

# Budget 2022 Ekonomiplan 2023–2024

Kyrksläotts kommun

---



---

Godkänd av kommunfullmäktige 13.12.2021

## Innehållsförteckning

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	13
Allmän förvaltning	17
Serviceområdet för vård och omsorg	22
Vård- och omsorgsnämnden	23
Serviceområdet för bildnings- och fritidstjänster	49
Bildnings- och fritidsnämnden	51
Finska nämnden för fostran och utbildning	62
Svenska nämnden för fostran och utbildning	70
Serviceområdet för samhällsteknik	79
Samhällstekniska nämnden	80
Byggnads- och miljönämnden	90
Nämnden för lokaltjänster	95
Resultaträkningsdelen	103
Investeringsdelen	111
Finansieringsdelen	120
Affärsverket Kyrksläatts vatten	124

Bilagor

## Kyrksläotts kommunstrategi

Kyrksläotts kommuns strategi för åren 2018–2021 godkändes i kommunfullmäktige 18.12.2017. I strategin görs justeringar som beror på ändringar i verksamhetsmiljön och den uppdaterade strategin som grundar sig på denna nuvarande strategi behandlas i kommunfullmäktige 31.1.2022.

### 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.

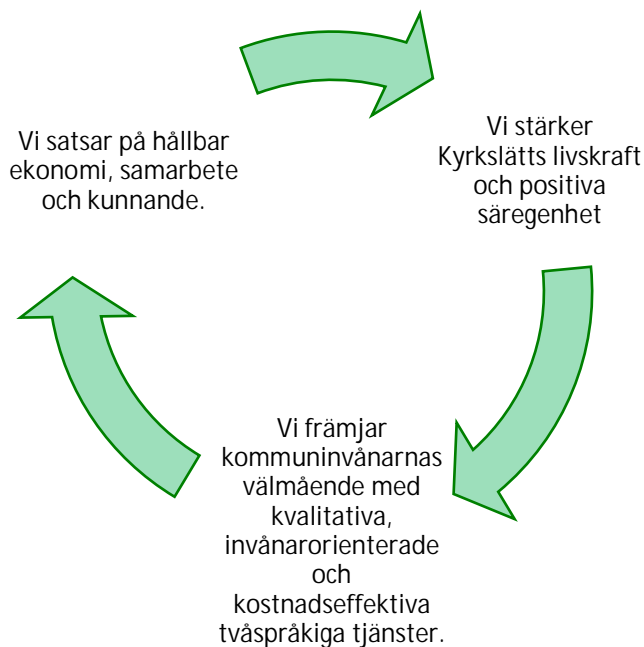
**Öppenhet** öppenhet och transparens är utgångspunkten för all vår verksamhet.

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

### Kyrksläotts basuppgift: varför finns vi?

**Välbefinnande för Kyrksläottsbor - yhdessä, tillsammans!**

### Strategiska mål:



Åtgärder som förverkligar de strategiska målen budgetåret 2022, mätare och ansvariga aktörer har antecknats i de organspecifika målsättningstabellerna. Spetsmålen år 2022 som verkställer den uppdaterade kommunstrategin ställs upp i samband med godkännandet av strategin eller senast vid kommunfullmäktiges därpå följande sammanträde.

Dessutom är lägesrapporteringen gällande Kyrksläotts kommunekonomi och -verksamhet (Kuntamaisema) hela tiden tillgänglig för de förtroendevalda.

## 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 / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
	<p>Åtgärder för att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen främjas i offentligt byggande.</p> <p>Omfattningen av byggande i trä ökas.</p> <p>Utnyttjande av förnybara energikällor.</p> <p>Bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen då upphandlingar bedöms och konkurrensutsätts i samarbete med andra kommuner.</p>	<p>Andelen byggande i trä ökar</p> <p>Kolfotspåret minskar</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi

Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör grundliga reparationer i rätt tid.</p> <p>KVA Oy / Hyresbostädernas användningsgrad</p>	<p>Objekt som renoveras grundligt och nya objekt görs tillgängliga.</p> <p>Kommunstyrelsen föreläggs Kyrksläotts hyresbostädernas delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt (Uppföljning av användningsgrad)</p>	<p>Nya objekt 100 % tillgängliga</p> <p>Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %</p>

#### Kyrkslätts Hyresbostäder Ab

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

#### Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

#### Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrkslätts kommun äger 100 % av fastigheten.

---

## Den ekonomiska utvecklingen åren 2022–2024 (Finansministeriet, kommunekonomin)

### Kommunekonomin år 2022

Nya åtgärder som ingår i planen för de offentliga finanserna och som påverkar den kommunala ekonomin

Till barnskyddet föreskrivs en personaldimensionering som stramas åt gradvis (under 2022 är dimensioneringen 35 klienter/arbetstagare), vilket ökar statsandelarna med 4,8 miljoner euro under 2022. En utvidgning av det nationella screeningsprogrammet (tarmcancer läggs till i screeningsprogrammet) ökar statsandelarna med 10 miljoner euro under 2022. Genomförandet av minimidimensioneringen av omsorgspersonal (0,7) och en precisering av konsekvensbedömningen ökar statsandelarna med 43 miljoner euro under 2022. Sammanlagt uppgår det tillägg som gäller minimidimensioneringen av omsorgspersonal till 96,5 miljoner euro under 2022. Från och med 2023 överförs åtgärder och finansiering som gäller social- och hälsovårdens uppgifter till de välfärdsområden som ska inrättas. Förberedelser som gäller överföring av TE-tjänsterna till kommunerna fortsätter så att uppgifterna ska överföras under 2024.

Till stöd för barn som genomförs i småbarnspedagogiken anvisas statsandelar på 6,25 miljoner euro och genom undervisnings- och kulturministeriet 8,8 miljoner euro under 2022. Från och med 2023 är tillägget 15 miljoner euro och den riktas genom statsandelen för basservice. Genomförandet av programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning fortsätter och under 2022 anvisas till programmet 10 miljoner euro, varav kommunernas andel är 9 miljoner euro. Till anställning av lärare och handledare i yrkesutbildningen samt andra stödåtgärder för att säkerställa den undervisning och handledning som studerande behöver riktas 70 miljoner euro för 2022, varav det uppskattas att cirka 51,8 miljoner euro ska riktas till den kommunala ekonomin. Uppsökande ungdomsarbete anvisas liksom under 2021 som ett tillägg 4,5 miljoner euro som i sin helhet riktas till kommunsektorn.

Andra åtgärder som ingår i planen för de offentliga finanserna och som påverkar den kommunala ekonomin

Till utvidgandet av läroplikten riktas 65 miljoner euro för 2022, och 107 miljoner euro för 2023 och 129 euro från och med 2024 och framåt. Till stärkandet av elev- och studerandevårdens tjänster i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet riktas 20 miljoner euro under 2022 och 29 miljoner euro under 2023. Till programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen riktas 60 miljoner euro och till programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken 80 miljoner euro under 2022. På grund av justeringen av en bindande minimidimensionering av omsorgspersonal reserveras för utbildning av närvårdare 43 miljoner euro för 2022 och av detta beräknas ca 30 miljoner euro inriktas på kommunekonomin år 2022.

### Kommunekonomin år 2023

Social- och hälsovårdsreformen har betydande effekter på kommunernas verksamhet och ekonomi från och med 2023

Under 2023 övergår social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till välfärdsområdena. Ur den kommunala ekonomins perspektiv gäller reformens effekter särskilt driftsekonomin, där driftsekonomiinkomsternas och -utgifternas nivå och struktur förändras avsevärt. I skatteinkomsterna syns minskningen inte ännu under 2023 till fullo på grund av rytmen för skatteutfallet. På nationell nivå överförs lika mycket av kommunernas inkomster och kostnader, men de kan variera beroende

på kommun. Effekterna jämnas ut med utjämningselement som ska ingå i statsandelssystemet. I regeringens proposition observeras att det för kommunerna uppstår engångskostnader på minst 50 miljoner euro på grund av ändringar av ICT-system och datahantering. De ändringskostnader som detta innebär för kommunerna bedöms i större omfattning vid ramförhandlingarna under våren 2022, då det finns tillgänglig information bland annat om antalet avtals- och personalöverföringar samt deras omfattning.

## Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö

### Befolkningsprognos

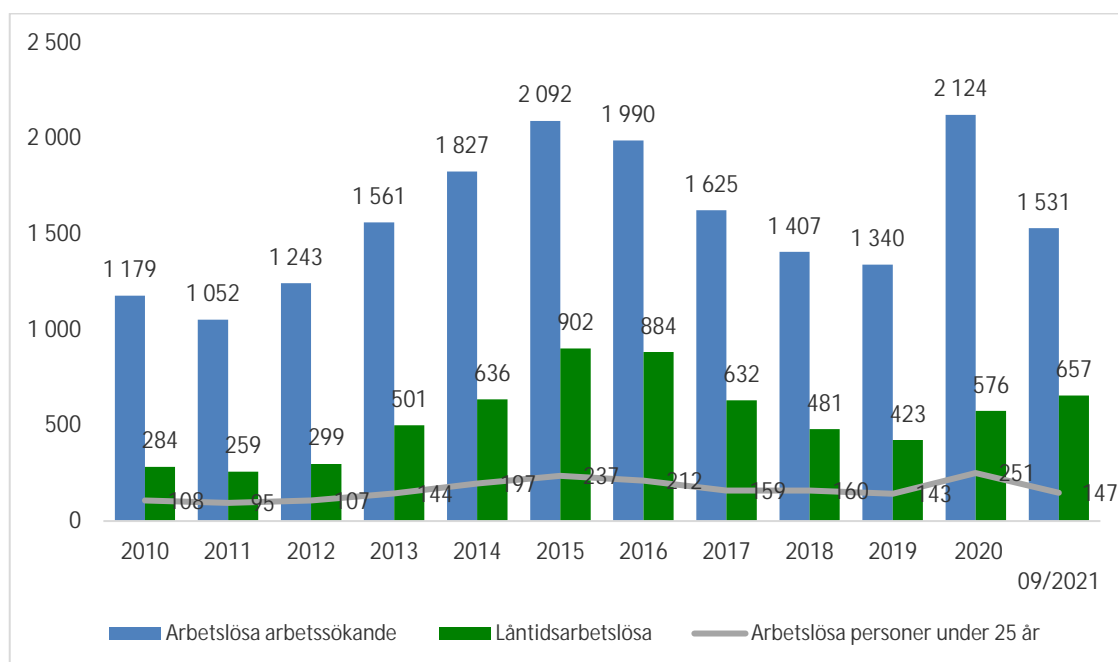
Enligt befolkningsprognosen som gjorts för Kyrksläotts kommun av konsultbyrån MDI utvecklas Kyrksläotts befolkningmängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

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

Befolkningsantalet i Kyrkslätt växer med i medeltal 293 personer per år inom den närmaste framtiden. Tillväxten är jämn. Enligt prognosen ökar antalet pensionärer med 50,8 %, antalet barn och unga sjunker med 4,5 % och de övriga åldersgruppernas antal ökar med 7,1 % under åren 2021–2040.

### Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun var 9,7 %, 1 956 personer, i slutet av juli 2021, året innan var antalet arbetslösa personer 2 396. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 12,3 %. I slutet av juli 2020 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 13,0 %.





	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	09/2021
Arbetslösa arbetssökande	1 179	1 052	1 243	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 531
Långtidsarbetslösa	284	259	299	501	636	902	884	632	481	423	576	657
Arbetslösa under 25 år	108	95	107	144	197	237	212	159	160	143	251	147
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	09/2021
Kyrkslätt	6,2	5,5	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,6
Nyland	7,1	6,9	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	11,0
Hela landet	10,3	9,7	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,1

## Budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024

### 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 2021

I uppgörandet av prognosen finns osäkerhetsfaktorer. Budgeten håller på att överskridas för serviceområdet för vård och omsorgs del närmast på grund av coronaundersökningar, smittspårning och vaccineringar. För dessa kommer man att få statsunderstöd baserat på antal genomförda prestationer, för vilka en ersättning ges som grundar sig på ett kalkylerat enhetspris. Detta preciseras när uppgifterna beträffande prestationerna har sammanställts. Utöver detta har man redan ansökt om och delvis fått tilläggsanslag för sysselsättning, vårdardimensionering och utvidgande av läroplikten. Kommunerna borde separat ersättas kostnaderna för de senast nämnda. Utöver detta förekommer inkomstbortfall i försäljningen av kosthållstjänster som riktas utåt då Valkokulta har övergått till egen verksamhet och överförts till de interna inkomsterna. Kommunen har dessutom sålt fastigheter och aktielägenheter, så hyresintäkterna har minskat.

Som utgångspunkt har budgetunderskottet varit 2,3 milj. euro. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets prognos 207 miljoner euro och det är 7,3 miljoner euro mer än beräknat i budgeten 2021. Statsandelarna uppskattas utfalla nästan enligt budgeten.

Markanvändningsavtalsersättningar och försäljningsinkomster från anläggningstillgångar blir ca 4,5 milj. euro mindre än inkomstberäkningen. Enligt revisorns anvisningar kommer projektet Apotti att bokföras i resultatet både år 2021 och 2022. De ca 3,5 miljoner euro som tidigare år bokförts som investeringar kan bokföras som eget kapital, varvid resultatet inte påverkas. Prognosen är ett underskott på ca 5 milj. euro år 2021.

## Budget 2022

### Driftsekonomidelen

I budgeten 2022 beräknas de externa verksamhetsinkomsterna uppgå till 29,8 miljoner euro. De externa verksamhetsintäkterna är cirka 2,8 milj. euro större än i bokslutet 2020.



---

I budgeten 2022 beräknas de externa verksamhetsutgifterna uppgå till 267,2 miljoner euro. De externa verksamhetsutgifterna är cirka 19,0 milj. euro större än i bokslutet 2020.

## Investeringsdelen

I budgeten 2022 ingår investeringsutgifter om totalt 45,6 miljoner euro.

## Finansieringsdelen

### Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2022 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 215,5 miljoner euro. I budgeten för år 2021 har kommunens skatteintäkter beräknats bli ca 199,7 miljoner euro. Skatteintäkterna uppgick till totalt 202,0 miljoner euro i bokslutet 2020.

I de beräknade skatteinkomsterna i budgeten år 2022 har man använt den nuvarande kommunalskattesatsen 19,75 %. Beträffande budgetåret 2022 är inkomsterna från fastighetsskatten oförändrade således att fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder är 0,41 % och för andra bostäder 1,40 %. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,93 procent och fastighetsskatteprocentsatsen för obebyggda fastigheter höjs från 3,93 procent till 5,43 procent.

Statsandelarna för år 2022 är 34,7 milj. euro. I budgeten 2021 är statsandelsanslagen 32,6 milj. euro och i bokslutet 2020 42,1 milj. euro med anledning av de extra statsandelarna för coronan.

### Årsbidrag

Det externa verksamhetsbidraget år 2022 ökar med 6,2 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2021. Jämfört med bokslutet 2020 ökar verksamhetsbidraget med 7,4 %. Årsbidrag I är under budgetåret 11,9 miljoner euro. Årsbidrag I visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna först har täckts.

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal. Årsbidrag II räcker till att täcka avskrivningarna enligt plan, men inte värdesänkningen för de gamla byggnaderna som ingår i Gesterbys skolprojekt när de rivs. Resultatet före förändring i avskrivningsdifferensen och ökning i/avdrag från fonder uppvisar ett underskott på 2,8 milj. euro. Under ekonomiplaneåren täcker årsbidrag II de planliga avskrivningarna år 2023, men inte år 2024. Resultatet år 2022 uppvisar 2,8 milj. euro underskott men 3,6 milj. euro överskott år 2023. Välfärdsområdesreformens inverkan på ekonomiplaneåren orsakar osäkerhet.

## Resultaträkning € / externa poster

### Kyrksläotts kommun (inkl. affärsverket Kyrksläotts vatten)

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	30 007 035	27 040 914	30 210 488	29 842 651	21 891 327	22 103 744
Försäljningsintäkter	12 563 066	12 034 546	13 114 612	13 230 111	11 483 340	11 591 674
Avgiftsintäkter	10 957 076	9 408 663	10 866 628	10 429 111	5 247 163	5 299 636
Stöd och bidrag	3 103 134	2 592 058	2 854 931	2 859 306	2 494 300	2 519 243
Övriga verksamhetsintäkter	3 383 759	3 005 648	3 374 317	3 324 123	2 666 524	2 693 191
Verksamhetskostnader	-248 939 282	-248 081 376	-253 641 352	-267 234 522	-140 296 013	-139 995 669
Personalkostnader	-100 957 682	-100 875 054	-106 030 931	-111 594 713	-76 886 109	-76 887 109
Löner och arvoden	-81 256 025	-80 969 269	-85 698 635	-89 989 097	-62 470 343	-62 471 343
Lönebikostnader	-19 701 658	-19 905 785	-20 332 296	-21 605 616	-14 415 766	-14 415 766
Köp av tjänster	-111 791 294	-111 549 359	-117 510 510	-123 772 265	-34 745 066	-34 195 066
Material, förnödenheter och varor	-13 931 305	-13 600 458	-13 488 535	-14 665 526	-11 683 635	-11 800 473
Bidrag	-13 044 806	-12 748 495	-8 525 985	-8 421 228	-5 281 218	-5 334 031
Övriga verksamhetskostnader	-9 214 195	-9 308 011	-8 085 391	-8 780 790	-11 699 985	-11 778 990
Verksamhetsbidrag	-218 932 248	-221 040 462	-223 430 864	-237 391 871	-118 404 686	-117 891 925
Interna intäkter totalt	35 683 481	37 437 218	39 979 077	42 769 701	36 277 110	36 532 765
Interna utgifter totalt	-35 683 481	-37 437 218	-39 979 077	-42 769 701	-36 277 110	-36 532 765
Skatteinkomster	189 932 765	202 035 476	199 656 000	215 513 733	107 479 733	103 328 032
Statsandelar	22 202 142	42 100 102	32 564 240	34 664 231	27 120 000	27 662 400
Finansieringsintäkter och -kostnader	-611 805	-638 223	-1 019 029	-809 029	-855 011	-905 011
Årsbidrag I	-7 409 146	22 456 893	7 770 347	11 977 064	15 340 036	12 193 496
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 673 987	2 369 745	4 000 000	5 000 000	4 977 000	4 777 000
Ersättningar för markanvändningsavtal	1 090 000	783 380	4 500 000	5 000 000	4 023 000	3 523 000
Årsbidrag II	-2 645 159	25 610 018	16 270 347	21 977 064	24 340 036	20 493 496
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 602 012	-18 302 904	-18 946 140	-24 810 596	-20 750 000	-21 250 000
Sporadiska poster	0	53 692	550 000	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-20 247 171	7 360 806	-2 125 793	-2 833 532	3 590 036	-756 504
Förändring i avskrivningsdifferensen	16 453	15 322	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i fonder	-22 524	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 253 242	7 376 128	-2 105 793	-2 813 532	3 610 036	-736 504

---

## 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 verksamhetsspecifika mål för verksamhet och ekonomi och anvisar av de uppställda målen förutsatta anslag och beräknade inkomster för skötsel av uppgifterna. Verksamheterna är uppställda enligt sektor (allmän förvaltning, vård- och omsorgssektorn, bildnings- och fritidssektorn och kommunaltekniska sektorn) och förtroendeorgan i driftsekonomidelen. Fullmäktige kan anvisa anslag och beräknad inkomst till en verksamhets eller dess delområdes disposition i brutto- eller nettobelopp.

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

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

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

Affärsverket Kyrksläatts 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 organen i förhållande till 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 Kyrkslätts 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 ibrukttagande 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 ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Affärsverket Kyrkslätts 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 2022 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.
- ett ramavtal gällande 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 det 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 överföring av dessa inte ersätts kommunerna. Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst tre år eller den anskaffade

förnödenhetens användningstid. 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.

### Årsklocka för kommunekonomin

januari–februari	Nämndernas dispositionsplaner, dvs. mer detaljerad indelning av budgeten
mars–maj	Godkännande av bokslutet (nämnd->kst->fge)
april–maj	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kommunfullmäktige
månatligen 3–11 mån	Rapporter över utfallet av ekonomin och prognoser för organen (nämnd, kst)
maj	Kommunstyrelsen beslutar om rammålen för följande års budget
augusti	Delårsöversikt: rapport om utfallet av målen och ekonomin (nämnd, kst, fge)
september–oktober	Nämndernas budgetförslag
oktober-november	Kommunstyrelsens budgetbehandling
mitten av november	Fullmäktige beslutar om skattesatserna
december	Fullmäktige beslutar om budgetförslaget

### Uppföljning av resultat inom ekonomi och verksamhet

Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering. Kommunen har tagit i bruk programmet Kuntamaisema Johdon työpöytä som är tillgängligt för de förtroendevalda och de anställda. I programmet finns de senaste uppgifterna för uppföljning av ekonomin, statistiska uppgifter och uppgifter för jämförelse med andra kommuner. Ekonomi- och skatteuppgiftsrapporteringen behandlas dessutom månatligen i kommunstyrelsen från och med mars med undantag av sommarpausen. 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 om hur kommunens förtroendeorgan ska rapportera och kan också vid behov 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 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Gemensamma tjänster						
Externa verksamhetsinkomster	1 382 753	1 059 367	1 566 008	1 495 389	1 510 343	1 525 446
förändring i %			47,8	-4,5		
Externa verksamhetsutgifter	-14 494 551	-14 390 389	-15 412 907	-18 564 932	-16 282 753	-16 326 300
förändring i %			7,1	20,5		
Externt verksamhetsbidrag	-13 111 798	-13 331 022	-13 846 899	-17 069 543	-14 772 410	-14 800 854
förändring i %			3,9	23,3		
Interna verksamhetsinkomster	2 281 145	2 407 401	2 798 943	2 931 498	2 201 127	2 223 139
förändring i %			16,3	4,7		
Interna verksamhetsutgifter	-886 756	-1 148 734	-1 122 296	-1 129 169	-1 140 460	-1 149 082
förändring i %			16,3	0,6		

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceområdet för vård och omsorg				
Externa verksamhetsinkomster	9 541 901	8 282 704	8 470 733	8 124 403
förändring i %			2,3	-4,1
Externa verksamhetsutgifter	-116 412 287	-116 390 368	-117 129 094	-122 751 870
förändring i %			0,6	4,8
Externt verksamhetsbidrag	-106 870 386	-108 107 665	-108 658 361	-114 627 467
förändring i %			0,5	5,5
Interna verksamhetsinkomster	207 893	135 830	0	0
förändring i %				
Interna verksamhetsutgifter	-5 281 043	-5 245 451	-5 094 264	-6 824 754
förändring i %			-2,9	34,0

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Serviceområdet för bildnings- och fritidstjänster						
Bildnings- och fritidsnämnden						
Externa verksamhetsinkomster	1 557 744	1 249 964	1 711 946	1 576 135	1 591 898	1 607 820
förändring i %			37,0	-7,9		
Externa verksamhetsutgifter	-9 692 064	-8 868 745	-9 593 627	-9 851 819	-9 854 549	-9 865 614
förändring i %			8,2	2,7		
Externt verksamhetsbidrag	-8 134 320	-7 618 780	-7 881 681	-8 275 684	-8 262 651	-8 257 794
förändring i %			3,5	5,0		
Interna verksamhetsinkomster	449 102	96 721	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-4 127 888	-3 818 640	-4 583 690	-5 539 427	-5 594 819	-5 637 094
förändring i %			20,0	20,9		
Finska nämnden för fostran och utbildning						
Externa verksamhetsinkomster	4 195 590	3 574 088	4 587 975	4 391 488	4 432 197	4 476 520
förändring i %			28,4	-4,3		
Externa verksamhetsutgifter	-49 040 373	-47 395 719	-49 533 180	-52 048 991	-49 699 937	-49 733 387
förändring i %			4,5	5,1		
Externt verksamhetsbidrag	-44 844 783	-43 821 631	-44 945 205	-47 657 503	-45 267 740	-45 256 867
förändring i %			2,6	6,0		
Interna verksamhetsinkomster	134 382	37 225	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-19 532 236	-19 546 937	-22 225 733	-22 449 597	-22 655 912	-22 811 063
förändring i %			13,7	1,0		

Svenska nämnden för fostran och utbildning						
Externa verksamhetsinkomster	1 039 547	998 282	1 310 212	1 185 681	1 106 638	1 117 703
förändring i %			31,2	-9,5		
Externa verksamhetsutgifter	-12 518 026	-12 279 646	-12 936 589	-12 923 243	-12 198 818	-12 205 756
förändring i %			5,3	-0,1		
Externt verksamhetsbidrag	-11 478 479	-11 281 364	-11 626 377	-11 737 562	-11 092 180	-11 088 053
förändring i %			3,1	1,0		
Interna verksamhetsinkomster	10 204	0	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-4 403 931	-6 058 345	-5 330 801	-5 063 292	-5 104 823	-5 139 265
förändring i %			-12,0	-5,0		
Bildningssektorn totalt						
Externa verksamhetsinkomster	6 792 881	5 822 334	7 610 133	7 153 304	7 130 734	7 202 043
förändring i %			30,7	-6,0		
Externa verksamhetsutgifter	-71 250 463	-68 544 110	-72 063 396	-74 824 053	-71 753 304	-71 804 757
förändring i %			5,1	3,8		
Externt verksamhetsbidrag	-64 457 582	-62 721 776	-64 453 263	-67 670 749	-64 622 571	-64 602 714
förändring i %			2,8	5,0		
Interna verksamhetsinkomster	593 688	133 946	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-28 064 055	-29 423 922	-32 140 224	-33 052 316	-33 355 554	-33 587 422
förändring i %			9,2	2,8		

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten						
Externa verksamhetsinkomster	7 826 315	7 769 192	8 605 000	9 212 000	9 354 120	9 441 163
förändring i %			10,8	7,1		
Externa verksamhetsutgifter	-5 343 752	-5 556 788	-5 510 315	-6 074 811	-6 135 558	-6 156 373
förändring i %			-0,8	10,2		
Externt verksamhetsbidrag	2 482 563	2 212 404	3 094 685	3 137 189	3 218 562	3 284 790
förändring i %			39,9	1,4		

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Serviceområdet för samhällsteknik						
Samhällstekniska nämnden						
Externa verksamhetsinkomster	1 320 950	1 289 795	1 144 000	1 174 600	1 186 346	1 198 210
förändring i %			-11,3	2,7		
Externa verksamhetsutgifter	-13 190 358	-15 241 305	-16 466 953	-17 323 289	-14 716 737	-14 174 680
förändring i %			8,0	5,2		
Externt verksamhetsbidrag	-11 869 409	-13 951 510	-15 322 953	-16 148 689	-13 530 391	-12 976 470
förändring i %			9,8	5,4		
Interna verksamhetsinkomster	-1 943	1 556	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-625 694	-707 971	-808 277	-778 549	-786 334	-792 902
förändring i %			14,2	-3,7		
Byggnads- och miljönämnden						
Externa verksamhetsinkomster	806 393	896 771	775 500	783 000	790 830	798 738
förändring i %			-13,5	1,0		
Externa verksamhetsutgifter	-1 209 914	-1 327 631	-1 394 522	-1 472 173	-1 486 893	-1 487 265
förändring i %			5,0	5,6		
Externt verksamhetsbidrag	-403 521	-430 860	-619 022	-689 173	-696 063	-688 527
förändring i %			43,7	11,3		
Interna verksamhetsinkomster	14 798	68 076	0	0	0	0
förändring i %						
Interna verksamhetsutgifter	-69 885	-80 550	-84 385	-101 093	-102 104	-102 893
förändring i %			4,8	19,8		

Nämnden för lokaltjänster							
Externa verksamhetsinkomster	2 335 842	1 920 752	2 039 114	1 899 955	1 918 954	1 938 144	
förändring i %			6,2	-6,8			
Externa verksamhetsutgifter	-27 037 956	-26 630 785	-25 664 165	-26 223 394	-29 920 768	-30 046 294	
förändring i %			-3,6	2,2			
Externt verksamhetsbidrag	-24 702 114	-24 710 033	-23 625 051	-24 323 439	-28 001 814	-28 108 150	
förändring i %			-4,4	3,0			
Interna verksamhetsinkomster	32 587 900	34 690 409	37 180 134	39 838 203	34 075 983	34 309 626	
förändring i %			7,2	7,1			
Interna verksamhetsutgifter	-756 048	-830 590	-729 631	-883 820	-892 658	-900 466	
förändring i %			-12,2	21,1			
Samhällstekniska sektorn totalt							
Externa verksamhetsinkomster	4 463 185	4 107 318	3 958 614	3 857 555	3 896 130	3 935 092	
förändring i %			-3,6	-2,6			
Externa verksamhetsutgifter	-41 438 228	-43 199 721	-43 525 640	-45 018 856	-46 124 399	-45 708 239	
förändring i %			0,8	3,4			
Externt verksamhetsbidrag	-36 975 043	-39 092 403	-39 567 026	-41 161 301	-42 228 268	-41 773 147	
förändring i %			1,2	4,0			
Interna verksamhetsinkomster	32 600 754	34 760 040	37 180 134	39 838 203	34 075 983	34 309 626	
förändring i %			7,0	7,1			
Interna verksamhetsutgifter	-1 451 627	-1 619 111	-1 622 293	-1 763 462	-1 781 096	-1 796 261	
förändring i %			0,2	8,7			

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Kommunen totalt						
Externa verksamhetsinkomster	30 007 035	27 040 914	30 210 488	29 842 651	21 891 328	22 103 744
förändring i %			11,7	-1,2		
Externa verksamhetsutgifter	-248 939 281	-248 081 375	-253 641 352	-267 234 522	-140 296 013	-139 995 668
förändring i %			2,2	5,4		
Externt verksamhetsbidrag	-218 932 246	-221 040 461	-223 430 864	-237 391 871	-118 404 686	-117 891 925
förändring i %			1,1	6,2		
Interna verksamhetsinkomster	35 683 481	37 437 218	39 979 077	42 769 701	36 277 110	36 532 765
förändring i %			6,8	7,0		
Interna verksamhetsutgifter	-35 683 481	-37 437 218	-39 979 077	-42 769 701	-36 277 110	-36 532 765
förändring i %			6,8	7,0		

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal

# Gemensamma tjänster

Revisionsnämnden

Kommunstyrelsen

## Gemensamma tjänster resultaträkning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	1 382 753	1 059 367	1 566 008	1 495 389	1 510 343	1 525 446
Försäljningsintäkter	203 213	125 540	423 919	121 694	122 911	124 140
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	1 023 275	794 942	1 021 929	1 223 695	1 235 932	1 248 291
Övriga verksamhetsintäkter	156 266	138 885	120 160	150 000	151 500	153 015
Verksamhetskostnader	-14 494 551	-14 390 389	-16 556 173	-18 564 932	-16 282 753	-16 326 300
Personalkostnader	-5 317 738	-4 894 218	-5 724 584	-6 082 616	-5 847 661	-5 848 661
Löner och arvoden	-4 028 752	-3 852 755	-4 564 591	-4 837 507	-4 641 699	-4 642 699
Lönebikostnader	-1 288 986	-1 041 464	-1 159 993	-1 245 109	-1 205 962	-1 205 962
Köp av tjänster	-5 872 667	-5 481 743	-6 093 999	-8 269 858	-6 180 507	-6 180 507
Material, förnödenheter och varor	-142 042	-101 333	-151 983	-146 616	-148 083	-149 562
Bidrag	-2 340 573	-2 912 448	-3 474 173	-2 786 794	-2 814 662	-2 842 809
Övriga verksamhetskostnader	-821 531	-1 000 646	-1 111 434	-1 279 048	-1 291 840	-1 304 761
Verksamhetsbidrag (B)	-13 111 798	-13 331 022	-14 990 165	-17 069 543	-14 772 409	-14 800 854
Interna intäkter totalt	2 281 145	2 407 401	2 842 209	2 931 498	2 201 127	2 223 139
Interna utgifter totalt	-886 756	-1 148 734	-1 122 296	-1 129 169	-1 140 460	-1 149 082
ICT-tjänster	-189 511	-174 713	-223 908	-212 556	-214 681	-214 681
Städtjänster	-61 457	-66 775	-67 647	-62 879	-63 508	-63 508
Hyror för byggnader	-575 137	-876 515	-830 741	-853 734	-862 271	-870 893
Övriga interna utgifter	-60 651	-30 731	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal 31.12	39 553	40 410	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa (B)	-331	-330	-371	-418	-359	-356
* Invånarantalet är enhetligt med Kyrksläatts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen (är alltid förra årets situation 31.12)						
<b>Resultatenheter</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Revisionsnämnden						
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-83 545	-79 830	-74 000	-76 000	-76 000	-77 000
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-83 545	-79 830	-74 000	-76 000	-76 000	-77 000
Kommunstyrelsen						
Externa verksamhetsintäkter	1 382 753	1 059 367	1 566 008	1 495 389	1 510 344	1 525 446
interna verksamhetsintäkter	2 281 145	2 407 401	2 842 209	2 931 498	2 201 127	2 223 139
Externa verksamhetsutgifter	-14 411 007	-14 310 558	-16 482 173	-18 488 932	-16 206 753	-16 249 300
interna verksamhetsutgifter	-886 756	-1 148 734	-1 122 296	-1 129 169	-1 140 460	-1 149 082
Verksamhetsbidrag	-11 633 864	-11 992 524	-13 196 252	-15 191 214	-13 635 742	-13 649 796

## Personalplan

Gemensamma tjänster	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semestrar						
Kommunstyrelsen	1,0	1,0	1,0			
Förvaltningstjänster	4,9	4,0	3,6			
Ekonomitjänster	8,7	6,7	7,8			
HR-tjänster	10,6	13,2	13,7			
Kommunutveckling och kommunikation	6,1	6,4	5,2			
Interna tjänster	31,8	33,0	38,4			
Alla totalt	63,2	64,3	69,8	77,0	68,0	68,0
Fast anställda	48,9	51,3	52,7			
Vikarier	1,4	0,4	1,0			
Visstidsanställda	12,9	12,6	16,1			
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				0,17		
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in					1	
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet					8	

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 2 610 694 euro, utfallet av bokslutet 2020 var 2,5 milj. euro.

