

Bokslut 2020

Kyrkslätt kommun



Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
31.5.2021

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	
Kommundirektörens översikt	2
Kommunens förvaltning och organisation	3
Den ekonomiska utvecklingen	5
Väsentliga förändringar i verksamheten och ekonomin	8
Intern tillsyn och riskhantering	14
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	16
Koncernens struktur 31.12.2019	23
Styrning av koncernens verksamhet	24
Koncernens bokslutskalkyler och nyckeltal	25
Behandling av räkenskapsperiodens resultat	29
Budgetutfall	
Resultaträkningens utfall	30
Driftsekonomin utfall	31
Utfallet av de bindande målen	34
Uppnående av målen för koncernsamfunden	35
Budgetutfall sektorvis	
Allmän förvaltning	37
Vård- och omsorgsnämnden	44
Bildnings- och fritidsnämnden	76
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	89
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	102
Samhällstekniska nämnden	115
Byggnads- och miljönämnden	126
Nämnden för serviceproduktion	136
Direktionen för Affärsverket Kyrksläatts vatten	145
Resultaträkningsdelen	146
Finansieringskalkyldel	147
Investeringsdelen	148
Bokslutskalkyler	
Resultaträkning	163
Finansieringsanalys	165
Kommunens balansräkning	167
Koncernresultaträkning	169
Koncernfinansieringsanalys	170
Koncernbalansräkning	171

Noter till bokslutet	173
Separerade resultaträkningar	193
Förteckning över använda bokföringsböcker	195
Separat Affärsverket Kyrksläatts vatten	197
Vattenförsörjningsverkets investeringar	204
Vattenförsörjningsverkets resultaträkning	207
Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys	209
Vattenförsörjningsverkets balansräkning	213
Kalkyler över dagvatten	215
Noter till vattenförsörjningsverkets bokslut	217
Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter	223
Revisionsanteckning	224
Bilaga: Investeringarnas utfall	

Verksamhetsberättelse

Kommundirektörens översikt

Bokslutsåret 2020 var exceptionellt utmanande för verksamhetsmiljöns och kommunekonomins del. Coronaviruspandemin som snabbt spred sig i mars förutsatte av kommunen snabb hantering av förändringar och omorganisering av tjänster. Coronan påverkade både våra invånares och anställdas vardag på ett sätt som man inte på årtionden har upplevt inom kommunsektorn.

Därför kan det också anses vara förvånande att en del av de centrala mätarna för kommunens tillstånd och utveckling till och med utföll bättre än den godkända budgeten. Kyrksläotts befolkningsökning (+ 521 inv./+ 1,4 %) närapå fördubblades från föregående år då invånarantalet samtidigt överskred milstolpen 40 000. Skatteinkomsternas utveckling blev aningen lägre än prognosen, men var ändå god (+6,4%). Jämfört med den ursprungliga budgeten kan utfallet av kommunens verksamhetsbidrag också anses vara rimligt (+1,5%) och likaså dess ökning jämfört med år 2019 (+1,7%). Verksamhetskostnadernas utveckling kommer i fortsättningen att vara en allt mer betydande faktor i tryggheten av den ekonomiska balansen.

Den mest betydande bidragande faktorn till bokslutsårets överskott (+7,4 milj. €) var dock tilläggsanslagen som staten allokerade till kommunerna; statsandelarna som Kyrkslätt fick överskred de som beaktats i budgeten (+15 milj. €), vilket möjliggjorde det till eurobeloppet bästa resultatet i kommunen sedan år 2011. Statsandelarnas engångskaraktär samt arbetslöshetsgraden som stigit högt (10,7%) kvarstår att åtgärda efter att coronan stävjats.

År 2020 kan mätt i verkningfullhet och anslagsbelopp karakteriseras som ett investeringsår: sammanlagt 58 miljoner euro användes för nybyggnad och ombyggnad, genomförande av kommunalteknik och olika lösöres- och programvaruupphandlingar. Det betyder 88% av anslagen som reserverats för investeringar under budgetåret. Huvudbiblioteket Fyyri i kommuncentrum (totalkostnad 21,3 milj. €), Jokirinteen oppimiskeskus (38 milj. €) och välfärdscentralen som ännu byggs (44,5 milj. €) samt byggnadsprojekten för Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu (11,6 milj. €) är betydande redan som enskilda projekt. Investeringarna har ändå ansetts vara faktorer som bidrar till Kyrksläotts kvarhållnings- och attraktionskraft och ökar vår kommuns regionala konkurrenskraft.

Kommunsektorn har särskilt under det senaste årtiondet genomlevt många utmaningar och påfrestningar. Inte heller Kyrkslätt har undgått dem trots sitt läge eller sin profil. För den kommande fullmäktigeperioden kan tre stora utmaningar redan nu gestaltas: att funktionellt och ekonomiskt anpassa kommunens verksamhet till välfärdsområdet som utformas; de kommande investeringarnas omfattning, genomförandesätt och tajmning samt att se till kommunens attraktionskraft.

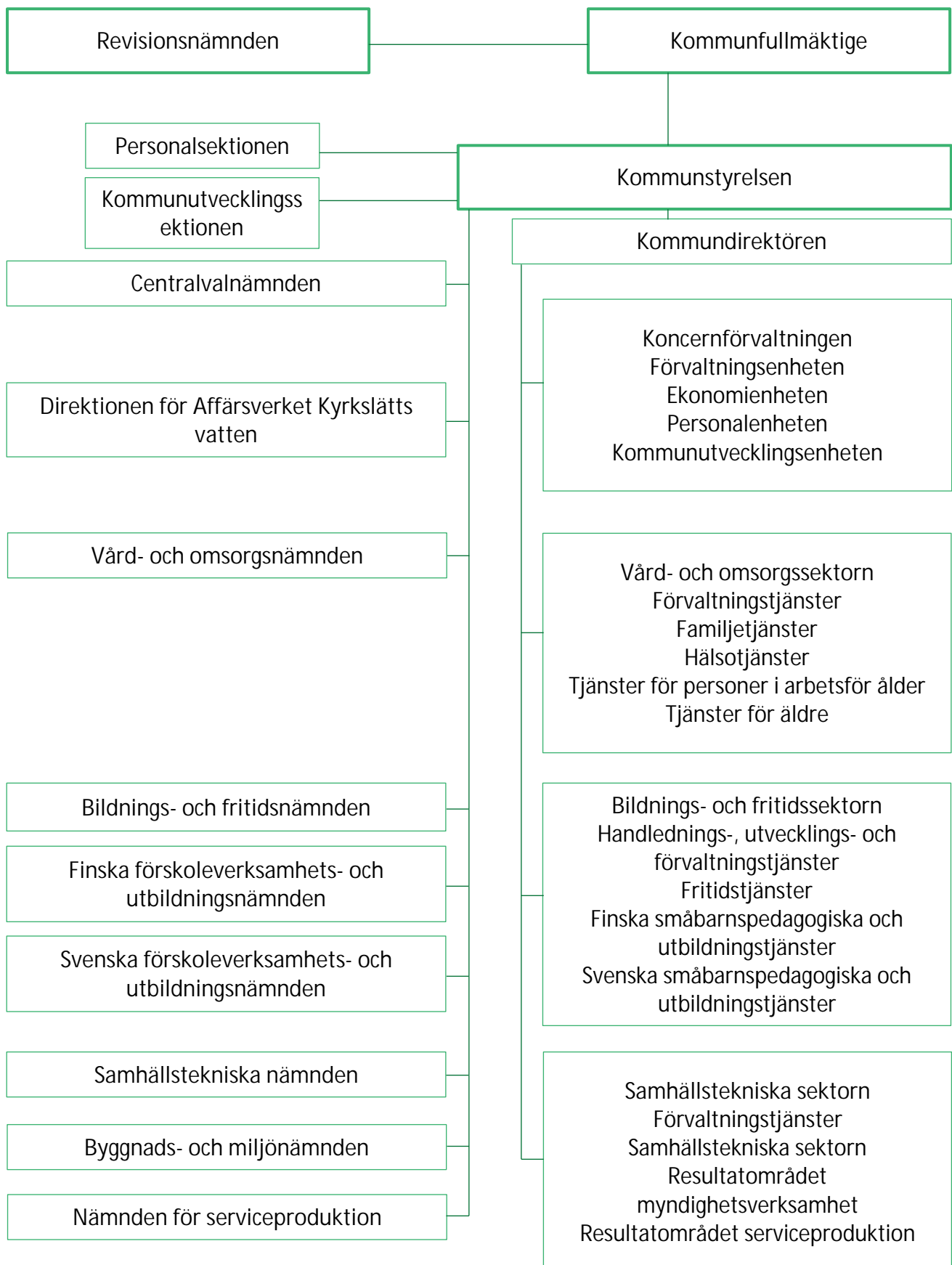
För att övervinna utmaningarna och överhuvudtaget leda kommunen måste alla involverade instanser vara samarbetsvilliga och respektera varandras åsikter, kunnande och roller. Förtroendeorganen som snart avslutar sitt arbete och tjänsteinnehavarna som verkar i dem har på grund av coronan tvingats till nya verksamhets sätt som inte nödvändigtvis stöder utvecklingen av den ovan nämnda verksamhetskulturen.

Mycket har vi ändå fått till stånd och samtidigt skapat en grund för framtiden – ett stort tack för det till alla förtroendevalda, hela personalen och alla våra samarbetspartners.

TARMO AARNIO

Kommundirektör

Kommunens förvaltning och organisation 2020



Redovisningskyldiga 2020

Kyrksläotts kommun
Ansvarsperson: kommundirektören

Centralvalnämnden, kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och koncernens förvaltningsenhet
Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Revisionen, understödande av organisationer och
ekonomienheten
Ansvarsperson: ekonomidirektören

Personalenheten
Ansvarsperson: personaldirektören

Kommunutvecklingsenheten
Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen

Dataförvaltningstjänsterna, translatorerna och interna
tjänster
Ansvarsperson: IT-direktören

Vård- och omsorgsnämnden och vård- och
omsorgssektorn
Ansvarsperson: Vård- och omsorgsdirektören

Vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster
Ansvarsperson: förvaltningschefen

Socialtjänster
Ansvarsperson: chefen för socialarbete

Hälsotjänster
Ansvarsperson: ansvarige tandläkaren

Stödtjänster för funktionsförmågan
Ansvarsperson: socialchefen

Välfärdstjänster för de äldre
Ansvarsperson: chefen för vårdarbete

Bildnings- och fritidsnämnden och -sektorn
Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet

Bildningssektorns handlednings-, utvecklings- och
förvaltningstjänster
Ansvarsperson: förvaltningschefen

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden
samt -tjänster
Ansvarsperson: utbildningsdirektören samt direktören
för småbarnsfostran

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden
samt -tjänster
Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning

Samhällstekniska nämnden och sektorn
Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Affärsverket Kyrksläotts vatten och affärsverkets
direktion
Ansvarsperson: vattenförsörjningschefen

Samhällstekniska sektorns förvaltningstjänster
Ansvarsperson: förvaltningschefen

Resultatområdet markanvändning
Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Planläggnings- och trafiksystemtjänster
Ansvarsperson: kommunarkitekten

Tomt- och geoinformationstjänster
Ansvarsperson: GIS-chefen

Kommunaltekniska tjänster
Ansvarsperson investeringar: chefen för kommunal teknik
Ansvarsperson driftsekonomi: underhållschefen

Kollektivtrafik
Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Brand- och räddningstjänster
Ansvarsperson: förvaltningschefen

Vägsektionen
Ansvarsperson: underhållschefen

Den ekonomiska utvecklingen allmänt och på Kyrksläotts kommuns område (Finlands kommunförbund)

Enligt bokslutsprognoserna för 2020 uppskattar kommunförbundet att den kommunala ekonomin stärktes och nådde exceptionellt goda siffror. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultat var 1,7 miljarder på plus. Årsbidraget stärktes i alla kommunstorleksgrupper, och kommunerna behövde knappast alls ta lån för löpande utgifter. Uppsvinget i den kommunala ekonomin förklaras av de coronastöd av engångsnatur som staten beviljat och av kommunalskattens oväntat positiva utveckling. Vid sidan av den starka inkomstutvecklingen har utgifterna ökat måttligt, eftersom flera kommunala verksamheter hade stängt på grund av coronaläget. Kommunerna har också genomfört rekordmånga permitteringar. Enligt kommunförbundet är man i kommunerna väl medveten om att coronan medför ett stort utgiftstryck och att inkomstutvecklingen under de närmaste åren inte kommer att ge motsvarande tillväxt. År 2020 gjorde 27 fastlandskommuner negativt resultat, medan resultatet föregående år visade underskott i 223 kommuner. För de kommuner som hade ett negativt resultat 2020 var siffrorna sammantaget några miljoner på minus. De största städerna hade de bästa resultaten i euro. Kommunernas och samkommunernas verksamhetskostnader ökade i fjol med 2,0 procent, skatteinkomsterna med 4,0 procent och statsandelarna med 27,2 procent. Kommunernas exceptionellt starka kommunalskatt förklaras bland annat av skattekontorsreformen, som sköt upp cirka 350 miljoner euro av kommunalskatten från 2019 till 2020. Samfundsskatteintäkternas störtökning uppvägs av att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 10 procentenheter. Trots att kommunernas inkomster ökade snabbare än utgifterna, blev kommunerna och samkommunerna på grund av investeringar och det osäkra ekonomiska läget tvungna att också ta upp nya lån. Lån tecknades för olika investeringar, till exempel skol- och sjukhusbyggen, till ett sammanlagt belopp av 1,5 miljarder euro.

Kyrksläotts kommuns ekonomiska utveckling

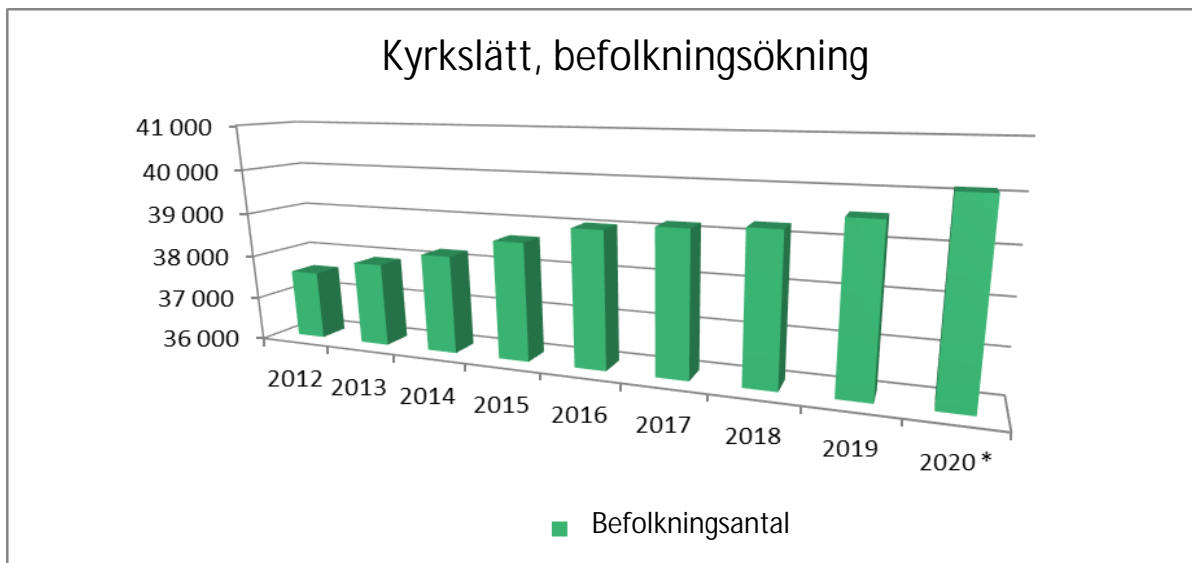
Befolkningstillväxt

Kommunens invånarantal växte under året med 521 personer (1,4 %) enligt förhandsinformationen. År 2019 var motsvarande ökning 291 personer (0,7 %). Befolkningsökningen ökade från föregående år. Enligt statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012 kommer befolkningsökningen åren 2015 - 2020 att vara mer än 400 personer per år i Kyrkslätt. Nettoflyttningen mellan kommunerna är positiv i Kyrkslätt också år 2020. Invandringen har ökat från nivån föregående år.

Befolkningsökningens struktur 2012–2020

Källa: Statistikcentralen / månadsuppgifter för befolkningsförändringen									
Kyrkslätt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *
Levande födda	474	448	413	393	396	369	344	296	328
Döda	187	178	206	200	235	235	211	274	233
Den större mängden födda	287	270	207	193	161	134	133	22	95
Inflyttning mellan kommunerna	2 180	2 081	2 275	2 520	2 553	2 592	2 536	2 713	2 997
Utflyttning mellan kommunerna	2 250	2 178	2 274	2 336	2 506	2 671	2 617	2 496	2 733
Nettoflyttning mellan kommunerna	-70	-97	1	184	47	-79	-81	217	264
Invandring	293	283	232	213	338	238	181	184	249
Emigration	144	131	122	163	159	131	128	132	87
Nettoinvandring	149	152	110	50	179	107	53	52	162
Befolkningsökning	366	325	318	427	387	137	92	291	521
Befolkningsantal	37 567	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 102
Befolkningsförändring	1,0 %	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,39 %

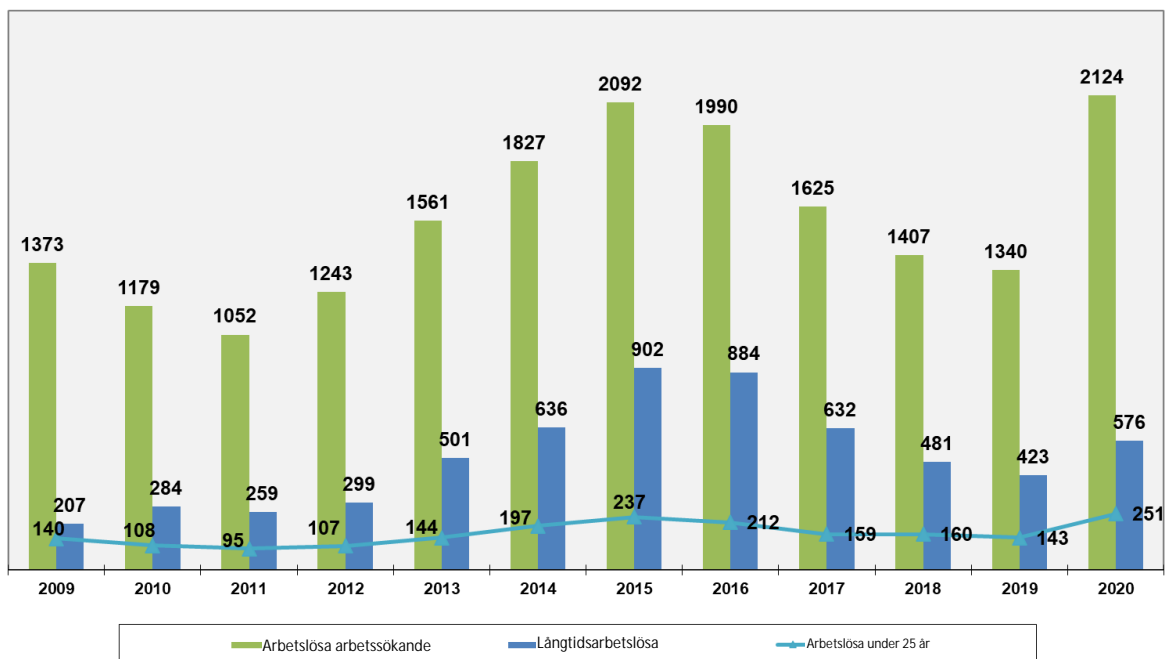
*Preliminära uppgifter för år 2020



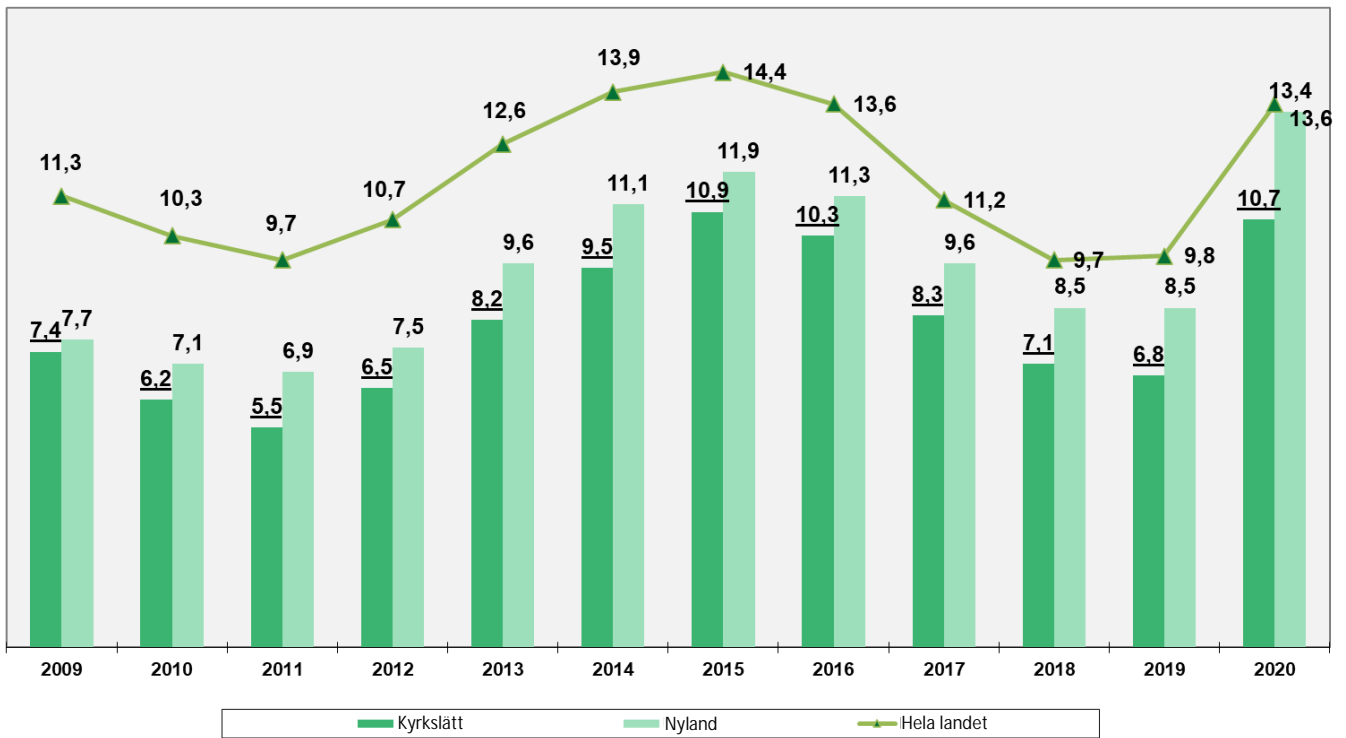
Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringsförvaltningens statistik var arbetslöshetsgraden i kommunen 10,7 % år 2020. Det var under genomsnittet för Nyland (13,4 %) och hela landets genomsnitt (13,6 %).

Arbetslöshetsgraden steg 3,9 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2019. Det totala antalet arbetslösa var 2 124 och av dem var 576 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa under 25 år var 251. Antalet långtidsarbetslösa och arbetslösa under 25-åringar steg jämfört med år 2019.



Arbetslöshetsgraden åren 2009 – 2020



Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

Ändringar i organisationsstrukturen

Vård- och omsorgssektorns organisationsreform bereddes på basis av en kundorienterad livscykelmodell med vilken synergiförmåner eftersträvas. Beredningen av organisationsreformen blev färdig så att den kunde tas i bruk i januari 2021.

Coronapandemins konsekvenser

Från och med våren 2020 har coronapandemin påverkat kommunens ekonomiska situation och verksamhet. Coronapandemins konsekvenser för kommunernas sysselsättning och ekonomi kommer att fortsätta åtminstone under 2021. På grund av coronapandemin har kommunens verksamheter särskilt för grupper delvis stängts eller dragits in, vilket har lett till förlust av inkomster från kundavgifter. Å andra sidan har förnödenhetsutgifterna stigit i och med upphandlingen av munskydd för anställda och kommuninvånare, och testnings- och spårningsarbetet med anledning av covid-19 pandemin har höjt personalkostnaderna. Efterfrågan på tjänster har minskat i många av kommunens tjänster på grund av rädsla för smittrisk, vilket delvis syns som retroaktivt servicebehov inom bl.a. den specialiserade sjukvården. Särskilt inom den privata servicesektorn har anställda permitterats eller sagts upp, vilket har påverkat skatteinkomsterna. Coronan har också på kort sikt påverkat finansmarknaderna och tillgången till pengar.

På grund av coronan ökade primärvårdens utgifter jämfört med budgeten med 2,3 milj. euro, dvs. 16,5 % och avgiftsinkomsterna från kommunens stängda eller inskränkta verksamheter sjönk ca 2 milj. euro, dvs. 16 %. Å andra sidan sparade man minst en miljon euro som följd av den minskade efterfrågan på köpta tjänster och de stängda verksamheterna. Utgifterna för specialiserad sjukvård ökade inte eftersom ingrepp sköts upp på grund av coronan och patienter blev i kö i väntan på tillgång till vård.

För att lindra coronapandemins konsekvenser framställde Marins regering under år 2020 flera förslag om tilläggsanslag som medförde en betydande höjning av statsandelarna för kommunerna och också utdelningen av samfundsskatterna ändrades litet till kommunernas fördel. Man fick 42,1 milj. euro i statsandelar och de ökade med 19,9 milj. euro jämfört med år 2019. I budgeten 2020 beräknades statsandelarna vara 27,1 milj. euro.

Förändringar i verksamheten och ekonomin

Kommunstyrelsen beslutade 25.3.2019 § 92 att ta tillbaka löneförvaltningen till kommunens egen verksamhet. Avtalet om löneräkning med Sarastia Oy gick ut 31.12.2019. Löneförvaltningen övergick i sin helhet till kommunens egen verksamhet från och med 1.1.2020 då löneförvaltningen började fungera med egna resurser.

Kyrksläotts huvudbibliotek blev färdigt och togs i bruk hösten 2020. Färdigställandet av huvudbiblioteket försenades och kostnaderna överskreds särskilt på grund av den ursprungliga huvudentreprenörens konkurs. En utredning gavs angående huvudbibliotekets projekt och kostnadsöverskridningen på ca 6,8 milj. euro. Utredningen behandlades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december 2020. Utöver tilläggsanslaget begärde man överskridningsrätt om 100 000 euro av kommunfullmäktige i mars 2021.

Skattefinansieringens utveckling

Utvecklingen av Kyrksläotts skatteinkomster och även utvecklingen av invånarantalet har varit långsam de senaste åren. Skatteinkomsterna i bokslutet år 2017 var totalt 189,7 milj. euro, i bokslutet 2018 var beloppet 189,3 milj. euro och 189,9 milj. euro i budgeten 2019. Av kommunalskatteinkomsterna för år 2019 flyttades ca 3 milj. euro för betalning först år 2020 på grund av ändringar i

redovisningsperiodiseringen. År 2020 är inkomstskatterna 202,0 milj. euro. På grund av periodiseringsändringarna flyttades ca en miljon euro av fastighetsskatteinkomsterna till år 2021. Skatteinkomsterna ökade trots coronapandemin sannolikt i och med ökningen av invånarantalet. I budgeten för 2020 beräknades skatteinkomsterna vara 202,4 milj. euro. I samband med statsandelar och skatteinkomster har kommunerna fått ersättning av staten för kostnader och minskade skatteinkomster som orsakats av coronapandemin. Därför förblev kommunens skatteinkomster mindre än de 2,14 milj. euro som antecknats i budgeten 2020. I budgeten 2020 hade kommunens skatteinkomster beräknats vara stora med tanke på att skatteinkomsternas utveckling varit långsam de senaste åren. Den svaga tillväxten 2019 förklarades av ändringarna i förskottsinnehållningsförfarandet, vilka trädde i kraft från och med början av år 2019 samt också av övergången till inkomstregistret.

Budgetutfall

Driftsutgifterna underskred den ändrade budgeten och underskridningen var 7,3 milj. euro. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar underskred budgeten med 2,9 milj. euro och markanvändningsavtalsersättningar med 0,9 milj. euro. Avskrivningarna utföll nästan enligt budgeten. Utfallet för skatteinkomsterna blev 2,1 milj. euro mindre än budgeten 2020. Utan statsbidragen som erhöles av staten på grund av coronapandemin skulle skatteinkomsterna ha varit avsevärt mycket lägre än det som prognostiserades i budgeten 2020. På grund av coronapandemin och de ökade statsbidragen var statsandelarna 15 milj. euro över budgeten.

