vattenförsörjningsverkets egendom som bildats av ombestämningen av anläggningstillgångarna 31.12.2017 sammanlagt 158 254,80 euro.

Samma post har korrigerats mellan kommunen och vattenförsörjningsverket i de tidigare årens över-/underskott.

Faktureringen mellan kommunen och vattenförsörjningsverket har år 2018 ändrats till extern och den avskiljs från vattenförsörjningsverkets fakturering till utomstående i kommunen med en intern kod som börjar med 92.

Saldot för det gemensamma kontot har presenterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar av kommunen 6 606 280,00 euro.

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2019 på motsvarande sätt som i bokslutet för Kyrksläotts kommun med iakttagande av bilagenumerering 1–46.

Löneutgiftsskulderna har periodiserats 17 525,87 euro

Ökningen av semesterlöneskulden var 37 533,98 euro. Vid fastställandet av semesterlöneskuldens semesterdagar användes Akta:s semesterkapitels A-tabell.

4. Lagen om ändring av vattenförsörjningslagen (2014) förutsätter att avloppssystemen för dagvatten differentieras i bokföringen, ifall kommunen har beslutat att vattenförsörjningsverket sköter om avloppssystem för dagvatten.

Kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi har inte kunnat differentieras helt och hållet år 2019, så dagvattnets resultaträkning och balans motsvarar inte helt kostnaderna.

Affärsverksamhetsunderskottet i avloppssystemen för dagvatten är -286 229,78 euro, av det är avskrivningar enligt plan -294 151,79 euro.

Anläggningstillgångar 1.1.2019 är 2 940 740,03 euro och ökningen år 2019 är 354 260,15 euro.

Anläggningstillgångarna 31.12.2019 är 3 000 848,39 euro.

## NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

6.	Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde	2019	2018
	Extern omsättning	7 361 111,35	7 052 789,47
	Omsättning kommunen/vattenförsörjningsverket	459 971,13	400 745,81
	Affärsverksamhetens övriga externa inkomster	5 232,46	137,86
	Affärsverksamhetens övriga interna inkomster		
	Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt	7 826 314,94	7 453 673,14

## 11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

Kyrksläatts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan fr.o.m. 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105). Avskrivningsplanen för byggnader och grundläggande renoveringar har ändrats fr.o.m. 1.1.2015 med Kyrksläatts kommunfullmäktiges beslut 14.3.2016 § 25.

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egendomsgrupper

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

14.	Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader	2019	2018
	Sporadiska kostnader		
	Köpet av Tolls vattenandelslag, förlust	0,00	189 510,81
	Sporadiska kostnader		
	Sporadiska inkomster och kostnader totalt	0,00	189 510,81

16. Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen	2019	2018
Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar	16 452,98	17 846,91
Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen		
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	16 452,98	17 846,91

## NOTER SOM GÄLLER BALANSRÄKNINGEN

Noter som gäller aktiva i balansräkningen

19. Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat	försäljningar						
	1.1.2019	rättelsepost	överföringar	*) köp +	-	avskrivningar	31.12.2019
Immateriella tillgångar							
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 096 866,23					127 190,55	969 675,68
Materiella tillgångar							
Fasta konstruktioner och anordningar <sup>1)</sup>	18 376 197,69	158 254,80	0,00	3 165 006,60	0,00	1 897 464,19	19 801 994,90
Maskiner och inventarier	15 774,33	0,00	0,00	60 332,21	0,00	16 799,15	59 307,39
Materiella tillgångar totalt	18 391 972,02	158 254,80	0,00	3 225 338,81	0,00	1 914 263,34	19 861 302,29
Placeringar							
Samkommunsandelar	0,00						0,00
Placeringar totalt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestående aktiva totalt	19 488 838,25	158 254,80	0,00	3 225 338,81	0,00	2 041 453,89	20 830 977,97

1) I fasta konstruktioner och anordningar rättat fördelningsskillnaden av kommunens/vattenförsörjningsverkets egendom som bildats av ombestämningen av anläggningstillgångarna 31.12.2017 sammanlagt 158 254,80 euro.

23. Specifikation av fordringar	2019		2018	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Försäljningsfordringar av dotterbolag		121 201,57		120 006,70
Försäljningsfordringar av medlemskommuner		4 996,63		2 239,81
Försäljningsfordringar av intressentsamfund		16 823,58		16 997,67
Övriga försäljningsfordringar		2 352 815,64		2 483 273,73
Övriga fordringar av kommunen		6 606 280,00		5 538 182,80
Aktiva resultatregleringar		0,00		0,00
Fordringar totalt		9 102 117,42		8 160 700,71