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 (Molnträsk) och anhängiga utredningar (Överby).

För vattendragsprojektet i Veikkola har ett anslag om 30 000 euro reserverats (ks 1023).

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 genom vilka 150 långtidsarbetslösa i Kyrkslätt stryks från kommunandelslistan. 950 000 euro inklusive bikostnader har reserverats för sysselsättning. På motsvarande sätt har 470 000 euro reserverats för sysselsättningsersättningsinkomster.

### Mål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
Kommunens helhetsvitsord i kommunbarometern, som genomförs av Företagarna i Finland rf med två års mellanrum, var 2,19 år 2020.	<p>Åtgärd 1: man intensifierar samarbetet med företag i Kyrkslätt och främjar företagsamhet och placering i kommunen och utvecklar samarbetsnätverk.</p> <p>Åtgärd 2: En företagsenkät genomförs hösten 2022</p> <p>Åtgärd 3: Man fortsätter utarbeta lägesrapporter om näringsverksamhet (2–3 st. per år) och startar utarbetandet av näringsnyhetsbrev (2–3 st.) om aktuella näringslivsteman till företagare och lokala aktörer.</p> <p>Åtgärd 3: Man inkluderar bedömning av företagseffekter i besluten.</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	Kommunen får ett allmänt vitsord på minst 3,0 i företagbarometer.
Ökningen av kommunens invånarantal är 0,5 % (uppgifter från september 2021).	<p>Mål: Man ökar kommunens hållnings- och dragningskraft</p> <p>1) Vi utvecklar kommunbilden och marknadsför regelbundet kommunen genom att lyfta fram kommunens kvarhållnings- och attraktionskraft.</p> <p>2) Vi ordnar tväradministrativa möten om aktuella teman i kommunen och utveckling av kommunen för att öka</p>	Man stöder tillväxten av kommunens invånarantal enligt strategin 1–1,5 %.



	<p>kommunens attraktionskraft och stärka kommunbild.</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	
--	--	--

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Engagerande element har införts inom alla sektorer. Chatten är inte ännu i bruk. Kommuninvånarnas kontaktförsök besvaras i genomsnitt inom två veckor.</p>	<p>Mål: Kommunen föregår med exempel i ärenden gällande försökskultur.</p> <p>Chatttjänsten tas i bruk under år 2022.</p> <p>Automatisering av processer och fortsättning på utvecklingen av elektroniska blanketter</p> <p>Ansvarsperson: IT-direktören</p>	<p>Svarstiden på kommuninvånarnas kontaktförsök blir snabbare: frågorna besvaras omedelbart.</p>
<p>Coronapandemin har allmänt ökat arbetslösheten. Sysselsättningsläget har förbättrats år 2021, men långtidsarbetslösheten är på hög nivå. Månatligen är cirka 560 personer på arbetsmarknadsstödet kommunandelslista. Antalet ökar månatligen i genomsnitt med 28 nya personer.</p> <p>Det tillfälliga arbetsmarknadsstödet som betalats till företagare har avsevärt ökat notan för kommunandelen.</p>	<p>Åtgärd 1: Genom förebyggande åtgärder förbättrar vi sysselsättningen av kommuninvånarna. 150 långtidsarbetslösa får sysselsättning/inleder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsprövning/inleder läroavtalsutbildning/inleder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller arbetskraftsutbildning.</p> <p>Åtgärd 2: Regleringsstödet för sysselsättning som är avsett för företag och samfund utvecklas vidare och marknadsförs regelbundet både för arbetssökande och för arbetsgivare.</p> <p>Ansvarsperson: Förvaltningsdirektören</p>	<p>Minst 150 långtidsarbetslösa i Kyrkslätt stryks från kommunandelslistan (kostnadseffekt 373 000 euro). I sysselsättningsåtgärderna samarbetar man med tredje sektorn.</p>
<p>Förvaltningen är dimensionerad för en större organisation när serviceområdet för vård och omsorg flyttar.</p>	<p>Man bereder en organisationsändring för att verksamheten ska anpassas efter den nya situationen.</p> <p>Ansvariga instanser: kommundirektören, personaldirektören och personalsektionen</p>	<p>Uppgörande av en plan: antal personer som övergår till välfärdsområdet, de som går i pension osv.</p>
<p>Verksamhetsbidraget ökar snabbare än inflationen och skatteinkomsterna.</p>	<p>Budgetramen upprättas enligt inflationen och den rörelsemarginal som ökningen av skatteinkomster ger.</p> <p>Ansvariga instanser: ekonomidirektören, kommunstyrelsen</p>	<p>Man håller sig till tillväxtmålet med beaktande av kommunens extra skyldigheter och eventuella statsbidrag till dessa.</p>

# Serviceområdet för vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgsnämnden resultaträkning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsintäkter	9 541 901	8 282 704	8 396 398	8 124 403
Försäljningsintäkter	2 103 069	2 219 772	1 863 800	1 906 800
Avgiftsintäkter	5 900 078	4 936 224	5 360 200	5 143 900
Stöd och bidrag	902 117	671 769	494 398	389 703
Övriga verksamhetsintäkter	636 637	454 939	678 000	684 000
Verksamhetskostnader	-116 412 287	-116 390 368	-117 054 759	-122 751 870
Personalkostnader	-27 827 073	-29 037 189	-29 495 161	-31 139 314
Löner och arvoden	-21 818 745	-22 751 986	-23 331 113	-24 591 112
Lönebikostnader	-6 008 328	-6 285 203	-6 164 048	-6 548 202
Köp av tjänster	-81 672 972	-80 521 872	-81 219 552	-84 448 981
Material, förnödenheter och varor	-2 914 310	-3 248 443	-2 657 750	-3 092 250
Bidrag	-3 379 217	-3 037 970	-3 122 300	-3 112 300
Övriga verksamhetskostnader	-618 715	-544 894	-559 996	-959 025
Verksamhetsbidrag (B)	-106 870 386	-108 107 665	-108 658 361	-114 627 467
Interna intäkter totalt	207 893	135 830	0	0
Interna utgifter totalt	-5 281 043	-5 245 451	-5 094 264	-6 824 754
ICT-tjänster	-569 841	-513 939	-634 973	-724 882
Städtjänster	-522 669	-532 860	-530 092	-722 512
Kosthållstjänster	-998 848	-996 784	-834 652	-920 751
Hyror för byggnader	-3 043 205	-3 095 898	-3 094 547	-4 456 609
Övriga interna utgifter	-146 480	-105 970	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
*Invånarantal 31.12	39 553	40 102	40 410	40 803
euro per invånare, externa (B)	-2 702	-2 696	-2 689	-2 811

## Servicegruppernas resultaträkningar

Servicegrupper	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Förvaltningstjänster</b>				
Externa verksamhetsintäkter	39 830	1 088	1 000	1 000
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-1 054 356	-1 222 998	-1 189 189	-1 284 856
interna verksamhetsutgifter	-228 347	-268 245	-46 844	-59 354
Verksamhetsbidrag	-1 242 873	-1 490 155	-1 235 033	-1 343 210
<b>Familjetjänster</b>				
Externa verksamhetsintäkter	214 025	435 763	257 800	257 800
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-12 013 346	-12 306 307	-12 136 730	-13 263 488
interna verksamhetsutgifter	-815 697	-657 519	-753 901	-859 362
Verksamhetsbidrag	-12 615 018	-12 528 063	-12 632 831	-13 865 050
<b>Hälsotjänster</b>				
Externa verksamhetsintäkter	2 450 847	1 889 560	2 525 200	2 188 900
interna verksamhetsintäkter	1 244	993	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-14 499 425	-15 913 958	-14 126 298	-15 489 462
interna verksamhetsutgifter	-972 144	-1 009 106	-1 223 402	-2 175 720
Verksamhetsbidrag	-13 019 478	-15 032 511	-12 824 500	-15 476 282
<b>Specialiserad sjukvård</b>				
Externa verksamhetsintäkter	81 105	192 313	15 000	15 000
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-41 630 930	-41 382 899	-44 049 492	-44 960 125
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-41 549 825	-41 190 586	-44 034 492	-44 945 125
<b>Tjänster för personer i arbetsför ålder</b>				
Externa verksamhetsintäkter	2 541 740	1 742 146	2 093 639	1 988 944
interna verksamhetsintäkter	196 452	117 577	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-23 648 512	-22 003 254	-23 037 061	-23 242 928
interna verksamhetsutgifter	-886 937	-890 980	-835 297	-1 491 696
Verksamhetsbidrag	-21 797 257	-21 034 511	-21 778 719	-22 745 680
<b>Tjänster för äldre</b>				
Externa verksamhetsintäkter	4 214 354	4 021 835	3 503 759	3 672 759
interna verksamhetsintäkter	10 197	17 261	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-23 565 719	-23 560 954	-22 515 989	-24 571 011
interna verksamhetsutgifter	-2 377 918	-2 419 602	-2 234 820	-2 238 622
Verksamhetsbidrag	-21 719 086	-21 941 460	-21 247 050	-23 136 874

Vård- och omsorgsnämnden	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022
Årsverken, inkl. semestrar				
Fast anställda	412,1	424,8	426,1	439,3
Vikarier	54,8	55,4	55,7	55,7
Visstidsanställda	46,4	45,5	57,2	57,2
Totalt	513,3	525,7	539,0	552,2
Årsverken, inkl. semester				
Förvaltningstjänster	12,4	12,1	14,8	14,8
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				-14,8
Beräkning av dem som blir kvar i primärkommunen				0
Familjetjänster	42,4	42,6	84,4	86,1
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				2
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				-86,1
Beräkning av dem som blir kvar i primärkommunen				0
Hälsotjänster	165,1	157,8	155,2	157,5
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				3
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				-157,5
Beräkning av dem som blir kvar i primärkommunen				0
Tjänster för personer i arbetsför ålder	112,1	109,4	94,1	87,5
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				0,5
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				-87,5
Beräkning av dem som blir kvar i primärkommunen				0
Tjänster för äldre	181,3	203,8	190,5	206,3
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas			7	10,5
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				1
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				-206,3
Beräkning av dem som blir kvar i primärkommunen				0
Totalt	513,3	525,7	546,0	552,2

Serviceområdet vård och omsorg 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
- Smidig ibruktagning av välfärdscentralen
- 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

Priserna på de platser som köps på rehabiliteringsavdelningarna i Esbo sjukhus stiger i slutet av 2021 ytterligare från priserna 2020 med anledning av kostnaderna för coronapandemin som har övervältrats i priset för vårddygn och det ökade behovet av vårddygn. Sammanlagt 5,3 miljoner euro har reserverats för kostnaderna för Esbo sjukhus år 2022.

Köptjänsterna inom familjesocialarbetet (barnskyddet och tjänster för barnfamiljer enligt socialvårdslagen) har ökat i och med det ökade behovet av barnskydd och ökade kostnader för vård utom hemmet inom barnskyddet år 2021. För år 2022 har sammanlagt 5,7 miljoner euro reserverats för köptjänster.

Mottagningsverksamhetens kostnader för bland annat vårdförnödenheter för diabetes och sårvård ökar trots corona. För mottagningsverksamhetens medel, tillbehör och artiklar har 1,6 miljoner euro reserverats för år 2022.

Reformen av lagen om klientavgifter trädde i kraft 1.7.2021. Till följd av den blev en större del av mottagningsbesöken gratis för klienterna. Utöver detta träder 1.1.2022 i kraft en punkt i reformen som ökar antalet besökstyper som inverkar på avgiftstaket för klientavgifter. Verksamhetsintäkterna inom vård och omsorg förutspås minska år 2022 och i budgeten har 8,1 miljoner euro reserverats för dem.

Kyrkslätt är med i upphandlingen av social- och hälsovårdens gemensamma klient- och patientdatasystem Apotti. Ibruktagningen av systemet är uppskjuten tills regionförvaltningen fattar beslut om att ta systemet i bruk. Därför har man i investeringarna reserverat 150 000 euro för kostnader för uppgraderingar av de nuvarande programmen.

I investeringsdelen har man reserverat 100 000 euro för bland annat planering av skyltar, adb och projekt till den nya välfärdscentralen som blir färdig 2022. Inom driftsekonomin har 300 000 euro reserverats för anskaffning av lösöre till välfärdscentralen genom användning av leasingfinansiering. Ibruktagningen av välfärdscentralen optimeras under slutet av året i fråga om leverans och ibruktagning av inredning så att verksamheten och tjänsterna kan tryggas då välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023. Man beslutar separat om tidtabellen för ibruktagningen så att den interna hyran minimeras och kostnaderna för leasing av inredning 2022 justeras så att funktionaliteten inte lider. Inverkan på leasingkostnaderna och de interna hyrorna beaktas i de serviceområdesspecifika anslagen.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Riksdagen har godkänt lagarna om reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 23.6.2021. Grundandet av Västra Nylands välfärdsområde gäller social- och hälsotjänsterna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis och Västra Nylands räddningsverk. Kommunerna i

Västra Nyland har redan en längre tid samarbetat för att utveckla social- och hälso-tjänsterna. Dessutom har kommunerna ansvarat för ordnande av räddningsväsendets tjänster i samarbete redan sedan 2004. Social- och hälso-tjänsterna fortsätter som förut och kommunerna ansvarar för ordnandet av dem till 31.12.2022. Efter det fortsätter Västra Nylands välfärdsområde som arrangör av tjänsterna.

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. Välfärdsområdena 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.

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 med projektet är att fortsätta social- och hälsovårdssamarbetet som fördjupats under de senaste åren. I projektet har man utvecklat och infört nya gemensamma servicelösningar och förberett 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 strukturreformen inom social- och hälsovården.

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nyland tillsätts i augusti. Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde (VATE) börjar hösten 2021. Den planerade sammansättningen har nio medlemmar av vilka fyra är från Esbo, fyra från de övriga kommunerna i Västra Nyland i enlighet med den fördelning kommun- och stadsdirektörerna på området avtalat och en från Västra Nylands räddningsverk. Man fattar beslut om den planerade sammansättningen i kommun- och stadsstyrelserna, specialomsorgsdistriktens styrelser och direktionen för Västra Nylands räddningsverk under sommaren. I planen föreslås att Esbo stadsstyrelse tillsätter det temporära beredningsorganet inom den lagstadgade utsatta tiden i augusti och att Esbo svarar för det administrativa stödet för det temporära beredningsorganet. Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av Västra Nylands välfärdsområdes verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. Det temporära beredningsorganet kan inrätta en beredningsorganisation som stöd. Till organisationens direktioner kan man i stor utsträckning utse representanter för kommunerna i Västra Nyland. Projektet för vårdreformen i Västra Nyland fungerar som stöd för det temporära beredningsorganet i utvecklingen av välfärdsområdets ledning, organisation och strukturer samt gemensamma digitala och ict-lösningar till slutet av 2021. Utvecklingen av social- och hälso-tjänsterna fortsätter inom projektet Framtidens social- och hälsocentral till slutet av 2022.

Det temporära beredningsorganet höll sitt första möte 27.8.2021. Sanna Svahn valdes till ordförande, Tuula Suominen till 1 vice ordförande, Jaana Koskela till 2 vice ordförande och Benita Öberg till 3 vice ordförande för det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet. Ordföranden leder också beredningen av välfärdsområdet. För den temporära administrationen tillsätter man ett samarbetsorgan till vilket man bjuder in personalrepresentanter från de kommunala huvudavtalsorganisationerna (FOSU, JAU, SOTE ry), två



medlemmar och ersättare från var och en. Veli-Pekka Ihamäki, Timo Turunen och presidiet för det temporära beredningsorganet utsågs till arbetsgivarrepresentanter för samarbetsorganet för den temporära administrationen.

Kyrkslätt kommer inte att ta i bruk social- och hälsovårdens gemensamma klient- och patientdatasystem Apotti år 2022 i enlighet med det beslut som fattats av välfärdsområdets temporära beredningsorgan (Vate). Då behovet av utbildning i Apotti faller bort, kan vårdskulden i motsvarande grad minskas med den arbetsinsats som man sparar.

Byggandet av Kyrkslätt välfärdscentral framskrider enligt tidtabell och blir färdigt våren 2022. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att välfärdscentralens officiella namn på finska är Kirkkonummen hyvinvointikeskus och på svenska Kyrkslätt välfärdscentral. Kommunfullmäktige godkände 28.6.2021 tilläggsanslaget för de totala kostnaderna för husbyggnadsprojektet "Välfärdscentralen (9200)" i budgetens investeringsdel så att projektets totala utgifter är 48 500 000 euro.

Kyrkslätt kommun har förbundit sig till beredningen av projektet Katalysatorn Kyrkslätt, och projektet har fått ESF-finansiering för perioden 1.8.2020–31.3.2023. Katalysatorn är en resultatintriktad sysselsättningstjänst som administreras av Kyrkslätt kommun och som ger handledning, rådgivning, träningar som svarar mot behoven i arbetslivet och kartläggningar av yrkeskunnighet och kunnande. Katalysatorn erbjuder tillsammans med sitt samarbetsnätverk i huvudsak kortvariga tjänster. Tjänsterna riktas i första hand till arbetsökande 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. Navigatorn och Katalysatorn blir i områdesreformen kvar som kommunens uppgifter och kostnaderna för dem överförs till de gemensamma tjänsterna redan 2022.

Med tanke på ordnandet av tjänster inom serviceområdet vård och omsorg är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Antalet 65–74-åringar ökade på 2010-talet i Kyrkslätt kraftigt och fortsätter öka betydligt också på 2020-talet. Ökningen förklaras framför allt av kommunens åldersstruktur och de ändringar som sker där. Den snabba förändringen av åldersstrukturen och åldrandet i Kyrkslätt syns i kommunen under 2020-talet i synnerhet i åldersgruppen 75–84-åringar, vars andel ökar med t.o.m. 67 % under 2020-talet. Den kraftiga ökningen avspeglas på alla kontrollområden i Kyrkslätt. I fortsättningen framhävs betydelsen av lösningar som gäller placeringen av boende för äldre i hur trycket på den växande åldersgruppen riktas. Antalet personer över 85 år mer än fördubblas i Kyrkslätt under 2020-talet. Den kraftiga ökningen av äldre befolkning avspeglas på att kontrollområden i Kyrkslätt under 2020-talet. (Kirkkonummen osa-alueittainen väestöennuste. VTT Timo Aro ja VTM Rasmus Aro. Januari 2021)

Republikens president bekräftade äldreomsorgslagen 9.7.2020, och lagen trädde i kraft 1.10.2020. I fortsättningen innehåller lagen bestämmelser om personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsvård och långvarig institutionsvård. Hittills har dimensioneringen styrts genom kvalitetsrekommendation. Det kommer en övergångsperiod för personaldimensioneringen i lagen bestäms nu om personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsvård för äldre personer och långvarig institutionsvård. Från och med 1.10.2020 ska personaldimensioneringen vara minst 0,5 anställda per klient. Från början av år 2021 ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 och från början av år 2022 minst 0,6 anställda per klient. Det är fråga om en lagstadgad minimidimensionering som gäller både offentliga och privata tjänster. Dimensioneringen ska vara högre om klienternas funktionsförmåga och servicebehov samt säkerställandet av tjänsternas kvalitet förutsätter detta.

Från och med början av 2020 trädde en ändring av barnskyddslagen i kraft. Enligt ändringen steg åldern då eftervård upphör från 21 år till 25 år. Det här har ökat antalet unga som är klienter inom eftervården och antalet kommer att öka stadigt även i framtiden. Hösten 2021 är syftet att ge regeringens proposition om

personaldimensionering av socialarbetare inom barnskyddet. Regeringens proposition om andra ändringar som planeras i barnskyddslagen ges antagligen under våren 2022.

Bestämmelsen som gäller personaldimensioneringen av socialarbetare ges till riksdagen för behandling hösten 2021 som en budgetlag. Enligt förslaget som gäller dimensioneringen kan en socialarbetare som ansvarar för ett barns ärenden ansvara för högst 35 barn 2022–2023. Från och med 2024 skulle dimensioneringen vara 30 barn/socialarbetare. Reformen av barnskyddslagen fortsätter så att man inom tjänsterna för öppenvård, vård utom hemmet och eftervård bättre ska kunna svara på behovet av stöd för barn och familjer.

Cancerscreening är en del av den förebyggande hälsovården enligt hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har ansvaret för screeningarna. Statsrådet ändrade 12.8.2021 förordningen om screeningar så att screening av tarmcancer införs gradvis i hela landet för alla 56–74-åringar. Screening genomförs vartannat år. År 2022 inleds screening av tarmcancer i hela landet för 60–68-åriga män och kvinnor. Screening utvidgas åldersgrupp för åldersgrupp så att år 2031 är alla 56–74-åringar är med. Ändringen träder i kraft 1.1.2022.

Kyrkslätt har ett avtal med HUS Diagnostikcentrum om laboratorieundersökningar och bildiagnostiska undersökningar. HUS Diagnostikcentrum förbereder sig för att ta i bruk screeningtjänsten och erbjuda sina kunder tjänsten år 2022. Till tjänsten hör bland annat att skicka kallelser och provtagningsinstrument till dem som screenas samt analys och svar på proverna. Med motsvarande verksamhetsmodell producerar man redan screening för cancer i livmoderhalsen i Kyrkslätt. Kommunen ordnar fortsatta undersökningar för dem som fått positivt resultat.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har förnyats. Den största delen av lagändringarna trädde i kraft 1.7.2021 och revideringarna av avgiftstaket 1.1.2022.

Man kan ta ut klientavgifter för användning av social- och hälso-tjänster. Lagen utvidgar avgiftsfriheten, bland annat skötarmottagningarna blir avgiftsfria inom primärhälsovården. Man tar inte längre ut avgifter för undersökningar och vård på polikliniken av minderåriga kunder. Avgiftsfria mentalvårdstjänster inom primärhälsovården görs klarare. Dessutom utvidgas avgiftsfriheten i fråga om vård, undersökning och medicin inom smittsamma sjukdomar. Också undersökning, vård och uppföljning av gravida som använder rusmedel är i fortsättning gratis på moderskapspoliklinikerna.

Klientavgifterna inom kommunal hälsovård har ett kalenderårsspecifikt avgiftstak, dvs. det maximala beloppet av klientavgifter. Avgiftstaket omfattar vissa klientavgifter som klienten betalat. När avgiftstaket har nåtts, är de tjänster som räknas in i avgiftstaket i regel avgiftsfria för klienten till utgången av kalenderåret i fråga. Det totala maximibeloppet av klientavgifter för klienten är 683 euro under ett kalenderår.

Till avgiftstaket räknas i fortsättningen fler avgifter än tidigare. Avgiftstaket utvidgas att omfatta klientavgifter för munhälsovård, terapi, tillfällig hemsjukvård, tillfällig hemsjukhusvård och vissa distanstjänster. I fortsättningen ackumuleras avgiftstaket också av de klientavgifter för vilka utkomststöd beviljats.

## Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Utvecklingen och fullföljandet av gruppverksamhet inom social rehabilitering försvårades på grund av corona 2021. Arbetet fortsätter 2022 i samarbete med olika serviceenheter utgående från erfarenheterna 2021.</p>	<p>Åtgärd 1: Gruppverksamhet inom social rehabilitering genomförs multiprofessionellt och utgående från klienten.</p> <p>Åtgärd 2: Effektiviteten av gruppverksamheten inom den sociala rehabiliteringen utvärderas med hjälp av välmåendemätare för vuxenbefolkningen/ Förmågaren.</p> <p>Ansvarsperson: Servicedirektören, tjänster för personer i arbetsför ålder</p>	
<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. primärvård + privat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• år 2016: 87</li> <li>• år 2017: 104</li> <li>• år 2018: 113</li> <li>• år 2019: 132</li> <li>• år 2020: 128</li> </ul>	<p>Åtgärd: Man utvecklar vårdkedjan/-processen för barnpsykiatri genom multiprofessionellt samarbete.</p> <p>Ansvarsperson: Direktör för serviceområdet, vård- och omsorgstjänster</p>	<p>Mål 1: Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärvård + privat) minskar 10 % från antalet 2021.</p> <p>Mål 2: Andel barn för vilka serviceteamet kan ordna lämpliga tjänster på basnivå inom 6 månader: 80 %.</p> <p>Mål 3: Andel familjer som tagit emot hjälp som serviceteamet planerat: 90 %.</p>
<p>De unga i Kyrklätt minskar användning av rusmedel; utgångsnivån resultatet i enkäten Hälsa i skolan</p>	<p>Åtgärder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Överföring av en sjukskötarsressurs från tjänster för vuxna till tjänster för unga</li> <li>2. Utveckling av kunnandet inom förebyggande rusmedelsarbete tillsammans med olika aktörer (såsom skol- och studerandehälsan).</li> <li>3. Utarbetande av en verksamhetsplan för förebyggande rusmedelsarbete (fokus på förebyggande arbete i</li> </ol>	<p>Antalet bemötta unga ökar med 10–15 % jämfört med utgångsnivån. Man får resultaten av enkäten Hälsa i skolan att motsvara den nationella nivån.</p>

	de högre årskurserna och gymnasierna) Ansvarsperson: Direktör för serviceområdet, vård- och omsorgstjänster och bildningstjänster	
--	--	--

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Planen för att förebygga fallolyckor IKINÄ började som strategiskt fokusområde 1.1.2020 inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt. Huvudmålet är att inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt förebygga och minska fallolyckor hos äldre personer.</p> <p>Utbildningsinnehållen i IKINÄ-verksamhetsmodellen har byggts upp som MODULI-modeller. IKINÄ-nyckelpersoner har utsetts i verksamhetsenheterna. HaiPro-anmälningar görs om fallolyckor och tillbudssituationer. Man använder blanketterna FRAT-/FROP- och RAI-IKINÄ för bedömning av fallrisk.</p> <p>HaiPro-anmälningar om fallolyckor januari-augusti 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemvården 0</li> <li>• Lindgården 80</li> <li>• Servicehuset 44</li> <li>• Valkokulta 42</li> </ul> <p>I vårdplanen beaktar man den individuella fallrisken och antecknar en individuell plan för förebyggande av fallolyckor och följer upp fullföljandet av planen.</p>	<p>Man stärker en ny sorts arbetskultur där arbetet med förebyggande av fallolyckor ses som betydelsefullt och som en del av varje arbetstagares dagliga arbete. Mångprofessionell, lokal utbildning ordnas regelbundet.</p> <p>Ansvarsperson: Servicedirektören, tjänster för äldre</p>	<p>HaiPro-anmälningar om äldre personers fallolyckor minskar.</p>

### Vård- och omsorgstjänsterna personalökningar i budgeten 2022

Beteckning	Arbetet inleds	Års- verken	Serviceenhet	Kostnad €/år 2022	Motivering för behovet	Ekonomisk inverkan på t.ex. köptjänster	Tjänst/ befattning
närvårdare	1.1.2021	3,00	Servicehuset	102875,52	Lagstadgad personaldimensionering		befattning
närvårdare	1.1.2021	4,00	Lindgården	137167,36	Lagstadgad personaldimensionering		befattning
närvårdare	1.1.2022	1,00	Valkokulta	34291,84	Lagstadgad personaldimensionering		befattning
närvårdare	1.1.2022	3,00	Servicehuset	102875,52	Lagstadgad personaldimensionering		befattning
närvårdare	1.1.2022	4,00	Lindgården	137167,36	Lagstadgad personaldimensionering		befattning
<b>Totalt</b>		<b>15,00</b>		<b>514377,62</b>			

Beteckning	Arbetet inleds	Årsverken	Serviceenhet	Kostnad €/år 2022	Motivering för behovet	Ekonomisk inverkan på t.ex. köptjänster	Tjänst/befattning
närvårdare	1.1	2,00	hemvård	68583,68	AVI fast uppmärksamhet vid den psykosociala belastningen hos hemvårdens anställda. Regelbundna och tillfälliga hemvårdsbesök har ökat. Man har varit tvungen att hyra arbetskraft 2021. Extra personal sparar motsvarande av köptjänster.	Vite av AVI möjlig om situationen inte korrigeras.	befattning
socialarbetare	1.3	0,83	familjesocialarbete	47953,36	Klientantalet för en socialarbetare inom eftervården är för närvarande 66. Allt som allt omfattar eftervården 80 unga, 4 minderåriga och 10 som inte har klientskap (som kanske återvänder till tjänsterna). Enligt det kommande lagförslaget om den nya personaldimensioneringen i barnskyddslagen ska klientantalet vara 35 klienter / socialarbetare 2022.	Vite av AVI möjlig om situationen inte korrigeras.	tjänst
sjuk-skötare	1.1	2,00	mottagningsverksamhet	82735,46	Vårdpersonalens tillräcklighet har varit en utmaning redan före coronan, men på grund av coronan har situationen försvagats ytterligare då vårdpersonal behövs utöver andra uppgifter också till coronavaccinering och infektionsspolikliniken.  Enligt lag ska man få direkt kontakt med hälsocentralen under hälsocentralens öppettider. Under det gångna året har det förekommit stora utmaningar då telefonsamtalen anhopats på grund av brist på vårdpersonal. Man har kunnat svara på brådskande samtal inom den tid som lagen kräver, men återupprättningen gällande icke-brådskande samtal har upprepade gånger haft flera dagars fördröjning fastän man skött det som övertidsarbete. Telefontiderna har under året också blivit i genomsnitt 1,5 minuter längre på grund av den anhopade vårdskulden och krävande ärenden. Det ökar tiden som används till samtal med cirka ett årsverke. Regionförvaltningsverket har redan begärt en utredning om fördröjningen av samtal. Utredningen lämnades in i slutet av september. Om kommunen inte kan svara på situationen på det vis lagen kräver, kan Avi införa vite.		befattning
<b>Totalt</b>		<b>4,83</b>		<b>199272,50</b>			
Beteckning	Arbetet inleds	Årsverken	Serviceenhet	Kostnad €/år 2022	Motivering för behovet	Ekonomisk inverkan på t.ex. köptjänster	Tjänst/befattning
socialhandledare	1.11	0,13	handikappservice och gemensamma tjänster för de äldre 50/50	5346,59	När ansökan om färdtjänst kommit in ska bedömning av servicebehovet inledas enligt lag inom 7 dygn. För närvarande kommer alla (över 65 år och under 65 år) ansökningar först till socialarbetarna vid handikappservicen, som först bedömer rätten till färdtjänst enligt handikappservicelagen.  Socialhandledaren skulle behandla alla ansökningar om färdtjänst, trygga det lagstadgade fullföljandet av bedömning av servicebehovet och göra behandlingen av ansökningar, beslutsfattandet och uppföljningen av tjänster betydligt smidigare.	Genom att effektivera bedömningen av servicebehovet för klienter inom färdtjänsten och processen för ordnandet av servicen, kan man både spara kostnader för färdtjänst och fördröja klienternas behov av tyngre service.	tjänst
socialhandledare	1.3	0,83	familjesocialarbete	35501,33	En egen socialhandledare skulle utföra arbete som stöder vardagen i klientgruppen för unga i eftervård. För närvarande skaffar man en yrkesmässig stödpersonstjänster som köpt tjänst för unga i eftervård.	En egen socialhandledare kommer att minska köptjänster inom eftervårdsarbetet.	tjänst
kansli-sekreterare	1.11	0,13	Munhälsovård	4463,39	Sakgranskning av räkningar, arkivering, kundfakturer och kundsamtal som gäller fakturer, övriga kansliuppgifter. Nu sköter avdelningsskötarna och tandskötarna uppgifterna vid sidan av sitt eget arbete. Tandskötarna behövs till patientarbete (tillgången på skötare försämrats) och cheferna till chefsarbete, organisering av det dagliga arbetet, upphandlingen, rekryteringar, utveckling, planering av social- och hälsovård- och välfärdscentralen och andra administrativa uppgifter.		befattning
<b>Totalt</b>		<b>1,08</b>		<b>45311,31</b>			

## Familjetjänster

Till servicegruppen familjetjänster hör följande serviceenheter: familjesocialarbete, hälsovårdstjänster och tjänster för barnfamiljer (familjerådgivning, hemservice för barnfamiljer, talterapi).