Utan balanseringen av ekonomin som inleddes år 2020 skulle kostnadsökningen ha varit lik tidigare år. Inga nya befattningar framställdes för år 2020 och besättandet av befintliga befattningar sköts upp. Verksamhetsbidraget ökade 1,7 % jämfört med år 2019 då ökningen år 2019 var 7,7 % jämfört med året innan.

Överskottet år 2020 är 7,4 milj. euro.

Kommunens personalpolitik

Personalantal och personalens fördelning i sektorerna

Personalantalet sjönk något jämfört med fjolårets nivå; i slutet av år 2020 arbetade 2 391 personer för Kyrklätts kommun, då motsvarande antal året innan var 2 399. Kvinnornas andel av personalen var 82 % och männens 18 %.

Hel- och deltidanställningsförhållanden				
31.12.2020	Fast anställda	Vikarier	Visstidsanställda	Totalt
Koncernförvaltningen	54	1	15	70
Lärare i grundsk. och gymn.	402	44	99	545
Småbarnspedagogik	427	63	35	525
Övriga bildningssektorn	211	18	133	362
Bildnings- och fritidssektorn totalt	1 040	125	267	1 432
Samhällstekniska sektorn	264	9	10	283
Vård- och omsorgssektorn	481	54	71	606
Totalt 31.12.2020	1 839	189	363	2 391

Personalens åldersstruktur var liknande som tidigare. Personalens genomsnittsålder i slutet av år 2020 var 44,93 år. Personalens genomsnittsålder är lägst inom bildnings- och fritidssektorn. Personalens genomsnittsålder är högst inom samhällstekniska sektorn.

Personalens genomsnittsålder 2020	fast anställda	alla
Koncernförvaltningen	47,46	48,4
Bildnings- och fritidssektorn	45,12	43,85
Vård- och omsorgssektorn	45,77	45,05
Samhällstekniska sektorn	49,86	49,35

Antalet sjukfrånvaroperioder minskade något jämfört med året innan. Minskning skedde i synnerhet i korta sjukfrånvaron (1–3 dagar). Också företagshälsovårdens kostnader minskade något jämfört med året innan. En förklarande faktor är coronapandemin, på grund av vilken största delen av personalen övergick till distansarbete. Å andra sidan medförde coronatestningar till ett belopp på 98 670 euro som köptes för personalen inom primärvården samt småbarnspedagogiken och undervisningen en ökning i kostnaderna. Det totala kostnaderna för år 2020 var dock ca 40 000 euro mindre än år 2019.

Kyrklätts kommuns företagshälsovårds kostnadsstruktur stämmer överens med målet: andelen förebyggande verksamhet av KL 1-klass var 51 % och andelen sjukmottagningsverksamhet av KL 2-klass var 44 %.

Kyrklätts kommun erbjöd år 2020 sin personal följande personalförmåner:

- Företagshälsovård på sjukmottagningsnivå
- Motionsgrupper
- En fritt valbar kurs i Kyrklätts medborgarinstitut
- Fri möjlighet att simma i Kyrklätts simhall
- bemarkelsedagsgåva då man fyller 50 och 60 år samt då man varit anställd vid Kyrklätts kommun i 20, 30 och 40 år.

Kommunutveckling

Kommunen producerade år 2020 rådgivningstjänster inriktade på företag i Kyrklätt genom FöretagsEsbo (Esbonejdens Nyföretagarcentral rf). Via FöretagsEsbo produceras rådgivnings- och utvecklingstjänster både för företag i Kyrklätt som inleder verksamhet och företag som redan driver verksamhet. FöretagsEsbos företagsrådgivare höll regelbundet mottagningar år 2020 i kommunhuset och på distans. Rådgivningstjänsten har fått en etablerad plats inom stödverksamheten för företag. I FöretagsEsbos rådgivningstjänster framhövdes under år 2020 coronarådgivningen för företag och stödåtgärder för att klara av coronan.

Likt andra kommuner fick Kyrklätts kommun statsbidrag från arbets- och näringsministeriet för att stöda ensamföretagare med anledning av coronapandemin (statsrådets förordning 199/2020). Kommunutvecklingsenheten ordnade en elektronisk ansökan om stöd för ensamföretagare och behandlade ca 380 ansökningar. Kommunen samarbetade aktivt med olika intressentgrupper och informerade företag om stödåtgärder för coronasituationen. Dessutom vidareutvecklade kommunutvecklingsenheten kommunens modell för regleringsstöd för sysselsättning avsett för företag och samfund, och ordnade en elektronisk stödsansökan på våren och hösten.

Kommunutvecklingsenheten ordnade i början av året flera evenemang för nätverksbildning för företag tillsammans med den lokala företagarföreningen och företagscentret Jorvas High-tech Center (JHC). Coronasituationen påverkade ordnandet av fysiska tillställningar och evenemang och ordnandet av evenemang, nätverkande och samarbete flyttades till webben. Kommunutvecklingsenheten fortsatte i stor utsträckning att ordna företagsarbete, åtgärder för främjande av sysselsättning och främjandet av turism på webben.

Kommunutvecklingsenheten ordnade flera webinarier med olika teman för företag i samarbete med andra aktörer (webinarie inom turismbranschen med VisitEspoo och info om verksamhetsstöd för ensamföretagare med FöretagsEsbo, om kommunens regleringsstöd för sysselsättning för företag och samfund med TE-byrån och om utvecklingen av centrum med samhällstekniska sektorn). Kommunen framträdde också med temat Barnvänlig kommun (BVK) i flera publikationer och BVK-verksamhetsmodellen för det tväradministrativa samarbetet har stärkts under koordinering av kommunutvecklingsenheten.

På grund av coronasituationen sköt man upp Kyrklätts Rekryfestival och Business Forum 2020 till nästa år.

Inom främjandet av turism fortsatte och intensifierade man samarbetet med Enter Espoo Oy (f.d. Espoo Marketing Oy) år 2020. Tjänsten VisitKirkkonummi och produktionen av social media utvecklades i samarbete med en utomstående innehållsproducent - i sin verksamhet strävar kommunen efter att lyfta fram flera lokala attraktionsfaktorer samt nya objekt. Som en del av KUUMA-kommunsamarbetet deltog kommunen framgångsrikt i bostadsmässan i Tusby 2020 och i KUUMA-kommunernas digimarknadsföringskampanj i samband med mässan.

I enlighet med de bindande målen i budgeten 2020 uppgjorde man även en utredning om rekreativnätverk i omfattande samarbete med sektorerna och beredde kommunens marknadsföringsplan.

Miljöärenden

Kyrksläotts kommun har inga anhängiga miljöärenden som skulle ha en betydande inverkan på kommunens ekonomiska resultat, ställning eller utveckling av verksamheten. Inom kommunens verksamhet har man vidtagit åtgärder som sparar energi och minskar utsläpp bl.a. i uppvärmningen av fastigheter och inom främjandet av hållbara färdmedel. Kommunen har deltagit i projekt för förbättring av vattendragens situation, HINKU-projektet för stävande av klimatförändringen och berett en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat i enlighet med borgmästaravtalet Covenant of Mayors. På basis av en utredning som gjordes av Yle år 2020 valdes Kyrkslätt till Finlands grönaste kommun.

Övriga icke-ekonomiska ärenden

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

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Kyrksläotts kommun står i framtiden inför växande ekonomiska utmaningar på grund av den höga investeringsnivån och i och med detta det ökade behovet av låntagning. Kyrksläotts kommuns skuldsättning och försämringen av nyckeltalen för ekonomin fortsätter under nästa budgetperiod. I budgeten för 2021 är räkenskapsperiodens resultat negativt, men ekonomiplaneåren 2022–2023 är resultatet aningen positivt. Verksamhetsbidraget år 2021 ökar med 2,7 % jämfört med budgeten för år 2020. Ökningen av verksamhetsbidraget är till stor del ökning av kostnadsandelarna för specialiserad sjukvård och kollektivtrafik som följd av konsekvenserna av coronapandemin. För kostnadernas del ska den övriga verksamheten förbli oförändrad. Årsbidrag II, vilket är årsbidraget som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal, räcker inte till för att täcka de planerliga avskrivningarna under kommande budgetår. Under ekonomiplaneåren 2022–2023 täcker årsbidrag II de planerliga avskrivningarna.

År 2021 har 1,2 procent mindre beräknade inkomster reserverats för skatteinkomster än för bokslutet år 2020. Antagandet är dock en positiv förändring jämfört med det gångna året. Statsandelarna för år 2021 minskar med 22,6 procent på grund av tilläggsstatsandelarna som på grund av coronapandemin beviljades år 2020. Enligt budgeten 2021 växer befolkningsantalet i Kyrkslätt stadigt med i medeltal 375 personer per år inom den närmaste framtiden. Kommunens befolkningsökning åren 2017–2019 var under 1 procent, men år 2020 var befolkningsökningen på 1,4 % nästan målenlig.

Under de närmaste åren fortsätter kommunens investeringstakt att vara på en hög nivå. Skuldsättningen som orsakas av obalansen mellan stora investeringar och inkomstfinansieringen bör under de kommande åren granskas särskilt kritiskt och uppmärksamhet fästas vid den långsiktiga planeringen av investeringar.

I början av året 2020 var kommunens ekonomiska situation sådan att årsbidraget hotade förbli negativt om inte åtgärder omedelbart vidtogs för att skära ner utgifterna. Man sköt upp besättandet av lediga tjänster och befattningar, distansarbetet minskade kostnaderna och andra sparåtgärder vidtogs. Då de extra statsandelarna räknats bort skulle årsbidrag på ca 10 miljoner euro ha återstått. Ingen motsvarande statsandelkompensation finns längre att vänta. Eftersom investeringstakten är större än under tidigare år och avskrivningarna ökar, är det sannolikt att inkomstfinansieringen inte räcker till för att täcka utgifter

på nuvarande servicenivå. Social- och hälsovårdsreformen underlättar inte situationen, men medför en mer stabil utgiftsutveckling.

Tidigare överskott som influtit efter år 2020 uppgår till ca 10 milj. euro och coronan orsakar fortfarande osäkerhet i fråga om ekonomi och skatteutveckling.

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

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

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

Redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen

Anvisningar för intern kontroll

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

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

Delområden i den interna kontrollen är:

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

Utvecklingsplanen för intern kontroll behandlades i kommunstyrelsen 12.9.2016.

Sätt att leda och organisationskultur, målsättningar och uppföljning

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

Kommunförbundet publicerade våren 2015 rekommendationen "Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaukset". Anvisningarna i rekommendationen används i utvecklingsarbetet.

Riskhantering

De av fullmäktige godkända anvisningarna för intern kontroll kompletterades i kommunfullmäktige 15.6.2015 § 65 med principer för ordnande av riskhantering. I principerna för riskhantering framförs eventuella risker, hur de identifieras, bedöms och hanteras. Fullmäktige godkände de uppdaterade riskhanteringsanvisningarna 14.12.2020 § 105.

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen under ekonomiplaneprodukten

Intern kontroll och riskhantering anknyter till den årliga budget-, ekonomiuppföljnings- och bokslutsprocessen. Den interna kontrollens och riskhanterings tillstånd och resultat följs upp i delårsöversikten under budgetåret. Kommunstyrelsen ger en redogörelse för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen samt en redogörelse för ordnandet av koncernövervakningen i verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet. Kommunstyrelsens riskbedömningar och redogörelser grundar sig på kommunorganisationens och organens samt dottersamfundens styrelser redogörelser för ordnandet av intern kontroll och riskhantering. Med hjälp

av den interna kontrollen och riskhanteringen strävar man efter att garantera att uppställda mål nås. Dessa är en del av kommunens och kommunkoncernens strategi och beslutsfattning samt uppföljningen av den operativa verksamheten och planeringen och uppföljningen av ekonomin.

Centrala tyngdpunkter år 2020 i organens planer för intern kontroll var utveckling av uppföljningen av köpta tjänster, utveckling av investeringspraxis och budgetuppföljning i anknytning till hållbar kommunekonomi samt praxis vid små upphandlingar. På målnivå genomförs investeringsprojekt som planerat och enligt tidtabellerna samt enligt anvisningar och föreskrifter, och nämnderna har kännedom om situationen. Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet och nämnderna har kännedom om situationen. Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.

Ansökningar om tilläggsanslag ska förutses så att också fullmäktige har kännedom om situationen. I proportion till inkomstunderlagets utveckling medför kommunens kraftigt ökande investeringar ett betydande tryck för kommunens skuldsättningsutveckling, vilket ska beaktas i beredningen av ekonomiplanen.

lakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten

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

I den interna kontrollen och riskhanteringen konstaterades problemet att överskridningen av det totala anslaget för bibliotekets investeringsprojekt inte i förväg hade tillställts fullmäktige för godkännande även om ärendet hade behandlats i nämnden för serviceproduktion. I fortsättningen fäster man uppmärksamhet på detta på så sätt att den bindande nivån ändrades till bindande också på årsnivå för enskilda husbyggnadsprojekt samt att preliminära anhållanden om överskridningsrätt i fortsättningen tillställs kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige. I beslutsfattning om kostnader för helhetsprojekt inom husbyggnad har ett problem varit bl.a. den stegvisa beslutsfattningen där t.ex. planeringskostnader inte har räknats med i de totala kostnaderna. I utfallet av serviceproduktionens interna kontroll (s. 140) borde ha konstaterats att kommunfullmäktige informeras om överskridningar av totala anslag för investeringsprojekt. Utvecklingen av processer och av uppföljningen av investeringarnas utfall som framförts som åtgärder är steg i rätt riktning.

Uppföljningen av ekonomin utvecklades på så sätt att kommunstyrelsen månatligen tillställdes för kännedom en rapport om ekonomins utfall med tillhörande prognoser samt utfallet av skatteinkomsterna, vilka även tillställdes kommunstyrelsen för kännedom.

I övrigt har inte man inte upptäckt brister eller verksamhet som strider mot kommunens anvisningar.

Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

Resultaträkning och nyckeltal

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter	29 664	34 217
Produktion för eget bruk	0	0
Verksamhetskostnader	-247 552	-248 385
Verksamhetsbidrag	-217 887	-214 168
Skatteinkomster	202 035	189 933
Statsandelar	42 100	22 202
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ränteintäkter	71	29
Övriga finansieringsintäkter	459	490
Räntekostnader	-1 162	-1 124
Övriga finansieringskostnader	-6	-6
Årsbidrag	25 610	-2 645
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 303	-17 602
Sporadiska poster	54	0
Räkenskapsperiodens resultat	7 361	-20 247
Bokslutsdispositioner	15	-6
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 376	-20 253

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	12,0	13,8
Årsbidrag / Avskrivningar, %	140	-15
Årsbidrag, euro / invånare	639	-67
Invånarantal	40 102	39 553

Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna

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

Årsbidrag % av avskrivningarna

Årsbidraget visar inkomstfinansieringen som finns disponibel för investeringar, placeringar och låneavkortningar. Ifall årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Antagandet kan anses vara giltigt endast om avskrivningarna och nedskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga årliga investeringsnivå. Inkomstfinansieringen uppvisar överskott då årsbidraget överskrider avskrivningarna och underskott då årsbidraget underskrider avskrivningarna. Om årsbidraget är negativt är kommunens inkomstfinansiering svag.

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2020	2019
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	25 610	-2 645
Sporadiska poster, netto	54	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 380	-3 674
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-58 072	-47 194
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 560	0
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	2 802	4 229
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-29 426	-49 284
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	-1	0
Avdrag från utlåningsfordringar	191	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	69 999	55 000
Minskning av långfristiga lån	-20 270	-15 556
Förändring i kortfristiga lån	-6 000	5 000
Förändringar i det egna kapitalet	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	-610	602
Finansieringens penningflöde	43 310	45 047
Ändring i penningtillgångarna	13 884	-4 238
Penningmedel 31.12	29 689	15 805
Penningmedel 1.1	15 805	20 043

FINANSIERINGENS NYCKELTAL

Penningflöde från verksamhet och investeringar		
inflöde från 5 år, 1000 €	-111 168	-92 330
Inkomstfinansiering från investeringar, %	46,1	-5,6
Kalkylerat låneskötselbidrag	1,0	-0,1
Låneskötselbidrag	1,2	-0,1
Kassans tillräcklighet, dagar	33,1	18,5
Invånarantal	40 102	39 553

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde, €

Finansieringskalkylens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas penningflöde, är redan i sig ett nyckeltal vars

positiva belopp (överskott) anger hur mycket av penningflödet som förblir inom nettolångivningen, amortering av lån och förstärkning av kassan. Ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas

antingen genom att minska kassaflöden som redan existerar eller genom att ta mera lån.

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

på längre sikt. Kravet på självfinansiering uppfylls, om inflödet under bokslutsåret som senast gick ut

är positivt. Penningflödet från verksamhet och investeringar bör inte få bli

permanent negativt.

Inkomstfinansiering från investeringar, %

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

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

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

Kalkylerat låneskötselbidrag

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

Nyckeltalet beskriver inkomstfinansieringen och de kalkylerade låneamorteringarna som finns tillgängliga för låneskötsel

och ränteförhållandet, dvs. förmågan att sköta skyldigheterna som lånen föranleder.

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

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

Låneskötselbidraget anger om kommunens inkomstfinansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötsel om nyckeltalets värde är 1 eller större. När nyckeltalets värde

är under 1 måste ytterligare lån tas för skötseln av främmande kapital, kommunens egendom realiserar eller penningtillgångar minskas

Kassans tillräcklighet, dagar

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

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

Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

AKTIVA	2020	2019	PASSIVA	2020	2019
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
BESTÅENDE AKTIVA	294 637	258 046	EGET KAPITAL	70 322	62 951
Immateriella tillgångar	3 547	2 839	Grundkapital	59 990	59 990
Immateriella tillgångar	2 551	1 671	Övriga egna fonder	554	559
Övriga utgifter med lång verkningstid	996	1 168	Överskott (underskott) från tidigare perioder	2 402	22 655
			Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 376	-20 253
Materiella tillgångar	264 623	228 391	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	122	137
Jord- och vattenområden	34 554	31 708	Avskrivningsdifferens	122	137
Byggnader	103 913	91 008	Frivilliga reserveringar	0	0
Fasta konstruktioner och anordningar	58 681	53 673	OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	0	0
Maskiner och inventarier	4 248	3 089	UPPDRAGENS KAPITAL	3 582	3 620
Övriga materiella tillgångar	129	11	Statens uppdrag	0	0
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	63 098	48 902	Donationsfondernas kapital	3 404	3 411
Placeringar	26 467	26 815	Övriga uppdrag, kapital	178	209
Aktier och andelar	25 233	25 392	FRÄMMANDE KAPITAL	270 110	221 534
Övriga lånefordringar	699	890	Långfristig	169 066	121 684
Övriga fordringar	534	534	Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	151 045	105 570
UPPDRAGENS MEDEL	407	421	Lån från offentliga samfund	2	8
Statens uppdrag	0	0	Erhållna förskott	1 406	951
Donationsfondernas särskilda täckning	407	421	Anslutningsavgifter och övriga skulder	16 613	15 154
Övriga uppdrags medel	0	0	Kortfristig	101 044	99 850
RÖRLIGA AKTIVA	49 091	29 775	Masskuldebrevslån	0	0
Omsättningstillgångar	178	140	Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	60 526	61 978
Material och förnödenheter	178	138	Lån från offentliga samfund	4	292
Färdiga produkter	1	2	Lån från andra kreditgivare	0	0
Fordringar	19 224	13 831	Erhållna förskott	0	0
Långfristiga fordringar	2 060	0	Leverantörsskulder	11 038	18 768
Övriga fordringar	2 060	0	Övriga skulder	2 283	1 961
Kortfristiga fordringar	17 164	13 831	Passiva resultatregleringar	27 193	16 851
Försäljningsfordringar	5 189	5 421	PASSIVA	344 136	288 242
Lånefordringar	4	12	BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Övriga fordringar	1 551	6 172	Soliditetsgrad, %	20,6	22,0
Aktiva resultatregleringar	10 420	2 225	Relativ skuldsättning, %	98,1	89,5
Finansiella värdepapper	5 194	2 194	Ackumulerat överskott / underskott, 1 000 €	9 778	2 402
Aktier och andelar	194	194	Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	244	61
Penningmarknadsinstrument	5 000	2 000	Lånestock 31.12, 1 000 €	211 577	167 848
Kassa och bank	24 495	13 611	Lån och hyresansvar 31.12	255 390 622	208 652 339
			Lån och hyresansvar 31.12, €/invånare	6 369	5 275
AKTIVA	344 136	288 242	Lånestock 31.12, €/invånare	5 276	4 244
			Lånefordringar, 1 000 €	699	890
			Invånarantal	40 102	39 553

Soliditetsgrad, %

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

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

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

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

Akkumulerat överskott / underskott, 1 000 €

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

Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare

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

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

Lånestocken avser främmande kapital med ränta

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

Lån och hyresansvar, €/invånare

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

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

Resultaträkning och nyckeltal

Verksamhetsinkomster och -utgifter

Verksamhetsintäkterna sjönk med 2,8 milj. euro, d.v.s. -4,0 %, år 2020 i jämförelse med föregående år. Minskningen i verksamhetsintäkter berodde i huvudsak på stängning och begränsning av tjänster på grund av coronan varvid avgiftsintäkter uteblev.

Verksamhetsutgifterna var 285,5 milj. euro och de ökade med 0,9 milj. euro, d.v.s. 0,3 %, från år 2019.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteintäkterna steg från föregående år med 12,1 milj. euro, d.v.s. 6,4 %. Kommunens inkomstskattesats var 19,75 år 2020. Tack vare coronakompensationen fick man 19,9 milj. i statsandelar, d.v.s. 89,6 % mer än året innan.

Årets resultat

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen var 217,9 milj. euro och ökade med 3,7 milj. euro, d.v.s. 1,7 % i jämförelse med föregående år. Årsbidraget var 25,6 milj. euro och förbättrades med 28,3 milj. euro i jämförelse med år 2019. År 2020 täckte årsbidraget avskrivningarna enligt planen.

Bokslutsårets årsbidrag för år 2020 var per invånare 639 euro (2019 -67 €, 2018 289 €, 2017 404 €, 2016 449 €, 2015 290 €, 2014 312 €, 2013 184 € och 2012 127 €). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett överskott på 7,36 milj. euro.

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde berättar hur mycket man efter den egentliga verksamheten har behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. År 2020 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde -29,4 milj. euro. De investeringar som genomfördes år 2020 har inte helt kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering 46,1 %) utan man har också behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. Investeringarna har finansierats med kortfristiga lån (kommuncertifikat) samt med i huvudsak långfristiga lån.

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Man har lyft 70 milj. euro i nytt lån och ca 20,3 milj. euro av de gamla lånen har betalats bort.

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

Förändringen i penningmedel var positiv år 2020. Under året har pengar och bankfordringar ökat med ca 13,9 milj. euro. Kassans tillräcklighet har varit 33 dagar.

Balansräkning och dess nyckeltal

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2020 är totalt 9,8 milj. euro och 244 euro per invånare (föregående år 61 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 20,6 % på bokslutsdagen och minskade från föregående år med 1,4 procentenheter. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var under bokslutsåret 98,1 %. Självförsörjningen och den relativa skuldsättningen är på en svag nivå. Självförsörjningsgradens goda nivå är över 50 % och på motsvarande sätt är den relativa skuldsättningen på en god nivå då den är under 50 %.

Kommunens lånestock anger beloppet främmande kapital och var vid årets slut 211,6 milj. euro och 5 276 euro per invånare (2019 167,8 m€ och 4244 €/inv., 2018 123,4 milj. € och 3 142 €/inv., 2017 109,5 m€ och 2

796 €/inv., 2016 111 m€ och 3082 €/inv., 2015 93 m€ och 2406 €/inv., 2014 92,3 m€ och 2 364 €/inv.; 2013 89,1 m€ och 2 351 €/inv.; 2012 88,1 m€ och 2 345 €/inv., 2011 84,8 m€ och 2 281 €/inv.).

Totalinkomster och -utgifter

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

	2020	2019
INKOMSTER		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	29 664 482,19	34 216 576,83
Skatteinkomster	202 035 475,57	189 932 764,85
Statsandelar	42 100 102,00	22 202 142,00
Ränteintäkter	70 657,73	28 859,26
Övriga finansieringsintäkter	458 874,99	489 554,90
Sporadiska intäkter	400 000,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 379 719,74	-3 673 987,19
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 560 000,00	0,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	2 802 197,09	4 228 828,28
Finansieringsverksamhet		
Avdrag från utlåningsfordringar	191 047,39	0,00
Ökning av långfristiga lån	69 999 457,46	55 000 000,00
Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +)	0,00	5 000 000,00
Tillägg i det egna kapitalet (netto)	0,00	0,00
Totalinkomster sammanlagt	347 902 574,68	307 424 738,93
UTGIFTER		
Verksamhet		
Verksamhetsutgifter	247 551 819,38	248 384 837,63
- Produktion för eget bruk	0,00	0,00
Räntekostnader	1 161 557,81	1 124 140,04
Övriga finansieringskostnader	6 197,57	6 078,81
Sporadiska kostnader	346 307,92	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter		
Förändringar i obligatoriska reserveringar		
- Ökning (+), minskning (-) i obligatoriska reserveringar	0,00	0,00
Överlåtelseförluster av tillgångar bland best. aktiva	0,00	0,00
Investeringar		
Investeringsutgifter	58 072 379,16	47 194 023,77
Finansieringsverksamhet		
Tillägg till utlåningsfordringar	803,84	0,00
Minskning av långfristiga lån	20 270 153,56	15 555 767,93
Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -)	6 000 000,00	0,00
Minskning i det egna kapitalet (netto)		
Totalutgifter sammanlagt	333 409 219,24	312 264 848,18

Koncernstrukturen i Kyrksläotts kommun 31-12-2020

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

Styrning av koncernens verksamhet

Koncernstyrningen har i kommunen ordnats i enlighet med § 48 i kommunallagen. I koncernstyrningen iaktas koncerndirektiven som godkänts av kommunfullmäktige. Koncernstyrningen har också fastställts i förvaltningsstadgan. Dotterbolagens representant vid bolagsstämmor rapporterar till kommunstyrelsen om dotterbolagens situation när bolagens verksamhetsberättelser har behandlats i bolagsstämmorna. Koncerndirektivet som förutsätts av kommunallagen uppdaterades senast 9.10.2017.

Väsentliga händelser som angår koncernen

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab verkar miljömedvetet i enlighet med sin strategi och strävar efter att minimera sitt kolfotspår. Fastigheternas största enskilda kostnadsposter är uppvärmning och vatten- och avloppsavgifter. I samband med ombyggnad och reparationer och i värmesystemen strävar man efter att tillämpa den bästa möjliga tekniken. I fastigheternas avfallshantering återvinns material alltid då det är möjligt. Vi fick rätt att använda Finlands naturskyddsförbund Kinos Oy:s miljöcertifikat Ekokompassen. Under årets lopp har man i enlighet med strategin förnyat värmesystemet i tre fastigheter. Också den tidigare automatiseringen av bruksvattenuppföljningen och bytet av fastigheternas värmesystem till jordvärme har under årets lopp medfört inbesparingar i form av minskad värmekonsumtion och minskade vattenförsörjningskostnader. Kyrksläotts hyresbostäder Ab:s egen strategi och genomförda åtgärder stöder Kyrksläotts kommuns strategiska målsättningar.

Genom kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5 kommer bolaget Kiinteistö Oy Männistömuori att upplösas. Bolagets aktiers balansvärde har nedskrivits och lånen som kommunen gått i borgen för har betalats bort. För betalning av lånen beviljade fullmäktige anslag för år 2020.

Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling

Kommunfullmäktige beslutade 21.9.2020 § 65 att effekterna av en eventuell försäljning av Kyrksläotts Hyresbostäder Ab på koncernens ekonomi ska utredas.

Över lag förväntas inte andra betydande förändringar i koncernbolagens verksamhet år 2021.

Redogörelse för ordnandet av koncerntillsyn

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

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

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

Brister har inte observerats i koncernövervakningen under den gångna räkenskapsperioden. Det praktiska genomförandet av koncernövervakningen utvecklas genom att öka dotter- och delägarbolagens växelverkan.

Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal

	BOKSLUT 2020	BOKSLUT 2019
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Verksamhetsintäkter	122 591	126 520
Verksamhetskostnader	-344 421	-342 125
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-4	-487
Verksamhetsbidrag	-221 833	-216 092
Skatteinkomster	202 035	189 925
Statsandelar	50 657	29 487
Ränteintäkter	97	67
Övriga finansieringsintäkter	587	647
Räntekostnader -	-1 881	-1 802
Övriga finansieringskostnader -	-531	-469
**Finansieringsintäkter och -kostnader totalt	-1 728	-1 557
Årsbidrag	29 131	1 763
Avskrivningar enligt plan	-24 779	-23 683
Elimineringsdifferens vid ägande	-2	-9
Nedskrivningar	-10	6
Sporadiska poster	400	0
Räkenskapsperiodens resultat	4 741	-21 922
Bokslutsdispositioner	20	-23
Räkenskapsperiodens skatter	-18	-3
Kalkylerade skatter	38	5
Minoritetsandelar	53	53
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	4 833	-21 890
KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	35,6	37,0
Årsbidrag / Avskrivningar, %	117,6	7,4
Årsbidrag, euro / invånare	726,4	44,6
Invånarantal	40 102	39 553

Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2 020	2 019
	1 000	1 000
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	29 131	1 763
Sporadiska poster	400	0
Räkenskapsperiodens skatter	-18	-3
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 078	-3 422
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-73 534	-65 399
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 688	13
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	3 662	4 613
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-39 748	-62 436
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	-1	0
Avdrag från utlåningsfordringar	191	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	84 373	72 022
Minskning av långfristiga lån	-23 105	-16 808
Förändring i kortfristiga lån	-7 716	3 929
Förändringar i det egna kapitalet	0	0
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-23	-60
Förändring i omsättningstillgångarna	-791	-4
Förändring i fordringarna	-3 599	-5 999
Ändring i räntefria skulder	7 016	5 335
Finansieringens penningflöde	56 345	58 414
Ändring i penningtillgångarna	16 597	-4 022
Penningmedel 31.12	44 045	27 449
Penningmedel 1.1	27 449	31 470
	16 597	-4 022

FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år	-132 086	-102 915
Inkomstfinansiering från investeringar, %	41,1	2,7
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,9	0,1
Låneskötselbidrag	1,2	0,2
Kassans tillräcklighet, dagar	36,3	23,5

Koncernens balansräkning och dess nyckeltal

	BOKSLUT 2020	BOKSLUT 2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	368 649	324 424
Immateriella tillgångar	6 523	5 770
Immateriella rättigheter	3 492	2 677
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 897	2 939
Förskottsbetalningar	134	153
Materiella tillgångar	356 167	312 077
Jord- och vattenområden	41 570	37 552
Byggnader	165 273	154 121
Fasta konstruktioner och anordningar	59 967	55 085
Maskiner och inventarier	7 648	6 626
Övriga materiella tillgångar	742	744
Förskottsavgifter och oavslutade	80 967	57 950
Placeringar	5 959	6 577
Aktier och andelar i dotterbolag	0	0
Andelar i intressesamfund	2 051	2 310
Övriga aktier och andelar	2 665	2 834
Övriga lånefordringar	691	882
Övriga fordringar	552	551
UPPDRAGENS MEDEL	838	648
RÖRLIGA AKTIVA	69 465	48 477
Omsättningstillgångar	1 859	1 068
Fordringar	23 560	19 960
Långfristiga fordringar	2 063	3
Kortfristiga fordringar	21 497	19 957
Finansiella värdepapper	10 484	8 467
Kassa och bank	33 562	18 982
AKTIVA TOTALT	438 952	373 550

	BOKSLUT 2020	BOKSLUT 2019
PASSIVA		
EGET KAPITAL	66 982	62 169
Grundkapital	59 990	59 990
Uppskrivningsfond	0	0
Övriga egna fonder	1 755	1 775
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	404	22 295
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 833	-21 890
MINORITETSANDELAR	1 807	1 860
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Frivilliga reserveringar	0	0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	896	951
Pensionsreserveringar	18	19
Övriga obligatoriska reserveringar	878	932
UPPDRAGENS KAPITAL	4 020	3 853
FRÄMMANDE KAPITAL	365 247	304 717
Långfristigt främmande kapital med ränta	222 959	167 208
Långfristigt främmande kapital utan ränta	18 351	16 370
Kortfristigt främmande kapital med ränta	64 576	66 775
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	59 362	54 364
PASSIVA TOTALT	438 952	373 550
KONCERNBALANSENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad %	15,8	17,3
Relativ skuldsättningsgrad %	96,3	87,2
Ackumulerat överskott+/underskott, 1 000 €	5 237	404
Ackumulerat överskott+/underskott, €/invånare	131	10
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	287 534	233 982
Koncernens lån och hyresansvar 31.12	347 812 140	289 357 476
Koncernens lån och hyresansvar, €/invånare	8 673	7 316
Koncernens lån, €/invånare	7 170	5 916
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	691	882
Invånarantal	40 102	39 553

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för balansering av ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, 7 360 805,65 euro:

- beloppet på 15 322,31 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen
- räkenskapsperiodens överskott, 7 376 127,96 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

Överskottet år 2020 är 7,4 milj. euro. Budgeten förverkligades inte i fråga om driftsekonomiinkomsterna i vilka underskridningen är 2,0 milj. euro och inte heller i fråga om -utgifterna i vilka underskridningen är 7,3 milj. euro. Underskridningen av skatteintäkterna var 2,1 milj. euro.

År 2021 har ca 3 milj. euro mindre anslag reserverats för driftsekonomin verksamhetsbidrag än i bokslutet och därför ska man fortsätta att genomföra planen för balansering av ekonomin. Det ackumulerade överskottet är nu 9,8 milj. euro och därför måste särskild uppmärksamhet fästas vid att hålla sig inom ramen för budgeten.

Budgetutfall

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

interna och externa poster	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	66 457 533	64 478 132	97 %	65 690 516	98 %	54 325 696
Försäljningsintäkter	22 954 762	23 375 271	102 %	24 927 836	94 %	22 734 580
Avgiftsintäkter	10 719 791	9 531 211	89 %	10 983 378	87 %	11 088 541
Stöd och bidrag	2 541 457	2 592 058	102 %	3 103 134	84 %	2 784 568
Övriga verksamhetsintäkter	30 241 523	28 979 592	96 %	26 676 168	109 %	17 718 007
Verksamhetskostnader	-292 833 226	-285 518 594	98 %	-284 622 764	100 %	-257 792 007
Personalkostnader	-104 424 251	-100 875 054	97 %	-100 957 683	100 %	-96 877 595
Löner och arvoden	-84 620 066	-80 969 268	96 %	-81 256 025	100 %	-77 924 007
Lönebikostnader	-19 804 185	-19 905 785	101 %	-19 701 658	101 %	-18 953 588
Köp av tjänster	-124 673 444	-122 881 377	99 %	-124 013 741	99 %	-114 340 153
Material, förnödenheter och varor	-14 910 842	-13 631 706	91 %	-13 987 420	97 %	-13 951 943
Bidrag	-12 828 830	-12 751 465	99 %	-13 418 088	95 %	-12 133 171
Övriga verksamhetskostnader	-35 995 859	-35 378 992	98 %	-32 245 832	110 %	-20 489 145
Verksamhetsbidrag (B)	-226 375 693	-221 040 462	98 %	-218 932 248	101 %	-203 466 311
Skatteinkomster	204 177 000	202 035 476	99 %	189 932 765	106 %	189 347 472
Statsandelar	27 138 894	42 100 102	155 %	22 202 142	190 %	21 466 408
Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 282 698	-638 223	50 %	-611 805	104 %	-519 208
Årsbidrag I	3 657 503	22 456 893	614 %	-7 409 146	-303 %	6 828 361
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	5 286 267	2 369 745	45 %	3 673 987	65 %	3 752 698
Ersättningar för markanvändningsavtal	1 690 000	783 380	46 %	1 090 000	72 %	786 000
Årsbidrag II	10 633 770	25 610 018	241 %	-2 645 159	-968 %	11 367 059
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 426 151	-18 302 904		-17 602 012		-15 554 495
Sporadiska poster	0	53 692		0		-189 511
Räkenskapsperiodens resultat	-7 792 381	7 360 806		-20 247 171		-4 376 947
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	15 322		16 453		17 847
Förändring i fonder	0	0		-22 524		60 207

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-7 772 381	7 376 128	-20 253 242	-4 298 893
Interna verksamhetsintäkter	38 855 497	37 437 218	35 683 481	25 864 662
Interna verksamhetsutgifter	-38 855 497	-37 437 218	-35 683 481	-25 864 662

Driftsekonomin utfall

Driftsekonomin bindande verkan

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

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

Driftsekonomidelens utfall organvis (bindande nivå)

	Ursprunglig budget 2020	Ändringar i budgeten 2020	Budget 2020	Utfall 2020	Differens	Utfall- %	Bokslut 2019
Allmän förvaltning							
Verksamhetsintäkter	3 614 105	0	3 614 105	3 466 768	-147 337	96 %	3 663 898
Verksamhetskostnader	-15 438 813	-700 000	-16 138 813	-15 539 123	599 690	96 %	-15 381 307
Verksamhetsbidrag (B)	-11 824 708	-700 000	-12 524 708	-12 072 355	452 353	96 %	-11 717 409
Vård- och omsorgssektorn							
Verksamhetsintäkter	8 126 759	0	8 126 759	8 418 534	291 775	104 %	9 749 794
Verksamhetskostnader	-119 565 484	-2 100 000	-121 665 484	-121 635 819	29 665	100 %	-121 693 331
Verksamhetsbidrag (B)	-111 438 725	-2 100 000	-113 538 725	-113 217 285	321 440	100 %	-111 943 536
Bildnings- och fritidssektorn							
300 Bildnings- och fritidsnämnden							
Verksamhetsintäkter	1 545 866	0	1 545 866	1 346 685	-199 181	87 %	2 006 846
Verksamhetskostnader	-14 329 816	0	-14 329 816	-12 687 385	1 642 431	89 %	-13 819 952
Verksamhetsbidrag (B)	-12 783 950	0	-12 783 950	-11 340 700	1 443 250	89 %	-11 813 106
340 Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden							
Verksamhetsintäkter	4 243 469	0	4 243 469	3 611 312	-632 157	85 %	4 329 972
Verksamhetskostnader	-69 587 739	0	-69 587 739	-66 942 657	2 645 082	96 %	-68 572 609
Verksamhetsbidrag (B)	-65 344 270	0	-65 344 270	-63 331 345	2 012 925	97 %	-64 242 636
360 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden							
Verksamhetsintäkter	1 239 712	0	1 239 712	998 282	-241 430	81 %	1 049 751
Verksamhetskostnader	-18 973 071	0	-18 973 071	-18 337 991	635 080	97 %	-16 921 957
Verksamhetsbidrag (B)	-17 733 359	0	-17 733 359	-17 339 709	393 650	98 %	-15 872 206
Bildnings- och fritidssektorn totalt							
Verksamhetsintäkter	7 029 047	0	7 029 047	5 956 280	-1 072 768	85 %	7 386 569
Verksamhetskostnader	-102 890 626	0	-102 890 626	-97 968 033	4 922 593	95 %	-99 314 518
Verksamhetsbidrag	-95 861 579	0	-95 861 579	-92 011 753	3 849 826	96 %	-91 927 948

500	Direktionen för affärsverket Kyrklätts vatten							
	Verksamhetsintäkter	7 740 000	0	7 740 000	7 769 192	29 192	100 %	7 826 315
	Verksamhetskostnader	-5 303 256	0	-5 303 256	-5 556 788	-253 532	105 %	-5 343 752
	Verksamhetsbidrag	2 436 744	0	2 436 744	2 212 404	-224 340	91 %	2 482 563
	Samhällstekniska sektorn							
600	Samhällstekniska nämnden							
	Verksamhetsintäkter	1 002 000	0	1 002 000	1 291 351	289 351	129 %	1 319 006
	Verksamhetskostnader	-16 246 147	0	-16 246 147	-15 949 276	296 871	98 %	-13 816 052
	Verksamhetsbidrag (B)	-15 244 147	0	-15 244 147	-14 657 925	586 222	96 %	-12 497 046
650	Byggnads- och miljönämnden							
	Verksamhetsintäkter	740 000	0	740 000	964 847	224 847	130 %	821 190
	Verksamhetskostnader	-1 466 432	0	-1 466 432	-1 408 182	58 250	96 %	-1 279 799
	Verksamhetsbidrag (B)	-726 432	0	-726 432	-443 335	283 097	61 %	-458 609
710	Nämnden för serviceproduktion							
	Verksamhetsintäkter	38 757 002	-551 380	38 205 622	36 611 161	-1 594 461	96 %	34 923 742
	Verksamhetskostnader	-27 673 848	-1 448 620	-29 122 468	-27 461 374	1 661 094	94 %	-27 794 004
	Verksamhetsbidrag (B)	11 083 154	-2 000 000	9 083 154	9 149 786	66 632	101 %	34 923 742
	Samhällstekniska sektorn totalt							
	Verksamhetsintäkter	40 499 002	-551 380	39 947 622	38 867 359	-1 080 263	97 %	37 063 938
	Verksamhetskostnader	-45 386 427	-1 448 620	-46 835 047	-44 818 832	2 016 215	96 %	-42 889 855
	Verksamhetsbidrag	-4 887 425	-2 000 000	-6 887 425	-5 951 473	935 952	86 %	-5 825 917
	Hela kommunen totalt							
	Verksamhetsintäkter	59 268 913	-551 380	58 717 533	64 478 133	-2 008 593	110 %	57 864 200
	Verksamhetskostnader	-283 281 350	-4 248 620	-287 529 970	-285 518 595	7 568 163	99 %	-279 279 010
	Verksamhetsbidrag	-224 012 437	-4 800 000	-228 812 437	-221 040 462	7 771 975	97 %	-221 414 810

Verksamhetsbidraget (B) visar nämndens bindande nivå
Koncernförvaltningens försäljningsvinster inkluderar inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller markanvändningsavtalsersättningar, tot. 3 153 125 euro.

Förändringar i anslag

Fge 14.12.2020 § 110 anslaget utökats med totalt

- Samhällstekniska väsendet - 2 000 000 euro

Fge 14.12.2020 § 108 anslaget utökats med totalt

- Koncernförvaltningen - 700 000 euro

Fge 14.12.2020 § 107 anslaget utökats med totalt

- Vård- och omsorgssektorn - 2 100 000 euro

Fge 8.3.2021 § 4 rätten att överskrida budgeten för år 2020 totalt

- Samhällstekniska väsendet - 80 000 euro

Driftsekonomidelen

Utfallet av verksamhetsintäkterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2020 var 96 %. Verksamhetsintäkterna minskade med cirka 1,2 milj. euro (1,8 %) i jämförelse med året innan och utföll i huvudsak på grund av coronaepidemin 2 milj. euro sämre än i den slutgiltiga budgeten.

Utfallet för verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen underskred den slutgiltiga budgeten med ca 7,3 miljoner euro. Kommunfullmäktige beviljade 8.3.2021 samhällstekniska nämnden rätt att överskrida budgeten för år 2020. I jämförelse med verksamhetskostnaderna året innan ökade verksamhetskostnaderna år 2020 med 0,9 milj. euro.

Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 202,0 milj. euro, var ca 12,1 milj. euro (6,4 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till 42,1 milj. euro, dvs. 19,9 milj. euro (47,3 %) större än året innan. Finansministeriet utökade år 2020 genom sina beslut statsandelarna till kommunerna på grund av coronaepidemin.

Den totala influtna skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) var 244,1 milj. euro och var 15,1 % mera än föregående år (2019: ökade med 0,6 %, 2018: minskade med 0,6 %, 2017: ökade med 1,6 %, 2016: ökade med 4,8 %, 2015: ökade med 1,3 %, 2014: ökade med 1,1 %, 2013: ökade med 6,2 %, 2012: minskade med 0,6 %, 2011: ökade med 3,6 %, 2010: ökade med 10,6 %).

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 3,2 milj. euro och utföll cirka 3,8 milj. euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna uppgick till 2,4 milj. euro, dvs. cirka 2,9 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten. Markanvändningsavtalsersättningarna uppgick till 0,8 milj. euro och ca 0,9 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten.

Årets resultat

Årsbidrag II var 25,6 milj. euro (2019: -2,7 milj. euro, 2018: 11,4 milj. euro, 2017: 15,9 milj. euro, 2016: 17,5 milj. euro, 2015: 11,2 milj. euro, 2014: 11,9 milj. euro, 2013: 5,5 milj. euro, 2012: 4,8 milj. euro, 2011: 23,1 milj. euro, 2010: 21,9 milj. euro) och täckte avskrivningarna enligt planen. Årsbidrag II var så mycket som 28,3 milj. euro bättre än i förra bokslutet och 15 milj. euro bättre än den ursprungliga budgeten 2020.

Årets resultat uppvisade ett överskott på 7,3 milj. euro (2019: -20,2 milj. euro, 2018: -4,4 milj. euro, 2017: +1,7 milj. euro, 2016: +3,5 milj. euro, 2015: -1,7 milj. euro, 2014: -1,8 milj. euro, 2013: -6,5 milj. euro, 2012: -8,3 milj. euro, 2011: +10,4 milj. euro, 2010: +8,9 milj. euro)

Investeringsdelen

Utfallet av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen var 69 %, dvs. 57,2 milj. euro.

Utfallet av de bindande målen uppställda för år 2020

För genomförande av kommunstrategin för år 2020 uppställdes verksamhetsmål som är bindande i förhållande till fullmäktige på kommunnivå och nämndnivå. De bindande målen för fullmäktige presenteras i budgetboken. De bindande målen för nämnderna som stöder strategin och beskriver annan service presenteras i dispositionsplanerna.

Centrala strategiska mål på kommunnivå för år 2020

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

Följande centrala mål för fullmäktigeperioden har lyfts ur programmen:

- Främjande av befolkningstillväxten; målet är en befolkningstillväxt på 1,5–2 %
- Vi skapar förutsättningar för framgångsrik företagsverksamhet. Vi ökar utbudet på företagstomter och verksamhetslokaler, förbättrar rådgivningen och stödtjänsterna för små och medelstora företag samt fungerar i växelverkan med företagslivet.
- Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi utvecklar kommunens organ- och tjänsteinnehavarorganisation för att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön.
- Utvecklande av förebyggande tjänster med låg tröskel och tidigt stöd
- Yrkesmässig kommunikation för främjande av kommunmarknadsföring och kommunbild
- Säkerställande av att lokalerna är fungerande och trygga för hälsan
- Främjande av en god arbetsgivarimage. Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.
- Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att lyssna på kommuninvånarna.
- Vi ökar transparensen i beslutsfattandet genom t.ex. streaming och i mån av möjlighet öppna sammanträden.
- Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.
- Vi främjar och använder modigt ny teknologi.
- Byggande av digitala tjänster. Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi främjar de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet genom att utveckla och dra nytta av möjligheterna som digitaliseringen medför.
- Vi använder kommunens tvåspråkighet som en strategisk resurs. Vi strävar efter att evenemang som ordnas av kommunen ordnas som tvåspråkiga.
- Vi främjar planeringen och genomförandet av boendeservicekoncept för äldre bl.a. med stöd av välfärdscentralprojektet.

Åtgärder som ska förverkligas under budgetåret 2020, mätare och ansvariga aktörer har antecknats i de sektorspecifika målsättningstabellerna.

Centrala resultat år 2020:

I samband med texterna om utfallet av sektorernas mål har man svarat på de centrala målen för år 2020. Kommunens folkmängd ökade nästan enligt målet, dvs. 1,4 % år 2020. Man fäste särskild uppmärksamhet vid balansering av ekonomin genom att inleda omedelbara åtgärder och planer för hela ekonomiplanepreioden i fråga om driftsekonomin och fortsatte tidtabellsättningen av investeringarna och genomförandet av balanseringsprogrammet. Coronan förorsakade en radikal förändring efter att de anställda i mån av möjlighet övergick till distansarbete och förtroendemannaorganisationens övergång till

distanssammanträden. Man klarade sig från början bra genom detta eftersom kommunen i förväg hade satsat på utveckling av digitaliseringen. Man har främjat kommunbilden genom att delta i nätverken En barnvänlig kommun och Kolneutrala kommuner.

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.)		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Åtgärder för att minska CO ₂ -utsläppen främjas i offentligt byggande	<p>Omfattningen av byggande i trä</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>Under verksamhetsåret blev planeringen av en ny fastighet för ett flervåningshus i trä färdig i Tinaparken i Masaby enligt målen. Totalrenoveringen av Silverhagen 1–5 framskred som planerat och projektet blir färdigt hösten 2021. Planeringen av totalrenoveringen av Skogstorpsvägen 5–7 inleddes. På fastigheterna Släntgränden 2, Nissnikuvägen 2 och Skogstorpsvägen 5–7 byttes fjärrvärmens ut mot jordvärme. I alla lägenheter (1126 st.) installerades värme- och fuktsensorer. Företaget skaffade en hemförsäkring för alla boende och man avstod helt från hyresgarantin. Covid19-viruset ökade inte nämnvärt antalet hyresfordringar.</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör grundliga reparationer i rätt tid.</p> <p>Objekt som renoveras grundligt och nya objekt görs tillgängliga.</p>	<p>Kommunstyrelsen föreläggs Kyrksläotts hyresbostäders delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt</p> <p>(Uppföljning av användningsgrad)</p>	<p>Målet som Kyrksläotts kommun fastställde för användningsgraden av bolaget var 98 procent. Bostädernas genomsnittliga användningsgrad under räkenskapsperioden som utgått var 96,6 procent. Användningsgraden år 2020 påverkades av totalrenoveringen</p>

Kyrkslätts hyresbostäder Ab / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %		av fastigheten Silverhagen 1 och 5, fastigheten saneras ett hus i taget. Lägenheter som används som tillfälliga bostäder räknas inte med i användningsgraden.
--	--	---

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 stöd.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

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.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

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

Allmän förvaltning

Revisionsnämnden

Kommunstyrelsen

Allmän förvaltning

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

interna och externa poster	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	3 614 105	0	3 614 105	3 466 768	95,9 %	3 663 898	-5,4 %	3 378 172
Försäljningsintäkter	2 472 016	0	2 472 016	2 532 941	102,5 %	2 484 358	2,0 %	2 175 617
Stöd och bidrag	1 021 929	0	1 021 929	794 942	77,8 %	1 023 275	-22,3 %	1 045 380
Övriga verksamhetsintäkter	120 160	0	120 160	138 885	115,6 %	156 266	-11,1 %	157 175
Verksamhetskostnader	-15 438 813	-700 000	-16 138 813	-15 539 123	96,3 %	-15 381 307	1,0 %	-14 829 106
Personalkostnader	-5 340 296	0	-5 340 296	-4 894 218	91,6 %	-5 317 738	-8,0 %	-5 297 285
Löner och arvoden	-4 265 472	0	-4 265 472	-3 852 755	90,3 %	-4 028 752	-4,4 %	-4 124 143
Lönebikostnader	-1 074 824	0	-1 074 824	-1 041 464	96,9 %	-1 288 986	-19,2 %	-1 173 142
Köp av tjänster	-6 276 216	0	-6 276 216	-5 733 212	91,3 %	-6 143 637	-6,7 %	-5 751 022
Material, förnödenheter och varor	-180 233	0	-180 233	-107 549	59,7 %	-145 914	-26,3 %	-124 094
Bidrag	-2 001 760	-700 000	-2 701 760	-2 913 377	107,8 %	-2 377 290	22,6 %	-2 321 269
Övriga verksamhetskostnader	-1 640 308	0	-1 640 308	-1 890 767	115,3 %	-1 396 728	35,4 %	-1 335 436
Verksamhetsbidrag (B)	-11 824 708	-700 000	-12 524 708	-12 072 355	96,4 %	-11 717 409	3,0 %	-11 450 934
av vilka externa inkomster	1 204 315	0	1 204 315	1 059 367	88,0 %	1 382 753	-23,4 %	1 320 360
externa utgifter	-14 362 165	-700 000	-15 062 165	-14 390 389	95,5 %	-14 494 551	-0,7 %	-13 911 405
Externt verksamhetsbidrag	-13 157 850	-700 000	-13 857 850	-13 331 022	96,2 %	-13 111 798	1,7 %	-12 591 045
av vilka interna inkomster	2 409 790	0	2 409 790	2 407 401	99,9 %	2 281 145	5,5 %	2 057 813
interna utgifter	-1 076 648	0	-1 076 648	-1 148 734	106,7 %	-886 756	29,5 %	-917 701
Ekonomiskt resultat (B)			Budget 2020	Utfall 2020		BS 2019		BS 2018
Invånarantal			39 740	40 102		39 553		39 275
euro per invånare			-315	-301		-296		-292
Kommunstyrelsen								
interna och externa poster	Budget 2020			Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	6 976 267	0	6 976 267	3 153 125	45,2 %	4 763 987	-33,8 %	4 538 698
Avgiftsintäkter	1 690 000	0	1 690 000	783 380	46,4 %	1 090 000	-28,1 %	786 000
Övriga verksamhetsintäkter	5 286 267	0	5 286 267	2 369 745	44,8 %	3 673 987	-35,5 %	3 752 698
Verksamhetskostnader	0	0	0	0	*****	0	*****	-70
Köp av tjänster	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	*****	0	*****	-70
Verksamhetsbidrag	6 976 267	0	6 976 267	3 153 125	45,2 %	4 763 987	-33,8 %	4 538 628

Driftsekonomins utfall

Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Differens
Revision					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-74 000	0	-74 000	-79 830	-5 830
Verksamhetsbidrag	-74 000	0	-74 000	-79 830	-5 830
Förtroendemannaförvaltning					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 260 854	0	-1 260 854	-1 339 360	-78 506
Verksamhetsbidrag	-1 260 854	0	-1 260 854	-1 339 360	-78 506
Allmän förvaltning					
Verksamhetsinkomster	36 856	0	36 856	27 839	-9 017
Verksamhetsutgifter	-3 099 694	0	-3 099 694	-3 116 855	-17 161
Verksamhetsbidrag	-3 062 838	0	-3 062 838	-3 089 016	-26 178
Ekonomiförvaltning					
Verksamhetsinkomster	120 000	0	120 000	135 750	15 750
Verksamhetsutgifter	-1 367 833	0	-1 367 833	-1 203 893	163 940
Verksamhetsbidrag	-1 247 833	0	-1 247 833	-1 068 143	179 690
Personalförvaltningstjänster					
Verksamhetsinkomster	482 153	0	482 153	460 144	-22 009
Verksamhetsutgifter	-2 728 040	0	-2 728 040	-2 610 428	117 612
Verksamhetsbidrag	-2 245 887	0	-2 245 887	-2 150 284	95 603
Kommunutveckling och kommunikation					
Verksamhetsinkomster	540 236	0	540 236	313 507	-226 729
Verksamhetsutgifter	-3 328 365	-700 000	-4 028 365	-3 562 116	466 249
Verksamhetsbidrag	-2 788 129	-700 000	-3 488 129	-3 248 609	239 520
Interna tjänster					
Verksamhetsinkomster	2 434 860	0	2 434 860	2 529 528	94 668
Verksamhetsutgifter	-3 580 027	0	-3 580 027	-3 626 640	-46 613
Verksamhetsbidrag	-1 145 167	0	-1 145 167	-1 097 112	48 055
Totalt					
Verksamhetsinkomster	3 614 105	0	3 614 105	3 466 768	-147 337
Verksamhetsutgifter	-15 438 813	-700 000	-16 138 813	-15 539 123	599 691
Verksamhetsbidrag (B)	-11 824 708	-700 000	-12 524 708	-12 072 355	452 354

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

Revisionsnämnden

Revisionsnämndens uppgifter är bl.a. att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om 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 revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § i kommunallagen).

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

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

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

Anslag som är bindande för kommunfullmäktige

För utveckling av vattenförsörjningen (ks 1023) reserverades ett anslag om 40 000 euro. Av summan riktades 20 000 euro på avloppsrådgivning på glesbygdsområden (Linkki-projektet).

För vattendragsprojektet i Veikkola reserverades ett anslag om 60 000 euro.

För integrationsbidraget för främjande av invandrares integration reserverades ett anslag om 30 000 euro.