Noter som gäller passiva i balansräkningen

30. Främmande kapital	2019		2018	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till andra				
Leverantörsskulder		835 810,67		1 059 166,77
Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter	596 968,03	265 793,68	522 206,59	0,00
Övriga skulder till andra	15 142 727,18	0,00	13 802 846,79	0,00
Passiva resultatregleringar		475 475,76		232 828,08
Räntefritt främmande kapital totalt	15 739 695,21	1 577 080,11	14 325 053,38	1 291 994,85

32. Specifikation av anslutningsavgifter	2019		2018	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Långfristigt främmande kapital				
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Interna anslutningsavgifter	596 968,03		522 206,59	
Anslutningsavgifter till andra	15 142 727,18		13 802 846,79	
Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt	15 739 695,21		14 325 053,38	

33. Passiva resultatregleringar	2019	2018
Kortfristiga resultatregleringar		
Semesterlöneskuldperiodisering	243 252,35	205 718,37
Övriga obetalda utgifter	232 223,41	27 109,71
Avgifter för lönernas pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar	0,00	0,00
Kortfristiga resultatregleringar totalt	475 475,76	232 828,08

## NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

42. Antal anställda 31.12	2019	2018
Vattenverket	19	18

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

44. Personalkostnader	2019	2018
Löner och arvoden	917 384,44	805 527,39
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	171 334,58	170 309,73
Övriga lönebikostnader	36 012,20	32 402,26
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 124 731,22	1 008 239,38

Affärsverket Kyrkslätts vatten  
Kyrkslätts kommun

## FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR

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



## Plan för intern kontroll år 2019

Utvecklingsområde	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / förfarande	Utfall
Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi/Upphandlingspraxis	<p>Felaktig upphandlingsprocess, anvisningarna följs inte, besluten upphävs</p> <p>Långsam ibruktagning av upphandlingarna om konkurrensutsättningarna inleds på nytt eller om man inte reagerar i tid på att avtalen går ut. Eventuella penningsträngningar och tilläggskostnader för tillfälliga avtal.</p> <p>Inverkan mycket stor.</p>	<p>Upphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.</p> <p>Den nya upphandlingsanvisningen har förankrats i enheten.</p> <p>Uppföljningen av avtalen har förankrats till en del av uppgifterna för alla som gör beställningar och granskar fakturor.</p> <p>Inga obefogade besvär över upphandlingsbeslut.</p>	<p>Förankring av upphandlingsanvisningen och intern praxis och användningen av avtalsregistret.</p> <p>Upphandlingstillsyn.</p>	<p>Arbetsinstruktionen för Kyrklätts vattens upphandlingar har tagit i bruk 18.3.2019 ur kommunens allmänna upphandlingsanvisningar.</p> <p>Beställningarna av små upphandlingar och dokumenteringen av dem har förenhetligats.</p> <p>Alla upphandlingsavtal på längre tid sparas i avtalsregistret och avtalen finns lättillgängliga för de som gör beställningar och granskar fakturor.</p> <p>Upphandlingsbesluten har inte överklagats.</p>

<p>Utvecklingsområden: Hållbar kommunekonomi/Uppföljning av budgeten</p>	<p>Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för driftsekonomin och investeringarna</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids.</p> <p>Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.</p> <p>Investeringsprojekten hålls inom gränserna för upphandlingen.</p> <p>Direktionen är medveten om situationen för driftsekonomin och investeringarna.</p>	<p>Man följer upp utfallet av ekonomin och förbättrar förutsägbarheten samt reagerar på väsentliga avvikelser.</p> <p>Analyseringen av investeringarnas utfall och avvikelser samt framställningssättet av utfallsjämförelsen av investeringarna utvecklas.</p> <p>Förankring av verktyg för uppföljande av driftsekonomin och investeringarnas ekonomi.</p> <p>Man rapporterar prognoser och avvikelser till nämnden i delårsöversikter och vid behov ännu oftare.</p>	<p>Man följer upp utfallet av ekonomin i synnerhet beträffande vattentaget och avloppsvattenmängderna. Man förbättrar förutsägbarheten och reagerar på relevanta avvikelser.</p> <p>Man prövar utnyttjande av uppföljningsprogrammet för investeringsprojektens kostnader i projektet gällande vattentornet i centrum. Man har inte tagit i bruk andra verktyg för uppföljningen av ekonomin.</p> <p>Till direktionen har prognoserna samt avvikelserna rapporterats i delårsöversikterna.</p>
<p>Utvecklingsområden: Kunnande</p>	<p>Det finns inte tillräckliga resurser för upprätthållande och förbättrande av kunnandet (bl.a. personalomsättning, branschutveckling).</p> <p>Hyfsad prioritetklass.</p>	<p>Kyrkslätts vattens personals utbildningsbehov kartlades vid utvecklingssamtalen.</p>	<p>Utvecklingssamtal, behandling av behovet av utbildning. Man säkerställer att fordrade kort- och andra behörigheter är i kraft.</p>	<p>Utvecklingssamtalen har hållits och utbildningsbehoven har behandlats i samband med dem.</p> <p>Giltighetstiden för de kort och andra behörigheter som krävs följs upp samlat.</p> <p>Vid montörernas utbildning satsade man på fallskydds- och cisternarbete. Man ordnade utbildningarna och skaffade utrustningen.</p>

---

## Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter

Bokslutet (den finska) undertecknas elektroniskt med VismaSign.

