

Budget 2021 Ekonomiplan 2022 - 2023

Kyrksläotts kommun



Kyrksläotts nya vattentorn

Godkänd av kommunfullmäktige
14.12.2020

Innehållsförteckning

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	16
Allmän förvaltning	20
Vård- och omsorgssektorn	25
Vård- och omsorgsnämnden	26
Bildnings- och fritidssektorn	48
Bildnings- och fritidsnämnden	50
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	61
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	69
Samhällstekniska sektorn	76
Samhällstekniska nämnden	77
Byggnads- och miljönämnden	85
Nämnden för serviceproduktion	90
Resultaträkningsdelen	94
Investeringsdelen	101
Finansieringsdelen	111
Affärsverket Kyrkslätts vatten	115

Bilagor

Kyrksläotts kommunstrategi

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

Kyrksläotts värden är:

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

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

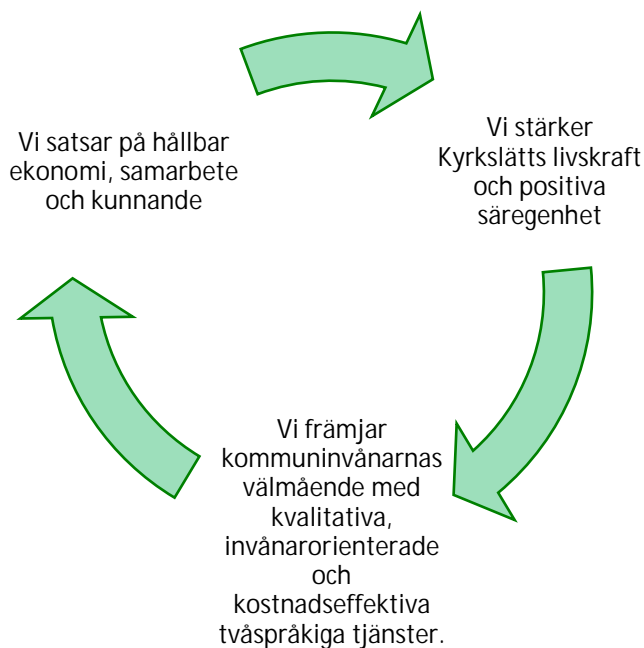
Öppenhet öppenhet och transparens är utgångspunkten för all vår verksamhet.

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

Kyrksläotts basuppgift: varför finns vi?

Välbefinnande för Kyrksläottsbor - yhdessä, tillsammans!

Strategiska mål:



Centrala strategiska mål under fullmäktigeperioden på kommunnivå

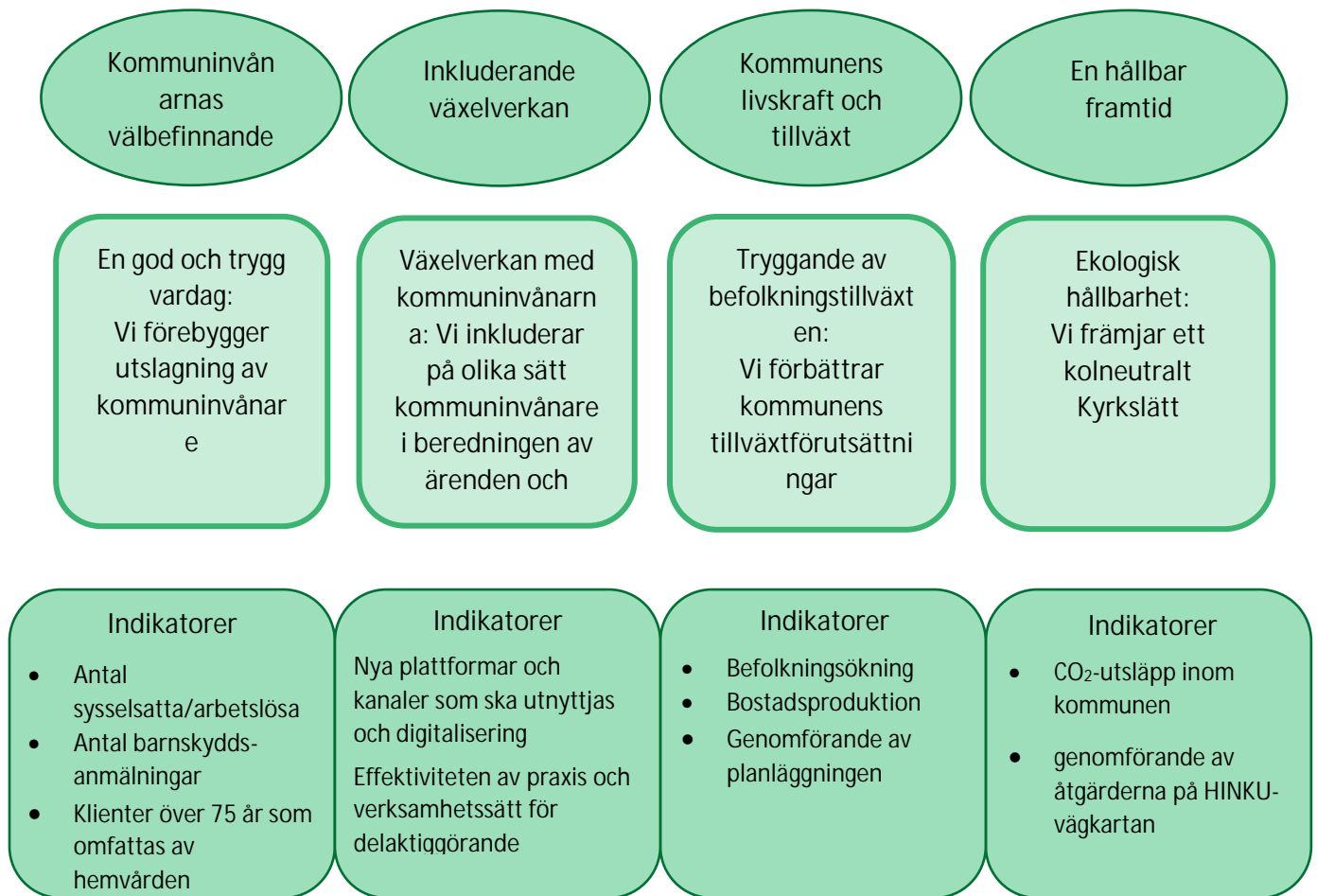
Verksamhetsmål och åtgärder för fullmäktigeperioden har fastställts i livskraftsprogrammet och programmet för välmående vilka har härletts ur kommunstrategin.

Följande centrala mål för fullmäktigeperioden har lyfts ur programmen:

- Främjande av befolkningstillväxten; målet är en befolkningstillväxt på 1,5–2 %
- Vi skapar förutsättningar för framgångsrik företagsverksamhet. Vi ökar utbudet på företagstomter och verksamhetslokaler, förbättrar rådgivningen och stödtjänsterna för små och medelstora företag samt fungerar i växelverkan med företagslivet.
- Vi utvecklar kommunens organ- och tjänsteinnehavarorganisation för att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön.
- Utvecklande av förebyggande tjänster med låg tröskel och tidigt stöd
- Yrkesmässig kommunikation för främjande av kommunmarknadsföring och kommunbild
- Säkerställande av att utrymmena är fungerande och trygga för hälsan
- Främjande av en god arbetsgivarimage. Vi säkerställer att Kyrklätts 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.
- Byggnad av digitala tjänster. Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi främjar de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet genom att utveckla och dra nytta av möjligheterna som digitaliseringen medför.
- Vi använder kommunens tvåspråkighet som en strategisk resurs. Vi strävar efter att evenemang som ordnas av kommunen ordnas som tvåspråkiga.
- Vi främjar planeringen och genomförandet av boendeservicekoncept för äldre bl.a. med stöd av välfärdscentralprojektet.
- Behovet av besättning av befattningar som blir lediga bedöms i tillståndsförfarande, och uppgifterna i fråga besätts i princip med interna arrangemang.
- Man förbereder sig för vård- och landskapsreformen samt utvecklingen av kommunens operativa organisation och verksamhetsprocesser med aktiv personalplanering.

Åtgärder som ska förverkligas under budgetåret 2021, mätare och ansvariga aktörer har antecknats i de sektorspecifika målsättningstabellerna.

Spetsmål för budgetåret 2021



Kyrkslätt kommuns spetsmål; åtgärder och mätare som främjar dessa ingår i sektorernas förslag och dispositionsplaner. Uppnåendet av spetsmålen uppföljs separat, och man rapporterar om dem för fullmäktige i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen. Dessutom ges fullmäktige månatligen en lägesrapport om Kyrkslätt kommunekonomi och -verksamhet.

Mål för koncernsamfunden

Strategisk målsättning: (Utveckling av tjänster) Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / (Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.)		
Nuläge	Mål	Framgång
Åtgärder för att minska CO ₂ -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.	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Nuläge	Mål	Framgång
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)	

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 trivsam och trygg boendemiljö med behövliga tjänster. Bostäderna har i huvudsak byggts med aravalån och kommunens garanti.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori är ett hyreshusbolag som ägs av Kyrksläotts kommun och Senatfastigheter. Bolagets hyreshus finns i Obbnäs. Kommunen äger 149 av bolagets aktier och Senatfastigheter äger 1 aktie. Avsikten är att riva fastigheten, och fullmäktige har beslutat nedskriva fastighetens värde och betala bolagets skulder år 2020.

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.

Den ekonomiska utvecklingen åren 2020–2023

(Finansministeriet, kommunekonomin)

Kommunekonomin år 2020

Coronaviruspandemin som spred sig till Finland våren 2020 och de åtföljande restriktioner som regeringen införde i mars har haft betydande konsekvenser för hela den offentliga ekonomin och för den kommunala ekonomin som en del av den. Situationen påverkade under våren kraftigt kommunernas uppgiftsfält, behovet av och efterfrågan på tjänster samt sättet att producera dem. Samtidigt rasade kommunernas skatteinkomster, och försäljnings- och avgiftsinkomsterna minskade och utgifterna för social- och hälsovården ökade när kommunerna och sjukvårdsdistrikten beredde sig på att vårda coronapatienter. Samtidigt sköt man upp icke-brådskande vård. Konsekvenserna av coronapandemin har varit mycket olika i enskilda kommuner bl.a. på grund av näringsstrukturen, servicestrukturen, antalet fall av coronavirussmitta och det geografiska läget. I början av pandemin våren 2020 drabbades särskilt sådana kommuner för vilkas näringsstruktur service-, logistik-, evenemangs- och turistbranschen har stor betydelse, dvs. stora städer samt mindre kommuner som är beroende av turism. Utöver på grund av coronakrisen ökar kommunernas utgifter bl.a. på grund av de ökade social- och hälsovårdsutgifterna till följd av befolkningens åldrande, omorganiseringen av uppgifter i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram samt på grund av åtgärderna för att stimulera den kommunala ekonomin. Kommunerna kompenseras genom statsandelarna för de kostnader som de nya uppgifterna och utvidgningarna av uppgifterna medför. Det sammanräknade resultatet och saldot i den kommunala ekonomin 2020 ser emellertid ut att bli klart starkare än vad som framfördes i kommunekonomiprogrammet våren 2020. Den viktigaste faktorn bakom denna utveckling är de stödåtgärder som regeringen riktat till den kommunala ekonomin i tilläggsbudgeten i syfte att trygga ordnandet av basservicen och upprätthålla den ekonomiska aktiviteten i kommunerna under 2020. Tack vare betydande stödåtgärder beräknas årsbidraget inom den kommunala ekonomin stiga till rekordnivå och räkenskapsperiodens resultat bli ca 1,2 miljarder euro positivt. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde stärks jämfört med det exceptionellt svaga fjolåret, men fortsätter att vara negativt i och med att nettoinvesteringarna ökar och är således ca -0,8 miljarder euro.

Regeringen har genom ett flertal åtgärder riktat direkt stöd till hushåll, företag och kommuner i tilläggsbudgetarna för 2020. Syftet med stödåtgärderna har varit att trygga förutsättningarna för sysselsättning, ekonomisk aktivitet och ordnande av basservice i alla kommuner samt att i fråga om stödet till kommunerna se till att det i så stor utsträckning som möjligt riktas till de kommuner och uppgifter som drabbats hårdast av coronakrisen. I den akuta krisen var det statliga stödet till kommunerna nödvändigt för att trygga basservicen. Som helhet kan det bedömas att kommunerna kunde sköta sina uppgifter och klarade sig bra i den första vågen av coronapandemin.

Den till storleken mest betydande åtgärden till kommunerna var det stödpaket som anvisades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 och som bestod av åtgärder som kompletterar varandra. I enlighet med stödpaketet höjdes statsandelen för den kommunala basservicen med drygt 770 miljoner euro, för stödandet av sjukvårdsdistrikten anvisades 200 miljoner euro och beloppet av statsandelen enligt prövning höjdes med 50 miljoner euro. Dessutom höjdes utdelningen av samfundsskatten så att kommunernas skatteinkomster ökar med sammanlagt 520 miljoner euro 2020 och 2021. Sammanlagt uppgår stödpaketet till kommunerna och sjukvårdsdistrikten till ca 1,4 miljarder euro. Samtliga ovannämnda tillägg är tidsbundna.

I enlighet med den andra tilläggsbudgeten för 2020 beslutades det att kommunerna temporärt ska ersättas för de fördröjningar i kommunal-, samfunds- och fastighetsskatteinkomsterna som föranleds av de ändringar i betalningsarrangemangen för beskattningen som regeringen beslutat om. I enlighet med den uppskattning som gjordes på våren ska kommunerna ersättas med 422 miljoner euro för fördröjda kommunalskatteinkomster, 45 miljoner euro för fördröjda samfundsskatteinkomster och 80 miljoner euro

för fördröjda fastighetsskatteinkomster. Enligt den andra tilläggsbudgeten ska kommunerna således ersättas med 547 miljoner euro. Bedömningen av konsekvenserna av betalningsarrangemanget för beskattningen för kommunernas skatteinkomster har dock ändrats betydligt hösten 2020. Enligt utfallsuppgifterna kommer kommunernas skatteinkomster till följd av lättnaderna i betalningsarrangemangen att minska år 2020 med sammanlagt 114 miljoner euro, varav kommunalskattens andel beräknas vara 97 miljoner euro, samfundsskattens andel 7 miljoner euro och fastighetsskattens andel 9 miljoner euro. Den ändrade konsekvensbedömningen beaktades i den femte tilläggsbudgetpropositionen så att statens ersättning till kommunerna på grund av fördröjda skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna minskas med 433 miljoner euro år 2020, varvid den ersättning som betalas motsvarar den preciserade konsekvensbedömningen. Ändringen har budgetkonsekvenser också för 2021, eftersom ändringen innebär att det avdrag som på grund av betalningsarrangemangen för beskattningen görs 2021 i kompensationen till kommunerna för förlorade skatteinkomster kommer att minska betydligt, vilket medför att det totala beloppet av kompensationerna för förlorade skatteinkomster kommer att stiga.

Kommunekonomin år 2021

Utgångspunkterna för den kommunala ekonomin för 2021 är utmanande. Även om man i prognosen antar att covid-19-epidemin inte kommer att orsaka en andra våg på ett sätt som medför viktiga beslut som begränsar den ekonomiska verksamheten, är det uppenbart att ekonomiska konsekvenser av coronavirusepidemin kommer att överföras till den kommunala ekonomin också nästa år. Många behandlingar som gällde icke-brådskande vård sköts upp eller inställdes på grund av risken för coronasmitta och för att säkerställa tillräckliga hälso- och sjukvårdsresurser för beredskapen inför covid-19. Även om man redan hunnit börja avveckla vårdköerna, överförs vårdskulden inom social- och hälsovården från innevarande år till kommande år – och särskilt till nästa år. Enligt protokollsanteckningarna i samband med budgetförhandlingarna förband sig regeringen att avveckla vårdskulden och den eftersatta servicen med en anslagshelhet på 450 miljoner euro 2021–2023. Eftersom beredningen av denna fråga och ordnandet av finansieringen för den ännu pågår, ingår posten inte ännu i utvecklingsprognosen. Situationen för den kommunala ekonomin försvåras dessutom av att ekonomin återhämtar sig långsamt och av att det är svårt att anpassa utgifterna i en osäker situation vars varaktighet det ännu är svårt att bedöma. Exempelvis stöden till kollektivtrafiken och kulturtjänsterna kan medföra extra utgiftstryck inom den kommunala ekonomin länge framöver. I utvecklingsscenariot beräknas den ökning av omkostnaderna som beror på covid-19-epidemin uppgå till 300 miljoner euro 2021 exklusive kostnaderna för testning. Dessutom ökar testningen och spårningen av covid-19-viruset i enlighet med den hybridstrategi som statsminister Marins regering har antagit i betydande grad den kommunala ekonomins utgifter, men nettoeffekten av dessa åtgärder på den kommunala ekonomin är kostnadsneutral. Vid höstens budgetförhandlingar bereder sig regeringen på att genomföra hybridstrategin med 1,4 miljarder euro nästa år. Dessutom anvisas 30 miljoner euro i anslag för kostnaderna för hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena och 30 miljoner euro för utveckling av testningsteknik. Kommunernas kostnader ersätts till fullt belopp på det sätt som smittläget och genomförandet av hybridstrategin förutsätter, och de anslag som reserverats för testning kan inte användas för andra ändamål. Av det belopp på 1,4 miljarder euro som anvisats för genomförandet av hybridstrategin har tre fjärdedelar beaktats i utvecklingsprognosen, och den har fördelats jämnt på åren 2021 och 2022. Det finns betydande osäkerhet beträffande coronakrisen och hur den kommer att utvecklas. Därför följs bedömningen av konsekvenserna av coronapandemin noggrant, och prognosen preciseras med tiden. I fortsättningen beror konsekvenserna av coronakrisen för den kommunala ekonomin till många delar på hur epidemin framskrider och på arten av de restriktioner som införs till följd av den. Också konsumenternas försiktighet och till exempel turismens återhämtning påverkar situationen i synnerhet i storstäderna och i de kommuner som är beroende av turism.

Utöver på grund av covid-19-epidemin ökar omkostnaderna inom den kommunala ekonomin nästa år bl.a. till följd av avtalslösningen inom kommunsektorn, som ökar arbetskraftskostnaderna inom kommunsektorn med 2,6 procent. I utvecklingsscenarioet har man utgått från att sloandet av timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet kommer att öka arbetskraftskostnaderna med 100 miljoner euro från och med 2021. Utöver avtalslösningen inom kommunsektorn ökar priset på personalkostnader bl.a. genom en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien, som höjer arbetsgivaravgiften inom kommunsektorn med i genomsnitt 0,2 procentenheter, dvs. med ca 35 miljoner euro. Ökningen av omkostnaderna inom den kommunala ekonomin beräknas dock avta till 4,0 procent 2021, när regeringens stimulansåtgärder för det innevarande året upphör. Även om ökningen av utgifterna inom den kommunala ekonomin beräknas bli något måttligare nästa år, är den långsamma ökningen av inkomsterna inom den kommunala ekonomin en utmaning. Verksamhetsintäkterna beräknas öka med endast 1,2 procent nästa år, när de tidsbundna stöden och understöden i stödpaketet för den kommunala ekonomin minskar. I utvecklingsprognosen har man utgått från att covid-19-epidemin kommer att minska försäljnings- och avgiftsintäkterna med sammanlagt ca 130 miljoner euro nästa år. Skatteinkomsterna utgör mer än hälften av inkomsterna inom den kommunala ekonomin, och de beräknas öka med ca 4,2 procent jämfört med innevarande år. Den osäkerhet som coronaepidemin orsakar återspeglas i kommunernas skatteinkomster i form av svagare intäkter av kommunalskatt och samfundsskatt, men regeringens beslut att även 2021 tillämpa den tidsbundna höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten för innevarande år med 10 procentenheter underlättar kommunernas situation. Detta ökar kommunernas samfundsskatteinkomster med 450 miljoner euro 2020, med 570 miljoner euro 2021 och med 40 miljoner euro 2022. Dessutom påskyndas ökningen av kommunernas samfundsskatteinkomster av en höjning med 2 procentenheter av kommunernas utdelning, genom vilken förlusten av avgiftsinkomster till följd av nedsättningen av avgifterna för småbarnspedagogik samt den ökade efterfrågan på småbarnspedagogiska tjänster kompenseras. År 2021 beräknas nedsättningen av avgifterna för småbarnspedagogik och höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatteinkomsterna med 2 procentenheter stärka den kommunala ekonomin, eftersom nedsättningen träder i kraft först hösten 2021. Den svaga inkomstutvecklingen inom den kommunala ekonomin beror också på att statsandelarna minskat rejält med ca 0,7 miljarder euro, vilket i huvudsak förklaras av att de stödåtgärder som riktats till statsandelen för basservice minskade år 2020. Trots minskningen är nivån på statsandelarna likväl 1,4 miljarder euro högre än 2019. Dessutom sjunker statsandelarna på grund av det avdrag på 88 miljoner euro som görs 2021 i compensationerna till kommunerna för förlorade skatteinkomster med anledning av betalningsarrangemanget för beskattningen. Denna åtgärd försvagar dock inte den kommunala ekonomin, eftersom skatter som ingår i betalningsarrangemangen beräknas inflyta i motsvarande omfattning. Den försämring av verksamhetsbidraget med 5,0 procent som beror på obalansen i omkostnaderna och verksamhetsinkomsterna innebär tillsammans med den långsamt minskande skattefinansieringen att årsbidraget sjunker kraftigt till ca 2,9 miljarder euro 2021. Samtidigt håller social- och hälsovårdsreformen, det eftersatta underhållet och de växande städernas investeringsbehov investeringsutgifterna inom den kommunala ekonomin på en hög nivå. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde riskerar att bli ca 2 miljarder euro negativt. Det är dock sannolikt att osäkerheten i ekonomin och de dystra utsikterna för den kommunala ekonomin kan fördröja och stoppa de slutliga investeringsbesluten, eftersom behovet av att prioritera investeringar accentueras ytterligare. I många kommuner planeras också sparåtgärder för att underlätta det svåra ekonomiska läget.

Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö

Befolkningsprognos

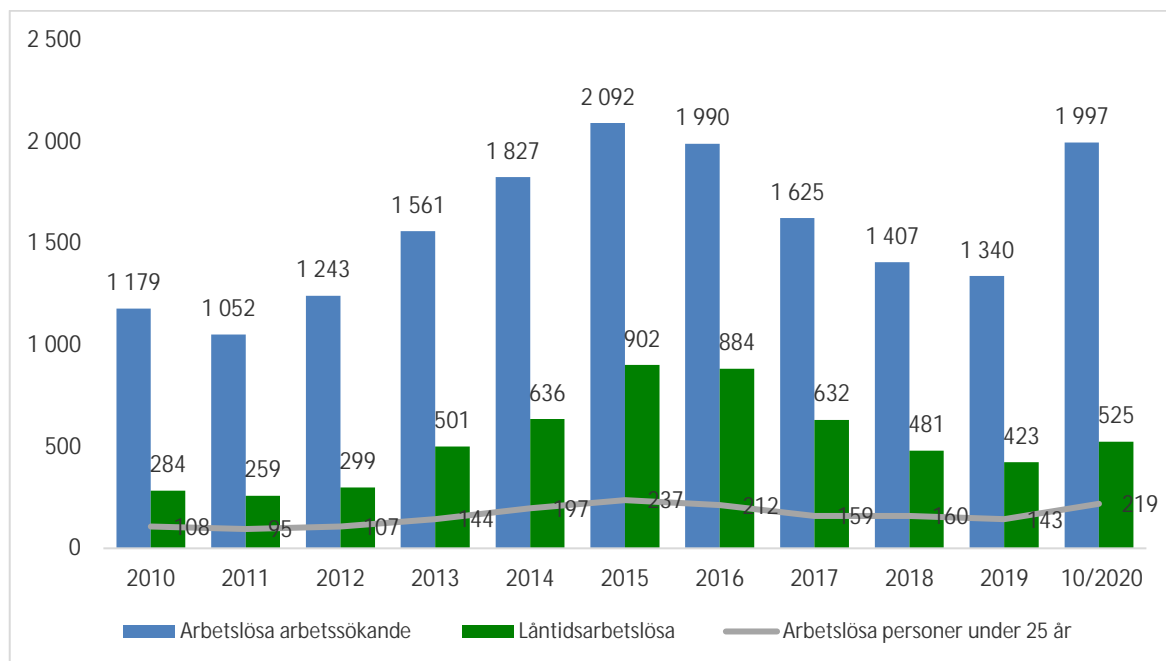
Enligt befolkningsprognosen som gjorts för Kyrksläotts kommun av konsultbyrån MDI utvecklas Kyrksläotts befolkningens mängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

Åldersgrupp	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2040
-14	7 508	7 367	7 245	7 066	6 828	6 959	7 033
15–64	25 806	26 078	26 357	26 789	27 344	27 429	27 948
65+	7 096	7 359	7 581	8 042	9 263	10 396	11 094
Totalt	40 410	40 803	41 183	41 897	43 435	44 784	46 075

Befolkningsantalet i Kyrkslätt växer med i medeltal 283 personer per år inom den närmaste framtiden. Tillväxten är jämn. Enligt prognosen ökar antalet pensionärer med 56,3 %, antalet barn och unga sjunker med 6,3 % och de övriga åldersgruppernas antal ökar med 8,3 % under åren 2021–2040.

Sysselsättning

I slutet av oktober 2020 var arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun 10,1 %, 1 997 personer, i slutet av 2019 var 1 340 personer arbetslösa. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 11,9 %. I slutet av juli 2020 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 12,5 %.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	10/2020
Arbetslösa arbetssökande	1 179	1 052	1 243	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	1 997
Långtidsarbetslösa	284	259	299	501	636	902	884	632	481	423	525
Arbetslösa under 25 år	108	95	107	144	197	237	212	159	160	143	219
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	10/2020
Kyrkslätt	6,2	5,5	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,1
Nyland	7,1	6,9	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	12,5
Hela landet	10,3	9,7	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	11,9

Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Verksamhetsmål

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

Ekonomiska utgångspunkter

Bokslutsprognos för år 2020

Enligt den senaste prognosen utfaller år 2020 åtminstone i enlighet med budgeten. Driftsekonomin verksamhetsbidrag överstiger i synnerhet på grund av minskningen av verksamhetsintäkterna. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets prognos 5,3 miljoner euro sämre än beräknat i budgeten 2020. Statsandelarna beräknas utfalla 14,4 miljoner euro bättre än i budgeten.

Budget 2021

Driftsekonomidelen

I budgeten 2021 beräknas de externa verksamhetsinkomsterna uppgå till 30,2 miljoner euro. De externa verksamhetsintäkterna är cirka 0,2 milj. euro större än i bokslutet 2019.

I budgeten 2021 beräknas de externa verksamhetsutgifterna uppgå till 253,6 miljoner euro. De externa verksamhetsutgifterna är cirka 4,7 milj. euro större än i bokslutet 2019.

Investeringsdelen

I budgeten 2021 ingår investeringsutgifter om totalt 50,5 miljoner euro.

Finansieringsdelen

Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2021 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 199,7 miljoner euro. I budgeten 2020 beräknas kommunens skatteinkomster uppgå till 204,2 miljoner euro och utfallsprognosen är 198,9 miljoner euro. Skatteinkomsterna, som undantagsvis minskades av reformen av redovisningsperiodiseringen, var i bokslutet 2019 sammanlagt 189,9 miljoner euro.

I de beräknade skatteinkomsterna i budgeten år 2021 har man använt den nuvarande skattesatsen. Inkomstskattesatsen är fortfarande 19,75 %. Beträffande budgetåret 2021 är inkomsterna från fastighetsskatten oförändrade så att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,93 %, fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder är 0,41 % och för andra bostäder 1,40 %.

Statsandelarna för år 2021 är 32,6 milj. euro (i bokslutet 2019 var summan 22,2 milj. euro och i budgeten 2020 var summan 27,1 milj. euro (till vilket kommer en extra statsandel på grund av coronan på 14,4 milj. euro)).

Årsbidrag

Det externa verksamhetsbidraget år 2021 ökar med 0,83 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2020. Jämfört med bokslutet 2019 ökar verksamhetsbidraget med 2,0 %. Årsbidrag I är under budgetåret 7,7 miljoner euro. Årsbidrag I visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna först har täckts.

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal. Årsbidrag II räcker inte till för att täcka avskrivningarna enligt planen under budgetåret och resultatet före ökning i / avdrag från fonder uppvisar ett underskott på 2,1 miljoner euro. Under ekonomiplaneåren 2022–2023 täcker årsbidrag II avskrivningarna enligt plan och resultatet år 2022 är ett överskott på 0,5 miljoner euro och 1,5 miljoner euro år 2023.

Resultaträkning € / externa poster

Kyrksläotts kommun (inkl. affärsverket Kyrksläotts vatten)

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	28 461 034	30 007 035	28 153 416	30 210 488	30 075 492	30 485 254
Försäljningsintäkter	11 262 154	12 563 066	11 440 859	13 114 612	13 609 616	13 854 717
Avgiftsintäkter	11 018 893	10 957 076	10 719 791	10 866 628	10 236 628	10 338 994
Stöd och bidrag	2 784 427	3 103 134	2 541 457	2 854 931	2 854 931	2 883 483
Övriga verksamhetsintäkter	3 395 560	3 383 759	3 451 309	3 374 317	3 374 317	3 408 060
Verksamhetskostnader	-231 927 346	-248 939 282	-249 729 109	-253 641 352	-258 855 973	-262 786 973
Personalkostnader	-96 877 524	-100 957 682	-104 124 251	-106 030 931	-105 657 759	-106 708 178
Löner och arvoden	-77 923 936	-81 256 025	-84 320 066	-85 698 635	-85 388 744	-86 242 502
Lönebikostnader	-18 953 588	-19 701 658	-19 804 185	-20 332 296	-20 269 015	-20 465 676
Köp av tjänster	-102 971 547	-111 791 294	-109 909 541	-117 510 510	-123 101 789	-125 560 261
Material, förnödenheter och varor	-13 890 898	-13 931 305	-14 360 842	-13 488 535	-13 485 035	-13 741 771
Bidrag	-11 690 267	-13 044 806	-12 128 830	-8 525 985	-8 525 985	-8 611 245
Övriga verksamhetskostnader	-6 497 110	-9 214 195	-9 205 645	-8 085 391	-8 085 405	-8 165 518
Verksamhetsbidrag	-203 466 311	-218 932 248	-221 575 693	-223 430 864	-228 780 481	-232 301 719
Interna intäkter totalt	25 864 662	35 683 481	38 855 497	39 979 077	39 979 077	40 363 713
Interna utgifter totalt	-25 864 662	-35 683 481	-38 855 497	-39 979 077	-39 979 077	-40 363 713
Skatteinkomster	189 347 472	189 932 765	204 177 000	199 656 000	211 045 653	215 593 653
Statsandelar	21 466 408	22 202 142	27 138 894	32 564 240	33 111 000	33 569 120
Finansieringsintäkter och -kostnader	-519 208	-611 805	-1 282 698	-1 019 029	-1 119 029	-1 219 069
Årsbidrag I	6 828 361	-7 409 146	8 457 503	7 770 347	14 257 143	15 641 985
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 752 698	3 673 987	5 286 267	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Ersättningar för markanvändningsavtal	786 000	1 090 000	1 690 000	4 500 000	3 400 000	3 400 000
Årsbidrag II	11 367 059	-2 645 159	15 433 770	16 270 347	20 657 143	22 041 985
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 554 495	-17 602 012	-18 426 151	-18 946 140	-20 128 520	-20 504 805
Sporadiska poster	-189 511	0	0	550 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 376 947	-20 247 171	-2 992 381	-2 125 793	528 623	1 537 180
Förändring i avskrivningsdifferensen	17 847	16 453	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	60 207	-22 524	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-4 298 893	-20 253 242	-2 972 381	-2 105 793	548 623	1 557 180

Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning

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

Budgetens uppbyggnad

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

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

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

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

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

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

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

Budgetens allmänna motiveringar

Budgetens allmänna motiveringar och driftsekonomidelens texter till de delar som de är informativa till sin karaktär, är inte bindande. Däremot är alla tyngdpunktsområden för verksamheten, mål och detaljerat definierade texter bindande för fullmäktige.

Driftsekonomidelen

Den sammanräknade skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande i förhållande till fullmäktige. Anslagen som reserverats för arbetsmarknadsstödet kommunandel, den specialiserade sjukvården och samarbetet inom HRT är var för sig bindande. Affärsverket Kyrksläatts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen i budgeten 2021.

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

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

Om väsentliga avvikelser i nyckeltalen i driftsekonomidelen i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

Resultaträkningsdelen

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

Investeringsdelen

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är:

- ADB-program och projekt för ibruktage av dem
- Övriga utgifter med lång verkningstid
- Lös egendom

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är:

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

Anslag för projektgrupperna trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsområden får användas för andra projekt under ekonomiplaneåren genom beslut av kommunstyrelsen, om verkställandet av något av budgetårets projekt inte har kunnat inledas.

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för projektet ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

Finansieringsdelen

Följande bindande verkningar av inkomstberäkningar i budgetens finansieringsdel:

- Ökningar av utlåning
- Ökning av långfristiga lån

Uppgörande av anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret

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

- i fråga om anskaffningar i driftsekonomidelen, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och
- i fråga om anskaffningar i investeringsdelen:
i fråga om ett enskilt husbyggnadsprojekt inom ramen för den projektspecifika kostnadsberäkning som godkänts i budgeten i fråga om ett enskilt projekt som nämns i projektgruppens riktgivande dispositionsplan inom ramen för anvisade totala anslag åren 2021–2023.

Användning av leasinglimiten år 2021 som fastställts av kommunstyrelsen

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

- anskaffningen av ADB-utrustning, kopieringsapparater/multifunktionsapparater, fordon samt betydande vård- och sjukhusutrustning inom primärvården finansieras med leasingfinansiering. Med undantag av vissa apparatanskaffningar inom utbildningsväsendet (bl.a. surfplattor, utrustning i anslutning till interaktiv presentationsteknik m.fl.)
- leasinglimiten för ovannämnda objekt har fastställts till 1 850 000 euro.
- leasinglimiten för fordon har fastställts till 650 000 euro.
- ramavtalet som gäller finansiering av apparater har konkurrensutsatts.
- koncernförvaltningens ekonomienhet övervakar och beslutar om användningen av limiten.

Leasinglimiten får användas till:

- anskaffningar som tidigare finansierats inom ramen för leasinglimiten
- anskaffningar som är ändamålsenligt att i fortsättningen finansiera med leasingfinansiering
- grundinredning av ersättande lokaler
- första inredningen av välfärdscentralen inklusive apparatur för munhälsovården, då höjningen av limiten var 3 milj. euro

Övergång till landskapsförvaltning förordar anskaffning av inredning och apparatur för vård- och omsorgssektorn genom leasing eftersom dessa så vitt man vet inte ersätts kommunerna. Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst tre år. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas.

Rättigheter som ges kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har rätt att för sektorerna utfärda bindande anvisningar som gäller användning av anslag och verkställighet av budgeten. Kommunstyrelsen berättigas också, om den ekonomiska situationen kräver

det, att utfärda bestämmelser som begränsar anslagsanvändning, besättande av tjänster och befattningar samt anställande av personal i arbetsavtalsförhållande.

Uppföljning av resultat inom ekonomi och verksamhet

Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering. Ekonomirapporten behandlas månatligen av kommunstyrelsen från och med april med undantag av juni. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp en delårsöversikt över situationen 31.7 för kommunfullmäktige samt en årsberättelse som hör till bokslutet. I delårsöversikten följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och nyckeltalen förverkligats.