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 år 2020

- Helhetssituationen gällande marknadsföring av kommunen tydliggörs
- Användningen av robotik utökas och mobila tjänster utvecklas
- Försökskultur främjas inom serviceproduktionen

Man fortsatte att satsa på sänkning av långtidsarbetslösheten. Notan för arbetsmarknadsstödet kommunandel har årligen varit ca 2,2 miljoner euro. I budgeten 2020 reserverades 1,8 miljoner euro för det ovannämnda ändamålet. Man strävade efter att förkorta kommunandelslistan genom att satsa på sysselsättningsåtgärder, för vilka man reserverar 620 427 euro. Ur sysselsättningsanslagen anvisades 15 000 euro till Työmajakka ry.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi marknadsför turistmål och naturobjekt i samarbete med lokala företagare bl.a. genom att utveckla elektroniska marknadsföringsplattformar (livskraftsprogrammet 6.1)	<p>Helhetsplanen för marknadsföring av kommunen blir färdig senast i april 2020</p> <p>Kommunens rekreationsnätverk utreds utgående från existerande utredningar, planer och utvecklingsbilder.</p> <p>Kommuninvånarna informeras aktivt om nätverket.</p> <p>Mätare: uppnåddes/uppnåddes inte</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	<p>Helhetsplanen för kommunmarknadsföring blev klar i december.</p> <p>Kommunens rekreationsnätverk har utretts med hjälp av bakgrundsmaterial i omfattande samarbete mellan sektorerna: koncernförvaltningen (kommunutveckling), samhällstekniska sektorn (planläggning, underhållstjänster, geoinformationstjänster, miljövård), bildningssektorn (fritids-, idrotts- och kulturväsendet). Man har informerat om rekreationsnätverket och -objekten under årets lopp på kommunens webbplats, webbplatserna VisitKirkkonummi och VisitEspoo och genom bl.a. VisitKirkkonummis konton i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram) samt på den internationellt kända webbplatsen Retkipaikka.fi. Man har också marknadsfört kommunens objekt i tidningen Länsiväylä och på bostadsmässan i Tusby.</p> <p>(Kommunutvecklingssektionens sammanträde i december annullerades och behandlingen av marknadsföringsplanen och rekreationsnätverket flyttades till januari 2021).</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Kommunen föregår med exempel i ärenden gällande försökskultur (livskraftsprogrammet 10.2)</p> <p>Invånare, organisationer och aktiva aktörer deltar i interaktiv utveckling av servicen (livskraftsprogrammet 10.5)</p> <p>Vi tar med kommuninvånarna/användarna i planeringen av service och verksamhet bl.a. genom att öka användningen av elektroniska informationskanaler (programmet för välmående 2.3)</p>	<p>Minst två nya experimentella verksamhetsmodeller som tjänar kommuninvånarna tas i bruk under ledning av koncernförvaltningen.</p> <p>Kommuninvånarna engageras i den interaktiva utvecklingen av servicen enligt ett nytt koncept som utvecklas under år 2020 (t.ex. deltagande budgetering eller gemensam park).</p> <p>Mätare: antalet experimentella verksamhetsmodeller som förverkligats</p> <p>Ansvarspersoner: koncernförvaltningens resultatansvariga tjänsteinnehavare</p>	<p>Tillgänglighetskriterierna som lagen som trädde i kraft 23.9.2020 förutsätter togs i bruk hösten 2020. På samma gång säkerställdes datainnehållets mobiltillgänglighet.</p> <p>HUB-webbplatsen för marknadsföring med tillhörande 3D-egenskaper togs i bruk och användes för första gången i presentationen av det nya biblioteket. Den nya kanalen möjliggör kommuninvånarnas deltagande i processer redan i berednings- och utvecklingskedet.</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi utvecklar förebyggande tjänster och tjänster med låg tröskel samt tidigt stöd (programmet för välmående 7.1)</p> <p>Vi förbättrar sysselsättningen i Kyrkslätt med tillgängliga åtgärder inom kommunen (programmet för välmående 7.2)</p> <p>Vi utvecklar verksamhetsmodeller för anställning med lönesubvention, arbetsprövning och anställning i kommunen genom läroavtal (programmet för välmående 7.2.1)</p>	<p>I främjandet av sysselsättning satsar man på förebyggande åtgärder. Målet är att 100 långtidsarbetslösa Kyrkslättbor sysselsätts från arbetsmarknadsstödet kommunandelslista under år 2020.</p> <p>Med hjälp av regleringsstöd sysselsätts 23 personer under år 2020.</p> <p>Mätare: antal personer som avlägsnats från arbetsmarknadsstödet kommunandelslista</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p>	<p>I kommunen har 46 personer som fanns eller var på väg att sättas på kommunandelslistan sysselsatts med sysselsättningsanslaget. Av dessa avslutades ett par arbetsförhållanden under provotiden.</p> <p>Med sitt anslag har sysselsättningsenheten Toimari sysselsatt tre personer från kommunandelslistan.</p> <p>Modellen för regleringsstöd för sysselsättning till företag och samfund vidareutvecklades under året och med hjälp av den har sex personer som fanns på eller var på väg att sättas på</p>

	<p>En långsiktig personalplan utarbetas med vilken personalstrukturen utvecklas för att möta förändringar i verksamhetsmiljön på ett kostnadsneutralt sätt.</p> <p>Mätare: uppnåddes/uppnåddes inte</p> <p>Ansvarsperson: personalchefen</p> <p>Ledarskapet och chefsarbetet är på god nivå.</p> <p>Mätare: arbetshälsoenkät</p> <p>Ansvarspersoner: alla cheferna</p>	<p>kommunandelslistan sysselsatts i företag/samfund.</p> <p>Trots coronasituationen kunde sysselsättningsåtgärder delvis planenligt genomföras.</p> <p>Inverkan av coronasituationen syntes i utfallet av notan för arbetsmarknadsstödet kommunandel och utfallet var 2 501 147,94 euro.</p> <p>Personalplanen blev klar som en del av personal- och utbildningsplanen och behandlades i personalsektionen i december 2020.</p> <p>Enligt resultaten av arbetshälsoenkäten är ledarskapet och chefsarbetet på god nivå (3,1).</p>
--	--	---

Vård- och omsorgssektorn

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring i %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	8 126 759	0	8 126 759	8 418 533	104 %	9 749 794	86 %	9 019 930
Försäljningsintäkter	1 513 800	0	1 513 800	2 337 348	154 %	2 299 521	102 %	1 690 175
Avgiftsintäkter	5 372 200	0	5 372 200	4 937 187	92 %	5 901 322	84 %	5 931 996
Stöd och bidrag	562 759	0	562 759	671 769	119 %	902 117	74 %	726 240
Övriga verksamhetsintäkter	678 000	0	678 000	472 229	70 %	646 834	73 %	671 519
Verksamhetskostnader	-119 565 484	-2 100 000	-121 665 484	-121 635 820	102 %	-121 693 331	100 %	-112 803 792
Personalkostnader	-29 008 630	-300 000	-29 308 630	-29 037 189	100 %	-27 827 073	104 %	-26 812 292
Löner och arvoden	-23 037 290	-300 000	-23 337 290	-22 751 986	99 %	-21 818 745	104 %	-21 090 247
Lönebikostnader	-5 971 340	0	-5 971 340	-6 285 203	105 %	-6 008 328	105 %	-5 722 045
Köp av tjänster	-80 876 394	-1 250 000	-82 126 394	-82 650 578	102 %	-83 843 162	99 %	-77 537 751
Material, förnödenheter och varor	-2 693 550	-550 000	-3 243 550	-3 267 250	121 %	-2 959 459	110 %	-2 784 061
Bidrag	-3 342 300	0	-3 342 300	-3 040 011	91 %	-3 401 371	89 %	-2 577 916
Övriga verksamhetskostnader	-3 644 610	0	-3 644 610	-3 640 792	100 %	-3 662 266	99 %	-3 091 772
Verksamhetsbidrag (B)	-111 438 725	-2 100 000	-113 538 725	-113 217 287	102 %	-111 943 536	101 %	-103 783 862
av vilka externa inkomster	8 126 759	0	8 126 759	8 282 704	102 %	9 541 901	87 %	8 888 992
externa utgifter	-114 598 801	-2 100 000	-116 698 801	-116 390 368	102 %	-116 412 287	100 %	-108 363 197
externt verksamhetsbidrag	-106 472 042	-2 100 000	-108 572 042	-108 107 664	102 %	-106 870 386	101 %	-99 474 205
av vilka interna inkomster	0	0	0	135 830	0 %	207 893	65 %	130 938
interna utgifter	-4 966 683	0	-4 966 683	-5 245 451	106 %	-5 281 043	99 %	-4 440 596
Ekonomiskt resultat			Budget 2020	Utfall 2020		BS 2019		BOKSLUT 2018
Invånarantal			39 740	40 410		39 553		39 275
euro per invånare			-2 857	-2 802		-2 830		-2 642

Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Differens
Förvaltningstjänster					
Verksamhetsinkomster	1 000	0	1 000	1 088	88
Verksamhetsutgifter	-1 388 448	0	-1 388 448	-1 491 243	-102 795
Verksamhetsbidrag	-1 387 448	0	-1 387 448	-1 490 155	-102 707
Socialtjänster					
Verksamhetsinkomster	1 042 000	0	1 042 000	1 303 961	261 961
Verksamhetsutgifter	-11 085 000	0	-11 085 000	-10 755 586	329 414
Verksamhetsbidrag	-10 043 000	0	-10 043 000	-9 451 625	591 375
Hälsotjänster					
Verksamhetsinkomster	2 458 200	0	2 458 200	1 822 415	-635 785
Verksamhetsutgifter	-16 387 486	-890 000	-17 277 486	-18 173 007	-895 521
Verksamhetsbidrag	-13 929 286	-890 000	-14 819 286	-16 350 592	-1 531 306
Specialiserad sjukvård					
Verksamhetsinkomster	15 000	0	15 000	192 313	177 313
Verksamhetsutgifter	-41 227 772	0	-41 227 772	-41 382 899	-155 127
Verksamhetsbidrag (B)	-41 212 772	0	-41 212 772	-41 190 586	22 186
Stödtjänster för funktionsförmågan					
Verksamhetsinkomster	1 106 800	0	1 106 800	1 059 662	-47 138
Verksamhetsutgifter	-25 059 460	-200 000	-25 259 460	-23 852 529	1 406 931
Verksamhetsbidrag	-23 952 660	-200 000	-24 152 660	-22 792 867	1 359 793
Välfärdstjänster för de äldre					
Verksamhetsinkomster	3 503 759	0	3 503 759	4 039 095	535 336
Verksamhetsutgifter	-24 417 318	-1 010 000	-25 427 318	-25 980 556	-553 238
Verksamhetsbidrag	-20 913 559	-1 010 000	-21 923 559	-21 941 461	-17 902
Totalt					
Verksamhetsinkomster	8 126 759	0	8 126 759	8 418 534	291 775
Verksamhetsutgifter	-119 565 484	-2 100 000	-121 665 484	-121 635 820	29 664
Verksamhetsbidrag (B)	-111 438 725	-2 100 000	-113 538 725	-113 217 286	321 439

Vård- och omsorgssektorn har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna kundorienterade och effektiva social- och hälsovårdstjänster. Centralt i verksamheten är förebyggande arbetssätt, smidiga servicekedjor samt förstärkande av gemensam kompetens och fördelning av den inom sektorn och kommunen samt med samarbetspartnerna.

Avvikelser och relevanta ändringar

Under januari-december 2020 var vård- och omsorgssektorns verksamhetsbidrag 113,2 miljoner euro då utfallet vid motsvarande tidpunkt året innan var 111,9 miljoner euro. Kostnaderna var således 1,3 miljoner euro och 1,1 % högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Den specialiserade sjukvårdens utfall var under år 2020 41,2 miljoner euro, då kostnaderna året innan var 41,5 miljoner euro. Det är en sänkning om -0,4 miljoner euro och -0,9 % jämfört med året innan.

Utfallet för vård- och omsorgssektorns egen verksamhet utan specialiserad sjukvård var 72,0 miljoner euro, då utfallet året innan var 70,4 miljoner euro. Kostnaderna var alltså 1,6 miljoner euro och 2,3 % högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Den mest betydande ökningen har varit inom mottagningsverksamheten där utfallet år 2020 är 10,1 miljoner euro, då utfallet året innan har varit 7,9 miljoner euro. Ökningen förklaras i huvudsak med coronapandemin. Köp av tjänster, som omfattar bland annat HUS kostnader för coronatest, har ökat med 1,7 miljoner euro och material, förnödenheter och varor med 363 000 euro från året innan. Utöver dessa har också bland annat avgiftsintäkterna minskat med 161 000 euro från året innan i och med minskning av den så kallade normala verksamheten.

Också inom välfärdstjänsterna för de äldre har kostnaderna ökat både inom servicen i hemmet och inom de egna vårdenheterna. Ökningen har i huvudsak skett i personalkostnaderna där kostnaderna har ökat från 9,3 miljoner euro till 10,6 miljoner euro. Den mest betydande ökningen skedde i april-juni då inverkan av coronapandemins första våg var mest betydande. Samtidigt har man ändå kunnat minska kostnaderna för hyrning av arbetskraft betydligt. Inom välfärdstjänster för de äldre gick år 2020 totalt 508 000 euro till hyrning av arbetskraft, då siffran året innan var 1,2 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget inom handikappservicen uppgick år 2020 till totalt 15,9 miljoner euro då motsvarande tal år 2019 var 17,1 miljoner euro. Kostnaderna sjönk med 1,2 miljoner euro. Den mest betydande sänkningen var inom köptjänsterna inom tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning där kostnaderna sjunkit från 9,5 miljoner euro år 2019 till 8,9 miljoner. Både inom vårddygnet inom boendetjänster (30 217 dagar) och inom anstaltsvården (650 dagar) har det skett en sänkning jämfört med året innan (30 647 dagar och 1 003 dagar år 2019). Coronapandemins inverkan syns särskilt som minskade transportkostnader där utfallet år 2020 var 1,5 miljoner euro då kostnaderna året innan var 1,8 miljoner euro. Antalet gjorda taxiresor sjönk -23,7 %.

Även inom barnskyddet har det skett en betydande sänkning av kostnaderna jämfört med året innan. 2020 års verksamhetsbidrag var 6,7 miljoner euro, då det år 2019 ännu var 7,3 miljoner euro. Å andra sidan har kostnaderna för familjetjänster ökat från 1,3 miljoner euro till 1,7 miljoner euro, men även som en helhet har det skett en sänkning av kostnaderna. Dessutom fick man av en annan kommun en engångsersättning på över 200 000 euro för ordnande av tjänster för en enskild kund, vilket för sin del förbättrar det ekonomiska resultatet för år 2020. I antalet placerade barn och unga har det inte skett någon betydande ändring då antalet år 2019 var i medeltal 79 kunder och år 2020 80 kunder. Antalet barn och unga som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder har sjunkit från 215 kunder till 188 kunder.

I investeringsdelen har för det gångna året för projektet Apotti reserverats 1 594 000 euro för Apotti Oy:s faktureringar och 300 000 euro för beredningen av integrationerna och migrationerna. Under år 2020 bokfördes för Apotti-projektet 1 370 129 euro kostnader och 120 927 euro för andra anskaffningar. Underskridningarna beror på att införandet av systemet Apotti förflyttades från november 2020 till våren 2022.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Analys av utfallet av målen och ekonomin

År 2020 fortsatte beredningen av social- och hälsovårdsreformen. I slutrapporten om utredningen om en sÄrlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors föreslogs att den fortsatta beredningen grundar sig på ordnandet av social- och hälsovård och räddningsväsende på fyra självstyrande områden och Helsingfors stad. Också organiseringsansvaret för den specialiserade sjukvården skulle i första hand tillhöra områdena. Rapport lades ut på remiss i januari. Nylands kommuners förslag om en lösning på samkommun grund konstaterades med tanke på grundlagen och finansieringssystemet vara problematisk att samordna i relation till den riksomfattande lösningen som avses i regeringsprogrammet. Den nu föreslagna lösningen bygger ändå på områdesindelningen som bearbetats av kommunerna.

Förutom att bereda den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen har vård- och omsorgssektorn också aktivt samarbetat med kommunerna i Västnyland. Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram är ett projekt som planeras tillsammans av Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. För projektet söktes statsunderstöd som administreras av social- och hälsovårdsministeriet för strukturreformen och ur programmet Framtidens social- och hälsocentral. Esbo stad svarar för administreringen av projektet. Målet för projektet är att fortsätta social- och hälsovårdssamarbetet som fördjupats under de senaste åren. I projektet utvecklar man och inför nya gemensamma servicelösningar och förbereder sig för sammanslagning av anordnandet av social- och hälsovård och social- och hälsovårdsorganisationerna i Västnyland. Beslut om statsunderstöd för projekt som hör till programmet Framtidens social- och hälsocentral samt för projekt som stöder den strukturella reformen har fattats 30.6.2020. Västnyland har fått 4 700 000 euro för projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral och dessutom 7 782 000 euro i understöd för strukturreformen inom social- och hälsovården. Kyrkslätt kommun har aktivt deltagit i utvecklingen av Västra Nyland genom att utse anställda i Kyrkslätt till arbetsgrupperna.

Kyrkslätt är med i beredningen av ibruktagandet av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti. Då ibruktagandet i Kyrkslätt närmar sig har man inom projektet fokuserat på att lösa de praktiska arrangemangen både inom ICT och funktion. Apotti-systemet togs i bruk för första gången på Pejas sjukhus i november 2018 och den andra gången i Vanda stad i maj 2019. Syftet var att systemet skulle tas i bruk i Kyrkslätt i april 2021, men i enlighet med den av Kyrkslätt kommunfullmäktige 14.12.2020 § 114 godkända budgeten för 2021 beslutade man flytta ibruktagandet av Apotti-systemet till början av år 2022.

Cheferna inom vård- och omsorgssektorn har deltagit aktivt i planeringen av välfärdscentralprojektet tillsammans med samhällstekniska sektorn. Kommunfullmäktige beslutade 13.5.2019 att

välståndscentralprojektet byggs med lånefinansiering i kommunens egen balansräkning. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att anslaget för år 2019 för projektet "välståndscentralen" i budgetens investeringsdel höjs till 2 850 000 euro och att den totala kostnadsberäkningen för projektet är 43 miljoner euro.

Kyrksläotts kommun fick ESF-finansiering för att inleda den riksomfattande verksamhetsmodellen Navigatorn för tiden 1.1.2019– 31.12.2020. Genom projektet Navigatorn skapas en ny servicemodell med låg tröskel för under 30-åriga unga som står utanför arbetslivet och utbildning i Kyrkslätt. Med hjälp av navigatorverksamheten förbättras de ungas tillgång till utbildning och studier samt deras förutsättningar för att sysselsättas. Fortsättningen av verksamhetsmodellen Navigatorn ansågs viktig i samband med budgetbehandlingen 2021 och man beslutade göra verksamheten stadigvarande i Kyrkslätt. Administrativt sett hör projektet Navigatorn till resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan och inom den nya vård- och omsorgsorganisationen till resultatområdet tjänster för personer i arbetsför ålder.

Kyrksläotts kommun har förbundit sig till beredningen av projektet Katalysatorn Kyrkslätt, och ESF-finansiering har sökts för projektet. Projektfinansiering kan sökas för projektet som genomförs under perioden 1.8.2020– 31.3.2023. Katalysatorn är en resultatnriktad sysselsättningsstjänst som administreras av Kyrksläotts kommun och som ger handledning, rådgivning, träningar som svarar mot behoven i arbetslivet och kartläggningar av yrkeskunnsighet och kunnande. Katalysatorn erbjuder tillsammans med sitt samarbetsnätverk i huvudsak kortvariga tjänster. Tjänsterna riktas i första hand till arbetssökande med möjligheter att bli sysselsatta inom den närmaste framtiden. Inom projektet inrättas ett serviceställe där aktörerna och behoven hos arbetssökande över 30 år möts. Målet har varit en snabbare aktivering av kunderna och hänvisning av kunderna till sysselsättningsfrämjande eller andra tjänster redan i början av deras arbetslöshet. Beslutet om ESF-finansiering för projektet Katalysatorn Kyrkslätt gjordes 26.11.2020. Administrativt sett hör projektet Katalysatorn till resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan och inom den nya vård- och omsorgsorganisationen till resultatområdet tjänster för personer i arbetsför ålder.

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

Coronaviruset medförde våren 2020 många ändringar i vård- och omsorgssektorns verksamheter och de behandlades och beslutades i vård- och omsorgsnämnden under våren. För att undvika närkontakter skapades nya modeller att erbjuda tjänster och för flera yrkesgrupper blev det aktuellt med distansarbete. På våren fäste man särskild uppmärksamhet vid att meddela om förändringar.

Under hösten 2020 bearbetade man aktivt organisationsreformen inom vård- och omsorgssektorn som trädde i kraft 11.1.2021. I den nya organisationsstrukturen har tjänsterna inom resultatområdena inom sektorn organiserats så att man uppnår synergieffekter i enlighet med livscykelmodellen. Man har strävat efter att planera strukturen kundorienterat. Resultatområdenas innehåll, namn, resultatenheternas namn och personalens tjänste- och befattningsbeteckningar ändrades.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Förstärkande av chefsarbetet genom att utnyttja Lean-metoden		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
Bedömning av vård- och omsorgstjänsternas ledningsgrupps tavla för ledarskap.	Helheten i fråga om tavlan för ledarskap 2019 granskas och kompletteras med nödvändiga mätare. Färdig: delårsöversikten. Ansvarsperson: sektordirektören	Vård- och omsorgssektorns tavla för ledarskap består bland annat av mätare som gäller ekonomi, personal och kundupplevelse. De befintliga mätarna har kompletterats med mätare som gäller kötider och risksituationer för kunder. Målet har uppnåtts.

Bildnings- och fritidsnämndens och vård- och omsorgsnämndens gemensamma mål:

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs kundorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: sektordirektören	Planen har gjorts våren 2020. Åtgärderna har vidtagits senast hösten 2020 på grund av fördröjningar som medförts av coronaepidemin. Bedömningen av verksamhet och åtgärder har gjorts före slutet av januari 2021. Målet har uppnåtts.

Förvaltningstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgstjänsterna genom att producera stöd- och sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.
- Deltagande i beredningen av införandet av de riksomfattande Kanta-tjänsterna inom socialvården
- Utveckling av förvaltningen av avtal inom sektorn i samarbete med övriga resultatområden inom vård- och omsorgstjänsterna och med kommunens upphandlingsenhet samt förberedande av överföring av avtalen från kommunen.

Resultatombudet kansli- och sakkunnigtjänster användes vid sidan av annat till Apotti-projektet, beredningen av välfärdscentralsprojektet, LEAN-utvecklingsarbetet inom sektorn och införandet av de nationella Kanta-tjänsterna inom socialvården. Från och med våren 2020 erbjöd coronaepidemin resultatombudets personal dessutom med snabb tidtabell nya chanser att visa vad de går för. Personalen bland annat utbildade och stödde med snabb tidtabell sektorns förtroendevalda och personal i att hålla möten som distansmöten, underteckna avtal elektroniskt och underteckna tjänsteinnehavarbeslut elektroniskt. De anställda skötte information om coronavirusläget, deltog i telefonsamtalen till och provtagningen av 70- och 80-åringar, utförde beräkningar som stöd för planeringen, ordnade läkemedelstillståndstenter och stödde tillfälligt andra resultatombuden inom vård- och omsorgstjänsterna på olika vis.

Socialvårdens Kanta-projekt framskred år 2020 enligt tidtabell. Arkivets ibruktagningstest gjordes i september 2020 som planerat och arkiveringen inleddes etappvis efter detta. Av Pro Consona-handlingarna 2005–08 har nästan alla arkiverats.

Vård- och omsorgstjänsterna offentliga avtal kunde sparas bra i det elektroniska avtalshanteringsystemet. I systemet fordrar helheten av samlade avtalsuppgifter trots det uppdatering, så att helheten är uppdaterad. I fråga om överföringen av avtal inväntar man regionala/riksomfattande anvisningar.

Kostnaderna inom resultatombudet förvaltningstjänster inom vård- och omsorgssektorn var åren 2019 och 2020 högre än tidigare, eftersom anslaget om 180 000 euro som reserverats för anskaffning av social- och krisjourttjänster av Esbo överfördes från och med 2019 från resultatombudet socialtjänster till fakturering av resultatombudet förvaltningstjänster. För år 2020 reserverades anslag om 210 000 euro för verksamheten i fråga.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi förbättrar tjänsternas kvalitet genom att utveckla anvisningarna för handläggning av kundrespons		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
I samarbete med vård- och omsorgstjänsternas resultatombuden uppgörs en anvisning för sektorn i vilken man beskriver och ger anvisningar för den muntliga och skriftliga kundresponsen som inkommer till sektorn, insamling av den och handläggning.	En anvisning för handläggning av kundrespons inom vård- och omsorgstjänster har uppgjorts före utgången av år 2020. Ansvarsperson: chefen för resultatombudet	Anvisningen blev på grund av det exceptionella året inte färdigt före slutet av året (behov av prioritering av uppgifter). Den har beretts (läge 18.2) och godkänns vid vård- och omsorgstjänsternas ledningsgrupps sammanträde före 31.3.2021.

Socialtjänster

Resultatområdet för socialtjänster omfattar följande resultatenheter: vuxensocialarbete (inkl. integrationstjänster), familjetjänster (inkl. hemservice för barnfamiljer och barnatillsyningsmannens verksamhet) och barnskydd (inkl. vuxna unga 18–25 år inom eftervården).

Nyckeltal

Socialtjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Vuxensocialarbete						
Utkomststöd, hushåll	544	900	60	673	-19	789
Invandartjänster						
Antal klienter i genomsnitt per månad*	98	150	65	147	-33	147
Barnskydd						
Antal klienter i genomsnitt per månad						
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	188	200	94	167	13	199
Unga som omfattas av eftervård	63	62	102	63	0	66
Antalet placerade barn och unga	81	60	135	79	3	86
Antal vård dygn						
Barnskyddets köptjänster	16 771	17 000	99	15 867	6	18 008
Barnskyddets familjevård	13 676	15 000	91	13 740	0	14 435
Familjetjänster						
Antal klienter i genomsnitt per månad	278	320	87	313	-11	296
Antal barnskyddsanmälningar och kontaktaganden	1311	1 350	97	1307	0	1 331
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 213	1 250	97	1 389	-13	1 208

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Harmonisering av funktionerna mellan arbetsenheterna inom socialtjänsterna och avlägsnande av överlappande funktioner
- Utvidgning av en systematisk verksamhetsmodell inom hela resultatområdets verksamhet
- Utveckling av processen för planmässigt socialarbete och bedömning av servicebehov
- Utveckling av stöd i vuxenlivet i och med höjningen av åldersgränsen för rätt till eftervård.
- Integrationen av invandrare utvecklas planmässigt (handledning, rådgivning, gruppinfo, nätverk i fråga om arbete) utgående från utvecklingsarbetet och materialet som utarbetats av projektet Vår gemensamma kommun
- Utveckling och utvidgning av kamratgruppsverksamheten
- Utnyttjande av digitala tjänster inom klientarbetet Deltagande i utvecklingen av Rädda Barnens nätverk för digilärande och utgående från det skapande av en egen digistrategi.

Familjetjänster och barnskydd

Bedömning av servicebehovet gjordes under verksamhetsåret i jourteamet för barnfamiljer. Efter bedömningen av servicebehovet då klientskapet börjar övergå klienten endera till arbete enligt socialvårdslagen eller barnskyddet. Om klientens situation förändras under arbetet så att lagen som är grund för klientskapet och de med lagen förenliga tjänsterna ändrar, fortsätter samma arbetstagare ändå arbetet med familjen. På så sätt möjliggörs fortsättningen av ett förtroligt arbetsförhållande för klientfamiljen. Under verksamhetsåret övergick klienter i tilltagande grad från familjetjänsterna till klientskap inom barnskyddets

öppenvård, eftersom klientantalet inom familjetjänsterna minskade med 11 % jämfört med året innan och i motsvarande grad ökade klientantalet inom barnskyddets öppenvård med 13 % jämfört med 2019. Det här berättar eventuellt också om att barnfamiljernas problemsituationer försvårats och att man inte kunnat påverka alla situationer genom förebyggande arbete.

Samarbetet mellan familjetjänsternas målinriktade arbete och arbetet inom barnskyddets öppenvård har koncentrerats så att ett systemiskt team består av arbetstagare från båda teamen. De systemiska teamen har samlats regelbundet från och med januari en gång i veckan till mitten av mars. Coronaepidemin avbröt arbetet, men verksamheten fortsatte genast i september efter sommarsemesterperioden. I de systemiska teamen har man konsulterande terapeuter som kommer från familjerådgivningen och familjerådgivningscentralen. Det finns tre systemiska team, två består av anställda inom familjetjänster och barnskyddets öppenvård och ett av anställda inom vård utom hemmet.