### Nyckeltal

Familjetjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Hälsovårdstjänster</b>				
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	15 154	-	15 500	15 200
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	3 779	-	3 800	3 800
Rådgivningsbesök hos familjehandledare	639	-	730	700
Besök hos skolhälsovårdare	12 580	-	13 200	13 000
Besök hos skolläkare	2 342	-	2 300	2 300
Besök hos rådgivningens psykolog	-	-	400	350
<b>Barnskydd</b>				
Antal klienter i genomsnitt per månad				
Klienter inom öppenvården	167	188	200	250
Klienter inom eftervården	63	63	80	92
Antal omhändertagna barn	79	80	60	80
Antal vård dygn				
Barnskyddets köptjänster	15 867	16 771	16 000	18 000
Barnskyddets familjevård	13 740	13 676	15 000	14 500
<b>Tjänster för barnfamiljer</b>				
Antal klienter i genomsnitt per månad	313	278	330	300
Antal barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1307	1311	1 400	1 600
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 389	1 213	1 350	1 350
Besök hos familjerådgivningen	1385	1850	2 000	2 000
Talterapi besök	1 866	2 144	2 800	1 800

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Serviceenheterna inom servicegruppen familjetjänster (med undantag för familjerådgivningen, rådgivningens filialer i Masaby och Veikkola samt skol- och studerandehälsovården) har sedan början av 2021 varit verksamma i Familjecentralens lokaler på adressen Stationsvägen 3 B, 2 vån, efter vård- och omsorgstjänsternas organisationsreform 11.1.2021. Det här har möjliggjort ett branschövergripande samarbete och smidigare servicekedjor för barnfamiljer. Familjerådgivningens verksamhetslokaler ligger på adressen Sockenstugustigen 3a tills Kyrkslätts nya välfärdscentral inleder sin verksamhet 1.9.2022. Skol- och studerandehälsovården är verksamma i skolornas lokaler också i framtiden efter att välfärdscentralen blir färdig.

Efter att välfärdscentralen tagits i bruk 2022 inrättar man i välfärdscentralens tredje våning Kyrkslätts familjecentral där man möjliggör smidigt, branschövergripande samarbete mellan olika tjänster för barn, unga och familjer. Utmaningen är ökad gemensam användning av verksamhetslokaler, vilket fordrar att man lär sig nya verksamhetsätt.

Inom servicegruppen familjetjänster utvecklas branschövergripande verksamhet inom tidigt stöd i samarbete med andra aktörer. Vi försöker med hjälp av mångprofessionellt samarbete både inom servicegruppen och i

samarbete med de övriga servicegrupperna och bildnings- och fritidssektorn förebygga försvåring av familjers problem genom att erbjuda hjälp tillräckligt tidigt.

Inom familjetjänsterna deltar man i den regionala utvecklingen av familjecentralverksamheten särskilt inom rådgivningstjänsterna. Familjecentral innebär en helhet av tjänster som omfattar välmående och hälsa som riktar sig till barn, unga och familjer samt tjänster som främjar uppväxt och utveckling och tjänster inom tidigt stöd, vård och rehabilitering. Familjen får olika tjänster vid familjecentralen. Familjecentralen samkör tjänster och verksamhet inom kommunen, organisationerna och församlingen.

Servicegruppen familjetjänster deltar tillsammans med de andra servicegrupperna 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 omsorgstjänsterna så att den specialiserade sjukvården inte behöver göra en intervention i alla situationer (så kallad serviceteamverksamhet). 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.

Kommunen utbildar från hösten 2021 till hösten 2022 totalt 14 nya nepsy- det vill säga neuropsykiatriska handledare som stöd för familjer med barn och unga som en del av den gemensamma utbildningen inom Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt. En yrkesperson inom social-, hälso- eller undervisningsbranschen, som fått särskild utbildning, kan ge neuropsykiatrisk träning.

#### Familjesocialarbete

Inom serviceenheten för familjesocialarbete fortsätter man tillämpa arbetsmodellen för systemiskt barnskydd med hjälp av systemiska team varje vecka där man får familjeterapeutiskt kunnande av familjerådgivningscentralen och familjerådgivningen. Man tar med klienterna till de systemiska teamens möten i tilltagande grad under verksamhetsåret. Servicechefen inom familjesocialarbetet deltar i arbetet med styrgruppen för en systemisk verksamhetsmodell för Västra Nylands välfärdsområde. Personalen får en grundutbildning och regelbunden fortbildning i tillämpande av den systemiska modellen vid behov.

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 genomförs som ett regionalt samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen.

Eftervården effektiveras för att stöda unga i vuxenlivet. Höjningen av åldersgränsen för eftervård från 21 år till 25 år genom lagändring 2020 har fört med sig nya klienter inom eftervården till familjesocialarbetet.

#### Hälsovårdstjänster

Inom hälsovårdstjänsterna kommer man att ändra arbetsfördelningen för rådgivningspersonalen som flyttar till välfärdscentralen så att hälsovårdarnas arbetsuppgifter omfattar i huvudsak både mödra- och barnrådgivning. För närvarande har en del av hälsovårdarna gjort bara en av dessa uppgifter. Förstärkning av kunnande stöder man genom interna utbildningar. Amningsstöd kommer att vara ett fokusområde vid rådgivningen. Grupperna (Vahvuutta vanhemmuuteen, Ihmeelliset vuodet och den tredje gången inom familjeträningen), som håller paus på grund av coronapandemin, inleds på nytt med beaktande av pandemiläget.

Inom skol- och studerandehälsovården utbildas nya nepsy-handledare. Då handlar man i enlighet med ADHD-processen och familjerna får tidigt stöd. Föräldrahandledningskursen i ADHD-strategi hålls två gånger i året. Inom skolhälsovården har hälsovårdare utbildats till att använda IPC-metoden som stärker kunnandet i stöd av den mentala hälsan. Omfattande hälsokontroller utvecklas genom att använda Lean-metoden.

En systemisk arbetsmodell förankras praktiskt efter utbildningen av cheferna inom hälsovårdstjänsterna våren 2022.



Infektionsskötarens uppgifter flyttas från hälsovårdstjänsterna till servicegruppen hälsotjänster inom serviceenheten för mottagningsverksamhet, om en ny befattning som infektionsskötare kan inrättas där.

Smittspårningen läggs ner som en del av rådgivningsverksamheten och personalen går tillbaka till sina egna basuppgifter, om pandemiläget tillåter.

#### Tjänster för barnfamiljer

##### Familjerådgivning

Åldersfördelningen bland klienterna vid familjerådgivningen utvidgades i och med organisationsreformen från och med 11.1.2021 från under 13-åringar till under 16-åringar. Vård av unga klienter kräver nya tillvägagångssätt och utbildning. Via projektet Kummit ry deltar tre av de anställda vid familjerådgivningen i utbildningen Cool Kids. En anställd utbildar sig för skilsmässomedling.

Klientprocessen vid familjerådgivningen görs ännu tydligare och smidigare.

År 2022 planerar man genomföra gruppen Ihmeelliset vuodet på våren och hösten. Föräldragrupperna Ihmeelliset vuodet är avsedda för föräldrar med barn i daghems- och skolåldern vars barn har olika problem med uppförandet. I början av 2022 samarbetar man inom gruppverksamheten för parförhållanden också med församlingens familjerådgivningscentral.

De anställda vid familjerådgivningen gör branschövergripande samarbete med andra aktörer. Psykologerna vid familjerådgivningen konsulterar och deltar bland annat regelbundet i barnskyddets systemiska team/arbete och barnskyddets sakkunniggrupp.

Till familjerådgivningens psykologteam hör också i och med organisationsreformen en rådgivningspsykolog. Man förstärker samarbetet och vidareutvecklar gemensamma funktioner.

Familjerådgivningens lokaler finns på Sockenstugustigen och under år 2022 förbereder man sig och flyttar till den nya välfärdscentralen. Familjerådgivningen betjänar också fortfarande varannan onsdag i Veikkola. Möten vid familjerådgivningen kommer fortfarande år 2022 att ordnas enligt behov och klientönskemål på distans, även om man i huvudsak strävar efter att ordna möten som närmöten med beaktande av de aktuella rekommendationerna.

##### Hemservice för barnfamiljer

Inom hemservicen strävar man efter att gå tillbaka till en situation där de två närvårdarna som lösgjorts för smittspårningsarbete återvänder till hemserviceteamet. Gruppvård en gång i veckan fortsätter efter avbrottet som berodde på coronaepidemin. Olika utflyktsdagar för familjer kan genomföras normalt.

##### Talterapi

Inom talterapien tillämpas från och med juni 2021 arbete enligt den införda områdesfördelningen. Rehabiliteringen som genomförs i regel som egen verksamhet har etablerats och den kan oftast genomföras som närkontakt. Ansvar för ordnandet av bedömning (vid FPA-avslag också rehabilitering) för klienter med intellektuell funktionsnedsättning efter nedläggningen av Rinnekoti ökar köptjänsterna inom talterapien. Det multiprofessionella intensiva samarbetet fortsätter till exempel genom samarbetsmodellen MOPPI (talterapi, rådgivning, småbarnspedagogik).

Kyrksläotts växande barnbefolkning och det ökade antalet klienter med invandrarbakgrund medför egna utmaningar för talterapijästerna.

#### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Tillsammans med skolorna och elevhälsan gör man det smidiga, multiprofessionella och rättidiga arbetet med barn och unga tättare och med flexibelt.



- Flytt till välfärdscentralen där en familjecentral inrättas på tredje våningen.
- 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. Nepsy-processen effektiveras med hjälp av nepsy-tränare och genom att utnyttja samarbets- och konsultationsmöjligheter inom specialsjukvården som distanskonsultation (barnneurologi, neuropsykologi, psykiatri).
- Fullföljandet av en verksamhetsmodell för systemiskt barnskydd inom serviceenheten för familjesocialarbete så att klienterna kommer med i de systemiska teamen. Den systemiska modellen utvidgas gradvis till hela servicegruppen.
- Etablering av talterapeutisk rehabilitering som egen verksamhet.

## Tjänster för personer i arbetsför ålder

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

### Nyckeltal

Tjänster för personer i arbetsför ålder	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Vuxensocialarbete</b>				
Klienter inom socialarbetet i medeltal per månad	-	-	-	280
Klienter inom socialhandledningen i medeltal per månad	-	-	-	80
Klienter inom social rehabilitering i medeltal per månad	-	-	-	40
Utkomststöd, hushåll	673	544	800	600
<b>Invandrantjänster</b>				
Antal klienter i genomsnitt per månad*	147	98	80	95
<b>Mentalvårdstjänster</b>				
I psykiatrisk rehabilitering				
<b>Köpta tjänster</b>				
Klienter inom boendeservice	43	46	45	45
Klienter inom arbets- och dagverksamheten	26	28	30	10
<b>Mentalvårdstjänster för vuxna</b>				
Besök totalt	2 538	2 785	2 400	2 600
<b>Tjänster för unga</b>				
Besök totalt	592	699	900	900

<b>Missbrukarvårdstjänster</b>				
Besök totalt	5 246	4 850	4 500	4 500
Substitutionsvårdsbesök	-	4 800	4 000	3 500
Dagrehabiliteringen Luotsi verksamhetsdagar	519	114	500	600
<b>Köpta tjänster</b>				
Vård dagar	982	1 407	1 500	1 200
<b>Sysselsättningstjänster</b>				
Verksamhetsdagar inom reh. arb.	11 815	7 372	10 000	11 000
Klienter inom reh. arb.	231	243	300	300
TYP-klienter	185	188	200	150
Hälsoundersökningar	-	365	200	200
Lönesubventionerade anställningsförhållanden	-	25	10	20
<b>Handikappservice</b>				
<b>Tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning</b>				
Arbetscentralens verksamhetsdagar	7 702	5 050	7 000	8 000
Klienter inom stött arbete	-	13	30	16
<b>Köpta tjänster</b>				
Vård dagar inom boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning	30 647	30 219	30 000	30 100
Anstaltsvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vårddygn	1 003	1 428	1 500	1 400
<b>Handikappservice</b>				
Klienter inom socialarbete inom handikappservicen	-	451	460	560
Klienter inom social handledning inom handikappservicen	-	29	30	30
Klienter inom serviceboende i eget hem	-	18	25	22
Klienter inom personlig assistans totalt	174	170	180	165
<b>Köpta tjänster</b>				
Serviceboende, klienter inom boendeservice	53	20	20	20
Klienter inom färdtjänsten	762	753	770	750
<b>Bidrag</b>				
Stöd för närståendevård klienter under 65 år	101	83	90	80

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Till servicegruppen för personer i arbetsför ålder hör serviceenheterna för mentalvård- och missbrukarvårdstjänster, sysselsättningstjänster, handikappservice och socialtjänster. Centralisering av tjänsterna enligt livscykelmodellen har stärkt kontrollen över servicehelheterna för vuxna och mångprofessionellt samarbete vid ordnandet av servicehelheterna för klienten.

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

Inför stora förändringar är det ytterst viktigt att stöda personalens välmående. Man ökar den interna informationen i servicegruppen genom regelbundna infomöten. Cheferna upprätthåller växelverkande öppen diskussion i arbetsgrupperna och satsar på sin närvaro i arbetsgrupperna för att öka växelverkan.

För att förebygga utslagning av klienter i arbetsför ålder ägnar man inom servicegruppen 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 serviceenheter, samarbetspartner och klienter var ett mål för år 2021 och med anledning av det utmanande coronaåret fortsätter utvecklingsarbetet 2022.

## Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

I socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder ingår fem olika serviceenheter: socialarbete och socialhandledning, behovsprövat utkomststöd, integrationstjänster, boenderådgivning och handlednings- och rådgivningspunkter med låg tröskel, alltså Navigatorn och projektet Katalysatorn.

Målet för verksamheten och tjänsterna inom socialtjänster för personer i arbetsför ålder är att stärka livskontroll och självständighet hos kommuninvånare i arbetsför ålder i rätt tid och på ett övergripande sätt via olika tjänster. Inom tjänsterna satsar man på utredning av stödbehovet (bedömning av servicebehovet), planmässigt arbete och engagerande av klienter genom olika verktyg och metoder.

Med tanke på det förebyggande arbetet har handledning och rådgivning med låg tröskel en viktig roll och förebygger i stor utsträckning anhopning av utmaningar i fråga om livskontroll. Frågor som gäller bland annat studier, främjande av arbete och hantering av egen ekonomi är fokuspunkter inom rådgivningen och handledningen med låg tröskel.

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 etablerades 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 fick ESF-finansiering för projektet Katalysatorn för tiden 1.8.2020–31.3.2023. Med projektet Katalysatorn strävar man efter att producera en tjänst för arbetslösa över 30 år enligt verksamhetsmodellen Navigatorn. Projektet Katalysatorn inledde sin verksamhet i början av 2021.

Målet för enheten vuxensocialarbete är utveckling av serviceprocesserna för de gemensamma klienterna inom tjänsterna för personer i arbetsför ålder i samarbete med personalen inom mental- och missbrukarvårdstjänsterna 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.

Utvecklingen av processen för den sociala rehabiliteringen av personer i arbetsför ålder fortsätter som samarbete inom servicegruppen 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 integrationstjänsterna förberedde man sig under år 2021 på att enligt avtalet mellan kommunen och NTM-centralen ta emot 15 kvotflyktingar genom att utveckla tillhörande interna processer och till samarbetet hörande processer. Mottagning av kvotflyktingar förutsätter starkt mångprofessionellt samarbete mellan många aktörer i kommunen (serviceområdet för vård och omsorg och serviceområdet för bildning och fritid). Handledning och rådgivning som riktar sig till alla invandrare (bland annat arbetskraftsinvandring) utvecklas genom projektet Asiat Selväksi (informations-, rådgivnings- och handledningstjänster) som inleddes hösten 2021. I projektet deltar även andra kommuner i Västra Nyland. Lojo stad har projektansvaret.

## Sysselsättningstjänster

Centraliseringen av verksamhetslokalerna till Gillobacka har börjat år 2020, men den antagna tidtabellen har inte realiserats och centraliseringen av alla funktioner överförs till år 2022. Man kan öka antalet klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten i och med att möjligheten att förvalta verksamheten förbättras genom centraliseringen. Kommunen inleder egen återvinningscentralverksamhet i liten skala som en ny verksamhetsform 2022. Verksamheten lämpar sig bra som utvidgning av den redan befintliga verkstadsverksamheten.

Caféet Messi i biblioteket Fyyri öppnade sina dörrar i maj 2021 då coronapandemin lättade och kommer att fortsätta sin verksamhet som en plats för sysselsättning och arbetspraktik som ett tillägg till den övriga verksamheten.

Inom sysselsättningstjänsterna utvecklas klientprocessernas effektivitet. Samarbetet med Katalysatorn och Navigatorn fördjupas och uppdateras för att trygga klienternas välmående.

#### Mental- och missbrukarvårdstjänster

Synergifördelen som medförs av sammanslagningen av mental- och missbrukarvårdstjänsterna för effektivare verksamhet av jämnare kvalitet fortsätter. Målet är tydligare funktioner och förbättring av effektfullheten, som man tack vare förbättrad uppföljning kan bedöma ordentligare. Ett mål för serviceenheten 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 tjänster som ges i Veikkola fortsätter och effektiveras till vissa delar. Som helhet är målet att flytta fokusen i arbetet från korrigerande arbete eller förebyggande arbete i enlighet med tidigt ingripande.

I fråga om tjänster för unga inom mental- och missbrukarvårdstjänsterna är det av betydelse att öka resursen med en sjukskötare som flyttar över från missbrukarvårdstjänsternas resurser. På det här viset strävar man efter att också öka kunnandet inom tjänster för unga så att det motsvarar ungas servicebehov på ett mångsidigare vis gällande användning av rusmedel och olika beroenden.

Inom mentalvårdstjänster för vuxna framhävs samarbetet med olika instanser och ett bra utvecklande arbete med utvecklingssjukskötarens insats.

En central uppgift inom det förebyggande rusmedelsarbetet 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 nätverket för förebyggande arbete. Fokus inom det förebyggande arbetet är på unga i de högre årskurserna och på gymnasister samt på utbildningar och utdelning av material.

Inom missbrukarvårdstjänsterna har man anställt en erfarenhetsexpert från och med våren 2021 och bevarandet av den här verksamheten anses mycket viktig. Vi har använt oss av erfarenhetsexperter regelbundet i utvecklingsarbetet och vi strävar efter att också i fortsättningen använda oss av deras ståndpunkter.

Dagrehabiliteringen Luotsis verksamhet utvecklas och bearbetas enligt klienternas behov. Målet är att utöka vård och funktioner i gruppform.

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 missbrukarvårdens sjukskötare resurser till den här verksamheten har till den del försvårat genomförandet av de övriga verksamheterna. Antalet klienter har inte längre ökat oroväckande och en del av klienterna har övergått till injektionsmedicinering har för sin del minskat antalet dagliga besökare något.

Behovet av anstaltsvård inom missbrukarvårdstjänsterna har i fråga om köptjänster hållits på resonlig nivå och rentav sjunkit något i fråga om rehabiliteringsvård. Målet för kostnaderna för boendetjänster för rehabiliteringsklienter i mentalvården är att hålla kostnaderna i styr och effektivera bedömningen av servicebehov.

#### Handikappservice

Kostnaderna inom handikappservicen har jämnat ut sig under de senaste åren och också 2021. Tjänster som är avsedda för resor har precis som förra året använts mindre. Man har satsat på att granska klientskap inom personlig assistans och en del har avslutats och bytts ut till en mer ändamålsenlig tjänst. Klientskapen eller

kostnaderna inom personlig assistans har ändå inte minskat nämnvärt. Servicesedel har införts som en ny serviceform för klienter inom personlig assistans, men intresset har varit ganska återhållsamt och endast en handfull klienter har velat byta från köptjänst till servicesedel.

Kostnaderna för ändringsarbeten i bostäder steg avsevärt 2021. Ändringsarbeten i bostäder är en subjektiv tjänst för klienterna och om klienterna behöver hissar eller andra stora ändringsarbeten stiger kostnaderna lätt, framför allt om klienterna är flera. Man kan inte förutspå behovet av ändringsarbeten i bostäder i budgeten, eftersom invalidisering kan ske plötsligt till exempel i olyckor och klientskapet hos handikappservicen börjar med bostadsändringsarbeten som ska utföras före personen kommer hem.

Åtgärder som siktar på att tygla kostnaderna fortsätter fortfarande år 2022. 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.

Kyrslätt gick inte med i reformen av färdtjänsterna enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen i kommunerna i Västra Nyland. En ny konkurrensutsättning gjordes tillsammans med Grankulla och syftet är att den nya tjänsten börjar i början av 2022. Den nya tjänsten kommer att kräva mycket resurser av kommunens anställda såväl inom socialarbetet som inom förvaltningen. Den nya tjänsten kommer att förnya alla gamla förfaringssätt och kräver att kommunen satsar mera på uppföljning av resor, övervakning av servicekvalitet och indrivning av klientavgifter som överförs till kommunen på grund av ändring av klientavgiftslagen. När den nya tjänsten tas i bruk ska den fungera smidigt och sömlöst ur kommuninvånarnas perspektiv.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

### Mental- och missbrukarvårdstjänster

- Utveckling av verksamhetens effektivitet för att minska ungas användning av rusmedel.

### Handikappservice

- Ordning av färdtjänst utgående från klienten.

### Sysselsättningstjänster (rehabiliterande arbetsverksamhet)

- Utveckling av verksamhetens effektivitet och ökande av samarbetet med aktörer inom den tredje sektorn för att minska antalet långtidsarbetslösa.

### Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

- Utveckling av kundorienterad och effektiv social rehabilitering som multiprofessionellt samarbete.

## Tjänster för äldre

Tjänsterna inom servicegruppen tjänster för äldre fördelar sig i tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma (hemvård och stöd för att bo hemma) och boendetjänster med heldygnsomsorg (Lindgården, Servicehuset och Valkokulta). Alla enheter för äldre stöds av gemensamma tjänster för de äldre (servicehandledning, vikariepool, rekrytering och studerandes ärenden) och som sakkunnigarbete övervakning, utveckling av kvalitets- och vårdarbetet.

## Nyckeltal

Välfärdstjänster för de äldre	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma</b>				
Kunder inom regelbunden hemvård	202	199	250	300
Regelbundna hemvårdsbesök	79 941	87 565	164 300	100 155
Kunder inom tillfällig hemvård	133	124	140	150
Besök inom tillfällig hemvård	5 203	5 168	72 000	6 254
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	201	206	210	220
Omfattas av stöd för närståendevård, klienter (över 65 år)	167	168	180	190
<b>Dagverksamhet</b>				
Antal vårddygn	1 363	28	3 600	1 980
<b>Intervallvård</b>				
Lindgården, antal vårddygn	1 238	566	1 460	1460
Volshemmet, antal vårddygn	2 257	935	2 190	0
Privata vårdhem/ köptjänst	-	-	-	2 190
<b>Heldygnsomsorg</b>				
Lindgården (anstalt), antal vårddygn	6 066	4 092	5 475	4 745
Lindgården (serviceboende med heldygnsomsorg), dygn	10 830	10 884	10 950	10 950
Lindgården, annan kortvarig vård, vårddygn	2 794	-	4 015	4 745
Servicehuset (servicebostäderna), antal vårddagar	9 172	8 874	9 490	9 490
Servicehuset (grupphemmen), antal vårddagar	5 426	5 379	5 475	5 475
Valkokulta, antalet vårddagar (Volshemmet åren 2019-2021)	11 731	13 643	12 410	12 700
<b>Köpta tjänster</b>				
Serviceboende med heldygnsomsorg, antal vårddygn	32 263	30 057	34 310	33 215
Esbo sjukhus, antal vårddygn	9 280	8 215	8 500	9 300
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	15	19	13	15

## Förändringar i verksamhetsmiljön

Med tanke på ordnandet av tjänster för de äldre är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Antalet 65–74-åringar ökade på 2010-talet i Kyrkslätt kraftigt och fortsätter öka betydligt också på 2020-talet. Ökningen förklaras framför allt av kommunens åldersstruktur och de ändringar som sker där. Den snabba förändringen av åldersstrukturen och åldrandet i Kyrkslätt syns i kommunen under 2020-talet i synnerhet i åldersgruppen 75–84-åringar, vars andel ökar med t.o.m. 67 % under 2020-talet. Antalet personer över 85 år mer än fördubblas i Kyrkslätt under 2020-talet.

I strategiarbetet i framtiden betonas allt mer ökande av de äldres delaktighet, åtgärder som syftar till att möjliggöra boendet hemma och god hushållning. Ändringarna som vårdreformen medför kommer att inverka också på verksamhetsmiljön i Kyrkslätt. I och med vårdreformen i Västra Nyland utvecklar man och förenhetligar också olika delområden för äldre. Tjänster för äldre deltar i samarbetsnätverken inom Västra Nylands social- och hälsovårdsområde och i utvecklingen av området.

I den reformerade äldreomsorgslagen bestäms fr.o.m. 1.10.2020 om personaldimensionering inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård. Personaldimensioneringen ökar stegvis och i äldreomsorgslagen har man infört en övergångsperiod för fullföljande av den. Från och med början av 2022 ska personaldimensioneringen vara minst 0,6. Vid beräkningen av dimensioneringen beaktas bara den personal som utför direkt klientarbete. Säkerställande av personaldimensioneringen fordrar inom tjänster för äldre en ökning med åtta (8) befattningar år 2022. Befattningarna fördelar sig per enhet enligt följande:

- Servicehuset: för år 2022 tre (3)
- Lindgården: för år 2022 fyra (4)

- Valkokulta: för år 2022 en (1).

För äldre i Kyrkslätt köper man boende med heldygnsvård av privata vårdhem. I prishöjningarna som gäller personalkonsekvenser har man gjort en ändring i grunderna. De beaktar ändringar snabbare än tidigare och höjer så dygnspriserna 2022 med en dryg euro jämfört med de tidigare grunderna.

I det andra skedet av reformen av äldreomsorgslagen föreslås bestämmelser med vilka man kan förbättra kvaliteten på service som ges hemma, tillgången på service och främja att personalen inom hemvården räcker till.

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.

Strategin för äldreomsorgen uppdateras för åren 2022–2026. Dessutom utvecklar man inom tjänster för äldre kvalitetskontroll, vilket möjliggör uppföljning av enheternas kvalitet och en mer omfattande uppföljning av tjänsterna för äldre personer.

Gemensamma tjänster för de äldre och hemvården flyttar till välfärdscentralen som öppnar 2022. Flytten fordrar bra planering och organisering. Man gör en bedömning av verksamheterna som flyttar och hur de i fortsättningen kommer att fungera i välfärdscentralen.

Bedömningssystemet RAI utnyttjas i ledandet och i planeringen av verksamheten i enheterna. Cheferna utnyttjar resultaten från RAI-mätarna i ledandet av sin enhet. 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.

Under coronapandemin har man varit tvungen att begränsa samarbetet med den tredje sektorn. Den tredje sektorns arbetsinsats är viktig då man säkerställer välmåendet hos äldre personer och ordnar stimulerande verksamhet. 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. Man utvecklar den rehabiliterande dagverksamheten för över 65-åriga hemmaboende vars fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga har försämrats eller löper risk att försämrats. 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. Målinriktad rehabiliterande dagverksamhet för äldre har inte varit i användning under coronapandemin. Den kan fortsätta tillfälligt i Skogshyddans lokaler.

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.

Efter nedläggningen av Volshemmet har antalet krisplatser i Kyrkslätt minskat och Kyrkslätt har efter nedläggningen haft endast en (1) krisplats i Lindgården. Med krisplats avses vårdbehov av plötsligt skäl till exempel om närståendevårdaren hamnar på sjukhus. Kyrkslätt har fortfarande behov av två krisplatser. Därför ökar man antalet krisplatser på Kuntola i Lindgården till två (2) platser.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Främjande av personalens välmående.



- Minskande av upplevelse av fysiskt och psykiskt våld.
- Verksamhet som upprätthåller och stöder funktionsförmågan hos äldre personer.
- Utnyttjande av RAI-mätarna i klientarbetet, ledningen och planeringen av verksamheten
- Utveckling av förändringsstyrning.



## Hälsotjänster

Till servicegruppen hälsotjänster hör rehabiliteringstjänsterna, mottagningsverksamheten och munhälsovården.

### Nyckeltal

Hälsotjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Rehabiliteringstjänster</b>				
Fysioterapibesök	7 619	5 843	6 500	6 500
Ergoterapibesök	1 075	980	1 000	1 000
Besök hos terapitjänsterna totalt	8 694	8 967	7 500	7 500
Hjälpmedelservicebesök	645	660	650	700
<b>Köpta tjänster</b>				
Fysioterapibesök	2 232	1 062	1 100	500
Ergoterapibesök	911	207	400	150
Besök hos köpta tjänster totalt	3 143	1 269	2 500	650
<b>Mottagningsverksamhet</b>				
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	32 574	-	27 500	30 000
Läkarbesök på mottagningarna	39 360	-	37 500	36 000
Telefonkontakt med läkare	23 722	-	22 000	21 800
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	2 553	-	3 000	2 300
<b>Munhälsovård</b>				
Kunder	14 043	12 604	14 500	14 000
Besök	38 984	29 347	38 000	35 000

### 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. Övergången till välfärdsområden från och med början av 2023 är en av de mest betydande förändringarna i verksamhetsmiljön inom den närmaste framtiden som påverkar verksamheten inom hälsotjänsterna. Andra förändringar som påverkar är flytten till välfärdscentralen och införandet av Apotti. Också coronaepidemin som fortsätter inverkar centralt på hälsotjänsternas verksamhet och syns fortfarande som servicebehov i anknytning till infektionssjukdomar och som vårdskuld som ökat under epidemin.

Kyrkslätt kommer att höra till Västra Nylands välfärdsområde. Man har redan påbörjat det förberedande arbetet inför övergången till välfärdsområdet. Arbetstagare deltar i flera beredande arbetsgrupper redan 2021 och resursbehovet för det här arbetet kommer att öka 2022.

Alla verksamhetsställen inom hälsotjänsterna på centrumområdet och delvis också på andra platser flyttar till den nya välfärdscentralen. Hälsostationerna i Masaby och Veikkola och tandklinikerna i Veikkola stannar ändå kvar som förut. I hälsotjänsternas nuvarande lokaler har det förekommit mycket utmaningar med inneluften och funktionen och användbarheten. I och med de nya lokalerna finns det möjlighet att till exempel samarbeta intensivare med andra social- och hälsotjänster, genomföra olika, även multiprofessionella teamarbetssätt och använda lokalerna mångsidigt för olika funktioner. Lokalerna är också under kundernas/patienternas och personalens perspektiv både mer fungerande och tryggare. Genom att slå samman flera verksamhetsställen kan man också använda sig av personal- och maskinresurserna bättre än i nuläget.

Barns och barnfamiljers ökade efterfrågan på särskilt stöd och barn-/ungdomspsykiatriska tjänster har ökat under de senaste åren mer än tidigare. Coronaepidemin har gjort att det tagit längre tid att söka hjälp och å

andra sidan ökar servicebehovet. Hälsovårdstjänsterna har som mål 2022 att för sin del förbättra tillgången till barn- och ungdomspsykiatriska tjänster på basnivå genom att fortsätta vidare med serviceteammodellen tillsammans med de övriga barn- och ungdomstjänsterna inom vård- och omsorgstjänsterna samt den specialiserade sjukvården.

Genom statsrådets ändring av förordningen om screeningar 12.8.2021 är kommunernas skyldighet att ordna screening av tarmcancer för 60 år fyllda från och med 1.1.2022. Tjänsten planerar man genomföra i samarbete med HUS diagnostik.

### **Tyngdpunktsområden för verksamheten**

#### Hälsotjänster gemensamma

Beaktande av förändringsstyrning och förberedelse inför

- övergång till Västra Nylands välfärdsområde
- ibruktagning av välfärdscentralen
  - genom att planera verksamhet i de nya lokalerna.

#### Mottagningstjänster

- Minskande av vårdskulden som förorsakats av coronan genom att utveckla mottagningsverksamheten
- Säkerställande av direkt kontakt och utveckling av bedömningen av vårdbehovet
- Utveckling av servicekedjor (bland annat behov, vårdrekommendationer och respons beaktas).
- Utveckling av bedömning av servicebehovet: styrning till rätt vård/tjänst.
- Utveckling av samarbete mellan olika servicegrupper och den specialiserade sjukvården.
- Hälsocentralens återuppringningstjänst svarar inom ett dygn.

#### Munhälsovård

- Utveckling av serviceprocesserna och arbetsfördelningen inom munhälsovården med beaktande av de kommande reformerna.
- Den aktiva kommunikationen som inleddes hösten 2021 på munhälsovårdens kanaler i sociala medier fortsätter.

#### Rehabiliteringstjänster

- Effektiverad användning av fysioterapeuternas direktmottagning i samarbete med mottagningstjänsternas bedömning av servicebehovet.
- Rehabiliteringstjänsternas serviceprocesser och verksamhetsmodeller utvecklas med beaktande av kommande ändringar och reformer.