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

Driftsekonomidelen

Sammandrag av driftsekonomidelen

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Allmän förvaltning						
Externa verksamhetsinkomster	1 320 360	1 382 753	1 204 315	1 566 008	1 566 008	1 581 670
förändring i %				30,0		
Externa verksamhetsutgifter	-13 911 405	-14 494 551	-14 362 165	-15 412 907	-15 412 907	-15 568 303
förändring i %				7,3		
Externt verksamhetsbidrag	-12 591 045	-13 111 798	-13 157 850	-13 846 899	-13 846 899	-13 986 633
förändring i %				5,2		
Interna verksamhetsinkomster	2 057 813	2 281 145	2 409 790	2 798 943	2 798 943	2 826 932
förändring i %				16,1		
Interna verksamhetsutgifter	-917 701	-886 756	-1 076 648	-1 122 296	-1 122 296	-1 133 519
förändring i %				16,1		
Vård- och omsorgssektorn						
Externa verksamhetsinkomster	8 888 992	9 541 901	8 126 759	8 470 733	8 470 733	8 555 441
förändring i %				4,2		
Externa verksamhetsutgifter	-108 363 197	-116 412 287	-114 598 801	-117 129 094	-121 135 874	-122 744 080
förändring i %				2,2		
Externt verksamhetsbidrag	-99 474 205	-106 870 386	-106 472 042	-108 658 361	-112 665 141	-114 188 639
förändring i %				2,1		
Interna verksamhetsinkomster	130 938	207 893	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-4 440 596	-5 281 043	-4 966 683	-5 094 264	-5 094 264	-5 145 205
förändring i %				2,6		
Bildnings- och fritidssektorn						
Bildnings- och fritidsnämnden						
Externa verksamhetsinkomster	1 510 559	1 557 744	1 545 866	1 711 946	1 711 946	1 729 067
förändring i %				10,7		
Externa verksamhetsutgifter	-9 375 276	-9 692 064	-9 803 719	-9 593 627	-9 498 626	-9 593 606
förändring i %				-2,1		
Externt verksamhetsbidrag	-7 864 717	-8 134 320	-8 257 853	-7 881 681	-7 786 680	-7 864 539
förändring i %				-4,6		
Interna verksamhetsinkomster	535 865	449 102	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-3 093 708	-4 127 888	-4 526 097	-4 583 690	-4 568 690	-4 614 376
förändring i %				1,3		

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden						
Externa verksamhetsinkomster	4 105 938	4 195 590	4 243 469	4 587 975	4 083 975	4 124 815
förändring i %				8,1		
Externa verksamhetsutgifter	-47 459 087	-49 040 373	-49 112 199	-49 533 180	-49 383 525	-49 877 356
förändring i %				0,9		
Externt verksamhetsbidrag	-43 353 149	-44 844 783	-44 868 730	-44 945 205	-45 299 550	-45 752 541
förändring i %				0,2		
Interna verksamhetsinkomster	193 419	134 382	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-12 848 393	-19 532 236	-20 475 540	-22 225 733	-22 225 733	-22 447 991
förändring i %				8,5		
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden						
Externa verksamhetsinkomster	907 452	1 039 547	1 239 712	4 587 975	4 083 975	4 124 815
förändring i %				8,1		
Externa verksamhetsutgifter	-12 323 251	-12 518 026	-12 766 175	-49 533 180	-49 383 525	-49 877 356
förändring i %				0,9		
Externt verksamhetsbidrag	-11 415 799	-11 478 479	-11 526 463	-44 945 205	-45 299 550	-45 752 541
förändring i %				0,2		
Interna verksamhetsinkomster	6 959	10 204	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-3 402 370	-4 403 931	-6 206 896	-22 225 733	-22 225 733	-22 447 991
förändring i %				8,5		
Bildningssektorn totalt						
Externa verksamhetsinkomster	6 523 949	6 792 881	7 029 047	1 310 212	1 184 212	1 196 054
förändring i %				5,7		
Externa verksamhetsutgifter	-69 157 614	-71 250 463	-71 682 093	-12 936 589	-12 770 906	-12 898 618
förändring i %				1,3		
Externt verksamhetsbidrag	-62 633 665	-64 457 582	-64 653 046	-11 626 377	-11 586 694	-11 702 564
förändring i %				0,9		
Interna verksamhetsinkomster	736 243	593 688	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-19 344 471	-28 064 055	-31 208 533	-5 330 801	-5 330 801	-5 384 108
förändring i %				-14,1		

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten						
Externa verksamhetsinkomster	7 453 673	7 826 315	7 740 000	8 605 000	9 100 004	9 300 006
förändring i %				11,2		
Externa verksamhetsutgifter	-4 743 961	-5 343 752	-5 303 256	-5 510 315	-6 000 001	-6 312 003
förändring i %				3,9		
Externt verksamhetsbidrag	2 709 712	2 482 563	2 436 744	3 094 685	3 100 003	2 988 003
förändring i %				27,0		

Samhällstekniska sektorn						
Samhällstekniska nämnden						
Externa verksamhetsinkomster	1 170 368	1 320 950	1 002 000	1 144 000	1 144 000	1 155 440
förändring i %				14,2		
Externa verksamhetsutgifter	-12 415 042	-13 190 358	-15 420 052	-16 466 953	-17 593 453	-18 463 738
förändring i %				6,8		
Externt verksamhetsbidrag	-11 244 674	-11 869 409	-14 418 052	-15 322 953	-16 449 453	-17 308 298
förändring i %				6,3		
Interna verksamhetsinkomster	2 389	-1 943	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-548 373	-625 694	-826 095	-808 277	-808 277	-816 359
förändring i %				-2,2		
Byggnads- och miljönämnden						
Externa verksamhetsinkomster	862 102	806 393	740 000	775 500	775 500	783 255
förändring i %				4,8		
Externa verksamhetsutgifter	-1 142 196	-1 209 914	-1 388 627	-1 394 522	-1 394 522	-1 408 468
förändring i %				0,4		
Externt verksamhetsbidrag	-280 094	-403 521	-648 627	-619 022	-619 022	-625 213
förändring i %				-4,6		
Interna verksamhetsinkomster	22 136	14 798	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-42 895	-69 885	-77 805	-84 385	-84 385	-85 229
förändring i %				8,5		

Nämnden för serviceproduktion						
Externa verksamhetsinkomster	2 241 591	2 335 842	2 311 295	2 039 114	2 039 114	2 059 506
förändring i %				-11,8		
Externa verksamhetsutgifter	-22 193 862	-27 037 956	-26 974 115	-25 664 165	-25 664 159	-25 920 801
förändring i %				-4,9		
Externt verksamhetsbidrag	-19 952 271	-24 702 114	-24 662 820	-23 625 051	-23 625 045	-23 861 295
förändring i %				-4,2		
Interna verksamhetsinkomster	22 915 143	32 587 900	36 445 707	37 180 134	37 165 134	37 536 781
förändring i %				2,0		
Interna verksamhetsutgifter	-570 626	-756 048	-699 733	-729 631	-729 631	-736 927
förändring i %				4,3		
Samhällstekniska sektorn totalt						
Externa verksamhetsinkomster	4 274 061	4 463 185	4 053 295	3 958 614	3 958 614	3 998 201
förändring i %				-2,3		
Externa verksamhetsutgifter	-35 751 100	-41 438 228	-43 782 794	-43 525 640	-44 652 134	-45 793 007
förändring i %				-0,6		
Externt verksamhetsbidrag	-31 477 039	-36 975 043	-39 729 499	-39 567 026	-40 693 520	-41 794 806
förändring i %				-0,4		
Interna verksamhetsinkomster	22 939 668	32 600 754	36 445 707	37 180 134	37 165 134	37 536 781
förändring i %				2,0		
Interna verksamhetsutgifter	-1 161 894	-1 451 627	-1 603 633	-1 622 293	-1 622 293	-1 638 515
förändring i %				1,2		

Kommunen totalt						
Externa verksamhetsinkomster	28 461 035	30 007 035	28 153 416	30 210 488	30 075 492	30 485 255
förändring i %				7,3		
Externa verksamhetsutgifter	-231 927 276	-248 939 281	-249 729 109	-253 641 352	-258 853 973	-262 786 973
förändring i %				1,6		
Externt verksamhetsbidrag	-203 466 241	-218 932 246	-221 575 693	-223 430 864	-228 778 481	-232 301 718
förändring i %				0,8		
Interna verksamhetsinkomster	25 864 662	35 683 481	38 855 497	39 979 077	39 964 077	40 363 714
förändring i %				2,9		
Interna verksamhetsutgifter	-25 864 662	-35 683 481	-38 855 497	-39 979 077	-39 964 077	-40 363 714
förändring i %				2,9		

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal

Allmän förvaltning

Revisionsnämnden

Kommunstyrelsen

Allmän förvaltning resultaträkning

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	1 320 360	1 382 753	1 204 315	1 566 008	1 566 008	1 581 670
Försäljningsintäkter	117 805	203 213	62 226	423 919	423 919	428 159
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	1 045 380	1 023 275	1 921 929	1 021 929	1 021 929	1 032 149
Övriga verksamhetsintäkter	157 175	156 266	120 160	120 160	120 160	121 362
Verksamhetskostnader	-13 911 405	-14 494 551	-14 362 165	-15 412 907	-15 414 907	-15 568 303
Personalkostnader	-5 297 284	-5 317 738	-5 340 296	-5 374 584	-5 374 584	-5 428 334
Löner och arvoden	-4 124 143	-4 028 752	-4 265 472	-4 276 160	-4 276 160	-4 318 922
Lönebikostnader	-1 173 142	-1 288 986	-1 074 824	-1 098 424	-1 098 424	-1 109 412
Köp av tjänster	-5 444 944	-5 872 667	-6 032 333	-6 093 999	-6 095 999	-6 156 200
Material, förnödenheter och varor	-123 288	-142 042	-180 233	-151 983	-151 983	-153 504
Bidrag	-2 305 977	-2 340 573	-2 001 760	-2 724 173	-2 724 173	-2 751 415
Övriga verksamhetskostnader	-739 912	-821 531	-807 543	-1 068 168	-1 068 168	-1 078 850
Verksamhetsbidrag (B)	-12 591 045	-13 111 798	-13 157 850	-13 846 899	-13 848 899	-13 986 633
Interna intäkter totalt	2 057 813	2 281 145	2 409 790	2 798 943	2 798 943	2 826 932
Interna utgifter totalt	-917 701	-886 756	-1 076 648	-1 122 296	-1 122 296	-1 133 518
ICT-tjänster	-186 151	-189 511	-177 108	-223 908	-223 908	-226 147
Städtjänster	-66 053	-61 457	-66 775	-67 647	-67 647	-68 323
Hyror för byggnader	-595 344	-575 137	-832 765	-830 741	-830 741	-839 048
Övriga interna utgifter	-70 153	-60 651	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal 31.12	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa (B)	-321	-331	-331	-343	-339	-340
* Invånarantalet är enhetligt med Kyrklätts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen (är alltid förra årets situation 31.12)						
Resultatenheter	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Revisionsnämnden						
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-60 161	-83 545	-74 000	-74 000	-76 000	-76 000
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-60 161	-83 545	-74 000	-74 000	-76 000	-76 000
Kommunstyrelsen						
Externa verksamhetsintäkter	1 320 360	1 382 753	1 204 315	1 566 008	1 566 008	1 581 670
interna verksamhetsintäkter	2 057 813	2 281 145	2 409 790	2 798 943	2 798 943	2 826 932
Externa verksamhetsutgifter	-13 851 244	-14 411 007	-14 288 165	-15 338 907	-15 338 907	-15 492 303
interna verksamhetsutgifter	-917 701	-886 756	-1 076 648	-1 122 296	-1 122 296	-1 133 518
Verksamhetsbidrag	-11 390 772	-11 633 864	-11 750 709	-12 096 252	-12 096 252	-12 217 219

Revisionsnämndens uppgifter är bl.a. att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp för kommunen och kommunkoncernen har nåtts och om 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 revisionssed 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

Separat bindande anslag är arbetsmarknadsstödet kommunandel 2 164 413 euro, för vilket samma anslag reserverats för år 2021 som användes i bokslutet 2019.

För utveckling av vattenförsörjningen (ks 1023) har ett anslag om 40 000 euro reserverats. Av summan riktas 20 000 euro på avloppsrådgivning på glesbygdsområden (Linkki-projektet). Resten reserveras för andelslagsprojekt (Pilvijärvi) och anhängiga utredningar (Överby).

För vattendragsprojektet i Veikkola har ett anslag om 30 000 euro reserverats (ks 1023). För bidrag till kostnaderna för byggande av Kylmäla vattenförsörjningsnätverk har 320 717 euro reserverats (ks 1013, fge 3.2.2020).

För integrationsbidraget för främjande av invandrares integration har ett anslag om 30 000 euro reserverats. Kommunstyrelsen beslutar om kriterierna för beviljande av bidrag och bidragsanslagets effektivitet och rapporteringen av användningen av bidragsanslaget.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

I livskraftsprogrammet och programmet för välmående som har härletts ur kommunstrategin betonas främjande av kommunens livskraft, kommunikation, kommunmarknadsföring och utveckling av digitaliseringen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Man fortsätter att satsa på sänkning av långtidsarbetslösheten. Man strävar efter att minska kommunandelskostnaderna genom att satsa på sysselsättningsåtgärder, för vilka man reserverar 620 000 euro.

Mål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Framgång
Kommunens helhetsvitsord i företagbarometern år 2020 var 2,19. Kyrksläotts placering i jämförelsen mellan kommunerna var näst sämst.	<p>Mål: kommunens helhetsvitsord och placering i företagbarometern är bättre än år 2020. Mätare: kommunens allmänna vitsord och placering i företagbarometern.</p> <p>Åtgärd 1: vi ökar samarbetet med företagare i Kyrkslätt och främjar företagande.</p> <p>Åtgärd 2: Näringsöversikten görs upp under år 2021 så att den är färdig i maj. Åtgärderna inleds i juni 2021.</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	
Ökningen av kommunens invånarantal är 0,8 % (uppgifter år 2020).	<p>Mål: kommunens invånarantal ökar jämfört med nivån 2020. Mätare: invånarantal.</p> <p>Åtgärd 1: vi skapar varumärken och lyfter fram kommunens bostadsområden och huvudtätorter samt rekreationsområden och andra turismtrumfkort i kommunen.</p> <p>Åtgärd 2: vi ordnar en gång i månaden presentationer av bostads- och rekreationsområden och -objekt.</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Framgång
Kommunen föregår med exempel i ärenden gällande försökskultur. Engagerande element har införts inom alla sektorer. Chatten är inte ännu i bruk. Kommuninvånarnas kontakter besvaras i genomsnitt inom två veckor.	<p>Mål: svarstiden på kommuninvånarnas kontakter blir snabbare: kontakterna besvaras omedelbart. Mätare: svarstid.</p> <p>Åtgärd: chatttjänsten tas i bruk under år 2021.</p> <p>Ansvarsperson: IT-direktören</p>	

<p>Enligt kommuninvånarbarometern är 21,1 % av kommuninvånarna av samma åsikt eller mycket av samma åsikt att man lätt får kontakt med kommunens tjänsteinnehavare.</p> <p>19 % av kommuninvånarna är av samma åsikt eller mycket av samma åsikt att man lätt får kontakt med kommunens politiska beslutsfattare.</p>	<p>Mål: andelen av de kommuninvånare som är av samma åsikt eller mycket av samma åsikt är större än i den förra kommuninvånarbarometern. Mätare: kommuninvånarbarometern.</p> <p>Åtgärd: vi ordnar 2–4 gånger om året interaktionsmötet "kommunen nu" som webinarium under år 2021.</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p>	
<p>Coronapandemin har allmänt ökat arbetslösheten. Månatligen är cirka 500 personer på arbetsmarknadsstödet kommunandelslista. Antalet ökar i genomsnitt med 20 nya personer.</p>	<p>Mål: 100 långtidsarbetslösa i Kyrkslätt stryks från kommunandelslistan (kostnadseffekt 249 000 euro). Mätare: beloppet av arbetsmarknadsstödet kommunandel</p> <p>Åtgärd: Genom förebyggande åtgärder förbättrar vi sysselsättningen av kommuninvånarna. 100 långtidsarbetslösa får sysselsättning/inleder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsprövning/inleder läroavtalsutbildning/inleder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller arbetskraftsutbildning.</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p>	

Vård- och omsorgssektorn

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	8 888 992	9 541 901	8 126 759	8 470 733	8 470 733	8 555 441
Försäljningsintäkter	1 570 153	2 103 069	1 513 800	1 863 800	1 863 800	1 882 438
Avgiftsintäkter	5 930 130	5 900 078	5 372 200	5 360 200	5 360 200	5 413 802
Stöd och bidrag	726 240	902 117	562 759	568 733	568 733	574 421
Övriga verksamhetsintäkter	662 469	636 637	678 000	678 000	678 000	684 780
Verksamhetskostnader	-108 363 197	-116 412 287	-114 598 801	-117 129 094	-121 135 874	-122 744 080
Personalkostnader	-26 812 292	-27 827 073	-29 008 630	-29 575 522	-29 575 524	-29 865 466
Löner och arvoden	-21 090 247	-21 818 745	-23 037 290	-23 397 699	-23 397 699	-23 631 678
Lönebikostnader	-5 722 045	-6 008 328	-5 971 340	-6 177 823	-6 177 825	-6 233 788
Köp av tjänster	-75 523 608	-81 672 972	-78 993 925	-81 213 526	-85 220 304	-86 475 165
Material, förnödenheter och varor	-2 735 369	-2 914 310	-2 693 550	-2 657 750	-2 657 750	-2 684 329
Bidrag	-2 548 903	-3 379 217	-3 342 300	-3 122 300	-3 122 300	-3 153 523
Övriga verksamhetskostnader	-743 025	-618 715	-560 396	-559 996	-559 996	-565 597
Verksamhetsbidrag (B)	-99 474 205	-106 870 386	-106 472 042	-108 658 361	-112 665 141	-114 188 639
Interna intäkter totalt	130 938	207 893	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-4 440 596	-5 281 043	-4 966 683	-5 094 264	-5 094 264	-5 145 205
ICT-tjänster	-564 899	-569 841	-513 936	-634 973	-634 973	-641 325
Städtjänster	-497 458	-522 669	-533 881	-530 092	-530 092	-535 392
Kosthållstjänster	-860 898	-998 848	-834 652	-834 652	-834 652	-842 998
Hyror för byggnader	-2 347 361	-3 043 205	-3 084 214	-3 094 547	-3 094 547	-3 125 490
Övriga interna utgifter	-169 980	-146 480	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
*Invånarantal 31.12	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa (B)	-2 533	-2 702	-2 679	-2 689	-2 761	-2 773

Resultatområden	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Förvaltningstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	17 913	39 830	1 000	1 000	1 000	1 010
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-871 273	-1 054 356	-1 156 414	-1 191 208	-1 234 660	-1 245 744
interna verksamhetsutgifter	-203 063	-228 347	-232 034	-46 844	-46 844	-47 313
Verksamhetsbidrag	-1 056 423	-1 242 873	-1 387 448	-1 237 052	-1 280 504	-1 292 047
Familjetjänster						
Externa verksamhetsintäkter	338 785	214 025	257 800	257 800	257 800	260 378
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-12 633 225	-12 013 346	-12 259 621	-12 135 067	-12 357 230	-12 477 981
interna verksamhetsutgifter	-780 695	-815 697	-731 594	-753 901	-753 901	-761 439
Verksamhetsbidrag	-13 075 136	-12 615 018	-12 733 415	-12 631 168	-12 853 331	-12 979 042
Hälsotjänster						
Externa verksamhetsintäkter	2 404 608	2 450 847	2 525 200	2 525 200	2 525 200	2 550 452
interna verksamhetsintäkter	3 366	1 244	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-13 333 093	-14 499 425	-14 264 405	-14 130 604	-15 075 447	-15 212 427
interna verksamhetsutgifter	-767 249	-972 144	-1 062 291	-1 223 402	-1 223 402	-1 235 635
Verksamhetsbidrag	-11 692 369	-13 019 478	-12 801 496	-12 828 806	-13 773 649	-13 897 610
Specialiserad sjukvård						
Externa verksamhetsintäkter	146 222	81 105	15 000	15 000	15 000	15 150
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-37 983 335	-41 630 930	-41 227 772	-44 049 492	-44 911 241	-45 795 955
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-37 837 113	-41 549 825	-41 212 772	-44 034 492	-44 896 241	-45 780 805
Tjänster för personer i arbetsför ålder						
Externa verksamhetsintäkter	1 692 014	2 541 740	1 824 000	2 167 974	2 167 974	2 189 654
interna verksamhetsintäkter	118 806	196 452	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-20 630 106	-23 648 512	-23 410 772	-23 115 101	-23 732 261	-23 963 343
interna verksamhetsutgifter	-772 918	-886 937	-803 264	-835 297	-835 297	-843 649
Verksamhetsbidrag	-19 592 203	-21 797 257	-22 390 036	-21 782 424	-22 399 584	-22 617 338
Service för äldre personer						
Externa verksamhetsintäkter	4 289 451	4 214 354	3 503 759	3 503 759	3 503 759	3 538 797
interna verksamhetsintäkter	8 766	10 197	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-22 912 166	-23 565 719	-22 279 817	-22 507 622	-23 825 035	-24 048 630
interna verksamhetsutgifter	-1 916 669	-2 377 918	-2 137 501	-2 234 820	-2 234 820	-2 257 169
Verksamhetsbidrag	-20 530 618	-21 719 086	-20 913 559	-21 238 683	-22 556 096	-22 767 003

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

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av servicekedjor och processer med betoning på mångprofessionellt samarbete
- Förberedelse inför ibruktage av systemet Apotti
- Deltagande i helhetsplaneringen av byggandet av välfärdscentralen
- Främjande av personalens välmående
- Förutspående av förändringar i befolkningsstrukturen vid planeringen av verksamheten och ekonomin på lång sikt
- Deltagande i reformen av social- och hälsovårdstjänster

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Köpta tjänster inom familjesocialarbete (köpta tjänster enligt socialvårdslagen och inom barnskyddets öppenvård) skärs ned med 50 000 euro jämfört med utfallet år 2020. Att låta egen personal genomföra familjerättsliga tjänster (utredningar av omständigheter, övervakade umgängen och byten) i stället för att köpa dem av Esbo stad sparar 30 000 euro per år. Genom dessa och övriga åtgärder inom socialtjänsterna strävar man efter en besparing på sammanlagt 125 000 euro under år 2021.

Inom hälsovårdstjänsterna strävar man efter besparingar på sammanlagt 416 000 € år 2021. I mottagningsverksamheten är målet att göra ändringar i verksamheten, t.ex. att omvandla vården av sömnapnépatienter till köpt tjänst, minska utdelningen av vårdförnödenheter och servicen av anordningar samt öka distanstjänsterna. Genom åtgärderna strävar man efter att spara cirka 152 000 €. Inom munhälsovården gör man ändringar i verksamheten, t.ex. utvecklar arbetsfördelningen, ökar det kliniska arbetet (förutsätter besatta befattningar), minskar mängden engångsprodukter och fortsätter med instrumentvården som egen verksamhet. Dessutom avstår man eventuellt från verksamhetsstyrningssystemet enligt modellen Mer på en gång, om de alternativa modellerna konstateras fungera. Med åtgärderna strävar man efter besparingar på 239 000 € och de innefattar både ökning av patientavgiftsinkomsterna och minskning av kostnaderna. Inom rehabiliteringstjänsterna är målet att minska andelen köpta tjänster med cirka 25 000 €.

Inom tjänsterna för personer i arbetsför ålder strävar man år 2021 efter besparingar på totalt 286 000 €. Man strävar i första hand efter besparingar genom att minska köpta tjänster och omorganisera arbetsuppgifterna (nedläggning av dagcentret Ankkuri, effektivisering av den egna verksamheten). I sparåtgärderna ingår att lämna befattningen som hälsosocialarbetare och en befattning som socialhandledare (arbetscentralen för utvecklingsstörda) obesatta år 2021.

Inom servicen för äldre strävar man efter besparingar på sammanlagt 408 100 € år 2021. Besparingarna sker genom ändringar i verksamheten (bl.a. ändring i organisationsstrukturen, köpt service omvandlas delvis till egen verksamhet, anslagen för förnödenheter och utrustning minskas). Man strävar efter besparingar på 34 000 € genom att lämna en tjänst som på grund av pensionering blir ledig obesatt för sju månader och 50 % tjänsten som socialarbetare obesatt för fem månader. I budgetförslaget har man inte ännu förberett sig för eventuella ändringar i Volshemmets verksamhet.

Utfallsprognosen för vårdarvodena inom närståendevården för år 2020 är ca 1,7 miljoner euro. Genom vård- och omsorgsnämndens beslut 8.10.2020 minskas nivån på arvodena i vårdarvodesklasserna I–III med 10 procent. Med det nuvarande antalet klienter förväntas detta minska kostnaderna för närståendevården med

ca 87 000 euro. Vårdarvodena inom närståendevården omfattas av de årliga indexhöjningarna. I anslagsreserveringen på 1,65 miljoner euro för vårdarvodena inom närståendevården för år 2021 ingår en tillväxtmån på 2,0 procent med tanke på indexhöjningen för det kommande året vid årsskiftet och en eventuell ökning av antalet klienter.

Priserna för platserna som köps på rehabiliteringsavdelningarna i Esbo sjukhus stiger väsentligt i slutet av år 2020 eftersom kostnaderna för fastighetsbyggandet inte ingick i dygnspriserna under de två första åren. Man har förhandlat om det nya dygnspriset på Esbo sjukhus, men man har inte fått Esbos slutgiltiga synpunkt på prisförhandlingarna. Enligt avtalet borde priserna meddelas redan senast i slutet av maj. För Esbo sjukhus har för år 2021 reserverats sammanlagt 4 305 681 euro. För Esbo sjukhus har för år 2021 reserverats sammanlagt 4 305 681 euro. Januari–augusti 2020 har Kyrkslätt använt i genomsnitt 19,9 platser på Esbo sjukhus.

Inom de köpta tjänsterna för serviceboende med heldygnsvård har anslag reserverats för 94 invånarplatser. Till följd av konkurrensutsättningen av boendetjänsterna har dygnspriset för en boendeplats år 2020 varit 126 euro, och för år 2021 höjs detta med 0,9 procent. Det nya dygnspriset för år 2021 är således 127,10 euro och med det ovan nämnda platsantalet förutsätter detta en anslagsreservering på 4 360 801 euro.

Kyrkslätt medverkar i anskaffningen av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti. Ibrukttagandet av Apotti skjuts upp till början av år 2022 så att ibrukttagandet av Apotti inte förorsakar kostnader i driftsekonomi år 2021. I investeringsdelen har 1,85 milj. euro reserverats för Apotti-projektet i enlighet med faktureringsprognosen som Apotti Oy framfört. På investeringssidan har man även förberett sig med 150 000 euro på olika integrations- och migrationsuppgifter som medförs av projektet.

I fråga om den nya välfärdscentralen, som blir färdig år 2022, har 200 000 euro reserverats i investeringsdelen bl.a. för skylt- och ADB-planeringar och upphandlingar av utrustning till två vårdrum för munhälsovården som blir färdiga hösten 2021 och fungerar som s.k. testrum. De återstående vårdrummen utrustas våren 2022.

Förändringar i verksamhetsmiljön

I social- och hälsovårdsreformen utvecklas hela den offentliga social- och hälsovården så att den svarar mot förändringarna i samhället. Reformen fokuserar på tjänsterna, utifrån ett människoperspektiv. I reformen överförs tyngdpunkten inom social- och hälsovården på basservice och på tidiga insatser för att förebygga problem. Målet är också att människorna ska få vård snabbare. Utöver utvecklandet av tjänsterna innefattar social- och hälsovårdsreformen också en reform av strukturerna. För närvarande är det kommunerna som ordnar social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. I fortsättningen ska självstyrande områden som är större än kommuner ansvara för att ordna dem. Förvaltningsstrukturen reformeras för att välfärden i Finland ska kunna garanteras också under de kommande årtiondena. Landskapen ska producera tjänsterna huvudsakligen som offentliga tjänster. Tjänsterna kompletteras av tjänster som utförs av privata aktörer och tredje sektorn. Kommunerna ansvarar fortfarande för främjande av hälsa och välfärd. Kommunerna har också fortsättningsvis ansvaret för dagvård, undervisning, motion, idrott och kultur. År 2021 fortsätter beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Förutom att bereda av den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen har vård- och omsorgssektorn också aktivt samarbetat med kommunerna i Västnyland. Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram är ett projekt som planeras tillsammans av Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. För projektet söktes statsunderstöd som administreras av social- och hälsovårdsministeriet för strukturreformen och ur programmet Framtidens social- och hälsocentral. Esbo stad svarar för administreringen av projektet. Målet för projektet är att fortsätta social- och hälsovårdssamarbetet som fördjupats under de senaste åren. I projektet utvecklar man och inför nya

gemensamma servicelösningar och förbereder sig för sammanslagning av anordnandet av social- och hälsovård och social- och hälsovårdsorganisationerna i Västnyland. Beslut om statsunderstöd för projekt som hör till programmet Framtidens social- och hälsocentral samt för projekt som stöder den strukturella reformen har fattats 30.6.2020. Västnyland har fått 4 700 000 euro för projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral och dessutom 7 782 000 euro i understöd för strukturen inom social- och hälsovården. Det konkreta projektarbetet inleds hösten 2020 och fortsätter åtminstone till slutet av år 2021. Kyrkslätt är med i beredningen av ibruktageandet av social- och hälsovårdens gemensamma patientdatasystem Apotti. Då ibruktageandet 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 på Pejjas sjukhus i november 2018 och den andra gången i Vanda stad i maj 2019. I Kyrkslätt förbereder man sig för ibruktageandet av systemet i början av år 2022. Ibruktageandet av Apotti har skjutits upp på grund av coronapandemin med ett år från det planerade.

Cheferna inom vård- och omsorgssektorn har aktivt deltagit i planeringen av välfärdscentralprojektet tillsammans med kommunaltekniska sektorn och arkitekterna. Kommunfullmäktige beslutade 13.5.2019 att välfärdscentralprojektet byggs med lånefinansiering i kommunens egen balansräkning. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att anslaget för år 2019 för projektet "välfärdscentralen" i budgetens investeringsdel höjs till 2 850 000 euro och att den totala kostnadsberäkningen för projektet är 43 miljoner euro.

Inom vård- och omsorgssektorn är målet att införa en ny organisationsmodell år 2021. Målet med omorganiseringen är att sammanställa tjänster inom olika resultatområden så att man åstadkommer vettiga servicehelheter. Som det viktigaste målet anses att förena tjänster enligt livscykelmodellen; ungdoms- och familjetjänsterna bildar sin helhet och å andra sidan har tjänsterna för personer i arbetsför ålder förenats till en fungerande helhet. Genom omorganiseringen strävar man efter bättre servicehelheter för kommuninvånare och man kan ordna tjänster mer mångprofessionellt tillsammans.

Kyrkslätt kommun fick ESF-finansiering för att inleda den riksomfattande verksamhetsmodellen Navigatorn för tiden 1.1.2019– 31.12.2020. Administrativt sett har projektet Navigatorn hört till resultatområdet Stödtjänster för funktionsförmågan. Genom projektet Navigatorn skapades en ny servicemodell med låg tröskel för unga under 30 år utanför arbetslivet och utbildning i Kyrkslätt. Med hjälp av Navigatorverksamheten förbättrades de ungas tillgång till utbildning och studier samt deras förutsättningar för att sysselsättas. Fortsättningen på verksamhetsmodellen Navigatorn ska övervägas i samband med behandlingen av budgeten för år 2021.

Kyrkslätt kommun har förbundit sig till beredningen av projektet Katalysatorn Kyrkslätt, och ESF-finansiering har sökts för projektet. Projektfinansiering kunde sökas för projektet som genomförs under perioden 1.8.2020–31.3.2023. Katalysatorn är en resultatnriktad sysselsättningstjänst som administreras av Kyrkslätt kommun och som ger handledning, rådgivning, träningar som svarar mot behoven i arbetslivet och kartläggningar av yrkeskunnsighet och kunnsande. Katalysatorn erbjuder tillsammans med sitt samarbetsnätverk i huvudsak kortvariga tjänster. Tjänsterna riktas i första hand till arbetssökande med möjligheter att bli sysselsatta inom den närmaste framtiden. Målet har varit en snabbare aktivering av kunderna och hänvisning av kunderna till sysselsättningsfrämjande eller andra tjänster redan i början av deras arbetslöshet.

Med tanke på ordnandet av vård- och omsorgssektorns tjänster är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Enligt befolkningsprojektionen som Kaupunkitutkimus TA Oy producerade för Kyrkslätt kommun i september 2018 skulle andelen över 65-åringar öka i vår kommun från nuläget fram till år 2040 med rentav 70,7 procent. Enligt prognosen skulle var fjärde Kyrkslättbo vara över 65 år 2040. I nuläget är var sjätte Kyrkslättbo över

65 år. I varje fall kommer ökningen av andelen äldre i vår kommun att vara betydande under de närmaste åren. I enlighet med kommunens strategi "främjar vi de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet". Därtill befrämjar vi som barnvänlig kommun förverkligandet av barns och ungas rättigheter i vår verksamhet förverkligandet av barns och ungas rättigheter och förflyttar fokuset inom välfärdstjänsterna till förebyggande arbete.