Kamratgruppsverksamheten har ordnats som branschövergripande samarbete. Kamratgruppen Ihmeelliset vuodet i samarbete med familjetjänsterna och rådgivningen genomfördes våren 2020 tills alla gruppformad verksamhet avbröts på grund av coronaepidemin. Kamratgruppen Ihmeelliset vuodet fortsatte virtuellt hösten 2020 till de delar som den blev på hälften på våren. Familjetjänsternas socialhandledare och rådgivningens hälsovårdare fungerade som grupphandledare. I gruppen deltog 10 föräldrar och gruppen samlades 16 olika gånger. Familjerna som deltog i gruppen hade 13 barn. Barnvården ordnades på våren då gruppen samlades som samarbete mellan församlingen och kommunens hemservice, delvis använde man också köpta tjänster.

Verksamheten i strategigruppen för föräldrar till barn med AD/HD inleddes våren 2020. Gruppens handledare var skolhälsovårdens biträdande avdelningsskötare och som arbetspar inom köpta tjänster en socionom som gått utbildning till strategihandledare. I gruppen deltog totalt åtta föräldrar. Innan coronaepidemin på våren genomfördes två gruppträffar som vardera räckte tre timmar. Tre träffar genomfördes hösten 2020 på distans.

På grund av coronaepidemin ändrade klientarbetets karaktär inom familjetjänsterna något på så sätt att en stor del av nätverksmötena och mötena med klienterna genomfördes på distans. Både klienterna och personalen har förhållit sig flexibelt och förstående till förfaringsättet. Man har också träffat klienter med beaktande av säkerheten under hela coronaepidemin. Många klienter har inte tagit emot hjälp då de velat undvika exponering för sjukdomen. Barnfamiljernas hemservicebesök minskade 13 % jämfört med året innan på grund av corona och för att en närvårdare arbetat 5 månader med smittspårningsarbete inom hälsotjänsterna.

Under coronaepidemin minskade man användningen av köptjänster på våren enligt regeringens linje för att begränsa sociala kontakter. Den egna personalens arbete effektiviserades i fråga om de barn för vilka en tjänst som produceras som köptjänst saknades. Förebyggande möten minskades på grund av minskad efterfrågan av klienterna. Klienterna erbjöds istället för möten telefonrådgivning som är tidsmässigt effektivare.

Under verksamhetsåret inkom totalt 1311 barnskyddsanmälningar och kontakttaganden till jouren för barnfamiljer. Under coronatiden i mars-april var antalet anmälningar avsevärt mindre än normalt. Orsaken till det var möjligen skolornas distansstudier och minskat antal klientmöten inom vården. Antalet anmälningar och kontakttagande normaliserades genast i början av hösten och under hela året var antalet anmälningar endast fyra fler än året innan.

Kamratgruppsverksamheten utvidgades till vård utom hemmet inom barnskyddet. En socialhandledare inom vård utom hemmet utbildade sig i januari-februari 2020 till utbildare i kamratstödsgruppen Voikukka för föräldrar med omhändertagna barn. Den första kamratstödsgruppen genomfördes hösten 2020 i samarbete

med privat vård utom hemmet - Hurtigs barnhem. Gruppen samlades i Kyrkslätt i barnskyddets verksamhetslokaler.

Då åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet steg från 21 år till 25 år i början av 2020, har eftervårdsarbetet koncentrerats till stöd för vuxenhet. Koncentration innebär att teamet har ett arbetspar som arbetar endast med unga vuxna och att arbetsparet har deltagit i utvecklingen av eftervården i området genom utbildningsdagar och möten. Arbetsparet arbetar övergripande med frågor och nätverk som gäller unga inom eftervården och fungerar vid behov som ansvariga arbetstagare i preventiva barnskyddsanmälningar som gäller unga inom eftervården.

Inom familjetjänsterna och barnskyddet har man från och med början av året koncentrerat chefspersonernas stöd i klientarbetet med hjälp av klienthandledning. Arbetstagarna lyfte i klienthandledningen fram klienternas servicebehov och tillsammans bedömde man hur tjänsten produceras för klienten. Med hjälp av klienthandledningen har man kunnat effektivisera användningen av sina socialhandedares yrkeskunskap också som stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård. Samtidigt har man kunnat öka pararbetet.

Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård ökade med 13 % från året innan. Från familjetjänsternas med socialvårdslagen förenliga arbete övergick flera klienter till barnskyddet på grund av att familjernas problem försvårats. Genom regelbunden klienthandledning har man skapat likvärdiga kriterier för när klientskapet omfattas av socialvården och när av barnskyddets stödåtgärder, till följd av vilket överföringen av klienter till barnskyddet har ökat. Båda arbetsenheterna har nu en mer enhetlig syn på hurdana problem (bland annat användning av rusmedel, våld) som leder till att klientskapet överförs från familjetjänsterna till barnskyddets öppenvård. En del av ökningen kan bero på den årliga variationen i klientantalet.

Vuxensocialarbete

Hushållen som får utkomststöd var 19 % färre än året innan. Som mest fick 162 hushåll i månaden utkomststöd och som minst 69 hushåll i månaden. Fastän klientantalet minskat, har klienternas problem blivit svårare. År 2020 har det i högre grad förekommit problem med hyresskulder, vräkningar och svåra problem med mental hälsa och rusmedel. Till socialarbetet för personer i arbetsför ålder kom ifjol 234 anmälningar om behov av bedömning av socialvård och kontakttaganden. 94 bedömningar om servicebehov blev färdiga.

Klientantalet inom invandrarbetet (integrationsteamet) har sjunkit med 33 % jämfört med förra året. Orsaken har varit att allt fler personer har nått integrationstiden på 3 år och deras klienter har överförts från invandrarlaget till vuxensocialarbetet.

Under coronatiden har klientarbetet utförts i första hand per telefon. Från och med 1.4 genomfördes en strukturell ändring av teamens och arbetstagarnas yrkesbeteckningar på grund av långvariga rekryteringsproblem av socialarbetare. Två befattningar som socialarbetare ändrades till befattningar som specialsocialhandedare och socialhandedare. Teamet för unga drogs in och från och med 1.4 arbetade man inom resultatenheten för vuxensocialarbete i två olika team: vuxensocialarbete och invandartjänster.

Utvecklingen av en planmässig klientstig i anknytning till tidigt stöd har fortsatt inom vuxensocialarbetet. Utmaningen har ändå varit personalens omsättning, svårigheterna att rekrytera socialarbetare och coronaepidemin.

Boenderådgivningen flyttades administrativt från koncernförvaltningen till resultatenheten för vuxensocialarbete 1.3.2020. Arbetsprocesserna har vidareutvecklats i samarbete med vuxensocialarbetet och integrationstjänsterna. Boenderådgivningen förebygger uppkomsten av hyresskulder i kommunen och fullföljandet av vräkningar, där ett förebyggande arbetsgrepp har stor betydelse (så kallad bedömning av servicebehovet i rätt tid).

Inom integrationstjänster har man samarbetat med vuxensocialarbetet, TE-byrån, rehabiliterande arbetsverksamheten och personalen vid Navigatorn och den lokala FPA-byrån. Av klienterna som tillbringat mer än 3 år i landet och varit föremål för integrationsåtgärder övergår hela tiden till basservicen så integrationstiden (3 år) tagit slut. Målet är en direkt och oavbruten övergång till tjänster/åtgärder då rätten till integrationstjänster upphör.

Regeringen har godkänt förslaget om ändring av integrationslagen när det gäller den övre åldersgränsen för eftervård. Den övre gränsen är framöver 25 år. Den nya lagen trädde i kraft 15.7.2020 då man inom eftervården kan ta emot 21–24-åriga klienter som behöver tjänsterna. Enligt regeringspropositionen kan ersättningar betalas först när lagändringen trätt i kraft, så kostnaderna för dem som fyllt 21 år innan 15.7.2020 kan inte ersättas retroaktivt. Staten ersätter kostnader högst för 10 år från och med det första datumet då klienten registrerats i kommunen.

Socialtjänsternas bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Mångprofessionellt arbete de gemensamma klienterna till godo.		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
Man utarbetar en serviceprocess för arbete med klienter som är gemensamma för vuxensocialarbetet och familjesocialarbetet: vräkningssituationer, identifiering och minskning av fattigdom bland barnfamiljer, stöd av unga inom eftervård och andra unga som riskerar utslagning. Statistikföringen av gemensamma, branschövergripande bedömningar av servicebehov inleds från och med ingången av 2020.	Antalet gemensamma bedömningar av servicebehovet inom familjesocialarbete och vuxensocialarbete. 60 st. under år 2020. Ansvarsperson: chefen för resultatområdet	På grund av coronaepidemin har målet uppnåtts endast till en del. Man har haft 28 gemensamma barnfamiljer som klienter. Majoriteten av klienterna inom vuxensocialarbetet har ingen familj.

Hälsotjänster

Till resultatområdet hälsotjänster hör hälsovårdstjänsterna, mottagningsverksamheten och munhälsovården

Nyckeltal

Hälsotjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Hälsovårdstjänster						
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	13 799	16 000	86	15 154	-9	16 096
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	3 373	3 700	91	3 779	-11	4 001
Rådgivningsbesök hos familjehandledare	500	780	64	639	-22	411
Besök hos skolhälsovårdare	10 930	13 500	81	12 580	-13	13 200
Besök hos skolläkare	2 028	2 300	88	2 342	-13	2 427
Besök hos rådgivningens psykolog	352	450	78			
Mottagningsverksamhet						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	26 380	30 000	88	32 574	-19	32 667
Läkarbesök på mottagningarna	34 730	41 000	85	39 360	-12	40 762
Telefonkontakt med läkare	30 251	24 000	126	23 722	28	24 190
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	2 243	3 000	75	2 553	-12	2 769
Munhälsovård						
Kunder	12 604	15 200	83	14 043	-10	14 015
Besök	30 304	37 400	81	38 984	-22	37 822

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Hälsotjänster gemensamma

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

Hälsovårdstjänster

- Man fortsätter verksamheten som stödjer och stärker familjens resurser genom erbjudande av grupphandledning för familjer och föräldrar (till exempel metoderna Vahvuutta vanhemmuuteen och Ihmeelliset vuodet, adhd-strategiträning, tredje gången för familjeträning)
- Förankring av god praxis inom det mångprofessionella samarbetet (bland annat skolfrånvaron, upptäckande av sådant som väcker oro, metoden Barnets bästa)
- Förstärkning av Nepsy-kunskap
- Utnyttjande av samarbets- och konsultationsmöjligheter inom specialistsjukvården som distanskonsultation (barnneurologi, neuropsykologi, psykiatri)
- Effektivisering av tjänster inom elevvården för elever med behov av särskilt stöd
- Förstärkning av kunskapen att identifiera våld i nära relationer och familjer och för att ge tillräckligt stöd i ett tidigt skede
- Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter i den interna kommunikationen (byggande av intra)
- Utvidgning av HPV-vaccinationsprogrammet, om den riksomfattande rekommendationen utvidgas till att också gälla pojkar.

Mottagningstjänster

- Man fortsätter att utveckla servicekedjorna och processerna genom att beakta vårdrekommendationerna, kommuninvånarnas behov och den respons om verksamheten som man fått av kommuninvånare och anställda
 - Under personalens utvecklingsdagar hösten 2019 anknyter ämnena till utvecklingsarbetet kring vårdprocesser för långtidssjuka
 - Utveckling av bedömningen av vårdbehovet både inom tidsbeställd och inom brådskande vård, så att patienten på basis av den första kontakten hänvisas till rätt vård/tjänst
 - Kvällsmottagningsverksamheten fortsätter och utvidgas enligt möjlighet
 - Vidare utveckling av samarbetet mellan hemsjukhuset och första hjälpen
 - Utveckling av arbetet med kontaktytor tillsammans med olika resultatområden för tryggande av övergripande och förebyggande vård.
 - Exempelvis hänvisning av äldre till bedömning av servicebehovet då behovet uppdagas. Målet är att säkerställa att den äldre klarar sig hemma.
- Utveckling av konsultation på distans i realtid i samarbete med den specialiserade sjukvården.

Munhälsovård

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

Tillgången till statistikrapporter för mottagningsverksamheten och hälsovårdstjänsterna försvårades under hösten i och med serverbyte och därför är informationen som samlats in från hösten inte direkt jämförbar med siffrorna för år 2019.

Prestationsantalen inom hälsovårdstjänsterna var för rådgivningens del något lägre jämfört med året innan. De sjunkande prestationerna påverkades både av den lägre nativiteten 2019 och av coronapandemin, på grund av vilken familjerna avbokade rådgivningsbesök framför allt på våren. År 2020 ökade nativiteten något. En del av besöken ersattes med distanskontakt och de syns inte i besöksstatistiken.

Inom skolhälsovården blev på grund av coronapandemin alla öppna mottagningar och akuta besök borta i och med beredskapslagen och distansstudierna i mars-maj och besöken uppgick till cirka hälften av det normala. Också besöken hos skolläkaren sjönk av samma orsak med över 10 %. En del av besöken har genomförts som distansmottagning, av vilka alla inte syns i statistiken. På hösten fortsatte verksamheten i huvudsak som normalt.

De periodiska hälsokontrollerna inom studenthälsovården har delvis inte gjorts på grund av distansstudierna. Uppbudsgranskningarna genomfördes som normalt våren 2020.

Familjehandledarnas hembesök ersattes i mars-maj till stor del med distanskontakt och dessa besök syns inte i statistiken. En befattning som familjehandledare var obesatt i tre månader på sommaren, vilket delvis inverkade på att antalet besök minskade på årsnivå.

Inom mottagningsverksamheten ändrades patienternas kontaktsätt 2020 på grund av coronapandemin och en del av mottagningarna skedde via telefon eller elektroniskt. Skötarnas och läkarnas antal mottagningsbesök sjönk på grund av coronapandemin med 12–19 % inklusive hemsjukhusbesök, men

läkarnas kontakter via telefon och elektroniskt ökade med nästan en tredjedel jämfört med året innan. En ny mottagningsform som infördes våren 2020 var distansmottagning via Teams-kontakt.

Kundantalet inom munhälsovården har sjunkit med 10 % och besöksantalet med en femtedel med anledning av icke brådskande vård som avbröts på grund av coronapandemin under våren. Patienterna sökte sig under våren och sommaren mindre till munhälsovårdens tjänster och avbokade redan reserverade tider på grund av pandemin.

Hälsovårdstjänster

Inom hälsovårdstjänsterna har man ökat verksamhet som stöder och stärker familjens resurser genom att erbjuda grupphandledning för föräldrar. Gruppen Ihmeelliset vuodet började i januari och den har genomförts tillsammans med familjetjänsterna i sju familjer. Gruppen hann träffas åtta gånger innan coronapandemin. De resterande åtta gångerna genomfördes på hösten via distanskontakt.

Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen ordnades under våren i tre olika grupper för familjer som fått sitt första barn. En grupp träffas sammanlagt 12 gånger. Två grupper hade startat redan 2019 och de kunde slutföras innan pandemin. En grupp tog på grund av pandemin paus i mars, men fortsatte på sommaren och hösten delvis på distans och delvis så att man träffades på plats.

Kartläggningen av närstående- och familjevård har tagits i systematiskt bruk vid barnrådgivningen på barnets rådgivningsbesök vid 3 månader, 1 år och 3 år. Screeningen av förlossningsdepression inleddes vid rådgivningen i början av februari. Rådgivningens familjehandledare och psykolog samarbetar tätt med rådgivningens hälsovårdare.

Rådgivningens hälsovårdare och familjehandledare har fortsatt samarbetet bland annat med invånarparkerna. Familjeträningens tredje gång som hålls efter barnets födsel i invånarparken genomfördes två gånger under våren innan coronapandemin. Syftet med grupperna är att stöda föräldraskapet och hjälpa föräldrarna att bilda nätverk. Dessa grupper genomfördes inte på hösten på grund av coronapandemin.

Besöken hos rådgivningspsykologen har minskat på grund av coronapandemin. En del av besöken har ersatts med distansmottagning. De här besöken syns inte i statistiken. Målet med arbetet är att stöda växelverkan, barnets utveckling samt föräldraskap, tidig upptäckt av problem och ordnande och planering av behövligt stöd. Det täta samarbetet mellan rådgivningens personal och andra samarbetspartners fortsätter.

Erfarenheterna av distansmottagningar vid sidan av möten ansikte mot ansikte har varit positiva. Växelverkan vid distansmottagningar är kanske lite mindre än vanligt, men det har ändå erbjudit ett alternativ till samtals hjälp för kunder i en situation där det inte har varit möjligt att träffas ansikte mot ansikte. Distansmottagning har också berikat arbetet.

Inom skol- och studerandehälsovården har man övergått till praktisk förankring av Lape-modellerna i samarbete med den övriga elevvården. Frånvaroprocessen, elevvårdens årsklocka och välmåendediskussionerna med eleverna i årskurs 7 och första årets studerande i gymnasiet förankrades som en del av verksamheten 2019-2020. Vårens seminarium om förankring av Lape-modellerna ställdes in på grund av coronapandemin.

Man har strävat efter att förtydliga Nepsy-processen, men processarbetet är inte färdigt och det bearbetas ännu under 2021. Uppföljningen av medicineringen för och annat stöd av ADHD- och ADD-barn har i högre grad överförs från den specialiserade sjukvården till skolhälsovården. Den här förändringen kräver tid av både hälsovårdare och läkare, men är effektiv och patientvänlig verksamhet. ADHD-strategiträningen för föräldrar genomfördes två gånger innan coronapandemin. I träningen deltog sex familjer, på hösten

genomfördes resten av träningen på distans. En annan träningsgrupp började i november och den genomfördes i sin helhet på distans.

Skolornas ineluftsproblem förorsakar symptom både för arbetstagare och elever, vilket sysselsätter även skolhälsovården. Under våren förberedde man sig på att HPV-vaccineringarna utvidgas också till pojkar. Från och med hösten 2020 har HPV-vaccineringar för pojkar givits inom skolhälsovården enligt THL:s anvisningar till pojkar i årskurserna 5–9.

Hälsovårdstjänsterna har under coronapandemin ansvarat till största delen för infektionsskötarens uppgifter och en av hälsovårdarna vid rådgivningen övergick helt och hållet till smittskyddsarbetet då pandemin började. Dessutom har en del av skolhälsovårdarna sedan mars deltagit i spårningsarbetet utöver sitt eget arbete. I oktober 2020 övergick en närvårdare på heltid från hemservicen för barnfamiljer till spårningsarbetet och i november rekryterade man en hälsovårdare på 30 timmar. Därtill gjorde hälsovårdaren inom mottagningsverksamheten i november-december spårningsarbete tre dagar i veckan. Smittspårning har gjorts sju dagar i veckan mellan klockan 8 och 20. Spårningsarbetet har varit mycket utmanande och det har varit svårt att förutse personalbehovet på grund av snabba och kontinuerliga förändringar i situationer.

Mottagningsverksamhet

Patienterna har fått stöd i vård och förebyggande av sjukdomar på många sätt. Man har strävat efter att erbjuda läkar- och skötarmottagningar enligt behov. På grund av coronapandemin 2020 avbokade framför allt patienter som hör till riskgruppen mottagningar i någon mån på våren då epidemin började, men man har åtminstone delvis kunnat ersätta dem via distansförbindelse. Gruppverksamheten inom handledningen av patienternas egenvård har under 2020 varit på paus på grund av pandemin. Framför allt skötarnas arbetsinsats har styrts till uppgifter som gäller coronaviruset och skötarnas arbetsresurs har varit mindre till förfogande för förebyggande arbete och vård av folksjukdomar.

Under coronapandemin 2020 har man varit tvungen att ändra och utveckla verksamheten med snabb tidtabell: personalen introducerades till nya verksamhetsanvisningar och skydd som ändrar med tät tidtabell, man inledde verksamheten vid infektionspolikliniken, resurserna utökades i telefontjänsten och Drive-in provtagning inleddes i tätt samarbete med den specialiserade sjukvården. Drive-in övergick till HUS Diagnostik i november. Också åtgärderna som gäller smittspårning och förebyggande av smittor har sysselsatt mottagningsverksamheten. Till pandemin anknyttande verksamhetsbegränsningar som gäller befolkningen har tillämpats lokalt och man har samtidigt strävat efter att se till att befolkningen informeras om dessa åtgärder. I slutet av 2020 började man förbereda sig på ankomsten av vaccin.

Patienterna har allt mer hänvisats till att använda e-tjänster. Den år 2019 piloterade elektroniska tidsbokningen till vissa skötares mottagning fortsatte också år 2020. På grund av coronapandemin har man inlett distansmottagningsverksamhet som omfattar e-tjänster, kontakttagande per telefon och distansmöten på Teams, där man har möjlighet också till kamerakontakt. Till mottagningsverksamheten har man för distansmottagning skaffat bärbara datorer och personalen har inskolats i distansmottagningsverksamhet. Antalet distansmottagningar som genomförts på olika vis ökade särskilt i början av coronaepidemin, men då epidemin dragit ut på tiden har användningen minskat och efterfrågan riktats mer till traditionella mottagningsbesök.

Vårdförnödenheter kan beställas via internet och de kan avhämtas på hälsostationen då den är öppen. Kommuninvånarna får information om aktuella ärenden om hälsa på kommunens webbplats, info-tv:n i

väntrummen och på anslagstavlor. Under år 2020 har fokuspunkten inom information varit på coronapandemin.

Inom mottagningsverksamheten har man utfört utvecklingsarbete i enlighet med Lean-principen. I februari 2020 höll man ett gemensamt utvecklingsmöte med mottagningsverksamheten för smidigare vård av patient vid akutmottagningen. Mötena för fortsatt utveckling som planerats till slutet av år 2020 inhiherades på grund av coronapandemin och syftet är att fortsätta utvecklingsarbetet 2021. Resursen för utvecklingsarbete har koncentrerats till kontinuerlig utveckling som anknyter till coronaviruset.

Mätningar av verksamheten vid mottagningsverksamheten gjordes i november 2020. Kevas arbetshälsoenkät genomfördes tillsammans med enkäten för hela kommunen. Dessutom gjorde man inom mottagningsverksamheten angående den ökade arbetsbelastningen en riktad arbetsplatsutredning med den egna företagshälsovården. Man gick igenom dem i slutet av 2020 och planeringen och genomförandet av åtgärderna sker i huvudsak 2021.

Munhälsovård

På grund av coronapandemin som började i mars avbröts den icke brådskande munhälsovården i enlighet med HUS och de riksomfattande rekommendationerna från slutet av mars till mitten av juni, för att man skulle kunna försäkra sig om tillräcklig patient- och arbets säkerhet och tillräcklig skyddsutrustning. Det var möjligt eftersom vårdgarantin inte var i kraft under beredskapslagen. Endast akuta och nödvändiga tandvårdstjänster erbjöds under tidsperioden i fråga. HUS tog ansvar för brådskande vård för patienter med luftvägssymtom. Också distansmottagningar utnyttjades bland annat vid kontrollbesök inom tandreglering för barn och unga. Då pandemin avtog och skyddsutrustningssituationen förbättrades återgick tjänsterna inom den icke brådskande vården till nästan normal nivå mot slutet av året.

På grund av minskad icke brådskande vård placerades under våren och sommaren sammanlagt åtta personer ur vårdpersonalen vid tjänster för äldre personer och mottagningsverksamhetens drive-in provtagningsställe för olika långa perioder. Dessutom placerades semesterar mer än vanligt i april-maj och på våren lämnade man lediga befattningar obesatta på grund av nedkörningen av icke brådskande vård och minskad efterfrågan. Man har besatt befattningarna i slutet av året då efterfrågan normaliserats. Kevas arbetshälsoenkät genomfördes i slutet av året och resultaten utnyttjas i utvecklingen av arbetshälsan under året som pågår.

Pandemin fordrade också att vissa ingrepp och arbetsredskap begränsades, vilket förlängde vårdtiderna och begränsade ingreppen som gjordes. Det minskade besöksantalet och begränsningarna av ingreppen minskade också patientavgiftsinkomsterna. Ingreppsbegränsningarna som pandemin medfört kunde man till stor del avveckla i slutet av året, men de förlängda vårtiderna och det ökade skyddsbehovet inverkar fortfarande på verksamheten. Nedkörningen av icke brådskande vård i våras har också gett upphov till vårdunderskott och det är möjligt att efterfrågan ökar mer än normalt då pandemin avtar.

I början av året hann man inleda utvecklingsarbetet som anknyter till modellen Mera på en gång, men det avbröts på grund av coronapandemin. Också utvecklingsarbetet som gäller bland annat arbetsfördelningen inom munhälsovård för barn och unga och äldre tog av samma orsak paus hela året.

Arbetet med Apotti och välfärdscentralen fortsatte också under pandemin. Representanter för munhälsovårdens personal deltog i flera Apottis verkstäder för att planera kommande förfaringsätt och arbetsprocesser inom Apotti. I slutet av året konkurrerades tandvårdsenheterna som kommer till välfärdscentralen.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående
Mål: Gruppverksamhet med låg tröskel för att stöda familjer och föräldraskap.

Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Man stöder familjernas välmående genom att erbjuda familjerna gruppverksamhet med låg tröskel som stöder föräldraskapet.</p>	<p>Genomförda grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihmeelliset vuodet, 1 grupp (i samarbete med familjetjänsterna) • Vahvuutta vanhemmuuteen, 3 grupper • Adhd-strategihandledning för föräldrar, 2 grupper (i samarbete med familjetjänsterna) • familjeträningens tredje gång i invånarparken på varje område <ul style="list-style-type: none"> ○ centrum 6, Masaby 4 och Veikkola 2 grupper • genomförda gånger/grupper • deltagare <p>Ansvarsperson: chefen för resultatområdet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ihmeelliset vuodet inleddes i januari. Man hann träffas 8 gånger innan coronapandemin. I gruppen deltog 6 familjer den första gången och efter det 5 familjer. Gruppen fortsatte på hösten på distans. • Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen: gruppen som startade 2019 höll de sista två gångerna i början av 2020. I gruppen deltog sex familjer. En ny grupp startade i december 2019, gruppen samlades 5 gånger innan coronapandemin. I gruppen deltog fyra familjer. Gruppens sista träffar genomfördes delvis på distans. • Adhd-strategigruppen för föräldrar träffades två gånger på våren och fortsatte på hösten tre gånger på distans. Sex familjer deltog. I den andra strategigruppen på hösten deltog 13 familjer fem gånger. • Familjeträningens tredje gång genomfördes två gånger, 21 deltagare. <p>Genomförts delvis.</p>

Specialiserad sjukvård

Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag var under år 2020 41,2 miljoner euro, då utfallet året innan var 41,5 miljoner euro. Enligt uppgifter som fåtts av HUS-Total sjönk faktureringen för serviceprodukter för Kyrksläotts del med -0,6 % och antalet produkter med -2,4 % i förhållande till utfallet året innan. Kostnaderna för serviceprodukter på hela Nylands område ökade med 0,8 % och antalet minskade -2,2 %.

Kostnaderna inom den specialiserade sjukvården sjönk under 2020 mest inom invärtessjukdomar, kirurgi och barnsjukdomar. Inom invärtessjukdomar var kostnaderna 1,5 miljoner euro och -21,0 %, inom kirurgi 1,3 miljoner euro och -12,7 % och inom barnsjukdomar 1,3 miljoner euro och -30,6 % mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Den mest betydande ökningen i kostnaderna för specialiserad sjukvård skedde inom akut medicin där kostnader ökade från 86 000 euro år 2019 till 2,2 miljoner euro.

I Kyrkslätt köade i slutet av år 2020 17,2 personer / 1000 invånare till polikliniken för specialiserad sjukvård och på hela HUS-området 18,0 invånare / 1000 invånare, då kön ett år tidigare i Kyrkslätt uppgick till 16,1 personer / 1000 invånare och på hela HUS-området till 16,3 personer / 1000 invånare. Antalet personer i kö har alltså inte ändrat nämnvärt. Inte heller de genomsnittliga kötiderna till polikliniken har ökat nämnvärt. År 2019 var den genomsnittliga kötiden för Kyrkslättbor 40 dygn och på hela HUS-området 42. År 2020 var motsvarande siffror i slutet av året 49 dygn för Kyrkslättbor och 47 dygn på hela HUS-området.

Däremot har kötiderna till avdelningsvård inom den specialiserade sjukvården ökat tydligare. Där den genomsnittliga kötiden i Kyrkslätt ett år tidigare var 70 dygn och på hela HUS-området 71, var motsvarande siffror i slutet av 2020 106 dygn för Kyrkslättbor och 97 dygn på hela HUS-området. Den mest betydande orsaken för att kötiderna blev längre är coronapandemin.