### Kommunstyrelsen i Kyrkslätt

Timo Haapaniemi  
ordförande

Ari Harinen  
I vice ordförande

Anna Aintila  
ledamot

Hans Hedberg  
ledamot

Reetta Hyvärinen  
ledamot

Pirkko Lehtinen  
ledamot

Kati Kettunen  
ledamot

Tarmo Aarnio  
kommundirektör

Ulf Kjerin  
II vice ordförande

Piia Aallonharja  
ledamot

Matti Kaurila  
ledamot

Antti Kilappa  
ledamot

Antti Salonen  
ledamot

Saara Huhmarniemi  
reservledamot

---

## Revisionsanteckning

Idag har en berättelse om den utförda revisionen givits.

\_\_\_\_\_ 2020

KPMG Julkistarkastus Oy  
Revisionsammanslutning

Outi Koskinen  
OFR, CGR

Bilaga 1 Samhällstekniska nämndens investeringar

Projekt		BS 2017	BS 2018	DP 2019	Utfall 2019	Utfall %
<b>Jord- och vattenområden</b>						
9010	Anskaffning av jord- och vattenområden**	-656 640	-548 931	-500 000	-2 532 834	507 %
9011	Försäljning av jord- och vattenområden	0	191 517	0	418 393	
	<b>Jord- och vattenområden totalt (B)</b>	<b>-656 640</b>	<b>-357 414</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 114 441</b>	
<b>Övriga utgifter med lång verkningstid</b>						
9015 (B)	Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformationsmaterial	-112 928	-62 000	-70 000	-59 818	85 %
	<b>Övriga utgifter med lång verkningstid totalt</b>	<b>-112 928</b>	<b>-62 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-59 818</b>	
<b>Fasta konstruktioner och anordningar</b>						
<b>Idrotts- och rekreationsområden</b>						
9401	Idrottsområden		-37 737	-45 000	-18 533	41 %
9402	Näridrottsplatser	-36 843	-144 782	-670 000	-404 858	60 %
9403	Rekreationsområden och friluftsleder		-148 210	-150 000	-3 180	2 %
9491	Sanering av närrekreationsområden		-49 213	0	0	
	Byggnad av lek- och gårdsområden	-40 365				
	<b>Idrotts- och rekreationsområden totalt (B)</b>	<b>-77 208</b>	<b>-342 205</b>	<b>-670 000</b>	<b>-408 038</b>	
	<b>Statsandelar för idrotts- och rekreationsområden totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Trafikområden och parker</b>						
<b>Gator och andra trafikområden på olika områden</b>						
9410	Centrums detaljplaneområden	-1 193 489	-3 073 886	-1 490 000	-2 019 326	136 %
9414	Byggnad av busshållplats		0	0	-2 167	
9420	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-539 679	-708 503	-1 340 000	-986 901	74 %
9430	Centrum II		-7 760	-20 000	-3 840	19 %
9431	Sarvviksporten och Viltskogen		0	-880 000	0	
9432	Festberget och Tollsbacken		0	-200 000	0	
9433	Planering och byggande av allmänna parkeringsområden	-21 758	-173 272	-70 000	-16 189	23 %
9440	Byggnad av belysning på de gång- och cykelleder där den saknas	-2 040	-35 231	-15 000	-2 398	16 %