Användningen av Lean-metoden har utvidgats till en del av den fortsatta utvecklingen av verksamheten, och under våren 2019 fick alla chefer inom vård- och omsorgssektorn utbildning i Lean-kunskaper. Under år 2020 ordnades Lean-utbildning för alla ledningsgrupper på hela kommunens nivå. Utvecklingsarbetet fortsätter år 2021 inom alla resultatområden.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Utveckling av vård- och omsorgssektorns verksamhet med utnyttjande av Lean-metoden		
Nuläge	Mål	Framgång
Inom vård- och omsorgssektorn har lean-tänkandet införts som en del av utvecklingsarbetet inom många tjänster, men någon systematisk lean-utveckling som gäller alla resultatenheter har inte ännu genomförts.	Varje resultatenhet inom vård- och omsorgssektorn väljer ett utvecklingsobjekt åt sig och genomför det under år 2021 med utnyttjande av lean-metoder. Ansvarspersoner: Resultatområdenas ansvarspersoner	Man rapporterar om utvecklingsobjekten och resultaten i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Utveckling av den sociala rehabiliteringen		
Nuläge	Mål	Framgång
Definitionen av den sociala rehabiliteringen av personer i arbetsför ålder har förklarats inom resultatområdet under år 2020 och planerna på mångprofessionellt ordnande av gruppverksamheter har gjorts upp år 2020. Genomförande av den sociala rehabiliteringen som gruppverksamheter har inte planerats/genomförts i samarbete med de olika resultatenheterna.	Mångprofessionellt genomförande av gruppverksamhet inom social rehabilitering av personer som behöver mycket service utgående från klienten. Utvärdering av effektiviteten av gruppverksamheten inom den sociala rehabiliteringen med hjälp av välmåendemätare för vuxenbefolkningen / mätaren Förmågaren. Ansvarsperson: Resultatområdets ansvarsperson	Man rapporterar om resultaten i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål: Att bromsa ökningen av antalet remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Antalet remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård har ökat mer än i de övriga kommunerna i HUS-området under flera års tid.</p> <p>Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärhälsovård + privat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • år 2016: 87 • år 2017: 104 • år 2018: 113 • år 2019: 132 • beräkning för år 2020: 140 	<p>Man utvecklar vårdkedjan/-processen inom primärvården inom barnpsykiatri genom mångprofessionellt samarbete.</p> <p>Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärhälsovård + privat). Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • år 2021: högst 130 • år 2022: högst 120 <p>Ansvarsperson: Sektordirektören</p>	<p>Man rapporterar om framgången i delårsöversikterna och bokslutet.</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Förebyggande av utslagning av unga och främjande av sysselsättning av unga		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Arbetslösheten och avbrott i utbildningen bland de unga har allmänt ökat på grund av coronapandemin. Navigatorn-verksamheten har under åren 2019–2020 drivits med ESF-finansiering. År 2019 var antalet kundkontakter 1646 och år 2020 senast 1.12 3100. Enligt verifierade uppgifter inledde 82 av kunderna en utbildning och 84 blev sysselsatta år 2020.</p>	<p>Mål: Av kunderna under 30 år som Navigatorn nått inleder 200 en utbildning eller blir sysselsatt år 2021.</p> <p>Åtgärd: Med hjälp av Navigatorn-verksamhetsmodellen försöker man nå kommuninvånare under 30 år i början av arbetslösheten med service med låg tröskel. Med hjälp av servicehandledning främjar man deras möjligheter till utbildning och sysselsättning.</p> <p>Ansvarsperson: Servicechef, socialtjänster för personer i arbetsför ålder</p>	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Rekryteringsteamet höjer attraktiviteten av Kyrksläatts kommuns service för äldre personer som arbetsgivare, genom vilket man ökar tillgång till personal både för kort- och långvariga anställningar. Genom rekryteringsteamets verksamhet minskar man inhyrningen av arbetskraft.		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Ett rekryteringsteam har tillsatts och sköter helt rekryteringen av korttidsanställda. Rekryteringsteamet sköter rekryteringsprocessen för visstidsanställda och fast anställda till verksamhetsenheterna inom servicen för äldre. Verksamhetsmodellen för kartläggning av kortvariga vikarier har skapats och är i bruk, och verksamheten statistikförs. Rekryteringsteamet placerar arbetstagarna i vikariepoolen ut i arbetsenheterna enligt arbetspass. Samarbetet med läroanstalter har utvecklats. Rekryteringsteamet kartlägger studerandenas behov av praktikplats och placerar studerandena ut i arbetsenheter.</p> <p>Inhyrning av arbetskraft januari–september 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service i hemmet, 143 660 € • Servicehuset, 107 295 € • Volshemmet, 60 698 € • Lindgården, 134 428 € 	<p>Man skapar en hållbar rekryteringsmodell för välfärdstjänsterna för de äldre. Målet med det är att minimera inhyrningen av arbetskraft.</p> <p>Man ökar synligheten av servicen för äldre i samarbete med läroanstalter.</p> <p>Man stöder läroavtalsstudier</p> <p>Ansvarsperson: Avdelningsskötaren inom de gemensamma tjänsterna för de äldre</p>	<p>Man rapporterar om resultaten i samband med delårsöversikten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inhyrning av arbetskraft € / arbetsenhet jämfört med år 2020 2. Arbetspass / arbetsenhet besatta via Kommunrekry 3. Antalet läroavtalsstuderande i verksamhetsenheter

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Förebyggande av fallolyckor hos äldre personer		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Planen för att förebygga fallolyckor IKINÄ började som strategiskt tyngdpunktsområde 1.1.2020 inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrksläätt. Huvudmålet är att inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrksläätt förebygga och minska fallolyckor hos äldre personer.</p> <p>Utbildningsinnehållen enligt IKINÄ-verksamhetsmodellen som MODULI-modeller är under planering, IKINÄ-</p>	<p>Man stärker en ny sorts arbetskultur där arbetet med förebyggande av fallolyckor ses som betydelsefull och som en del av varje arbetstagares all dagliga arbete. Mångprofessionell, lokal utbildning ordnas regelbundet.</p> <p>IKINÄ-verksamhetsmodellen är färdig och förankras år 2021.</p>	<p>Man rapporterar om resultaten i samband med delårsöversikten</p>

<p>nyckelpersonerna från verksamhetsenheterna har utsetts, man har kommit överens om att HaiPro-anmälningar om fallolyckor görs synliga, blanketter för bedömning av risk för fallolycka FRAT-/FRPO- och RAI-IKINÄ-blanketterna är delvis redan i bruk.</p> <p>HaiPro-anmälningar januari–juni 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dygnetruntomsorg 79 st. • Bostäder i servicehuset 183 st. • Hemvård 1 st. <p>THL Duodecims nätkurser för förebyggande av fallolyckor är delvis redan i bruk, i vårdplanerna beaktar man den individuella risken för fallolycka och man skriver in en individuell plan för att förebygga fallolyckor och följer upp genomförandet av planen.</p>	<p>Ansvarsperson: Avdelningsskötaren inom de gemensamma tjänsterna för de äldre</p>	
--	---	--

Förvaltningstjänster

Förändringar i verksamhetsmiljön

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortsätter utifrån det nya regeringsprogrammet. Planeringen av Västra Nylands social- och hälsocentral och förberedelsen för inrättande av social- och hälsovårdsområdet förutsätter användning av arbetsinsatsen av vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster för olika beredningsuppgifter.

Personal från förvaltningstjänsterna deltar fortfarande i Apotti-projektet i egenskap av kommunens upphandlingschef och olika verksamhetsakkunniga som representerar kommunen. Dessutom utför man inom förvaltningstjänsterna i nödvändig grad bl.a. administrativt beredningsarbete och kansliarbete som fordras av projektet även i fortsättningen. Ibrukttagandet av systemet började i slutet av 2018 i Vanda och Pejas sjukhus i HUS. I Kyrkslätt ska systemet införas i början av 2022.

Två anställda inom vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster sköter berednings- och koordineringsuppgifter för välfärdscentralprojektet som en del av sitt uppgiftsområde. I dessa uppgifter ingår samarbete med bland annat personal inom den egna sektorn, andra sektorer inom kommunen och arkitekter. Utöver uppgifterna i anslutning till projektplaneringen sköter förvaltningstjänsterna också informationsuppgifter och uppgifter med anknytning till inkludering av kommuninvånarna och deltar i beredningen av konkurrensutsättningen tillsammans med representanter för sektorn och kommunens upphandlingsenhet.

I september 2020 började vård- och omsorgssektorn använda klientdataarkivet för socialvården (Kanta) med hjälp av förvaltningstjänsternas arbetsinsats. Vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster fortsätter år 2021 övervaka och koordinera processen med arkivering av socialvårdshandlingar och deltar i planeringen av införandet av de kommande Kanta-funktionaliteterna inom socialvården.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgstjänsterna genom att producera stöd- och sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.
- Deltagande i beredningen av införandet av de riksomfattande Kanta-tjänsterna inom socialvården

Familjetjänster

Resultatområdet familjetjänster består av följande resultatenheter: resultatenheten familjesocialarbete, resultatenheten hälsovårdstjänster och resultatenheten tjänster för barnfamiljer. Resultatenheterna inom resultatområdet familjetjänster verkar alla i samma lokaler på övre våningen i Kirkkonummen Ostari, där verksamheten fortsätter tills välfärdscentralens verksamhet inleds hösten 2022. Verksamhet under samma tak möjliggör ett smidigt mångprofessionellt samarbete. Det finns rådgivningslokaler också i Veikkola, Masaby och en liten verksamhetslokal i anslutning till Laajakallion koulu. Skol- och studenthälsovårdstjänster erbjuds i regel i skolorna.

Nyckeltal

Familjetjänster	BS 2018	BS 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EP 2022	EP 2023
Hälsovårdstjänster						
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	16 096	15 154	16 000	15 500	16 000	16 000
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	4 001	3 779	3 700	3 800	3 800	3 800
Rådgivningsbesök hos familjehandledare*	411	639	780	730	730	730
Besök hos skolhälsovårdare	13 200	12 580	13 500	13 200	13 200	13 200
Besök hos skolläkare	2 427	2 342	2 300	2 300	2 300	2 300
Besök hos rådgivningens psykolog	-	-	450	400	400	400
Barnskydd						
Antal klienter i genomsnitt per månad						
Klienter inom öppenvården	199	167	200	200	200	200
Klienter inom eftervården	66	63	62	80	90	100
Antal omhändertagna barn	47	79	60	60	60	60
Antal vårdtygn						
Barnskyddets köptjänster	18 008	15 867	17 000	16 000	16 000	16 000
Barnskyddets familjevård	14 435	13 740	15 000	15 000	15 000	15 000
Service för barnfamiljer						
Antal klienter i genomsnitt per månad						
Antal barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1 331	1 307	1 350	1 400	1 450	1 500
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 208	1 389	1 250	1 350	1 350	1 350
Besök hos familjerådgivningen	4 076	1 385	2 000	2 000	2 000	2 000
Talterapibesök	1 455	1 866	2 800	2 800	2 800	2 800

Förändringar i verksamhetsmiljön

Den största ändringen i verksamhetsmiljön sker 1.1.2021 då nästan alla tjänster för barn, unga och barnfamiljer verkar på samma resultatområde och delvis i samma lokaler. Detta möjliggör mångprofessionellt arbete och en smidig servicekedja för barnens bästa.

Inom det nya resultatområdet familjetjänster utvecklas mångprofessionell verksamhet inom tidigt stöd i samarbete med andra aktörer. Vi försöker med hjälp av mångprofessionellt samarbete både inom resultatområdet och i samarbete med de övriga resultatområdena och bildnings- och fritidssektorn förebygga försvåring av familjers problem genom att erbjuda hjälp tillräckligt tidigt.

Inom resultatenheten familjesocialarbete fortsätter vi tillämpa arbetsmodellen systemiskt barnskydd med hjälp av systemiska team varje vecka. Man deltar i styrgruppsarbetet enligt den regionala systemiska verksamhetsmodellen. Man ser till att personalen får en grundutbildning och regelbunden fortbildning med anknytning till tillämpande av den systemiska modellen.

Inom barnskyddet effektiverar vi stödåtgärder inom öppen vård i samarbete med övriga aktörer för att minska placeringar av barn utanför hemmet. Övervakningen av vård utom hemmet inom barnskyddet utvecklas som ett regionalt samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen.

Antalet remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård har varit större i Kyrkslätt än i andra kommuner åren 2019–20. Resultatområdet familjetjänster deltar tillsammans med de andra resultatområdena inom vård- och omsorgssektorn i utvecklingen av tjänster på basnivå för barn och unga så att man i ett tidigare skede än hittills kan nå barn och unga som behöver hjälp och deras föräldrar. Målet är en smidig servicekedja inom vård- och omsorgssektorn så att interventioner inom den specialiserade sjukvården inte skulle behövas i alla situationer. Målet är också att öka kunskaperna om den kommunala barnservicen hos arbetstagarna på basnivå för att servicehandledningen ska ske smidigt – rätt service i rätt tid

Inom familjetjänsterna deltar man i regional utveckling av familjecenterverksamheten särskilt inom rådgivningstjänsterna. Man ordnar arbete i samma stil som den gemensamma workshopen våren 2020 för alla aktörer som arbetar med barn, unga och barnfamiljer samt representanterna för organisationer och församlingen.

Verksamhet som siktar på förbättring av tillgång till mentalvårdstjänster för barn och unga fortsätter år 2021. Detta mål stöds av vård- och omsorgssektorns nya organisationsstruktur där tjänsterna för barn och familjer är sammanställda under samma resultatområde. Inom familjerådgivningen ställs som mål att de som väntar på icke-brådskande service (t.ex. klientförhållanden som inte omfattas av vårdgaranti för minderårig) omfattas av servicen senast inom en månad efter anmälan. Om personalsituationen inom familjerådgivningen förblir stabil kan målet uppnås. Man fortsätter distansmottagningsverksamheten som införts under år 2020 och utvecklar den. Arbetsfördelningen med barnpsykiatri preciseras.

Användningen av köpta tjänster fortsätter inom talterapi avsevärt övervägt under år 2021. Största delen av talterapiutbildningen är redan egen verksamhet och bara i specialfall anlitas köpta tjänster. På så sätt kommer anslagen för köpta tjänster enligt budgeten med stor sannolikhet att räcka till.

Uppnåendet av de ovan nämnda målen förutsätter stabil personalsituation och strukturer som stöder den (t.ex. fortbildning och arbetshandledning).

Inom resultatenheten hälsovårdstjänster koncentrerar man sig på att stöda barnets, den ungas och familjens hälsa och välmående. Också stödande av föräldraskapet är en central uppgift. Hälsovårdaren har i uppgift att

identifiera familjens behov av stöd i ett tidigt skede och sträva efter att svara på dem i rätt tid och ordna ändamålsenligt stöd och ändamålsenlig hjälp.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Lyckat genomförande av organisationsändringen för att öka servicekedjornas smidighet och mångprofessionellt arbete
- Smidigt, mångprofessionellt, rättidigt arbete med barn, unga och familjer för att minska placering utanför hemmet och omhändertagande.
- Man intensifierar samarbetet med barn- och ungdomspsykiatri för att hjälpa svårskötta barn och unga.
- Genomförande av systemisk barnskyddsmodell inom resultatenheten familjesocialarbete
- Utveckling av kamratgruppsverksamheten genom att öka grupphandledarutbildningen
- Förbättring av tillgång till barnfamiljetjänsterna
- Etablering av talterapeutisk rehabilitering som egen verksamhet

Hälsotjänster

Till resultatområdet hälsotjänster hör rehabiliteringstjänsterna, mottagningsverksamheten och munhälsovården.

Nyckeltal

Hälsotjänster	BS 2018	BS 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EP 2022	EP 2023
Rehabiliteringstjänster						
Fysioterapibesök	8243	7619	7800	6500	7500	7500
Ergoterapibesök	863	1075	1200	1000	1100	1100
Besök hos terapitjänsterna totalt	9 106	8 694	8 400	7 500	8 600	8 600
Hjälpmiddelservicebesök	651	645	650	650	650	650
Köpta tjänster						
Fysioterapibesök	1 403	2 232	1 350	1 100	1 100	1 100
Ergoterapibesök	1 224	911	1 100	400	400	400
Besök hos köpta tjänster totalt	2 627	3 143	3000	2500	2500	2500
Mottagningsverksamhet						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	32 667	32 574	30 000	27 500	30 000	30 000
Läkarbesök på mottagningarna	40 507	39 360	41 000	37 500	41 000	41 000
Telefonkontakt med läkare	24 190	23 722	24 000	22 000	24 000	24 000
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	2 769	2 553	3 000	3 000	3 000	3 000
Munhälsovård						
Kunder	14 015	14 043	15 200	14 500	15 000	15 000
Besök	37 822	38 984	37 400	38 000	38 900	38 900

Förändringar i verksamhetsmiljön

I planeringen och utvecklingen av hälsotjänsternas verksamhet är den centrala principen omfattande samarbete med olika aktörer på riksomfattande, regional och lokal nivå. Vårdreformen med eventuella egna lösningar för Nylands område är, då den blir verklighet, en av de mest betydande förändringarna i verksamhetsmiljön inom den närmaste tiden som inverkar på verksamheten inom hälsotjänsterna. Också coronaepidemin kan, om den fortsätter, väsentligt påverka hälsovårdstjänsternas verksamhet, och syns då fortfarande som kraftig ökning av servicebehov med anknytning till infektionssjukdomar (till exempel bedömning av vårdbehov, provtagningar och smittskyddsarbete).

Barns och barnfamiljers ökade efterfrågan på särskilt stöd och barn-/ungdomspsykiatriska tjänster har ökat under de senaste åren mer än tidigare. Hälsovårdstjänsterna har som ett av sina centrala mål att för sin del förbättra tillgången till barn- och ungdomspsykiatriska tjänster på basnivå i samarbete med de övriga barn- och ungdomstjänsterna inom vård- och omsorgssektorn samt den specialiserade sjukvården.

I och med den planerade organisationsreformen av vård- och omsorgssektorn omvandlas rehabiliteringstjänsterna till en del av hälsotjänsterna när hälsovårdstjänsterna övergår till resultatområdet familjetjänster. Övergången av rehabiliteringstjänsterna till hälsotjänsterna skapar också nya möjligheter att utveckla verksamheten. Det intensiva samarbetet fortsätter också med de övriga resultatområdena och samarbetspartnerna.

Inom ergoterapitjänsterna för barn har man genom koncentrerad verksamhet lyckats minimera de köpta tjänsterna inom terapiformerna till nödvändiga köp under år 2020. Man har sommaren 2020 tillsammans med en sakkunnig gått igenom de klienter som fått lymfterapi som köpt tjänst, och i mån av möjlighet till medicinsk rehabilitering övergår man under åren 2020–2021 från lymfterapi till maskinell vårdform som minskar svullnaden. Helhetsituationen för de klienter som fått fysioterapi som köpt tjänst bedöms i samband med att betalningsförbindelserna upphör 2020–2021, och i samband med att en ny rehabiliteringsplan görs upp kommer man överens om fortsättning på terapin, dess varaktighet och dess intensitet. I samarbete med rehabiliteringsläkaren går man hösten 2020 igenom grunderna för köpta tjänster inom terapi, de riktiga varaktigheterna och besöksgångerna.

Möjligheterna till samarbete mellan de kommunala hjälpmedelstjänsterna inom den medicinska rehabiliteringen och HUS Hjälpmedelscentral utreds under åren 2020–2021. Kyrkslätt deltar i projektet för förenhetligande av fysioterapeuternas direktmottagningsverksamhet i HUCS specialupptagningsområde. Målet med åtgärderna är att förenhetliga och utveckla vård- och terapibesöken i vår kommun i samma riktning som i de omgivande kommunerna med beaktande av balanseringen av ekonomin.

Avsikten är att systemet Apotti tas i bruk i Kyrkslätt i början av år 2022, och under år 2021 förbereder man sig på de funktionella ändringarna som Apotti medför och harmoniserar goda och fungerande praxisar utgående från patienten/klienten. För närvarande har man från hälsotjänsterna regelbundet resurserat läkararbetskraft till Apotti en dag i veckan och vid behov en resurs om ½ sjukskötare.

En särskild utmaning för hälsotjänsternas verksamhet är fortfarande de nuvarande lokalernas inneluftsproblem samt små och spridda enheter runt omkring i kommunen. Den knappa mängden sunda lokaler och det att lokalerna delvis är olämpliga för moderna verksamhetsmodeller medför dagliga problem för ordnandet av verksamheten. Inneluftsproblemen inverkar också på tillgången och permanensen bland personal. Att välfärdscentralen blir färdig år 2022 möjliggör avsevärt bättre verksamhetsförutsättningar än i nuläget, vilket syns för kommuninvånarna som smidigare, mångprofessionell service.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Hälsotjänster gemensamma

- Man förbereder sig på ibruktagandet av Apotti
 - genom att planera införandet och ändringarna i verksamheten ur tjänsteperspektivet så att de är så smidiga som möjligt
- Man förbereder sig på ibruktagandet av Valfärdscentralen
 - genom att planera verksamhet i de nya lokalerna

Mottagningstjänster

- Man fortsätter att utveckla servicekedjorna och processerna genom att beakta vårdrekommendationerna, kommuninvånarnas behov och den respons om verksamheten som man fått av kommuninvånare och anställda
- Utveckling av bedömningen av vårdbehovet både inom tidsbeställd och inom brådskande vård, så att patienten på basis av den första kontakten hänvisas till rätt vård/tjänst
- Kvällsmottagningsverksamheten fortsätter och utvidgas enligt möjlighet
- Vidare utveckling av samarbetet mellan hemsjukhuset och första hjälpen
- Utveckling av arbetet med kontaktytor tillsammans med olika resultatområden för trygghet av övergripande och förebyggande vård.
 - Exempelvis hänvisning av äldre till bedömning av servicebehovet då behovet uppdagas. Målet är att säkerställa att den äldre klarar sig hemma.
- Utveckling av konsultation på distans i realtid i samarbete med den specialiserade sjukvården.

Munhälsovård

- Utveckling av serviceprocesserna och arbetsfördelningen inom munhälsovården
- Utnyttjande av det nya telefonsystemets möjligheter i direkt kontakt (tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet)
- Utveckling av modellen Mera på en gång i genomförandet av icke-brådskande vård för vuxna

Rehabiliteringstjänster

- Förstärkning och utveckling av distansrehabilitering inom fysio- och ergoterapitjänsterna.
- Förenhetligande av grunderna för direktmottagning i HUCS specialupptagningsområde.

Specialiserad sjukvård

Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamhetsbidraget inom den specialiserade sjukvården 2019 var 41,5 miljoner euro och anslagsreserveringen 2020 är 41,2 miljoner euro. Prestationsmängderna och faktureringen blir mindre än beräknat år 2020 på grund av coronapandemin, men avveckling av vårdköerna som bildats på grund av pandemin förorsakar betydande ökning av kostnaderna under år 2021. För år 2021 har man reserverat 44,0 miljoner euro för den specialiserade sjukvården.

Utöver servicefaktureringen omfattar anslaget för specialiserad sjukvård samkommunens pensionsutgiftsbaserade försäkringsavgifter och sjuktransporter. Av huvudspecialområdena utgör kirurgi, invärtessjukdomar och barnsjukdomar cirka hälften av servicefaktureringen i Kyrklätt. Mellan huvudspecialområdena förekommer varje år betydande växlingar i fråga om kostnader och även några extra kunder kan sätta utfallet i avsevärd gungning.

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Till resultatområdet tjänster för personer i arbetsför ålder hör mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna, socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder, handikapptjänsterna och sysselsättningstjänsterna.

Nyckeltal

Stödtjänster för funktionsförmågan	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Vuxensocialarbete						
Utkomststöd, hushåll	900	673	900	800	900	900
Invandartjänster						
Antal klienter i genomsnitt per månad*	150	147	150	80	100	100
Mentalvårdstjänster						
I psykiatrisk rehabilitering						
Dagcentret Ankkuris verksamhetsdagar	2 039	1 752	2 100	-	-	-
Köpta tjänster						
Klienter inom boendeservice	28	43	25	45	45	45
Klienter inom arbets- och dagverksamheten	32	26	30	30	30	30
Mentalvårdstjänster för vuxna						
Besök totalt	2 322	2 538	2 200	2 400	2 400	2 400
Välfärdsstationen för unga						
Besök totalt	738	592	900	900	900	900
Missbrukarvårdstjänster						
Besök totalt	5 207	5 246	4 500	4 500	45 000	5 000
Substitutionsvårdsbesök	-	-	3 500	4 000	4 000	4 000
Öppenrehabilitering Luotsi verksamhetsdagar	529	519	650	500	500	600
Köpta tjänster						
Vård dagar	1 271	982	1 400	1 500	1 500	1 500
Sysselsättningstjänster						
Verksamhetsdagar inom reh. arb.	13 031	11 815	13 000	10 000	10 000	10 000
Klienter inom reh. arb.	122	231	350	300	300	350
TYP-klienter	176	185	300	200	200	200
Hälsoundersökningar	-	-	200	200	200	200
Lönesubventionerade anställningsförhållanden	-	-	30	10	10	10
Handikappservice						
Tjänster för utvecklingsstörda						
Arbetscentralens verksamhetsdagar	8 019	7 702	9 000	7 000	7 500	7 500
Klienter inom stött arbete	-	-	33	30	30	30
Köpta tjänster						
Vård dagar inom boendetjänster för utvecklingsstörda	25 394	30 647	36 730	30 000	30 000	30 000
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vård dygn*	1 999	1 003	2 000	1 500	1 500	1 500
Handikappservice						
Klienter inom socialarbete inom handikappservicen	-	-	450	460	480	500
Klienter inom social handledning inom handikappservicen	-	-	30	30	30	30
Klienter inom serviceboende i eget hem	-	-	22	25	25	25
Klienter inom personlig assistans totalt	188	174	185	180	180	180
Köpta tjänster						
Serviceboende, klienter inom boendeservice	48	53	20	20	20	20
Klienter inom färdtjänsten	766	762	780	770	770	770
Bidrag						
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år	108	101	109	90	90	90

Förändringar i verksamhetsmiljön

Fokus i utvecklingen av tjänsterna för personer i arbetsför ålder ligger på pågående mer omfattande projekt (Apotti, Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram och välfärdscentralen) samt på regionalt samarbete.

I organisationsändringen kommer resultatenheterna mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster, sysselsättningstjänster, handikappservice och socialtjänster att överföras till resultatområdet tjänster för personer i arbetsför ålder. Organisationsändringen siktar på centralisering av tjänsterna enligt livscykelmodellen och stärker kontrollen över servicehelheterna för vuxna och mångprofessionellt samarbete vid ordnandet av servicehelheterna för klienten.

För att förebygga utslagning av klienter i arbetsför ålder ägnar man inom resultatområdet särskild uppmärksamhet åt att i egen verksamhet stöda klienternas livskontroll och förmåga att klara sig i vardagen. Utveckling av den sociala rehabiliteringen i samarbete med alla resultatenheter, samarbetspartner och klienter är målet år 2021. Man siktar mot målet uttryckligen genom att effektivera och öka den egna verksamheten, varvid de köpta tjänsterna minskar. Genom att utveckla social rehabilitering tryggar man dagcentret Ankkuris klienters tillgång till service efter att den nuvarande verksamheten upphört 1.1.2021.

Tjänster för unga som löper risk för utslagning har stärkts genom projektet Navigatorn, som slutade 31.12.2020. Projektfinansieringen upphörde 31.12.2020, och verksamheten etableras i kommunen. Genom verksamhetsmodellen Navigatorn tryggas en service med låg tröskel för unga som blivit utanför arbete och utbildning samt TE-sakkunnigtjänster för unga i Kyrkslätt.

Kyrksläotts kommun har sökt ESF-finansiering för projektet Katalysatorn. Projektfinansiering kunde sökas för projektet som genomförs under perioden 1.8.2020–31.3.2023. Med projektet Katalysatorn strävar man efter att producera en tjänst för arbetslösa över 30 år enligt verksamhetsmodellen Navigatorn.

COVID-19-pandemin som börjar våren 2020 har bromsat sysselsättningen i hela landet. Arbetslösheten i Kyrkslätt i början av år 2020 steg under våren från 6,2 % till över 12 %. De otaliga permitteringarna har dock minskat mot hösten, men de som blivit utan arbete har dock anmält sig som arbetslösa arbetssökande (bl.a. företagare) hos TE-byrån betydligt mera än vid motsvarande tidpunkt ifjol.

Efter coronapandemin våren 2020 har sysselsättningsenhetens verksamhet satt igång, och under hösten 2020 har man redan nått samma klientantal som i början av året. Centralisering av verksamhetslokalerna under en adress kommer att vara en av de centrala verksamhetsändringarna år 2021 som möjliggör mångsidiggörande och effektivisering av verksamheten. Man kan öka antalet klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten i och med att möjligheten att förvalta verksamheten förbättras. Som ny verksamhet inleder kommunen egen återvinningscentralverksamhet i små skala. Verksamheten lämpar sig bra som utvidgning av den redan befintliga verkstadsverksamheten.

Bibliotekscaféet Messi kommer att fungera som en plats för sysselsättning och arbetspraktik vid sidan om den övriga verksamheten.

I sysselsättningsenheten blir fyra arbetstränare färdiga under år 2021. Målet har varit att få mera resurser, kunskaper och klar struktur som stöd för sysselsättning av klienterna. Arbetstränarnas roll i servicehandledningen av klienten, framför allt när rehabiliteringen upphör, kommer att vara betydande när klienten går vidare antingen till en arbets- eller studieplats.

Ett centralt mål för mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna för år 2021 är att satsa på sammanslagning av verksamheter och utveckling av verksamheten i och med de synergiförmåner som uppstår därigenom med beaktande av de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen. Ett mål för resultatenheten är också att

utveckla nya former av elektroniska kundtjänster. Genom ambulerande tjänster och e-tjänster strävar man efter att utöka den regionala jämställdheten. Användningen av verksamhetsstället i Veikkola fortsätter. Som helhet är målet att flytta fokusen i arbetet från korrigerande arbete eller förebyggande arbete i enlighet med tidigt ingripande.

Det förebyggande rusmedelsarbetets centrala uppgift är att följa utvecklingen av de ungas användning av rusmedel i Kyrkslätt jämfört med det riksomfattande materialet och delvis i ljuset av denna information göra upp en verksamhetsplan för förebyggande rusmedelsarbete i samarbete med ungdomstjänsterna.

Dagrehabiliteringen Luotsis verksamhet har som resultat av några års utvecklingsarbete hittat ramar och innehåll för verksamheten. En dagrehabiliteringsperiod på Luotsi tar i fortsättningen åtta veckor för en klient. Veckorna är fokuserade på olika teman. Antalet klienter har begränsats under coronapandemin till maximalt sex klienter.

Genomförandet av medicinutdelningen i substitutionsvården överfördes i mars 2020 helt på missbrukarvårdstjänsternas ansvar, då man behövde sjukvårdare från hälsocentralen för att sköta uppgifter med anknytning till coronaviruset. Bindning av resurserna till denna verksamhet har försvårat genomförandet av de övriga verksamheterna. Det ökande antalet klienter i substitutionsvård är nu i början av år 2021 nära den maximinivå som med denna resurs kan genomföras inom egna tjänster. Man följer utvecklingen av läget under år 2021 och reagerar på eventuell ökning av antalet klienter.

Inom handikappservicen har kostnaderna jämnats ut under år 2020. På grund av coronaepidemin har kunderna i mindre grad använt tjänster avsedda för motion, men också genom effektivisering av egen verksamhet har man uppnått kostnadsbesparingar. Åtgärder som siktar på att tygla kostnaderna fortsätter år 2021. Som stöd för åtgärderna har man gjort och gör fortfarande utredningar för att tjänsternas överensstämmelse med lagen och klienternas rättigheter ska bevaras men samtidigt med beaktande av tjänsternas rättidighet.

Inom personlig assistans utvecklas servicesedelsystemet. Målet är att det skulle öka alternativen för klienterna och därmed också förverkligandet av självbestämmanderätten men att det samtidigt skulle tygla kostnaderna för personlig assistans.

År 2021 kommer det att vara viktigt att följa upp första skedet av genomförandet av reformen av färdtjänsterna i kommunerna i Västnyland, Färdcentralens verksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat projektfinansiering för projektet för att testa personlig budget. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna i Västnyland. Genom projektet för att testa personlig budget utvecklas och startas ett pilotprojekt för nya sätt att genomföra service som stöder rörligheten i Västra Nylands område. Nya servicemodeller som ska prövas är en s.k. euro- eller kilometerbörss och användning av leasingbilar för klienter inom handikappservicen som använder färdtjänsten mycket, till exempel för klienter som arbetar och studerar.

Målet för resultatenheten vuxensocialarbete är utveckling av serviceprocesserna för de gemensamma klienterna inom tjänsterna för personer i arbetsför ålder i samarbete mellan personalen inom mentalvården, missbrukarvården och den rehabiliterande arbetsverksamheten. I servicerådgivningsteamet enligt den nya organisationen koncentrerar man sig på att göra den inledande bedömningen och processen för bedömning av servicebehov som mångprofessionellt samarbete.

Processen för den sociala rehabiliteringen av personer i arbetsför ålder utvecklas som samarbete inom resultatområdet och nya verksamhetsmodeller (stöd och handledning som förs hem, gruppverksamheter) skapas för klienter som behöver rehabilitering.

Kommunens egen krisinkvarteringsverksamhet och stödet för boende i anslutning till den stärks i samarbete mellan boenderådgivningen, vuxensocialarbetet och andra aktörer.

Inom integrationsverksamheten för invandrare förbereder man sig för ett avtal om mottagande av 15 kvotflyktingar mellan kommunen och NTM-centralen. Mottagning av kvotflyktingar förutsätter starkt mångprofessionellt samarbete mellan många aktörer i kommunen (vård- och omsorgssektorn och utbildnings- och fritidssektorn).

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Mental- och missbrukarvårdstjänster

- Utveckling av e-tjänster

Handikappservice

- Införande av servicesedel för personlig assistans
- Utveckling av färdtjänsterna i samarbete med Västnyland

Sysselsättningsenheten (rehabiliterande arbetsverksamhet)

- Utveckling och fördjupning av verksamheterna inom sysselsättningsenheten
- Komplettering av klientprocessen med arbetsträning

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

- Utveckling av processen för social rehabilitering som mångprofessionellt samarbete
- Förberedelse inför mottagning av 15 kvotflyktingar

Service för äldre personer

Tjänsterna inom resultatområdet för service för äldre personer delas upp i boende hemma, samhälleligt boende och gemensamma tjänster för de äldre

Nyckeltal

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Välståndstjänster för de äldre						
Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma						
Kunder inom regelbunden hemvård	218	202	300	250	250	250
Regelbundna hemvårdsbesök	77 865	79 941	108 000	164 300	164 400	164 400
Kunder inom tillfällig hemvård	100	133	100	140	150	150
Besök inom tillfällig hemvård	4 637	5 203	36 000	72 000	79 000	79 000
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	230	201	200	210	220	230
Omfattas av stöd för närståendevård, klienter (över 65 år)	154	167	170	180	190	190
Dagverksamhet						
Antal vård dygn	1 483	1 363	3 330	3 600	4 035	4 035
Intervallvård						
Lindgården, antal vård dygn	1 191	1 238	1 380	1 460	3 650	3 650
Lindgården, annan kortvarig vård, vård dygn	2 228	2 279	5 400	4 015	5 475	5 475
Volshemmet, antal vård dygn	1 716	2 257	2 190	2 190	0	0
Dygnet runt-omsorg						
Lindgården (anstalt), antal vård dygn	6 674	6 066	5 475	5 475	1 825	1 825
Lindgården (serviceboende med heldygnsomsorg), dygn	10 573	10 830	10 950	10 950	10 950	10 950
Servicehuset (servicebostäderna), antal vård dagar	9 057	9 172	9 490	9 490	9 490	9 490
Servicehuset (grupphemmen), antal vård dagar	5 310	5 426	5 475	5 475	5 475	5 474
Volshemmet, antal vård dagar	12 524	11 731	12 410	12 410	0	0
Köpta tjänster						
Serviceboende med heldygnsomsorg, antal vård dygn	34 809	32 263	34 310	34 310	34 310	34 310
Esbo sjukhus, antal vård dygn	9 474	9 280	11 000	8 500	8 500	8 500
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	14	15	13	13	13	13

Förändringar i verksamhetsmiljön

Antalet och andelen Kyrkslättbor som fyllt 75 år ökar under de kommande åren. I slutet av år 2019 bodde 2414 över 75-åriga personer i kommunen. Enligt Statistikcentralens prognos 2019 kommer antalet över 75-åringar att vara 4797 år 2030 och 6131 år 2040. Den procentuella andelen över 75-åringar av befolkningen var 6,1 % år 2019. Enligt prognosen är andelen år 2030 11,8 % och år 2040 14,6 %. Andelen personer berättigade till ålderspension, dvs. över 65-åringar, av Kyrkslätt befolkning är enligt prognosen för år 2040 26,8 %.

I strategiarbetet i framtiden betonas allt mer ökande av de äldres delaktighet, åtgärder som syftar till att möjliggöra boendet hemma och god hushållning. Vårdreformen med eventuella egna lösningar för Nylands område är, då den blir verklighet, en av de mest betydande förändringarna i verksamhetsmiljön som inverkar på verksamheten inom tjänsterna.

Syftet med den nya innovativa organisationen, som gjorts upp inom välfärdstjänsterna för de äldre och som träder i kraft 1.1.2021, är att reagera snabbt på ändringar i kommuninvånarnas behov. Organisationsstrukturen betjänar klienterna mångsidigt och flexibelt.