Stödtjänster för funktionsförmågan

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

Nyckeltal

Stödtjänster för funktionsförmågan	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Rehabiliteringstjänster						
Fysioterapibesök	4 723	7 800	61	7 619	-38	8 243
Ergoterapibesök	980	1 200	82	1 075	-9	863
Talterapibesök	2 144	2 800	77	1 866	15	1 455
Besök hos terapitjänsterna totalt	8 967	11 200	80	10 647	-16	10 727
Hjälpmedelservicebesök	1 120	650	172	-	-	-
Köpta tjänster						
Fysioterapibesök	1 062	1 350	79	-	-	-
Ergoterapibesök	207	1 100	19	-	-	-
Talterapibesök	233	300	78	-	-	-
Besök hos köpta tjänster totalt	1 502	3 000	50	4323	-65	4 134
Mentalvårdstjänster						
I psykiatrisk rehabilitering						
Dagcentret Ankkuris verksamhetsdagar	1135	2100	54	1 752	-35	2 039
Köpta tjänster						
Klienter inom boendeservice	46	25	184	43	7	28
Klienter inom arbets- och dagverksamheten	28	30	93	26	8	32
Mentalvårdstjänster för vuxna						
Besök totalt	2785	2200	127	2 538	10	2 322
Välfärdsstationen för unga						
Besök totalt	699	900	78	592	18	738
Familjerådgivning						
Besök totalt*	1 850	2 000	93	1 385	34	4 076
Missbrukarvårdstjänster						
Besök totalt	4 850	4 500	108	5 246	-8	5 207
Öppenrehabilitering Luotsis verksamhetsdagar	114	650	18	519	-78	529
Köpta tjänster						
Vård dagar	1 407	1 400	101	982	43	1 271
Sysselsättningstjänster						
Verksamhetsdagar inom reh. arb.	7372	13 000	57	11 815	-38	13 031
Klienter inom reh. arb.	243	350	69	231	5	122
TYP-klienter	188	300	63	185	2	176
Hälsoundersökningar	365	200	183	-	-	-
Lönesubventionerade anställningsförhållanden	25	30	83	-	-	-
Handikappservice						
Tjänster för utvecklingsstörda						
Arbetscentralens verksamhetsdagar	2 917	9 000	32	11 815	-75	8 019
Klienter inom stött arbete	13	33	39	-	-	-
Köpta tjänster						
Vård dagar inom boendetjänster för utvecklingsstörda	30 217	36 730	82	30 647	-1	25 394
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vård dygn	650	2 000	33	1 003	-35	1 999
Handikappservice						
Klienter inom socialarbete inom handikappservicen	451	730	62	-	-	-
Klienter inom social handledning inom handikappservicen	29	30	97	-	-	-
Klienter inom serviceboende i eget hem	18	22	82	26	-31	
Klienter inom personlig assistans totalt	170	185	92	174	-2	188

Köpta tjänster						
Serviceboende, klienter inom boendeservice	20	20	100	53	-62	48
Klienter inom färdtjänsten	753	780	97	762	-1	766
Bidrag						
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år	83	109	76	101	-18	108

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Rehabiliteringstjänster

- Utveckling av serviceprocesserna inom ergoterapi för barn
- Utveckling av hemrehabilitering både med aktörer inom kommunen och aktörer inom den tredje sektorn

Mentalvårdstjänster och talterapi

- Förbättring av tillgången till barn- och familjetjänster
- Utökande av talterapirehabilitering som egen verksamhet

Missbrukarvårdstjänster

- Utveckling av bedömning av vårdbehov inom missbrukarvårdstjänster
- Utveckling av e-tjänster
- Man följer upp utvecklingen av ungas användning av rusmedel jämfört med riksomfattande material

Handikappservice

- Arbetscentralens utvecklingsprojekt
- Reform av transporttjänsterna

Sysselsättningsenheten (rehabiliterande arbetsverksamhet)

- Vårdhjälpprojektet
- Inledande av caféverksamhet

Gemensamma tjänster

Inom stödtjänster för funktionsförmågan har utvecklingsarbetet fokuserats på pågående mer omfattande projekt (Apotti), regionalt samarbete (Västra Nyland) och utveckling av intern verksamhet. För att producera kostnadseffektiva och högklassiga tjänster har man fäst särskild uppmärksamhet vid tjänsternas effektivitet. I den planerade organisationsreformen är målet att förbättra och effektivera helheter inom kundbetjäningen. Reformen förbättrar samarbetet mellan instanser som ansvarar för den vuxna befolkningens servicebehov och möjliggör ett allt tätare samarbete i planeringen och ordnandet av tjänster.

Med anledning av coronapandemin avbröts gruppverksamheten inom stödtjänster för funktionsförmågan 16.3 - 31.8.2020. Under hösten har gruppverksamhet ordnats i mindre utsträckning och när det gäller fullföljd verksamhet har man handlat enligt anvisningar av läkaren för smittsamma sjukdomar. Arbets- och dagverksamheten vid arbetscentralen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och verkstadsverksamheten inom rehabiliterande arbetsverksamhet avbröts för perioden 16.3 - 31.5.2020. Verksamheten inleddes med specialarrangemang från juni. Coronapandemin har inverkat betydligt på fullföljandet av prestationer i alla resultatenheter.

Klientarbetet har fortsatt under hela coronapandemin, men en del av arbetet har gjorts via telefon eller videokontakt. I alla resultatenheter tog man med snabb tidtabell i bruk distanskontakt med de klienter som hade intresse och möjlighet att använda distanskontakt.

Tjänster med låg tröskel för unga som blivit utanför arbete och utbildning har utvecklats enligt verksamhetsmodellen Navigatorn. Man beviljades ESF-finansiering för perioden 1.1.2019 - 31.12.2020 för inledande av verksamhetsmodellen Navigatorn.

I och med projektet har servicehandledningen av unga koncentrerats till ett verksamhetsställe i Kyrksläotts centrum. Dessutom besökte Navigatorn Kyrkslätt innan coronabegränsningarna regelbundet Masaby, Veikkola och garnisonen. En TE-expert började på heltid i Navigatorn 1.1.2020 då aktiveringen av unga blev klart effektivare. Samarbetet med samarbetspartnerna fungerar bra. Navigatorn fick också en juridisk byrå som samarbetspartner. Byrån ger Navigatorns unga gratis juridisk rådgivning inom alla delområden i livet, även i brottsärenden. Också Västra Nylands medlingsbyrå började som Navigatorns samarbetspartner. Ovan nämnda åtgärder fullföljer projektets mål och uppnående av resultat.

Navigatorn i Kyrkslätt tog hand om kommunens sommarsysselsättning i sin helhet. Till det hör utarbetandet av annonser på Kommunrekry, handläggningen av ansökningar, inskolningar och uppgörandet av arbetsavtal, informering av chefer och all sorts rådgivningsarbete. På grund av coronatiden var arbetet synnerligen utmanande, men slutresultatet var bra. 193 unga fick sommarjobb via Navigatorn.

Projektet har framskridit enligt projektplanen, även om pandemin som började i mars 2020 ändrade verksamheten i Navigatorn i Kyrkslätt. Trots de svåra tiderna har man bra kunnat ta hand om kundernas ärenden och det har förekommit övergångar till arbetslivet och studier.

Navigatorverksamheten etableras i enlighet med budgeten 2021 som kommunens egen verksamhet från och med 1.1.2021.

Sysselsättningsenheten

I början av 2020 var sysselsättningsgraden i Kyrkslätt 6,6 %. På grund av ändringar som förorsakades av coronaåret var arbetslöshetsgraden i slutet av december 2020 10,7 %. Antalet personer utan arbete var i början av året 1340 och i slutet av december 2124 (ANM:s sysselsättningsöversikt 1/21).

Med anledning av coronasituationen har den rehabiliterande arbetsverksamheten fungerat ganska normalt efter vårens avbrott. Man har kunnat genomföra arbetsverksamhet med ett tvåskiftssystem och med beaktande av smittoriskerna. En del av kunderna har inte velat delta i arbetsverksamheten på grund av smittorisken. FPA och TE-administrationen har kommit överens om att avtalen om rehabiliterande arbetsverksamhet ändå inte avbryts på grund av smittorisk, så karensrisken har minimerats. Hälsokontrollerna för dem utan arbete fortsatte som förut, delvis på distans och delvis som en tjänst face-to-face. TYP-verksamheten fortsatte som distanstjänst. Gruppverksamheterna som planerats för att förbättra livskontrollen för kommuninvånare i svagt arbetsmarknadsläge har flyttats till nästa år. 316 olika kunder har kallats till aktiveringsdagar under året. Man har gjort 164 aktiveringsplaner på basis av vilka man ingått 52 nya avtal om rehabiliterande arbete, 30 sysselsättningsplaner och 155 andra serviceplaner.

En med tanke på främjandet av sysselsättningen betydande verksamhetsform är det i anslutning till Kyrksläotts nya bibliotek Fyri 9.10.20 öppnade Kahvila Messi – Café Messi som Toimari driver. Caféverksamheten fick ett bra mottagande och responsen har varit positiv. Målet för verksamheten är att erbjuda dem som är utan arbete och som är intresserade av branschen möjligheter till sysselsättning, läroavtal och arbetspraktik.

Tyvärr stängde biblioteket sina dörrar innan julen när coronaläget blev strängare och samtidigt var också Messi tvungen att avbryta sin verksamhet.

Vårdhjälsprojektet som ursprungligen planerades med välfärdstjänster för de äldre blev inte av år 2020. Målet med projektet är att med stöd av kursliknande utbildning få extra hjälp bland annat med assisterande uppgifter inom hemservicen och samtidigt erbjuda de arbetslösa som är lämpliga för branschen möjlighet till sysselsättning.

Till Toimari anställdes år 2020 fyra arbetstagare som genomgår utbildning på läroavtal. Av dem genomgår två arbetsträning, en grundexamen för bagare-konditor och en grundexamen inom logistik. Med lönestöd har man anställt 35 arbetstagare till olika uppgifter inom Toimari och samhällstekniska sektorn.

Mentalvårdstjänster

Till fokusområden år 2020 valdes fortfarande förbättring av tillgången till barn- och familjetjänster och utökande av volymen talterapirehabilitering som genomförs som egen verksamhet. I fråga om det först nämnda målet var utsikterna lovande då besättningsgraden av befattningar vid familjerådgivningen nådde sitt mål i början av året. I fråga om det andra målet såg utgångsläget likaså bra ut – man hade klart lyckats minska volymen köpta tjänster under år 2019, befattningarna var besatta och man kunde rikta arbetsinsatsen till rehabilitering. Det mer allmänna målet för mental hälsa och missbrukarvårdstjänster om att öka former för e-tjänster (till exempel distansmottagningar) snabbades upp då coronaepidemin satte upp begränsningarna för den normala verksamheten och man fick värdefull erfarenhet av det nya förfaringssättet.

I antalet prestationer kom det inom tjänster av mottagningstyp inga betydande svackor på grund av coronan före sommaren, men under hösten 2020 ökade antalet kontakttaganden till mentalvårdstjänster för vuxna avsevärt. Inom familjerådgivningen minskade antalet kontakttaganden under mars-maj, men ökade under hösten 2020 till normal nivå.

Antalet verksamhetsdagar inom dagcentret Ankkuri sjönk under perioden kraftigt till följd av stängning av verksamheten och den påföljande måttliga uppstarten av verksamheten enligt de riksomfattande anvisningarna. I dagcentret Ankkuri fokuserade man under våren och sommaren på individuell handledning av kunderna.

Kostnaderna för serviceboende inom mentalvårdstjänsterna ökade. Kostnadsutvecklingen har påverkats av att situationerna för klienterna som omfattats av tjänsten har varit mycket utmanande och tjänsten av långvarig karaktär. Klienternas behov av serviceboende har ökat avsevärt och man kommer i fortsättningen att satsa på utvecklingen av tjänster som ges hemma.

Talterapi

Inom talterapi genomfördes i mars-april mycket distansmottagningar, men på grund av verksamhetens karaktär önskade kunderna genast då coronaläget tillåter i första hand besök vid mottagningen. För bättre riktning av tjänsterna preciserades kriterierna för både hänvisning och för rehabilitering. Dessutom utvecklade man processer för mångprofessionell bedömning och arbete tillsammans med samarbetspartners för att kundens servicestig ska vara så smidig som möjlig.

Beträffande köptjänster inom talterapi iakttog början av året trenden för slutet av 2019 – köpen fortsatte minska. Under perioden producerades nästan alla talterapirehabiliteringar som egen produktion. Undantaget utgörs av fåtaliga rehabiliteringar som kräver specialkunskaper.

Missbrukarvårdstjänster

Inom verksamhetsmodellen för öppna tjänster inom missbrukarvårdstjänsterna har det varit centralt med bra bedömning av vårdbehovet och snabbast möjlig tillgång till snabb vård och service. Det har visat sig vara en lyckad förändring i verksamheten att hålla jouten öppen sex dagar i veckan.

Dagrehabiliteringen Luotsis verksamhet har som resultat av några års utvecklingsarbete hittat ramar och innehåll för verksamheten. På grund av coronaviruset var verksamheten stängd en stor del av året, så arbetsgruppen hade tid att planera och utveckla verksamhetens innehåll. En dagrehabiliteringsperiod på Luotsi tar i fortsättningen åtta veckor för en klient. Veckorna är fokuserade på olika teman. På hösten lyckades vi trots coronarestriktionerna ordna en åtta veckor lång dagrehabiliteringsperiod. Antalet klienter begränsades under coronapandemin till maximalt sex klienter. Besöksgångerna blev färre än prognosen på grund av coronaviruset och stängningarna som föranleddes av det.

Genomförandet av medicinutdelningen i substitutionsvården överfördes i början av mars helt på missbrukarvårdstjänsternas ansvar, då man behövde sjukvårdare från hälsocentralen för att sköta uppgifter med anknytning till coronaviruset. Det här har varit möjligt genom att rikta resurserna till den här verksamheten då en del av verksamheten minskats. Kundantalet och antalet besök inom substitutionsvården har i några år ökat kraftigt, så resurserna är nu helt på den yttersta gränsen. Substitutionsvården har 4800 kundbesök i året, så varje dag året runt besöks man av i genomsnitt 13 kunder.

I fråga om det förebyggande rusmedelsarbetet inverkade coronapandemins fortsättning och begränsningarna med anledning av det väsentligt på verksamheten. Året började bra men trasslades till genom ändringar som medfördes av coronaviruset och i och med det bland annat skolstängningar och begränsningar av sammankomster. Samarbetet med olika instanser avbröts nästan helt och hållet och en arbetstagares arbetsinsats behövdes nästan helhet och hållet till andra verksamheter inom missbrukarvårdstjänsterna. En central uppgift inom det förebyggande rusmedelsarbetet är att följa utvecklingen av de ungas användning av rusmedel i Kyrklätt jämfört med det riksomfattande materialet och delvis i ljuset av denna information göra upp en verksamhetsplan för förebyggande rusmedelsarbete.

Gällande köptjänsterna består besöken vid öppenvården fortfarande främst av besöken vid social- och hälsorådgivningen Linkki och besöken vid tillnyktringsstationen i Esbo. Antalet besök varierar årligen mellan 1000–1500 och är knappt beroende av verksamheten vid missbrukarvårdstjänsterna i Kyrklätt. Antalet vård dagar inom missbrukarvårdstjänsternas köpta tjänster har ökat något under året. Det här kan delvis förklaras med permitteringar och förändringar som medförts av coronaviruset på hela samhällets nivå, vilket har ökat att människorna mår dåligt.

Rehabiliteringstjänster

Inom ergoterapi för barn övergick man år 2019 till indelning i områden och man preciserade kriterierna för terapitjänster så att de motsvarar tjänsterna i närliggande kommuner. Antalet betalningsförbindelser till köptjänster sjönk betydligt från 79 betalningsförbindelser 2018 till 7 betalningsförbindelser 2020. Som köptjänster produceras ännu sådana specialbedömningar och -terapi som man inte kan producera som egen verksamhet.

Som stöd för balansering av ekonomin har man strävat efter att i mån av möjlighet överföra köpta tjänster inom medicinsk rehabilitering till den egna verksamheten. Man har kartlagt bland annat kunder som fått lymfterapi och man har alltid då det varit möjligt med tanke på våren övergått till maskinell svullnadsminskande vård med uppföljning.

Fysioterapeuterna och ergoterapeuterna för vuxna har gjort nödvändiga hembesök med handledning och bedömning såväl för behov inom fysioterapi/ergoterapi, hemrehabilitering som hjälpmedel och ändringsarbeten i bostad. På grund av coronapandemin flyttade hemrehabiliterarna för våren och sommaren 2020 för att stöda verksamheten inom hemvården och man inte kunde genomföra hemrehabilitering i praktiken 3–8/2020. Från och med september har hemrehabilitering erbjudits i enlighet med tidigare till dem som behöver.

Pandemins inverkan syns i besöksantalet vid rehabiliteringstjänsterna. Våra arbetstagare höll rikligt med såväl avlönade som oavlönade ledigheter 3–8/2020, så arbetsuppgifterna räckte väl till för alla som arbetade. Inom terapitjänsterna inleddes genast i mars-april förutom närmottagningar telefon- och videomottagningar som kunderna under våren var mycket nöjda med. Från sommaren till slutet av år 2020 har besöken vid närmottagningen igen ökat och återgått till huvudsakliga öppenmottagningsformer.

Gruppverksamheterna inom fysio- och ergoterapin var också avbrutna 3–8/2020 på grund av pandemiläget, men inleddes igen från och med september genom att minska gruppstorlekarna, med undantag av bassängterapigrupperna i konditionssalen och simhallen i Veikkola. Då hösten kom fortsatte man inte köpa rehabiliteringsverksamhet som köpts i flera år av servicecentralen på grund av att efterfrågan tynat, utan behövlig grupperapi har erbjudits våra kunder inom vår egen verksamhet.

Inom hjälpmedelstjänsterna har man genom utlåning, tvättning, service, reparation och transport av hjälpmedel stött kommuninvånarna i att klara sig hemma och inom serviceboende med dygnetruntomsorg och både anhörigas och personalen inom tjänster för de äldre och hemsjukhusets arbete genom också den mest utmanande pandemitiden under året.

Handikappservice

Inom handikappservicen har kostnaderna 2020 sjunkit framför allt inom tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning, färdtjänst och stöd för närståendevård.

Poliklinik- och rehabiliteringsplansbesök för personer med intellektuell funktionsnedsättning köps inte längre av Rinnehemmet då Rinnehemmets poliklinik stängdes, utan rehabiliteringsplanerna för kunder koordineras i kommunen inom hälso- och rehabiliteringstjänsterna. Om kunderna har behov av specialkunskaper inom området för personer med intellektuell funktionsnedsättning, har samkommunen Eteva öppnat en poliklinik för personer med intellektuell funktionsnedsättning hösten 2020. Etevas tjänster används om kommunens tjänster inte kan svara på behovet. Några klienter inom boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning har flyttat till självständigt boende och behövligt stöd har i första hand erbjudits som egen verksamhet.

Kostnadsänkningen inom färdtjänst förklaras i huvudsak med Covid-19-pandemin. Många som använder färdtjänst är kunder som hör till riskgruppen. Sedan våren har det kommit något färre ansökningar om färdtjänst till handikappservicen jämfört med tidigare år och tjänsten omfattar för närvarande färre kunder än jämfört med prognosen i budgeten 2020. Färdtjänsterna har utvecklats i samarbete med kommunerna i Västra Nyland inom projektet Färdcentralen. Avsikten är att Färdcentralen inleder sin verksamhet våren 2021.

De sänkta kostnaderna inom stödet för närståendevård anknyter också delvis till Covid-19-pandemin. Alla närståendevårdare har inte velat föra sina anhöriga till kortvarig vård under de lagstadgade ledigheterna. Under ledigheterna har man för kommunens del inte skurit ner på tjänsterna och för klienterna har man också föreslagit bland annat användning av servicesedel eller avlösningsvård istället för ledigheter inom enheten. Klientskapen inom närståendevård har minskat under 2020, vilket också förklarar de minskade

kostnaderna. Man strävat efter att gå igenom gamla klientskap och effekten av och grunderna för beviljande av stöd för närståendevård har justerats tillsammans med klienter och anhöriga.

Verksamhetsdagarna inom den egna arbets- och dagverksamheten har under år 2020 sjunkit i första hand för att arbetscentralen var stängd från mars till maj på grund av pandemin. Nedgången av verksamhetsdagar har påverkats också av klienternas åldrande och försvagade funktionsförmåga, då besöksdagarna per vecka minskat.

Arbetscentralen har fått klienter från köptjänsterna och i arbetscentralen har man också tagit ansvar för handledningen av klienter som bor i egen bostad. Arbetscentralens mål är fortfarande att alla klienter som behöver arbets- och dagverksamhetens tjänster i Kyrkslätt eller dess närhet placeras i första hand vid arbetscentralen och tillsammans med dem planeras personliga mål och tjänster enligt önskemålen. Det har kommit nya klienter och köptjänsterna har minskat efter hand.

Inom handikappservicen kan man svara på klienternas ansökningar inom lagstadgad tid. Arbetstagarnas klientantal har enligt justeringarna i kunddataprogrammet Pro Consona preciserats i prestationstabellen i relation till klientantalsprognosen år 2020. Antalet klienter i aktivt klientskap var i slutet av 2020 cirka 450 klienter totalt, vilket innebär cirka 150 klienter per socialarbetare. Under sommaren har man gjort en enkät om tjänsternas effekt för klienterna inom handikappservicen. Klienternas upplevelse om handikappservicens effekt på livet var mycket positiv och arbetstagarna fick bra kritik. Upplevelsen var för det mesta positiv gällande lättheten att ansöka om stöd och i rätt tid.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Ökande av kännedomen om rusmedel bland de högre årskursernas elever		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
Rusmedelslektioner/infomöten om rusmedelsfostran för elever i årskurserna sju till nio, alla kommunens åttondeklassare årligen.	Antalet unga som nåtts / procentandel av alla åttondeklassare. Ansvarsperson: chef för resultatområdet	Under året nådda man cirka 30 % av årskurs 8. Målet uppnåddes inte delvis på grund av utmaningarna och stängningarna som medfördes av coronapandemin.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Förebyggande av ungdomsarbetslöshet och utslagning genom verksamhetsmodellen Navigatorn		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
För unga under 30 år som är utanför arbetslivet och utbildning skapas och förankras en mångprofessionell navigator servicemodell med låg tröskel.	Navigatorns kundstig har avbildats och handledningens principer avtalats med nätverket. Nutit-statistik:	Kunder: 1317 Kundkontakter: unga 3888 vårdnadshavare 766 Sysselsatta 102 Sommarjobb 194 Utbildning 93

<p>Med hjälp av projektet Navigatorn når man personligen 400 unga, av vilka 20 % övergår till utbildning eller arbete.</p>	<ul style="list-style-type: none">• kundbesök med servicebehov och bakgrundsuppgifter <p>Statiskförda övergångar med hjälp av övergångstabell:</p> <ul style="list-style-type: none">• till arbete• till utbildning <p>Ansvarsperson: chef för resultatområdet</p>	<p>Målet uppnåddes.</p>
--	---	-------------------------

Välfärdstjänster för de äldre

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

Nyckeltal

Välfärdstjänster för de äldre	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma						
Kunder inom regelbunden hemvård	199	250	80	202	-1	218
Kunder inom tillfällig hemvård	124	100	124	133	-7	100
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	206	200	103	201	2	230
Klienter som omfattas av stöd för närståendevård	169	170	99	167	1	154
Volshemmets dagverksamhet						
Antalet vårddyggn	28	3 330	1	1 363	-98	1 483
Intervallvård						
Lindgården, antal vårddyggn	566	1 380	41	1 238	-54	1 191
Volshemmet, antal vårddyggn	935	2 190	43	2 257	-59	1 716
Heldygnssomsorg						
Lindgården (anstalt), antal vårddyggn	4 092	5 475	75	6 066	-33	6 674
Lindgården (serviceboende med heldygnssomsorg), vårddyggn	10 884	10 950	99	10 830	0	10 573
Servicehuset (servicebostäderna), antal vårddagar	8 874	9 490	94	9 172	-3	9 057
Servicehuset (grupphemmen), antal vårddagar	5 379	5 475	98	5 426	-1	5 310
Volshemmet, antal vårddagar	13 643	12 410	110	11 731	16	12 524
Köpta tjänster						
Serviceboende med heldygnssomsorg, antal vårddyggn	30 057	34 310	88	32 263	-7	34 809
Esbo sjukhus, antal vårddyggn	8 229	11 000	75	9 280	-11	9 474
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	18,9	13	145	15,24	24	14

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångprofessionellt skapande av verksamhetsmodell för förebyggande av fallolyckor
- En hemlik, trivsamt och tryggt miljö vid enheterna med heldygnssomsorg.
- Smidiga tjänster säkras och förbättras: resultatområdet klientprocesser utvecklas på basis av resultaten i den funktionella konsulteringen för välfärdscentralen och utredningen om vårdkedjor.
- I alla funktioner verksamhetssätt som betonar rehabilitering
- Utnyttjande av RAI-mätarna i ledningen och planeringen av verksamheten

Välfärdstjänster för de äldre

Verksamheten inom välfärdstjänster för de äldre har under 2020 varit mycket utmanande på grund av coronapandemin. För att skydda de äldre var man tvungen att avbryta eller minska och omorganisera verksamheten. Från och med början av mars avbröts dagverksamheten för äldre, verksamheten vid minnespolikliniken och hemrehabiliteringen. Dagverksamheten för äldre var ännu i början av 2021 avbruten. Genomförandet av intervaller begränsades till att omfatta endast kunder i akut behov, men då situationen klarnade och verksamhetssätten etablerats inledde man verksamheten på nytt på hösten. Verksamheten vid minnespolikliniken och hemrehabiliteringen inleddes på hösten. I vårdhemmet Lindgården grundades en specialavdelning och 15 boende på en avdelning flyttades till Volshemmet och från Volshemmet flyttade kunder i bättre skick till Skogshyddan. Med dessa ändringar kunde vi trygga vården för äldre personer. Arrangemangen vid Volshemmet och Lindgården avfördes på hösten.

Arbetstagare från andra resultatområden och sektorer övergick tillfälligt till välfärdstjänster för de äldre för att trygga tillräckligheten i fråga om skötare. På hösten var det här arrangemanget inte längre i bruk.

Nämnda ändringar i verksamheten har inverkat på utfallen år 2020.

Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma

Hemvårdens regelbundna och tillfälliga kundbesök har inte motsvarat målet för år 2020 på grund av kundernas låga funktionsförmåga och krävande vårdberoende. Dessutom har coronapandemin medfört extra uppgifter för skötarna. Kundantalet inom regelbunden hemvård har varierat från månad till månad mellan 191 och 205 och kundbesöken mellan 6 802 och 7 990. Kundantalet inom tillfällig hemvård har å sin sida varierat från månad till månad mellan 75 och 205 och kundbesöken mellan 379 och 611. Klientskapen hos utskrivningsteamet är tillfälliga och kundantalet varierar varje månad 40–102. Kundbesöken har varierat varje månad mellan 265 och 457.

År 2020 särdrag och konsekvenser för verksamheterna

Covid-19-pandemin spred sig till Finland i början av 2020 och förorsakade betydande ändringsbehov i verksamheterna och arbetssätten. Konsekvenserna av coronaepidemin och begränsningsåtgärderna för hela social- och hälsovårdssystemet har varit omfattande. Flera av coronavirusets ogynnsamma konsekvenser var som kraftigast på våren under undantagsförhållandena och i och med sommaren uppvisade situationen till stora delar tecken på att läget lugnar sig. På hösten har epidemins andra våg ändå fört med sig osäkerhet, vilket speglar sig i tjänsterna och befolkningens välmående och ekonomi.

Hemvården har med sin verksamhet strävat efter att sakta ner det pågående framskridandet av coronaepidemin och minska insjuknanden bland äldre i särskild riskgrupp.

Inom personalens användning av skyddsutrustning har man iakttagit de anvisningar av HUS sjukvårdsdistrikt och kommunens enhet för smittsamma sjukdomar som gällt vid tidpunkten. Kunderna inom hemvården har fått instruktioner om att berätta för hemvårdens personal om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga och andra närstående har ombetts begränsa besöken hos hemvårdens kunder, använda skyddsutrustning under besöken och under besök hos kunder då man har symtom i enlighet med de riksomfattande och regionala anvisningarna.

Hemvården har fungerande processer och kunnig och tillräcklig personal. Likaså är kundkretsen förenlig med kriterierna och tjänsterna har riktats rätt. Kunderna är multisjuka och i dåligt skick och de har långa och vårdberoende besök flera gånger om dagen. Service- och vårdkedjorna inom tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma utvecklas hela tiden så att kundprocesserna skulle vara så flexibla och kompatibla som möjligt med välfärdscentralens kundprocesser.