## Specialiserad sjukvård

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamhetsbidraget inom den specialiserade sjukvården 2020 var 41,2 miljoner euro och anslagsreserveringen 2021 var 44,0 miljoner euro. Under januari-augusti 2021 är utfallet 29,5 miljoner euro då utfallet vid motsvarande tidpunkt året innan var 29,3 miljoner euro. Konsekvenserna av den förlängda coronapandemin har ännu inte år 2021 synts som någon betydande ökning av kostnaderna för specialiserad sjukvård, men man bör förbereda sig på extra kostnader som förorsakas då man avvecklar vårdskulden. För år 2021 har man i enlighet med ramen reserverat 44,9 miljoner euro för den specialiserade sjukvården.

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

## Förvaltningstjänster

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. De träder i kraft i etapper. Vårdsområdena inledde sin verksamhet 1.7.2021. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovård och räddningsväsendet övergår i sin helhet till vårdsområdena från och med 1.1.2023. Deltagande i beredningen av Västra Nylands vårdsområde fordrar att förvaltningstjänsternas arbetsinsats inom vård- och omsorgstjänsterna används för olika beredande uppgifter.

Personalen inom vård- och omsorgstjänsternas förvaltningstjänster sköter beredningsuppgifter inom projektet för Kyrklätts vårdscentral 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 informationsuppgifter inom vårdscentralprojektet och deltar i beredningen av konkurrensutsättningen tillsammans med representanter för sektorn och kommunens upphandlingsenhet. Kyrklätts vårdscentral tas i bruk 2022. Betydelsen av kommunikation och information inom sektorn framhävs 2022 som ur hela sektorns perspektiv är ett kritiskt år med tre stora projekt.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgstjänsterna genom att producera stöd- och sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.

## Serviceområdet för bildning och fritid

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Serviceområdet för bildning och fritid

### Resultaträkning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	6 792 882	5 822 334	7 433 686	7 153 304	7 130 733	7 202 043
Försäljningsintäkter	1 347 743	1 243 716	1 343 062	1 353 062	1 363 388	1 377 021
Avgiftsintäkter	4 043 672	3 350 275	4 496 928	4 268 211	4 219 993	4 262 194
Stöd och bidrag	1 173 940	1 086 507	1 307 573	1 245 908	1 258 368	1 270 952
Övriga verksamhetsintäkter	227 527	141 836	286 123	286 123	288 984	291 876
Verksamhetskostnader	-71 250 464	-68 544 111	-72 168 123	-74 824 053	-71 753 303	-71 804 757
Personalkostnader	-56 038 866	-55 028 457	-58 116 480	-60 695 068	-57 623 581	-57 623 581
Löner och arvoden	-45 870 969	-44 755 165	-47 554 915	-49 531 747	-46 990 788	-46 990 788
Lönebikostnader	-10 167 897	-10 273 292	-10 561 565	-11 163 321	-10 632 793	-10 632 793
Köp av tjänster	-5 840 295	-4 802 156	-8 948 726	-8 979 713	-8 984 832	-8 984 832
Material, förnödenheter och varor	-2 127 403	-1 908 354	-2 351 228	-2 691 910	-2 713 454	-2 740 591
Bidrag	-6 953 985	-6 531 342	-2 561 899	-2 272 134	-2 244 356	-2 266 800
Övriga verksamhetskostnader	-289 915	-273 802	-189 790	-185 228	-187 081	-188 953
Verksamhetsbidrag (B)	-64 457 582	-62 721 777	-64 734 437	-67 670 749	-64 622 571	-64 602 714
Interna intäkter totalt	593 688	133 946	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-28 064 054	-29 423 921	-32 183 490	-33 052 316	-33 355 554	-33 587 422
ICT-tjänster	-1 366 729	-1 544 865	-1 743 577	-1 804 744	-1 795 509	-1 795 509
Städtjänster	-2 366 036	-2 427 098	-2 654 145	-2 624 202	-2 650 441	-2 650 441
Underhållstjänster	-993 319	-810 972	-775 000	-775 000	-782 750	-782 750
Kosthållstjänster	-4 664 511	-3 756 882	-4 698 469	-4 891 101	-4 940 013	-4 940 013
Hyror för byggnader	-18 292 159	-20 860 759	-22 269 033	-22 957 269	-23 186 841	-23 418 709
Övriga interna utgifter	-381 300	-23 345	-43 266	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal 31.12	39 553	40 410	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa (B)	-1 630	-1 552	-1 602	-1 658	-1 569	-1 555

## Bildnings- och fritidsnämnden

## Resultaträkning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	1 557 744	1 249 964	1 626 135	1 576 135	1 591 898	1 607 820
Försäljningsintäkter	494 899	306 422	453 984	453 984	458 524	463 109
Avgiftsintäkter	797 319	656 545	909 282	859 282	867 875	876 555
Stöd och bidrag	81 558	191 159	31 854	31 854	32 174	32 496
Övriga verksamhetsintäkter	183 968	95 839	231 015	231 015	233 325	235 660
Verksamhetskostnader	-9 692 064	-8 868 745	-9 507 816	-9 851 819	-9 854 549	-9 865 614
Personalkostnader	-6 318 278	-5 988 935	-6 208 195	-6 472 172	-6 491 608	-6 491 608
Löner och arvoden	-5 140 222	-4 859 812	-5 073 046	-5 269 710	-5 285 027	-5 285 027
Lönebikostnader	-1 178 056	-1 129 124	-1 135 149	-1 202 462	-1 206 581	-1 206 581
Köp av tjänster	-2 209 458	-1 893 890	-2 204 139	-2 234 165	-2 256 507	-2 256 507
Material, förnödenheter och varor	-778 990	-600 109	-766 771	-766 771	-774 436	-782 180
Bidrag	-295 577	-291 783	-263 883	-313 883	-266 522	-269 187
Övriga verksamhetskostnader	-89 761	-94 028	-64 828	-64 828	-65 476	-66 131
Verksamhetsbidrag	-8 134 320	-7 618 780	-7 881 681	-8 275 684	-8 262 651	-8 257 793
Interna intäkter totalt	449 102	96 721	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-4 127 888	-3 818 640	-4 583 690	-5 539 427	-5 594 819	-5 637 094
ICT-tjänster	-205 436	-237 545	-208 503	-221 238	-223 450	-223 450
Städtjänster	-276 376	-304 172	-326 496	-357 583	-361 157	-361 157
Underhållstjänster	-993 319	-810 972	-775 000	-775 000	-782 750	-782 750
Hyror för byggnader	-2 320 841	-2 460 994	-3 273 691	-4 185 606	-4 227 462	-4 269 737
Övriga interna utgifter	-331 916	-4 957	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal 31.12	39 553	40 102	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa	-206	-190	-195	-203	-201	-199
<b>Resultatområden</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
<b>Gemensamma tjänster</b>						
Externa verksamhetsintäkter	1 733	1 748	447	447	451	456
interna verksamhetsintäkter	93 444	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-3 342 812	-3 085 160	-3 229 842	-3 266 147	-3 253 522	-3 253 969
interna verksamhetsutgifter	-375 529	-431 919	-417 907	-418 030	-422 209	-425 563
Verksamhetsbidrag	-3 623 164	-3 515 331	-3 647 302	-3 683 730	-3 675 280	-3 679 076
*) inkl. förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och vaktmästartjänster						
<b>Fritidstjänster</b>						
Externa verksamhetsintäkter	1 556 012	1 248 217	1 625 688	1 575 688	1 591 447	1 607 364
interna verksamhetsintäkter	355 658	96 721	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 349 252	-5 783 585	-6 277 974	-6 585 672	-6 601 027	-6 611 645
interna verksamhetsutgifter	-3 752 359	-3 386 721	-4 165 783	-5 121 397	-5 172 610	-5 211 531
Verksamhetsbidrag	-8 189 941	-7 825 368	-8 818 069	-10 131 381	-10 182 190	-10 215 812

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.

## Personalplan

Bildnings- och fritidsnämnden	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semestrar						
Bildningsväsendets gemensamma tjänster	33	32,2	33,16	33,91	34,16	34,16
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*				1	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				0	0	0
Fritidstjänster	104	97,8	105,5	105,5	105,5	105,5
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				0	1	1
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				0	0	0
Totalt	137	130	138,66	139,41	140,66	141,66

\*kommunstyrelsen beslutar separat om extra befattning som reserverats för genomförande av investeringsprojekt

## Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Nyckeltal

Gemensamma tjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Skolskjutsar						
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 168	1 168	1 277	1 100	1 210	1 210
Kostnader euro / elev	1 111	928	1 027	1 195	1 097	1 097

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, ekonomin, upphandlingar, nybyggande och reparationsbyggande, första inredningen och den sektorspecifika koordineringen av behövliga åtgärder mot inneluftsproblem. 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 är en del av smidigt dagligt arbete vid läroanstalterna. Läroanstaltens vaktmästare känner eleverna och barnen och kan på så sätt verka som en medpedagog och vuxen förebild. Vaktmästarhelheten som centraliserats i förvaltningen möjliggör fungerande vikariat.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidig, förutseende intern och extern informering och kommunikation

## Fritidstjänster

### Nyckeltal

Fritidstjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
<b>Musikinstitutet</b>						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	48	54	53	53	53	53
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	343	333	300	300	300	300
Antal undervisningstimmar/invånare	0,34	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Medborgarinstitutet</b>						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	50	50	50	50	50	50
Antal elever/studerande	9 198	6 928	8 100	8 100	8 200	8 200
Antal undervisningstimmar/invånare	0,33	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Bildkonstskolan</b>						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	67	64	64	64	64	64
Antal elever/studerande	444	433	360	360	360	360
Antal undervisningstimmar/invånare	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Kulturväsendet</b>						
Nettokostnader euro/invånare	11,7	9,9	10,2	11,8	11,7	11,7
<b>Biblioteksväsendet</b>						
Nettokostnader euro/invånare**	49	50	82	91	91	92
Antal utlåningar	505 865	403 929	550 000	600 000	600 000	600 000
Besökarantal	533 237	371 185	550 000	600 000	600 000	600 000
<b>Idrottsväsendet*</b>						
Besökarantalet i simhallen	231 999	123 772	200 000	180 000	190 000	200 000
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	319	315	320	300	310	320
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	21 800	8 765	20 000	15 000	17 000	180 000
<b>Ungdomsväsendet</b>						
Antalet 0–28-åringar	13 552	13 113	13 200	13 300	13 400	13 500
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	93	101	120	136	136	136

\*I dispositionsplanen kommer också idrottsväsendets kostnader/invånare till delärsöversikten och de kommande budgetarna. Dessa innefattar också interna hyror och driftskostnader för lokaler och till exempel kostnader för användning och service av utetidspplatser.

\*\*I beräkningen av nyckeltalet ingår både externa och interna kostnader. Ökningen av de interna kostnaderna jämfört med budgeten 2021 är 22,9 %.

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Anslag för uppsökande ungdomsarbete och skolungdomsarbete har anvisats i budgetförslaget enligt ramen för uppgörande av budgeten som kommunstyrelsen beslutat. Med dessa kan man genomföra uppsökande ungdomsarbete och skolungdomsarbete i samma utsträckning som man under år 2021 genomfört det med tidsbundet statsunderstöd. Arbetet är mycket viktigt i synnerhet för att förebygga utslagning bland unga och det ökade problembeteendet hos unga.
- På grund av kommunens sparåtgärder under åren 2020 och 2021 har bl.a. följande nedskärningsåtgärder vidtagits i fritidstjänsternas verksamhet: ungdomslokals- och idrottsplatsnätverket har nedskurits och avgifterna för musikinstitutet, medborgarinstitutet, bildkonstskolan, ungdomstjänsterna och idrottstjänsterna har höjts med 15 %. Budgetförslaget för år 2022 är i fråga om dessa verksamheter på samma nivå som efter nedskärningsåtgärderna år 2021, för att budgeten ska ha gjorts upp enligt ramen för uppgörande av budgeten som kommunstyrelsen beslutat.
- Bidrag som delas ut till föreningar har höjts med 50 000 euro från nivån år 2021. Grunden för ökningen är det s.k. coronabidraget, som beviljas idrotts-, kultur- och ungdomsorganisationer för verksamhet år 2022. Målet med bidraget och grunden för beviljandet är utveckling av hobbyverksamheten för barn och unga och att få hobbyutövarna tillbaka till hobbyerna.

## Det gemensamma tyngdpunktsområdet för fritidstjänsternas verksamhet

- Främjande av hobbymöjligheter för barn och unga i samarbete med föreningar och andra aktörer. Önskad 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 har en sann 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 skolelever i Kyrkslätt de avgiftsfria hobbygrupperna MyHobby och Talent i samarbete med lokala aktörer. Hobbygrupperna bekostas av fritidstjänsterna. Verksamheten utvecklas vidare med målet att garantera barn och unga i Kyrkslätt möjligheten till minst en önskad hobby. Dessutom genomförs hobbypresentationer under skoldagen enligt konceptet HobbyHjältarna för elever och olika ambulerande aktivitetstjänster som kan tas med nära kommuninvånarna enligt verksamhetsmodellen för Hobbybilen.

## Resultatenheterna inom fritidstjänsterna

### Musikinstitutet

Kyrksläotts musikinstitut har i uppgift att ge undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Målet för undervisningen är att stöda barns och ungas 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 kundorienterad service och främjande av hobbymöjligheter

- Mångsidiga elevorienterade 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 Kyrklätt. Man strävar efter att höja inträdesprocenten våren 2021, 60 %, med hjälp av instrumentträningsverksamheten och musikundervisning för småbarn.

Man måste skaffa ersättande undervisnings- och konsertlokaler eftersom en del av klassrummen i Villa Haga och Kyrklätts församlingshem inte kan användas år 2022. Avgiftsfria konserter som är öppna för allmänheten (60 konserter/vecka) är en viktig del av genomförandet av läroplanen.

Musikinstitutets verksamhet i Kyrklätt fyller 50 år och det firas med konserter år 2022.

Musikinstitutet har på grund av coronapandemin skjutit upp resan till Hongkong som planerats för år 2020 tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto till 2022. Ungdomarna samlar i huvudsak medel för konsertresor genom att själva spela på konserterna.

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

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
Undervisningen produceras 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	Mängden livenätundervisning ökas bl.a. så att man kan också via distansförbindelse kan delta i samma lektion/kurs.  Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Livenätundervisningens andel är 5 % av undervisningsutbudet.

### Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet i Kyrklätt 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 årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 11 700 årstimmar per år i genomsnitt av undervisnings- och kulturministeriet.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Kund- och studerandeorienterat kursutbud
- Utveckling av kommuninvånarnas digitala kompetens och beredskap att delta i livenätundervisningen.
- 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 gymnasierna, biblioteken, tredje sektorn och servicehemmen samt internationellt samarbete.
- Utveckling av undervisnings- och kundbetjäningslokaler

## 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 kommuninvånare 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. Användningen av biblioteket som dagundervisningslokal ökas.

Man utvecklar kundorienteringen med regelbunden gemensam planering av kurserna med studerandena på biblioteken i centrum, Veikkola och Masaby varje månad. Då stärks kommuninvånarnas delaktighet och de deltar i större utsträckning i utarbetandet av kursutbudet.

Medborgarinstitutet utvecklar livenätundervisningsberedskaper för undervisningen så att man kan delta i samma lektion både i närundervisning och i livenätundervisning på distans. Med hybridundervisning får man fler kursdeltagare.

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 enheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
Undervisningen produceras 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	Mängden livenätundervisning ökas bl.a. så att man kan också via distansförbindelse kan delta i samma lektion/kurs.  Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Livenätundervisningens andel är 5 % av undervisningsutbudet.

## Bildkonstskolan

Kyrksläotts 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

- 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.
- Utveckling av undervisnings- och utställningslokaler

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lärmiljöerna utvecklas så att motsvarar den nya läroplanens behov, vilket möjliggör bl.a. digital bildbehandling och animationer. Läroplanen innehåller också traditionella arbetsätt för bildkonst, för vilka redskapen utvecklas.

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

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
Undervisningen produceras 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	Mängden livenätundervisning ökas bl.a. så att man kan också via distansförbindelse kan delta i samma lektion/kurs.  Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Livenätundervisningens andel är 5 % av undervisningsutbudet.

## Kulturtjänster

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av kulturverksamheten enligt kulturstrategin

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

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Enligt den lokala kulturstrategin siktar man på utveckling av tjänster enligt den nya kulturlagstiftningen, förbättring av tillgängligheten av kulturtjänsterna och förstärkning av verksamhetsförutsättningarna för kulturen. De lokala föreningarna producerar en stor del av konst- och kulturutbudet i Kyrkslätt, medborgarverksamheten stöds med bidragssystem, samarbete och råd.

Behovet av sparande av minnesinformation och bildmaterial som anknyter till lokalhistorien samt av expertuppgifter och information om skyddandet av det gamla kulturlandskapet, byggnadskulturen och forn lämningarna är kontinuerligt. Vi satsar på kommunens eget museiområdes skick och engagerande funktionalitet. Vi förbättrar tillgången till digitalt material i anslutning till programmet för kulturfostran särskilt så att det lämpar sig för småbarnspedagogiken och utbildningen.

Kulturtjänsterna deltar tillsammans med de övriga serviceenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av verksamheterna med anknytning till främjandet av hobbyområdena.

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi stärker Kyrksläotts livskraft och strävar efter att kommunen framträder på ett positivt sätt.

Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
År 2021 har en kartläggning för programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen gjorts i samarbete med olika aktörer.	Programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och utbildningen "Kyrksläotts Kulturkompass" utarbetas.  Ansvarsperson: Kulturdirektören	Programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och utbildningen "Kyrksläotts kulturkompass" har utarbetats.

### Bibliotekstjänster

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 lokaler
- Digiträning för kommuninvånare
- Ökande av självständighet med hjälp av automater och elektroniska tjänster
- Främjande av barns och ungas läsning tillsammans med skolorna och de övriga serviceenheterna inom fritidstjänsterna

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I bibliotekshuset Fyri verkar utöver biblioteket också en invånarpark, utbildningstjänster, musiklekis och Toimaris café. På grund av coronastängningarna har lokalerna i Fyri hittills inte utnyttjats maximalt. I huset

finns många lokaler där tredje sektorn kan ordna verksamhet. Arrangemang av tillställningar och evenemang kommer att öka och användningsgraden av Fyri att öka när coronaläget förbättras.

Efterfrågan på elektroniskt material har ökat. Det är ändamålsenligt att ta i bruk mobilbiblioteksappen. Mobilbiblioteket är en app som kunderna kan använda för att t.ex. söka och reservera material och förnya lån. Man får bibliotekskortet som QR-kod eller som streckkod till mobilappen.

Främjande av barns och ungas läsning är en av bibliotekets mest centrala uppgifter. Öron 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.

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

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bland annat genom att utveckla fritidsställen och service.

Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
<p>Det nya bibliotekshuset Fyri erbjuder olika aktörer lokaler där man kan samlas och ordna evenemang i Kyrksläotts centrum.</p> <p>På grund av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin finns det inget utgångsnivåvärde.</p>	<p>I Fyri ordnas öppna evenemang av olika aktörer.</p> <p>Ansvarsperson: Biblioteksdirektören</p>	<p>Antalet öppna evenemang som ordnas i Fyri 100 evenemang/år och antalet besökare i dem.</p>

### Ungdoms- och idrottstjänster

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
- Utvecklingsplan, Djupströms badstrand: Målet för planen är att utveckla badstranden som året runt-vattenidrottsplats.
- utveckling av hälsotionstjänster med hjälp av verksamheten med Hobbybilen för seniorer
- genomförande av anpassad motion i samarbete med aktörer inom tredje sektorn
- mätarna för och effektivitetsbedömningen av idrottsväsendet utvecklas



## Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Coronapandemin påverkar direkt kvantiteten av och kvaliteten på idrottstjänster som kommunen och föreningarna erbjuder. Att upprätthålla idrottsplatsnätverket i en ekonomiskt utmanande situation förutsätter ökning av samarbete med aktörer inom tredje sektorn.

Nedskärningen av idrottsplatsnätverket påverkar antalet regionala idrottstjänster samt idrottsplatsernas skick och användbarhet.

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar kommuninvånarnas levnadsförhållanden genom att erbjuda högklassiga handledningstjänster		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
MyHobby och Talent-hobbygrupper utan tröskel genomförs i samarbete med lokala aktörer. På grund av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin finns det inget utgångsnivåvärde.	Utbudet på olika hobbygrupper görs mångsidigare.  Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	I MyHobby och Talent-hobbygrupperna deltar 1 000 gruppmedlemmar per år.  Dessutom det totala antalet deltagare för vilka MyHobby- eller Talent-verksamheten är den enda hobby.
Vi erbjuder idrottsplatser och ledd verksamhet i olika delar av kommunen. På grund av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin finns det inget utgångsnivåvärde.	Vi förbättrar verksamheten genom att erbjuda ambulerande hobbyverksamhet på områden som saknar fast verksamhetsställe.  Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Hobbybilen når 8 000 kommuninvånare per år.

Ungdomstjänsterna främjar ungdomarnas möjligheter att påverka och stöder ungdomarnas uppväxt, självständighet och sociala gemenskap.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete, skolungdomsarbete
- Ungdomsfullmäktigeverksamhet och främjande av de ungas möjligheter att påverka
- Patrullerande ungdomsarbete, Ungdomsarbete på spåret, förebyggande av brottslighet bland ungdomar genom Ankarverksamheten
- Genomförande av hobbymöjligheter för barn och unga och verksamhet under lovtider

## Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ungdomstjänsterna har hand om verksamhetsförutsättningarna för de nya ungdomsfullmäktige som inleder sin verksamhet.



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

Patrullerande ungdomsarbete når varje vecka ungdomar i olika delar av Kyrkslätt och reagerar på nya ungdomsfenomen. Genom patrullering möter man ungdomar som annars inte kan nås.

Det finskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet startas som kommunens egen verksamhet i början av år 2022. Det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet fortsätter med SVEPS. Samarbetspartner för verkstadsverksamheten för unga är utbildningssamkommunen Omnia och SVEPS ungdomsverkstad.

Skolungdomsarbetarna arbetar i skolorna som pedagogiska kompanjoner till undervisningspersonalen och som en fast del av skolans arbetsgemenskap. Syftet med skolungdomsarbetet är att fostra till gemenskap och delaktighet, att förebygga mobbning och att förbättra skoltrivseln genom att utnyttja ungdomsarbetets metoder.

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
Ungdomslokalen i centrum har inlett sin verksamhet i bibliotekshuset Fyyri. På grund av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin finns det inget utgångsnivåvärde.	Ungdomslokalen i Fyyri tas i bruk som ny ungdomslokal när begränsningarna på grund av coronapandemin tillåter. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Antal besökare i ungdomslokalen i Fyyri 10 000 besökare per år.

## Finska nämnden för fostran och utbildning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	4 195 590	3 574 088	4 515 105	4 391 488	4 432 197	4 476 520
Försäljningsintäkter	866 872	740 309	708 112	708 112	711 988	719 108
Avgiftsintäkter	2 495 309	2 066 789	2 829 646	2 767 694	2 795 371	2 823 325
Stöd och bidrag	819 753	744 424	922 239	860 574	869 179	877 871
Övriga verksamhetsintäkter	13 657	22 565	55 108	55 108	55 659	56 216
Verksamhetskostnader	-49 040 373	-47 395 719	-49 679 470	-52 048 991	-49 699 937	-49 733 387
Personalkostnader	-39 245 189	-38 766 697	-40 989 041	-43 139 512	-40 783 707	-40 783 707
Löner och arvoden	-32 108 197	-31 452 643	-33 381 199	-35 133 426	-33 184 135	-33 184 135
Lönebikostnader	-7 136 992	-7 314 055	-7 523 590	-8 006 086	-7 599 572	-7 599 572
Köp av tjänster	-3 135 257	-2 383 784	-5 434 779	-5 593 350	-5 571 583	-5 571 583
Material, förnödenheter och varor	-1 011 065	-1 002 370	-1 229 323	-1 567 802	-1 578 836	-1 594 627
Bidrag	-5 474 743	-5 106 184	-1 927 270	-1 649 270	-1 665 763	-1 682 421
Övriga verksamhetskostnader	-174 119	-136 684	-99 057	-99 057	-100 048	-101 049
Verksamhetsbidrag (B)	-44 844 783	-43 821 631	-45 164 365	-47 657 503	-45 267 740	-45 256 867
Interna intäkter totalt	134 383	37 225	0	0	0	0
Interna kostnader totalt	-19 532 236	-19 546 937	-22 250 644	-22 449 597	-22 655 912	-22 811 063
ICT-tjänster	-970 317	-1 079 680	-1 284 006	-1 297 557	-1 292 353	-1 292 353
Städtjänster	-1 622 840	-1 643 619	-1 837 194	-1 792 166	-1 810 086	-1 810 086
Kosthållstjänster	-3 755 921	-3 047 347	-3 802 689	-3 998 377	-4 038 361	-4 038 361
Hyror för byggnader	-13 133 581	-13 758 929	-15 301 844	-15 361 497	-15 515 111	-15 670 262
Övriga interna utgifter	-49 577	-17 362	-24 911	0	-1	-1
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal 31.12	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare (B, externa)	-1 624	-1 594	-1 668	-1 718	-1 099	-1 089
Finsk småbarnspedagogik	-620	-584	-591	-628	-628	-624
Finskt utbildningsväsende	-1 004	-1 010	-1 078	-1 090	-1 021	-1 015
<b>Uppgiftsområden</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Finsk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	2 399 734	2 154 517	2 859 174	2 735 557	2 762 913	2 790 542
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-21 388 244	-19 996 636	-21 377 847	-21 974 971	-22 194 726	-22 213 789
Interna verksamhetsutgifter	-5 531 659	-5 357 101	-5 352 431	-6 386 067	-6 449 928	-6 491 264
Verksamhetsbidrag	-24 520 169	-23 199 220	-23 871 104	-25 625 481	-25 881 740	-25 914 511
Finskt utbildningsväsende						
Externa verksamhetsintäkter	1 795 856	1 419 571	1 655 931	1 655 931	1 669 284	1 685 978
Interna verksamhetsintäkter	134 382	37 225	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-27 652 129	-27 399 084	-28 301 623	-30 074 020	-27 505 211	-27 519 598
Interna verksamhetsutgifter	-14 000 577	-14 189 836	-16 898 213	-16 063 530	-16 205 985	-16 319 799
Verksamhetsbidrag	-39 722 468	-40 132 124	-43 543 905	-44 481 619	-42 041 912	-42 153 419

## Personalplan

Finska nämnden för fostran och utbildning	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semesterar						
Tjänster inom småbarnspedagogik	379,5	350,5	382,6	382,6	381,6	381,6
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*				0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet					1	0
Utbildningstjänster	462,6	470,7	479,0	479,0	466,3	466,3
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas**				0	0,25	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet					13	0
Totalt	842,1	821,2	861,6	861,6	847,9	847,9

\*Lagen om småbarnspedagogik ändras 1.8.2022, vilket kan innebära ett personalökningstryck i fråga om stöd för växande och lärande.

\*\*Skötsel av uppgifter som gjorts av personal som övergår till välfärdsområdet och som förblir hos kommunen.

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och försöket med tvåårig förskoleundervisning från och med 1.8.2021 minskar klientavgiftsintäkterna för hela året 2022.
- På basis av personaländringen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.
- Lagen om småbarnspedagogik ändras 1.8.2022 i fråga om stöd för växande och lärande. Lagändringarna kommer att orsaka kostnadseffekter som preciseras först efter att lagen godkännts.
- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Servicesedeln förbättras i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barn under 3 år.
- Ändringen i lagen om småbarnspedagogik som gäller personaldimensionering och som trädde i kraft 1.8.2021 ökar personalkostnaderna för hela året 2022.
- Skötsel av utbildningsanordnarens och boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar enligt reformen av läropliktslagen; verkställande av lagändringen
- Kostnader som andra stadiets avgiftsfrihet medför och verkställande av förpliktelser i anslutning till upphandlingar
- Att avhjälpa konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen under coronavirusepidemin; att jämna ut brist på lärande och beakta extra behov av stöd hos elever
- Genomförande och utvärdering av kommunaliseringen av eftermiddagsverksamheten för skolelever
- Lösningar med ersättande lokaler för skolor och gymnasier och utrustning av dem samt planering av byggnadsprojekt; resursering av planeringsarbetet samt rivnings-, upphandlings- och flyttkostnader

## Finsk småbarnspedagogik

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklande av musikpedagogiken på småbarnsstadiet tillsammans med musikinstitutet, stärkande av hållbar livsstil och barnets rörlighet och ökning av naturpedagogiken
- Kundernas delaktighet
- 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 och socionomer inom småbarnspedagogik, av vilka minst hälften är under beteckningen lärare inom småbarnspedagogik. Befattningar som barnskötare som blir lediga ändras 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 belägningsgrad. 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 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Servicesedeln förbättras från och med 1.8.2022 i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barn under 3 år.

Man deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021–31.7.2024. De finskspråkiga försöksdaghemmen är Vuorenmäen päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Masalan päiväkoti och Kartanonrannan päiväkoti.

Lagen om småbarnspedagogik ändras 1.8.2022 i fråga om stöd för växande och lärande. Det föreslås att lagen i fortsättningen ska innehålla noggrannare bestämmelser om stöd till barn i småbarnspedagogiken än nu. Så strävar man efter att främja stöd i rätt tid med beaktande av barnens individuella behov. I lagen föreskrivs det om barnets rätt till det stöd som ges och om stöd som ges som en del av den grundläggande verksamheten, som intensifierat stöd eller som särskilt stöd, om genomförandet av stödet samt om bedömning av stödbehovet, om meddelande av förvaltningsbeslut och om sökande av ändring. Lagändringarna kommer att orsaka kostnadseffekter som preciseras först efter att lagen godkänts.

Pedagogiken inom småbarnspedagogiken utvecklas vidare bl.a. med hjälp av projektet Läs med mig, som fått statsunderstöd, ända till 31.5.2022.

Inverkningarna av coronaviruset och undantagsförhållandena på barn och deras vardag utjämnas fortfarande med hjälp av statsunderstöd. Målet är att förbättra främjande av barnens utveckling, lärande och välmående och genomförandet av stödet enligt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Ett särskilt mål är att säkerställa förutsättningarna för småbarnspedagogiken och att stödja lärandet, utvecklingen och välmåendet hos barn i en svagare ställning, barn med främmande modersmål, barn som behöver särskilt stöd samt barn med invandrarbakgrund.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster i anslutning till kommuninvånarnas välmående  
Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.

Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken.	Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och klienternas valmöjligheter.  Ansvarsperson: direktör för småbarnsfostran	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande  
Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
Barngrupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och planeringen och användningen av lokalerna ordnas så att de mål som satts upp för småbarnspedagogiken kan uppnås.  Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt.  Ansvarsperson: direktör för småbarnsfostran.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.  Beläggningsgraden 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.  Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran.	Den lagstadgade fostringspersonalens (även vikarier över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.  Fostringspersonalens behörighetsgrad:  Lärare inom småbarnspedagogik:  Barnskötare inom småbarnspedagogik:

Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga småbarnspedagogiska tjänster.	En kundbelätnhetsenkät ordnas varje år Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran.	
--	--	--

## Nyckeltal

Finsk småbarnspedagogik	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Antal 0–6-åringar 31.12	2 560	2 441	2 511	2 488	2 502	2 531
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	71	73	73	73	73	73
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 395	1 380	1 375	1 362	1 370	1 386
Barn inom privat småbarnspedagogik	431	389	458	454	457	462
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	10 271	10 048	10 042	10 976	10 912	10 894
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	435	394	427	359	359	360
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	8 709	8 516	8 347	9 156	9 150	9 203
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	3 031	2 951	2 971	2 896	2 898	2 910
<b>Förskoleundervisning</b>						
Antal elever	400	424	448	382	362	354

\*\*I beräkningen av nyckeltalet ingår både externa och interna kostnader. Ökningen av de interna kostnaderna jämfört med budgeten 2021 är 19,3 %

## Finska utbildningstjänster

De finska utbildningstjänsterna består av finsk förskoleundervisning, 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; elevernas välmående (att jämna ut och avhjälpa konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin)
- Ibruktagande av välfärdsplaner för klasser
- Utveckling av de pedagogiska möjligheterna som kompanjon- och teamlärarskapet ger
- Verkställande av de reformer som läropliktslagen medför
- Förande av pågående byggprojekt för läroanstalter vidare enligt tidtabellen för respektive projekt
- Utveckling av Porkkalan lukios attraktionskraft på lång sikt
- Genomförande av målen i kommunens godkända åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat i grundskolorna och gymnasiet (HINKU)
- Mer intensivt och smidigare samarbete med familjetjänsterna inom serviceområdet för vård och omsorg och elevvården i skolorna

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Man strävar efter att på bästa möjliga sätt svara mot inverkan av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess konsekvenser på elevernas lärande och välmående med både pedagogiska medel och elevvårdsmedel inom ramen för de tillgängliga resurserna.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten samt Gesterby campus framskrider under år 2022. Gesteryn koulu och Nissnikun koulu samt Porkkalan lukio verkar delvis i ersättande lokaler. För Nissnikun koulu byggs ersättande lokaler på Köpas tomt.