I den reformerade äldreomsorgslagen bestäms fr.o.m. 1.10.2020 om personaldimensionering inom serviceboende med heldygnsvård och långvarig institutionsvård. Övergångsperioden är följande: när lagändringarna träder i kraft är personaldimensioneringen minst 0,5 anställda per klient. Från början av år 2021 är personaldimensioneringen minst 0,55 och från början av år 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden slutar 1.4.2023, varvid personaldimensioneringen på minst 0,7 anställda per klient fullständigt träder i kraft. Vid beräkningen av dimensioneringen beaktas bara den personal som utför direkt klientarbete. I Kyrkslätt är personaldimensioneringen under de följande åren i balans utom i servicehuset, där personalen måste kompletteras med två närvårdare.

Enligt äldreomsorgslagen har kommunerna skyldighet att fr.o.m. 1.4.2023 använda bedömningsverktyget RAI vid bedömningen en äldre persons funktionsförmåga. I Kyrkslätt är RAI redan i bruk.

Inom äldreservicen förbereder man sig för de funktionella ändringarna som Apotti medför och harmoniserar goda och fungerande praxisar utgående från klienten. Integreringen av bedömningssystemet RAISOFT i systemet Apotti har gjorts enligt överenskommelse, och man förbereder sig för kommande ändringar.

Inom välfärdstjänsterna för de äldre gör man upp en kvalitetskontrollplan för att kunna följa upp och bedöma verksamheten såväl kollektivt inom välfärdstjänsterna för de äldre som separat inom varje enhet. För att producera kostnadseffektiva och högklassiga tjänster fäster man särskild uppmärksamhet vid tjänsternas effektivitet. Effektiviteten granskas bl.a. med hjälp av kundenkäter och genom att aktivt följa kundbetjäningens smidighet, vårdprocesserna och utvecklingen av kostnaderna. Kunskapsledningen utvecklas med olika nyckeltal där värden, vårdarbetets kvalitet och effektivitet blir synliga.

Bedömningssystemet RAI utnyttjas i ledandet och i planeringen av verksamheten i enheterna. Cheferna utnyttjar resultaten från RAI-mätarna i ledandet av sin enhet. Man lär sig utnyttjande av kamratbedömningar under våren 2021 med hjälp av stödet från THL. Målet är att lära sig att använda resultaten från RAI:s jämförelsebas. På basis av dem identifierar man utvecklingsobjekten, följer resultaten av utvecklingsarbetet, allokerar service och resurser enligt behov och jämför sin enhet med verksamheten i andra kommuner.

Den tredje sektorns arbetsinsats är viktig. Samarbetet med olika organisationer och föreningar ska göras intensivare. Syftet är att utvidga caféverksamheten som drivs av frivilliga enligt modellen för fredagscaféet i Veikkola och onsdagscaféet också till Masabyområdet.

Behovet av stöd för närståendevårdare ökar. Närståendevårdarteamet etableras och den sociala hemrehabiliteringen utvecklas vidare. Helhetsplanen för stödtjänster för äldre strävar efter att olika boendeformer för äldre blir möjliga i den egna kommunen. Man utreder möjligheten till ett s.k. bostadscampus för äldre till exempel i samarbete med Kyrksläotts Hyresbostäder eller en privat serviceproducent och den kommunaltekniska sektorn.

Man utvecklar den rehabiliterande dagverksamheten för över 65-åriga hemmaboende vars fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga har försämrats eller löper risk att försämrats så att de inte kan delta i verksamhet utanför hemmet. I den nya verksamhetsmodellen strävar man efter att effektivisera tjänsterna genom att centralisera och utveckla innehåll i en planmässigare, mer målinriktad och mer rehabiliterande riktning och allokera servicen rättvisare och jämlikare. Man använder bedömningssystemet RAI för att bedöma funktionsförmågan.

Tjänster som förs hem utvecklas så att man gör arbetet med kontaktytor tillsammans med fysioterapitjänsterna tydligare. Man utvecklar serviceprocessen för hemrehabiliteringen inom regelbunden hemvård och arbetsfördelningen enligt Lean-principerna. En starkare integrering av hemrehabilitering i hemvården möjliggör beaktande av kundens behov av mer övergripande vård.

En särskild utmaning för välfärdstjänsterna för de äldre har varit Volshemmets dåliga skick. Den knappa mängden sunda lokaler och det att lokalerna delvis är olämpliga för moderna verksamhetsmodeller medför dagliga problem för ordnandet av verksamheten. År 2018 gjorde man en behovsutredning för Volshemmet och en plan för ordnandet av funktionerna i framtiden. Man har fattat ett beslut om reparationsåtgärder på Volshemmet.

För att stöda personalens kompetens och välbefinnande satsar man på utbildningsmöjligheter. Utbildning inom rehabiliterande vårdarbete fortsätter också år 2021 i samarbete med stödtjänsterna för funktionsförmågan. Den mångprofessionella modellen för förebyggande av fallolyckor som baserar sig på modellen IKINÄ och som planerats under år 2020 fortsätter. Verksamheten baserar sig på att främja klienternas/patienternas, deras nära anhörigas och social- och hälsovårdspersonalens vetskap om förebyggande av fallolyckor. Genom verksamheten strävar man efter att stanna ökningen av allvarliga fallolyckor

Deltagandet i projektet Välmående omsorg 2020–2021 möjliggör utveckling och förbättring av arbetshälsan i dygnet runt-verksamheten inom organisationen. Målet för projektet är att främja personalens arbetshälsa och beredskap för förändring i vårdenheterna för de äldre. Personalens arbetshälsa, kunnande och arbetsprocesser utvecklas genom inkluderande Lean- och serviceutformningsmetoder. Fokus i projektet ligger särskilt på främjande av personalens och chefernas egen beredskap för förändringar. Projektet finansieras av ESF (avgiftsfri för kommunen) och koordineras av Åbo Akademi.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En hemlik, trivsamt och trygg miljö vid enheterna med heldygnsomsorg. Service på finska och svenska.
- Smidiga tjänster säkras och förbättras:
Resultatområdets klientprocesser utvecklas på basis av resultaten i den funktionella konsulteringen för välfärdscentralen och utredningen om vårdkedjor.
- Mer målmedveten bedömning av servicebehovet och fortsatt inläring av bedömning
- I alla funktioner verksamhetssätt som betonar rehabilitering
- Uppgörande av en plan för kvalitet och klientsäkerhet
- Utnyttjande av RAI-mätarna i ledningen och planeringen av verksamheten; chefer, RAI-ansvariga, bedömning av servicebehovet, hemvård, närståendevård
- Förankring av verksamhetsmodellen för förebyggande av fallolyckor
- I samarbete med resultatområdet socialtjänster görs en plan för mångprofessionellt nätverksarbete som är förenligt med socialvårdslagen i fråga om äldre
- Under år 2021 uppdateras planen för servicen för äldre personer. I planen ingår bl.a. serviceboende med heldygnsomsorg för äldre.

Bildnings- och fritidssektorn

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Bildnings- och fritidssektorn

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	6 523 949	6 792 882	7 029 047	7 610 133	6 980 133	7 049 936
Försäljningsintäkter	1 267 605	1 347 743	1 405 610	1 555 159	1 555 159	1 570 712
Avgiftsintäkter	3 982 273	4 043 672	4 383 591	4 496 928	3 866 928	3 905 597
Stöd och bidrag	1 007 796	1 173 940	956 769	1 264 269	1 264 269	1 276 913
Övriga verksamhetsintäkter	266 275	227 527	283 077	293 777	293 777	296 714
Verksamhetskostnader	-69 157 615	-71 250 464	-71 682 093	-72 063 396	-71 653 057	-72 369 578
Personalkostnader	-53 572 869	-56 038 866	-56 985 884	-58 059 088	-57 673 749	-58 250 486
Löner och arvoden	-43 688 214	-45 870 969	-46 641 400	-47 494 071	-47 174 791	-47 646 539
Lönebikostnader	-9 884 655	-10 167 897	-10 344 484	-10 565 017	-10 498 958	-10 603 946
Köp av tjänster	-6 035 878	-5 840 295	-5 714 046	-9 206 256	-9 206 256	-9 298 319
Material, förnödenheter och varor	-2 586 971	-2 127 403	-2 315 309	-2 186 452	-2 161 453	-2 183 060
Bidrag	-6 429 941	-6 953 985	-6 474 770	-2 464 512	-2 464 512	-2 489 157
Övriga verksamhetskostnader	-531 956	-289 915	-192 084	-147 088	-147 088	-148 557
Verksamhetsbidrag (B)	-62 633 666	-64 457 582	-64 653 046	-64 453 263	-64 672 924	-65 319 642
Interna intäkter totalt	736 243	593 688	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-19 344 471	-28 064 054	-31 208 534	-32 140 224	-32 125 224	-32 446 475
ICT-tjänster	-1 145 900	-1 366 729	-1 544 864	-1 743 577	-1 743 577	-1 761 011
Städtjänster	-2 375 424	-2 366 036	-2 540 628	-2 654 145	-2 654 145	-2 680 685
Underhållstjänster	-683 319	-993 319	-910 000	-775 000	-760 000	-767 600
Kosthållstjänster	-4 463 418	-4 664 511	-4 698 469	-4 698 469	-4 698 469	-4 745 454
Hyror för byggnader	-10 187 111	-18 292 159	-21 514 573	-22 269 033	-22 269 033	-22 491 725
Övriga interna utgifter	-489 299	-381 300	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal 31.12	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa (B)	-1 595	-1 630	-1 627	-1 595	-1 585	-1 586

Bildnings- och fritidsnämnden

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	1 510 559	1 557 744	1 545 866	1 711 946	1 711 946	1 729 067
Försäljningsintäkter	394 606	494 899	482 795	539 795	539 795	545 193
Avgiftsintäkter	791 556	797 319	810 992	909 282	909 282	918 375
Stöd och bidrag	102 475	81 558	31 854	31 854	31 854	32 174
Övriga verksamhetsintäkter	221 922	183 968	220 225	231 015	231 015	233 325
Verksamhetskostnader	-9 375 276	-9 692 064	-9 803 719	-9 593 627	-9 498 626	-9 593 606
Personalkostnader	-6 142 206	-6 318 278	-6 478 807	-6 213 204	-6 143 203	-6 204 631
Löner och arvoden	-4 993 273	-5 140 222	-5 273 564	-5 077 196	-5 019 196	-5 069 388
Lönebikostnader	-1 148 933	-1 178 056	-1 205 243	-1 136 008	-1 124 007	-1 135 243
Köp av tjänster	-2 157 621	-2 209 458	-2 125 744	-2 238 874	-2 238 874	-2 261 262
Material, förnödenheter och varor	-707 142	-778 990	-801 000	-812 838	-787 838	-795 715
Bidrag	-288 252	-295 577	-294 084	-263 883	-263 883	-266 522
Övriga verksamhetskostnader	-80 055	-89 761	-104 084	-64 828	-64 828	-65 476
Verksamhetsbidrag (B)	-7 864 717	-8 134 320	-8 257 853	-7 881 681	-7 786 680	-7 864 539
Interna intäkter totalt	535 865	449 102	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-3 093 708	-4 127 888	-4 526 097	-4 583 690	-4 568 690	-4 614 376
ICT-tjänster	-183 186	-205 436	-237 544	-208 503	-208 503	-210 588
Städtjänster	-263 101	-276 376	-395 437	-326 496	-326 496	-329 760
Underhållstjänster	-683 319	-993 319	-910 000	-775 000	-760 000	-767 600
Hyror för byggnader	-1 539 746	-2 320 841	-2 983 116	-3 273 691	-3 273 691	-3 306 428
Övriga interna utgifter	-424 356	-331 916	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal 31.12	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa (B)	-200	-206	-208	-195	-191	-191
Gemensamma tjänster	-91	-92	-95	-90	-89	-89
Fritidstjänster	-174	-207	-227	-218	-213	-214
Resultatområden	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Gemensamma tjänster						
Externa verksamhetsintäkter	27 010	1 733	447	447	447	451
interna verksamhetsintäkter	108 252	93 444	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-3 313 795	-3 342 812	-3 356 724	-3 229 842	-3 229 842	-3 262 139
interna verksamhetsutgifter	-393 297	-375 529	-405 452	-417 907	-417 907	-422 087
Verksamhetsbidrag	-3 571 830	-3 623 164	-3 761 729	-3 647 302	-3 647 302	-3 683 775
*) inkl. förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och vaktmästartjänster						
Fritidstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	1 483 549	1 556 012	1 545 419	1 711 499	1 711 499	1 728 616
interna verksamhetsintäkter	427 613	355 658	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 061 481	-6 349 252	-6 446 995	-6 363 785	-6 268 784	-6 331 467
interna verksamhetsutgifter	-2 700 411	-3 752 359	-4 120 645	-4 165 783	-4 150 783	-4 192 289
Verksamhetsbidrag	-6 850 730	-8 189 941	-9 022 221	-8 818 069	-8 708 068	-8 795 140

De anslag som är reserverade för underhåll av idrottsplatserna ingår i bildnings- och fritidsnämndens budget som interna anslag eftersom underhållet genomförs av samhällstekniska sektorn. Bildnings- och fritidsnämnden svarar ändå för beloppet på anslaget till förfogande för underhåll.

Gemensamma tjänster

Nyckeltal

Gemensamma tjänster	BS 2018	BS 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EP 2022	EP 2023
Skolskjutsar						
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 259	1 168	1 310	1 277	1 270	1 255
Kostnader euro / elev	1 066	1 111	1 192	1 027	1 033	1 055

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

Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna producerar administrativt stöd och administrativ handledning för bildnings- och fritidssektorn. Helheten omfattar även sektorns interna och externa serviceverksamhet, nybyggande och reparationsbyggande, första inredning och sektorspecifik koordinering av behövliga åtgärder mot problem med inomhusluften. Utvecklingstjänsterna producerar den officiella statistiken och prognoserna och koordinerar sektorns projekt, data- och kommunikationsteknik och kommunikation.

Skolskjutsar

Skolskjutsarna utgörs av behandlingen av vårdnadshavarens ansökan, beslutet, ordnandet av själva skolskjutsen, fastställandet av tidtabeller och genomförandet. Samordnandet av helheten är krävande verksamhet i samarbete med skolor, konkurrensutsatta transportfirmor samt föräldrar. Skolskjutsarna styrs i sin helhet av förvaltningen genom logistiksystemet.

Vaktmästartjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidig förutseende informering och kommunikation
- Högklassig intern och extern kundservice

Fritidstjänster

Nyckeltal

Fritidstjänster	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Musikinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	44	48	54	53	53	53
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	351	343	300	300	310	310
Antal undervisningstimmar/invånare	0,3	0,34	0,3	0,3	0,3	0,3
Medborgarinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	9	50	50	50	50	50
Antal elever/studerande	8 056	9 198	8 100	8 100	8 200	8 200
Antal undervisningstimmar/invånare	0,3	0,33	0,3	0,3	0,3	0,3

Bildkonstskolan						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	57	67	62	64	64	64
Antal elever/studerande	476	444	360	360	370	370
Antal undervisningstimmar/invånare	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Kulturväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	9,5	11,7	9,7	10,2	10,2	10,2
Biblioteksväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	46	49	51	82	82	82
Antal utlåningar	543 557	505 865	500 000	550 000	600 000	600 000
Besökarantal	533 789	533 237	500 000	550 000	60 0000	600 000
Idrottsväsendet						
Besökantalet i simhallen	228 069	231 999	220 000	200 000	200 000	200 000
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	311	319	340	320	280	280
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	22 944	21 800	20 000	20 000	21 000	21 500
Ungdomsväsendet						
Antalet 0–28-åringar	14 800	13 552	14 100	13 200	13 071	12 935
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	95	93	104	120	121	124

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Nedskärning av bidragsanslagen med 11,4 % från nivån år 2020. Nedskärningen av anslagen har föreslagits genomföras enligt bildnings- och fritidsnämndens anvisningar så att den inte gäller verksamheten för barn och unga. Nedskärningen kan genomföras genom att man i huvudsak stryker bidrag till verksamheten för vuxna.
- Nedläggning av Kantviks ungdomslokal. Ekonomiskt och funktionellt sett är det inte ändamålsenligt att fortsätta användningen av Kantviks ungdomslokal i ungdomstjänsternas verksamhet. Bandverksamheten som idkats i lokalen kan idkas i andra verksamhetslokaler inom ungdomstjänsterna. Huvudbibliotekets ungdomslokal och inledandet av musiklokals verksamhet påverkar kommunens ungdomslokalsverksamhet i sin helhet och täcker behovet av verksamhet på centrumområdet. I Masaby ungdomslokal finns också en lokal för bandverksamhet.
- Bildnings- och fritidsnämnden förutsatte att en utredning görs om eventuella nedskärningsåtgärder i idrottsplatsnätverket. Det slutgiltiga idrottsplatsnätet fastställs separat i bildnings- och fritidsnämnden genom att man uppdaterar skötselklassificeringen av idrottsplatser. Minskningen av anslagen från underhållet av idrottsplatser påverkar idrottsplatsernas tillgänglighet och deras skick.
- Man avstår från avtalen med Kirkkonummen Monitoimihalli och Kirkkonummen Sisäurheiluhalli om användningsrätt på dagtid. Påverkar användningen av skolornas och daghemmens användning av hallarna dagtid.
- Höjning av kundavgifterna med 15 % fr.o.m. 1.1.2021 i fråga om musikinstitutet och bildkonstskolan. Medborgarinstitutets och ungdoms- och idrottstjänsternas kundavgifter samt höjning av avgifterna för externa användningsturer 5 % fr.o.m. 1.8.2021. Dessa avgifter har höjts med 10 % som en del av sparåtgärderna år 2020 fr.o.m. 1.8.2020.
- Material, förnödenheter, varor, köp av små tjänster – nedskärning av anslagen enligt resultatenheter. Påverkar till viss mån enheternas verksamhet i fråga om utrustningen, förnödenheterna m.m.

Det gemensamma tyngdpunktsområdet för fritidstjänsternas verksamhet

- Främjande av hobbymöjligheter för barn och unga i samarbete med föreningar och andra aktörer. Tilltalande hobbyverksamhet som mångsidiga tjänster nära kommuninvånarna.

Fritidstjänsterna främjar genomförande av hobbymöjligheter för barn och unga tillsammans med tredje sektorn och andra lokala aktörer.

Enligt regeringsprogrammet är en av åtgärderna för att främja barns och ungas välmående att garantera att varje barn och ung faktiskt har en möjlighet till önskad hobby. Fritidstjänsterna har under de senaste åren utvecklat och främjat åtgärder genom vilka bl.a. klubbverksamheten och samarbetet mellan kommuner och aktörer inom tredje sektorn stärks i enlighet med regeringsprogrammet. Sedan hösten 2019 erbjuds de avgiftsfria hobbygrupperna MyHobby och Talent för skolelever i Kyrkslätt. Hobbygrupperna bekostas av fritidstjänsterna i samarbete med lokala föreningar. Verksamheten utvecklas vidare med målet att garantera barn och unga i Kyrkslätt möjligheten till minst en hobby. Dessutom genomförs hobbypresentationer under skoldagen enligt konceptet HobbyHjältarna för elever och olika ambuleringar av aktivitetstjänster som kan tas med nära kommuninvånarna som Action-verksamhet.

Resultatenheterna inom fritidstjänsterna

Musikinstitutet

Kyrkslätt's musikinstitut har i uppgift att ge undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Målet för undervisningen är att stöda barns och ungas generella välbefinnande, skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk framställning och ge möjligheter att syssla med musik resten av livet samt ge färdigheter att söka till yrkesstudier. Musikinstitutet får årligen för sin verksamhet i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 11 314 undervisningstimmar av undervisnings- och kulturministeriet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och uppträdandelokaler, genom vilken vi stärker Kyrkslätt's livskraft och positiva säregenhet.
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (främjande av hobbymöjligheter, evenemang och projekt), utvidgande av musikalisk interaktion genom samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, biblioteken och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Målet är att erbjuda fler barn och unga än tidigare möjligheten att mångsidigt ha musik som hobby i Kyrkslätt.

Man måste skaffa ersättande undervisnings- och konsertlokaler eftersom en del av klassrummen i Villa Haga och Kyrkslätt's församlingshem inte kan användas år 2021. Avgiftsfria konserter som är öppna för allmänheten (60 konserter/vecka) är en viktig del av genomförandet av läroplanen.

Musikinstitutet har fått 15 583 € av Utbildningsstyrelsen för utveckling av kompositionspedagogiken enligt läroplanen, projektet genomförs i samarbete med Kyrkslätt's bildkonstskola.

Musikinstitutet har på grund av coronapandemin skjutit upp resan till Hongkong som planerats för år 2020 tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto till 2021. Dessutom utreds alternativa resmål i Europa. De unga samlar i regel själva sina medel för konsertresorna genom att spela.

Musikinstitutet deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

Höjningarna av kundavgifterna som sparåtgärd kan påverka antalet kunder.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och mobila tjänster		
Nuläge	Mål	Framgång
Undervisningen produceras 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalen och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig liveäntundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som liveäntundervisning, och då kan man delta i lektionen/kursen också på distans. Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.	liveäntundervisningens andel i % av undervisningsutbudet

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt har till uppgift att ge undervisning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om fritt bildningsarbete. Syftet med fritt bildningsarbete är att utgående från principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder samhällets enhet, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Medborgarinstitutet får för sin verksamhet årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 11 298 årstimmar av undervisnings- och kulturministeriet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och kundbetjäningsslokaler
- Utveckling av kommuninvånarnas digitala kompetens
- Utveckling av digitalundervisningsberedskap för liveäntundervisning
- Språk- och kulturundervisning för invandrare
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - mellan aktörer inom fritidstjänsterna (främjande av hobbymöjligheterna, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt genom samarbete med gymnasier, biblioteken, tredje sektorn och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Medborgarinstitutet har ett behov av att öka dagundervisningen i idrott, språk, hantverk och konstämnen i takt med att antalet invånare över 65 och 75 år ökar. För tillfället verkar medborgarinstitutet i regel i skollokaler, där medborgarinstitutet inte kan undervisa dagtid, och man måste skaffa ersättande undervisningslokaler.

Medborgarinstitutet utvecklar liveäntundervisningsberedskaper för undervisningen så att man kan delta i samma lektion både i närundervisning och i liveäntundervisning på distans.

Medborgarinstitutets undervisningsutbud har utvecklats så att medborgarinstitutet erbjuder kommuninvånarna i alla åldrar möjligheten att inleda en konsthobby inom musik och bildkonst.

Medborgarinstitutet har fått 16 000 € av Utbildningsstyrelsen i studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna. Utbildningen under läsåret är avgiftsfri för studerande, och studerandena rekryteras i samarbete med Toimari och Navigatorn.

Läs- och skrivundervisningen som godkänts i programmet för integrationsfrämjande genomförs av medborgarinstitutet. Utbildningen finansieras i sin helhet för kommunen av staten (lagen om fritt bildningsarbete 9 §).

Medborgarinstitutet deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

Höjningarna av kundavgifterna som sparåtgärd kan påverka antalet kunder.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och mobila tjänster		
Nuläge	Mål	Framgång
Undervisningen produceras 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalen och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig liveundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som liveundervisning, och då kan man delta i lektionen/kursen också på distans. Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.	liveundervisningens andel i % av undervisningsutbudet

Bildkonstskolan

Kyrklätts bildkonstskola har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ordna undervisning i bildkonst enligt den allmänna lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Undervisningens uppgift är att skapa en grund för barns och ungas mentala välmående, emotionella, estetiska och etiska uppväxt samt ge förutsättningar att söka sig till konstutbildningar eller ha konst som hobby resten av livet. Bildkonstskolan hör administrativt till medborgarinstitutet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och utställningslokaler
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (främjande av hobbymöjligheterna, evenemang och projekt), utvidgande av konstpedagogisk interaktion, speciellt genom samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen biblioteken och servicehemmen.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Inlärningsmiljöerna utvecklas så att motsvarar den nya läroplanens behov, vilket möjliggör bl.a. digital bildbehandling och animationer inklusive de traditionella arbetssätten i bildkonst.

Bildkonstskolan deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

Höjningarna av kundavgifterna som sparåtgärd kan påverka antalet kunder.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och mobila tjänster		
Nuläge	Mål	Framgång
Undervisningen produceras 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalen och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som livenätundervisning, och då kan man delta i lektionen/kursen också på distans. Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.	livenätundervisningens andel i % av undervisningsutbudet

Kulturväsendet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Sparande, produktion och utbud av hembygdsinformation
- Understöd och koordinering av lokal kulturverksamhet
- Utveckling av kulturverksamheten enligt kulturstrategin

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Behovet av sparande av minnesinformation och bildmaterial som anknyter till lokalhistorien samt av expertuppgifter och information om skyddandet av det gamla kulturlandskapet, byggnadskulturen och fornlämningarna är kontinuerligt. Vi satsar på kommunens eget museiområdes skick och funktionalitet. Vi förbättrar tillgången till digitalt material.

Lokala föreningar har producerat en stor del av konst- och kulturutbudet i Kyrkslätt. Med hjälp av en lokal kulturstrategi skapas riktlinjerna för utveckling av tjänsterna enligt den nya kulturlagstiftningen och förankringen av kulturstrategin inleds. Också i regeringsprogrammet har det utstakats om vikten av tillgängligheten av kulturtjänster och förstärkande av verksamhetsförutsättningarna för kulturen.

Kulturtjänsterna deltar tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av hobbygarantiverksamheterna och övriga verksamheter för barn och unga.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi stärker Kyrksläotts livskraft och strävar efter att kommunen framträder på ett positivt sätt.		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Kyrkslätt har inget kulturprogram inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet.</p> <p>Utarbetandet av ett kulturprogram inleds i samarbete med olika aktörer, småbarnspedagogikens och utbildningsväsendets behov och de möjligheter som står till buds i Kyrkslätt kartläggs.</p>	<p>Utarbetandet av kulturprogrammet inlett och kartläggningen färdig.</p> <p>Ansvarsperson: Kulturdirektören</p>	Utfallssituationen

Biblioteksväsendet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Social gemenskap och deltagande i nya utrymmen
- Digtträning för kommuninvånare
- Ökande av självständighet med hjälp av automater och elektroniska tjänster
- Främjande av barns och ungas läsning tillsammans med skolorna och de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Bibliotekshuset Fyyri har tagits i bruk. Utöver biblioteket finns i huset också en invånarpark, ungdomstjänster, en musiklekskola och Toimaris café. I huset finns många lokaler där tredje sektorn kan ordna verksamhet. Det finns elektroniska system för att reservera och öppna lokaler.

Främjande av barns och ungas läsning är en av bibliotekets mest centrala uppgifter. Oron över att barn och unga läser mindre har ökat. För att kunna svara på ökningen av behovet av att främja läsning krävs det av biblioteket större satsningar än hittills. På biblioteket satsar man särskilt även på digiträning för seniorer.

Biblioteksväsendet deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av verksamheterna med anknytning till främjandet av hobbymöjligheterna.

Veikkola bibliotek fortsätter tills vidare i den nuvarande byggnaden.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bland annat genom att utveckla fritidsställen och service.		
Nuläge	Mål	Framgång
Det nya bibliotekshuset Fyri erbjuder olika aktörer lokaler där man kan samlas och ordna evenemang i Kyrkslätt centrum. Tidigare har det inte stått lokaler till förfogande för dessa.	Antalet öppna evenemang på Fyri, målnivå 100 evenemang/år. Ansvarsperson: Biblioteksdirektören	Antal evenemang

Idrottsväsendet

Idrottstjänster ordnar motion som främjar hälsa och välmående, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser. Målet med idrottstjänsternas verksamhet är att öka kommuninvånarnas motionering och att förbättra omständigheterna för hälsotion.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- främjande av avgiftsfria hobbymöjligheter för barn och unga
- högklassiga och trygga möjligheter till vattenmotion
- utveckling av hälsotionstjänster med hjälp av verksamheten med Hobbybilen för seniorer
- genomförande av anpassad motion i samarbete med aktörer inom tredje sektorn

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Coronapandemin påverkar indirekt och direkt kvantiteten av och kvaliteten på idrottstjänster som kommunen och föreningarna erbjuder. Gallringen av idrottsplatsnätverket av ekonomiska skäl påverkar mängden regionala idrottstjänster.

Den nya idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus förbättrar samtidigt verksamhetsförutsättningarna för de mest centrala idrottsgrenarna i kommunen genom att erbjuda moderna verksamhetslokaler.

Anläggningen av näridrottsplatser med låg tröskel skapar förutsättningar för mångsidig motion för kommuninvånarna. Byggandet av Kantviks näridrottsplats inleds.

Nedskärningen av idrottsplatsnätverket som sparåtgärd påverkar tillgängligheten av idrottsplatser på de olika områdena och idrottsplatsernas skick och användbarhet.

Höjningarna av kundavgifterna och avgifterna för användningstureorna i lokalerna som sparåtgärder kan påverka antalet kunder.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi förbättrar kommuninvånarnas levnadsförhållanden genom att erbjuda högklassiga idrottstjänster		
Nuläge	Mål	Framgång
MyHobby och Talent-hobbygrupper med låg tröskel genomförs i samarbete med lokala aktörer. Utbudet på olika hobbygrupper görs mångsidigare.	I MyHobby och Talent-hobbygrupperna deltar 700 gruppmedlemmar per år. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Antalet deltagare
Vi erbjuder idrottsplatser och ledd verksamhet i olika delar av kommunen. Vi förbättrar verksamheten genom att erbjuda ambulerande hobbyverksamhet på områden som saknar fast verksamhetsställe.	Hobbybilen når 5 000 kommuninvånare per år. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Antalet nådda kommuninvånare

Ungdomsväsendet

Ungdomsväsendet främjar de ungas möjligheter att påverka. Ungdomsväsendet stöder barns och ungas växt, självständighetsprocess och social gemenskap i de ungas vardag.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete
- Ungdomsfullmäktigeverksamhet och främjande av de ungas möjligheter att påverka
- Patrullerande ungdomsarbete, Ungdomsarbete på spåret
- Genomförande av hobbymöjligheter för barn och unga och verksamhet under lovtider

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ungdomslokalerna i Fyri erbjuder de unga i centrum de hobbylokaler som saknas. Ungdomsfullmäktigeval hålls hösten 2021. Ungdomstjänsterna har hand om ungdomsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar.

Ungdomsarbete på spåret genomför ungdomsarbete i spårtrafiken, på stationer och i köpcentrum.

Ungdomsarbetet patrullerar varje vecka också i olika delar av Kyrkslätt och reagerar snabbt på nya ungdomsfenomen. Målet med att röra sig bland de unga är att möta dem som man inte når genom andra verksamheter.

Uppsökande ungdomsarbete genomförs i samarbete med Esbo stad och SVEPS. Samarbetspartner för verkstadsverksamheten för unga är utbildningssamkommunen Omnia och SVEPS ungdomsverkstad.

Nedläggningen av Kantviks ungdomslokal gör lokalerna lediga för skolans o.d. bruk. Band- och inspelningsverksamhet kan i fortsättningen genomföras i andra lokaler som förvaltas av ungdomstjänsterna och fritidstjänsterna.

Höjningarna av kundavgifterna och avgifterna för användningsturerna i lokalerna som sparåtgärder kan påverka antalet kunder.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Framgång
Det finns ingen ungdomslokal på centrumområdet. I bibliotekshuset Fyri startar ungdomslokalen i centrum.	Antal besökare i ungdomslokalen i Fyri 10 000 besökare per år. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Besökarantal

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	4 105 938	4 195 590	4 243 469	4 587 975	4 083 975	4 124 815
Försäljningsintäkter	855 743	866 872	735 784	828 333	828 333	836 616
Avgiftsintäkter	2 521 501	2 495 309	2 792 599	2 829 646	2 325 646	2 348 902
Stöd och bidrag	713 926	819 753	655 935	870 935	870 935	879 644
Övriga verksamhetsintäkter	14 768	13 657	59 151	59 061	59 061	59 652
Verksamhetskostnader	-47 459 087	-49 040 373	-49 112 199	-49 533 180	-49 383 525	-49 877 356
Personalkostnader	-37 608 825	-39 245 189	-39 851 095	-40 902 276	-40 752 621	-41 160 147
Löner och arvoden	-30 588 219	-32 108 197	-32 571 771	-33 381 199	-33 257 199	-33 589 771
Lönebikostnader	-7 020 606	-7 136 992	-7 279 324	-7 521 077	-7 495 422	-7 570 376
Köp av tjänster	-3 326 319	-3 135 257	-2 896 348	-5 664 729	-5 664 729	-5 721 377
Material, förnödenheter och varor	-1 110 123	-1 011 065	-1 204 568	-1 076 861	-1 076 861	-1 087 627
Bidrag	-5 046 711	-5 474 743	-5 090 065	-1 824 174	-1 824 174	-1 842 416
Övriga verksamhetskostnader	-367 109	-174 119	-70 123	-65 140	-65 140	-65 789
Verksamhetsbidrag (B)	-43 353 148	-44 844 783	-44 868 730	-44 945 205	-45 299 550	-45 752 541
Interna intäkter totalt	193 418	134 383	0	0	0	0
Interna kostnader totalt	-12 848 393	-19 532 236	-20 475 540	-22 225 733	-22 225 733	-22 447 991
ICT-tjänster	-857 819	-970 317	-1 079 679	-1 284 006	-1 284 006	-1 296 845
Städtjänster	-1 650 447	-1 622 840	-1 670 770	-1 837 194	-1 837 194	-1 855 566
Kosthållstjänster	-3 623 860	-3 755 921	-3 802 689	-3 802 689	-3 802 689	-3 840 715
Hyror för byggnader	-6 650 234	-13 133 581	-13 922 402	-15 301 844	-15 301 844	-15 454 865
Övriga interna utgifter	-66 033	-49 577	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal 31.12	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare (B, externa)	-1 426	-1 624	-1 644	-1 662	-1 110	-1 111
Finsk småbarnspedagogik	-580	-620	-608	-591	-597	-598
Finskt utbildningsväsende	-846	-1 004	-1 036	-1 072	-1 058	-1 058
Uppgiftsområden	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Finsk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	2 523 690	2 399 734	2 752 491	2 863 417	2 359 417	2 383 011
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-21 070 658	-21 388 244	-21 355 315	-21 382 090	-21 382 089	-21 595 910
Interna verksamhetsutgifter	-4 228 657	-5 531 659	-5 553 684	-5 352 431	-5 352 431	-5 405 956
Verksamhetsbidrag	-22 775 625	-24 520 169	-24 156 508	-23 871 104	-24 375 103	-24 618 855
Finskt utbildningsväsende						
Externa verksamhetsintäkter	1 582 248	1 795 856	1 490 978	1 724 558	1 724 558	1 741 804
Interna verksamhetsintäkter	193 419	134 382	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-26 388 428	-27 652 129	-27 756 884	-28 151 090	-28 001 436	-28 281 446
Interna verksamhetsutgifter	-8 619 735	-14 000 577	-14 921 856	-16 873 302	-16 873 302	-17 042 035
Verksamhetsbidrag	-33 232 496	-39 722 468	-41 187 762	-43 299 834	-43 150 180	-43 581 678

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- man avstår från ordnandet av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar när försöket med avgiftsfrihet upphör 1.8.2021
- kommundillägget till hemvårdsstödet slopas 1.3.2021
- Kundavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken minskar på grund av lagstadgade ändringar 1.8.2021.
- man avstår från klubbverksamheten inom småbarnspedagogiken 1.6.2021
- kvällsvården inom småbarnspedagogiken koncentreras till Jokirinteen oppimiskeskuksen päiväkoti 1.1.2021
- man avstår från Haapajärven päiväkoti 1.1.2021
- befattningar som barnskötare som blir lediga ändras till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik
- Att avhjälpa konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen våren 2020; att beakta brist på lärande och extra behov av stöd hos elever
- Reformen av läroplanen för gymnasiet; behov av extra resurser för bl.a. handledningsverksamhet och samarbete mellan högskolor
- Den eventuella utvidgningen av läroplikten till 18-årsåldern kommer att avsevärt öka kostnaderna för gymnasieutbildningen. De extra kostnaderna som beror på avgiftsfritt andra stadium samt ökningen av handledningsverksamheten i både i gymnasierna och inom den grundläggande utbildningen.
- Man avstår från vissa köp av utbildningstjänster
- Att avstå från vissa läromedel, inlärningsmaterial och läroböcker
- Kommunalisering av eftermiddagsverksamheten för skolelever
- Myndighetsanvisningar för att förebygga spridningen av coronavirusepidemin: förändringar i verksamheten och förberedelse inför olika situationer

Finsk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklande av musikpedagogiken på småbarnsstadiet tillsammans med musikinstitutet, stärkande av hållbar livsstil och barnets rörlighet och ökning av naturpedagogiken
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående
- Främjande av digitaliseringen vidare

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast 2030 ska 2/3 av daghemspersonalen i stället för nuvarande 1/3 vara lärare inom småbarnspedagogik, av vilka hälften är under beteckningen socionom inom småbarnspedagogik. Årligen ändras 10 befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Utbudet av småbarnspedagogik anpassas till efterfrågan under planeringsperioden i alla områden genom att lägga ner sådana enheter som verkar i hyrda lokaler och genom att minska personalen i de enheter vars användningsgrad är mindre än utbudet av platser inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter.