Den sociala rehabiliteringens perspektiv har förstärkts inom närståendevården genom att i arbetsteamet för stöd för närståendevård lägga till en anställd för saken. Man har skapat en färsk processbeskrivning för närståendevården. Minneshandledarens stöd i familjer med närståendevård har varit värdefullt och har gett efterlängtat professionellt tilläggs perspektiv inom stödet för närståendevård. Coronaläge har inverkat på Ovet-träningarna för närståendevårdare på så sätt att de har skjutits upp. Särskilt år 2020 har man lärt sig att använda sig av distansförbindelser i kundarbetet också med familjerna inom närståendevården.

Coronatiden ökade behovet av Seniorlinjen och antalet samtal fördubblades i april och maj jämfört med normala vårmånader (140-150 samtal istället för 70-90). Man har kunnat svara på kundernas behov och responsen man fått av dem har varit god.

Utskrivningsteamet stöder en patient som skrivs ut från sjukhuset då det inte går att återvända hem självständigt. Målet är att var och en som behöver stöd och hjälp får hjälp i realtid. Utskrivningsteamet producerar två veckor långa bedömningsperioder och under dem kartläggs kundens behov av stöd och tjänster i fortsättningen. Utskrivningsteamets klientskap är tillfälliga, vilket syns i verksamhetsstatistiken i kundantalet inom tillfällig hemvård. Kundantalen är låga, eftersom man i enlighet med kriterierna för hemvård inte rekommenderar tillfälliga klientskap, utan i mån av möjlighet rekommenderas en privat serviceproducent.

Inom projektet GeroMetro utvecklar man en modell för hemrehabilitering. I projektet GeroMetro deltar också Grankulla, Esbo, Vanda, Kervo och Helsingfors med egna utvecklingsprojekt inom hemrehabilitering, som man regelbundet i samarbete följer upp så att slutresultatet skulle bli en gemensam modell för hemrehabilitering. Man har börjat mäta hemrehabiliteringens effektivitet. Med hemrehabiliteringens effektivitet avses i Kyrkslätt en bedömning av hur målen som ställts upp för rehabiliteringen förverkligas med hjälp av tjänsten i fråga. Hemrehabiliteringens effektivitet bedöms efter mätning och upplevelse som förändringar i funktionsförmågan och livskvaliteten.

Cheferna har fått utbildning i RAI-systemet och den information systemet producerar, så att de har kunnat försäkra sig om RAI-bedömningarnas tillförlitlighet. De RAI-ansvariga har introducerat personalen vid enheterna till RAI-bedömningarna.

Boendetjänster med heldygnsomsorg

Volshemmets lokaler uppfyller inte kraven på utrymmen för serviceboende. Volshemmets verksamhet kan ersättas antingen genom att öka köpta tjänster inom serviceboende med heldygnsomsorg eller privat service som produceras mot servicesedel eller genom att bygga en egen enhet för serviceboende med heldygnsomsorg eller renovera de nuvarande lokalerna så att de lämpar sig för serviceboende. Utredningsarbetet fortsätter.

Samarbetet med Esbo sjukhus har fungerat bra. I utskrivningsprocessen är representanten för hemvården i Kyrkslätt vid behov med vid vårdmöten. Hemrehabiliteringen har fungerat som ett bra stöd i att klara sig hemma och verksamhetsmodellen finslipas hela tiden. SAS-processen utvecklas kontinuerligt tillsammans med Esbo sjukhus och med det nuvarande förfarandet löper samarbetet smidigt och betjänar kommuninvånarna. Målet för användningsgraden av Esbo sjukhus för år 2020 var tretton vårddygn. Januari-December 2020 var medeltalet vårddygn 18,05.

Kostnaderna för serviceboende med heldygnsomsorg uppföljs noggrant. Det i samband med konkurrensutsättningen som trädde i kraft från början av 2020 avtalade dygnspriset om 126 €/dygn håller antagligen kostnaderna i balans. Antalet köpta platser i budgeten 2020, 94, har fullföljts varierande.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Förebyggande av fallolyckor hos äldre personer		
Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Skapande av en verksamhetsmodell för förebyggande av fallolyckor och förankring av dem i enheterna inom välfärdstjänster för de äldre.</p> <p>Målnivå: Efter att verksamhetsmodellen införs minskar fallolyckorna med 20 %</p>	<p>Verksamhetsmodellen har skapats och införts före 1.7.2020. Fallolyckor bland kunder uppföljs månatligen via HaiPro.</p> <p>Utgångsnivå: Fallolyckor före 10/2019 Välfärdstjänster för de äldre: 234</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vols 56 • Lindgården 32 • Servicehuset 146 • Hemvården (inga uppgifter tillgängliga för år 2019) <p>Ansvarsperson: chef för resultatområdet</p>	<p>Skapande och införande av en verksamhetsmodell för förebyggande av fallolyckor före 1.7.2020 fullföljdes inte på grund av coronapandemin. Planeringen av verksamhetsmodellen fortsätter så att modellen tas i bruk från och med 1.1.2021.</p> <p>Verksamhetsmodellen piloteras 12.4-9.5.2021.</p> <p>Uppföljningen av kundernas fallolyckor har gjorts varje månad via HaiPro i alla enheter.</p> <p>Välfärdstjänster för de äldre: år 2019/263 1.1-31.12.2020/387</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vols 34/73 • Lindgården 36/88 • Servicehuset 192/223 <p>Hemvården 1/3</p> <p>Haipro anmälningar om fallolyckor 2019/234 och 2020/387.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ökade antalet anmälningar beror på att fallolyckor diskuteras mera och att man fäster allt mer uppmärksamhet vid dem och gör den synliga.

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ överenskommet förfarande för år 2020	Utfall 31.12.2020
<p>Vård- och omsorgstjänsternas mest betydande köptjänster med tanke på kostnaderna</p> <p>Effektivisering av uppföljningen av köptjänster</p>	<p>Genom effektivisering av uppföljningen av köptjänster kan man uppnå kostnadsbesparingar</p>	<p>Medvetenheten om utvecklingen av använda köptjänster ökar inom vård- och omsorgssektorn.</p>	<p>Tillsammans med resultatenheterna går man igenom de största helheterna av använda köptjänster i årsskiftet 2020. Köptjänsthelheterna i fråga går man igenom på nytt innan delårsöversikten och följer utvecklingen av användningen av dem. Med uppföljningen strävar man efter att stävja användningen av köptjänster.</p> <p>Praktiska åtgärder: Inledande möten i årsskiftet 2019–2020. Uppföljningsmöten ordnas ett halvår senare. Utfallet rapporteras i delårsöversikten.</p>	<p>Man har hållit uppföljningsmöten om de största köptjänsterna inom vård- och omsorgstjänsterna både i årsskiftet 2019–2020 och på sommaren 2020. Målet har uppnåtts.</p> <p>Köpet av tjänster inom vård- och omsorgstjänster var under januari-december 1,4 miljoner euro mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av detta förklaras 0,6 miljoner euro med den strukturella ändringen inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre, där kunderna betalar hyresandelen direkt till serviceproducenterna.</p>

Bildnings- och fritidssektorn

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Bildnings- och fritidssektorn

	Ursprunglig budget 2020	Förändring i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	7 029 047	0	7 029 047	5 956 280	84,7 %	7 386 569	-19,4 %	7 260 193
Försäljningsintäkter	1 405 610	0	1 405 610	1 269 474	90,3 %	1 390 362	-8,7 %	1 328 607
Avgiftsintäkter	4 383 591	0	4 383 591	3 402 745	77,6 %	4 053 011	-16,0 %	4 027 634
Stöd och bidrag	956 769	0	956 769	1 086 507	113,6 %	1 173 940	-7,4 %	1 007 937
Övriga verksamhetsintäkter	283 077	0	283 077	197 554	69,8 %	769 255	-74,3 %	896 015
Verksamhetskostnader	-102 890 627	0	-102 890 627	-97 968 033	95,2 %	-99 314 518	-1,4 %	-88 502 085
Personalkostnader	-56 985 884	0	-56 985 884	-55 028 458	96,6 %	-56 038 866	-1,8 %	-53 572 940
Löner och arvoden	-46 641 400	0	-46 641 400	-44 755 165	96,0 %	-45 870 969	-2,4 %	-43 688 285
Lönebikostnader	-10 344 484	0	-10 344 484	-10 273 292	99,3 %	-10 167 897	1,0 %	-9 884 655
Köp av tjänster	-15 408 007	0	-15 408 007	-13 360 886	86,7 %	-15 287 122	-12,6 %	-14 763 136
Material, förnödenheter och varor	-2 315 309	0	-2 315 309	-1 910 295	82,5 %	-2 129 954	-10,3 %	-2 594 415
Bidrag	-6 474 770	0	-6 474 770	-6 531 342	100,9 %	-7 268 396	-10,1 %	-6 828 540
Övriga verksamhetskostnader	-21 706 657	0	-21 706 657	-21 137 052	97,4 %	-18 590 179	13,7 %	-10 743 055
Verksamhetsbidrag (B)	-95 861 580	0	-95 861 580	-92 011 753	96,0 %	-91 927 948	0,1 %	-81 241 892
av vilka externa inkomster	7 029 047	0	7 029 047	5 822 334	82,8 %	6 792 881	-14,3 %	6 523 950
externa utgifter	-71 682 093	0	-71 682 093	-68 544 111	95,6 %	-71 250 463	-3,8 %	-69 157 614
Externt verksamhetsbidrag	-64 653 046	0	-64 653 046	-62 721 777	97,0 %	-64 457 582	-2,7 %	-62 633 664
Interna inkomster	0	0	0	133 946	*****	593 688	-77,4 %	736 243
Interna utgifter	-31 208 534	0	-31 208 534	-29 423 921	94,3 %	-28 064 054	4,8 %	-19 344 471
Ekonomiskt resultat (B)			Budget 2020	Utfall 2020		BS 2019		BS 2018
Invånarantal			39 740	40 102		39 553		39 275
euro per invånare			-2 412	-2 294		-2 324		-2 069

Bildnings- och fritidsnämnden**Budgetutfall**

	Ursprunglig budget 2020	Förändring i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Gemensamma tjänster								
Verksamhetsintäkter	447	0	447	1 748	391,1 %	95 176	-98,2 %	135 262
Verksamhetskostnader	-3 762 176	0	-3 762 176	-3 517 079	93,5 %	-3 718 341	-5,4 %	-3 707 092
Verksamhetsbidrag (B)	-3 761 729	0	-3 761 729	-3 515 331	93,4 %	-3 623 164	-3,0 %	-3 571 830
*) inkl. förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och vaktmästartjänster								
Fritidstjänster								
Verksamhetsintäkter	1 545 419	0	1 545 419	1 344 938	87,0 %	1 911 669	-29,6 %	1 911 162
Verksamhetskostnader	-10 567 640	0	-10 567 640	-9 170 306	86,8 %	-10 101 611	-9,2 %	-8 761 892
Verksamhetsbidrag (B)	-9 022 221	0	-9 022 221	-7 825 368	86,7 %	-8 189 942	-4,5 %	-6 850 730
Totalt								
Verksamhetsintäkter	1 545 866	0	1 545 866	1 346 685	87,1 %	2 006 846	-32,9 %	2 046 424
Verksamhetskostnader	-14 329 816	0	-14 329 816	-12 687 385	88,5 %	-13 819 952	-8,2 %	-12 468 984
Verksamhetsbidrag	-12 783 950	0	-12 783 950	-11 340 699	88,7 %	-11 813 106	-4,0 %	-10 422 559

Avvikelser och relevanta ändringar

Coronapandemin påverkade i mycket stor utsträckning fritidstjänsternas verksamhet år 2020. I våras i mars–maj var funktionerna och tjänsterna avbrutna under undantagstillståndet. Coronapandemin påverkade funktionerna också i höstas, särskilt i slutet av året när den regionala epidemisituationen igen avbröt funktionerna.

Analys av utfallet av målen och ekonomin

På grund av coronapandemin blev man långt ifrån målet vad gäller nyckeltalen och verksamhetsmålen för de olika enheterna inom fritidstjänsterna. Då de lokaler som fritt kan användas av kommuninvånarna varit stängda och handlednings- och undervisningsverksamheten varit avbruten har varken klient- eller elevantalet som mäter resultatgivande verksamhet eller andra antal som mäter kommuninvånarnas deltagande uppnåtts.

Coronapandemin påverkade också budgetutfallet. Klientinkomsterna blev klart lägre än under ett normalt år. Ekonomin balanserades av minskade personalkostnader på grund av undantagstillståndet, de statliga coronaunderstöden och besparingsförpliktelserna som beslutats av kommunfullmäktige.

Utfallet av bildnings- och fritidsnämndens verksamhetsbidrag var 88,7 % av budgeten 2020.

Gemensamma tjänster

Nyckeltal

Gemensamma tjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Skolskjuts						
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 168	1 310	89 %	1 168	0 %	1 259
Kostnader euro / elev	928	915	101 %	1 111	-17 %	1 066

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidig förutseende informering och kommunikation

Man har berättat mångsidigt om verksamheten genom att utnyttja olika kanaler så rättidigt som möjligt. Med flerkanalig kommunikation har man strävat efter att nå så många kommuninvånare som möjligt. Coronakommunikationen har inom sektorn genomförts i samarbete med vård- och omsorgssektorn. Huvudvikten i bildnings- och fritidssektorns coronakommunikation har legat på direkt kommunikation till kunder och föreningar som använder tjänsterna samt informering bland annat via Wilma inom utbildningstjänsterna och via Päikky inom småbarnspedagogiken. År 2020 har man ägnat särskild uppmärksamhet åt att göra verksamheten synlig.

Man har förbättrat tillgängligheten av innehåll på webbplatsen bland annat genom att korrigera brutna länkar, lägga till alternativa texter som saknades för nyhetsbilder och allmänt ägna uppmärksamhet åt innehåll som formulerats så att det är lättförståeligt och läsarvänligt. Strukturerna i kommunikationen har utvecklats för att stöda mångsidig och förutseende informering. Ett exempel är kommunikationsnätverket mellan skolorna. Nätverket inledde sin verksamhet hösten 2020.

- Effektivisering av skolskjutsar med hjälp av logistikprogram

Logistikprogrammet Movit inom beställningstrafiken har avsevärt effektiviserat verksamheten. Chaufförerna har ruttspecifika elevuppgifter, och de kvitterar i realtid hämtningar/lämningar via terminalen. Inom förvaltningen vet man i realtid var bilarna rör sig, och inhiberingar av resor görs direkt i programmet. De ruttspecifika meddelandena far med detsamma vidare till vårdnadshavarna, om bilen är försenad. Man kommunicerar i realtid med vårdnadshavarna om ändringar. Kommunikationen har haft större betydelse på grund av coronapandemin, och enligt responsen har kommunikationen lyckats utmärkt.

Verksamhetsmål

Bildnings- och fritidsnämndens och vård- och omsorgsnämndens gemensamma mål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående
Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs kundorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Planen har gjorts upp våren 2020. Åtgärderna har vidtagits senast hösten 2020 på grund av fördröjningar som medförts av coronaepidemin. Bedömningen av verksamhet och åtgärder har gjorts före slutet av januari 2021. Målet har uppnåtts.

Fritidstjänster

Nyckeltal

Fritidstjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Musikinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	54	54	101 %	48	15 %	44
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	333	300	111 %	343	-3 %	351
Antal undervisningstimmar/invånare	0,31	0,30	103 %	0,34	-9 %	0,34
Medborgarinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	50	50	101 %	50	1 %	39
Antal elever/studerande	6 928	8 100	86 %	9 198	-25 %	8 056
Antal undervisningstimmar/invånare	0,28	0,30	92 %	0,33	-16 %	0,34
Bildkonstskolan						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	64	62	103 %	67	-5 %	57
Antal elever/studerande	433	360	120 %	444	-2 %	476
Antal undervisningstimmar/invånare	0,05	0,06	89 %	0,06	-4 %	0,06
Kulturväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	9,9	9,7	102 %	11,7	-15 %	9,5
Biblioteksväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	50	51	97 %	49	-100 %	46
Antal utlåningar	403 929	500 000	81 %	505 865	-20 %	543 557
Besökarantal	371 185	500 000	74 %	533 237	-30 %	533 789
Idrottsväsendet						
Besökantalet i simhallen	123 772	220 000	56 %	231 999	-47 %	228 069
Antalet ledna grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	315	340	93 %	319	-1 %	311
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	8 765	20 000	44 %	21 800	-60 %	22 944
Ungdomsväsendet						
Antalet 0–28-åringar	13 113	14 100	93 %	13 552	-3 %	14 800
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	101	104	97 %	93	9 %	95

Det gemensamma tyngdpunktsområdet för fritidstjänsternas verksamhet

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

Resultatenheterna inom fritidstjänsterna

Musikinstitutet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och uppträdandelokaler, genom vilken vi stärker Kyrklätts livskraft och positiva säregenhet.

- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (hobbygaranti, evenemang och projekt), utvidgande av musikalisk interaktion genom samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, biblioteken och servicehuset samt internationellt samarbete.

Musikinstitutets verksamhet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. Våren 2020 gav man tre månader distansundervisning inom den individuella undervisningen i spelning och i musikteori. Konserterna, orkestrarna, kammarmusik- och ackompanjemangsundervisningen var då på paus. Inträdesproven som var avsedda för våren flyttades till augusti, och anmälningstiden till instrumentövnings- och musiklekskolegrupperna förlängdes till hösten.

Under höstterminen deltog spelnings- och sångeleverna i närundervisning i fråga om individuell undervisning, och man gav på distans 1,5 månader undervisning i musikteori samt musiklekskola. Konserterna och orkestrarna var i höstas på undervisningspaus i 1,5 månader. Distansundervisningen genomfördes med programmen Teams och ZOOM.

Musikinstitutets kammarorkesters konsertresa till Hongkong, som planerades för hösten 2020 tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, sköts upp till ett senare tillfälle.

Några av musikinstitutets kammarmusikgrupper deltog i det virtuella riksomfattande evenemanget Nuori soittaa! hösten 2020. I höstas började det en och en halv termin långa projektet Luovaa sävellyspedagogiaa (Kreativ kompositionspedagogik) i samarbete med bildkonstskolan. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

I höstens kundenkät upplevdes undervisningens kvalitet vara utmärkt eller berömligt i 94 % av svaren. Enkäten genomfördes i november 2020, svarsandelen blev låg antagligen på grund av coronaviruset.

Musikinstitutet fick 32 000 € i statligt coronaunderstöd för inkomstförluster på grund av coronaviruset. En del av coronastödet var riktat till upphandling av distansundervisnings- och distanskonsertutrustning samt utbildning av undervisningspersonalen i användning av apparaturen under hösten 2020.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utvecklar tjänsterna enligt kundernas behov <ul style="list-style-type: none">• Mätning av kundernas belåtenhet med kvaliteten på utbildningstjänsten.	Kundbelåtenhet på nivå 4 (på skalan 1–5) Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Målet uppnåddes. Utfall: 88 % av dem som svarat upplevde kundservicen som utmärkt (5) eller berömligt (4).

Medborgarinstitutet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och kundbetjäningsslokaler
- Utveckling av kommuninvånarnas digitala kompetens
- Språk- och kulturundervisning för invandrare

- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - mellan aktörer inom fritidstjänsterna (hobbygaranti, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt samarbete med gymnasierna, biblioteken, tredje sektorn och servicehuset samt internationellt samarbete.

Medborgarinstitutets verksamhet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. Våren 2020, då närundervisningen var avbruten, gav man en månad distansundervisning i alla de ämnen där det var möjligt. Sommarterminens undervisning inhiherades helt.

Antalet kursdeltagare vid medborgarinstitutet minskade med 25 %, dvs. avsevärt, jämfört med fjolåret. Detta antas bero på coronapandemin.

I november 2020 gav man två veckor distansundervisning, och man flyttade de kursgångar där det enda alternativet var närundervisning ursprungligen till december. Man kunde inte genomföra de flyttade undervisningsgångarna på grund av coronabegränsningarna, och man har flyttat dem vidare till år 2021. Man har gett distansundervisning i språk, på en del av motionskurserna och datateknik samt till tillämpliga delar i bildkonst och musik. Man har gett närundervisning inom läs- och skrivundervisningen för invandrare (UMAKO) och på sysselsättningsfrämjande avgiftsfria kurser för arbetslösa.

Man har gett distansundervisning med programmen Teams och ZOOM. Man har under hösten ordnat avgiftsfria utbildningar i deltagande i distansundervisning för studerandena. Man har utbildat undervisningspersonalen i användning av distansundervisningsapparatur och -program.

I höstens kundenkät upplevdes undervisningens kvalitet vara utmärkt eller berömlig i 94 % av svaren. Enkäten genomfördes i november 2020, svarsandelen blev låg antagligen på grund av coronaviruset.

Medborgarinstitutet fick 64 000 € i statligt coronastöd för förluster av kursavgifter.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående
Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utvecklar tjänsterna enligt kundernas behov <ul style="list-style-type: none"> • Mätning av kundernas belåtenhet med kvaliteten på utbildningstjänsten. 	Kundbelåtenhet på nivå 4 (på skalan 1–5) Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Målet uppnåddes. Utfall: 88 % av dem som svarat upplevde kundservicen som utmärkt (5) eller berömligt (4).

Bildkonstskolan

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och utställningslokaler
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (hobbygaranti, evenemang och projekt), utvidgande av konstpedagogisk interaktion, samarbete speciellt med småbarnspedagogiken, biblioteken och servicehuset.

Bildkonstskolans verksamhet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. Våren 2020 gav man tre månader distansundervisning, och hösten 2020 gav man distansundervisning i december. Man genomförde

distansundervisningen med programmet Teams, och dessutom delade man i våras och i höstas ut materialkassar till alla elever. Materialkassarna innehöll basredskap för hemmastudier. Man gav också undervisning utomhus.

Enligt höstens kundenkät upplevdes undervisningens kvalitet vara utmärkt eller berömlig i 94 procent av svaren. Enkäten genomfördes i november 2020, svarsandelen blev antagligen på grund av coronaviruset låg.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utvecklar tjänsterna enligt kundernas behov <ul style="list-style-type: none">Mätning av kundernas belåtenhet med kvaliteten på utbildningstjänsten.	Kundbelåtenhet på nivå 4 (på skalan 1–5) Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Målet uppnåddes. Utfall: 88 % av dem som svarat upplevde kundservicen som utmärkt (5) eller berömlig (4).

Kulturväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Kyrksläotts första kulturstrategi KULTURKYRKSLÄTT 2025 blev färdig.

På grund av coronapandemin inhiberades all publikverksamhet inom kulturen, och museet var begränsat öppet. På grund av detta uppnåddes inte det eftersträlvade antalet besökare.

Inom verksamheten koncentrerade man sig på att förbättra tillgången till information om lokalhistoria genom att utvidga publikationsurvalet på eMuseo mer än planerat. Kulturväsendet deltog tillsammans med de andra resultatenheter inom fritidstjänsterna i genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen samt utvidgar samarbetsmöjligheterna mellan kommuninvånarna, tredje sektorn och företagen.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Livskraftig lokal kultur: Minst 1000 besökare på koordinerade medborgarfester	Antalet besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Målet uppnåddes inte. Besökarantal: 447

och inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Evenemang som ordnas av tredje sektorn som får kommunalt bidrag, st. Ansvarsperson: Kulturdirektören	Evenemang: Coronapandemin hindrade evenemangsarrangemangen På grund av coronapandemin ordnades inga medborgarfester, och museet var begränsat öppet.
Produktion av lokalhistoriska utbildningspaket till skolornas och småbarnspedagogikens förfogande, digitala publikationer 2 st.	Antalet digitala publikationer Ansvarsperson: Kulturdirektören	Målet uppnåddes. Digitala publikationer i systemet eMuseo 4 st.
Kyrkslätt har ett särpräglat kulturutbud. Uppgörande av en kulturstrategi tillsammans med tredje sektorn.	Kulturstrategin blir färdig, engagemangsmöten 1 st. Ansvarsperson: kulturdirektören	Målet uppnåddes. Kyrkslätt's kulturstrategi KULTURKYRKSÄTT 2025 blev färdig och godkändes. På grund av coronapandemin genomfördes inte engagemangsmötet våren 2020.

Biblioteksväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Renoveringen och utvidgningen av huvudbiblioteket fortsatte, och huvudbiblioteket verkade i tillfälliga lokaler ända till 31.7.2020. Därefter började flyttningen till det nya allaktivitetshuset Fyyri. Verksamheten i ersättande lokalerna har försvårat användningen av huvudbiblioteket.

På grund av coronapandemin var alla bibliotek stängda 18.3–10.5.2020. Biblioteken var begränsat öppna fr.o.m. 11.5.2020. Masaby och Veikkola bibliotek var öppna normalt från och med 3.8 till och med 5.10, då bemannat lördagsöppet på Masaby bibliotek upphörde. På biblioteken tog man åter i bruk begränsad service fr.o.m. 30.11.2020. Antalet utlåningar och besökare har minskat på grund av begränsningarna av öppettiderna på grund av coronapandemin.

Fyyri öppnades 9.10.2020. Fyyri var öppet som normalt för kunder i knappt två månader, och det togs emot med nyfikenhet och stort intresse. Alla aktörer i huset, ungdomstjänsterna, invånarparken, musiklekskolan och caféet Messi, som upprätthålls av sysselsättningsenheten, fick många kunder och intressanta besökare.

I början av året ordnades verksamhet och evenemang, bl.a. sagostunder, boktips, boklekar, barnteater, trollkonster, utbildning i informationssökning, läs- och diktretsar och 3D-utskriftsworkshopar och digihandledning.

Användningen av elektroniskt material (böcker, filmer, ljudböcker, musiktjänster) har klart ökat.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidstjänsterna och förbättrar kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten av tjänsterna.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Det nya huvudbiblioteket tas i bruk. Bibliotekets lönsamhet och effektivitet är minst på landets medelnivå	Utfallet av effektivitetstalet (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) i jämförelse med landets medeltal 1,50 (ju mindre värde effektivitetstalet får, desto effektivare verksamheten är) Ansvarsperson: Biblioteksdirektören	Målet uppnåddes inte. Effektivitetstalet var 3,27. På grund av att antalet utlåningar och besökare varit exceptionellt lågt på grund av coronapandemin uppnåddes målet inte.

Idrottsväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- främjande av avgiftsfria hobbymöjligheter för barn och unga
- högklassiga och trygga möjligheter till vattenmotion
- utveckling av hälsomotionstjänster och ordnande av motionsevenemang
- genomförande av anpassad motion i samarbete med aktörer inom tredje sektorn

För att främja avgiftsfria hobbymöjligheter för barn och unga ordnades MyHobby- och TALENT-hobbygrupper, pop-up-evenemang och hobbypresentationer (HobbyHjältarna) för elever bl.a. under skoldagen tillsammans med föreningar, de övriga enheterna inom fritidstjänsterna samt olika andra aktörer. Man ordnade dessutom ambulerande hobbyverksamhet med hjälp av hobbybilen, ordnade läger och klubbar under skolelevernas lovtider och publicerade broschyrer med information om möjligheter som alla som är verksamma i kommunen erbjuder under lovtiderna. Våren 2020 var verksamheten avbruten 15.3–31.5 på grund av coronapandemin.

För att utreda barns och ungas hobbyönskemål genomfördes hösten 2020 en riksomfattande Elevenkät, som besvarades av över 1800 barn och unga i Kyrklätt. Dessutom samlade man ungas önskemål på idémanlingsmötena i ungdomslokalerna och genom intervjuer med vårdnadshavare och lärare till barn och unga som behöver särskilt stöd.

Antalet kunder hos idrottsinstruktörstjänsterna minskade. På grund av coronapandemin var instruktionsverksamheten avbruten under vårperioden 15.3–31.5. Under sommarperioden 1–18.6, då simhallen var stängd, ordnades för seniorer bara utomhusidrott. Likaså på grund av coronapandemin minskades gruppstorlekarna, inga evenemang eller öppna introduktionsgångar ordnades, och närhandledningen avbröts fr.o.m. 30.11.2020. Under avbrottet i höstas ordnades innemotionsgrupperna med distanshandledning, de ersättande gångerna i vattenmotionsgrupperna som avbröts flyttades till våren 2021.