9450	Briggstrandens detaljplaneområde	0	-30 716	0	0	
9455	Kantviks detaljplaneområde		-12 934	0	0	
9460	Masaby centrums detaljplaneområde	-147 912	-282 150	-1 700 000	-1 890 866	111 %
9470	Tinaparkens område i Masaby	-356 730	-1 309 358	-260 000	-261 563	101 %
9480	Veikkola detaljplaneområden	-776 542	-1 240 032	-800 000	-112 675	14 %
9482	Veikkolaporten	0	-38 720	-20 000	-23 279	116 %
9485	Byggande av Åängen och Vattentornsbacken	-1 065 477	-249 683	0	0	
9490	Sanering av gator på planområden	-288 294	-313 339	0	0	
9492	Masabyporten		0	-30 000	0	0 %
9464	Jorvaskvarn		0	-100 000	-59 317	59 %
	Äspingsbrinkens detaljplaneområde	-787 232				
	Gator och andra trafikområden på olika områden totalt (B)	-5 179 153	-7 475 584	-6 925 000	-5 378 521	
	Övriga trafikområden					
9493	Jorvas station	0	0	-300 000	-223 355	74 %
9483	Veikkolas bullerhinder		-22 975	-1 500 000	-63 922	4 %
9494	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby		0	-200 000	-146 138	73 %
9495	Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)	-60 202	-1 315 027	-1 230 000	-1 047 932	85 %
9496	Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning	-185 382	-132 700	-100 000	-89 815	90 %
9497	Vägbelysning utanför planområden (St §5/29.10.2003)	-72 542	-4 453	-300 000	-334 915	112 %
9498	Förbättrande av trafiksäkerheten	-37 895	-43 029	0	0	
9499	Bro		-5 125	0	0	
9501	Byggande av infrastruktur för kollektivtrafik	-97 690	-44 280	0	0	
	Övriga trafikområden totalt (B)	-453 711	-1 567 589	-3 630 000	-1 906 077	
	Trafikleder och parker totalt	-5 632 864	-9 043 173	-10 555 000	-7 284 598	
	Fasta konstruktioner och anordningar totalt					
	Samhällstekniska nämndens objekt totalt	-5 823 000	-9 447 376	-11 295 000	-7 752 453	

\*\*Fge har med sitt beslut 12.11.2018 § 97 godkänt ett tilläggsanslag på 1 800 000 €, vilket inte lagts till i budgeten 2019.

Bilaga 2 Byggnads- och miljönämndens investeringar

Projekt	BS 2017	BS 2018	DP 2019	Utfall 2019	Utfall %
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM					
9001 (B) Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv	-51 290	-16 583	-50 000	-31 627	63 %
ADB-program och ibruktagningsprojekt totalt	-51 290	-16 583	-50 000	-31 627	63 %
Samhällstekniska nämndens objekt totalt	-51 290	-16 583	-50 000	-31 627	

Bilaga 3 Nämnden för serviceproduktions investeringar

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	Utfall 2019	Utfall %	Utfall av de totala kostnaderna för projektet	Beräknade/godkända totala kostnader för projektet
Projekt 9026 (B)	ADB-program och projekt för ibruktagande av dem						
	0	0	-50 000	0	0 %		
	0	0	-50 000	0			
	Husbyggande						
	I vård- och omsorgsväsendets bruk						
9200	-279 961	-1 026 237	-2 850 000	-960 147	34 %	-2 292 484	-44 500 000
	-279 961	-1 026 237	-2 850 000	-960 147		-2 292 484	
	I bildningsväsendets bruk						
	I byggnadsskedet						
9300	-3 230 153	-126 737	0	98 005		-4 097 727	
9301	-1 987 985	-5 165 302	-2 581 000	-5 758 570	223 %	-15 053 818	-11 934 993
9302		0	2 060 000	0	0 %		2 060 000
9303		0	-2 943 000	0	0 %		-2 943 000
9304		-6 279 470	-16 950 000	-18 800 394	111 %	-25 456 660	-38 000 000
9314		0	-4 212 087	-2 356 261	56 %		-5 468 016
9305	-74 416	-378 713	-175 702	-2 060 960	1173 %	-4 305 648	-6 176 985
	I planeringssskedet						
9306	-213 465	-762 406	0	0	0	-975 871	
9307	0	-16 760	-650 000	-13 742	2 %	-30 502	-2 500 000
	I behovsutredningssskedet						
9308		-61 456	-500 000	-50 137	10 %	-111 593	
9311		0	-500 000	-70 668	14 %	-70 668	
9312		0	-100 000	0	0 %		
9309	-38 447	-34 848	-100 000	129 208	-129 %	55 913	
9313		0	-200 000	-144 526	72 %	-144 526	
9315		0	0	-13 343		-13 343	
	-5 544 466	-12 825 692	-26 851 789	-29 041 388		-50 204 443	-64 962 994
9299				163 441		163 441	
9400	-3 289 325	-1 841 665	-2 500 000	-675 287	27 %	-5 806 277	
9399		0	-200 000	-174 704	87 %	-174 704	
	-9 113 752	-15 693 594	-32 401 789	-30 688 085		-58 314 467	-64 962 994
	0	0	2 060 000	0			



9840 (B)	Kosthållstjänsternas anordningsanskaffningar (ersättning)		0	-110 000	-57 583	52 %	-57 583	
9841 (B)	Städtjänsternas anordningsanskaffningar		0	-20 000	-11 417	57 %	-11 417	
9842 (B)	Sommarkolonins möbelanskaffningar		0	-30 000	-15 266	51 %	-15 266	
	Lösöre totalt		0	-160 000	-84 266		-84 266	-160 000
	Nämnden för serviceproduktions objekt totalt	-9 113 750	-15 693 592	-32 611 787	-30 772 349		-58 398 733	-65 122 994