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–27 %. Privat småbarnspedagogik stöds med servicesedel.

Kommuntillägget till hemvårdsstödet slopas 1.3.2021.

Man avstår från ordnandet av klubbverksamheten 1.6.2021.

Man avstår från ordnandet av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar när försöket med avgiftsfrihet upphör 1.8.2021.

Man avstår från Haapajarven päiväkoti 1.1.2021

Jokirinteen päiväkoti och Veikkolan päiväkoti tas i bruk 1.1.2021.

Kvällsvården inom småbarnspedagogiken koncentreras till Jokirinteen oppimiskeskuksen päiväkoti 1.1.2021.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster med anknytning till kommuninvånarnas välbefinnande Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Nuläge	Mål	Framgång
Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %. Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen:

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
Nuläge	Mål	Framgång
I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Belägningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	Belägningsgraden inom kommunala daghemspplatser är minst 98 %. Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Belägningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna):
Det råder brist på behörig fostringspersonal inom småbarnspedagogiken. Man tar hand om den goda arbetsgivarimagen samt personalens arbetshälsa och utbildningen av personalen.	Den lagstadgade fostringspersonalens (även vikarier över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Fostringspersonalens behörighetsgrad:
Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga småbarnspedagogiska tjänster.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (3) Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Resultat av kundenkäten:

Nyckeltal

Finsk småbarnspedagogik	BS 2018	BS 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EP 2022	EP 2023
Antal 0–6-åringar 31.12	2 698	2 560	2 680	2 511	2 448	2 353
Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0–6-åringar	68	71	73	73	75	77
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 422	1 395	1 467	1 375	1 377	1 359
Barn inom privat småbarnspedagogik	423	431	489	458	459	453
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	9 635	10 271	9 046	10 042	10 026	10 263
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	496	435	540	427	405	390
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	7 690	8 709	8 130	8 347	8 569	8 786
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	3 195	3 031	3 167	2 971	2 894	2 851
Förskoleundervisning						
Antal elever	494	400	410	448	378	369

Finska utbildningen

De finska utbildningstjänsterna består av finsk grundläggande utbildning, gymnasieutbildning (gymnasieutbildning på andra stadiet och vuxenlinje), elev- och studerandevård, eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet för skolelever.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Att svara på barns och ungas behov av stöd för lärande och uppväxtutmaningar (att jämna ut och avhjälpa konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin)
- Elevernas delaktighet
- Förnyande av bedömningen av lärandet enligt kapitel 6 i grunderna för läroplanen
- Att hålla sig till dispositionsplanen
- HINKU-arbetet i grundskolorna och gymnasierna

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Att förbereda sig för coronavirusepidemin och att iaktta förebyggande säkerhets- och hygienanvisningar har krävt ändringar i skolornas verksamhet, vilket påverkar elevernas, studerandenas, undervisningspersonalens och den övriga personalens verksamhet. Arrangemangen på grund av coronavirusepidemin påverkar också utbildningstjänsternas ekonomi, eftersom iakttagande av statens föreskrifter kräver lösningar som inte är gratis. Hälsovårdsmyndighetens anvisningar om frånvaro på låg tröskel på grund av misstanke om corona och/eller symtom av andra sjukdomar ökar frånvaron och därmed behovet av vikarier.

Brist på lärande och extra behov av stöd hos elever till följd av de exceptionella undervisningsarrangemangen våren 2020 kräver pedagogiskt stöd och elevvårdsstöd för att avhjälpa konsekvenserna. Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar på 373 320,00 euro har sökts för utbildningstjänsternas del.

Sparförpliktelserna på grund av Kyrksläotts kommuns ekonomiska läge och anpassningsåtgärderna på grund av dem medför en stor ändring i utbildningstjänsternas verksamhet. Avgörandena hösten 2020 påverkar för hela läsårets del, alltså även våren 2021, skolornas verksamhet: anställning av lärare, anställning av vikarier för frånvaro och läromedels- och bokupphandlingar. Sparåtgärderna står i strid med anvisningarna för förebyggande av coronavirusepidemin från statens hälsovårdsmyndigheter och Utbildningsstyrelsen: sammanslagning av en del av grupperna och de stora undervisningsgrupperna som sparåtgärderna kräver förorsakar en situation där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. I lokalerna finns det ingen möjlighet till flexibilitet på önskat sätt.

Kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har förnyats, och i Kyrkslätt införs bedömningspraxis enligt grunderna inom den grundläggande utbildningen. Förnyandet och genomförandet av bedömningen enligt läroplanen är en av de viktigaste pedagogiska utvecklingsåtgärderna inom utbildningen som ska genomföras under läsåret.

Under år 2021 tas bland skolbyggnaderna skoldelen i Jokirinteen oppimiskeskus i bruk efter sportlovet vecka 9, och Kirkkoharjun koulu flyttar i sin helhet till Jokirinteen oppimiskeskus. Nissnikun koulu och Veikkolan koulu verkar fortfarande delvis i ersättande lokaler och Gesterbyn koulu helt. Utbyggnaden av Veikkolan koulu borde bli färdig så att skolan flyttar till utbyggnadslokalerna i augusti 2021.

Planeringen av Gesterby skolcampus framskrider under år 2021 i och med förhandlat förfarande i anslutning till anbudsbegäranden.

Den successiva flyttningen av språkbadsundervisningen helt till Gesterby skolcentrum fortsätter.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten fortsätter. Den nya läroplanen för gymnasiet har skrivits 2020, och den införs i augusti 2021. Framtidslinjen i gymnasiet har godkänts som en del av den allmänna gymnasieutbildningen i och läroplanen för Porkkalan lukio.

Om läroplikten förlängs till 18-årsåldern kräver det ökning av utbildningsanordnarens handledningsverksamhet, samarbete och koordinering. Avgiftsfritt andra stadium kommer då att förorsaka utbildningsväsendet betydande extra kostnader för utbildningen på andra stadiet.

Ett medel för att balansera ekonomin är att nämnderna bedömer antalet timmar som överskrider det nationella minimiantalet timmar i timfördelningen.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Kommuninvånarnas välbefinnande / En god och trygg vardag:

Vi förebygger utslagning av kommuninvånare

- Att svara på barns och ungas behov av stöd för lärande och uppväxtutmaningar (att jämna ut och avhjälpa konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin)

Nuläge och åtgärd	Mål	Framgång
Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från kunder inom den lagstadgade tidsramen är för närvarande 88 %. Målet har inte nåtts på grund av brist i personalantal.	Elevvårdspersonalen svarar på förfrågningar från kunder till 100 % inom den lagstadgade tidsramen. Ansvarsperson: ledande skolpsykologen	
Alla under 18-åringar som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats.	Alla som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100% 	
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever som fått avgångsbetyg. <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 % 	

Strategisk målsättning: Inkluderande växelverkan / Växelverkan med kommuninvånarna:

Vi inkluderar på olika sätt kommuninvånare i beredningen av ärenden och beslutsfattandet

- Förnyande av bedömningen av lärandet enligt kapitel 6 i grunderna för läroplanen

Nuläge och åtgärd	Mål	Framgång
Bedömningssamtalen ändras till lärandesamtal. Lärandesamtalen är en form av delgivandet av bedömningen till vårdnadshavarna. Lärandesamtalen tas i bruk i enlighet med lärportalen.	Under läsåret har man genomfört lärande samtal med varje elev. <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 %. Ansvarsperson: utbildningsdirektören	

Nyckeltal

Finska utbildningen	BS 2018	BS 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EP 2022	EP 2023
Grundläggande utbildning						
Antal elever	4 261	4 242	4 210	4 177	4 156	4 059
Bruttokostnader euro/elev	6 796	8 337	8 533	8 910	8 955	9 260
Gymnasieutbildning						
Antal studerande	554	528	560	560	560	560
Bruttokostnader euro/studerande	5 577	6 073	5 370	5 576	5 576	5 632

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsinkomster	907 452	1 039 547	1 239 712	1 310 212	1 184 212	1 196 054
Försäljningsintäkter	17 256	-14 029	187 031	187 031	187 031	188 901
Avgiftsintäkter	669 216	751 045	780 000	758 000	632 000	638 320
Stöd och bidrag	191 395	272 629	268 980	361 480	361 480	365 095
Övriga verksamhetsintäkter	29 585	29 902	3 701	3 701	3 701	3 738
Verksamhetskostnader	-12 323 251	-12 518 025	-12 766 175	-12 936 589	-12 770 906	-12 898 618
Personalkostnader	-9 821 836	-10 475 398	-10 655 982	-10 943 608	-10 777 925	-10 885 708
Löner och arvoden	-8 106 721	-8 622 549	-8 796 065	-9 035 676	-8 898 396	-8 987 380
Lönebikostnader	-1 715 115	-1 852 849	-1 859 917	-1 907 932	-1 879 529	-1 898 328
Köp av tjänster	-551 938	-495 579	-691 954	-1 302 653	-1 302 653	-1 315 682
Material, förnödenheter och varor	-769 706	-337 348	-309 741	-296 753	-296 753	-299 717
Bidrag	-1 094 978	-1 183 665	-1 090 621	-376 455	-376 455	-380 219
Övriga verksamhetskostnader	-84 793	-26 035	-17 877	-17 120	-17 120	-17 292
Verksamhetsbidrag (B)	-11 415 799	-11 478 478	-11 526 463	-11 626 377	-11 586 694	-11 702 564
Interna intäkter	6 959	10 204	0	0	0	0
Interna utgifter	-3 402 370	-4 403 931	-6 206 896	-5 330 801	-5 330 801	-5 384 108
ICT-tjänster	-104 894	-190 976	-227 640	-251 068	-251 068	-253 578
Städtjänster	-461 876	-466 821	-474 421	-490 455	-490 455	-495 359
Kosthållstjänster	-835 289	-902 393	-895 780	-895 780	-895 780	-904 739
Hyror för byggnader	-1 997 131	-2 837 737	-4 609 055	-3 693 498	-3 693 498	-3 730 432
Övriga interna utgifter	-3 180	-6 004	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal 31.12.	39 275	39 553	39 740	40 340	40 649	40 854
euro per invånare, externa (B)	-377	-401	-446	-420	-415	-415
Svensk småbarnspedagogik	-108	-127	-119	-118	-118	-118
Svensk utbildning	-269	-275	-327	-302	-297	-297
Resultatområden	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Svensk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	539 585	652 913	667 500	683 500	557 500	563 075
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-4 119 485	-4 555 958	-4 475 144	-4 493 782	-4 423 685	-4 467 922
Interna verksamhetsutgifter	-679 719	-1 102 935	-917 763	-946 688	-946 688	-956 154
Verksamhetsbidrag	-4 259 619	-5 005 980	-4 725 407	-4 756 970	-4 812 873	-4 861 001
Svensk utbildning						
Externa verksamhetsintäkter	367 867	386 634	572 212	626 712	626 712	632 979
Interna verksamhetsintäkter	6 959	10 204	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-8 203 766	-7 962 068	-8 291 031	-8 442 807	-8 347 221	-8 430 696
Interna verksamhetsutgifter	-2 722 652	-3 300 996	-5 289 134	-4 384 113	-4 384 113	-4 427 954
Verksamhetsbidrag	-10 551 592	-10 866 226	-13 007 953	-12 200 208	-12 104 622	-12 225 671

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- man fortsätter att delta i försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar t.o.m. 31.7.2021, varefter den inte ordnas fr.o.m. 1.8.2021.
- man avstår från kommundraget för hemvårdsstödet av barn fr.o.m. 1.3.2021
- Kundavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken minskar på grund av lagstadgade ändringar 1.8.2021.
- klubbverksamheten inom småbarnspedagogiken avslutas fr.o.m. 1.6.2021
- den svenskspråkiga invånarparkverksamheten koncentreras till Invånarparken Fyyri fr.o.m. 1.1.2021
- barnskötarvakanser som frigörs ändras till lärare/socionomer inom småbarnspedagogiken
- förändringar i skolornas verksamhet och beredskap för olika situationer enligt myndigheternas anvisningar för att förhindra spridningen av coronaepidemin
- man åtgärdar de brister i elevernas lärande och ökar stödåtgärderna som uppkom under våren 2020 under de exceptionella undervisningsarrangemangen
- förnyandet av läroplanen för andra stadiets gymnasieutbildning: behov av tilläggsresurser för handledningsverksamhet och samarbete med högskolor
- en eventuell utvidgning av läroplikten till 18-årsålder kommer att öka gymnasieutbildningens kostnader avsevärt p.g.a. att andra stadiets utbildningar blir kostnadsfria De extra kostnaderna som beror på avgiftsfritt andra stadium samt ökningen av handledningsverksamheten i både i gymnasier och inom den grundläggande utbildningen.
- man avstår från vissa köp av utbildningstjänster
- att avstå från vissa läromedel, inlärningsmaterial och läroböcker
- kommunalisering av eftermiddagsverksamheten för skolelever
- man utreder möjligheten att lägga ned Karuby skola fr.o.m. 1.8.2021

Svensk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklandet av musikpedagogiken i samarbete med musikinstitutet, stärkandet av den hållbara utvecklingen, stöddet av barnets fysiska aktivitet samt utökandet av miljöpedagogiken inom verksamheten
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Utvecklandet av personalens kompetens och välbefinnande
- Fortsatt främjande av digitaliseringen

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom en höjning av personalens utbildningsnivå. Av den daghemspersonal som utför fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i daghemmen skall minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, senast år 2030. Barnskötarvakanser som blir lediga ändras planenligt till lärar-/socionomvakanser.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter.

Den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedlar.

Fr.o.m. 1.3.2021 avslutas kommundillägget för stödet för hemvård av barn.

Den 20 timmar avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar upphör 1.8.2021 efter att försöket med avgiftsfrihet avslutas.

Klubbverksamheten avslutas fr.o.m. 1.6.2021.

Den svenskspråkiga invånarparkverksamheten koncentreras till Invånarparken Fyryri fr.o.m. 1.1.2021.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Den svenskspråkiga privata småbarnspedagogikens andel av den svenskspråkiga tjänsten var: 31.12.2019: 21,5% 31.7.2020: 22 %</p> <p>Den privata andelen kan ökas genom att man inom servicehandledningen informerar vårdnadshavarna om möjligheten till servicesedel till den privata småbarnspedagogiken. Dock bör kommunens försörjningsberedskap beaktas.</p>	<p>Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25–27 %.</p> <p>Ansvarsperson: dagvårdschef</p>	<p>Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Beläggningsgraden har höjts inom de svenska kommunala daghemsplatserna från år till år: 31.12.2018: 90 % 31.12.2019: 92,45 % 31.7.2020: 93,94 %.</p> <p>Genom planering och effektivisering av barngrupperna kan beläggningsgraden ännu höjas. Beläggningsgraden</p>	<p>Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.</p> <p>Ansvarsperson: dagvårdschef</p>	<p>Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna):</p>

försvagas i viss mån av utrymmena och i grupper där det finns barn med behov av stöd.		
<p>Fostringspersonalens behörighetsgrad har sjunkit, vilket är en tendens i hela huvudstadsregionen.</p> <p>Behörighetsgraden var: 31.12.2018: lärare 88 % barnskötare 91 % 31.12.2019: lärare 83,3% barnskötare 75 % 31.7.2020: Lärare 78 % Barnskötare: 75%</p> <p>Eftersom behovet av lärare är stort samarbetar daghemmen inom den svenska småbarns-pedagogiken med Helsingfors universitet (som partnerdaghem) samt inleder verksamhet som övningsdaghem för Åbo Akademi under våren 2021.</p> <p>I och med att rekryteringen av lärare genom samarbetet förväntas gå bättre, kan också procenten av behöriga barnskötare höjas. För tillfället vikarierar flera behöriga barnskötare som lärare.</p> <p>Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och fortbildningsmöjligheter.</p>	<p>Behörighetsgraden för en pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal samt för vikarierande fostringspersonal (även vikarier över 5 mån.): 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken</p> <p>Ansvarsperson: dagvårdschef</p>	<p>Fostringspersonalens behörighetsgrad:</p>
<p>Medeltalet för kundtillfredsställelsen var 31.12.2018: 4,4 31.12.2019: 4,3</p> <p>Invånarenkäten görs i oktober varje år. Resultatet visar att målet har uppnåtts.</p> <p>Utgångspunkten är ett fungerande servicenät med mångsidiga, kundorienterade och kvalitativa tjänster inom småbarnspedagogiken.</p>	<p>Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)</p> <p>Ansvarsperson: dagvårdschef</p>	<p>Invånarenkätens resultat:</p>

Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Antal 0–6-åringar 31.12	497	471	487	460	446	438
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	77	89	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	316	328	329	310	295	286
Barn inom privat småbarnspedagogik	92	90	95	95	93	95
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	8 904	9 742	8 528	9 799	10 307	10 642
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	496	435	540	427	405	390
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	7 690	8 709	8 130	8 347	8 578	8 716
Antal 0–6-åringar (fi+sv)	3 195	3 031	3 167	2 971	2 894	2 851
Förskoleundervisning						
Elevantal	97	101	87	90	87	80

Svensk utbildning

Den svenska utbildningen omfattar svensk grundläggande utbildning, andra stadiets gymnasieutbildning, elev- och studerandevård, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt klubbverksamhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit)
- Elevers och studerandes delaktighet
- Förnyandet av bedömningen av lärande inom den grundläggande utbildningen (kapitel 6 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen)
- Iakttagande av dispositionsplanen
- Grundskolornas och gymnasiets HINKU-arbete

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Beredskap i samband med coronapandemin samt de trygghets- och hygienanvisningar som gavs preventivt har krävt ändringar i skolornas verksamhet, vilket inverkat på elevernas, de studerande samt undervisnings- och den övriga personalens vardag. De arrangemang som coronapandemin föranlett har även inverkat på utbildningstjänsternas ekonomi, eftersom iakttagande av de anvisningar som givits från statligt håll krävt lösningar som inte varit kostnadsfria. Hälsomyndigheterna har givit råd att man skall stanna hemma med låg tröskel då man misstänker att man insjuknat i corona eller då man har andra sjukdomssymptom. Det här har ökat personalens frånvaro och därmed behovet av vikarier.

De brister i elevernas och de studerandes lärande och ett större behov av stödåtgärder p.g.a. de exceptionella undervisningsarrangemang som genomfördes våren 2020 kräver såväl pedagogiska som elev- och studerandevårdande åtgärder. De svenska utbildningstjänsterna ansökte om statens specialstöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat och fick totalt 37 330 euro (sammanlagt 373 320 euro för svenska och finska utbildningstjänsterna) till förskole- och den grundläggande utbildningen samt 49 400 euro till gymnasieutbildningen.

De sparåtgärder som den ekonomiska situationen i Kyrkslätt kommun kräver anpassningsåtgärder i utbildningstjänsternas verksamhet. De lösningar som görs under hösten 2020 påverkar hela läsåret 2020–2021 då det gäller skolornas verksamhet: anställningen av lärare, anställning av vikarier samt anskaffningar av läromedel och -materiel. På så sätt står sparåtgärderna i strid med statens hälsomyndigheters och utbildningsstyrelsens anvisningar för att jämna ut coronapandemins effekter. Förstorandet av undervisningsgrupperna och sammanslagningen av dem förorsakar en situation där man t.ex. inte kan hålla trygga avstånd eftersom utrymmena i de flesta fall inte medger detta.

Kapitlet om bedömning av lärande har förnyats i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt tar man i bruk bedömningsförfaranden som är förenhetliga med grunderna. Förnyandet av bedömningen och genomförandet av den enligt läroplanen är en av de viktigaste pedagogiska utvecklingsåtgärderna under läsåret.

Winellska skolan kommer delvis fortfarande under år 2021 att verka i tillfälliga utrymmen i väntan på Gesterby skolcampus, vars planering framskrider under året i.o.m. att anbudsförhandlingar startas.

Samarbetet med Gesterbyn koulus språkbadsundervisning har framskridit så att läsåret 2020–2021 studerar språkbads eleverna i årskurs 7 delvis tillsammans med eleverna i Winellska skolan och läsåret 2021–2022 studerar både årskurs 7 och 8 där.

Planeringen av gymnasier och institutens samcampus fortskrider. Arbetet med läroplanen för gymnasieutbildningen pågår och den tas i bruk 1.8.2021.

Ifall utvidgningen av läroplikten till 18 år förverkligas, krävs av utbildningsanordnaren ökad handledningsverksamhet, samarbete och koordinering. Den för de studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet kommer att medföra väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del.

Ett medel för att balansera ekonomin är att nämnderna bedömer antalet timmar som överskrider det nationella minimiantalet timmar i timfördelningen.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / En god och trygg vardag: Vi förebygger utslagning bland kommuninvånarna		
<ul style="list-style-type: none"> Vi svarar mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit) 		
Nuläge	Mål	Framgång
Elev- och studerandevårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna är för närvarande ca 95,1 %. Målet har inte uppnåtts p.g.a. personalbrist.	Elev- och studerandevårdspersonalen svarar på förfrågningar från klienter till 100 % inom de lagstadgade tidsramarna. Ansvarsperson: chef för stöd för växande och lärande	Procentandelen elever och studerande som inom de lagstadgade tidsramarna fått svar av elev- och studerandevårdspersonalen
Alla de som är under 18 år och som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad	Antal unga utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad. • Utfall: 100 % Ansvarsperson: chef för svensk dagvård och utbildning	Procentandelen unga utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad
Alla som avslutar den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever utan avgångsbetyg: • Utfall: 100 % Ansvarsperson: chef för svensk dagvård och utbildning	Procentandelen elever utan avgångsbetyg

Strategisk målsättning: Engagerande delaktighet / Växelverkan med kommuninvånarna: Vi delaktiggör kommuninvånarna på olika sätt i beredningen och beslutandet av ärenden

- Förnyandet av bedömningen av lärande inom den grundläggande utbildningen (kapitel 6 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen)

Nuläge	Mål	Framgång
<p>Bedömningsamtalen ändras till lärandesamtal. Lärandesamtalen är en form av delgivandet av bedömningen till vårdnadshavarna.</p> <p>Lärandesamtalen tas i bruk i enlighet med lärportalen.</p>	<p>Under läsåret har man genomfört lärande samtal med varje elev.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall: 100 % <p>Ansvarsperson: chef för svensk dagvård och utbildning</p>	<p>Procentandelen elever som deltagit i lärandesamtal</p>

Nyckeltal

Svensk utbildning	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Grundläggande utbildning						
Elevantal	966	942	963	947	961	907
Bruttokostnader euro/elev	8 256	9 292	10 861	10 122	9 984	10 589
Gymnasieutbildning						
Antal studerande	191	202	188	197	197	197
Bruttokostnader euro/studerande	6 978	7 327	10 946	8 526	8 611	8 697

Samhällstekniska sektorn

Samhällstekniska nämnden

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden för serviceproduktion

Samhällstekniska sektorn

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	4 274 060	4 456 570	4 053 295	3 954 614	3 954 614	3 994 161
Försäljningsintäkter	854 104	1 089 022	719 223	666 734	666 734	673 402
Avgiftsintäkter	1 106 490	1 013 326	964 000	1 009 500	1 009 500	1 019 595
Stöd och bidrag	5 011	3 802	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 308 455	2 350 419	2 370 072	2 278 380	2 278 380	2 301 164
Verksamhetskostnader	-32 522 200	-38 433 730	-37 982 794	-36 480 640	-36 480 634	-36 845 442
Personalkostnader	-10 186 839	-10 649 274	-11 648 671	-11 798 908	-11 798 902	-11 916 891
Löner och arvoden	-8 215 806	-8 620 174	-9 445 117	-9 527 094	-9 527 094	-9 622 362
Lönebikostnader	-1 971 034	-2 029 101	-2 203 554	-2 271 814	-2 271 808	-2 294 529
Köp av tjänster	-10 797 661	-13 088 939	-11 076 237	-11 534 229	-11 534 229	-11 649 573
Material, förnödenheter och varor	-6 721 428	-6 948 963	-7 391 250	-6 702 850	-6 702 850	-6 769 879
Bidrag	-405 447	-371 031	-310 000	-215 000	-215 000	-217 150
Övriga verksamhetskostnader	-4 410 825	-7 375 522	-7 556 636	-6 229 653	-6 229 653	-6 291 949
Sektorns verksamhetsbidrag (S)	-28 248 139	-33 977 160	-33 929 499	-32 526 026	-32 526 020	-32 851 281
HRT verksamhetsbidrag (S)	-3 228 900	-2 997 886	-5 800 000	-7 041 000	-8 167 500	-8 943 525
Verksamhetsbidrag totalt	-31 477 039	-36 975 046	-39 729 499	-39 567 026	-40 693 520	-41 794 806
interna intäkter totalt	22 939 668	32 600 754	36 445 707	37 180 134	37 165 134	37 536 781
interna utgifter totalt	-972 625	-1 296 396	-1 406 029	-1 424 690	-1 424 689	-1 438 937
ICT-tjänster	-160 896	-155 065	-173 882	-196 485	-196 485	-198 449
Städtjänster	-85 675	-73 157	-71 088	-72 646	-72 646	-73 372
Hyror för byggnader	-504 098	-843 977	-1 161 059	-1 155 559	-1 155 559	-1 167 115
Hyror för anordningar	-110 006	-113 159	0	0	0	0
Övriga interna utgifter	-111 950	-111 038	0	0	0	0
HRT interna	-189 269	-155 231	-197 603	-197 603	-197 603	-199 579
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa	-801	-935	-1000	-979	-997	-1015

Samhällstekniska nämnden

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	1 170 368	1 320 950	1 002 000	1 144 000	1 144 000	1 155 440
Försäljningsintäkter	281 316	338 118	148 000	141 000	141 000	142 410
Avgiftsintäkter	249 910	206 934	224 000	234 000	234 000	236 340
Stöd och bidrag	0	3 245	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	639 143	772 653	630 000	769 000	769 000	776 690
Verksamhetskostnader	-12 415 042	-13 190 358	-15 420 052	-16 466 953	-17 593 453	-18 463 738
Personalkostnader	-3 012 832	-3 114 559	-3 263 783	-3 472 884	-3 472 884	-3 507 613
Löner och arvoden	-2 402 735	-2 475 043	-2 602 485	-2 746 912	-2 746 912	-2 774 380
Lönebikostnader	-610 097	-639 516	-661 298	-725 972	-725 972	-733 233
Köp av tjänster	-8 408 935	-8 972 141	-11 221 469	-12 201 369	-13 327 869	-14 155 498
Material, förnödenheter och varor	-483 471	-538 081	-517 800	-479 700	-479 700	-484 497
Bidrag	-399 977	-363 031	-300 000	-210 000	-210 000	-212 100
Övriga verksamhetskostnader	-109 828	-202 547	-117 000	-103 000	-103 000	-104 030
Verksamhetsbidrag	-11 244 674	-11 869 408	-14 418 052	-15 322 953	-16 449 453	-17 308 298
interna intäkter	2 389	-1943*	0	0	0	0
interna utgifter	-548 373	-625 694	-826 095	-808 277	-808 277	-816 359
ICT-tjänster	-77 520	-92 745	-81 624	-82 923	-82 923	-83 752
Städtjänster	-54 904	-51 882	-52 295	-57 644	-57 644	-58 220
Hyror för byggnader	-331 622	-460 183	-692 176	-667 710	-667 710	-674 387
Övriga interna utgifter	-84 327	-20 884	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa	-286	-300	-363	-379	-403	-420
Resultatområden	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Resultatområdet markanvändning						
Externa verksamhetsintäkter	1 170 368	1 314 335	1 002 000	1 140 000	1 140 000	1 151 400
interna verksamhetsintäkter	2 389	-1943*	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 599 978	-7 513 040	-6 824 440	-6 627 091	-6 627 091	-6 693 362
interna verksamhetsutgifter	-359 104	-470 462	-628 492	-610 674	-610 674	-616 780
Verksamhetsbidrag	-5 786 325	-6 671 110	-6 450 932	-6 097 765	-6 097 765	-6 158 742
Kollektivtrafik						
Externa verksamhetsintäkter	0	6 614	0	4000	4 000	4 040
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-3 228 900	-3 004 500	-5 800 000	-7 045 000	-8 171 500	-8 947 565
interna verksamhetsutgifter	-189 269	-155 231	-197 603	-197 603	-197 603	-199 579
Verksamhetsbidrag	-3 418 169	-3 153 116	-5 997 603	-7 238 603	-8 365 103	-9 143 104
Brand- och räddningstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-2 586 164	-2 672 819	-2 795 612	-2 794 862	-2 794 862	-2 822 811
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 586 164	-2 672 819	-2 795 612	-2 794 862	-2 794 862	-2 822 811

Samhällstekniska nämndens uppgift är att svara för produktion av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, sektorns gemensamma förvaltningstjänster samt för kommunaltekniska investerings- och underhållstjänster. Nämnden svarar också för bidragen för enskilda vägar och kommunens allmänna områden, jord- och skogsbrukslägenheter och brand- och räddningsväsende. Koordineringen av kollektivtrafiken sker inom samhällstekniska sektorn. Kommunens kollektivtrafikmyndighet är HRT.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Genomförandet av nämndens budget förutsätter åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden och minska kostnaderna samt prioritering av allokeringen av resurserna.

- Det är svårt att år 2021 förutspå Kyrksläotts kommuns kommunandel som betalas till HRT för ordnande av kollektivtrafik, och bedömningen av behovet av anslag som reserveras för kollektivtrafiken är mycket osäker. I utkastet till HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2021–2023 har valts ett av tre scenarier som baserar sig på ändringar i antalet passagerare. Det som valdes producerar nytt underskott om uppskattningsvis 1,6 milj. euro år 2021. Gammalt underskott om 0,3 milj. euro har dessutom samlats. Underskottet tas ut av delägarkommunerna stegvis baktungt så att 7,0 milj. euro reserveras för år 2021, 8,2 milj. euro för år 2022 och 8,9 milj. euro för år 2023. Kyrksläotts kommunandel år 2020 är 5,8 miljoner euro. Utöver kommunandelen beaktas kostnaderna för anslutningsparkering.
- Brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk; enligt räddningsverkets budgetförslag är kommunens betalningsandel år 2021 sammanlagt 2 785 500 €. Jämfört med bokslutet år 2019 stiger kostnaderna med sammanlagt 112 500 €.
- Rekryteringen till lediga befattningar skjuts upp och möjligheterna till uppgiftsarrangemang bedöms då personalen byts.
- I budgetförslaget har reserverats ett anslag på 35 000 euro (2020: 70 000 €) för s.k. talkobidrag (för ansökan av kommuninvånare och samfund för förbättring av miljön, vattenskydd, grundlig renovering av ungdomsförenings- och föreningshus).
- För bidrag för enskilda vägar har reserverats 150 000 € (2020: 200 000 €). Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen ekonomiskt så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick.

I den utmanande situationen för den kommunala ekonomin finns det mindre anslag för det kommunaltekniska underhållet och reparationer än tidigare år, vilket påverkar nivån på underhållet:

- För förnyande och reparation av gatornas beläggning har reserverats ett anslag på 100 000 € (2020: 150 000 € och 2019: 200 000 €). Anslagen allokeras till de nödvändiga reparationerna.
- Ansvaret för dagvattensystemet överförs i sin helhet till kommunaltekniska tjänsternas ansvar fr.o.m. 1.4.2021. I underhållet av dagvattensystemet fokuserar man på eventuella akuta problemsituationer. Tillsvidare utförs inga åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen eller åtgärder enligt anvisningarna för underhåll av konstruktionerna för dagvattenhantering.
- Utfallet av kostnaderna för underhållet är starkt bundet till väderleksförhållandena. Underhållskostnaderna anpassas vid behov med följande åtgärder:
 - Vinterns sandningsgrus borstas bort från gatorna men effektiv dammbekämpning kräver gatutvätt. Kommunen har på våarna tvättat gatorna och gång- och cykelvägarna på centrala områden (klass 1 och 2). I förslaget till budget 2021 har inte reserverats anslag för gatutvätt på våren.
 - Kanterna längs gatorna och gång- och cykelvägarna i Kyrkslätt har i regel slagits tre gånger i året. Förslaget till budget 2021 har utarbetats så att gatornas vägrenar slås en gång i året.

- I samband med gatornas vinterunderhåll finns det nu och då behov av att forsla bort snö. Snöforslandet minskas genom att förvara snön på den byggda miljöns allmänna områden.
- Nivån på skötseln av närreklamationsområdena och parkerna har sänkts.
- Endast de nödvändigaste åtgärderna eller förbättringarna av utrustningsnivån utförs på basis av enskilda initiativ och respons (t.ex. bänkar, skräpkorgar, cykelställningar, blomplanteringar, räcken och enskilda lampor).
- Anslagsreserveringen för byggande av kollektivtrafikinfrastruktur (bl.a. sanering av hållplatser) är 30 000 € (2020: 50 000 €) och anslagsreserveringen för förbättring av trafiksäkerheten är 40 000 € för genomförande av åtgärder i kommuninvånarnas motioner och initiativ om trafiksäkerhet (bl.a. farthinder, reparationer av guppar och skyddsvägsmålningsarbeten) (2020: 80 000 €).

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Enligt kommunstrategin eftersträvar kommunen en årlig befolkningstillväxt på 1,5–2 %, mångsidig bostadsproduktion och utveckling av Kyrksläatts affärscentrum och kommunens tätorter. En central faktor i uppnåendet av dessa mål är planläggningen och genomförandet av de kommunaltekniska projekt som behövs.