Studerandena i Porkkalan lukio övergår successivt till studier och undervisning enligt den nya läroplanen. Gymnasiets framtidslinje inleder sin verksamhet och skapar samarbetsnätverk med olika utomstående aktörer.

Att svara mot de förpliktelser som läropliktslagen medför kräver nya verksamheter och arbetsformer av utbildningsanordnaren och boendekommunen. De som avslutar sin grundläggande utbildning har skyldighet att söka sig till andra stadiet. Kyrksläotts kommun ska som utbildningsanordnare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen svara för tillsynen och handledningen enligt författningarna och har som boendekommun sistahandsansvaret när en studerande blir utan studieplats på andra stadiet eller avbyter studierna.

År 2022 inleds en ny utbildning i övergångsskedet, en utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga HUX. Vi planerar ordnandet av HUX-utbildningen i samarbete med Omnia på dess medlemskommuners område. Studerandena har också rätt att söka sig till utbildningen i övergångsskedet på andra läroanstalter som ordnar HUX-utbildning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har genomförts helt kommunalt från och med 1.8.2021; hur ordnandet har lyckats och hur ekonomiskt det är bedöms enligt erfarenheterna.

Skolungdomsarbetsverksamheten, som fått utmärkt respons, inlett med projektfinansiering och producerats av kommunens ungdomstjänster, fortsätter på skolorna, om finansieringen genomförs i fritidstjänsternas budget. Verksamheten planeras i samarbete mellan ungdoms- och utbildningstjänsterna.

Man utvecklar verksamhet enligt hållbar utveckling inom utbildningen enligt målen för kommunens åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat med följande temahelheter: återvinning av avfall, minimering av matsvinn, hållbar rörlighet, fostran i hållbar livsstil.

### 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)
- Genomförande av utvidgningen av läroplikten

Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
<p>Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från kunder inom den lagstadgade tidsramen är för närvarande 75 %.</p> <p>Målet har inte nåtts på grund av brist i personalantal.</p>	<p>Man strävar kontinuerligt efter att rekrytera personal till vikariat för elevvårdspersonal.</p> <p>Statligt specialunderstöd för de åtgärder som utvidgningen av personaldimensioneringen inom elev- och studerandevården kräver har sökts. Med dessa anställs flera skolkuratorer (3) och en skolpsykolog i övergångsskedet.</p> <p>Ansvarsperson: ledande skolpsykologen</p>	<p>Elevvårdspersonalen svarar på förfrågningar från kunder till 100 % inom den lagstadgade tidsramen.</p>
<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats antingen på en läroanstalt på andra stadiet eller en annan plats för fortsatt utbildning.</p>	<p>Intensifierad elevhandledning och läropliktskoordinators handledningsarbete; genomförande av verksamhet enligt förpliktelserna i läropliktslagen.</p> <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>	<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats på andra stadiet, en HUX-utbildningsplats eller en annan utbildningsplats där man fullgör sin läroplikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100%.</li> </ul>
<p>Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p>	<p>Man har hand om de stödåtgärder som eleverna behöver och ger vid behov intensifierad personlig elevhandledning</p> <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>	<p>Andelen elever som fått avgångsbetyg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>



Strategisk målsättning: Inkluderande växelverkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Växelverkan med kommuninvånare: vi inkluderar på olika sätt kommuninvånare i beredningen av ärenden och beslutsfattandet</li> </ul>		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
En barnvänlig kommunverksamhetsplan; ett pilotprojekt för en välfärdsplan för klassen har gjorts på ett par skolor.	Uppgörandet av en välfärdsplan för klassen tas i bruk i alla skolor inom den grundläggande utbildningen år 2022.  Ansvarsperson: utbildningsdirektören	Välfärdsplanen för klassen är i bruk i alla skolor inom den grundläggande utbildningen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>

Strategisk målsättning: En hållbar framtid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi främjar ett kolneutralt Kyrkslätt</li> </ul>		
Nuläge / utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / framgång
Integrering av målen för HINKU-verksamheten i skolornas planer för hållbar utveckling.	Man gör upp en egen HINKU-verksamhetsplan i varje enhet inom utbildningstjänsten.  Ansvarsperson: utbildningsdirektören	I varje enhet inom utbildningstjänsterna har man gjort upp en egen HINKU-verksamhetsplan och rapporterat om minst en klimatgärning. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>

## Nyckeltal

Finskt utbildningsväsende	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Antal elever	4 242	4 198	4 177	4 116	4 059	3 957
Bruttokostnader euro/elev	8 337	8 476	8 910	9 346	9 477	9 819
Externa bruttokostnader euro/elev	5 197	5 187	5 332	5 633	5 712	5 918
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Antal studerande	528	581	560	595	560	560
Bruttokostnader euro/studerande	6 073	5 066	5 576	6 523	6 930	6 999
Externa bruttokostnader euro/elev	5 084	4 519	4 814	5 471	5 813	5 871

\*\*I beräkningen av nyckeltalet ingår både externa och interna kostnader. Ökningen av de interna kostnaderna jämfört med budgeten 2021 är 19,3 %

## Svenska nämnden för fostran och utbildning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	1 039 547	998 282	1 292 446	1 185 681	1 106 638	1 117 703
Försäljningsintäkter	-14 029	196 985	180 966	190 966	192 876	194 804
Avgiftsintäkter	751 045	626 941	758 000	641 235	556 747	562 314
Stöd och bidrag	272 629	150 924	353 480	353 480	357 015	360 585
Övriga verksamhetsintäkter	29 902	23 432	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-12 518 025	-12 279 646	-12 980 837	-12 923 243	-12 198 818	-12 205 756
Personalkostnader	-10 475 398	-10 272 825	-10 919 244	-11 083 384	-10 348 266	-10 348 266
Löner och arvoden	-8 622 549	-8 442 711	-9 016 418	-9 128 611	-8 521 626	-8 521 626
Lönebikostnader	-1 852 849	-1 830 114	-1 902 826	-1 954 773	-1 826 640	-1 826 640
Köp av tjänster	-495 579	-524 482	-1 309 808	-1 152 198	-1 156 742	-1 156 742
Material, förnödenheter och varor	-337 348	-305 875	-355 134	-357 337	-360 182	-363 784
Bidrag	-1 183 665	-1 133 375	-370 746	-308 981	-312 071	-315 192
Övriga verksamhetskostnader	-26 035	-43 090	-25 905	-21 343	-21 557	-21 773
Verksamhetsbidrag (B)	-11 478 478	-11 281 365	-11 688 391	-11 737 562	-11 092 180	-11 088 053
Interna intäkter	10 204	0	0	0	0	0
Interna utgifter	-4 403 931	-6 058 345	-5 349 156	-5 063 292	-5 104 823	-5 139 265
ICT-tjänster	-190 976	-227 640	-251 068	-285 949	-279 706	-279 706
Städtjänster	-466 821	-479 307	-490 455	-474 454	-479 198	-479 198
Kosthållstjänster	-902 393	-707 623	-895 780	-892 724	-901 651	-901 651
Hyror för byggnader	-2 837 737	-4 640 836	-3 693 498	-3 410 166	-3 444 268	-3 478 710
Övriga interna utgifter	-6 004	-2 939	-18 355	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal 31.12	39 553	39 740	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa (B)	-401	-436	-422	-412	-393	-391
Svensk småbarnspedagogik	-99	-96	-94	-128	-128	-127
Svensk utbildning	-192	-188	-195	-284	-263	-262
<b>Resultatområden</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Svensk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	652 913	573 725	681 000	574 235	489 077	493 967
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-4 555 958	-4 380 447	-4 491 282	-4 629 966	-4 676 265	-4 679 782
Interna verksamhetsutgifter	-1 102 935	-929 890	-946 688	-1 155 646	-1 167 202	-1 174 018
Verksamhetsbidrag	-5 005 980	-4 736 612	-4 756 970	-5 211 377	-5 354 390	-5 359 833
Svensk utbildning						
Externa verksamhetsintäkter	386 634	424 556	611 446	611 446	617 561	623 736
Interna verksamhetsintäkter	10 204	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 962 068	-7 899 199	-8 489 555	-8 293 277	-7 522 553	-7 525 974
Interna verksamhetsutgifter	-3 300 996	-5 128 455	-4 402 468	-3 907 647	-3 937 621	-3 965 247
Verksamhetsbidrag	-10 866 226	-12 603 098	-12 280 577	-11 589 478	-10 842 613	-10 867 485

## Personalplan

Svenska nämnden för fostran och utbildning	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semestrar						
Tjänster inom småbarnspedagogik	83,4	79,1	80,40	80,40	80,40	80,40
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*				0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				0	0	0
Utbildningstjänster	143,4	136,7	138,00	138,00	132,00	132,00
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				0	6	0
Totalt	226,7	215,8	218,4	218,4	212,4	212,4

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Kundavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken minskar p.g.a. lagändring om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.
- Tvåårigt försök med förskoleundervisning i Sjökulla daghem.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Lagen om småbarnspedagogik ändras från början av augusti 2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras då lagen godkänns.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Servicesedelns koefficient förbättras för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen som småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer personalkostnaderna under hela år 2022.

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och uppföljning av verksamheten.
- Utvidgandet av läroplikten och utbildningsanordnarens och hemkommunens övervaknings- och handledningsskyldighet: lagändringens verkställighet.
- Den avgiftsfria utbildningen för studerande på andra stadiet medför tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Enligt lagen ska läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter vara avgiftsfria för studeranden. Vi inväntar svar om statsandelar, vilket kommer att påverka budgetanslagen.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer)
- Tillfälliga skolutrymmen med utrustning för Winellska skolan och Kyrkslätt gymnasium samt planering av de nya skolbyggnaderna.
- Tillfälliga skolutrymmen med utrustning för Winellska skolan och Kyrkslätt gymnasium samt planering av de nya skolbyggnaderna.
- Anordnandet av svenskspråkig undervisning i egen religion eller livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen.

## Svensk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklandet av musikpedagogiken, stärkandet av den hållbara utvecklingen, stöddandet av barnets fysiska aktivitet samt utökandet av miljöpedagogiken inom verksamheten.
- Kundernas delaktighet
- 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 planerligt till lärar-/socionomvakanser.

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. Servicesedelns koefficient förbättras för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år.

Lagen om småbarnspedagogik ska ändras från början av augusti 2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. En modell för stöd i tre steg utvecklas inom småbarnspedagogiken. Ändringen i lagen kommer att stärka barnets rätt till det stöd det behöver. Ändringen ska innebära att barn får stöd i rätt tid vilket främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande och förebygger bland annat att problem blir allvarigare. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras först när lagen godkänns.

Med hjälp av statsunderstöd fortsätter vi utjämna coronapandemins effekter hos barn och effekter i deras vardag. Som målsättning är att förbättra barnens utveckling, inläring, välmående och stöd, utgående från lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken.	Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och kundernas valmöjligheter.  Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
Barngrupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och planeringen och användningen av lokalerna ordnas så att de mål som satts upp för småbarnspedagogiken kan uppnås.  Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt.  Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.  Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna):
Det råder en brist på behörig fostringspersonal inom småbarnspedagogiken.	Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.  Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Behörighetsgraden för den lagstadgade fostringspersonalen (även vikarier över 5 mån) 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.  Fostringspersonalens behörighetsgrad:  Lärare inom småbarnspedagogik:  Barnskötare inom småbarnspedagogik:
Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är fungerande servicenät, mångsidiga,	En kundbelåtenhetsenkät ordnas varje år	

kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	
--	---	--

## Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
0-6-åringar 31.12	471	510	460	408	396	379
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	89	77	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	328	304	310	282	275	262
Barn inom privat småbarnspedagogik	90	86	95	110	107	102
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	9 742	10 163	9 799	12 579	12 899	13 674
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	435	394	427	367	353	348
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (fi+sv)	8 709	8 516	8 347	9 156	9 150	9 203
Antalet 0-6-åringar (fi+sv)	3 031	2 951	2 971	2 896	2 898	2 910
<b>Förskoleundervisning</b>						
Antal elever	101	103	90	86	84	83

\*\*I beräkningen av nyckeltalet ingår både externa och interna kostnader. Ökningen av de interna kostnaderna jämfört med budgeten 2021 är 22,1 %

## 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, elevernas välmående (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena som coronapandemin åstadkommit)
- Att utveckla pedagogiska möjligheter kring samtidigt lärande och teamlärarskap.
- Utvidgandet av läroplikten och utbildningsanordnarens och hemkommunens övervaknings- och handledningsskyldighet: lagändringens verkställighet.
- Den avgiftsfria utbildningen för studerande på andra stadiet medför tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Enligt lagen ska läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter vara avgiftsfria för studeranden
- Att gå vidare med byggplanerna för de nya skolbyggnaderna enligt tidtabellen för varje byggprojekt
- Att på lång sikt höja attraktiviteten för Kyrksläotts gymnasium
- Anordnandet av svenskspråkig undervisning i egen religion eller livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen.
- Att förverkliga målsättningar från Kolneutraltfinland.fi (Hinku) i grundskolorna och i gymnasiet enligt kommunens godkända plan för Energi- och klimatprogrammet.
- Mer intensivt och smidigare samarbete med familjetjänsterna inom serviceområdet för vård och omsorg och elevvården i skolorna

### Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

De exceptionella undervisningsarrangemangen, coronapandemin samt dess konsekvenser för elevers och studerandes välmående kräver såväl pedagogiska som elev- och studerandevårdande åtgärder på bästa möjliga sätt enligt befintliga resurser.

I Kyrkslätt ordnas svenskspråkig undervisning i egen religion eller livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen fr.o.m. 1.8.2022 då alla skolor går inför en ny praxis. Förutsättningarna och möjligheterna för skolorna att ändra på sin verksamhet mitt under ett läsår fr.o.m. vårterminen 22 är olika och resulterar därför tillfälligt under övergångsskedet i ett ojämnt förhållningssätt varav alla går inför den nya praxisen samtidigt.

Winellska skolan kommer delvis fortfarande under år 2022 att verka i tillfälliga utrymmen i väntan på nytt skolcampus. Planeringen av gymnasiernas och institutens samcampus fortskrider. I Bobäcks skola kommer man att under år 2022 utreda behövliga renoveringsobjekt inför 2023.

Samarbetet med språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu har framskridit så att läsåret 2021–2022 studerar språkbadseleverna i årskurs 7 och årskurs 8 tillsammans med eleverna i Winellska skolan och läsåret 2022–2023 studerar alla årskurser där.

Studerande vid Kyrksläotts gymnasium tar årskursvist i kraft de nya läroplanerna och på dessa baserad undervisning. I gymnasiet fungerar bl.a. en linje för företagsamhet.

I och med utvidgningen av läroplikten till 18 år krävs av utbildningsanordnaren och hemkommunen nya funktioner och arbetsformer. Alla de elever som avslutar den grundläggande utbildningen har en skyldighet att ansöka till studier på andra stadiet. Som utbildningsanordnare för grundläggande utbildning och för gymnasieutbildning ansvarar Kyrksläotts kommun för uppföljningen och handledningen enligt angivna direktiv samt om hemkommunens skyldighet i fall där studeranden blir utan studieplats eller avbryter sina studier.



Den för studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet medför väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del.

År 2022 inleds en ny utbildning som handleder för examensutbildning (på finska TUVA). För svenskspråkiga studeranden i huvudstadsregionen planerar Prakticum denna utbildning. En studerande har även rätt att söka sig till också andra skolor och institut som ordnar utbildning som handleder för examensutbildning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har kommunaliserats fr.o.m. 1.8.2021; verksamheten samt ekonomin utvärderas på basis av erfarenheter som inkommer från fältet.

Det av ungdomstjänster projektfinansierade och mycket uppskattade skolungdomshandledararbetet i Winellska skolan fortsätter om ekonomin förverkligas i fritidssektorns ekonomiplan. Verksamheten planeras i samarbete med ungdoms- och bildningstjänster.

I vår verksamhet främjar vi hållbar utveckling i enlighet med kommunens målsättningar för Kolneutraltfinland.fi genom följande temahelheter: återvinning, minimering av matsvinn, hållbar mobilitet, fostran om hållbar utveckling.

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

#### Verksamhetsmål

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

Vi förebygger utslagning av kommuninvånare

- 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 samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer)
- Förverkligandet av den utvidgade läroplikten

Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna är för närvarande 75 %.</p> <p>Målet har inte uppnåtts p.g.a. personalbrist.</p>	<p>Man strävar kontinuerligt efter att rekrytera personal till vikariat för elevvårdspersonal.</p> <p>Statligt specialunderstöd för de åtgärder som utvidgningen av personaldimensioneringen inom den finskspråkiga elev- och studerandevården kräver har sökts. Med dessa anställs flera skolkuratorer (3) och en skolpsykolog i övergångsskedet.</p> <p>Ansvarsperson: chefen för resultatenheten för stöd för växande och lärande</p>	<p>Elevvårdspersonalen svarar på förfrågningar från kunder till 100 % inom den lagstadgade tidsramen.</p>
<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats antingen på en läroanstalt på andra stadiet eller</p>	<p>Intensifierad elevhandledning och läropliktskoordinators handledningsarbete; genomförande av verksamhet enligt förpliktelserna i läropliktslagen.</p>	<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats på andra stadiet, en HUX-utbildningsplats eller en</p>



en annan plats för fortsatt utbildning.	Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	annan utbildningsplats där man fullgör sin läroplikt. Utfall 100%.
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Man har hand om de stödåtgärder som eleverna behöver och ger vid behov intensifierad personlig elevhandledning  Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Andelen elever som fått avgångsbetyg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>

Strategisk målsättning: Inkluderande växelverkan

Växelverkan med kommuninvånare: vi inkluderar på olika sätt kommuninvånare i beredningen av ärenden och beslutsfattandet

Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Projektet Digilandet</p> <p>Digilandet är ett IKT-resurscenter som är riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för främjandet av innovativa lärmiljöer</p>	<p>Under läsåret har Digilandet besökt alla svenskspråkiga daghem och skolor.</p> <p>Syftet med Digilandet är att stöda såväl personalens som barnens/elevernas digitala kompetens. Målsättningen är att stöda och inspirera personalen i användandet av digitala verktyg som en naturlig del i vardagen samt att hjälpa till att skapa ett meningsfullt lärande för barnen med hjälp av tekniken som ett pedagogiskt verktyg. Tanken är också att barnen och ungdomarna via projektet kan föra vidare sina kunskaper till äldre kommuninnevånare.</p> <p>Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning</p>	<p>Vi eftersträvar att fortsätta med projektet och utvidga Digilandet till våra gymnasie studerande på t.ex. företagarinjen samt elever i det finska skolväsendet (Digiaitta).</p> <p>Detta förstärker barnens och ungdomarnas enhetliga lärtig inom det svenska skolväsendet i Kyrkslätt samt ger synergier över språkgränser inom kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>

Strategisk målsättning: En hållbar framtid		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi främjar ett kolneutralt Kyrkslätt</li> </ul>		
Nuläge / Utgångsnivå	Åtgärd	Målnivå / Framgång
Integrering av målen för HINKU-verksamheten i skolornas planer för hållbar utveckling.	Man gör upp en egen HINKU-verksamhetsplan i varje enhet inom utbildningstjänsten.  Ansvarsperson: direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	I varje enhet inom utbildningstjänsterna har man gjort upp en egen HINKU-verksamhetsplan och rapporterat om minst en klimatgärning.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>

## Nyckeltal

Svensk utbildning	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Antal elever	942	955	947	944	940	928
Bruttokostnader euro/elev	9 292	10 535	10 122	10 389	10 422	10 708
Externa bruttokostnader euro/elev	6 125	6 071	6 549	6 639	6 660	6 843
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Studerande	202	200	197	193	190	188
Bruttokostnader euro/studerande	7 327	10 512	8 526	8 266	8 397	8 571
Externa bruttokostnader euro/elev	5 894	6 321	6 438	6 741	6 847	6 989

\*\*I beräkningen av nyckeltalet ingår både externa och interna kostnader. Ökningen av de interna kostnaderna jämfört med budgeten 2021 är 22,1 %

# Serviceområdet för samhällsteknik

Samhällstekniska nämnden

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden för lokaltjänster

## Serviceområdet för samhällsteknik

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	4 456 570	4 102 121	3 954 614	3 853 555	3 892 090	3 931 012
Försäljningsintäkter	1 089 022	677 535	666 734	636 555	642 920	649 349
Avgiftsintäkter	1 013 326	1 122 164	1 009 500	1 017 000	1 027 170	1 037 442
Stöd och bidrag	3 802	38 840	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 350 419	2 263 582	2 278 380	2 200 000	2 222 000	2 244 220
Verksamhetskostnader	-38 433 730	-37 356 771	-36 630 640	-37 552 356	-38 467 833	-38 601 608
Personalkostnader	-10 649 274	-10 802 952	-11 798 908	-12 279 416	-12 002 586	-12 002 586
Löner och arvoden	-8 620 174	-8 701 935	-9 527 094	-9 883 881	-9 681 558	-9 681 558
Lönebikostnader	-2 029 101	-2 101 017	-2 271 814	-2 395 535	-2 321 028	-2 321 028
Köp av tjänster	-13 088 939	-12 475 395	-11 684 229	-11 997 995	-9 287 852	-9 287 852
Material, förnödenheter och varor	-6 948 963	-6 401 554	-6 702 850	-6 763 250	-6 830 883	-6 899 191
Bidrag	-371 031	-266 735	-215 000	-250 000	-222 200	-224 422
Övriga verksamhetskostnader	-7 375 522	-7 410 135	-6 229 653	-6 261 695	-10 124 312	-10 187 557
Serviceområdets verksamhetsbidrag (S)	-33 977 160	-33 254 650	-32 676 026	-33 698 801	-34 575 743	-34 670 596
HRT verksamhetsbidrag (S)	-2 997 885	-5 837 753	-7 041 000	-7 462 500	-7 652 525	-7 102 551
Verksamhetsbidrag totalt	-36 975 045	-39 092 403	-39 717 026	-41 161 301	-42 228 268	-41 773 147
interna intäkter totalt	32 600 754	34 760 041	37 180 134	39 838 203	34 075 983	34 309 626
interna utgifter totalt	-1 296 396	-1 382 858	-1 424 690	-1 574 957	-1 590 706	-1 603 967
ICT-tjänster	-155 065	-173 884	-196 485	-189 317	-191 209	-191 209
Städtjänster	-73 157	-71 090	-72 646	-72 832	-73 560	-73 560
Underhåll	0	-68 820	0	0	0	0
Hyror för byggnader	-843 977	-886 243	-1 155 559	-1 312 809	-1 325 937	-1 339 198
Hyror för anordningar	-113 159	-96 682	0	0	0	0
Övriga interna utgifter	-111 038	-86 139	0	0	0	0
HRT interna	-155 231	-236 254	-197 603	-188 505	-190 390	-192 294
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal	39 553	40 410	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa	-935	-967	-983	-1009	-1025	-1005

## Samhällstekniska nämnden

### Resultaträkning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	1 320 950	1 289 795	1 144 000	1 174 600	1 186 346	1 198 210
Försäljningsintäkter	338 118	199 807	141 000	141 600	143 016	144 446
Avgiftsintäkter	206 934	236 361	234 000	234 000	236 340	238 703
Stöd och bidrag	3 245	27 872	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	772 653	825 755	769 000	799 000	806 990	815 060
Verksamhetskostnader	-13 190 358	-15 241 305	-16 466 953	-17 323 289	-14 716 737	-14 174 680
Personalkostnader	-3 114 559	-3 108 607	-3 472 884	-3 606 053	-3 607 352	-3 607 352
Löner och arvoden	-2 475 043	-2 455 618	-2 746 912	-2 844 473	-2 872 918	-2 872 918
Lönebikostnader	-639 516	-652 989	-725 972	-761 580	-734 434	-734 434
Köp av tjänster	-8 972 141	-11 228 626	-12 201 369	-12 900 536	-10 314 818	-9 764 818
Material, förnödenheter och varor	-538 081	-496 971	-479 700	-475 700	-480 457	-485 258
Bidrag	-363 031	-256 735	-210 000	-220 000	-191 900	-193 819
Övriga verksamhetskostnader	-202 547	-150 366	-103 000	-121 000	-122 210	-123 433
Verksamhetsbidrag	-11 869 408	-13 951 510	-15 322 953	-16 148 689	-13 530 391	-12 976 470
interna intäkter	-1943*	1 556	0	0	0	0
interna utgifter	-625 694	-707 971	-808 277	-778 549	-786 334	-792 902
ICT-tjänster	-92 745	-81 624	-82 923	-71 885	-72 604	-72 603
Städtjänster	-51 882	-52 296	-57 644	-56 444	-57 008	-57 009
Underhåll	0	-51 400	0	0	0	0
Hyror för byggnader	-460 183	-499 040	-667 710	-650 220	-656 722	-663 290
Hyror för anordningar	0	-23 242	0	0	0	0
Övriga interna utgifter	-20 884	-369	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal	39 553	40 102	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa	-300	-348	-379	-396	-329	-312

Servicegrupper	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Tjänster för markanvändning och samhällsbyggande						
Externa verksamhetsintäkter	1 314 335	1 284 598	1 140 000	1 170 600	1 182 306	1 194 130
interna verksamhetsintäkter	-1943*	1 556	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 513 040	-6 348 047	-6 627 091	-6 990 268	-7 060 172	-7 068 049
interna verksamhetsutgifter	-470 462	-471 717	-610 674	-590 044	-595 944	-600 608
Verksamhetsbidrag	-6 671 110	-5 533 610	-6 097 765	-6 409 712	-6 473 810	-6 474 527
Kollektivtrafik						
Externa verksamhetsintäkter	6 614	5197	4000	4 000	4 040	4 080
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-3 004 500	-5 842 950	-7 045 000	-7 466 500	-7 656 565	-7 106 631
interna verksamhetsutgifter	-155 231	-236 254	-197 603	-188 505	-190 390	-192 294
Verksamhetsbidrag	-3 153 116	-6 074 007	-7 238 603	-7 651 005	-7 842 915	-7 294 845
Brand- och räddningstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-2 672 819	-2 799 930	-2 794 862	-2 866 521	0	0
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 672 819	-2 799 930	-2 794 862	-2 866 521	0	0

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 serviceområdet för samhällsteknik. Kommunens kollektivtrafikmyndighet är HRT.

## Personalplan, samhällstekniska nämnden

Samhällstekniska nämnden	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semestrar	73,4	68,4	66,5	70,5	70	70
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				0	1	1
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	1	2
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				0	0	0

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Det är svårt att år 2022 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. Ändringarna i coronasituationen kan avsevärt påverka antalet resenärer och biljettintäkterna i slutet av år 2021, och i och med det de slutliga kommunandelarna som faktureras år 2022. Vid tidpunkten då budgeten görs upp innefattar HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2022–2024 fyra olika scenarier beträffande

utvecklingstrenden och utvecklingen av passagerarantalen. Planen grundar sig på ett scenario där passagerarantalen på hela HRT-området åren 2022 är -25 %, 2023 -14 % och 2024 -8 % jämfört med nivån 2019. Scenariot preciseras senare hösten 2021. Metrotrafikens växande infrakostnader ökar Kyrksläotts kommunandel betydligt de närmaste åren.

- Brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk; enligt räddningsverkets budgetförslag är kommunens betalningsandel år 2022 sammanlagt 2 802 102 €. Jämfört med bokslutet år 2020 stiger kostnaderna med sammanlagt 66 600 €.
- Ansvaret för dagvattensystemet har helt och hållet överförs till kommunaltekniken fr.o.m. 1.4.2021, vilket ökar behovet av anslag för underhållet.
- I och med nybyggandet ökar områdena som ska underhållas och behovet av anslag för underhållet.
- Kostnaderna för underhållet varierar kraftigt enligt väderleksförhållandena. I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållandena.
- I budgetförslaget har inte budgeterats intäkter för försäljning av skogar. Man kommer åt att genomföra skogsvårdsåtgärder först då åtgärdsprogrammet, som utarbetats på basis av kommunens nya skogsplan, vunnit laga kraft.
- Man strävar efter att säkerställa tillräckliga personalresurser för att genomföra planläggningsprogrammet, investeringsprogrammet, markanvändningsavtal och tomtöverlåtelse i enlighet med uppställda mål.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

I den utmanande situationen för kommunekonomin behövs åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden och för att behärska kostnaderna för verksamheten. De tillbudsstämmande resurserna ska allokeras till de viktigaste uppgifterna.

Planläggning, genomförande av behövliga kommunaltekniska projekt och skötsel av kommunens markpolitik är centrala funktioner i säkerställandet av kommunens livskraft och stödandet av tillväxten.

- Genomförande av planläggningsprojekten i enlighet med målen i planläggningsprogrammet och utvecklingsbilden för markanvändningen.
- 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.
- Främjande av HINKU-målen, genomförande av åtgärderna i Kyrksläotts kommuns åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Man främjar hållbar samhällsstruktur, minskning av utsläppen från trafiken och energieffektivt byggande med planläggning och tomtöverlåtelser, man främjar utredning av bedömningen av klimatkonsekvenserna och utvecklar nya verksamhetssätt bl.a. i upphandlingarna. Budgetförslagets investeringsdel omfattar anslag för följande åtgärder enligt SECAP-planen:
  - Man övergår till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning (investeringsprojekt)
  - Förbättring av förutsättningarna för gång- och cykeltrafik (investeringsprojekt)

Anslagen för underhåll och reparationer inom kommunaltekniken allokeras till de viktigaste åtgärderna, vilket påverkar nivån på underhållet.

- Anslagen för förnyandet och reparationerna av beläggningen på gatorna allokeras till de nödvändigaste reparationerna. Infraegendomens reparationsskuld kan inte förminska.
- I underhållet av dagvattensystemet koncentrerar man sig på akuta problemsituationer och åtgärder enligt anvisningarna för underhåll av konstruktionerna för dagvattenhanteringen. I investeringsprogrammet i nämndens budget ingår åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen.
- Kostnaderna för gatuunderhållet varierar enligt väderleksförhållandena. I förslaget till budget 2022 anpassas kostnaderna för underhållet av gator vid behov enligt följande:

- Vinterns sandningsgrus borstas bort från gatorna men effektiv dammbekämpning kräver gatutvätt. Tvättningen av gator på våren kan skäras ner i enlighet med förhållandena.
- Kanterna längs gatorna och gång- och cykellederna slås i regel en gång per år.
- 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.
- Skötselnivån gällande närrekreationsområden, parker och lekplatser bedöms vid behov.
- De väsentligaste åtgärderna eller förbättringarna av utrustningsnivån utförs på basis av enskilda initiativ och respons.

Man främjar utvecklingen av geoinformationssystemet och utnyttjandet av geoinformation med målet att effektivisera planeringen av kommunens tjänster och beslutsfattande. Man fortsätter att utreda byggnadsregistrets uppgifters riktighet med tanke på kommunens fastighetsbeskattning och integrerar de behövliga fastighets- och byggnadsuppgifterna i kommunregistret Facta. På kommunens webbplats kommer man att öppna olika planeringsmaterial med hjälp av 3D-stadsmodellen för att förbättra kommuninvånarnas delaktighetsmöjligheter.

### Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt, kommunens tillväxt årlig befolkningsökning på 1–1,5 %.		
Nuläge / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>För att uppfylla tillväxtmålet i kommunstrategin behövs nytt bostadsbyggande, för vilket fordras planändringar och nya bostadsområden för att trygga den eftersträlvade befolkningsutvecklingen.</p> <p>Bostadsbyggrätten i detaljplanerna som godkänns år 2020 var ca 46 000 v-m<sup>2</sup>, vilket till 100 % placerades på s.k. primära markanvändningsområden i MBT-planen.</p>	<p>Kommunen gör upp detaljplaner så att planläggningsmålen i MBT-avtalet uppfylls.</p> <p>Ansvarsperson: kommunarkitekten</p>	<p>Den nya bostadsbyggrätten i detaljplaner som godkänns under året är ca 40 000 v-m<sup>2</sup> (MBT 2019-planen).</p> <p>Ca 90 % av den nya bostadsbyggrätten placeras på s.k. primära markanvändningsområden i MBT 2019-planen.</p>
<p>Fördelning av byggrätten för bostadsproduktionen (v-m<sup>2</sup>) under MBT-planeringsperioden (2016–2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• flervåningshus (AK): ca 100 000 v-m<sup>2</sup> (ca 98 %)</li> <li>• småhusbyggande (AO, AP och AR): ca 2 800 v-m<sup>2</sup> (ca 2 %).</li> </ul> <p>I enlighet med planläggningsprogrammet håller tyngdpunkten för bostadsproduktionen på att stärkas i småhusproduktionen (AO, AP och AR). År 2020 planlades ny bostadsbyggrätt om 46 000 v-m<sup>2</sup>, av vilket ca 80 % var byggrätt för småhus.</p>	<p>I enlighet med kommunstrategin främjar man småhusdominerat boende. Ökning av småhusdominerad planläggning förverkligas på lång sikt på varje delområde i kommunen (kommuncentrum, södra Kyrkslätt, östra Kyrkslätt, norra Kyrkslätt)</p> <p>Ansvarsperson: kommunarkitekten</p>	<p>Ökning av småhusproduktionens bostadsbyggrätt (AO, AP och AR) på kommunens delområden</p>



<p>Tomtförsäljnings- och arrendeintäkter behövs för att stärka kommunens ekonomiska situation.</p> <p>Produktionen av egnahemstomter på kommunens mark har varit ringa under de senaste åren.</p> <p>År 2020 överlät kommunen 10 egnahemstomter och 6 425 v-m<sup>2</sup> produktionsformade tomter.</p>	<p>På områden som ägs av kommunen ökas planläggningen och kommunens markanskaffning stärks så att det långsiktiga målet är att årligen överlåta 50 egnahemstomter och byggrätten för produktionsformade tomter är 5 000 v-m<sup>2</sup> i året.</p> <p>Ansvarsperson: kommungeodeten</p>	<p>Antalet överlåtna tomter: 50 överlåtna egnahemstomter och byggrätt på 5 000 v-m<sup>2</sup> för produktionsformade tomter i året.</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>Antalet kollektivtrafikanvändare har år 2020 varit:</p> <p>Närtågstrafiken: 1 209 000 påstigningar Kyrkslätts interna busslinjer (inkl. Sjundeås linjer 181 och 182): 218 000 påstigningar Kyrkslätts regionlinjer: 973 000 påstigningar Kyrkslätts U-linjer: 298 000 påstigningar Kyrkslätts kommuns subventioneringsgrad för kollektivtrafiken i HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för år 2022 är 58,0 %</p>	<p>Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare</p> <p>Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet</p>	<p>Antalet påstigningar (st.) och ökningen av dem jämfört med året innan.</p> <p>Kommunens subventioneringsgrad för kollektivtrafiken är under 50 %.</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi. Effektivisering av uppföljningen av investeringsprojektens kostnader		
Nuläge / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>I samband med de kommunaltekniska investeringsprojekten har man ofta blivit tvungen att göra mera tilläggs- och ändringsarbete än man bedömt i anslaget i budgeten.</p>	<p>Man effektiviserar samordnandet av detaljplanering och kommunalteknik.</p> <p>I planeringen utnyttjas jordmånsundersökningar i rätt tid och rätt omfattning.</p> <p>Utfallet av investeringarna uppföljs aktivt.</p> <p>Ansvarsperson: chefen för kommunalteknik</p>	<p>Betydande överskridningar på över 10 % av kostnadsberäkningen genomförs inte i de kommunaltekniska investeringsobjekten (ja/nej).</p> <p>Mängden tilläggs- och ändringsarbeten inom de kommunaltekniska entreprenaderna som genomförs under budgetåret i förhållande till entreprenadanbudet</p>

		följer den normala nivån för jordbyggnadsentreprenader. Mätare: mängden tillägs- och ändringsarbete är högst 10 %.
--	--	---

## Resultatområdet markanvändning

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

### Samhällsteknikens förvaltning

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

### Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Enheten planläggnings- och trafiksystemtjänster svarar för planeringen av kommunens markanvändning. Med planläggningen och trafiksystemplaneringen som hänför sig till den skapas förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö, företagsverksamhet och samhällsstruktur och för kommunens tillväxt. Man genomför kommunens dragningskraft och miljömässigt och planeekonomiskt hållbar planering av markanvändningen och detaljplaner som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken. Regionala delgeneralplaner utarbetas enligt kommunstrategin och utvecklingsbilderna för markanvändningen 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-m<sup>2</sup> och antalet bostäder som ska bli färdiga årligen är ca 435. Utarbetandet av den nya MBT 2023-planen för markanvändning (M), boende (B) och trafik (T), som är gemensam för staten och Helsingforsregionens 15 kommuner, har inletts i enlighet med det godkända ramprogrammet. Deltagande i MBT-planeringsarbetet fordrar resurser av planläggningsenheten under budgetåret. I budgeten har man berett sig på köp av sakkunnigtjänster för att säkerställa att planläggningsprogrammet genomförs.

Nyckeltal

Planläggnings- och trafiksystemtjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	3	6	5	5	5	5
Under året godkända (del)generalplaner, st.	0	0	2	1	1	1
Under året godkända detaljplaner och deras planändringar, st.	5	3	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner och deras planändringar, st./ha	1	1	1	1	1	1

### Tomt- och geoinformationstjänster

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är genomförande av kommunens markpolitik och förvaltande av markegendomen: markanskaffning, avtal som hänför sig till detaljplaneringen med privata markägare, tomtöverlåtelse och arrendering av markområden. Serviceenheten svarar för kommunens geoinformationssystem och upprätthållande och utveckling av kommunregistren som hänför sig till

geoinformation, produktion och upprätthållande av geoinformationsmaterial, myndighets- och terrängmätningar samt kommunens kopieringsenhet.

### Inverknningar 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.

Tomt- och geoinformationstjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Överlåtna AO-tomter, st.	13	10	50	50	50	50
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m <sup>2</sup>	7 800	6 425	5 000	5 000	5 000	5 000

## Kommunaltekniska tjänster

Enheten för kommunaltekniska tjänster svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närreklamationsområden och jord- och skogsegendom. Serviceenheten svarar också för myndighetsuppgifter som gäller övergivna fordon och beviljande av placeringstillstånd, gatutillstånd och tillstånd för att använda allmänna platser.

### Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I den utmanande situationen för den kommunala ekonomin måste anslagen för det kommunaltekniska underhållet och reparationer allokeras till de viktigaste åtgärderna. I och med nybyggandet ökar omfattningen av områdena som ska underhållas och kostnaderna för underhållet. Därför bedöms behovet och tidtabellen för reparationsåtgärderna från fall till fall, och underhållsnivån anpassas till anslagen som finns till förfogande.

I budgetförslaget har inte budgeterats intäkter för försäljning av skog. Besvär har anförts över åtgärdsprogrammet enligt den nya skogsplanen. Genomförandet av det godkända och lagakraftvunna programmet konkurrensutsätts, och skötselåtgärderna kan inledas tidigast vintern 2022–2023. Med den maximala avverkningsmängden enligt skogsstrategin 2 500 m<sup>3</sup>/år riktas en stor del av försäljningsinkomsterna till drivning och skogsvård (gallringar). Uppdateringen av skogsstrategin är anhängig och uppgörandet av den påskyndas.

#### Verksamhetens största kostnadsposter

Anslagen i budgeten för underhåll av trafikområden är 2,153 milj. euro. Underhållet av trafikområden omfattar bl.a. områdesskötarnas löneanslag, underhåll av gatorna i underhållets områdes- och vinterskötselentreprenader (vinter- och sommarunderhåll av gator), slätter av gatornas kanter, vårtvätt och renhållning av gatorna, gatustruktur (vägmärken, avfallskärl, bänkar etc.), underhåll av andra leder, belysning av allmänna områden, anslag reserverade för beläggning av gator, anslagsreservering för byggande av kollektivtrafikinfra och förbättrande av trafiksäkerheten.

- För förnyande och reparation av gatornas beläggning har reserverats ett anslag på 150 000 € (2021: 100 000 €, 2020: 150 000 € och 2019: 200 000 €).
- Anslagsreserveringen för byggande av kollektivtrafikinfra (bl.a. sanering av hållplatser) är 30 000 € (2021: 30 000 € och 2020: 50 000 €).
- 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 skyddsvägmålningar) (2021: 40 000 € och 2020: 80 000 €)

De förverkligade kostnaderna för vinterunderhållet rapporteras till nämnden skilt per skötselperiod.

Anslagen i budgeten för underhåll av närrekreationsområden är 0,842 milj. euro. Skötseln av närrekreationsområden omfattar bl.a. områdesskötarnas löneanslag, underhåll av grönområdena i underhållets områdes- och grönvårdsentreprenader, underhåll av parker, grönområden och lekplatser på allmänna områden, parkutrustning (avfallskärl, bänkar, cykelställningar etc.), säsongbelysning och fällning av enskilda träd på allmänna områden.

Målet är att inom ramen för anslagen i budgeten förbättra förbindelsen till Meiko söderifrån på området kring Vaipo. Invånarna på området hörs vid planeringen av åtgärder på vägnätet.

## Bidrag

I budgetförslaget har reserverats ett s.k. talkobidragsanslag om 40 000 euro för bidrag (anslaget har preliminärt utdelats enligt följande: kommuninvånare, föreningar och samfund för förbättring av miljön på allmänna områden 20 000 euro och renovering av ungdomsförenings- och föreningshus 20 000 euro). Bidragen för vattenvård har överförts till byggnads- och miljönämndens anslag.

För bidrag för enskilda vägar har reserverats 150 000 € (2021: 150 000 €). Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen ekonomiskt så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick.

## Nyckeltal

Kommunaltekniska underhållstjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Skötta grönområden, ha	97	110	111	112	113	114
Trafikleder som ska underhållas, km	249	256	246	260	262	265
av vilket gator, km	127	125	122	130	131	132
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	76	77	74	80	80	81
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	46	49	49	50	51	52
av vilket parkeringsområden, ha		5,2	4,7	4,8	4,9	5

Utjämningen av slänten till den rivna sandsilon i Veikkola och anknytande arbeten beaktas i samhällstekniska nämndens dispositionsplan.

## 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.

För HRT:s kommunandel har för år 2022 reserverats 7,46 milj. euro, för år 2023 7,65 milj. euro och för år 2024 7,1 milj. euro. Utöver kommunandelen beaktas kostnaderna för anslutningsparkering.

### Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

På HRT:s verksamhetsområde byggs stora projekt: förlängning av metron från Mattby till Stensvik och den diagonala snabbspårvägsförbindelsen Spår-Jokern från Helsingfors till Esbo. Metrotrafikens växande infrakostnader ökar Kyrksläotts kommunandel betydligt de närmaste åren. Stamnätet förutsätter ett välfungerande anslutningslinjenät. Det är allt viktigare att höra kunderna i planeringen av det. Kyrksläotts linjenätsplan i situationen gällande Stensviks metro blev klar våren 2021, och linjerna har konkurransutsatts hösten 2021. Det nya trafikeringssavtalet är i kraft i sju år och inleds år 2023 då metron börjar trafikera till Stensvik.

Planeringen av HRT:s verksamhet och ekonomi är fortfarande svår. Pandemins varaktighet och konsekvenser för den kommande utvecklingen är den mest betydande osäkerhetsfaktorn och på grund av det är det en

utmaning att förutspå passagerarantal och totala biljettinkomster. Ändringarna i coronasituationen kan avsevärt påverka antalet resenärer och biljettintäkterna i slutet av år 2021, och i och med det de slutliga kommunandelarna som faktureras år 2022.

### **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.

### **Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten**

Kyrkslätts räddningsväsendes betalningsandelar ökar med 2,6 % i förhållande till budgeten 2021. 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). I och med social- och hälsovårdsreformen överförs uppgiften till Västra Nylands välfärdsområde år 2023.

### **Bidrag**

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

**Byggnads- och miljönämnden**

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	806 393	896 771	775 500	783 000	790 830	798 738
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	806 393	885 803	775 500	783 000	790 830	798 738
Stöd och bidrag	0	10 968	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0		0	0
Verksamhetskostnader	-1 209 914	-1 327 631	-1 394 522	-1 472 173	-1 486 893	-1 487 265
Personalkostnader	-753 168	-844 421	-887 912	-912 463	-921 586	-921 586
Löner och arvoden	-615 938	-691 768	-728 617	-746 021	-753 481	-753 481
Lönebikostnader	-137 230	-152 653	-159 295	-166 442	-168 104	-168 104
Köp av tjänster	-431 824	-445 886	-494 000	-522 900	-528 129	-528 129
Material, förnödenheter och varor	-13 742	-3 822	-7 200	-6 400	-6 464	-6 528
Bidrag	-8 000	-10 000	-5 000	-30 000	-30 300	-30 603
Övriga verksamhetskostnader	-3 180	-23 502	-410	-410	-414	-420
Verksamhetsbidrag	-403 521	-430 860	-619 022	-689 173	-696 063	-688 527
interna intäkter	14 798	68 076	0	0	0	0
interna utgifter	-69 885	-80 550	-84 385	-101 093	-102 104	-102 893
ICT-tjänster	-17 371	-17 627	-24 206	-23 028	-23 258	-23 491
Hyror för byggnader	-51 874	-62 884	-60 179	-78 065	-78 846	-79 634
Övriga interna utgifter	-640	-39	0	0	0	232
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>EP 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal	39 553	404 102	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa	-10	-1	-15	-17	-17	-17

**Personalplan**

Byggnads- och miljönämnden	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semesterar	11,8	12,8	14,4	14,4	15	15
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas				0	0,5	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in				0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet				0	0	0

**Resultatområdet myndighetsverksamhet**

Resultatområdet myndighetsverksamhet omfattar uppgifterna inom byggnadstillsynen, miljövärden och hälsoövervakningen. Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens lagstadsgrade byggnadstillsynsmyndighet och kommunens miljövärdsmyndighet 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

ICT-kostnaderna har ökat betydligt inom byggnadstillsynen sedan det elektroniska arkivet togs i bruk i maj 2018.

Kommunernas Tiera Ab ordnade hösten 2020 en öppen konkurrensutsättning av det elektroniska tillståndshanteringssystemet för den byggda miljön och förvaringstjänsten. Konkurrensutsättningen vanns av Cloudpermit Oy med sin Lupapiste-tjänst, och det nya ramavtalet med Kommunernas Tiera Ab undertecknades 31.3.2021. Byggnads- och miljönämnden beslutade 22.6.2021 förlänga serviceavtalet med Lupapiste. I och med förnyandet av serviceavtalet ändrades prissättningsmodellen och kostnaderna ökar.

I anslagen har beaktats en visstidsanställd (ca 4 mån.) projektarbetare.

### Miljövård

Man fortsätter genomföra det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård år 2022 genom att stöda och understöda projekt för istandsättning av strömmande vatten och låta göra upp en istandsättningsplan för Lappböleträsket. Projektet Sjundeå å 2030 och Kustvattenprojektet, som stöder genomförandet av åtgärdsprogrammet, har beaktats i miljövårdens anslag.

Talkobidrag för vattenskydd har tidigare år beviljats ur samhällstekniska nämndens anslag. I fortsättningen fattas beslut om talkobidragen för vattenskydd i samband med byggnads- och miljönämndens miljövårdsbidrag. För vattenskyddsbidrag reserveras 20 000 € och för miljövårdsbidrag 10 000 €.

Det av miljöministeriet finansierade klimatprojektet "Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin" startade 1.6.2021 och fortsätter till 30.11.2022. Projektet genomförs i samarbete med Vichtis kommun. Kyrksläatts kommuns andel av projektets kostnader är år 2022 ca 10 000 € (15 % av de totala kostnaderna).

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

### Byggnadstillsynen

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

### Miljövård

- Högklassig skötsel utan dröjsmål av lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifter. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av processerna.
- Högklassig skötsel av lagstadgade uppgifter som främjar miljö- och naturskydd. Upprätthållande av den nuvarande goda servicenivån och vidareutveckling av den.
  - 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



## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt  
Upprätthållande av hög nivå på miljö- och naturskydd (Kyrksläotts kommunstrategi 2018–2021, Kyrksläotts miljöstrategi, livskraftsprogrammet)

Nuläge / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Programmet för bekämpning av jättefloka har förverkligats, men det finns fortfarande stora förekomster av jättefloka i kommunen. År 2021 utfördes bekämpning på ett ca 2 000 m<sup>2</sup> stort område.</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>Projekt gällande iståndsättning av strömmande vatten har årligen understötts med i genomsnitt 3 000 €.</p>	<p>Jätteflokan bekämpas på minst 5 000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Fortsättning av vattendragsprojektet i Veikkola och Sjundeå å 2030 och genomförande av åtgärder.</p> <p>Projekt för iståndsättning av strömmande vatten och vattenskydd stöds och beviljas bidrag om minst 10 000 €.</p> <p>Ansvarsperson: miljöchefen</p>	<p>Det bekämpade områdets gemensamma yta (m<sup>2</sup>).</p> <p>Antalet genomförda åtgärder</p> <p>Mängden bidrag som allokerats projekt för iståndsättning av strömmande vatten och vattenskydd (€).</p>

Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster  
Stärkande av smidig service / erbjudande av service  
(programmet för välmående 2.1)

Nuläge	Mål	Framgång
<p>Den genomsnittliga svarstiden för Lupapistes begäran om rådgivning var 10,48 år 2019 och 3,34 kalenderdagar i början av år 2021.</p> <p>Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var 43 kalenderdagar år 2020.</p>	<p>Man besvarar kundernas begäran om kontakttagning så fort som möjligt.</p> <p>Man behandlar bygglov inom 60 dagar i genomsnitt.</p> <p>Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören</p>	<p>Man besvarar kundernas begäran om kontakttagning inom 10 dagar i genomsnitt.</p> <p>Handläggningstiden är 60 dagar i genomsnitt.</p>

## Byggnadstillsynen

Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter ombesörjer byggnadstillsynen avgörandet av ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag. Med hjälp av rådgivning, tillstånds-



och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljös kvalitet.

### 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, jämlikt och oberoende samt kostnadseffektivt. Det bör finnas förutsättningar att i tid ingripa i olovligt eller lovstridigt byggande.

Nyckeltal

Byggnadstillsynen	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Behandlade bygglov, antal	455	590	390	450	450	450
Beviljade bygglov, antal	451	584	385	445	445	445
Beviljade bygglov, v-m <sup>2</sup>	82 728	75 965	70 000	70 000	70 000	70 000
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	67	70	70	70	70	70
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	60	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 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.

Enheten prioriterar sina arbetsuppgifter och ger utlåtanden om projekt som är av betydelse för kommunens miljö.

Övergångstiden för lagstiftningen gällande avloppsvatten på glesbygden upphörde 31.10.2019, vilket orsakar förhandlingsbehov ännu år 2022.

Förverkligandet av kommunens miljöskyddsmål förutsätter satsningar på miljö- och naturskyddsarbetet. Miljövårdsenheten erbjuder sakkunnigtjänster som hänför sig till miljö- och naturskydd, utför naturutredningar och skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden samt uppdaterar och genomför programmet för bekämpning av jättefloka.

Strategin och åtgärdsprogrammet för vattenskyddet genomförs av enheten i samarbetsprojekt med kommunerna i Västra Nyland. Målen i det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård har beaktats i anslaget som reserverats för sakkunnigtjänster och i grunderna för fördelning av miljövårdens bidrag. I

vattendragsprojektet i Veikkola skapas nya verksamhetsmodeller som ska utnyttjas också på andra områden. Man fortsätter med projektet Sjundeå å 2020 i samarbete med andra kommuner på avrinningsområdet.

#### Nyckeltal

Miljövården	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	23	44	50	50	50	50
Miljö- och marktäktsbeslut, st.	0	2	2	1	1	1
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	3	1	5	2	2	2
Utlåtanden, st.	55	66	50	50	50	50
Inspektioner, st.	180	282	115	150	150	150
Utredningar och planer, st.		19	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.

## Nämnden för lokaltjänster

### Resultaträkning

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	2 335 842	1 920 752	2 039 114	1 899 955	1 918 954	1 938 144
Försäljningsintäkter	750 904	477 728	525 734	494 955	499 905	504 904
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	557	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 584 380	1 443 024	1 513 380	1 405 000	1 419 050	1 433 241
Verksamhetskostnader	-27 037 956	-26 630 785	-25 814 165	-26 223 394	-29 920 767	-30 046 294
Personalkostnader	-6 781 547	-6 849 924	-7 438 112	-7 760 900	-7 473 649	-7 473 649
Löner och arvoden	-5 529 192	-5 554 549	-6 051 565	-6 293 387	-6 055 159	-6 055 159
Lönebikostnader	-1 252 355	-1 295 375	-1 386 547	-1 467 513	-1 418 490	-1 418 490
Köp av tjänster	-6 684 974	-6 638 883	-6 027 360	-6 034 559	-6 094 905	-6 094 905
Material, förnödenheter och varor	-6 397 141	-5 900 762	-6 215 950	-6 281 150	-6 343 962	-6 407 405
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-7 174 295	-7 241 216	-6 132 743	-6 146 785	-10 008 252	-10 070 335
Verksamhetsbidrag	-24 702 114	-24 710 033	-23 775 051	-24 323 439	-28 001 814	-28 108 150
interna intäkter	32 587 900	34 690 409	37 180 134	39 838 203	34 075 983	34 309 626
interna utgifter	-756 048	-830 590	-729 631	-883 820	-892 658	-900 466
Sakkunnigtjänster	0	-67 076	0	0	0	0
ICT-tjänster	-44 948	-74 633	-89 356	-94 404	-95 348	-95 348
Städtjänster	-21 275	-18 794	-15 002	-16 387	-16 551	-16 551
Underhållstjänster	-65 224	-17 420	0	0	0	0
Hyror för byggnader	-487 151	-560 573	-625 273	-773 029	-780 759	-788 567
Hyror för anordningar	-100 008	-73 440	0	0	0	0
Övriga interna utgifter	-37 442	-18 654	0	0	0	0
<b>Ekonomiskt resultat</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>EP 2023</b>	<b>EP 2024</b>
Invånarantal	39 553	40 102	40 410	40 803	41 183	41 549
euro per invånare, externa	-625	-616	-588	-596	-680	-677

Nämnden för lokaltjänsters 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.

#### Eriksgårds byggnader

Nämnden för lokaltjänster 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. Ett av kommunens mål år 2022 är att sätta in sig i Eriksgårds historia, bedöma hur man nu kunde

förverkliga syftet i von Wahlbergs testamente och utreda finansieringen av Eriksgårds kostnader. Man genomför de nödvändiga och behövliga reparationerna i Eriksgårds huvud- och sidobyggnader så att värdebyggnadernas reparationssskuld inte längre ökar.

## Personalplan

Nämnden för lokaltjänster	2019	2020	2021 prognos	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Årsverken, inkl. semesterar	173	170,7	164,7	171,5		
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*				2		
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in					2	2
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet**					10–22	

\*kommunstyrelsen beslutar skilt om de 2 extrabefattningarna som reserverats för genomförandet av investeringsprojekten

\*\*inverkan är ännu oklar

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Man har berett sig på rekryteringar (obesatta befattningar) i budgeten.
- Färdigställandet av den nya välfärdscentralen i maj och ibruktagningen av den efter sommaren påverkar kostnaderna för underhållet av fastigheterna och städtjänsterna. Välfärdscentralens restaurang- och caféverksamhet konkurrerats ut att utföras av en utomstående aktör.
- År 2022 skaffar man nya tilläggsutrymmen och ersättande utrymmen för Nissnikun koulu på Köpaxen päiväkotis gamla tomt. Hyrorna för de gamla ersättande utrymmena på Gesterbyn koulu, Nissnikun koulu och Kirkkoharjun koulu tomter sjunker jämfört med året innan. De totala kostnaderna för de ersättande utrymmena som är i användning har beaktats i budgeten.
- Städ- och kosthållstjänsternas organisationsändring minskar kostnaderna för enhetens administration och stöder utvecklingen av verksamhetens lönsamhet.
- Effekterna av Covid-19-pandemin torde ännu avspeglas på verksamheten år 2022. T.ex. städinstruktionerna för lokalerna påverkar dimensioneringen av städningen och personalantalet som behövs.
- Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.
- Gesterby skolcentrumprojekt genomförs med leasingfinansiering. Leasinghyran ökar verksamhetsutgifterna i driftsekonomin efter att byggprojektet blivit klart.

## Tyngdpunktsområden för verksamheten

Förverkligandet av budgeten förutsätter allokering av resurserna till viktigare åtgärder samt åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden.

- Utveckling av lokaltjänsternas organisation och säkerställande av personalens tillräcklighet och omorganisering av personalresursen vid behov. I budgeten ska man bereda sig på att besätta lediga befattningar.
- Man bereder sig på social- och hälsovårdsreformen. Beredningen av den eventuella bolagiseringen av social- och hälsovårdsfastigheterna och bedömningen av servicens organiseringsätt inleds. I och med social- och hälsovårdsreformen år 2023 övergår social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdets bruk med hyresavtal. Avtalen och arrangemangen som gäller verksamhetslokalerna och personalen genomförs under budgetåret.
- Genomförande av investeringsprogrammet i enlighet med budgeten: Val av entreprenör för Gesterby skolcentrumprojekt och inledning av entreprenaden. Planeringen av det gemensamma

campuset blir klar och entreprenören konkurrensutsätts. Planeringen av Nissnikun koulu inleds, välfärdscentralen blir färdig och reparationsprogrammet genomförs. Man säkerställer projektens kvalitet och tidtabell samt kostnadseffektivitet och den totalekonomiska förmånligheten av de ersättande utrymmen som behövs.

- Systematiskt och kostnadseffektivt underhåll av kommunens fastigheter. Underhållsreparationerna riktas till de viktigaste åtgärderna. Användarnas ombyggnadsarbeten kan genomföras om de är nödvändiga.
- Minskning av underhållskostnaderna genom att sälja och riva försäljnings- och rivningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheter
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion i synnerhet beträffande inneluftsproblemen. Man gör det möjligt för kommuninvånarna att anmäla upplevda inneluftsproblem i kommunens fastigheter.
- Utveckling av verksamheten i städ- och kosthållstjänsternas nya organisation och ordnande av serviceproduktionen effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.
- Främjande av HINKU-målen, genomförande av åtgärderna i Kyrksläatts kommuns åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Inom ramen för anslagen i budgeten utvecklas nya verksamhetssätt bl.a. inom upphandlingarna.
  - man minimerar matsvinnet och börjar erbjuda sälja svinmat till de äldre till självkostnadspris
  - man främjar energieffektivt byggande och beaktar klimatmålen och användningen av energi med låga utsläpp i investeringarnas upphandlingskriterier.
  - Budgetens investeringsdel omfattar ett anslag för energieffektivitetsprojekt, med vilka man ökar produktionen av solenergi, avstår från förbränning av olja och jordgas i kommunägda fastigheter, genomför energibesparingsåtgärder enligt energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn. Innan man inleder egna energieffektivitetsinvesteringar utreder man alternativa sätt att genomföra projekten med olika avtalsmodeller (PPA - Power Purchase Agreement).
- Man genomför de nödvändiga reparationerna i Veikkola bibliotek så att byggnadernas reparationssskuld inte ökar

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi		
Nuläge / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
Den sammanlagda våningsytan för fastigheterna i C-portföljen i portföljsättningen av kommunens byggnader (fastigheter som man avstår från inom en viss tidsperiod) är i situationen 11/2021 ca 77 000 v-m <sup>2</sup> . Under 100 byggnader ägs direkt av kommunen.	Man avstår effektivare av fastigheterna i C-portföljen. Under året säljs och rivs 5000 m <sup>2</sup> fastigheter i portfölj C. Man säljer bostäderna som ägs direkt av kommunen och som i C-portföljen anvisats bli sålda under år 2022. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, lokaldirektören	Man har sålt eller rivit 5 000 m <sup>2</sup> av fastigheterna i C-portföljen.

Strategisk målsättning: ordnande av serviceproduktion effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.		
Nuläge / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Lokaltjänsternas serviceenheter producerar interna tjänster för serviceområdena för bildnings- och fritidstjänster och vård- och omsorg och för kommuninvånarna som använder lokalerna. I vissa objekt har den upplevda kvaliteten på servicen varit ojämn.</p> <p>År 2021 utfördes en kundenkät inom städ- och kosthållstjänsterna.</p>	<p>Verksamheten utvecklas på basis av resultaten av kundenkäten. Kundtillfredsställelsen är på god nivå.</p> <p>Ansvarsperson: städ- och kosthållsdirektören, lokaldirektören</p>	<p>Resultaten från kundenkäten: tillfredsställelsen ökar jämfört med föregående enkät (ja/nej), kundbelåtenheten är på god nivå (minst 2,5/4)</p>

Strategisk målsättning: Sunda, trygga och funktionerande utrymmen för kommunens tjänster, bevarande av egendomens värde		
Nuläge / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
<p>Investeringsplanen för husbyggnadsprojekt i budgeten är betydande. För politiskt beslutsfattande på strategisk nivå behövs en klarare situationsbild av helheten.</p>	<p>Verksamhetsutrymmenas investeringsprogram bildas i enlighet med den uppdaterade servicenätsplanen och investeringarna genomförs i enlighet med budgeten.</p> <p>Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, lokaldirektören</p>	<p>Byggnadsprojekten Gesterby skolcentrum, det gemensamma campuset och Nissnikun koulu har framskridit i enlighet med investeringsplanen i budgeten (ja/nej).</p>
<p>Reparationsskulden för kommunens byggnader av betydande.</p> <p>Reparationsprogrammet i budgetens investeringsdel har inte genomförts helt och hållet år 2020 (13 %). Detta berodde till stor del på resursläget och att man beslutade låta bli att genomföra kupolhallsprojektet i Hommas (600 000 €). Det beräknade utfallet år 2021 är ca 45 % på grund av att projekt blivit genomförda med anledning av resursläget.</p>	<p>Byggnadernas reparationsskuld ökar inte och de årliga reparationerna genomförs i rätt tid på ett planmässigt sätt.</p> <p>Ansvarsperson: lokaldirektören, underhållschefen</p>	<p>Under året har man genomfört projekten i reparationsprogrammet i enlighet med dispositionsplanen (ja/nej).</p>

## Lokaltjänster

### Nämnden för lokaltjänster (f.d. sektionen för serviceproduktion och nämnden för serviceproduktion)

Anslagen omfattar nämndens sammanträden, utbildningar och övriga utgifter samt kostnaderna för kommunens bostadsmyndighetsverksamhet.

### Byggnadsbeståndets underhållstjänster

Enheten för underhållstjänster svarar för service- och underhållstjänsterna i byggnaderna som kommunen äger. Fastighetsservicen sköts huvudsakligen med egen personal med undantag av fastighetsskötseln i byggnaderna på Veikkolaområdet och Gillobackas byggnader, som lagts ut till en utomstående serviceproducent. Byggnadernas underhåll utförs av egen personal och med som köpta tjänster av ramavtalsentreprenörer.

Underhållstjänsternas anslag omfattar också anslagen för underhållet av idrotts- och rekreationsområden som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll (samhällstekniska nämnden). Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Det har funnits ett betydande personalunderskott i enheten de senaste åren. Att nå målen i budgeten förutsätter att man kan rekrytera personer till de lediga befattningarna i enheten. I budgeten har man berett sig på att stärka personalen i enlighet med nämnden för serviceproduktions beslut 23.06.2021 § 42.

Väderleksförhållandena påverkar kostnaderna för underhållet (uppvärmning, el och gårdarnas vinterunderhåll). I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållanden. Ökningen av byggkostandsindexet och energipriset kan påverka verksamhetsutgifterna på ett oförutsägbart sätt.

År 2022 används flyttbara skolbyggnader som ersättande utrymmen i Gesterby skolcentrum, skolcentrumet i centrum och Nissnikun koulu. Man skaffar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ytterligare ersättande utrymmen för Nissnikun koulu. Arrangemangen med de ersättande utrymmena som gäller investeringsprojekten kan förändras under budgetåret och påverka lokalernas hyreskostnader. Hyrorna för dessa flyttbara skolbyggnader påverkar avsevärt utrymmestjänsternas hyreskostnader, och vidare användarserviceområdena.

I Jokirinteen oppimiskeskus har då projektet blivit färdigt inletts en tioårig serviceperiod som gäller underhåll och städning av fastigheten. Förankrandet av samarbetet i vardagen kräver resurser av underhållet, så att kommunen i framtiden realiserar nyttorna gällande riskfrihet och förbättrande av den ekonomiska förutsägbarheten enligt underhållsavtalet.

Under budgetåret avlägsnar man vresrosor från fastigheternas gårdar. Förbudet mot att odla vresros träd i kraft 1.6.2022.

### Lokaltjänsternas byggherre- och utvecklingstjänster

Lokaltjänsternas enhet för byggherre- och utvecklingstjänster svarar för kommunens husbyggnadsprojekt och för åtgärder enligt portföljsättningen av byggnadsbeståndet. Enheten svarar också för förvaltandet av byggnadsbeståndet.

### Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

Avtalen och arrangemangen som gäller social- och hälsovårdsreformens verksamhetsutrymmen genomförs under budgetåret, vilket kräver resurser av enheten.

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. I budgeten har man berett sig på att rekrytera en person till en ledig befattning.

Konjunkturen inom byggbranschen har varit stigande under de senaste åren. Konjunkturernas inverkan på husbyggnadsprojektens anbud och entreprenadpriser är betydande. Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna med 8,7 % i augusti 2021 jämfört med för ett år sedan. Kostnaderna för byggmaterial steg med 11,8 % och arbetskostnaderna med 6,3 % jämfört med ifjol.

Bedömning av utvecklingen av våningsytorna i kommunens byggnader

Utvecklingen av våningsytorna i kommunens byggnader har bedömts i enlighet med portföljsättningen av byggnadsbeståndet, som kommunstyrelsen godkände 21.6.2021, och planerade förändringar. Objekten som bevaras, säljs, rivs och byggs har beaktats i lokalernas totala våningsytor serviceområdesvis.