- Genomförande av planlägningsprojekt i enlighet med det av kommunfullmäktige godkända planlägningsprogrammet.
- Säkerställande av förutsättningarna för genomförande av MBT-planen och MBT-avtalet för Helsingforsregionen i planläggningen och genom främjande av bostadsproduktionen
- Främjande av byggande av ett bostadsbestånd av mångsidig hustyps- och besittningsform med tomtöverlåtelse- och markanvändningsavtalsvillkor. Vid tomtöverlåtelse i mån av möjlighet främjande av HINKU-målen och säkerställande av bostadsproduktion som riktar sig till äldre nära service.
- Utveckling av geoinformationssystemet och utnyttjandet av geoinformation med målet att effektivisera planeringen och beslutsfattandet inom sektorerna.
- Öppnande av elektroniska tjänster med målet att förbättra kommuninvånarnas delaktighetsmöjligheter i stadsplaneringen.
- Man fortsätter att utreda byggnadsregistrets uppgifters riktighet med tanke på kommunens fastighetsbeskattning och integrerar de behövliga fastighets- och byggnadsuppgifterna i kommunregistret Facta.
- Genomförande av de kommunaltekniska investeringarna i enlighet med investeringsprogrammet, utveckling av uppföljningen av investeringarna
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion
- Man bedömer behovet och aktualiteten av investeringsobjekten i anslutning till genomförandet av de gamla detaljplanerna

Bindande verksamhetsmål

<p>Strategisk målsättning: Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Vi prioriterar stationsregioner och andra huvudtätorter i planlägningsprogrammet och i kommunalteknikens investeringar (Livskraftsprogrammet 2.1) Vi säkerställer att det i kommunen produceras ett bostadsbestånd av mångsidig hustyp och besittningsform samt tillräckligt med ARA-bostäder (livskraftsprogrammet 3.1) Vi satsar på främjande av gång, cykling och kollektivtrafik (livskraftsprogrammet 7.1.2)</p>		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Målet i kommunstrategin är en årlig befolkningstillväxt på 1,5–2%. För att uppfylla målet behövs det nytt bostadsbyggande i kommunen, och för detta behövs nya detaljplaneområden.</p>	<p>Förverkligande av detaljplaneringens MBT-mål (de godkända detaljplanernas bostadsvåningsyta 40 000 v-m² och på de s.k. primära markanvändningsområdena i MBT-planen 2019 placeras 90 % av bostadsvåningsytan) Ansvarsperson: kommunarkitekten</p>	<p>De godkända detaljplanernas bostadsvåningsyta</p>
<p>Tomtförsäljnings- och arrendeintäkter behövs för att stärka kommunens ekonomiska situation. Produktionen av egnahemstomter på kommunens mark har varit ringa under de senaste åren.</p>	<p>Det långsiktiga målet är 50 överlåtna egnahemstomter och bygggrätt på 5 000 v-m² för produktionsformade tomter i året. Ansvarsperson: kommungeodeten</p>	<p>Antalet överlåtna tomter</p>
<p>Kommunen eftersträvar en ökning av hållbara färdstätt både med tanke på miljö- och de ekonomiska konsekvenserna. Coronapandemin har märkbart påverkat antalet kollektivtrafikanvändare.</p>	<p>Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet</p>	<p>Antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan.</p>

Resultatområdet markanvändning

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

Samhällstekniska sektorns förvaltning

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

Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna svarar för planeringen av kommunens markanvändning. Med planläggningen och trafiksystemplaneringen som hänför sig till den skapas förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö och samhällsstruktur och för en ökning av kommunens invånarantal i enlighet med kommunstrategin. Man genomför miljömässigt och planeekonomiskt hållbar planering av markanvändningen och detaljplaner som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken. Regionala delgeneralplaner utarbetas enligt kommunstrategin och utvecklingsbilden för markanvändningen, riktlinjerna för planläggningen samt principerna för hållbar utveckling och HINKU-förpliktelserna för hantering av kommunens övergripande utveckling och förutsägbarhet.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I enlighet med MBT 2019-planen och MBT-avtalet, som godkänts av kommunfullmäktige, är målet för bostadsbyggrätten i detaljplanerna som godkänns i kommunen årligen ca 40 000 v-m² och antalet bostäder som ska bli färdiga årligen är ca 435.

Nyckeltal

Planläggnings- och trafiksystemtjänster	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	11	3	5	5	5	5
Under året godkända (del)generalplaner, st.	0	0	2	2	1	1
Under året godkända detaljplaner och deras planändringar, st.	3	5	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner och deras planändringar, st.	1	1	2	1	1	1

Tomt- och geoinformationstjänster

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är

- Genomförande av markpolitiken
 - Kommunens markanskaffning
 - Avtal om inledande av planering och markanvändningsavtal med privata markägare gällande detaljplanering
- Förvaltande av markegendom
 - Överlåtelse av tomter
 - Utarrendering av markområden och tillstånd för placering av samhällstekniska anordningar på kommunens markområden (exkl. områden som förvaltas av idrottsväsendet och gatuområden)
 - Ansökning av lantmäteriförrättningar och kommunens representation vid förrättningar (exkl. övertagning och inlösning av gatuområden)
 - Kommunens grannutlåtanden
 - Utarbetande av tomtfördelningar och kommunens utlåtanden om styckning
- Tillställande av fastighetsskatteuppgifter till skatteförvaltningen (bl.a. oobbyggda byggplatser)
- Upprätthållande och utveckling av kommunens geografiska informationssystem

- Produktion och underhåll av geoinformationsmaterial som grund för planeringen
- Upprätthållande och utveckling av kommunregistren som anknyter till geoinformation
- Myndighets- och terrängmätningar
- Ansvar över kommunens kopieringscentralers verksamhet

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Man fortsätter att förbättra kommunens byggnadsregister med tanke på kommunens fastighetsbeskattning, och integrerar de behövliga fastighets- och byggnadsuppgifterna som en del av kommunregistret Facta.

På kommunens webbplats kommer man att öppna olika planeringsmaterial med hjälp av 3D-stadsmodellen för att förbättra kommuninvånarnas delaktighetsmöjligheter.

Nyckeltal

Tomt- och geoinformationstjänster	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Överlättna AO-tomter, st.	25	13	50	50	50	50
Överlättna produktionsformade tomter, byggrätt v-m ²	10 288	7 800	5 000	5 000	5 000	5 000

Kommunaltekniska tjänster

De kommunaltekniska tjänsterna svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närrекреationsområden och jord- och skogsegendom. Dessutom svarar resultatenheten för myndighetsuppgifter gällande övergivna fordon och tillstånd för grävning, placering och användning. Skötseln av Eriksgårds jord- och skogsområden är på kommunaltekniska underhållstjänsternas ansvar. I verksamheten beaktas stadgan för C.F. och Maria von Wahlbergs fond.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I den utmanande situationen för den kommunala ekonomin finns det mindre anslag för det kommunaltekniska underhållet och reparationer än tidigare år. Därför bedöms behovet och tidtabellen för reparationsåtgärderna från fall till fall, och underhållsnivån har sänkts.

I budgetförslaget har inte budgeterats skogsförsäljningsinkomster, eftersom åtgärdsprogrammet enligt den nya skogsplanen inte är färdigt. Utarbetandet av ett nytt åtgärdsprogram har inletts och det blir färdigt våren 2021. Efter utlåtandena och behandlingen i nämnden konkurrensutsätts genomförandet av det godkända programmet, och avverkningarna kan börja vintern 2021–2022. Med den maximala avverkningsmängden enligt skogsstrategin 2 500 m³/år riktas en stor del av försäljningsinkomsterna till drivning och skogsvård (gallringar).

Nyckeltal

Kommunaltekniska underhållstjänster	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Skötta grönområden, ha	107	97	110	111	113	115
Trafikleder som ska underhållas, km	242	249	242	246	247	251
av vilket gator, km	124	127	122	122	124	125
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	73	76	73	74	76	79
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	46	46	48	49	50	51
av vilket parkeringsområden, ha			4,6	4,7	4,8	4,9
Väglag som får bidrag för enskilda vägar	154	142				

Kollektivtrafik

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

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

På HRT:s verksamhetsområde har under de närmaste åren planerats stora projekt så som förlängning av metron väster om Mattby och den diagonala snabbspårvägsförbindelsen Spår-Jokern från Helsingfors till Esbo. Stamnätet förutsätter ett välfungerande anslutningslinjenät. Det är allt viktigare att höra kunderna i planeringen av det.

Brand- och räddningstjänster

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd samt beviljande av FBK-bidrag. Områdets tjänster köps av Västra Nylands räddningsverk. I områdets räddningsverks beslut om servicenivån utreds vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande, samt fastslås servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. En ny servicenivåperiod startar nästa år för tiden 2021–2024.

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Kyrksläotts kostnader ökade med 4,2 % i förhållande till budgeten för år 2019, även om kostnaderna i förhållande till år 2020 ökar endast lite då betalningsandelen sjunker 0,4 %. En av de största faktorerna som höjer budgeten är att man stegvis övergår till leasinghyrning för fordonsutrustningens del och övergången till den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (TUVE).

Bidrag

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

Byggnads- och miljönämnden

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	862 102	806 393	740 000	775 500	775 500	783 255
Försäljningsintäkter	510	0	0	775 500	775 500	783 255
Avgiftsintäkter	856 581	806 393	740 000	0	0	0
Stöd och bidrag	5 011	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 142 197	-1 209 914	-1 388 627	-1 394 522	-1 394 522	-1 408 468
Personalkostnader	-737 601	-753 168	-860 215	-887 912	-887 912	-896 791
Löner och arvoden	-604 766	-615 938	-706 153	-728 617	-728 617	-735 903
Lönebikostnader	-132 835	-137 230	-154 062	-159 295	-159 295	-160 888
Köp av tjänster	-388 504	-431 824	-511 296	-494 000	-494 000	-498 940
Material, förnödenheter och varor	-9 330	-13 742	-6 704	-7 200	-7 200	-7 272
Bidrag	-5 470	-8 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 050
Övriga verksamhetskostnader	-1 292	-3 180	-412	-410	-410	-414
Verksamhetsbidrag	-280 095	-403 521	-648 627	-619 022	-619 022	-625 213
interna intäkter	22 136	14 798	0	0	0	0
interna utgifter	-42 895	-69 885	-77 805	-84 385	-84 385	-85 229
ICT-tjänster	-17 076	-17 371	-17 626	-24 206	-24 206	-24 448
Hyror för byggnader	-25 886	-51 874	-60 179	-60 179	-60 179	-60 781
Övriga interna utgifter	67	-640	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa	-7	-10	-16	-15	-15	-15

Resultatområdet myndighetsverksamhet

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

Utöver byggnadstillsyns- och miljövårdsmyndighetens lagstadgade uppgifter verkar nämnden som av kommunen förordnad myndighet i ärenden som gäller undantag och tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen, tillsyn av offentliga utomhusutrymmen och avgörande av särskilda förutsättningar för ansökan om bygglov på område i behov av planering.

Ändringar som påverkar budgetanslagen

Byggnadstillsynen

Digitaliseringen av byggnadstillsynens arkiv överfördes förra året från investeringarna till driftsekonomin kostnader. Skanningsarbetet fortsätts nästa år med hjälp av en som anställs med lönesubvention, och man behöver inte i fortsättningen köpa tjänsten utifrån.

ICT-kostnaderna har ökat betydligt inom byggnadstillsynen sedan det elektroniska arkivet togs i bruk i maj 2018. Kuntien Tiera Oy håller på att konkurrensutsätta det elektroniska tillståndsförfarandet och arkivtjänsten bl.a. för byggnadstillsynens och miljöskyddets del. Prissättningsmodellen håller på att förändras i och med konkurrensutsättningen.

Miljövården

Miljövårdsenhetens bidragsanslag halveras och allokeras i fortsättningen till projekt med mer betydande effekt. Verksamhetsintäkterna ökas genom att höja avgifterna som hör till miljövårdsenheten.

Kustvattenprojektet, som stöder genomförandet av åtgärdsprogrammet för vattenvård, har beaktats i miljövårdens anslag.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Byggnadstillsynen

- Skötsel av lagstadgade uppgifter och myndighetssyner utan dröjsmål
- Utveckling av elektronisk expediering så som ibruktagning av beslutsfattningsfunktionen och faktureringssegenskapen i tjänsten Lupapiste samt vidareutveckling av elektronisk arkivering

Miljövården

- Upprätthållande av hög nivå på miljö- och naturskydd.
- Högklassig skötsel utan dröjsmål av lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifter. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av processerna.
- Högklassig skötsel av de lagstadgade miljövårdsfrämjande uppgifterna. Upprätthållande och vidareutveckling av den nuvarande goda servicenivån.
 - Tryggande av miljö- och naturvärden; samarbete inom kommunen och med intressentgrupper, rådgivning, tillstånd och utlåtanden.
 - Genomförande av åtgärdsprogrammet för vattenvård: åtgärder och projekt som förbättrar vattendragens tillstånd.
- Effektivt klimatarbete

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Upprätthållande av hög nivå på miljö- och naturskydd (Kyrksläotts kommunstrategi 2018–2021, Kyrksläotts miljöstrategi, livskraftsprogrammet)		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Kartläggningen av områden som lämpar sig för METSO-programmet pågår. Programmet för bekämpning av jättefloka har förverkligats, men det finns fortfarande stora förekomster av jättefloka i kommunen.</p> <p>Vattendragsprojektet i Veikkola har pågått sedan år 2018. Projektet Sjundeå å 2030 har inletts år 2019 och fortsätter till år 2024.</p> <p>Planen för Överby fiskväg blir färdig år 2020.</p>	<p>Kartläggning och genomförande av METSO-områden, genomförande av programmet för bekämpning av jättefloka</p> <p>Fortsättning av vattendragsprojektet i Veikkola och Sjundeå 2030 och genomförande av åtgärder, genomförande av Överby fiskväg</p> <p>Ansvarsperson: miljöchefen</p>	<p>Antalet genomförda åtgärder</p>

Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster Stärkande av smidig service / erbjudande av service (programmet för välmående 2.1)		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Begäranden om rådgivning på Lupapiste besvarades i genomsnitt inom 10,48 kalenderdagar år 2019.</p> <p>Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var 63 kalenderdagar år 2019.</p>	<p>Man besvarar kundernas kontakttagning inom 2 veckor.</p> <p>Förkortande av bygglovs handläggningstider med 10 %.</p> <p>Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören</p>	<p>Svarstid i genomsnitt</p> <p>Handläggningstider</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>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)</p>	<p>Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal</p> <p>Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören, miljöchefen</p>	<p>Antalet sysselsatt personal</p>

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.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Byggnadstrycket har bestått, varvid behovet av rådgivning och handledning ökat för att främja åstadkommande av en god och sund, trygg, energieffektiv och trivsamt fungerande omgivning som betjänar användarens behov. Den elektroniska tillståndspraxisen har ökat behovet av rådgivning och kundernas kontakttaganden.

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

Nyckeltal

Byggnadstillsynen	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Behandlade bygglov, antal	526	455	390	390	390	390
Beviljade bygglov, antal	510	451	385	385	385	385
Beviljade bygglov, v-m ²	98 594	82 728	65 000	70 000	70 000	70 000
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	72	67	70	70	70	70
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	69	60	65	65	65	65

Miljövården

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Statsförvaltningens mål för att göra myndighetsverksamheten smidigare har styrt tyngdpunkten för arbetet från tillståndskontroll som baserar sig på förhandstillsyn till eftertillsyn som är mer sysselsättande. Samtidigt har tillstånds- och tillsynsobjekt överförs från staten till kommunernas ansvar. Ändringarna i lagstiftningen och ministeriernas och kommunförbundets nya anvisningar har ökat miljövårdens arbetsmängd och medfört ett kontinuerligt utbildningsbehov.

Man kan inte besvara alla begäran om utlåtande med de nuvarande personalresurserna. Därför ska enheten prioritera sina uppgifter och ge utlåtanden om projekt som är av betydelse för kommunens miljö.

Övergångstiden för lagstiftningen gällande avloppsvatten på glesbygden upphörde 31.10.2019, vilket orsakar särskilt förhandlingsbehov ännu år 2021. Ändringen ökar antalet ansökningar om undantag.

I kommunstrategin och livskraftsprogrammet har målen gällande miljö och natur en central roll. Förverkligandet av målen förutsätter satsningar på miljö- och naturskyddsarbetet. Miljövården erbjuder sakkunnigtjänster som hänför sig till miljö- och naturskydd, utför naturutredningar på kommunens

skogsområden, främjar genomförandet av skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden, ansöker om extern finansiering för naturvårdsåtgärder och genomför programmet för bekämpning av jättefloka. Dessutom kartlägger miljövärden objekt som lämpar sig för verksamhetsprogrammet för mångformighet i södra Finlands skogar, dvs. programmet METSO. Skyddet av METSO-objekten tryggar skogsnaturens mångfald, stöder kommunens klimatmål och erbjuder inkomster som skyddsersättningar.

Strategin och åtgärdsprogrammet för vattenskyddet genomförs i samarbete med kommunerna i Västra Nyland. Målen i åtgärdsprogrammet för vattenvård har beaktats i anslaget som reserverats för sakkunnigtjänster och i grunderna för fördelning av miljövärdens bidrag. I vattendragsprojektet i Veikkola skapas nya verksamhetsmodeller som ska utnyttjas också på andra områden. Man fortsätter med projektet Sjunbyån 2020 i samarbete med andra kommuner på avrinningsområdet.

Nyckeltal

Miljövärden	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	30	23	50	50	50	50
Miljö- och marktäktsbeslut, st.	0	0	2	2	2	2
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	2	3	5	5	5	5
Utlåtanden, st.	110	55	50	50	50	50
Inspektioner, st.	186	180	115	115	115	115
Utredningar och planer, st.			10	10	10	10

Miljö- och hälsoskyddet

Tjänster och utveckling av verksamheten

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

Miljö- och hälsoskyddet genomför övervakning på basis av sin årliga plan, och resurser riktas dessutom till oplanerat övervakningsarbete, så som utredning av livsmedel- och hushållsvattenrelaterade hälsorisker och misstankar om hälsoolägenheter samt sund boendemiljös ineluftsproblem. Målet med tillsynsenhetens arbete är att förebygga hälsoolägenheter orsakade av livsmedel och miljön, ordna tillgång till brådskande veterinärvårdstjänster 24/7 samt ombesörja djurskydds- och djursjukdomsuppgifterna på den regionala enhetens område.

I miljö- och hälsoskyddets övervakning betonas på riksnivå allt mer handlednings- och rådgivningsarbete. Som stöd för detta föreslås i både livsmedels- och hälsoskyddslagstiftningen som en reform övergång till en aktörspecifik årlig tillsynsavgift under år 2021 utöver den kommunala tillsynsavgiftstaxan.

Nämnden för serviceproduktion

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	2 241 591	2 335 842	2 311 295	2 039 114	2 039 114	2 059 506
Försäljningsintäkter	572 278	750 904	571 223	525 734	525 734	530 992
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	557	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 669 313	1 584 380	1 740 072	1 513 380	1 513 380	1 528 514
Verksamhetskostnader	-22 193 862	-27 037 956	-26 974 115	-25 664 165	-25 664 159	-25 920 801
Personalkostnader	-6 436 407	-6 781 547	-7 524 673	-7 438 112	-7 438 106	-7 512 487
Löner och arvoden	-5 208 305	-5 529 192	-6 136 479	-6 051 565	-6 051 565	-6 112 079
Lönebikostnader	-1 228 102	-1 252 355	-1 388 194	-1 386 547	-1 386 541	-1 400 408
Köp av tjänster	-5 228 222	-6 684 974	-5 140 472	-5 877 360	-5 877 360	-5 936 135
Material, förnödenheter och varor	-6 228 628	-6 397 141	-6 866 746	-6 215 950	-6 215 950	-6 278 110
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 300 605	-7 174 295	-7 442 224	-6 132 743	-6 132 743	-6 194 069
Verksamhetsbidrag	-19 952 271	-24 702 114	-24 662 820	-23 625 051	-23 625 045	-23 861 295
interna intäkter	22 915 143	32 587 900	36 445 707	37 180 134	37 165 134	37 536 781
interna utgifter	-570 626	-756 048	-699 733	-729 631	-729 631	-736 927
ICT-tjänster	-66 300	-44 948	-74 633	-89 356	-89 356	-90 249
Städtjänster	-30 719	-21 275	-18 793	-15 002	-15 002	-15 152
Underhållstjänster	0	-65 224	0	0	0	0
Hyror för byggnader	-335 859	-487 151	-606 307	-625 273	-625 273	-631 526
Hyror för anordningar	-94 500	-100 008	0	0	0	0
Övriga interna utgifter	-43 248	-37 442	0	0	0	0
Ekonomiskt resultat	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal	39 275	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183
euro per invånare, externa	-508	-625	-621	-585	-579	-579

Nämnden för serviceproduktions uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av kommunens byggnader, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städ- och kosthållstjänster samt underhållsuppgifter av idrotts- och friluftsområden samt ha hand om de uppgifter som enligt räntestödslagen och aravalagen och därtill hörande lagstiftning ålagts kommunen. Nämndens anslag omfattar också anslagen för underhållet av idrottsområdena som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll.

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

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Genomförandet av budgeten förutsätter åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden samt prioritering av allokeringen av resurserna. Följderna av Covid-19-pandemin avspeglas även i planeringen av ekonomin år 2021.

- Färdigställandet av Jokirinteen oppimiskeskus ökar mängden köpta tjänster inom fastighetsunderhållet och städtjänsterna.
- Färdigställandet av huvudbiblioteket minskar de externa hyreskostnaderna och ökar underhållskostnaderna.
- I och med färdigställandet av utvidgningen av Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu koncentrerar bildnings- och fritidstjänsterna sina funktioner, och byggnader blir fria att säljas.
- Inom kosthållsservicen minskar planeringen av matsedelns livsmedelskostnaderna.
- Under år 2021 används flyttbara skolbyggnader som ersättande utrymmen vid tre olika objekt. Hyreskostnaderna sjunker jämfört med året innan.
- I enlighet med portföljsättningen av fastigheter fortsätter lokaltjänsterna försäljningen av fastigheter med målet att minska kostnaderna för underhållet av fastigheterna och öka försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar.
- Den mest betydande förändringen för byggnadernas underhålls del är att fastighetsskötseln av byggnaderna på Veikkolaområdet lagts ut till en utomstående serviceproducent 1.9.2020, vilket ökar kostnaderna för köpta tjänster och minskar personalkostnaderna.
- Underhållsåtgärderna inriktas på ett ändamålsenligt och systematiskt sätt. Allokering av underhållsreparationerna till nödvändiga åtgärder (t.ex. nedskärning av användarnas ombyggnadsarbeten)
- Funktionstiderna för ventilationen ställs in så de är ändamålsenliga; optimering av funktionstiderna för ventilationen och temperaturerna. Avgränsas till de objekt där det är tekniskt möjligt och i den omfattning som är tekniskt möjlig och som med tanke på byggnadernas skick och inneluftens säkerhet är tryggt.
- Minskning av städningens frekvensen på kontorsobjekten (med beaktande av coronaanvisningarna) och mindre frekvent grundlig städning (t.ex. fönstertvätt).
- Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ordnanande av serviceproduktion effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.
- Köpta tjänster används så att kostnadsjämförbarheten mellan egen produktion och köpta tjänster bevaras och så att styrningen av tjänsterna förblir hos kommunen.
- Systematiskt och kostnadseffektivt underhåll av kommunens fastigheter
- Minskning av underhållskostnaderna genom att sälja och riva försäljnings- och rivningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheter

- Lösning av inneluftsproblem
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion i synnerhet beträffande inneluftsproblemen.
- Genomförande av investeringsprogrammet med målet att säkerställa projektens kvalitet och tidtabell samt kostnadseffektivitet och helheten av de ersättande utrymmen som behövs.
- Utveckling av beredningsprocessen gällande investeringar och utveckling av uppföljningen av utfallet, uppdatering av projektdirektivet för husbyggnadsprojekt
- Utredning och utnyttjande av olika finansierings- och genomförandeformer i investeringarna
- Aktiv uppföljning av utrymmeseffektiviteten i kommunens lokaler

Nämndens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi satsar på hållbar ekonomi, samarbete och kunnande.		
Nuläge	Mål	Framgång
Effektivare avstående från fastigheterna i portföljen C i byggnadsbeståndets portfölj.	Under året säljs och rivs 9 400 m ² fastigheter i portfölj C.	Sålda och rivna fastigheter (m ²):

Strategisk målsättning: Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. Vi satsar på hållbar ekonomi, samarbete och kunnande.		
Nuläge	Mål	Framgång
Tydliga och mätbara parametrar för uppföljning av kundorienterad service saknas	Utveckling av processen gällande reklamationer och respons Ansvarsperson: Lokaldirektören, kosthållsdirektören, städchefen, underhållschefen, fastighetsserviceingenjören	En enhetlig responssystemprocess har skapats: ja/nej Ett system för uppföljning av svarstider och mängder har skapats: ja/nej

Strategisk målsättning: Rättidighet och styrande inverkan av de strategiska besluten		
Nuläge	Mål	Framgång
De politiska besluten fattas ofta ur ett enskilt projekts perspektiv. För politiskt beslutsfattande på strategisk nivå behövs en klarare situationsbild av helheten. Enligt revisionsnämndens syn styr budgeten inte tillräckligt investeringarna.	Uppdatering av servicenätsplanen en gång per fullmäktigeperiod och bedömning av aktualiteten årligen så att den anpassas efter behandlingen av budgeten. Investeringsprogrammet för verksamhetslokaler bildas enligt servicenätet. Man föreslår att verksamhetssättet införs 2021. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Verksamhetssättet har införts.

Strategisk målsättning: Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. Vi satsar på hållbar ekonomi, samarbete och kunnande.

Nuläge	Mål	Framgång
Servicens kvalitet har varit ojämn i vissa av objekten som städas.	Jämn kvalitet på städtjänsterna i objekten som städas. Utveckling av samarbetet gällande objekten med köpt service, regelbundna möten med användarna och kvalitetsövervakning. Ansvarsperson: städchefen	Resultaten från kundenkäten.

Lokaltjänster

Byggnadsbeståndets underhållstjänster

Underhållstjänsterna genomför service- och underhållstjänsterna i byggnaderna som kommunen äger. Fastighetsservicen sköts huvudsakligen med egen personal men undantag av fastighetsskötseln i byggnaderna på Veikkolaområdet, som lagts ut till en utomstående serviceproducent. Servicen av Gillobackaområdets byggnader genomförs av en utomstående serviceproducent.

Byggnadernas underhåll utförs av egen personal och med ramavtalsentreprenörer.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll under året med 0,6 % under det andra kvartalet år 2020 jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Byggnadskostnadsindexet hade i augusti 2020 sjunkit med 0,5 % jämfört med för ett år sedan.

Under år 2021 används flyttbara skolbyggnader som ersättande utrymmen vid tre olika objekt. Hyrorna för dessa flyttbara skolbyggnader påverkar utrymmestjänsternas hyreskostnader, och vidare användarsektorn, betydligt.

I Kyrksläotts kommun fungerar en mångprofessionell ineluftsarbetsgrupp som består av representanter för lokaltjänsterna, arbetarskyddet, arbetshälsan, miljöhälsan och användarsektorerna. Arbetsgruppens verksamhetsmodell utvecklas och för arbetsgruppen reserveras en egen budget på 15 000 euro ur utrymmestjänsternas anslag. Med medlen kan arbetsgruppen till exempel låta göra upp enkäter för personalen om symtom, utbilda sig i ineluftsfrågor och ge utbildning om dessa ärenden.

I budgetens driftsekonomidel har reserverats 800 000 euro för fastigheternas underhållsrelaterade årsreparationer.

Lokaltjänsternas byggherre- och utvecklingstjänster

Lokaltjänsternas byggherre- och utvecklingstjänster svarar för kommunens husbyggnadsprojekt på över en miljon euro och för åtgärder enligt portföljsättningen av byggnadsbeståndet. Enheten svarar också för förvaltandet av byggnadsbeståndet.

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

I kommunen pågår flera stora investeringsprojekt inom husbyggnad. Beredningen och genomförandet av projekten förutsätter utnyttjande av experttjänster. Man har i budgeten berett sig på planering, beredning av entreprenadanbud, uppgifter inom byggande och övervakning av byggentreprenader.

Konjunkturen inom byggbranschen har varit stigande under de senaste åren men man förväntar sig att tillväxten bryts. Konjunkturernas inverkan på husbyggnadsprojektens anbud och entreprenadpriser är betydande.

Nyckeltal

Portfölj	Före 2020	31.12.2020	Budget 2021	EP2022	EP2023
Vård- och omsorgssektorn					
A	1 101,2	1 001,7	858,9	11 019,6	11 019,6
B	0	0	0	0	0
C	12	12	12	0	0
D	25 865	21 347	19 914	23 139	20 779
Totalt	26 978	22 360	20 785	34 159	31 799
Bildningssektorn					
A	90 208	84 569	95 808	95 808	95 808
B	8 991	5 019	5 019	3 596	3 596
C	17 993	17 149	11 159	10 881	10 881
D	12 480	11 530	11 530	11 530	11 530
Totalt	129 672	118 267	123 516	121 815	121 815
Samhällstekniska sektorn					
A	2 360	2 360	0	0	0
B	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
C	0	0	0	0	0
D	9 774	9 774	11 274	11 274	11 274
Totalt	13 644	13 644	12 784	12 784	12 784
Övriga förvaltningar					
A	287	287	287	287	287
B	4 096	3 851	3 851	3 211	3 211
C	9 820	9 510	6 478	5 176	5 176
D	10 163	10 163	10 163	10 163	10 163
Totalt	24 366	23 811	20 779	18 837	18 837
Bostäder					
A	0	0	0	0	0
B	499	499	499	499	499
C	11 826,0	10 323,5	9 902,5	9 902,5	9 902,5
D	0	0	0	0	0
Totalt	12 325,0	10 822,5	10 401,5	10 401,5	10 401,5
Alla totalt					
A	93 956	88 218	96 954	107 115	107 115
B	15 096	10 879	10 879	8 816	8 816
C	39 651	36 994	27 551	25 960	25 960
D	58 282	52 814	52 881	56 106	53 746
Totalt	206 985	188 905	188 265	197 996	195 636

Klasserna A, B, C och D är klasser enligt portföljsättning av byggnadsbeståndet som godkänts av kommunstyrelsen. Talen är våningskvadratmetrar och deras förutspådda utveckling för de kommande åren.

Städtjänster

Uppgiften är att ombesörja renheten i utrymmena i kommunens fastigheter. Städtjänsternas mål är att upprätthålla ändamålsenlig och högklassig renlighetsnivå, upprätthålla ytmaterialens skick och förbättra luftkvaliteten.

Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

År 2021 produceras städtjänster på sammanlagt 129 678 m² i ungefär 80 byggnader. Ändringen jämfört med året innan beror på ändringarna i byggnaderna och lokaliteterna och verksamheterna så som

ibruktagnings av nybyggnader och tilläggsbyggnader och å andra sidan försäljning eller rivning av fastigheter. Prissättningen av tjänsterna baserar sig på servicehelheten som kunden beställer, så som renhetsnivån och städfrekvensen av ytan som ska städas. Man strävar efter att beakta kunderna direkt i faktureringen då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen.

Kommunens interna kunder beställer sin service av städtjänsterna enligt sitt behov och sin verksamhet. Ca 30 % av städtjänsterna år 2021 skaffas av serviceproducenter och 70 % produceras som egen verksamhet.

Nyckeltal

Städtjänster	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Yta som ska städas av kommunens personal	119 444	126 400	99 063	94 623	86 825	86 825
Andelen köpta tjänster, m ²	18 533	18 533	24 717	35 055	35 055	35 055
Totalt	137 977	144 933	123 780	129 678	121 880	121 880

Kosthållstjänster

Kosthållsenhetens uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrksläatts kommuns verksamhetsställen. Kosthållstjänsterna fungerar som en nettobudgeterad enhet. Representanterna för kommunens olika beställarinstitanser beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna enligt beställningarna enligt de priser som fastställts av nämnden för serviceproduktion. Matproduktionen har organiserats i fem områdeskök. Kosthållstjänsterna sköter också tillverkning av hemservicens måltider och kosthållservicen för några privata aktörer.

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

I de av statens näringsdelegation publicerade nya rekommendationerna preciseras för skolmatens och småbarnspedagogikens del planeringen och genomförandet av barns och ungas kosthållsservice. Rekommendationerna styr den ökade användningen av vegetarisk mat. Därför serveras det i alla skolor dagligen både basmat och vegetarisk mat som man fritt kan välja mellan. Ökningen av livsmedelspriserna har beräknats vara i genomsnitt 3–4 %. Kosthållsservicen ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet. På grund av ändringar av uträkningsgrunderna för interna hyror har kosthållstjänsternas interna hyror granskats, vilket beaktats i prissättningen av måltider. Två nya objekt (Jokirinteen oppimiskeskus och Veikkolan päiväkoti) öppnar i januari 2021. På centrumområdet fungerar Jokirinteen oppimiskeskus kök som tillredningskök utöver Kyrksläatts skolcentrums kök.

Nyckeltal

Kosthållsenheten	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 211 111	1 228 107	1 201 320	1 121 941	1 225 346	1 237 599
Producerade måltider, barndagvård	568 706	891 487	1 049 560	1 094 688	1 070 551	1 081 257
Producerade måltider, omsorgstjänster	140 712	52 761	48 910	47 085	49 880	50 379
Producerade måltider, hemservicens måltider	10 663	16 082	13 440	16 800	13 709	13 846
Producerade måltider, personalbispisning + övervakade måltider	187 152	163 252	130 396	130 804	133 003	134 333
Producerade måltider, annan catering-service	54 777	79 741	15 892	64 491	16 210	16 372
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	63 009	23 005	23 725	21 535	24 200	24 442
Producerade måltider, privat dagvård	29 127	64 196	39 668	41 924	40 461	40 866
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0	0	0

Resultaträkningsdelen

Resultaträkning €

Kyrkslätts kommun (inkl. affärsverket Kyrkslätts vatten)

Externa	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	28 461 034	30 007 035	28 153 416	30 210 488	30 075 492	30 485 254
Försäljningsintäkter	11 262 154	12 563 066	11 440 859	13 114 612	13 609 616	13 854 717
Avgiftsintäkter	11 018 893	10 957 076	10 719 791	10 866 628	10 236 628	10 338 994
Stöd och bidrag	2 784 427	3 103 134	2 541 457	2 854 931	2 854 931	2 883 483
Övriga verksamhetsintäkter	3 395 560	3 383 759	3 451 309	3 374 317	3 374 317	3 408 060
Verksamhetskostnader	-231 927 346	-248 939 282	-249 729 109	-253 641 352	-258 855 973	-262 786 973
Personalkostnader	-96 877 524	-100 957 682	-104 124 251	-106 030 931	-105 657 759	-106 708 178
Löner och arvoden	-77 923 936	-81 256 025	-84 320 066	-85 698 635	-85 388 744	-86 242 502
Lönebikostnader	-18 953 588	-19 701 658	-19 804 185	-20 332 296	-20 269 015	-20 465 676
Köp av tjänster	-102 971 547	-111 791 294	-109 909 541	-117 510 510	-123 101 789	-125 560 261
Material, förnödenheter och varor	-13 890 898	-13 931 305	-14 360 842	-13 488 535	-13 485 035	-13 741 771
Bidrag	-11 690 267	-13 044 806	-12 128 830	-8 525 985	-8 525 985	-8 611 245
Övriga verksamhetskostnader	-6 497 110	-9 214 195	-9 205 645	-8 085 391	-8 085 405	-8 165 518
Verksamhetsbidrag	-203 466 311	-218 932 248	-221 575 693	-223 430 864	-228 780 481	-232 301 719
Interna intäkter totalt	25 864 662	35 683 481	38 855 497	39 979 077	39 979 077	40 363 713
Interna utgifter totalt	-25 864 662	-35 683 481	-38 855 497	-39 979 077	-39 979 077	-40 363 713
Skatteinkomster	189 347 472	189 932 765	204 177 000	199 656 000	211 045 653	215 593 653
Statsandelar	21 466 408	22 202 142	27 138 894	32 564 240	33 111 000	33 569 120
Finansieringsintäkter och -kostnader	-519 208	-611 805	-1 282 698	-1 019 029	-1 119 029	-1 219 069
Årsbidrag I	6 828 361	-7 409 146	8 457 503	7 770 347	14 257 143	15 641 985
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 752 698	3 673 987	5 286 267	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Ersättningar för markanvändningsavtal	786 000	1 090 000	1 690 000	4 500 000	3 400 000	3 400 000
Årsbidrag II	11 367 059	-2 645 159	15 433 770	16 270 347	20 657 143	22 041 985
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 554 495	-17 602 012	-18 426 151	-18 946 140	-20 128 520	-20 504 805
Sporadiska poster	-189 511	0	0	550 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 376 947	-20 247 171	-2 992 381	-2 125 793	528 623	1 537 180
Förändring i avskrivningsdifferensen	17 847	16 453	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	60 207	-22 524	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-4 298 893	-20 253 242	-2 972 381	-2 105 793	548 623	1 557 180

Resultaträkning €

Kyrkslätts kommun (utan affärsverket Kyrkslätts vatten)

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Externa						
Verksamhetsintäkter	21 007 362	22 180 720	20 413 416	21 605 488	20 975 488	21 185 248
Försäljningsintäkter	3 809 666	4 743 047	3 700 859	4 509 612	4 509 612	4 554 711
Avgiftsintäkter	11 018 893	10 957 076	10 719 791	10 866 628	10 236 628	10 338 994
Stöd och bidrag	2 784 427	3 103 134	2 541 457	2 854 931	2 854 931	2 883 483
Övriga verksamhetsintäkter	3 394 375	3 377 463	3 451 309	3 374 317	3 374 317	3 408 060
Verksamhetskostnader	-227 183 385	-243 595 531	-244 425 853	-248 131 037	-252 855 972	-256 474 970
Personalkostnader	-95 869 284	-99 832 951	-102 983 481	-104 808 102	-104 422 759	-105 461 177
Löner och arvoden	-77 118 409	-80 338 640	-83 389 279	-84 695 024	-84 375 744	-85 219 501
Lönebikostnader	-18 750 876	-19 494 311	-19 594 202	-20 113 078	-20 047 015	-20 241 676
Köp av tjänster	-101 030 090	-109 474 873	-107 613 541	-115 086 510	-120 221 788	-122 520 259
Material, förnödenheter och varor	-12 167 056	-12 132 718	-12 580 342	-11 699 035	-11 674 035	-11 790 771
Bidrag	-11 690 267	-13 044 806	-12 128 830	-8 525 985	-8 525 985	-8 611 245
Övriga verksamhetskostnader	-6 426 687	-9 110 183	-9 119 659	-8 011 405	-8 011 405	-8 091 518
Verksamhetsbidrag	-206 176 023	-221 414 811	-224 012 437	-226 525 549	-231 880 484	-235 289 722
Interna intäkter totalt	25 864 662	35 683 481	38 855 497	39 979 077	39 979 077	40 363 713
Interna utgifter totalt	-25 864 662	-35 683 481	-38 855 497	-39 979 077	-39 979 077	-40 363 713
Skatteinkomster	189 347 472	189 932 765	204 177 000	199 656 000	211 045 653	215 593 653
Statsandelar	21 466 408	22 202 142	27 138 894	32 564 240	33 111 000	33 569 120
Finansieringsintäkter och -kostnader	-495 423	-596 270	-1 267 687	-1 004 018	-1 104 018	-1 204 058
Årsbidrag	4 142 434	-9 876 174	6 035 770	4 690 673	11 172 151	12 668 993
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 752 698	3 673 987	5 286 267	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Ersättningar för markanvändningsavtal	786 000	1 090 000	1 690 000	4 500 000	3 400 000	3 400 000
Årsbidrag II	8 681 132	-5 112 187	13 012 037	13 190 673	17 572 151	19 068 993
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 553 241	-15 560 558	-15 954 671	-16 574 660	-17 628 520	-17 804 804
Sporadiska poster	0	0	0	1 000 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 872 109	-20 672 745	-2 942 634	-2 383 987	-56 369	1 264 189
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	0	0	0	0	0
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	60 207	-22 524	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-4 811 902	-20 695 269	-2 942 634	-2 383 987	-56 369	1 264 189

Resultaträkning €

Affärsverket Kyrksläatts vatten

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	7 453 673	7 826 315	7 740 000	8 605 000	9 100 000	9 300 000
Försäljningsintäkter	7 452 488	7 820 020	7 740 000	8 605 000	9 100 000	9 300 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 185	6 295	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-4 743 961	-5 343 752	-5 303 256	-5 510 315	-6 000 000	-6 315 000
Personalkostnader	-1 008 239	-1 124 731	-1 140 770	-1 222 829	-1 235 000	-1 250 000
Löner och arvoden	-805 527	-917 384	-930 787	-1 003 611	-1 013 000	-1 023 000
Lönebikostnader	-202 712	-207 347	-209 983	-219 218	-222 000	-227 000
Köp av tjänster	-1 941 457	-2 316 421	-2 296 000	-2 424 000	-2 880 000	-3 040 000
Material, förnödenheter och varor	-1 723 843	-1 798 587	-1 780 500	-1 789 500	-1 811 000	-1 951 000
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-70 422	-104 012	-85 986	-73 986	-74 000	-74 000
Verksamhetsbidrag	2 709 712	2 482 563	2 436 744	3 094 685	3 100 000	2 985 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-23 785	-15 535	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 685 927	2 467 028	2 421 733	3 079 674	3 084 989	2 969 989
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 001 254	-2 041 454	-2 471 480	-2 371 480	-2 500 000	-2 700 000
Sporadiska poster	-189 511	0	0	-450 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	495 162	425 575	-49 747	258 194	584 989	269 989
Förändring i avskrivningsdifferensen	17 847	16 453	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (F)	513 009	442 028	-29 747	278 194	604 989	289 989

Resultaträkningsdelen

I resultaträkningen intas verksamhetsutgifterna och -inkomsterna i budgetens driftushållningsdel. Resultaträkningsdelen visar om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och utgifterna för användning av anläggningstillgångar, dvs. avskrivningarna. Budgetens resultaträkning innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

Som mellanresultat i resultaträkningen ges följande uppgifter:

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som ska täckas med skatteinkomster och statsandelar.

Årsbidrag I

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

Årsbidrag II

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Resultaträkning i ekonomiplanen

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

Utvecklingen av verksamhetsbidraget och årsbidraget 2021–2023

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2021, är -223,4 milj. euro. Verksamhetsbidraget ökar med 0,83 % jämfört med budgeten 2020.

Utveckling av årsbidraget åren 2021–2023

	2021	2022	2023
Verksamhetsbidrag	-223 430 864	-228 780 481	-232 301 719
Skattefinansiering	232 220 240	244 156 653	249 162 773
Finansieringsrater, netto	-1 019 029	-1 119 029	-1 219 069
Årsbidrag	7 770 347	14 257 143	15 641 985
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Markanvändningsavtalsersättningar	4 500 000	3 400 000	3 400 000
Årsbidrag II	16 270 347	20 657 143	22 041 985

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

Anslag och beräknade inkomster i resultaträkningsdelen

Skatteinkomster och statsandelar

Kommunens inkomstskatt

Avkastningskalkylen för kommunens inkomstskattesats baserar sig på en av Kommunförbundet utarbetad, i oktober uppdaterad prognosmodell för skatteinkomsterna. Kommunalskattesatsen är 19,75 %. Skatteinkomsterna för år 2021 i budgeten är beräknade som en – 2,2 procents minskning jämfört med budgeten år 2020 men med en ökning på 5,1 procent i förhållande till bokslutet 2019.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatteprocentsatserna i Kyrksläotts kommun är år 2021:

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

Skatteinkomster

Räkenskapsår	BS 2017	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunalskatt	171 018 452	171 177 000	171 819 118	185 843 000	180 827 000
Fastighetsskatt	11 436 170	11 571 000	11 825 269	11 765 000	11 765 000
Samfundsskatt	7 264 794	6 599 000	6 288 377	6 569 000	7 064 000
Totalt	189 719 416	189 347 000	189 932 764	204 177 000	199 656 000
Förändring %	2,68	-0,20	0,31	7,50	-2,21

Då man beräknar kommunens statsandel ska man beakta bägge delarna av det tvådelade systemet: statsandelen för basservice samt statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Dessutom tar man i utbetalningen av statsandelar kommunernas utgifter och inkomster för hemkommunsersättning i beaktande.

Finansieringsintäkter och -kostnader

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

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

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar

År 2021 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 4 000 000 euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till 4 500 000 euro.

Affärsverket Kyrksläotts vatten

Vattenförsörjningsverket blev 1.6.2017 affärsverket Kyrksläotts vatten. I resultaträkningsdelen visas vattenförsörjningsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposterna mellan vattenförsörjningsverket och kommunen. Vattenförsörjningsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännande av budgeten. År 2021 är denna ränta 5 %

Investeringsdelen

Sammandrag av investeringsdelen

	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
ADB-program och projekt för ibruktagande av dem					
Utgifter	-1 263 589	-2 159 000	-2 145 000	-160 000	-20 000
Inkomster					
Netto	-1 263 589	-2 159 000	-2 145 000	-160 000	-20 000
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Utgifter	-91 445	-70 000	-50 000	-70 000	-70 000
Inkomster					
Netto	-91 445	-70 000	-50 000	-70 000	-70 000
Jord- och vattenområden					
Utgifter	-2 532 834	-1 500 000	-1 800 000	-300 000	-300 000
Inkomster	418 393				
Netto	-2 114 442	-1 500 000	-1 800 000	-300 000	-300 000
Husbyggande					
Utgifter	-30 688 086	-35 829 000	-27 101 765	-23 081 913	-12 700 000
Inkomster					
Netto	-30 688 086	-35 829 000	-27 101 765	-23 081 913	-12 700 000
Trafikleder och parker					
Utgifter	-7 284 598	-13 535 000	-11 185 000	-16 320 000	-23 660 000
Inkomster					
Netto	-7 284 598	-13 535 000	-11 185 000	-16 320 000	-23 660 000
Idrotts- och rekreationsområden					
Utgifter	-426 571	-1 140 000	-1 100 000	-350 000	-1 000 000
Inkomster					
Netto	-426 571	-1 140 000	-1 100 000	-350 000	-1 000 000
Övriga fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter					
Inkomster					
Netto					
Affärsverket K:slätts vattens fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter	-3 165 007	-3 800 000	-3 730 000	-3 570 000	-3 850 000
Inkomster					
Netto	-3 165 007	-3 800 000	-3 730 000	-3 570 000	-3 850 000
Lös egendom					
Utgifter	-1 741 895	-7 602 000	-3 390 000	-735 000	-610 000
Inkomster					
Netto	-1 741 895	-7 602 000	-3 390 000	-735 000	-610 000
Aktier och andelar					
Utgifter					
Inkomster	136 449				
Netto	136 449				
Investeringsdelen totalt					
Utgifter	-47 194 025	-65 635 000	-50 501 765	-44 586 913	-42 210 000
Inkomster	554 841				
Netto	-46 639 184	-65 635 000	-50 501 765	-44 586 913	-42 210 000

ADB-program och projekt för ibruktagande av dem

Projekt	Investeringar	Kostnads- ställe	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
	Koncernförvaltningen					
9009	Förnyande av webbsidorna	1161	0	70 000	0	0
9027	Förbättring av dataskyddet	1201	10 000	20 000	0	0
9028	Robotik och digitalisering	1201	40 000	0	0	0
9029	Lotsens blankettverktyg	1226	25 000	0	0	0
9030	Elektroniskt arkiv	1226	50 000	0	0	0
9031	Mobilapp för främjande av åtkomlighet och delaktighet	1171	20 000	0	0	0
9032	Byggande och förbättring av skolornas trådlösa nät	1201	30 000	25 000	0	0
9033	Systemet Saga	1121	20 000	0	0	0
9035	Ibruktagnig av Chat-robot	1201	0	20 000		
	Vård- och omsorgssektorn					
9003	Apotti -programvara	2002	1 594 000	1 850 000	0	0
9002	Programvara för vård- och omsorgssektorn	2005	300 000	150 000	0	0
	Bildnings- och fritidssektorn					
9016	Utrymmesreserveringsprogram	3010	0	10 000	10 000	10 000
	Affärsverket Kyrksläotts vatten					
9700	Rapportering av automation	5090	70 000	0	0	0
9702	Övriga programvaruinvesteringar	5090	0	0	150 000	10 000
	Totalt		2 159 000	2 145 000	160 000	20 000

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.

Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 50 000 €

År 2021 används investeringspengar för bl.a. produktion och komplettering av olika geoinformationsmaterial. Kommunens geoinformationssystem uppdateras och utvidgas också för att bättre betjäna produktionen och behandlingen av modern geoinformation.

År 2021 konkurrensutsätter Helsingforsregionens miljötjänster HRM ett flygfotograferingsprojekt som omfattar hela huvudstadsregionen, där också Kyrkslätt är med för sin egen del av kostnaderna.

Lös egendom

projekt	Lös egendom	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Bildnings- och fritidssektorn		7 272 000	3 310 000	435 000	410 000
9806	Skolornas AV-anskaffningar (fi)	100 000	60 000	60 000	60 000
9807	Daghemmens AV-anskaffningar (sv)	20 000	10 000	10 000	10 000
9808	Skolornas AV-anskaffningar (sv)	60 000	40 000	40 000	40 000
9810	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)	15 000	15 000	15 000	15 000
9813	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)	60 000	60 000	60 000	60 000
9814	Kompletterande av inredningen i skolorna (fi)	100 000	100 000	100 000	100 000
9815	Daghemmens AV-anskaffningar (fi)	30 000	30 000	30 000	30 000
9816	Elektroniska studentskrivningar (fi)	15 000	10 000	10 000	10 000
9817	Elektroniska studentskrivningar (sv)	15 000	10 000	10 000	10 000
9820	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	30 000	25 000	25 000	25 000
9821	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)	55 000	30 000	30 000	30 000
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	20 000	25 000	20 000	20 000
9823	Huvudbibliotekets ungdomslokaler	90 000	0	0	0
9824	Första inredning av huvudbiblioteket	1 532 000	0	0	0
9825	Anskaffning av konst till huvudbiblioteket	120 000	0	0	0
9828	Musikinst. musikleksk. huvudbib.	30 000	0	0	0
9829	Musik- och medborgarinst.	0	0	25 000	
9830	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (fi)	90 000	0	0	0
9831	Jokirinteen oppimiskeskus (fi)	4 350 000	2 000 000	0	0
9832	Jokirinteen oppi.kesk. konstanskaffn.	20 000	0	0	0
9833	Veikkolan päiväkoti inredning	400 000	150 000	0	0
9833	Veikkolan koulu inredning	100 000	615 000	0	0
9835	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (sv)	20 000	0	0	0
Affärsverket Kyrksläotts vatten		130 000	10 000	100 000	0
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	130 000	0	100 000	0
Samhällstekniska sektorn		200 000	200 000	200 000	200 000
9850	Kameradrönare	0	10 000	0	0
9840	Kosthållstjänsternas apparaturanskaffn. (ers.)	100 000	100 000	100 000	100 000
9841	Städtjänster, apparaturanskaffningar	100 000	100 000	100 000	100 000
		7 602 000	3 390 000	735 000	610 000

Kameradrönare 10 000 €

Det blir aktuellt att förnya kommunens kameradrönare år 2021 efter att lagstiftningen om avbildning ändrats eftersom den nuvarande apparaturen inte uppfyller myndighetsbestämmelserna. Lagstiftningen förutsätter bl.a. att kameradrönare ska registreras och att piloter ska avlägga de nödvändiga proven.

Städtjänsternas och kosthållstjänsternas apparaturanskaffningar

Projektets totalkostnad: 200 000 € / år

Projektets kostnad år 2021: 200 000€

Lokaltjänsterna ansvarar för att förnya den föråldrade apparaturen som betjänar ordnandet av byggnaders städtjänster och kosthållstjänster.

Fasta konstruktioner

Trafikleder och parker

Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

Stora projekt: 6 170 000 €

- Centrum:
 - Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro (planera och genomför-entreprenad)
 - Förutredning och förplanering av Getbergssporten
- Masaby:
 - Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: Skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel av projektet är 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten
- Veikkola:
 - Byggande av gator på område 14: Betalning av ersättningar till fastighetsägare
 - Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden. År 2021 börjar man med att gör förbättringar i problem som framkommit i det nuvarande dagvattensystemet.
 - Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälävägen mellan överfartsbron över riksväg 1 till den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen
- Byggande av Jorvas station

Nya detaljplaneområden områdesvis: 3 795 000 €

- Centrum och närområden:
 - Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen och kommunaltekniska ändringar som den nya butiken behöver
 - Planering av Festberget och Tollsbacken
 - Vattentornsbackens östra del: Planering och byggande av gator och parker
- Jorvas och närområden:
 - Jorvaskvarn: Byggande av Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområdet i samma entreprenad som Jorvas station
- Masaby och närområden:
 - Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)
 - Solbacka och Majvik
 - Masabyporten, skede 1: Planering av Sundsvägen och gång- och cykelleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station
 - Masabyporten, skede 2: Planering av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen
- Sundsberg och närområden:
 - Planering av Kolabacken
 - Planering av Sarviksstranden
 - Planering av Viltskogen och Sarviksporten
- Kantvik och närområden:
 - Planering av Briggstranden

- Veikkola:
 - Veikkolabäcken II

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis: 1 220 000 €

- Centrum och närområden:
 - Stallbacken: Byggande av Prostparken
 - Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden
 - Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkkullavägen i samma entreprenad som byggandet av centrum-Tolls banstråk
- Masaby och närområden
 - Planering och byggande av Statargränden och Rusthållsstigen
- Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)
 - Byggande av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen
 - Vägplanering av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsvägen 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen
 - Vägplanering av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen
 - Byggnadsplanering av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvallavägen och Kylvälavägen från Kylväläs busshållplatser till Sjökvalla skola
 - Byggande av banstråket Centrum-Tolls i samma entreprenad som byggandet av förlängningen av Munkkullavägen
 - Uppgörande av väg- och byggplan för gång- och cykelleden längs lv 110 mellan Kolmpers och Veikkola NTM/kommunen med principen 50/50 (Fge 11.5.2020 § 174)
 - Förbättrande av trafiksäkerheten längs Vartiovägen i Veikkola (gång- och cykelleden)
 - Byggande av en skyddsväg med mittrefug vid Kolsarby hållplats på landsväg 1191 (Fge 29.6.2020 § 54)
- Uppskattade odefinierade projekt
 - Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven
 - Sanering av dagvattensystem

Idrotts- och rekreationsområden: 1 100 000 €

- Centrum:
 - Planering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)
- Veikkola
 - Planering av Veikkola motions slinga
 - Motionstrappor i Veikkola
- Kantvik
 - Kantviks näridrottsplats, skede 1

Husbyggande

Välfrädscentralen

Projektets totalkostnad: 44 500 000 € (Fge 11.11.2019 § 107)

Projektets kostnad år 2021: 15 000 000€

Uppskattad intern hyra: Kapitalhyra 2 580 000 € / år.

Uppgifter om projektet:

Finansierings sättet för Kyrksläotts kommun välfärdscentral godkändes av kommunfullmäktige 13.5.2019 § 31, projektet finansieras som balansfinansiering. Entreprenörer för projektet valdes i nämnden för serviceproduktion 23.10.2019 § 37 och kommunfullmäktige godkände helhetspriset 44 500 000 € 11.11.2019 §107.



Jokirinteen oppimiskeskus

Projektets totalkostnad: 38 000 000€

Projektets kostnad år 2021: 3 681 900 €

Beräknad intern hyra (det är fråga om ett livscykelprojekt): Underhållshyra 421 410,96 €/år; Kapitalhyra 2 280 000 €/år

Uppgifter om projektet:

Projektet ersätter den nuvarande Kirkkoharjun koulus (åk 1–9) samt Finnsbackan päiväkotis utrymmen. Kirkkoharjun koulu har nått slutet av sin livscykel, skolan är i dåligt skick och det finns problem med inneluften. Finnsbackan päiväkoti fungerar för närvarande i tillfälliga ersättande utrymmen. Projektets byggarbeten inleddes hösten 2018 och blir klara före utgången av år 2020. De sista betalningsraterna för projektet inriktas ännu på år 2021. Det är fråga om ett livscykelprojekt där entreprenören har ett livscykelansvar på 10 år för byggnaden.



Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti

Projektets totalkostnad: daghemmet 5 468 016 + skolan 6 117 000,00 €, sammanlagt 11 645 001 €

kostnad år 2021: daghemmet 482 398,80 € + skolan 847 466,40 €, sammanlagt 1 329 865,20€

Beräknad intern hyra för projektet:

Skolan: Kapitalhyra 391 860 € / år (för den nya delen)

Daghemmet: Kapitalhyra 306 840 € / år.

Uppgifter om projektet:

Veikkolan päiväkoti och skolans A-flygel har varit i dåligt skick, i slutet av sin livscykel och för små för det nuvarande barnantalet. Projektet omfattar rivning av Veikkolan päiväkoti, som är i dåligt skick, och ersättning med en ny större byggnad, samt rivning av Veikkolan koulus flygeldel och ersättning med en ny större del. Projektet blir färdigt under år 2021.



Inlärningscenter för Gesterbyn koulu och Winellska skolan (GWPD)

Projektets totalkostnad: inte ännu fastställd

Projektets kostnad år 2021: Orsakar inte kostnader om det genomförs som fastighetsleasingprojekt.

Preliminär intern hyra: n.a.

Uppgifter om projektet:

Skolcampuset byggs på området där nuvarande Gesterbyn koulu och Winellska skolans skolcenter finns och det är ett gemensamt skolcampus för Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Papinmäen koulu. Projektplaneringsarbetet kommer att bli färdigt under år 2020. Projektplanen behandlas i kommunfullmäktige under våren 2021. Planen inleds genast efter godkännandet av projektplanen år 2021. Avsikten är att projektets byggnadsarbeten inleds år 2022 och objektet har planerats att tas i bruk i början av år 2025.

Avsikten är att genomföra projektet som livscykelprojekt / med fastighetsleasingförfarande och projektets omfattning fastställs i samband med projektplanen. Det betyder leasingkostnader för driftsekonomin när projektet är färdigt.



Det gemensamma campuset

Projektets totalkostnad: inte ännu fastställt

Projektets kostnad år 2021: 1 000 000€

Uppskattad intern hyra: n.a.

Uppgifter om projektet:

Nybygge - I den kommande byggnaden genomförs utrymmen för följande undervisningsenheter: Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, musik- och medborgarinstituten. Behovsutredningen godkändes i kommunstyrelsen 16.3.2020 § 92. Projektplanen behandlas i kommunfullmäktige under våren 2021.

Omfattningen av det gemensamma campuset fastställs och man tar ställning till kostnaderna i samband med godkännandet av projektplanen. Planeringen inleds genast efter godkännandet av projektplanen. Avsikten är att projektets byggnadsarbeten inleds år 2022 och objektet har planerats att tas i bruk höstterminen 2024.



Saneringsprogrammet

Projektets totalkostnad: 1 500 000 € / år

Projektets kostnad år 2021: 1 500 000€

Uppgifter om projektet:

Lokaltjänsternas uppgift är att upprätthålla kommunens byggnadsbestånd. Planmässigt och förebyggande underhåll av egendomen kräver årligen förekommande regelbundna reparationer av byggnadsbeståndet. Lokaltjänsterna gör i samband med utarbetandet av budgeten upp ett renoveringsprogram för 5 år. Programmet baserar sig på byggnadsbeståndets reparationsskuld och portföljsättningens klassificering.

Grundlig förbättring av skolors och daghems gårdar

Projektets totalkostnad: 200 000 € / år

Projektets kostnad år 2021: 200 000 €

Uppgifter om projektet:

Lokaltjänsternas uppgift är att upprätthålla kommunens fastigheters gårdsområden. Planmässigt upprätthållande av gårdsområdena kräver årliga reparationer av det åldrande anordningsbeståndet och slitaget.

Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt

Projektets totalkostnad: 400 000 € / år

Projektets kostnad år 2021: 400 000€

Uppgifter om projektet:

Kyrksläotts kommun hör till kommunernas energieffektivitetsavtal, i vilket har uppställts mål för minskning av energiförbrukningen under de följande åren. Ett av de bästa sätten att spara energi är att förbättra energieffektiviteten i det gamla byggnadsbeståndet bl.a. genom att förnya den föråldrade apparaturen och samtidigt förbättra byggnadernas energieffektivitet.

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar presenteras på sidorna 121–122 i affärsverkets eget stycke.

Finansieringsdelen

Finansieringskalkyl Kyrkslätts kommun

Finansieringskalkyl €
570 Kyrkslätts kommun

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens penningflöde						
Årsbidrag	11 367 059	-2 645 159	15 463 772	16 270 347	20 157 143	21 409 975
Sporadiska poster	-189 511	0	0	550 000	0	0
Rater som korrigerar inkomstfinansieringen	-3 563 118	-3 673 987	-5 286 267	-4 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Verksamhetens penningflöde	7 614 430	-6 319 146	10 177 505	12 820 347	17 157 143	18 409 975
Investeringar	-30 146 590	-47 194 024	-65 635 000	-50 501 765	-44 586 913	-42 210 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Bestående aktiva	3 764 493	4 228 828	5 286 267	4 000 000	3 000 000	3 000 000
Investeringarnas penningflöde	-26 382 097	-42 965 196	-60 348 733	-46 501 765	-41 586 913	-39 210 000
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-18 767 667	-49 284 342	-50 171 228	-37 693 469	-24 429 770	-20 800 025
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i utgivna lån						
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	78 895	0	200 000	0	0	0
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	35 000 000	55 000 000	70 000 000	65 000 000	60 000 000	57 000 000
Minskning av långfristiga lån	-12 660 822	-15 555 768	-20 263 493	-24 525 524	-21 028 384	-19 409 338
Förändring i kortfristiga lån	-8 497 840	5 000 000	-765 279	-7 898 058	-14 541 846	-16 790 637
Ändringar i långfristiga lån (anslutningsavg.)	8 201 484	602 420	1 000 000	1 105 000	1 105 000	0
Finansieringens penningflöde	22 121 717	45 046 652	50 171 228	37 693 469	24 429 770	20 800 025
Inverkan på likviditeten	3 354 050	-4 237 689	0	0	0	0

Finansieringsdelen

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

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

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

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

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

Förändringar i lånestocken

€	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Amorteringar	12 660 822	15 555 768	20 263 493	24 525 524	21 028 384	19 409 338
Nya lån	26 502 160	60 000 000	69 234 721	57 101 942	45 458 154	40 209 363
Netto	-13 841 338	-44 444 232	-48 971 228	-32 576 418	-24 429 770	-20 800 025
(1000 €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lånestock 31.12	249 396	273 826	294 626	249 396	273 826	294 626
lån / invånare, €	6 172	6 711	7 154	6 172	6 711	7 154

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

- I planårens låntagning har man tagit i beaktande en höjning av årsbidraget enligt ekonomiplanerna för de kommande åren.
- Planårens investeringar har alla genomförts genom investering i den egna balansräkningen utom Gesterby skolprojekt. Finansieringen av detta beslutas i början av år 2021 i samband med projektplanen. Genomförandet av byggnadsinvesteringar som fastighetsleasing minskar lånebehovet betydligt men försvagar samtidigt verksamhetsbidraget för planåren.

Finansieringskalkyl för direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens penningflöde						
Inkomstfinansiering						
Överskott från affärsverksamhet	708 458	441 109	-34 736	723 205	600 000	285 000
Avskrivningar och nedskrivningar	2 001 254	2 041 454	2 471 480	2 371 480	2 500 000	2 700 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-23 785	-15 535	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	-189 511	0	0	-450 000	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	189 511	0	0	450 000	0	0
Investeringar						
Investeringsutgifter	-2 702 477	-3 225 339	-4 000 000	-3 730 000	-3 820 000	-3 630 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	-189 511	0	0	-450 000	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-206 061	-758 310	-1 578 267	-1 100 326	-735 011	-660 011
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i länestocken						
Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0	0
Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Minskning i långfristiga lån från kommunen	-171 015	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten						
Ändring i fordringarna av andra	-361 249	126 680				
Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-1 385 894	-1 068 097	578 267	-4 674	735 011	660 011
Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsav- gifter)	0	74 761				
Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	2 124 219	1 624 966	1 000 000	1 105 000	0	0
Finansieringens penningflöde	206 061	758 310	1 578 267	1 100 326	735 011	660 011
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0	0

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

Enligt kommunfullmäktiges beslut 24.11.2001 § 199 erlägger vattenförsörjningsverket en årlig ränta på 5 % på kommunens lånekapital. Under budgetåret har vattenförsörjningsverket ingen skuld från kommunen.

Kyrksläotts vatten

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

- Driftsekonomidel
- Investeringsplan
- Resultaträknings- och finansieringskalkyl

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	7 453 673	7 826 315	7 740 000	8 605 000	9 100 000	9 300 000
Försäljningsintäkter	7 452 488	7 820 020	7 740 000	8 605 000	9 100 000	9 300 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 185	6 295	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-4 743 961	-5 343 752	-5 303 256	-5 510 315	-6 000 000	-6 315 000
Personalkostnader	-1 008 239	-1 124 731	-1 140 770	-1 222 829	-1 235 000	-1 250 000
Löner och arvoden	-805 527	-917 384	-930 787	-1 003 611	-1 013 000	-1 023 000
Lönebikostnader	-202 712	-207 347	-209 983	-219 218	-222 000	-227 000
Köp av tjänster	-1 941 457	-2 316 421	-2 296 000	-2 424 000	-2 880 000	-3 040 000
Material, förnödenheter och va- ror	-1 723 843	-1 798 587	-1 780 500	-1 789 500	-1 811 000	-1 951 000
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-70 422	-104 012	-85 986	-73 986	-74 000	-74 000
Verksamhetsbidrag	2 709 712	2 482 563	2 436 744	3 094 685	3 100 000	2 985 000
Finansieringsintäkter och -kost- nader	-23 785	-15 535	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 685 927	2 467 028	2 421 733	3 079 674	3 084 989	2 969 989
Avskrivningar och nedskriv- ningar	-2 001 254	-2 041 454	-2 471 480	-2 371 480	-2 500 000	-2 700 000
Sporadiska poster	-189 511	0	0	-450 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	495 162	425 575	-49 747	258 194	584 989	269 989
Förändring i avskrivningsdiffe- rensen	17 847	16 453	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens över- skott (underskott) (F)	513 009	442 028	-29 747	278 194	604 989	289 989

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten under planeringsperioden är:

- Vattenproduktion, vattendistribution och avlopp som är fungerande, av god kvalitet och kostnadseffektiva
- Utveckling av användningen av informationssystem för behov som anknyter till användning av nätverk och anläggningar, förvaltning av egendom och kundrelationer samt verksamhetsrapportering
- Genomförande av vattenförsörjningsnätens investeringar i enlighet med investeringsprogrammet för kommunens infra, utveckling av uppföljningen av investeringarna
- Planenligt underhåll av nät- och anläggningstillgångar
- Genomförande av utvidgnings- och ombyggnadsinvesteringar i nät och anläggningar i enlighet med saneringsprogram, livscykelbedömningar och områdenas utveckling
- Utveckling av samarbetsnätverk med andra vattenförsörjningsverk och serviceproducenter för att effektivisera resursanvändningen och förbättra funktionssäkerheten. Man fortsätter samarbetet med vattenförsörjningsverken i Vichtis och Lojo som inleddes år 2020. I utvecklingsprojekten strävar man systematiskt till samarbete som är mer omfattande än det egna verket för att dela på kostnaderna och förbättra kvaliteten. Från pilotprojektet med kontrollrum övergår man till ett fortlöpande samarbetsavtal med bolaget Alva.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De väsentligaste ändringarna i förslaget till budget för år 2021 är ändringen av hur anslutningsavgifterna bokförs och debiteras och avskiljningen av dagvattenhanteringen från Kyrksläotts vattens ekonomi och verksamhet. Utgångspunkten för budgetförslaget är ramens täckningskrav som uppställts av kommunstyrelsen. Ramen förutsätter att anslutningsavgifterna som tidigare bokförts i balansräkningen nu bokförs i resultatet. Detta förutsätter att anslutningsavgifterna ändras från överförbara och återbärbara till enbart överförbara. Då blir anslutningsavgifterna momsbelagda. Ändringen är planerad och kan göras fr.o.m. 1.4.2021. Avsikten är att med samma tidtabell överföra förvaltningen och ägarskapet för dagvattenavloppens del från vattenförsörjningsverket till ägarkommunen, till de kommunaltekniska tjänsterna inom samhällstekniska sektorn. Ändringen av ansvaren har beretts inom samhällstekniska sektorn och beslutet om överföringen fattas av kommunfullmäktige. Som följd av överföringen skulle inte Kyrksläotts vatten fr.o.m. 1.4.2021 längre ingå anslutningsavtal för dagvattenavloppens del eller ta ut anslutningsavgifter för dagvatten. Vattenförsörjningsverket skulle inte heller producera annan serviceförsäljning som anknyter till dagvattenavlopp till sina kunder.

Verksamhetsinkomsterna år 2021 inkluderar en ökning om 1 % av drifts- och grundavgiftsinkomsterna som beror på ökningen av försäljningen samt intäkter från anslutningsavgifter från vatten och avloppsvatten på 800 000 €.

Man föreslår inte ändring av användnings- och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten år 2021. Ändringen av anslutningsavgifterna har beretts träda i kraft 1.4.2021. Utöver avlägsnandet av dagvattnets anslutningsavgift justeras anslutningsavgifterna för vattnet och avloppsvattnet i avgiftsklasser. Det föreslås att serviceprislistan uppdateras med samma tidtabell.

Verksamhetskostnaderna ökar med 3 % under budgetåret. Höjningen av anslagen för underhållet och ICT (sammanlagt ca 70 000 €) ökar kostnaderna. En ny kostnadspost är den kommande graderingen av kommunens centralförvaltnings tjänster av vattenförsörjningens kostnader (tot. 60 000 €) samt i mindre utsträckning de förutsedda prishöjningarna för köpt vatten och avloppsvattenrening. Personalkostnaderna ökar med anledning av den generella löneökningen och ökningen av kostnaderna för beredskapen. Anslagen för förutseende underhåll höjdes år 2020 och tack vare det kunde man utföra mera nätverksreparationer än tidigare år. Anslagen för underhållet har höjts något för år 2021. Med effektiviseringen av underhållet försöker man

minska spillvattenmängderna och avbrotten i distributionen och förebygga reparationsskulder. Mera anslag än tidigare reserverades för år 2020 för utveckling av elektroniska tjänster. Också dessa anslag har höjts lite till år 2021. Elektroniska lösningar utvecklas vidare bl.a. för rapportering och utveckling av modeller för nätnets och anläggningarnas användning, för planering av underhåll, egendomsförvaltning, förvaltningen av kundrelationer och kundservicen.

Man beräknas göra inbesparingar bl.a. beträffande köpt vatten, datakommunikationskostnader och leasingkostnader. Man uppskattar inköp av ca 10 % mindre hushållsvatten än vad som budgeterades för år 2020. Mängden avloppsvatten beräknas öka med 3 %.