I vård- och omsorgslokalernas våningsytor åren 2023 och 2024 ingår alla verksamhetsutrymmenas våningsytor som ägs av kommunen och används av vård- och omsorgen under dessa år. Även om ansvaret för produktion av social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde från ingången av år 2023 blir lokalerna i kommunens ägo. Av vård- och omsorgens lokaler har åren 2023 och 2024 minskats våningsytorna som kommunen hyrt av utomstående för vård- och omsorgsfunktionerna, eftersom hyresavtalen överförs till Västra Nylands välfärdsområde fr.o.m. ingången av år 2023.

Portfölj	31.12.2021	Budget 2022	EP2023	EP2024
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.				
<b>Serviceområdet för vård och omsorg</b>				
A	5 157	17 300	17 300	17 300
B	5 008	5 008	5 008	5 008
C	15 774	11 140	4 746	4 746
D	1 240	1 240	0	0
<b>Totalt</b>	<b>27 179</b>	<b>34 688</b>	<b>27 054</b>	<b>27 054</b>
<b>Bildning och fritid</b>				
A	83 596	83 596	83 596	83 596
B	3 596	3 596	3 596	3 596
C	35 282	32 678	31 842	31 842
D	12 174	12 174	12 174	6 785
<b>Totalt</b>	<b>134 648</b>	<b>132 044</b>	<b>131 208</b>	<b>125 819</b>
<b>Samhällstekniska sektorn</b>				
A	0	0	0	0
B	1 378	1 378	1 378	1 378
C	0	0	0	0
D	12 506	12 506	12 506	12 506
<b>Totalt</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>
<b>Övriga förvaltningar</b>				
A	287	287	287	287
B	4 096	4 096	4 096	4 096
C	12 560	9 457	7 008	7 008
D	3 459	3 459	3 459	3 459
<b>Totalt</b>	<b>20 402</b>	<b>17 299</b>	<b>14 850</b>	<b>14 850</b>



Bostäder				
A	0	0	0	0
B	499	499	499	499
C	9 471	8 238	8 140	8 140
D	0	0	0	0
Totalt	9 970	8 737	8 639	8 639
Alla totalt				
A	89 040	101 183	101 183	101 183
B	14 577	14 577	14 577	14 577
C	73 087	61 513	46 990	51 736
D	29 379	29 379	28 139	22 750
Totalt	206 083	206 652	190 889	190 246

## 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.

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

År 2022 produceras städtjänster på sammanlagt 134 429 m<sup>2</sup> i ungefär 80 byggnader. Ändringen jämfört med året innan beror på ändringarna i byggnaderna och lokaliteterna och verksamheterna så som ibruktagning av nybyggnader och tilläggsbyggnader och å andra sidan försäljning eller rivning av fastigheter.

Välfärdscentralen, som blir färdig våren 2022, ökar till en tid kvadratmetrarna som kommunen städar själv eftersom tjänsten en del av året produceras också på hälsostationen i centrum, Kirkkonummen Ostari och vid hälsovårdens mindre enheter. Det är också troligt att servicen från våren till hösten delvis produceras på varandra både i hälsostationen och i välfärdscentralen.

Prissättningen av tjänsterna baserar sig på servicehelheten som kunden beställer, så som renhetsnivån och städfrekvensen av ytan som ska städas. Tidpunkten då tjänsterna utförs, så som veckoslutsarbete, påverkar prissättningen. Man strävar efter att beakta kunderna direkt i faktureringen då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen.

Dimensioneringen av städtjänsterna utnyttjas vid planeringen av städfrekvensen och personalen. Under de närmaste åren kommer pensioneringar att innebära utmaningar för produktionen av tjänster som eget arbete. Under år 2022 torde sex personer avgå med pension och år 2023 fyra. Man försöker besätta de lediga befattningarna enligt det verkliga behovet, dvs. det dimensionerade personalbehovet. I fastigheterna som övergår till Västra Nylands välfärdsområdes bruk arbetar för närvarande ca 12 personer.

Kommunens interna kunder beställer sin service av städtjänsterna enligt sitt behov och sin verksamhet. Ca 20 % av städtjänsterna år 2022 skaffas som köpt tjänst och 80 % produceras som egen verksamhet.

### Nyckeltal

Städtjänster	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Yta som ska städas av kommunens personal	126 400	99 063	94 623	102 288	94 486	94 486
Andelen köpta tjänster, m <sup>2</sup>	18 533	20 670	35 055	32 141	32 141	32 141
Totalt	144 933	119 733	129 678	134 429	126 627	126 627

## Kosthållstjänster

Kosthållsenhetens uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrklätts kommuns verksamhetsställen. Kosthållstjänsternas budget görs upp så att intäkterna från verksamheten täcker kostnaderna för verksamheten. Representanterna för kommunens olika beställarinstanser beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna

enligt beställningarna till de priser som fastställts av nämnden för serviceproduktion. Matproduktionen har organiserats i sex områdeskök. Kosthållstjänsterna sköter också tillagningen 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. Man har lagt till vegetariska rätter på 10 veckors basmatsedeln så att alla har möjligheten att äta vegetariskt under en vegetarisk matdag nästan varje vecka.

Kosthållsservicen ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet. Färdigställandet av välfärdscentralen medför förändringar under budgetåret. Man konkurransutsätter café- och restaurangverksamheten i den nya välfärdscentralen för att få en utomstående aktör. Förändringen minskar kosthållstjänsternas externa intäkter (personalbespisning). Under år 2022 torde inverkan bli liten (-20 000 euro). Personalen (1–2 personer) som arbetat i den gamla social- och hälsocentralens kök överförs till övriga objekt som en del av arrangemangen i och med pensioneringar och personalskiften. Arrangemangen med ersättande utrymmen under byggandet av Gesterby skolcentrums projekt, vilka preciseras under hösten 2021, kan påverka verksamheten under slutet av året.

Ökningen av livsmedelspriserna har beräknats vara i genomsnitt 3–4 %. Ökningen av livsmedelskostnaderna behålls genom planering av matsedeln.

Förändringarna i servicenätet påverkar på motsvarande sätt de interna hyrorna som riktas till enheten.

Under budgetåret utredes möjligheten att distribuera svinmat med en tredje part. Det finns en bioväg i två skolor. Man kan ta biovägstjänsten i bruk vid nya objekt inom ramen för anslagen i budgeten.

#### Nyckeltal

Kosthållsenheten	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 228 107	998 385	1 121 941	1 226 312	1 225 346	1 225 346
Producerade måltider, barndagvård	891 487	493 112	1 094 688	1 036 672	1 070 551	1 070 551
Producerade måltider, omsorgstjänster	52 761	50 762	47 085	45 625	49 880	49 880
Producerade måltider, hemservicens måltider	16 082	22 687	16 800	17 500	-	-
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	163 252	141 111	130 804	132 748	133 003	133 003
Producerade måltider, annan cateringservice	79 741	63 865	64 491	63 866	16 210	16 210
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	23 005	20 685	21 535	2 100	24 200	24 200
Producerade måltider, privat dagvård	64 196	41 605	41 924	34 840	40 461	40 461
Andelen köpta tjänster av producerade måltider %	0	0	0	0	0	0

Antalet måltider för barn i dagvård i nyckeltalstabellen inkluderar måltiderna som under dagen serveras varje barn (frukost, lunch, mellanmål). Överförandet av mellanmålsproduktionen för skolornas eftermiddagsklubbar till kommunens kosthållstjänster ökar något antalet måltider inom utbildningsväsendet.

# Resultaträkningsdelen

## Resultaträkning €

Kyrkslätts kommun (inkl. affärsverket Kyrkslätts vatten)

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	30 007 035	27 040 914	30 210 488	29 842 651	21 891 327	22 103 744
Försäljningsintäkter	12 563 066	12 034 546	13 114 612	13 230 111	11 483 340	11 591 674
Avgiftsintäkter	10 957 076	9 408 663	10 866 628	10 429 111	5 247 163	5 299 636
Stöd och bidrag	3 103 134	2 592 058	2 854 931	2 859 306	2 494 300	2 519 243
Övriga verksamhetsintäkter	3 383 759	3 005 648	3 374 317	3 324 123	2 666 524	2 693 191
Verksamhetskostnader	-248 939 282	-248 081 376	-253 641 352	-267 234 522	-140 296 013	-139 995 669
Personalkostnader	-100 957 682	-100 875 054	-106 030 931	-111 594 713	-76 886 109	-76 887 109
Löner och arvoden	-81 256 025	-80 969 269	-85 698 635	-89 989 097	-62 470 343	-62 471 343
Lönebikostnader	-19 701 658	-19 905 785	-20 332 296	-21 605 616	-14 415 766	-14 415 766
Köp av tjänster	-111 791 294	-111 549 359	-117 510 510	-123 772 265	-34 745 066	-34 195 066
Material, förnödenheter och varor	-13 931 305	-13 600 458	-13 488 535	-14 665 526	-11 683 635	-11 800 473
Bidrag	-13 044 806	-12 748 495	-8 525 985	-8 421 228	-5 281 218	-5 334 031
Övriga verksamhetskostnader	-9 214 195	-9 308 011	-8 085 391	-8 780 790	-11 699 985	-11 778 990
Verksamhetsbidrag	-218 932 248	-221 040 462	-223 430 864	-237 391 871	-118 404 686	-117 891 925
Interna intäkter totalt	35 683 481	37 437 218	39 979 077	42 769 701	36 277 110	36 532 765
Interna utgifter totalt	-35 683 481	-37 437 218	-39 979 077	-42 769 701	-36 277 110	-36 532 765
Skatteinkomster	189 932 765	202 035 476	199 656 000	215 513 733	107 479 733	103 328 032
Statsandelar	22 202 142	42 100 102	32 564 240	34 664 231	27 120 000	27 662 400
Finansieringsintäkter och -kostnader	-611 805	-638 223	-1 019 029	-809 029	-855 011	-905 011
Årsbidrag I	-7 409 146	22 456 893	7 770 347	11 977 064	15 340 036	12 193 496
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 673 987	2 369 745	4 000 000	5 000 000	4 977 000	4 777 000
Ersättningar för markanvändningsavtal	1 090 000	783 380	4 500 000	5 000 000	4 023 000	3 523 000
Årsbidrag II	-2 645 159	25 610 018	16 270 347	21 977 064	24 340 036	20 493 496
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 602 012	-18 302 904	-18 946 140	-24 810 596	-20 750 000	-21 250 000
Sporadiska poster	0	53 692	550 000	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-20 247 171	7 360 806	-2 125 793	-2 833 532	3 590 036	-756 504
Förändring i avskrivningsdifferensen	16 453	15 322	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i fonder	-22 524	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 253 242	7 376 128	-2 105 793	-2 813 532	3 610 036	-736 504

## Resultaträkning € Kyrksläotts kommun (utan affärsverket Kyrksläotts vatten)

Externa	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	22 180 720	19 271 723	21 605 488	20 630 651	12 537 207	12 662 581
Försäljningsintäkter	4 743 047	4 266 563	4 509 612	4 018 111	2 129 220	2 150 511
Avgiftsintäkter	10 957 076	9 408 663	10 866 628	10 429 111	5 247 163	5 299 636
Stöd och bidrag	3 103 134	2 592 058	2 854 931	2 859 306	2 494 300	2 519 243
Övriga verksamhetsintäkter	3 377 463	3 004 439	3 374 317	3 324 123	2 666 524	2 693 191
Verksamhetskostnader	-243 595 531	-242 524 589	-248 131 037	-261 159 711	-134 160 455	-133 839 296
Personalkostnader	-99 832 951	-99 762 817	-104 808 102	-110 196 414	-75 473 828	-75 474 828
Löner och arvoden	-80 338 640	-80 061 841	-84 695 024	-88 844 247	-61 314 045	-61 315 045
Lönebikostnader	-19 494 311	-19 700 976	-20 113 078	-21 352 167	-14 159 783	-14 159 783
Köp av tjänster	-109 474 873	-109 119 166	-115 086 510	-121 156 547	-32 103 191	-31 553 191
Material, förnödenheter och varor	-12 132 718	-11 659 684	-11 699 035	-12 694 026	-9 692 420	-9 789 344
Bidrag	-13 044 806	-12 748 495	-8 525 985	-8 421 228	-5 281 218	-5 334 031
Övriga verksamhetskostnader	-9 110 183	-9 234 427	-8 011 405	-8 691 496	-11 609 798	-11 687 902
Verksamhetsbidrag	-221 414 811	-223 252 866	-226 525 549	-240 529 060	-121 623 248	-121 176 715
Interna intäkter totalt	35 683 481	37 437 218	39 979 077	42 769 701	36 277 110	36 532 765
Interna utgifter totalt	-35 683 481	-37 437 218	-39 979 077	-42 769 701	-36 277 110	-36 532 765
Skatteinkomster	189 932 765	202 035 476	199 656 000	215 513 733	107 479 733	103 328 032
Statsandelar	22 202 142	42 100 102	32 564 240	34 664 231	27 120 000	27 662 400
Finansieringsintäkter och -kostnader	-596 270	-622 528	-1 004 018	-794 018	-840 000	-890 000
Årsbidrag	-9 876 174	20 260 184	4 690 673	8 854 886	12 136 485	8 923 717
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 673 987	2 369 745	4 000 000	5 000 000	4 977 000	4 777 000
Ersättningar för markanvändningsavtal	1 090 000	783 380	4 500 000	5 000 000	4 023 000	3 523 000
Årsbidrag II	-5 112 187	23 413 308	13 190 673	18 854 886	21 136 485	17 223 717
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 560 558	-16 127 133	-16 574 660	-21 786 366	-17 650 000	-18 050 000
Sporadiska poster	0	-346 308	1 000 000	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-20 672 745	6 939 867	-2 383 987	-2 931 480	3 486 485	-826 283
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	0	0	0	0	0
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	-22 524	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 695 269	6 939 867	-2 383 987	-2 931 480	3 486 485	-826 283

## Resultaträkning €

### Affärsverket Kyrkslätts vatten

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	7 826 315	7 769 192	8 605 000	9 212 000	9 354 120	9 441 163
Försäljningsintäkter	7 820 020	7 767 983	8 605 000	9 212 000	9 354 120	9 441 163
Övriga verksamhetsintäkter	6 295	1 209	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-5 343 752	-5 556 788	-5 510 315	-6 074 811	-6 135 558	-6 156 373
Personalkostnader	-1 124 731	-1 112 237	-1 222 829	-1 398 299	-1 412 281	-1 412 281
Löner och arvoden	-917 384	-907 428	-1 003 611	-1 144 850	-1 156 298	-1 156 298
Lönebikostnader	-207 347	-204 809	-219 218	-253 449	-255 983	-255 983
Köp av tjänster	-2 316 421	-2 430 193	-2 424 000	-2 615 718	-2 641 875	-2 641 875
Material, förnödenheter och varor	-1 798 587	-1 940 774	-1 789 500	-1 971 500	-1 991 215	-2 011 129
Övriga verksamhetskostnader	-104 012	-73 584	-73 986	-89 294	-90 187	-91 088
Verksamhetsbidrag	2 482 563	2 212 404	3 094 685	3 137 189	3 218 562	3 284 790
Finansieringsintäkter och - kostnader	-15 535	-15 694	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 467 028	2 196 710	3 079 674	3 122 178	3 203 551	3 269 779
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 041 454	-2 175 772	-2 371 480	-3 024 230	-3 100 000	-3 200 000
Sporadiska poster	0	400 000	-450 000	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	425 575	420 938	258 194	97 948	103 551	69 779
Förändring i avskrivningsdifferensen	16 453	15 322	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (B)	442 028	436 261	278 194	117 948	123 551	89 779

## Resultaträkningsdelen

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

### Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen anger hur mycket av 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 2022–2024

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2022, är -237,4 milj. euro. Verksamhetsbidraget ökar med 5 % jämfört med budgeten 2021.

### Utveckling av årsbidraget åren 2022–2024

	2022	2023	2024
Verksamhetsbidrag	-237 391 871	-118 404 686	-117 891 925
Skattefinansiering	250 177 964	134 599 733	130 990 432
Finansieringsrater, netto	-809 029	-855 011	-905 011
<b>Årsbidrag</b>	<b>11 977 064</b>	<b>15 340 036</b>	<b>12 193 496</b>
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	5 000 000	4 977 000	4 777 000
Markanvändningsavtalsersättningar	5 000 000	4 023 000	3 523 000
<b>Årsbidrag II</b>	<b>21 977 064</b>	<b>24 340 036</b>	<b>20 493 496</b>

Efter verksamhetsbidraget följer i resultaträkningen skatteinkomster, statsandelar samt finansieringsposter (ränte- och finansieringsinkomster och utgifter). Årsbidrag I, som uppstår efter dessa poster, är under budget- och ekonomiplaneåren positivt, alltså 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 2022 i budgeten är beräknade enligt en ökning på 7,9 procent i jämförelse med budgeten år 2021.

#### Fastighetsskatt

Fastighetsskatteprocentsatserna i Kyrksläotts kommun är år 2022:

- 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 5,43 %

### Skatteinkomster

Räkenskapsår	BS 2018	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunalskatt	171 177 000	171 819 118	185 021 976	180 827 000	197 367 000
Fastighetsskatt	11 571 000	11 825 269	10 889 304	11 765 000	12 096 733
Samfundsskatt	6 599 000	6 288 377	6 124 196	7 064 000	6 050 000
<b>Totalt</b>	<b>189 347 000</b>	<b>189 932 764</b>	<b>202 035 476</b>	<b>199 656 000</b>	<b>215 513 733</b>
Förändring %	-0,20	0,31	6,37	-1,18	7,94

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

### Finansieringsintäkter och -kostnader

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

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



Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar

År 2022 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 5 000 000 euro.

Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till 5 000 000 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 2022 är denna ränta 5 %

# Investeringsdelen

## Sammandrag av investeringsdelen

	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
ADB-program och projekt för ibrukttagande av dem					
Utgifter	-1 508 929	-2 145 000	-255 000	-10 000	-10 000
Inkomster					
Netto	-1 508 929	-2 145 000	-255 000	-10 000	-10 000
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Utgifter	-67 117	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000
Inkomster					
Netto	-67 117	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000
Jord- och vattenområden					
Utgifter	-3 167 900	-1 800 000	-500 000	-500 000	-500 000
Inkomster	330 008				
Netto	-2 837 892	-1 800 000	-500 000	-500 000	-500 000
Husbyggande					
Utgifter	-34 159 089	-27 101 765	-16 650 000	-19 800 000	-28 850 000
Inkomster					
Netto	-34 159 089	-27 101 765	-16 650 000	-19 800 000	-28 850 000
Trafikleder och parker					
Utgifter	-9 091 046	-11 185 000	-21 920 000	-22 330 000	-37 310 000
Inkomster	500 000				
Netto	-8 591 046	-11 185 000	-21 920 000	-22 330 000	-37 310 000
Idrotts- och rekreationsområden					
Utgifter	-857 754	-1 100 000	-920 000	-830 000	-1 100 000
Inkomster					
Netto	-857 754	-1 100 000	-920 000	-830 000	-1 100 000
Övriga fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter					
Inkomster					
Netto					
Affärsverkets investeringar					
Utgifter	-4 259 892	-3 730 000	-4 540 000	-4 185 000	-6 135 000
Inkomster					
Netto	-4 259 892	-3 730 000	-4 540 000	-4 185 000	-6 135 000
Lös egendom					
Utgifter	-4 955 750	-3 390 000	-815 000	-660 000	-7 300 000
Inkomster					
Netto	-4 955 750	-3 390 000	-815 000	-660 000	-7 300 000
Aktier och andelar					
Utgifter	-4 902				
Inkomster	92 469				
Netto					
Investeringsdelen totalt					
Utgifter	-58 072 379	-50 501 765	-45 660 000	-48 375 000	-81 265 000
Inkomster	922 477				
Netto	-57 149 902	-50 501 765	-45 660 000	-48 375 000	-81 265 000

## ADB-program och projekt för ibruktagande av dem

Projekt	Investering	Kostnadsställe	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
	Gemensamma tjänster					
9009	Förnyande av webbsidorna	1171	70 000	60 000	0	0
9027	Förbättring av dataskyddet	1201	20 000	0	0	0
9032	Byggande och förbättring av skolornas trådlösa nät	1201	25 000	25 000	0	0
9035	Ibruktagnin av Chat-robot	1201	20 000	0	0	0
9036	Flyttning av nätkärnan K-huset-kommunhuset	0	30 000	0	0	
9037	Främjande av digitaliseringen	1201	0	10 000	0	0
	Serviceområdet för vård- och omsorgstjänster				0	0
9003	Apotti -programvara	2002	1 850 000	0	0	0
9002	Programvara för serviceområdet för vård och omsorg	2005	150 000	150 000	0	0
	Serviceområdet för bildnings- och fritidstjänster					
9016	Utrymmesreserveringsprogram	3010	10 000	10 000	10 000	10 000
	Serviceområdet för samhällsteknik					
	Affärsverket Kyrksläatts vatten					
9700	Rapportering av automation	5090	0	0	0	0
9702	Övriga programvaruinvesteringar	5090	0	150 000	0	0
<b>Totalt</b>			<b>2 145 000</b>	<b>405 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## Övriga utgifter med lång verkningstid

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

Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 60 000 €

År 2022 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 2022 är avsikten att uppdatera Kyrksläatts gatuvyefotomaterial, som åren 2017–18 fotograferats i detaljplaneområden. I samband med fotograferingen produceras material för inventering av vägmärken och gatlyktor samt laserskanningsmaterial som kan utnyttjas för uppdatering av 3D-stadsmodellsmaterialet.

## Lös egendom

projekt	Lös egendom	Budget 2021	Budget 2022	EP2023	EP2024
	Gemensamma tjänster	0	30 000	0	0
9036	Flyttning av nätkärnan K-huset-kommunhuset	0	30 000	0	0
	Serviceområdet för vård och omsorg	200 000	100 000	0	0
9200	Välfärdscentralen	200 000	100 000	0	0
	Serviceområdet för bildnings- och fritidstjänster	3 180 000	485 000	460 000	7 080 000
9860	Skolornas AV-anskaffningar (fi)	60 000	100 000	100 000	100 000
9861	GWP-skolcentrum inredning	0	0	0	4 120 000
9870	Daghemmens AV-anskaffningar (sv)	10 000	10 000	10 000	10 000
9880	Skolornas AV-anskaffningar (sv)	40 000	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 inredning 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)	10 000	20 000	20 000	20 000
9817	Elektroniska studentskrivningar (sv)	10 000	10 000	10 000	10 000
9818	Gemensamma campuset inredning	0	0	0	2 500 000
9819	Gemensamma campuset konstanskaffning	0	0	0	20 000
9820	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	25 000	25 000	25 000	25 000
9821	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)	30 000	30 000	30 000	30 000
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	25 000	20 000	20 000	20 000
9829	Musik- och medborgarinst.	0	25 000	0	0
9831	Jokirinteen oppimiskeskus (fi)	2 000 000	0	0	0
9833	Veikkolan päiväkoti inredning	150 000	0	0	0
9833	Veikkolan koulu inredning	615 000	0	0	0
	Affärsverket Kyrksläatts vatten	10 000	100 000	0	0
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	0	100 000	0	0
	Serviceområdet för samhällsteknik	200 000	200 000	200 000	200 000
9850	Kameradrönare	10 000	0	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
		3 590 000	915 000	660 000	7 300 000

Förnyande av gammal apparatur hos städ- och kosthållstjänsterna

Den totala kostnaden för projekten år 2022: 200 000 €

## Fasta konstruktioner

### Trafikleder och parker

#### Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

Stora projekt: 6 650 000 €

- Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro (planera och genomföra-entreprenad)
  - Ett projekt som genomförs som planera och genomför-projekt. Görs i samarbete med Trafikledsverket. Kommunens andel 100 %.
- Centrum:
  - Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln
  - Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen
- Veikkola:
  - Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden.
  - Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkiavägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen mellan överfartsbron över riksväg 1 till den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen

Nya detaljplaneområden områdesvis: 12 800 000 €

- Festberget och Tollsbacken
  - Gat- och byggnadsplaneringen i projekten har börjat år 2021. Byggandet av gatorna och kommunaltekniken i Festbergets område ska inledas sommaren 2022 och i Tollsbackens område år 2023.
- Centrum och närområden:
  - Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen
  - Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken
  - Tollsträsket (tidigare Drusibacken)
- Jorvas och närområden:
  - Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde
  - Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde
- Masaby och närområden:
  - Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)
  - Solbacka och Majvik
  - Masabyporten, skede 1: Byggande av Sundsvägen och gång- och cykelleden på avsnittet Sundsvägen–Masaby station
  - Masabyporten, skede 2: Planering av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen
  - Blåbärsbrinken
- Sundsberg och närområden:
  - Planering av Kolabacken
  - Planering av Sarviksstranden
  - Byggande av Viltskogen
  - Byggande av Sarviksporten

- Veikkola:
  - Veikkolabäcken II

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis: 2 470 000 €

- Förbättring av Åbackavägens korsningsområde
  - Vägplanering, byggnadsplaneringsprojekt. I projektet är målet att förbättra säkerheten på Åbackavägens korsningsområde och samtidigt möjliggöra genomförandet av planerna för Munkkulla.
- 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
  - Vägbelysning objekt 13: Byggande av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta
  - Vägbelysning objekt 15: Planering av Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns
- Masaby och närområden
  - Planering och byggande av Statargränden och Rusthållsstigen
  - Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklaxvägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen
- Kantvik och närområden
  - Sanering av Sockerbruksvägen
- Veikkola
  - Planering och byggande av Kärrkantens parkeringsområde
  - Vägbelysning objekt 12: Lamminpäävägen avsnittet ca 280-kommunens byggande
- Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)
  - Byggnadsplanering av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen
  - Byggnadsplanering av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvallavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs 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)
  - Planering och byggande av friluftsrutten på avsnittet Nargövägen-Häggvägen
- Uppskattade odefinierade projekt
  - Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven
  - Sanering av dagvattensystem

Idrotts- och rekreationsområden: 920 000 €

- Idrottsparken i centrum: byggande av ett skateområde och en allaktivitetsplan

- I projektet byggs ett nytt skateområde i centrum. Samtidigt kommer en allaktivitetsplan i området.
- Byggande av ishockeyrink i centrum, om en lämplig plats hittas i centrum.
- Veikkola
  - Motionstrappor i Veikkola
- Sundsberg och närområden
  - Sarviksportens badstrand och utemotionsplats, byggande
- Friluftsområden och stränder
  - Parkeringsområdet i Meiko

## Husbyggande

### Välfärdscentralen



Totalkostnad för projektet: 48 500 000 €  
Kostnad för projektet år 2022: 11 700 000 €  
Uppskattad intern hyra: Kapitalhyra 2 910 000 €/år.

#### Uppgifter om projektet:

Sättet att finansiera Kyrksläotts kommun välfärdscentral godkändes av kommunfullmäktige 13.5.2019 § 31, projektet finansieras som balansfinansiering. Entreprenörerna för projektet valdes i nämnden för serviceproduktion 23.10.2019 § 37. Kommunfullmäktige godkände 44 500 000 euro som totalpris 11.11.2019 § 107 och den uppdaterade kostnadsberäkningen 48 500 000 € 28.6.2021 § 61. Avsikten är att byggnaderna blir färdiga i maj 2022 och verksamheten i byggnaden startar år 2022.

### Gillöbacka







Avsikten är att genomföra projektet med fastighetsleasing. Detta orsakar leasingkostnader i driftsekonomi när projektet blivit färdigt uppskattningsvis år 2024.

Det gemensamma campuset



Den totala kostnaden för projektet: inte ännu fastställd

Kostnad för projektet år 2022: 1 000 000 €

Uppskattad intern hyra: inte ännu känd

Uppgifter om projektet:

Nybygge - I den kommande byggnaden genomförs utrymmen för följande undervisningsenheter: Porkkalan lukio, Kyrksläatts gymnasium, musik- och medborgarinstituten. Behovsutredningen godkändes i kommunstyrelsen 16.3.2020 § 92. Projektplanen behandlas i kommunfullmäktige under hösten 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 planeringen och genomförandet av projektet inleds år 2022 och projektet blir färdigt 2025.

Nissnikun koulu



Totalkostnad för projektet: 23 194 000 €

Kostnad för projektet år 2022: 850 000 €

Preliminär intern hyra: kapitalhyra 1 391 640 €

Uppgifter om projektet:

Nybyggnadsprojekt – ersätter de gamla lokalerna för Nissnikun koulu. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 11.11.2019. Enligt projektplanen genomförs projektet i sin helhet som nybyggnad på

den nuvarande tomten. Avsikten är att planeringen av projektet inleds 2022 och att projektet genomförs som en TAB-entreprenad och inleds år 2023. Projektet skulle bli färdigt 2025.

#### Grundlig förbättring av skolors och daghems gårdar

Totalkostnad för projektet: 200 000 €/år

Kostnad för projektet år 2022: 200 000 €

#### Uppgifter om projektet:

Lokaltjänsternas uppgift är att upprätthålla kommunens fastigheters gårdsområden. Planmässigt upprätthållande av gårdsområdena kräver årliga ombyggnader av det åldrande anordningsbeståndet och slitaget. Anslaget allokeras mer exakt i samband med nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan.

#### Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt

Totalkostnad för projektet: 400 000 €/år

Kostnad för projektet år 2022: 400 000 €

#### Uppgifter om projektet:

Kyrslätts 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. Anslaget allokeras mer exakt i samband med nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan.

#### Utrymmesförvaltningens reparationsprogram

Kostnad för projektet år 2022: 2 000 000 €

Affärsverket Kyrslätts vattens investeringar presenteras på sidorna 131–135 i affärsverkets eget stycke.

# Finansieringsdelen

## Finansieringskalkyl Kyrksläotts kommun

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetens penningflöde						
Årsbidrag	-2 645 159	25 610 018	16 270 347	21 917 064	24 340 036	20 493 496
Sporadiska poster	0	53 692	550 000	0	0	0
Rater som korrigerar inkomstfinansieringen	-3 673 987	-2 379 720	-4 000 000	-5 000 000	-4 977 000	-4 777 000
Verksamhetens penningflöde	-6 319 146	23 283 990	12 820 347	16 917 064	19 363 036	15 716 496
Investeringar	-47 194 024	-58 072 379	-50 501 765	-45 660 000	-48 375 000	-81 265 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	2 560 000	0	0	0	0
Bestående aktiva	4 228 828	2 802 197	4 000 000	5 000 000	4 977 000	4 777 000
Investeringarnas penningflöde	-42 965 195	-52 710 182	-46 501 765	-40 660 000	-43 398 000	-76 488 000
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-49 284 341	-29 426 192	-33 681 418	-23 742 936	-24 034 964	-60 771 504
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i utgivna lån						
Tillägg till utlåningsfordringar	0	-804	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	0	191 047	0	0	0	0
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	55 000 000	69 999 457	65 000 000	50 000 000	48 000 000	80 000 000
Minskning av långfristiga lån	-15 555 768	-20 270 154	-24 525 524	-21 060 784	-19 436 938	-18 254 868
Förändring i kortfristiga lån	5 000 000	-6 000 000	-7 898 058	-5 196 280	-4 528 098	-973 628
Ändringar i långfristiga lån (anslutningsavg.)	602 420	-609 527	1 105 000	0	0	0
Finansieringens penningflöde	45 046 652	43 310 020	33 681 418	23 742 936	24 034 964	60 771 504
Inverkan på likviditeten	-4 237 689	13 883 828	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 Kyrksläotts vatten.

## Förändringar i lånestocken

€	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Amorteringar	15 555 768	20 270 154	24 525 524	21 060 784	19 436 938	18 254 868
Nya lån	60 000 000	63 999 457	57 101 942	44 803 720	43 471 902	79 026 372
Netto	-44 444 232	-43 729 303	-32 576 418	-23 742 936	-24 034 964	-60 771 504
(1000 €)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lånestock 31.12	167 849	211 578	244 154	267 897	291 932	352 704
lån / invånare, €	4 272	5 236	6 042	6 566	7 089	8 489

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 skolprojektet i Gesterby. Genomförandet av byggnadsinvesteringar som fastighetsleasing minskar lånebehovet betydligt men försvagar samtidigt verksamhetsbidraget för planåren.