Behandlingen av avloppsvatten som köpt tjänst beräknas bli dyrare från och med planeringsåret 2022. Kostnadsökningen förutsätter höjningar av bruksavgifterna för avloppsvatten på uppskattningsvis 5 % åren 2022 och 2023. Bruksavgifterna höjs inte under budgetåret. Serviceprislistan uppdateras så att den träder i kraft 1.4.2021, men detta har inte betydande inverkan på inkomsterna från avgifterna.

Personalantalet 19,2 årsverken ändrar inte under budgetåret. Vid uppgörandet av budgeten förutspår man att Covid-19-situationen påverkar utförandet av arbetet också det kommande året. Man har berett sig på att distansarbetsrekommendationen fortsätter och förberett sig på att frånvaron ökar genom att fortsätta det regionala vattenförsörjningssamarbetet. Bytet av vattenmätare skjuts ännu upp år 2021.

Som verksamhetsbidrag för år 2021 föreslås 3 090 000 €. Det avviker från ramens krav 3 252 563 €, vilket skulle förutsätta att ändringen av anslutningsavgifterna endast är överföringsbara fr.o.m. 1.1. Denna tidtabell är inte möjlig med beaktande av beslutsfattandets tidtabell och verkets leveransvillkor. Det föreslagna verksamhetsbidraget är dock tillräckligt med tanke på de budgeterade investeringarna och finansieringssituationen.

Under ekonomiplansåren fortsätter vattenproduktionen med de egna vattentagen. Man försöker höja vattenproduktionen jämfört med nivån de två tidigare åren genom att minimera driftavbrotten. Meiko vattentag har inte kunnat användas till full kapacitet de två senaste åren innan det nya vattentornet i centrum blir klart. Vattentag 2 i Veikkola tas helt ur bruk eftersom det inte varit möjligt att utnyttja vattentaget, som redan tidigare varit lågproduktivt, på grund av den låga grundvattenytan under flera års tid.

De mest betydande vattenförsörjningsinvesteringarna år 2021 är byggandet av Obbnäs transportvattenledning och byggandet av Viltskogens, Sarvviksportens och Masabyportens detaljplaneområden. Sjundeås vattenköpsförbindelse blir färdig och tas i bruk år 2021. Man börjar ersätta vattnet som köps av Finska Socker med vatten som köps från Sjundeå. Man fortsätter saneringsinvesteringarna för nätverkens och avloppspumpverkens del.

Under budgetåret genomförs överföringen av förvaltningen av dagvattennätet till kommunen, vilket föreslagits i budgeten redan i flera år. Kyrksläotts vattens allmänna leveransvillkor uppdateras år 2021.

Bobäcks vattenandelslags kundrelationer och nätverksegendom ska överföras till Kyrksläotts vattens besittning och ägo fr.o.m. 1.1.2021. Överföringens effekter har inbegripits i resultaträknings- och finansieringskalkylen. Överföringen påverkar inte driftsbidraget märkbart, men överföringen försvagar överskottet för budgetårets räkenskapsperiod med ca 510 000 € med anledning av ökningen av avskrivningarna och den bokförda förlusten på grund av överföringen av egendom. Skillnaden mellan bokföringsvärdet av egendomen som överförs och anslutningsavgiftsskulden som överförs har uppskattats vara 460 000 €, vilket bokförs som en sporadisk post i resultaträkningen men orsakar inte behov av tilläggsfinansiering. Effekterna är de samma som vid mottagningen av Tolls vattenandelslag 1.1.2018.

I budget- och ekonomiplaneförslaget har man inte förberett sig på oförutsedda överraskningar, utan budgeten har upprättats med antagandet att väderomständigheterna är normala under ekonomiplaneåren, att

ovanligt stora läckage inte sker, att avtalsprisen för de mest centrala tjänsterna och materialen, dvs. avtalspriserna för köpt vatten och avloppsrening ändras på ett förutsägbart sätt och att det inte sker oväntad höjning av den beräknade allmänna kostnadsnivån. I fråga om läckagevatten förväntar man sig en fortsättning av den goda utvecklingen, dvs. man har förberett sig på en mindre mängd läckagevatten än tidigare år.

Affärsverkets resultat- och finansieringskalkyl

Resultat- och finansieringskalkylerna presenteras i slutet av detta budgetförslag. I affärsverkets tidigare budgeter och bokslut har man lyft fram den försvagande effekten av ackumulerandet av anslutningsavgifter som bokförs som skuld på affärsverkets och vidare kommunens resultat. Uppnående av ramen för uppgörande av budgeten förutsätter en ändring av hur vattenförsörjningens anslutningsavgifter bokförs och i behandlingen av beskattningen. Under de kommande åren förbättrar förändringen kommunens resultat med uppskattningsvis ca en miljon euro i året då anslutningsavgifterna från ingången av året bokförs till resultatet.

Budget- och ekonomiplansårens räkenskapsperioder bedöms uppvisa ett överskott tack vare ändringen av anslutningsavgiftspraxisen. Överskotten förbättrar också hela kommunkoncernens resultat för räkenskapsperioden. Överföringen av dagvattenegendomen minskar vattenförsörjningsverkets avskrivningar med ca 300 000 € i året, vilket för sin del förbättrar resultatet. Denna ändring påverkar inte kommunens resultat eftersom det inte sker förändringar i avskrivningarna i kommunens helhet.

De goda resultaten under tidigare år har ökat betalningsberedskapen på det sammansatta kontot mellan kommunen och affärsverket, så man har planerat konsumera från de influtna kassamedlen åren 2021–2023, sammanlagt ca 2 000 000 €. Därefter har vattenförsörjningsverket ännu fordringar om ca 4 000 000 € på det sammansatta kontot. Affärsverket har inga lån och man har inte planerat lyfta lån under planeringsperioden.

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

Direktionens bindande verksamhetsmål

Kommunstrategins mål: Hållbart samarbete, ekonomi och kunnande

Kyrksläotts vatten är en aktiv samarbetspartner med regionens vattenförsörjningsverk. Genom samarbete effektiviserar man delningen av resurser och funktionssäkerheten. Med hållbara vattenanskaffningslösningar möter man den växande kommunen som utvecklas och kundernas förväntningar.

Nuläge	Mål	Mätare för hur väl man lyckats
Man har utfört regionalt samarbete beträffande vattenanskaffning och ledningen av avloppsvatten, men utöver det närmast sporadiskt och strukturlöst.	Samarbetet utvecklas i synnerhet med vattenförsörjningsverken i Vichitis och Lojo utgående från utgångspunkterna i samarbetsavtalet som ingicks 2020. Ansvarsperson: vattenförsörjningschefen	Man har samarbetat med att göra kundservicen elektronisk samt inom minst 2 andra utvecklingsobjekt, anskaffning eller arbetssätt.
Tillräcklig och hållbar vattenanskaffning förutsätter uppdatering av vattenanskaffningsarrangemangen. Man har utarbe-	Man tar i bruk hållbara och kostnadseffektiva ändringar av vattenanskaffningen.	Sjundeås transportvattenledning har tagits i bruk med den förutspådda vattentagningsmängden; Obbnäs transportvattenledning har

tat planer om vattenanskaffningsalternativen, gjort livscykelbedömningar om de egna vattentagen och bedömt vattenbehovet på lång sikt.	Ansvarspersoner: vattenförsörjningschefen, nätverkschefen, driftschefen	blivit klar; man har slagit fast den utsatta tiden för användningen av Obbnäs vattentag, vattentaget Veikkola 2 har tagits ur bruk.
--	---	---

Nyckeltal

Affärsverket Kyrksläatts vatten	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Anslutna fastigheter, st.	4 073	4 101	4 213	4 280	4 330	4 380
- anslutna under året	80	103	50	50	50	50
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 774	30 659	32 000	32 480	33 130	33 792
Pumpad vattenmängd, m ³ /år	2 015 966	1 939 988	2 037 000	1 976 000	2 015 520	2 055 830
- andelen köpt vatten av det, m ³	1 241 097	1 290 013	1 319 000	1 176 000	1 199 520	1 223 510
Såld vattenmängd, m ³ /år	1 611 015	1 660 321	1 687 000	1 636 000	1 668 720	1 702 094
Det ofakturerade vattnets andel i %	20,09 %	14,4 %	17 %	17 %	17 %	17 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³ /år (köpt tjänst)	2 398 579	2 826 491	2 719 000	2 802 000	2 858 040	2 915 201
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³ /år	1 803 618	1 975 832	1 869 000	1 962 000	2 001 240	2 041 265
Spillvatten i avloppsvattnet %	25 %	30 %	31 %	30 %	30 %	30 %
Vattenledningsnätets längd, km	236,6	232,6	235	239	241	243
Avloppsvattnetets längd, km	234,7	209,7	212	216	218	220
Dagvattennätets längd, km	144,5	114,0	116	0	0	0
Antal avloppspumpverk	95	96	100	97	98	99
Saneringar						
Vattenledningsnät, km	0,9	2,4	1	1	2	2
Avloppsvattnet, km	1,5	1,0	1,0	1,5	2	2
Dagvattennät, km	1,8	0,9	0	0	0	0
Avloppspumpverk, antal	3	3	3	4	4	4
Priser						
Bruksavgift för vatten, €/m ³ , moms 0 %	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Bruksavgift för avloppsvatten, €/m ³ , moms 0 %	1,90	1,90	1,90	1,90	2,00	2,09
Klimatutsläpp						
CO ₂ -utsläpp totalt, 1000 kg CO ₂ /år		513	-	502		
CO ₂ -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO ₂ /år		473	-	466		
Total energiförbrukning MWh		2 103	-	2 085		
CO ₂ -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO ₂ /år		40	-	36		
Bränsleförbrukning (diesel), l		15 238	-	13 714		
Övrigt						
Personalantal	18	18,2	19,2	18,2	19	19

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan 2021–2025

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggande av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Den hållbara målnivån som planeras för investeringarna är ca 4 miljoner €/år. I det fallet att områdesbyggandets projekt fördröjs kan investeringsanslag överföras till saneringsinvesteringarna. Budgetårets investeringar presenteras närmare nedan och den femåriga investeringsplanen på projektnivå i bilaga 1.

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar 2021

Nätverksprojekt på olika områden

Centrum och närområden

- Centrums detaljplaneområden: Planering av Stallbackens detaljplaneområde
- Gesterby detaljplaneområden: Västra Gesterby, planering av vattenförsörjning
- Festberget och Tollsbacken, planering av detaljplaneområdenas vattenförsörjning
- Planering av Vattentornsbacken, skede 2

Jorvas, Bredberget och närområden

- Jorvaskvarn, byggande av vattenförsörjning på Kvarnmästargränden

Masaby och närområden

- Masaby centrums detaljplaneområde: Planering av vattenförsörjningen på Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)
- Byggande av vattenförsörjning på Masabyportens detaljplaneområde, skede 1
- Planering av Solbacka och Majvik detaljplaneområde

Sarvvik

- Planering och byggande av vattenförsörjning på Sarvviksportens detaljplaneområde
- Byggande av vattenförsörjning på Viltskogens detaljplaneområde
- Planering av vattenförsörjning på Sarviksstrandens detaljplaneområde
- Kolabäckens detaljplaneområde, byggande av en matarvattenledning i samband med Masabyportens entreprenad

Kantvik och närområden

- Planering av vattenförsörjning på Briggstranden

Veikkola detaljplaneområden

- Planering av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkvägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen mellan överfartsbron över riksväg 1
- Planering av vattenförsörjning på Veikkolabäcken II detaljplaneområde

Stam- och transportledningar

- Undersökning av Veikkola vattentorns skick och saneringsplanering
- Sanering av avloppsnätet, saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram
- Sanering av avloppspumpverk, sanering av 3 avloppspumpverk i dåligt skick

- Sanering av vattenledningar, Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram
- Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet
- Byggande av Obbnäs transportvattenledning
- Färdigbyggande av Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning

Vattentag

- Sanering av Meiko vattentag, omedelbara reparationer som konstaterats i livscykelutredningen
- Sanering av grundvattentag: genomförande av kloraminklorering av Lappböle vattentag

Programvara

- Kameraövervakningssystem

Resultaträknings- och finansieringskalkyler

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetsintäkter	7 453 673	7 826 315	7 740 000	8 605 000	9 100 000	9 300 000
Försäljningsintäkter	7 452 488	7 820 020	7 740 000	8 605 000	9 100 000	9 300 000
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 185	6 295	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-4 743 961	-5 343 752	-5 303 256	-5 510 315	-6 000 000	-6 315 000
Personalkostnader	-1 008 239	-1 124 731	-1 140 770	-1 222 829	-1 235 000	-1 250 000
Löner och arvoden	-805 527	-917 384	-930 787	-1 003 611	-1 013 000	-1 023 000
Lönebikostnader	-202 712	-207 347	-209 983	-219 218	-222 000	-227 000
Köp av tjänster	-1 941 457	-2 316 421	-2 296 000	-2 424 000	-2 880 000	-3 040 000
Material, förnödenheter och varor	-1 723 843	-1 798 587	-1 780 500	-1 789 500	-1 811 000	-1 951 000
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-70 422	-104 012	-85 986	-73 986	-74 000	-74 000
Verksamhetsbidrag	2 709 712	2 482 563	2 436 744	3 094 685	3 100 000	2 985 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-23 785	-15 535	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 685 927	2 467 028	2 421 733	3 079 674	3 084 989	2 969 989
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 001 254	-2 041 454	-2 471 480	-2 371 480	-2 500 000	-2 700 000
Sporadiska poster	-189 511	0	0	-450 000	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	495 162	425 575	-49 747	258 194	584 989	269 989
Förändring i avskrivningsdifferensen	17 847	16 453	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (F)	513 009	442 028	-29 747	278 194	604 989	289 989

Finansieringskalkyl €

570 Affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens penningflöde						
Inkomstfinansiering						
Överskott från affärsverksamhet	708 458	441 109	-29 747	723 205	600 000	285 000
Avskrivningar och nedskrivningar	2 001 253	2 041 454	2 471 480	2 371 480	2 500 000	2 700 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-23 785	-15 535	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	-189 510	0	0	-450 000	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	189 510	0	0	450 000	0	0
Investeringar						
Investeringsutgifter	-2 702 477	-3 225 339	-4 000 000	-3 730 000	-3 820 000	-3 630 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	-189 510	0	0	-450 000	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-206 061	-758 311	-1 573 278	-1 100 326	-735 011	-660 011
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i lånestocken						
Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0	0
Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Minskning i långfristiga lån från kommunen	-171 015	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten						
• Ändring i fordringarna av andra	-361 249	126 680				
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-1 385 894	-1 068 097	573 278	-4 674	735 011	660 011
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	0	74 761				
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	2 124 219	1 624 966	1 000 000	1 105 000	0	0
Finansieringens penningflöde	206 061	758 310	1 573 278	1 100 326	735 011	660 011
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0	0

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan 2021–2025

	Projekt för områdesbyggande	2021	2022	2023	2024	2025
projekt	Centrum:	-80 000	-1 100 000	-1 090 000	-720 000	-350 000
9710	Planering och byggande av Stationsbågens underfart, Banparken, Munkkullas bro, skede 2					-50 000
9710	Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln		-20 000	-20 000	-250 000	
9710	Planering och byggande av Wiksvägen, Kyrkstallsvägen och affärsområdets ringförbindelse på avsnittet Kyrkstallsvägen-Wiksvägen					-10 000
9710	Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen		-20 000	-10 000	-100 000	-30 000
9710	Stallbacken: Byggande av Prostparken	-10 000				
9710	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-20 000	-60 000	-250 000	-100 000	
9711	Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen	-10 000	-50 000	-20 000		
9711	Sanering av vattenförsörjningen på Hästbackenområdet			-300 000	-100 000	
9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-10 000	-400 000	-200 000	0	0
9730	Munkkulla	0	-30 000	-10 000	0	-170 000
9732	Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden	-30 000	-520 000	-250 000	-50 000	
	Kusasängens detaljplaneområde					-20 000
	Pulkusdalen 1 (tidigare Norra Gesterby)					-20 000
	Lindal					-20 000
9740	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)			-30 000	-100 000	
	Kvarntorpets detaljplaneområde					-20 000
	Gruvböle 1				-20 000	-10 000
	Jorvas, Bredberget och närområden:	-80 000	-30 000	-20 000	-250 000	-580 000
9739	Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde		-30 000	-20 000	-200 000	-300 000
9796	Jorvaskvarn: Byggande av Kvarnmästargrändens vattenförsörjning (i samband med byggandet av Jorvas hållplats)	-80 000				
	Jorvastriangelns detaljplaneområde				-50 000	-200 000
	Jorvaskvarn 2					-20 000
	Jorvaskvarn 3					-20 000
	Älvornas dal					-20 000
	Gillobacka					-20 000

	Masaby och närområden:	-610 000	-270 000	-510 000	-900 000	-320 000
9761	Byggande av vattenförsörjning på Granbo-dagränden	-170 000				
9760	Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgränden, Tinastigen och stationsområdet (Masaby stationsområde)		-50 000		-300 000	
9760	Skede 3. Planering och byggande av Masabyvägen på avsnittet Bössmedsgränden-Hommasbågen					
9760	Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjösbacken)	-30 000	-150 000	-50 000		
9791	Solbacka och Majvik	-30 000	-20 000		-400 000	-300 000
9762	Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station, inkl. förstoring av Sundsbergs matarvattenledning	-260 000				
9762	Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen	-120 000	-10 000	-60 000		
9788	Blåbärsbrinken		-20 000	-200 000	-100 000	
9789	Rävkärret		-20 000	-200 000	-100 000	
	Högsätters					-20 000
	Sarvik:	-800 000	-810 000	-510 000	-150 000	-100 000
9731	Viltskogen	-400 000	-200 000			
9731	Sarviksporten	-300 000	-400 000	-400 000		
9771	Sarviksstranden	-50 000	-200 000	-100 000	-50 000	
	Kolabacken	-50 000	-10 000	-10 000	-100 000	-100 000
	Kantvik och närområden:	-30 000	-400 000	-220 000	-10 000	-120 000
9750	Briggstranden	-30 000	-400 000	-200 000		
9790	Pickalaviken			-20 000	-10 000	-100 000
	Jollstranden					-20 000
	Veikkola:	-30 000	-250 000	-850 000	-450 000	-40 000
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Laminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden		-200 000	-100 000		
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen mellan överfartsbron över riksväg 1 - den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen	-10 000	-10 000	-100 000	-100 000	
9780	Eriksgård 1.		-20 000	-200 000	-150 000	
9780	Eriksgård 2.		-10 000	-150 000	-100 000	
9781	Veikkolabäcken II	-20 000	-10 000	-300 000	-100 000	
9782	Veikkolaporten (väg- och gatuområden)					-30 000
	Västra bostadsområdet					-10 000

Stam- och transportledningar						
9600	Sanering av Veikkolas vattentorn	-20 000			-100 000	
9610	Sanering av avloppsnätet	-400 000	-200 000	-200 000	-400 000	-500 000
9630	Sanering av vattenledningar	-300 000	-200 000	-200 000	-400 000	-500 000
9620	Sanering av avloppspumpar	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9650	Obbnäs transportvattenledning	-900 000	-50 000			
9680	Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning	-100 000				
9690	Tryckhöjnings- och mätningstationer	-50 000		-100 000		-100 000
Vattentag						
9660	Sanering av Meiko vattentag	-150 000	-100 000		-50 000	
9662	Sanering av grundvattentag	-20 000			-50 000	
Vattenförs. maskiner och utrustning						
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning		-100 000			
Programvara						
9701	Kameraövervakning	-10 000	-10 000			
9702	Övriga programvaruinvesteringar		-150 000	-10 000		
		2021	2022	2023	2024	2025
	Vattenförsörjningsinvesteringar totalt	-3 730 000	-3 820 000	-3 860 000	-3 630 000	-3 060 000

Bilagor

Samhällstekniska nämndens investeringar							
projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	
Trafikleder och parker							
Stora projekt		-6 170 000	-4 800 000	-3 050 000	-7 800 000	-8 900 000	
Centrum:		-3 080 000	-3 850 000	-1 350 000	-3 500 000	-4 600 000	
9410	9116	Planering och byggande av Stationsbågens underfart, Banparken, Munkkullas bro, skede 2				-400 000	
9410	9915	Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln		-100 000	-250 000	-1 500 000	-3 000 000
9410	9105	Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro	-3 000 000	-3 500 000	-1 000 000		
9410	9117	Planering och byggande av Wiksvägen, Kyrkstallsvägen och affärsområdets ringförbindelse på avsnittet Kyrkstallsvägen-Wiksvägen				-200 000	
9417	9114	Getbergssportens planskilda anslutning stamväg 51 (förutredning, förplanering)	-80 000				
9410	9112	Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen		-250 000	-100 000	-2 000 000	-1 000 000
Masaby:		-40 000	-200 000	-1 000 000	-3 700 000	-3 700 000	
9460	9500	Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område, och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjösstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), Masaby idrottsparkens anslutning och parkeringsområde					
9460	9510	Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgränden, Tinastigen och stationsområdet (Masaby stationsområde)		-200 000		-700 000	-700 000
9494	9801	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-40 000		-1 000 000	-3 000 000	-2 000 000

Samhällstekniska nämndens investeringar							
projekt	objekt		Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
9494	9811	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: skede 2: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Majvik(portens) planskilda anslutningar, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten					-1 000 000
Veikkola:			-50 000	-750 000	-700 000	-600 000	-600 000
9480	9927	Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-30 000	-670 000	-700 000		
9480	9928	Byggande av gator på område 14: Gamlavägen på avsnittet Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen	-10 000				
9480	9929	Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälävägen på avsnittet överfartsbron över riksväg 1 - det byggda avsnittet samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen	-10 000	-80 000		-600 000	-600 000
9483	9661	Byggande av Veikkolas bullerhinder, skede 1					

Samhällstekniska nämndens investeringar						
projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
	Jorvas station	-3 000 000	0	0	0	0
9493	9800	Byggnad av Jorvas station, kommunens andel 51 %	-3 000 000			
Nya detaljplaneprojekt områdesvis		-3 795 000	-9 900 000	-17 300 000	-17 080 000	-10 320 000
	Centrum:	-345 000	-3 600 000	-2 900 000	-1 280 000	-1 210 000
9416	9943	Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen	-30 000	-250 000	-100 000	
9416	9917	Gesterby detaljplaneområde				
9420	9150	Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen				
9420	9151	Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken		-1 500 000	-500 000	
9420	9152	Vattentornsbackens östra del: Planering och byggande av gator och parker	-15 000			
9430		Munkängen: Byggnadsplanering och byggande av Padissvängen, Munkkullavägens rondell				-150 000
9430	9201	Munkkullaparken: Byggnadsplanering och byggande av Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Munkgården		-150 000	-100 000	-300 000
9410	9203	Kusasängens detaljplaneområde				-50 000
9410	9944	Pulkusdalen 1 (tidigare Norra Gesterby)				-50 000
9416	9945	Pedersporten (tillfällig anslutning till Västerleden)			-100 000	-500 000
9410	9946	Lindal				-50 000
9434	-	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)			-100 000	-500 000
9410	-	Kvarntorpets detaljplaneområde				-60 000
9432	9920	Festberget och Tollsbacken	-300 000	-1 700 000	-2 000 000	-200 000
9410	9640	Gruvböle 1			-80 000	-150 000

Samhällstekniska nämndens investeringar

projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Jorvas och närområden:		-700 000	-600 000	-400 000	-1 150 000	-1 960 000
9445	Jorvatriangelns detaljplaneområde				-150 000	-800 000
9446	9924 Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde		-250 000	-400 000	-1 000 000	-1 000 000
9464	9934 Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde	-700 000	-350 000			
9464	9632 Jorvaskvarn 2 Västra					-80 000
9464	9633 Jorvaskvarn 3 Östra					-80 000
Bredberget och närområden:		0	0	0	0	-300 000
9461	Älvornas dal					-100 000
9463	Gillobacka					-200 000
Masaby och närområden:		-800 000	-1 900 000	-4 300 000	-9 000 000	-5 200 000
9460	9925 Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpastigen (Bjönsbacken)	-100 000	-500 000	-100 000		
9487	9935 Solbacka och Majvik	-100 000	-200 000		-5 000 000	-5 000 000
9492	9710 Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station	-500 000	-750 000	-200 000		
9492	9720 Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen	-100 000	-200 000	-1 500 000	-2 000 000	
9488	Blåbärsbrinken		-150 000	-2 000 000	-1 000 000	
9489	Rävkärret		-100 000	-500 000	-1 000 000	
9460	9511 Högsäters					-100 000
9460	9512 Skogstorpet					-100 000
Sundsberg och närområden		-1 750 000	-3 200 000	-3 800 000	-1 800 000	-200 000
9471	9100 Sarvviksstranden	-200 000	-800 000	-2 500 000	-1 800 000	-200 000
9431	9841 Viltskogen	-750 000	-1 100 000			
9431	9842 Sarvviksporten	-750 000	-800 000	-800 000		
9472	9130 Kolabacken	-50 000	-500 000	-500 000		

Samhällstekniska nämndens investeringar

projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	
Kantvik och närområden:		-100 000	-200 000	-2 800 000	-550 000	-1 080 000	
9450	9400	Briggstranden	-100 000	-200 000	-2 700 000	-500 000	-200 000
9486	9932	Pickalaviken			-100 000	-50 000	-800 000
9467		Jollstranden					-80 000
9468		Kantviksstranden					
Veikkola:		-100 000	-400 000	-3 100 000	-3 300 000	-370 000	
9480	9641	Eriksgård, 1 skedet		-150 000	-1 500 000	-1 500 000	-100 000
9480	9642	Eriksgård, 2 skedet		-100 000	-1 000 000	-1 000 000	-100 000
9481	9650	Veikkolabäcken II	-100 000	-150 000	-600 000	-800 000	
9482		Veikkolaporten (väg- och gatuområden)					-120 000
9480	9643	Västra bostadsområdet					-50 000
Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis		-1 220 000	-1 620 000	-3 310 000	-2 770 000	-3 280 000	
Centrum och närområden		-150 000	-560 000	-1 210 000	-1 020 000	-1 410 000	
9410	9104	Stallbacken: Byggande av Prostparken	-70 000	-350 000			
9410	9914	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränderna	-80 000	-70 000	-700 000	-700 000	
9410	9111	Planering och byggande av Kusasstigen och Lillstigen					
9410	9505	Byggande av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken					-110 000
9433		Planering och byggande av Hästhagens parkeringsområde				-20 000	
9430	9200	Munkängen: Byggande av förlängningen av					
9416	9918	Sanering av gatorna på Hästbackenområdet			-300 000	-200 000	
9433	9921	Planering och byggande av Jungfrubergets parkeringsområde		-20 000	-100 000		
9497	9935	Vägbelysning objekt 13: Planering och byggande av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta		-100 000			
9497	9939	Vägbelysning objekt 15: Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns		-20 000		-100 000	
9497	9806	Vägbelysning objekt 11: Byggande av Juusjärvivägen på avsnittet Evitskogsvägen-Solviksvägen			-110 000		

Samhällstekniska nämndens investeringar

projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Masaby och närområden		-20 000	-10 000	-100 000	-100 000	0
9460	9513	Planering och byggande av Statargränden och	-20 000			
9433	9253	Byggande av Ryttarvägens parkeringsområde			-100 000	
9497	9936	Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklaxvägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen		-10 000		-100 000
Kantvik och närområden		0	-430 000	-20 000	0	-120 000
9456		Förbättrande av trafiksäkerheten på Sockermästarvägen		-250 000		
9433	9252	Byggande av Sockermästarvägens parkeringsområde		-100 000		
9455	9450	Byggande av Kantviks hundpark		-80 000		
9497	9947	Vägbelysning objekt 16: Kabanovsvägen avsnittet Estbvägen-Mattbvägen			-20 000	-120 000
Veikkola		0	-140 000	-320 000	-100 000	0
9433	9255	Planering och byggande av Kärrkantens parkeringsområde		-20 000	-100 000	
9433	9257	Planering och byggande av Bäckmynningsvägens parkeringsområde			-20 000	-100 000
9433	9922	Planering och byggande av Impivaarastigens parkeringsområde		-20 000	-100 000	
9433	9251	Byggande av Kaskelavägens parkeringsområde			-100 000	
9497	9810	Vägbelysning objekt 12: Lamminpäävägen avsnitt ca 280-kommunens byggande		-100 000		

Samhällstekniska nämndens investeringar

projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Byggnad av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)		-950 000	-380 000	-1 560 000	-1 550 000	-1 650 000
9495	9802	Byggnad av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen	-40 000			
9495	9807	Väg- och byggnadsplanering och byggnad av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen	-20 000	-100 000	-400 000	-50 000
9495	9812	Väg- och byggnadsplanering och byggnad av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-20 000	-150 000	-500 000	-500 000
9495	9808	Väg-, byggnadsplanering och byggnad av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvallavägen och Kymäläsvägen från Kymäläs busshållplatser till Sjökvalla skola	-100 000	-50 000	-400 000	
9495	9804	Byggnad av banstråket centrum-Tolls	-500 000			
9495	9814	Uppgörande av väg- och byggplan för gång- och cykelleden längs lv 110 mellan Kolmpers och Veikkola NTM/kommunen med principen 50/50 (Fge 11.5.2020 §	-50 000			
9495	9815	Planering och byggnad av Tolls stationsområde-Jorvas banstråk			-100 000	-500 000
9495	9816	Planering och byggnad av banstråket på avsnittet Kusas bollplan-Jeppasvägen			-80 000	-500 000
9495	9813	Planering och byggnad av friluftsrutten på avsnittet Nargövägen-Häggvägen		-80 000		-300 000
9495	9509	Förbättrande av trafiksäkerheten längs Vartiovägen i Veikkola (gång- och cykelleden)	-150 000			
9495	9817	Byggnad av en skyddsväg med mittrefug vid Kolsarby hållplats på landsväg 1191 (Fge 29.6.2020 § 54)	-70 000			
9495	9818	Planering och byggnad av Lemetti gång- och cykelväg på avsnittet Haapapuro-Veikkola			-80 000	-250 000

Samhällstekniska nämndens investeringar							
projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	
		Uppskattade odefinierade projekt	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000
9433		Planering och byggande av allmänna parkeringsområden					-100 000
9496	9805	Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-50 000	-50 000	-50 000		
9497		Vägbelysningsobjekt					
9425		Sanering av dagvattensystem	-50 000	-50 000	-50 000		

Samhällstekniska nämndens investeringar						
projekt	objekt	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Idrotts- och rekreationsområden		-1 100 000	-350 000	-1 000 000	-400 000	0
Centrum		-40 000	-350 000	-800 000	-200 000	0
9401	9421	Förnyande av den uppvärmbara konstgräsplanen i centrum			-200 000	
9402	9420	Idrottsparken i centrum: byggande av ett skateområde och en allaktivitetsplan		-350 000		
9401	9913	Planering och grundläggande renovering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)	-40 000		-800 000	
Bredberget och närområden:		0	0	0	0	0
9402	objektet öppnas	Planering och byggande av en näridrottsplats i Bredberget (detaljplanen för Älvornas park).				
Kantvik och närområden		-900 000	0	0	0	0
9402	9903	Kantviks näridrottsplats, skede 1	-900 000	0		
Veikkola		-160 000	0	-200 000	-200 000	0
9401	9912	Byte av sandytan på Veikkola friidrottsplan till gräs			-200 000	
9403	9937	Planering och grundläggande renovering av Veikkola konditionsbana	-40 000		-200 000	
9403	9940	Motionstrappor i Veikkola	-120 000			
Gator+idrott investeringar totalt		-12 285 000	-16 670 000	-24 660 000	-28 050 000	-22 500 000
Övriga utgifter med lång verkningstid						
9015		Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation	-50 000	-70 000	-70 000	
Lösöre						
9850		Kameradrönare	-10 000			
Samhällstekniska nämndens investeringar totalt		-12 345 000	-16 740 000	-24 730 000	-28 050 000	-22 500 000

Bilaga 1b. Nämnden för serviceproduktions investeringar

		Beräkning av kostnaderna som uppstått före utgången								
Proj	Godkänd kostnadsberäkning	av år 2020	Utfall %	Budget 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	
I byggnadsskedet										
9200	Välfärdscentralen	44 500 000	16 758 087	38 %	20 000 000	19 000 000	8 741 913			
9220	Gillobacka		250 000			820 000	170 000			
9304	Jokirinteen oppimiskeskus	38 000 000	31 913 243	84 %	4 881 000	3 681 900				
9301	Huvudbibliotekets utvidgning				3 000 000					
9302	Huvudbibliotekets statsandel	-2 060 000			-2 060 000	-1 030 000	-1 030 000			
9305	Veikkolan koulu	6 177 000	5 290 849	86 %	3 156 000	847 466				
9314	Veikkolan päiväkoti (NB)	5 468 016	4 834 818	88 %	1 952 000	482 399				
I planeringsskedet										
9308	Gesterby skolcentrum		89 966		500 000	0	0	0	0	
9315	Det gemensamma campuset		80 000		500 000	1 000 000	13 000 000	10 000 000	4 000 000	
9311	Nissnikun koulu	23 194 000	68 748	0,3 %			100 000	500 000	1 000 000	
9316	Kantvikin koulu						100 000	500 000	5 000 000	
Övrigt										
9400	Utrymmesförvaltningens reparationsprogram				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
9313	Åtgärder på skol- och daghemsgårdar				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
9399	Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogr.				200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
9840	Ersättning av kosthållstjänsternas apparatur				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
9841	Städtjänsternas apparatur				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Nämnden för serviceproduktions investeringar totalt		115 279 016	59 285 710		34 029 000	27 101 765	23 281 913	12 900 000	7 800 000	17 300 000

Bilaga 2. Bidrag

Bidrag sektorvis

Koncernförvaltningen	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunstyrelsens bidragsanslag	15 000	30 000	15 000	15 000
Bidrag för familjerådgivningscentralen till församlingen				30 000
Allmänna bidrag för samfund	10 000	10 000	10 000	10 000
Ordnande av integrering av invandrare			30 000	30 000
Lokaler hyrda för föreningar av Servicecentralsstiftelsen*	117 722	117 722	117 722	117 722
Övriga bidrag, bl.a. vattenförsörjningsbidrag, FöretagsEsbo	99 225	146 160	146 660	154 043
Bidrag till Kylmälä vattenandelslag (fge)				320 717
Totalt	241 947	303 882	319 382	677 482
Vård- och omsorgssektorn				
Allmänt bidrag	19 998	30 000	30 000	30 000
Bidrag för familjerådgivningscentralen, flyttas 2021 till Förvaltningen	40 000	0	30 000	
Bidrag till veteraner	27 501	27 500	27 500	27 500
Totalt	87 499	57 500	87 500	57 500
Bildnings- och fritidssektorn				
Bildnings- och fritidsnämnden				
Verksamhetsbidrag	293 910	295 577	293 884	263 883
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden				
Verksamhetsbidrag	25 174	24 400	24 174	24 174
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden				
Verksamhetsbidrag	7 728	7 929	7 728	7 728
Totalt	326 812	327 906	325 786	295 785
Samhällstekniska sektorn				
Byggnads- och miljönämnden				
Miljövård	5 470	7 929	10 000	5 000
Samhällstekniska nämnden				
Bidrag för enskilda vägar	303 980	270 264	200 000	150 000
Talkobidrag	66 885	62 767	70 000	30 000
Stöd av avtalsbrandkårer	29 112	30 000	30 000	30 000
Totalt	405 447	370 960	310 000	215 000
Bidrag totalt	1 061 705	1 060 248	1 042 668	1 245 767

* bokförs till lokalhyror