## Finansieringskalkyl för direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2023
Verksamhetens penningflöde						
Inkomstfinansiering						
Överskott från affärsverksamhet	441 109	36 633	723 205	112 959	118 562	84 790
Avskrivningar och nedskrivningar	2 041 454	2 175 772	2 371 480	3 024 230	3 100 000	3 200 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 535	-15 694	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	0	400 000	-450 000	0	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	-400 000	450 000	0	0	0
Investeringar						
Investeringsutgifter	-3 225 339	-4 259 892	-3 730 000	-4 540 000	-4 185 000	-6 135 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	0	400 000	-450 000	0	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-758 310	-1 663 182	-1 100 326	-1 417 822	-981 449	-2 865 221
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	0	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	126 680	-113 119	0	0	0	0	0
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt							
• konto)	-1 068 097	251 866	-4 674	1 417 822	981 449	2 865 221	
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslut-							
• ningsavgifter)	74 761	616 278	0	0	0	0	0
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsav-							
• gifter)	1 624 966	908 158	1 105 000	0	0	0	0
Finansieringens penningflöde	758 310	1 663 182	1 100 326	1 417 822	981 449	2 865 221	
Inverkan på likviditeten	0	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 2022 och ekonomiplan 2023–2024

- Driftsekonomidel
- Investeringsplan
- Resultaträknings- och finansieringskalkyl



## Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

## Resultaträkning €

## 570 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	7 826 315	7 769 192	8 605 000	9 212 000	9 354 120	9 441 163
Försäljningsintäkter	7 820 020	7 767 983	8 605 000	9 212 000	9 354 120	9 441 163
Övriga verksamhetsintäkter	6 295	1 209	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-5 343 752	-5 556 788	-5 510 315	-6 074 811	-6 135 558	-6 156 373
Personalkostnader	-1 124 731	-1 112 237	-1 222 829	-1 398 299	-1 412 281	-1 412 281
Löner och arvoden	-917 384	-907 428	-1 003 611	-1 144 850	-1 156 298	-1 156 298
Lönebikostnader	-207 347	-204 809	-219 218	-253 449	-255 983	-255 983
Köp av tjänster	-2 316 421	-2 430 193	-2 424 000	-2 615 718	-2 641 875	-2 641 875
Material, förnödenheter och va- ror	-1 798 587	-1 940 774	-1 789 500	-1 971 500	-1 991 215	-2 011 129
Övriga verksamhetskostnader	-104 012	-73 584	-73 986	-89 294	-90 187	-91 088
Verksamhetsbidrag	2 482 563	2 212 404	3 094 685	3 137 189	3 218 562	3 284 790
Finansieringsintäkter och -kost- nader	-15 535	-15 694	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 467 028	2 196 710	3 079 674	3 122 178	3 203 551	3 269 779
Avskrivningar och nedskriv- ningar	-2 041 454	-2 175 772	-2 371 480	-3 024 230	-3 100 000	-3 200 000
Sporadiska poster	0	400 000	-450 000	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	425 575	420 938	258 194	97 948	103 551	69 779
Förändring i avskrivningsdiffe- rensen	16 453	15 322	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens över- skott (underskott) (B)	442 028	436 261	278 194	117 948	123 551	89 779

## 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:

- Utveckling av investeringsbudgeteringen, uppföljningen och förutsägbarheten av budgeten för investeringarna för att stöda uppföljningen av ekonomin och bestämma om man kan genomföra nya investeringar
- Etablering av fjärravläsbara vattenmätare
- Utveckling av uppföljningen av vattenlednings- och avloppsnätverket.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De väsentliga ändringarna i budgetförslaget år 2022 är höjningar av användnings- och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten och höjningar av HRM:s användningsavgifter för avloppsvatten. Avtalet mellan Kyrksläotts vatten och HRM, som godkändes i direktionen i början av år 2021, höjer priset för avloppsvatten med ca 5 % årligen t.o.m. år 2032.

Man föreslår höjning av användnings- och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten år 2022. Avgiften för användning av vatten höjs 2 %, avloppsvattenavgifterna 5 % och grundavgifterna 10 %. Man höjer grundavgifterna genom att förnya grunderna för fastställande av grundavgifterna. Grundavgifterna för egna bostäder sjunker fr.o.m. år 2021. Ändringen av anslutningsavgifterna trädde i kraft 1.4.2021, och nya höjningar föreslås inte för år 2022. Serviceavgiftsprislistan uppdaterades år 2021, och i den föreslås inga höjningar för år 2022.

Kyrksläotts vattens verksamhetsbidragskrav som fastställts av kommunen för år 2022 är 3 156 579 €. Enligt den uppgjorda budgeten blir verksamhetsbidraget för år 2022 3 160 215 €.

Under ekonomiplansåren fortsätter vattenproduktionen med de egna vattentagen. Man försöker höja vattenproduktionen jämfört med nivån de två tidigare åren genom att minimera driftavbrotten. Vattentag 2 i Veikkola har tagits helt ur bruk under år 2021.

Kostnaderna för verksamheten ökas under budgetåret i synnerhet av höjningarna av HRM:s priser för vatten och avlopp. Personalkostnaderna stiger på grund av att det inrättas en ny tjänst som byggchef och en befattning som ekonomiansvarig. Kyrksläotts vattens personalantal är för budgetårets del 20,2.

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.

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.

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 2022–2024, sammanlagt ca 3 400 000 €. Därefter har Kyrksläotts vatten ännu fordringar om ca 2 600 000 € på det sammansatta kontot. Kyrksläotts vatten 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

Strategisk målsättning: 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 / Utgångsläge	Åtgärd	Målnivå / Framgång
De interna och externa processerna inom Kyrksläotts vattens organisation har beskrivits och igenomgåtts, men inte på ett heltäckande sätt.	Man har gått grundligt igenom de interna och externa processerna inom Kyrksläotts vattens organisation och tagit i bruk de utvecklade verksamhetsmodellerna. Ansvarsperson: direktören för affärsverket	Processerna i Kyrksläotts vattens organisation har dokumenterats och de utvecklade processerna har tagits i bruk.
Tillräcklig och hållbar vattenanskaffning förutsätter uppdatering av vattenanskaffningsarrangemangen. Man har utarbetat planer om vattenanskaffningsalternativen, gjort livscykelbedömningar om de egna vattentagen och bedömt vattenbehovet på lång sikt. Nuläge: fjärravläsbara vattenmätare har fr.o.m. år 2021 installerats i nya fastigheter.	Man tar i bruk hållbara och kostnadseffektiva ändringar av vattenanskaffningen. Nätverkens mätningar utvecklas genom att man investerar i anordningar som mäter nätets strömningar och uppföljning av mängden levererat vatten genom att installera fjärravläsbara vattenmätare. Ansvarspersoner: direktören för affärsverket, nätverkschefen, driftschefen	År 2022 byggs 5 nya nätmätningpunkter. 800 fjärravläsbara vattenmätare installeras.

## Nyckeltal

Affärsverket Kyrksläotts vatten	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Anslutna fastigheter, st.	4 101	4 210	4 280	4350	4 400	4 450
- anslutna under året	103	74	50	50	50	50
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 659	30 360	32 480	31 800	32 436	33 084
Pumpad vattenmängd, m <sup>3</sup> /år	1 939 988	2 045 736	1 976 000	2 086 000	2 128 000	2 170 000
- andelen köpt vatten av det, m <sup>3</sup>	1 290 013	1 300 068	1 176 000	1 181 000	1 205 000	1 229 000
Såld vattenmängd, m <sup>3</sup> /år	1 660 321	1 611 382	1 636 000	1 731 000	1 766 000	1 800 000
Det ofakturerade vattnets andel i %	14,4 %	21 %	17 %	17 %	17 %	17 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m <sup>3</sup> /år (köpt tjänst)	2 826 491	2 974 353	2 802 000	2 897 000	2 955 000	3 015 000
Fakturerad mängd avloppsvatten, m <sup>3</sup> /år	1 975 832	1 928 983	1 962 000	2 028 000	2 068 500	2 110 500
Spillvatten i avloppsvattnenätet %	30 %	35 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Vattenledningsnätets längd, km	232,6	233	239	241	243	245
Avloppsvattnenätets längd, km	209,7	210	216	218	220	220
Antal avloppspumpverk	96	96	97	99	100	105
<b>Saneringar</b>						
Vattenledningsnät, km	2,4	0	1	3	1,7	0,5
Avloppsvattnenät, km	1,0	0	1,5	2,3	1,7	0,5
Avloppspumpverk, antal	3	1	4	2	4	4
<b>Klimatutsläpp</b>						
CO <sub>2</sub> -utsläpp totalt, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år	513	34	502	586		
CO <sub>2</sub> -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år	473	-	466	560		
Total energiförbrukning MWh	2 103	2 504	2 085	2 500		
CO <sub>2</sub> -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO <sub>2</sub> /år	40	34	36	34		
Bränsleförbrukning (diesel), l	15 238	13 182	13 714	13 000		
<b>Personalantal</b>						
Fast anställda			17,2	20,2	21,2	21,2
Vikarier			0	0	0	0
Visstidsanställda			2	0	0	0
Totalt	18,2	18,2	19,2	20,2	21,2	21,2

## Resultaträknings- och finansieringskalkyler

## Resultaträkning €

## 570 Affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2024
Verksamhetsintäkter	7 826 315	7 769 192	8 605 000	9 212 000	9 304 120	9 397 163
Försäljningsintäkter	7 820 020	7 767 983	8 605 000	9 212 000	9 304 120	9 397 163
Övriga verksamhetsintäkter	6 295	1 209	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-5 343 752	-5 556 788	-5 510 315	-6 074 811	-6 135 558	-6 196 919
Personalkostnader	-1 124 731	-1 112 237	-1 222 829	-1 398 299	-1 412 281	-1 426 407
Löner och arvoden	-917 384	-907 428	-1 003 611	-1 144 850	-1 156 298	-1 167 863
Lönebikostnader	-207 347	-204 809	-219 218	-253 449	-255 983	-258 544
Köp av tjänster	-2 316 421	-2 430 193	-2 424 000	-2 615 718	-2 641 875	-2 668 295
Material, förnödenheter och va- ror	-1 798 587	-1 940 774	-1 789 500	-1 971 500	-1 991 215	-2 011 129
Övriga verksamhetskostnader	-104 012	-73 584	-73 986	-89 294	-90 187	-91 088
Verksamhetsbidrag	2 482 563	2 212 404	3 094 685	3 137 189	3 168 562	3 200 249
Finansieringsintäkter och -kost- nader	-15 535	-15 694	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 467 028	2 196 710	3 079 674	3 122 178	3 153 551	3 185 238
Avskrivningar och nedskriv- ningar	-2 041 454	-2 175 772	-2 371 480	-3 024 230	-3 100 000	-3 200 000
Sporadiska poster	0	400 000	-450 000	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	425 575	420 938	258 194	97 948	53 551	-14 762
Förändring i avskrivningsdiffe- rensen	16 453	15 322	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens över- skott (underskott) (B)	442 028	436 261	278 194	117 948	73 551	5 238

## Finansieringskalkyl €

## 570 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	BS 2019	BS 2020	Budget 2021	Budget 2022	EP 2023	EP 2023
Verksamhetens penningflöde						
Inkomstfinansiering						
Överskott från affärsverksamhet	441 109	36 633	723 205	112 959	118 562	84 790
Avskrivningar och nedskrivningar	2 041 454	2 175 772	2 371 480	3 024 230	3 100 000	3 200 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 535	-15 694	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	0	400 000	-450 000	0	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	-400 000	450 000	0	0	0
Investeringar						
Investeringsutgifter	-3 225 339	-4 259 892	-3 730 000	-4 540 000	-4 185 000	-6 135 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	0	400 000	-450 000	0	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-758 310	-758 310	-1 663 182	-1 417 822	-981 449	-2 865 221
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	0	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	126 680	-113 119	0	0	0	0
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-1 068 097	251 866	-4 674	1 417 822	981 449	2 865 221
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	74 761	616 278	0	0	0	0
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	1 624 966	908 158	1 105 000	0	0	0
Finansieringens penningflöde	758 310	758 310	1 663 182	1 417 822	981 449	2 865 221
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0	0

## Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan 2022–2026

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggande av kommunal teknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Den hållbara målnivån som planeras för investeringarna är ca 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 2022

#### Nätverksprojekt på olika områden

##### Centrum och närområden

- Planering av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln
- Planering av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen
- Stallbacken: Planering av Prostparken
- Västra Gesterby, planering av vattenförsörjning
- Festberget och Tollsbacken, planering och byggande av detaljplaneområdenas vattenförsörjning
- Planering och byggande av Vattentornsbacken, skede 2
- Planering av Tollsträsket

##### Jorvas, Bredberget och närområden

- Planering av Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde

##### Masaby och närområden

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

##### Sarvvik

- Planering och byggande av vattenförsörjning på Sarvviksportens detaljplaneområde
- Byggande av vattenförsörjning på Viltskogens detaljplaneområde
- Planering och inledande av byggande av Kolabäckens detaljplaneområde

##### Kantvik och närområden

- Sockerbruksvägen + saneringsplanering av avloppspumpverk och byggande av skede 1

#### Veikkola detaljplaneområden

- Planering av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälävägen mellan överfartsbron över riksväg 1
- Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvi-vägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lam-maskalliogränden
- Planering av vattenförsörjning på Veikkolabäcken II detaljplaneområde

#### Stam- och transportledning

- Sanering av avloppsnätet, saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram
- Sanering av avloppspumpverk, sanering av 2 avloppspumpverk i dåligt skick
- Sanering av vattenledningar, Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram
- Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet
- Tryckhöjnings- och mätningstationer

#### Vattentag

- Sanering av Meiko vattentag, omedelbara reparationer som konstaterats i livscykelutredningen

#### Programvara

- kameraövervakning
- fjärravläsningsprojekt



## Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan projektvis 2022–2026

Projekt för områdesbyggande		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Projekt</b>	<b>Centrum:</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-1 110 000</b>	<b>-1 180 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-750 000</b>
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				-20 000	-40 000
9710	Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen	-20 000	-10 000	-100 000	-50 000	
9710	Stallbacken: Byggande av Prostparken	-10 000		-80 000		
9710	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-60 000	-250 000	-100 000		
9711	Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen	-20 000	-50 000	-200 000		
9711	Gesterby detaljplaneområde				-30 000	
9711	Sanering av vattenförsörjningen på Hästbackenområdet		-300 000	-100 000		-400 000
9720	Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken	-400 000	-200 000			
9730	Munkängen: Byggnadsplanering och byggande av Padissvägen, Munkkullavägens rondell				-20 000	
9730	Munkkullaparken: Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjning på Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottsstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Mungården				-150 000	-200 000
9732	Festbergets och Tollbackens detaljplaneområden	-520 000	-250 000	-50 000		
9729	Kusasängens detaljplaneområde					-100 000
9733	Pulkusdalen 1 (tidigare Norra Gesterby)				-20 000	
9734	Lindal				-20 000	
9740	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)	-10 000	-30 000	-300 000		
9737	Kvarntorpets detaljplaneområde				-20 000	
9762	Gruvböle 1				-20 000	-10 000

	<b>Jorvas, Bredberget och närområden:</b>	<b>-50 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-800 000</b>
9739	Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde	-50 000	-70 000	-200 000	-300 000	
9765	Jorvaskvarn 2				-20 000	-200 000
9766	Jorvaskvarn 3				-20 000	-200 000
9762	Älvornas dal				-20 000	-200 000
9763	Gillobacka				-20 000	-200 000
	<b>Masaby och närområden:</b>	<b>-485 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-1 220 000</b>	<b>-340 000</b>
9761	Byggande av vattenförsörjning på Granbodagränden	-250 000				
9760	Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgränden, Tinastigen och stationsområdet (Masaby stationsområde)			-50 000		-300 000
9760	Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)	-180 000	-50 000			
9791	Solbacka och Majvik	-10 000	-20 000	-1 500 000	-1 000 000	
9792	Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station, inkl. förstoring av Sundsbergs matarvattenledning	-35 000				
9788	Blåbärsbrinken	-10 000	-20 000	-400 000	-200 000	
9789	Rävkärret (östra)					-20 000
9797	Högsåters				-20 000	
9798	Skogstorpet					-20 000
	<b>Sarvvik:</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>-1 365 000</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>-280 000</b>
9731	Viltskogen	-200 000				
9731	Sarvviksporten	-400 000	-400 000			
9771	Sarvviksstranden		-50 000	-200 000	-100 000	-50 000
9772	Kolabacken	-400 000	-500 000	-540 000	-1 230 000	
9750	Briggstranden		-30 000	-400 000	-200 000	
9790	Pickalaviken					-30 000
	Socketbruksvägen + avloppspumpverk (sanering)	-500 000	-300 000	-200 000		
	Korsbergsvägen avsnittet Kolsarbyvägen-Socketbruksvägen			-25 000	-300 000	
	<b>Veikkola:</b>	<b>-250 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-200 000</b>
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-200 000	-100 000			

9780	Byggnad av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäki-vägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälävägen mellan överfartsbron över riksväg 1 - den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen	-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	-40 000	-300 000	-100 000		
9782	Veikkolaporten (väg- och gatuområdet)				-30 000	-200 000
	<b>Stam- och transportledningar</b>	<b>-665 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>-1 900 000</b>
9600	Sanering av Veikkola vattentorn			-100 000		
9610	Sanering av avloppsnätet	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-750 000
9630	Sanering av vattenledningar	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-750 000
9620	Sanering av avloppspumpar	-50 000	-100 000	-100 000	-200 000	-250 000
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9650	Obbnäs transportvattenlinje, U1	-50 000				
9670	Sanering av Bobäcks stamvattenledning	-15 000	-400 000			
9690	Tryckhöjnings- och mätningstationer	-300 000	-100 000		-100 000	-100 000
	<b>Vattentag</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9660	Sanering av Meiko vattentag	-100 000		-50 000		
9662	Sanering av grundvattentag			-50 000		
	<b>Vattenförs. maskiner och utrustning</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	-100 000				-100 000
	<b>Programvara</b>	<b>-330 000</b>	<b>-155 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-110 000</b>
9701	Kameraövervakning	-10 000				
9702	Övriga programvaruinvesteringar	-150 000				
9703	Fjärravläsningsprojekt	-170 000	-155 000	-140 000	-125 000	-110 000
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Vattenförsörjningsinvesteringar totalt</b>	<b>-4 540 000</b>	<b>-4 185 000</b>	<b>-6 135 000</b>	<b>-5 305 000</b>	<b>-4 480 000</b>

# Bilagor

## Bilaga 1a Samhällstekniska nämndens investeringar

TRAFIKLEDER OCH PARKER	Budget 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Stora projekt</b>	<b>-6 650 000</b>	<b>-4 650 000</b>	<b>-6 350 000</b>	<b>-9 900 000</b>	<b>-9 720 000</b>
<b>Centrum:</b>	<b>-5 870 000</b>	<b>-3 950 000</b>	<b>-4 550 000</b>	<b>-4 600 000</b>	<b>-4 020 000</b>
Planering och byggande av Stationsbågens underfart, Banparken, Munkkullas bro, skede 2				-400 000	-3 000 000
Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln	-70 000	-250 000	-1 500 000	-3 000 000	-1 000 000
Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro	-5 500 000	-3 500 000	-1 000 000		
Planering och byggande av Wiksvägen, Kyrkstallsvägen och affärsområdets ringförbindelse på avsnittet Kyrkstallsvägen-Wiksvägen				-200 000	-20 000
Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbysvägen	-250 000	-100 000	-2 000 000	-1 000 000	
Stamväg 51 allmän planering på avsnittet Kyrkslätt-Sjundeå	-50 000	-100 000	-50 000		
<b>Masaby:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>
Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgården, Tinastigen och stationsområdet (Masaby stationsområde)			-200 000	-700 000	-700 000
Skede 3. Planering och byggande av Masabyvägen på avsnittet Bössmedsgränden-Hommasbågen					
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			-1 000 000	-3 000 000	-2 000 000
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	-3 000 000
<b>Veikkola:</b>	<b>-780 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>
Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-700 000	-700 000			
Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen på avsnittet överfartsbron över riksväg 1 - det byggda avsnittet samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen	-80 000		-600 000	-600 000	
<b>Jorvas station</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Byggande av Jorvas station, kommunens andel 51 %					
<b>Nya detaljplaneprojekt områdesvis</b>	<b>-12 800 000</b>	<b>-12 200 000</b>	<b>-27 200 000</b>	<b>-18 910 000</b>	<b>-10 660 000</b>
(*) = markanvändningsavtal i kraft (**) = markanvändningsgavtalet undertecknat, planen inte lagakraftvunnen (***) = förutsätter avtal, men avtal finns inte ännu. Projektet har inte påbörjats.					
<b>Centrum:</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-6 200 000</b>	<b>-1 310 000</b>	<b>-4 700 000</b>
Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen (***)	-100 000	-250 000	-1 000 000		
Gesterby detaljplaneområde				-150 000	-1 500 000
Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen (*)					
Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken (*)	-1 500 000	-500 000			
Munkängens: Byggnadsplanering och byggande av Padissvägen, Munkkullavägens rondell (*)				-150 000	
Munkkullaparken: Byggnadsplanering och byggande av Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottsstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Mungården (***)				-300 000	-1 000 000
Kusasängens detaljplaneområde					-500 000
Pulkusdalen 1 (tidigare Norra Gesterby)				-50 000	-500 000
Lindal				-50 000	-400 000
Tollsträsket (tidigare Drusibacken) (***)	-100 000	-200 000	-5 000 000	-400 000	
Kvarntorpets detaljplaneområde				-60 000	-500 000
Festberget och Tollsbacken (*)	-1 700 000	-2 000 000	-200 000		
Gruvböle 1				-150 000	-300 000

<b>Jorvas och närområden:</b>	<b>-600 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 460 000</b>
Jorvasträngens detaljplaneområde					-800 000
Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde (***)	-250 000	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-500 000
Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde	-350 000				
Jorvaskvarn 2 Västra					-80 000
Jorvaskvarn 3 Östra					-80 000

<b>Bredberget och närområden:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 300 000</b>
Älvornas dal				-100 000	-300 000
Gillobacka				-200 000	-1 000 000

<b>Masaby och närområden:</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-14 000 000</b>	<b>-9 100 000</b>	<b>-700 000</b>
Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjösbacken) (**)	-600 000	-100 000			
Solbacka och Majvik (***)	-100 000	-350 000	-10 000 000	-8 000 000	
Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station (*)	-750 000	-200 000			
Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen (*)	-200 000	-1 500 000	-2 000 000		
Blåbärsbrinken (***)	-100 000	-350 000	-2 000 000	-1 000 000	-100 000
Rävkärret, östra					-100 000
Högsätters				-100 000	-400 000
Skogstorpet					-100 000

<b>Sundsberg och närområden</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-400 000</b>
Sarviksstranden (***)	-200 000	-800 000	-2 500 000	-1 800 000	-200 000
Ingvalvsporten: uppdatering av vägplanen, planering och byggande av gator och parker					-200 000
Viltskogen (*)	-3 100 000				
Sarviksporten (*)	-1 500 000	-1 000 000			
Kolabacken (**)	-2 000 000	-3 600 000			

<b>Kantvik och närområden:</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 780 000</b>	<b>-1 300 000</b>
Briggstranden		-100 000	-200 000	-2 700 000	-500 000
Pickalaviken					-150 000
Jollstranden				-80 000	-500 000
Kantviksstranden					-150 000

<b>Veikkola:</b>	<b>-250 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>-2 620 000</b>	<b>-800 000</b>
Eriksgård, 1 skedet		-150 000	-1 500 000	-1 500 000	-100 000
Eriksgård, 2 skedet		-100 000	-1 000 000	-1 000 000	-100 000
Veikkolabäcken II (***)	-250 000	-600 000	-800 000		-100 000
Veikkolaporten (väg- och gatuområden)				-120 000	-500 000

<b>Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis</b>	<b>-2 470 000</b>	<b>-5 480 000</b>	<b>-3 760 000</b>	<b>-3 010 000</b>	<b>-350 000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

<b>Centrum och närområden</b>	<b>-1 140 000</b>	<b>-2 010 000</b>	<b>-1 390 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>0</b>
Stallbacken: Byggande av Prostparken	-70 000		-350 000		
Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-700 000	-700 000	-700 000		
Byggande av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken				-110 000	
Planering och byggande av Hästhagens parkeringsområde			-20 000		
Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkullavägen	-50 000				
Sanering av gatorna på Hästbackenområdet		-300 000	-200 000		
Planering och byggande av Jungfrubergets parkeringsområde			-20 000	-100 000	
Vägbelysning objekt 13: Planering och byggande av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta	-100 000				
Vägbelysning objekt 15: Överbäddvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns	-20 000		-100 000		
Vägbelysning objekt 11: Byggande av Juusjärnvägen på avsnittet Evitskogsvägen-Solviksvägen		-110 000			
Förbättring av Åbackavägens korsningsområde	-100 000	-300 000			
Gatu- och byggnadsplanering av Klosterbrinken	-100 000	-600 000			
<b>Masaby och närområden</b>	<b>-20 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planering och byggande av Statargränden och Rusthållsstigen	-10 000	-500 000			
Byggande av Ryttravägens parkeringsområde		-100 000			
Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklaxvägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen	-10 000		-100 000		

<b>Kantvik och närområden</b>	<b>-500 000</b>	<b>-520 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>
Sanering av Sockerbruksvägen	-500 000	-500 000			
Byggande av Sockermästarvägens parkeringsområde				-100 000	
Byggande av Kantviks hundpark				-80 000	
Vägbelysning objekt 16: Kabanovsvägen avsnittet Estbyvägen-Mattbyvägen		-20 000		-120 000	

<b>Veikkola</b>	<b>-100 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>
Planering och byggande av Kärrkantens parkeringsområde		-20 000	-100 000		
Planering och byggande av Bäckmynningsvägens parkeringsområde			-20 000	-100 000	
Planering och byggande av Impivaarastigens parkeringsområde			-20 000	-100 000	
Byggande av Kaskelavägens parkeringsområde					
Vägbelysning objekt 12: Lamminpäävägen avsnittet ca 280-kommunens byggande	-100 000				

<b>Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)</b>	<b>-560 000</b>	<b>-2 180 000</b>	<b>-2 080 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>
Byggande av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen					
Väg- och byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen		-100 000	-400 000	-50 000	
Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-150 000	-500 000	-500 000		
Väg-, byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvällavägen och Kymälälvägen från Kymäläs busshållplatser till Sjökvälla skola	-100 000	-400 000			
Byggande av banstråket centrum-Tolls	-10 000				
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)	-200 000	-1 000 000	-600 000		
Planering och byggande av Tolls stationsområde-Jorvas banstråk		-100 000	-500 000	-100 000	
Planering och byggande av banstråket på avsnittet Kusas bollplan-Jeppasvägen		-80 000		-500 000	
Planering och byggande av friluftsrutten på avsnittet Nargövägen-Häggvägen	-80 000			-300 000	
Förbättrande av trafiksäkerheten längs Vartiovägen i Veikkola (gång- och cykelleden)	-20 000				
Byggande av en skyddsväg med mittrefug vid Kolsarby hållplats på landsväg 1191 (Fge 29.6.2020 § 54)					
Planering och byggande av Lemetti gång- och cykelväg på avsnittet Haapapuro-Veikkola			-80 000	-250 000	

<b>Uppskattade odefinierade projekt</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-350 000</b>
Planering och byggande av allmänna parkeringsområden				-100 000	-100 000
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-50 000	-50 000			
Vägbelysningsobjekt					-250 000
Sanering av dagvattensystem	-100 000	-100 000			
Sanering av Korsbergsvägen (på avsnittet Kolsarbyvägen-Sockerbruksvägen)			-50 000	-1 000 000	

<b>IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN</b>		<b>-920 000</b>	<b>-830 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-750 000</b>
<b>Centrum</b>		<b>-380 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-700 000</b>
Förnyande av den uppvärmbara konstgräsplanen i centrum					-200 000	
Idrottsparken i centrum: skateområde		-380 000				
Idrottsparken i centrum: allaktivitetsplan			-270 000			
Planering och grundläggande renovering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)				-800 000		
Näridrottsområde: byggande av centrum (Vattentornsbacken)						
Planering och byggande av en flyttbar konstisbana					-50 000	-700 000
Byggande av Festbergets utemotionsplats			-130 000			
<b>Bredberget och närområden:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
Planering och byggande av en näridrottsplats i Bredberget (detaljplanen för Älbornas park).						-50 000
<b>Kantvik och närområden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kantvik skede 1: spelplaner, bouldering, utomhusmotion, lekplats för småbarn, leder, linbana och grönområdena som omger dessa funktioner samt byggande av en busshållplats						
Kantvik skede 2: Konstgräsplan, fitnessbana, pump track-bana, seniorområde och grönområdena kring dessa områden						
<b>Veikkola</b>		<b>-80 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	
Byte av sandytan på Veikkola friidrottsplan till gräs				-200 000		
Planering och grundläggande renovering av Veikkola konditionsbana			-200 000			
Motionstrappor i Veikkola		-80 000				
<b>Sundsberg och närområden</b>		<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sarviksportens badstrand och utemotionsplats, byggande		-400 000				
<b>Friluftsområden och stränder</b>		<b>-60 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Linlos p-område			-30 000	-100 000		
Parkeringsområdet i Meiko		-30 000	-100 000			
Tampaja p-område		-30 000	-100 000			
<b>Gator+idrott investeringar totalt</b>		<b>-22 840 000</b>	<b>-23 160 000</b>	<b>-38 410 000</b>	<b>-32 070 000</b>	<b>-21 480 000</b>
<b>ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID</b>		<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<b>Samhällstekniska nämndens investeringar totalt</b>		<b>-22 900 000</b>	<b>-23 220 000</b>	<b>-38 470 000</b>	<b>-32 130 000</b>	<b>-21 540 000</b>



Bilaga 1b Nämnden för lokaltjänster investeringar

Projekt	GODKÄND KOSTNADSBERÄKNI NG		Beräkning av kostnaderna som uppstått före utgången av år		2022	2023	2024	2025	2026
	2021	utfall %	2021	utfall %					
<b>I byggnadsskedet</b>									
Välfärdscentralen	48 500 000 €	36 798 555 €	76 %		11 700 000 €	- €	- €		
Gillobacka	1 500 000 €	189 569 €	13 %		500 000 €	- €			
<b>I planeringsskedet</b>									
Det gemensamma campuset	- €	145 512 €			1 000 000 €	12 000 000 €	12 000 000 €	4 000 000 €	- €
Nissnikun koulu	23 194 000 €	68 748 €			850 000 €	5 000 000 €	14 000 000 €	3 200 000 €	- €
Kantvikin koulu						100 000 €	500 000 €	5 000 000 €	1 100 000 €
Behovsutredningar*						100 000 €			
<b>Övrigt</b>									
Reparationsprogrammet					2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €
Ombyggnadsprojekt på skolors och daghems gårdar					200 000 €	200 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Energieffektivitetsprojekt					400 000 €	400 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Ersättning av kosthållstjänsternas apparatur					100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	50 000 €
Städtjänsternas apparatur					100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	50 000 €
<b>Nämnden för lokaltjänster sammanlagt</b>	<b>73 194 000 €</b>	<b>37 202 384 €</b>			<b>16 850 000 €</b>	<b>20 000 000 €</b>	<b>29 050 000 €</b>	<b>14 250 000 €</b>	<b>3 050 000 €</b>
Gesterby skolcentrum**	42 500 000 €				3 500 000 €	21 000 000 €	13 000 000 €	4 500 000 €	

## Bilaga 2. Bidrag

**Bidrag serviceområdesvis**

<b>Gemensamma tjänster</b>	<b>BS 2019</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Kommunstyrelsens bidragsanslag	30 000	200 300	15 000	15 000
Bidrag för familjerådgivningscentralen till församlingen	0	0	30 000	30 000
Allmänna bidrag för samfund	10 000	10 000	10 000	10 000
Ordnande av integrering av invandrare	0	30 000	30 000	30 000
Lokaler hyrda för föreningar av Servicecentralsstiftelsen*	117 722	117 722	117 722	117 722
Övriga bidrag, bl.a. vattenförsörjningsbidrag, FöretagsEsbo	146 160	135 929	154 043	154 043
Bidrag till Kylmälä vattenandelslag (fge)	0	0	320 717	0
<b>Totalt</b>	<b>303 882</b>	<b>493 951</b>	<b>677 482</b>	<b>356 765</b>
<b>Serviceområdet för vård och omsorg</b>				
Allmänt bidrag	30 000	31 023	31 023	31 023
Bidrag för familjerådgivningscentralen	0	15 000		
Bidrag till veteraner	27 500	27 500	27 500	27 500
<b>Totalt</b>	<b>57 500</b>	<b>73 523</b>	<b>58 523</b>	<b>58 523</b>
<b>Serviceområdet för bildning och fritid</b>				
Bildnings- och fritidsnämnden				
Verksamhetsbidrag	295 577	291 783	263 883	313 883
Finska nämnden för fostran och utbildning				
Verksamhetsbidrag	24 400	19 270	24 174	24 174
Svenska nämnden för fostran och utbildning				
Verksamhetsbidrag	7 929	6 900	7 728	7 728
<b>Totalt</b>	<b>327 906</b>	<b>317 953</b>	<b>295 785</b>	<b>345 785</b>
<b>Serviceområdet för samhällsteknik</b>				
Byggnads- och miljönämnden				
Miljövård	7 929	10 000	5 000	5 000
Samhällstekniska nämnden				
Bidrag för enskilda vägar	270 264	176 130	150 000	150 000
Talkobidrag	62 767	64 780	30 000	30 000
Stöd av avtalsbrandkårer	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Totalt</b>	<b>370 960</b>	<b>280 910</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>
<b>Bidrag totalt</b>	<b>1 060 248</b>	<b>1 166 337</b>	<b>1 246 790</b>	<b>976 073</b>

\* bokförs till lokalhyror