För hösten 2020 utökades serviceutbudet inom idrottsinstruktionstjänsterna med kortkurser samt avgiftsfri verksamhet med hobbybilen för seniorer utomhus. Målet med hobbybilen för seniorer är att komma med idrottsinstruktionstjänster nära kundernas vardagsmiljö och låta dem bekanta sig med möjligheterna till utomhusmotion i området. Det har funnits ett klart behov av verksamhet med hobbybilen för seniorer. Verksamheten genomförs och utvecklas vidare under år 2021.

På grund av coronapandemin samt årsservicen och renoeringen av simhallen var simhallen stängd och verksamheten avbruten 15.3–26.7.2020 och på grund av coronasituationen fr.o.m. 30.11.2020. Antalet besökare i simhallen minskade avsevärt – besökarantalet blev 56 procent av det eftersträfvade.

Ungdoms- och idrottstjänsterna deltar i ett treårigt projekt som finansieras av Folkhälsan. Målet med projektet är att genom naturtema främja motionen hos barn och unga som behöver särskilt stöd. I projektet har man genomfört Sherborne-gruppverksamhet inom enheterna inom den svenska småbarnspedagogiken, och under skoldagen hålls ledd motion inom- och utomhus samt olika naturevenemang.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsplatser och service.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Hobbygrupperna MyHobby och Talent med låg tröskel <ul style="list-style-type: none"> mål 400 gruppmedlemmar/år 	Antalet barn och unga som deltagit i hobbygrupper Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	Målet uppnåddes. I hobbygrupperna deltog sammanlagt 649 barn/unga Grupperna var en del av året avbrutna på grund av coronapandemin.
Besök på motionstrapporna mål 160 000 besöksvarv/år	Antalet besöksvarv i motionstrapporna ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	Målet uppnåddes. På motionstrapporna hade man gått 217 666 varv.
Uppgörande av en rekreativ- och idrottsstrategi	Beredningen inleds år 2020. ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	Målet uppnåddes inte. Beredningen av rekreativ- och idrottsstrategin kunde inte inledas på grund av undantagstillståndet på grund av coronapandemin

Ungdomsväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete
- Ungdomsfullmäktigeverksamhet och främjande av de ungas delaktighet

- Ambulerande ungdomsarbete, i projektet Ungdomsarbete på spåret och i patrullerande ungdomsarbete
- Främjande av hobbymöjligheter för barn och unga och verksamhet under lovtider

Ungdoms- och idrottstjänsterna har under året genomfört ungdomslokalsverksamhet, lägerverksamhet, bl.a. ett käpphästläger, ett graffitiläger och ett teaterläger, och olika evenemang i olika delar av kommunen. Genom lovtidsverksamheten nådde vi under året sammanlagt 3314 besökare. Ungdomslokalsverksamheten var avbruten på grund av coronapandemin 13.3–31.5.2020 och 30.11–31.12.2020.

Teaterenheten var stängd på grund av coronabegränsningarna 13.3–14.5 och 30.11–31.12. Dessutom begränsades hobbyverksamheten för personer över 18 år 3–17.11.2020. Under året fanns det var antalet grupper för teaterpedagogik 8. Grupperna fortsatte bl.a. övning av grunderna i teaterpedagogik, gjorde miniatyrföreläsningar, behandlade klimatförändringen och klimat känslor med teatermetoder.

Arbetsverkstadsverksamheten för unga har genomförts i samarbete med Omnia och SVEPS och det sökande ungdomsarbetet i samarbete med Esbo stads ungdoms- och idrottstjänster och SVEPS. Arbetsverkstadsverksamheten nådde sammanlagt 26 unga och det uppsökande ungdomsarbetet 146 unga. Det patrullerande ungdomsarbetet i projektet Ungdomsarbete på spåret har genomförts på tågen på Kustbanan och i köpcentra och har nått unga i Kyrkslätt. Man har ökat patrullerande ungdomsarbete på kvällarna och veckosluten när coronabegränsningarna i våras och höstas stängde ungdomslokalerna.

Ungdomsfullmäktiges första mandatperiod började 1.1.2020 och upphörde 31.12.2020.

Ungdomsfullmäktige är en påverkanskanal för unga. Ungdomsfullmäktige har vid sina sammanträden tagit ställning till aktuella frågor, bl.a. kommunens åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat och stärkande av ungas och ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och styr serviceproduktionen		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Stärkande av ungas deltagande genom ungdomsfullmäktiges verksamhet	Ungdomsfullmäktiges grad av nående (%) Av målgruppen 13–18-åringar når ungdomsfullmäktige, 40 % Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	Målet uppnåddes inte. Ungdomsfullmäktige sammanträdde under året 10 gånger, men på grund av coronapandemin kunde evenemang inte ordnas. På grund av begränsningarna nåddes inte unga i målgruppen som planerat under året.
72 unga deltar i grupper för teateruttryck för unga	Antalet unga i grupperna för teateruttryck Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	Målet uppnåddes. Antalet grupper för teaterpedagogik för barn och unga var 8, och antalet unga i dem var 79.

200 unga deltar i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet	Antalet unga i verkstadsverksamhet och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	Målet uppnåddes inte. 172 unga deltog i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet.
--	---	--

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområden: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ överenskommet förfarande för år 2020	Utfall 31.12.2020
Sektorns genomförande av små upphandlingar.	Små upphandlingar genomförs på ett brokigt sätt och dokument som berör upphandlingar sparas på olika sätt.	I sektorn genomförs små upphandlingar på ett gemensamt överenskommet sätt. Dokument som berör små upphandlingar sparas centraliserat.	Anvisningar görs upp för sektorn. Förankring av anvisningarna och uppföljning av genomförandet.	Sektorns gemensamma anvisningar för genomförande av små upphandlingar har uppgjorts och förankrats.

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Finsk småbarnspedagogik								
Verksamhetsintäkter	2 752 491	0	2 752 491	2 154 517	78,3 %	2 399 734	-14,6 %	2 523 690
Verksamhetskostnader	-26 908 999	0	-26 908 999	-25 353 738	94,2 %	-26 919 903	0,2 %	-25 299 315
Verksamhetsbidrag (B)	-24 156 508	0	-24 156 508	-23 199 221	96,0 %	-24 520 169	1,9 %	-22 775 625
Finskt utbildningsväsende								
Verksamhetsintäkter	1 490 978	0	1 490 978	1 456 796	97,7 %	1 930 238	-18,0 %	1 775 667
Verksamhetskostnader	-42 678 740	0	-42 678 740	-41 588 919	97,4 %	-41 652 706	18,8 %	-35 008 163
Verksamhetsbidrag (B)	-41 187 762	0	-41 187 762	-40 132 123	97,4 %	-39 722 468	20,8 %	-33 232 497
Totalt								
Verksamhetsintäkter	4 243 469	0	4 243 469	3 611 312	85,1 %	4 329 972	-16,0 %	4 299 357
Verksamhetskostnader	-69 587 739	0	-69 587 739	-66 942 657	96,2 %	-68 572 609	11,0 %	-60 307 478
Verksamhetsbidrag (B)	-65 344 270	0	-65 344 270	-63 331 344	96,9 %	-64 242 636	13,1 %	-56 008 122

Verksamhetsmål

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens gemensamma mål

Strategisk målsättning:

Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

- Utveckling av förebyggande tjänster och tidigt stöd

Uppväxt och inlärning som befrämjar välmående

- Att svara på barns och ungas behov av stöd för inlärning och uppväxtutmaningar
- Samarbete med flera aktörer

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs kundorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen vidtas i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Planen har gjorts upp våren 2020. Åtgärderna har vidtagits senast hösten 2020 på grund av fördröjningarna som medförts av coronaepidemin. Bedömningen av verksamhet och åtgärder har gjorts före slutet av januari 2021. Målet har uppnåtts.

Finsk småbarnspedagogik

Nyckeltal

Finsk småbarnspedagogik	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Antal 0–6-åringar 31.12	2 441	2 680	91 %	2 560	-4,6 %	2 698
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	73	73	100 %	71	2,8 %	68
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 380	1 467	94 %	1 395	-1,1 %	1 422
Barn inom privat småbarnspedagogik	389	489	80 %	431	-9,7 %	423
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	10 048	9 046	111 %	10 271	-2,2 %	9 635
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	394	540	73 %	435	-9,4 %	496
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	8 516	8 130	105 %	8 709	-2,2 %	7 690
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 951	3 167	93 %	3 031	-2,6 %	3 195
Förskoleundervisning						
Antal elever	424	410	103 %	400	6 %	449

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklande av musikpedagogiken på småbarnsstadiet tillsammans med musikinstitutet och stärkande av verksamhet för hållbar utveckling samt ökning av naturpedagogiken
- Klienternas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitalisering

Avvikelser och relevanta ändringar

Kyrksläotts kommun ansökte om försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar för perioden 1.8.2018–31.7.2021 och blev godkänd. Det föregående försöket upphörde 31.7.2020. Deltagandet i försöket minskade klientavgiftsintäkterna.

Barnskötare inom småbarnspedagogik med närvårdarutbildning övergick till vård- och omsorgssektorn under undantagstillståndet under perioden 15.4–3.8.2020. Man sparade på löneanslagen.

Utbudet av småbarnspedagogik anpassades under planeringsperioden till efterfrågan på alla områden genom att lägga ner enheter i hyrda lokaler och genom att minska personalen i de enheter vars användningsgrad är mindre än utbudet av platser inom småbarnspedagogik: Köpaxen päiväkoti och Gesterbyn päiväkoti lades ner och verksamheten i den tillfälliga enheten i Lappböle upphörde 31.7.2020. Dessutom upphörde Haapajarven päiväkotis och Finnsbackan päiväkotis verksamhet 31.12.2020.

Invånarparksverksamheten på centrumområdet flyttades till det nya huvudbiblioteket Fyyri.

Alla daghemmen (9) inom den privata småbarnspedagogiken på kommunens område fungerar med servicesedel. För barn som bor i Kyrkslätt i ordnades också småbarnspedagogik med servicesedel i sju daghem i andra kommuner. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen var 23 %.

I småbarnspedagogikens servicenät genomfördes följande ändringar vad gäller privata serviceproducenter:

- Veikkolan Punainen Tupa lade ner sin verksamhet 29.5.2020.

- Touhula Bro lade ner sin verksamhet 31.7.2020.
- Touhula Sarvvik lade ner sin verksamhet 31.7.2020.
- Pilke Bro inledde sin verksamhet 1.8.2020.
- Pilke Sarvvik inledde sin verksamhet 1.8.2020.

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast år 2030 ska minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, varav minst hälften ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Befattningar som barnskötare som blivit lediga ändrades planenligt till befattningar som lärare inom småbarnspedagogik.

Klientavgifter för småbarnspedagogik gottgjordes enligt BFN 15.4.2021 § 31 under undantagstillståndet. Klientavgiftsinkomsterna minskade.

Småbarnspedagogiken fick statligt specialunderstöd för projekten Läs med mig och Rör på dig med mig samt för att jämna ut konsekvenserna av undantagstillståndet på grund av coronan.

I projektet Läs med mig stärker man inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen läskulturen och läskunnigheten. Målet är att främja barns och ungas läskunnighet, läsintresse och läshobby. Specialunderstödet möjliggör åtgärder för att inspirera barn att läsa och utveckla den språkliga funktionen och miljön inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen.

I projektet "Rör på dig med mig! Mot en mera hållbar livsstil i Kyrkslätt" främjar man barns och familjers fysiskt aktiva livsstil och välmående. Målet är att införa en motionsinriktad verksamhetskultur i kommunens småbarnspedagogik och öka vårdnadshavarnas medvetenhet om motionens betydelse för barnets välmående.

Med statligt Covid19-specialunderstöd anställdes två kuratorer inom småbarnspedagogik för att jämna ut konsekvenserna av undantagstillståndet på grund av Corona situationen. Deras arbetsinsats riktas särskilt på barnfamiljer, personalen och även familjer som upplever att de behöver hjälp i den exceptionella situationen. Detta starka sociala stöd hjälper barn att bearbeta och lindra sin eventuella oro, rädsla och osäkerhet.

Målet för Covid19-understödet är att främja barnets utveckling, lärande och välmående samt förverkligande av uppväxt och lärande enligt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Med statsunderstödet möjliggjordes också anställning av en lärare inom småbarnspedagogik (miljöpedagogik). Utgångspunkten för lärarens arbete är att med hjälp av miljöfostran och naturpedagogik stödja förverkligande av barnens helhetsbetonade välmående och helhetsskapande småbarnspedagogik i olika verksamhetsmiljöer och att erbjuda barnen framgångar och upplevelser i en naturmiljö.

De kommunala och privata daghemmen samt familjedagvården fungerade som normalt under undantagstillståndet.

Fastän förskoleundervisningen ordnas som närundervisning, gav man under undantagstillståndet förskoleundervisning delvis också som distansundervisning, bl.a. via förskolesidorna på PedaNet.

Inom småbarnspedagogiken fortsatte man genom läroavtal utbilda miljöpedagoger och personer som tar yrkesexamen i idrott.

Inom småbarnspedagogiken deltog man i projektet för naturmotion Ilo kasvaa ulkona.

Alla daghem genomförde programmet Grön Flagg. Köpaksen päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti och Laajakallion päiväkoti var de första som fick Grön Flagg.

Utfallet av verksamhetsbidraget inom den finska småbarnspedagogiken var år 2020 96,0 % med beaktande av både interna och externa utgifter och intäkter. Verksamhetsbidraget underskreds således -957 288 €.

Utfallet av verksamhetsintäkterna var 78,3 %, dvs. inkomsterna underskred med 597 974 € jämfört med det beräknade. Däremot underskred de externa och de interna verksamhetsutgifterna med -1 555 262 €, dvs. utfallet av dem var 94,2 %.

Utfallet av det externa verksamhetsbidraget var i sin tur 95,9 % och underskridningen -760 705 €.

Anpassningsåtgärderna som vidtagits inom småbarnspedagogiken gällde framför allt minskningen av personalen i anslutning till fortsatt effektivisering av servicenätet och utrymmesarrangemangen. Den särskilt stora minskningen av verksamhetsintäkterna inom småbarnspedagogiken berodde på gottgörelsen av klientavgifterna under undantagstillståndet. Gottgörelserna av klientavgifterna återspeglas direkt i nettokostnaderna för småbarnspedagogiken: utan gottgörelserna skulle nettokostnaderna för den kommunala småbarnspedagogiken och för hela småbarnspedagogiken ha varit ännu mindre.

Verksamhetsmål

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

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen % Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran	Målet uppnåddes inte. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen var 23 %.

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

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Belägningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Belägningsgrad (medeltal från de föregående månaderna) %.	Målet uppnåddes. Belägningsgraden var 98,72 %.
Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom småbarnspedagogiken / den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	Målet uppnåddes inte. Lärare inom småbarnspedagogik: 72 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 86 %
Antal sjukdagar hos personalen under 15 dagar/person/år.	Vi följer upp antalet sjukdagar hos personalen.	Målet uppnåddes. Antalet sjukdagar var 11 dagar/person/år

Personalens arbetshälsa är minst på god nivå (3).	Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12	Målet uppnåddes. Resultaten i arbetshälsoenkät 2 var 3,83.
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen minst på god nivå (3)	Resultat från kundbelåtenhetsförfrågan Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran	Målet uppnåddes. Resultatet av kundbelåtenhetsenkäten var 4,3.

Finskt utbildningsväsende

Nyckeltal

Finskt utbildningsväsende	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Grundläggande utbildning						
Antal elever	4 198	4210	100 %	4 242	-1 %	4 261
Bruttokostnader euro/elev	8 476	8533	99 %	8 337	2 %	6 796
Externa bruttokostnader euro/elev	5 187	5103	102 %	5 197	0 %	4 936
Gymnasieutbildning						
Antal elever	581	560	104 %	528	10 %	554
Bruttokostnader euro/elev	5 066	5370	94 %	6 073	-17 %	5 577
Externa bruttokostnader euro/elev	4 519	4667	97 %	5 084	-11 %	4 669

Väsentliga avvikelser i förverkligandet av anslagen i dispositionsplanen:

År 2020 berodde de mest betydande avvikelserna och ändringarna inom utbildningstjänsterna på coronavirusepidemin och sparåtgärderna som kommunen bestämt.

Både vårens distansundervisningsperiod och höstterminens extra arrangemang för att förebygga coronavirussmittor har vid sidan om det normala fostrings- och undervisningsarbetet krävt ansevärd extra ansträngningar, arbetstid och psykiska resurser av personalen. I slutet av hösten organiserades exponeringsklungorna som konstrats på flera skolor med särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning i enlighet med Regionförvaltningsverkets anvisningar. Under höstterminen har man i fråga om den grundläggande utbildningen inte varit tvungen att i större utsträckning stänga skolor och ordna distansundervisning. Samarbetet med myndigheten för smittsamma sjukdomar har varit viktigt och löpt smidigt.

Inom gymnasieutbildningen har man tre gånger under året varit tvungen att övergå till distansundervisning. Första gången i mars under coronaepidemins första våg och andra gången under abiturienternas studentskrivningar i höstas. Så försökte man säkerställa att studentskrivningarna våren och hösten 2020 kunde genomföras på rätt sätt och enligt bestämmelserna och för att förebygga spridning av coronaviruset bland studerandena som deltog i studentskrivningarna och lärarna som övervakade skrivningarna. I slutet av höstterminen från den sista november till jullovet flyttades alla gymnasiestuderande ännu en gång till distansundervisning när huvudstadsregionen övergick till epidemins spridningsfas.

Organisering av, information om och genomförande av arrangemangen för undervisning, studier och lärande på distans med snabb tidtabell krävde snabbt beredskap för förändringar och snabb reaktionsförmåga av personalen, rektorerna, lärarna, handledarna på skolorna samt den övriga personalen samt att de anammar den nya undervisningsformen. Enligt responsenkäterna klarade man sig berömligt genom våren.

Covid19-pandemin har påverkat lärarnas sjukfrånvaro så att frånvarons varaktighet har ökat jämfört med genomsnittet och antalet frånvarodagar har ökat. Detta beror på att personalen har varit tvungen att stanna hemma om de hade minsta lilla symtom som tyder på corona. Dessutom var man i början av hösten tvungen att till och med i flera dagar vänta på resultaten av coronavirustestet. De ovan nämnda omständigheterna har ökat personalkostnaderna för vikarier.

I slutet av våren, i början av sommaren och i hösten när det nya läsåret hade börjat kartlade man brister på lärande som uppstått under coronavirusepidemin och behovet av extra resurser och stöd som förorsakats av brist på elevvårdsstöd. Elevernas behov av stöd har enligt vårens observationer och enkäten visat sig vara massivt och betydligt större än man hade kunnat förvänta sig. Enligt elevvårdens och rektorernas respons har det "aldrig funnits så här illamående barn som vill ha hjälp av vuxna".

Kyrksläotts utbildningstjänster har sökt statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar. Med hjälp av understödet har man anställt extra personal till skolorna för att garantera stöd till problemen med elevernas lärande samt känsloliv och beteende. Också gymnasiet har fått statsunderstöd för motsvarande stödande av studerandenas studier. Stödet som ges i Porkkalan lukio erbjuds som separat handledningsstöd, påbyggnadsundervisning och välmåendearbete som i huvudsak ges av gymnasiets egen undervisningspersonal för att avhjälpa bristerna i lärandet på grund av coronan.

De fyra största finskspråkiga skolorna (Kirkkoharjun koulu, Nissnikun koulu, Veikkolan koulu och Gesterbyn koulu) verkar delvis i ersättande lokaler. Byggandet av Jokirinteen oppimiskeskus håller tidtabellen, och Jokirinteen koulu överläts till användarna i början av år 2021 så att skolan kan börja i den nya byggnaden i början av mars 2021 efter inredningen. Utvidgningen av Veikkolan koulu är i genomförandeskedet och den ska bli färdig sommaren 2021.

Den nya läroplanen för gymnasiet har skrivits år 2020 vid sidan om den pedagogiska planen för planeringen av campuset för gymnasierna och instituten. Projektet för det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten har under året framskridit nära skedet för godkännande av projektplanen.

Tidigareläggningen av språkundervisningen har inletts inom den grundläggande utbildningen, dvs. år 2020 började man från och med årskurs ett läsa den långa lärokursen i det första främmande språket. I alla skolor i Kyrkslätt blev språkvalet engelska.

Språkbadskontinuumet i Kyrkslätt har enligt planen utvecklats så att de första sjundeklassarna i språkbadet fortsatte sin skolgång som elever i Gesterbyn koulu, och undervisningen av dem ordnas i samarbete mellan lärarna i Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kirkkoharjun koulu. Efter den treåriga övergångsperioden övergår hela språkbadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen till Gesterby skolcampus.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Inläring som riktas mot framtiden

Utbildningsstyrelsen har 10.2.2020 genom sin föreskrift 281/2020 beslutat ändra och komplettera kapitel 6 Bedömning av inläringen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. De riktlinjer för bedömning som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen överfördes som sådana till den lokala läroplanen för att följas. Kapitel 6 i läroplanen för den finskspråkiga utbildningen i Kyrkslätt, som gäller bedömningen av inläringen, uppdaterades att motsvara Utbildningsstyrelsens föreskrift och grunderna för läroplanen.

I alla skolor har man utvecklat gemensamt lärande.

Personal: kunnsande och arbetshälsa

Man har utbildat personalen i fråga om förnyandet av bedömningen och läroplansarbetet. Pedagogiska tutorlärare har med hjälp av statligt specialunderstöd arbetat vid alla skolor. De har gett handledning i bedömningsarbetet och utvecklat det och gett lärarna och skolgångshandledarna råd och stöd i användningen av IKT-apparater och elektroniska program under distanslärandet.

En del av utbildningarna senvåren och hösten 2020 inhiherades på grund av undantagstillståndet som förorsakades av coronavirusepidemin.

Uppväxt och inläring som befrämjar välmående

Elevvårdspersonalen är exceptionellt belastad på grund av arbetssituationen som man redogjort för i punkten "Avvikelser och relevanta ändringar" när man har svarat på de ungas behov av stöd för lärande och utmaningar i uppväxten. Skolgångshandledarnas roll har spelat en stor roll i handledningen av eleverna och uppföljningen av studierna.

I skolorna har man förankrat verksamhetsmodellen Huomaa hyvä.

Ledarskap i utveckling

Man gav centraliserat anvisningar för arrangemang under undantagsförhållandena, men de planerades i gott samarbete med rektorerna. Vid anvisningarna hörde man också skolornas perspektiv och erfarenheter och beaktade skolornas olikhet.

Teamarbetet och delat ledarskap är i bruk vid alla skolor inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet.

Ekonomi och resurser

Anpassningsåtgärderna som ålagts utbildningstjänsterna för resten av året är med tanke på förebyggande och korrigerande arbetet i strid med elevernas behov av stöd. Skolan är förutom en läroplats också ett betydande socialt stöd i livet för många barn och unga. Minskningen av resurserna från skolorna återspeglades i undervisningspersonalens ork.

Utfallet av verksamhetsbidraget inom de finska utbildningstjänsterna var år 2020 97,4 % med beaktande av både interna och externa utgifter och inkomster. Man lyckades få ca -1 055 600 € inbesparingar trots krävande omständigheter. Med beaktande av enbart de externa kostnaderna var täckningen 98,9 % och besparingarna uppgick till -286 393€.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
<ul style="list-style-type: none"> • Vi förbättrar tjänsternas kvalitet • Utveckling av förebyggande tjänster 		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Alla under 18-åringar som avslutat grundskolan erbjuds utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstadsplats.	Antal som är utan utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats.	Målet uppnåddes. 0 %
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal utan avgångsbetyg. Ansvarsperson: utbildningsdirektören	En elev uppnådde inte målet. 1/451 av alla som avslutat den grundläggande utbildningen, dvs. 0,22 %. Eleven överskred sin läropliktsålder.
Upprätthållande av studentexaminas tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2019	Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan	Målet uppnåddes inte. Examinas omfattning hos studenterna under hela år 2020 cirka 5,4. Nivån är tillräcklig t.ex. för ansökningar till fortsatta studier men har sjunkit en aning jämfört med året innan. Coronan har åtminstone en viss inverkan på ändringen. Målnivån är lite högre med tanke på målet för allmänbildning.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

- Vi förbättrar kvaliteten på tjänsterna
- Vi ökar elektroniska tjänster
- Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar

Inläring som riktas mot framtiden

- Utveckling av bedömningen av inläringen
- Barnorienterad kommunplanering inom utbildningstjänsterna

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Utnyttjande av de möjligheter som digitaliseringen ger vid bedömningen</p> <p>Införande och delande av erfarenheter och utprovade metoder som man fått under bedömningsprojektet</p>	<p>Man bokför de metoder som införts för bedömning av lärandet</p>	<p>Målet uppnåddes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisk undervisningsportal • Qridi • Google Classroom • Google Forms • Elektroniska prov • Digital portfolio • Valfärdsplan för klassen • I gymnasierna har man helhetsbetonat övergått till elektroniska prov; Under distansundervisningsperioden hölls proven som distansprov. • I gymnasiet liksom i annan provbedömning utnyttjas digitala arbetssätt och alternativa bedömningsmetoder.
<p>Barnvänlig kommun - verksamheten inom utbildningstjänsterna: Utvidgning av modellen En skola som baserar sig på barnets rättigheter</p>	<p>Rapportering av åtgärder för inledande av verksamhetsmodellen En skola som baserar sig på barnets rättigheter</p>	<p>Målet nåddes delvis med beaktande av situationen. Rektorerna inom den grundläggande utbildningen har fått utbildning. Den skolspecifika planeringen har inletts mentorerade av pilotskolorna, men verksamheten har avbrutits på grund av Covid19-epidemin. Verksamhetsmodellen planeras och genomförs i flera skolor som en del av skolans verksamhetsprinciper och verksamhetskultur.</p>

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

Personal: kunnande och arbetshälsa

- Utbildning av personalen
- Att upprätthålla personalens arbetsmotivation

Ledarskap i utveckling

- Inkluderande ledarskap
- Utvecklande av eget ledarskap

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Lärarnas och skolgångsbiträdenas kunnande utvecklas genom utbildning och delande av kunnande Tutorverksamheten som kamratstöd för lärare: bedömning, ny pedagogik & IKT och språkundervisning	av utbildningar i WebTallennus (3 dagar/lärare) Bedömning/effektiviteten av tutorlärarverksamheten: hur många lärare har fått tutorhandledning per termin	Målet uppnåddes. Den rapporterade effektiviteten god. 1,0 dagar/lärare (enligt HR Analytics) Rektorererna har rapporterat att målet uppnåtts 2–3 dagar i fråga om lärarna, men på grund av coronabegränsningarna har målet inte till alla delar kunnat uppnås. I de flesta skolor har alla lärare fått tutorhandledning, men på grund av vårens situation och enhetsskolornas storlek var del totala andelen av lärare som deltog i tutorverksamheten 91,5 %.
Delande av ansvar, förtroende och inspiration	Utvecklingssamtal 100%	Målet uppnåddes. Utvecklingssamtalen har förts till 100 %. På grund av sjukdomsfall i en skola blir det totala deltagandet 99,6 %.

<p>Utvecklingsåtgärder och utbildningar för arbetsgemenskapen som pågår eller ska genomföras i kommunen</p>	<p>De pågående eller genomförda utbildningshelheterna och utvecklingsåtgärderna för arbetsgemenskapen rapporteras skolvis</p>	<p>Målet uppnåddes, men en del av utbildningarna har avbrutits på grund av coronabegränsningarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevbedömningsutbildning • MAPA • Resto • Resetti • Utbildning i digitalisering för genomförande av distansundervisning • Utbildningar enligt utvecklingsmålen i välmåendeenkäten • Arbetshandledning • Neuropsykiatrisk träning • Starkt delat ledarskap <p>Utbildning om högklassigt nätverksmöte</p>
---	---	---

<p>Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående *Utveckling av förebyggande tjänster och tidigt stöd *Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta</p> <p>Uppväxt och inläring som befrämjar välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att svara på barns och ungas behov av stöd för inläring och uppväxtutmaningar • Samarbete med flera aktörer 		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Projektet #Uutta koulu / #Paraskoulu: Utveckling av VIP-modellen för arrangemang av skolgång för elever som behöver starkt särskilt stöd.</p> <p>Evenemang och åtgärder som är planerade och genomförda genom att engagera elever och som ökar gemenskapen upp för Delaktighetens trappa.</p>	<p>VIP-verksamhetsmodellen blir färdig i kommunen.</p> <p>Nivån på vilken vi befinner oss på delaktighetens trappa.</p>	<p>Målet uppnåddes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En plan har uppgjorts för att digitalt beskriva utbudet på SISOTE-tjänster på kommunens webbplats och på personalens intra • Utbildning om högklassigt nätverksmöte – genomfört / 3 utbildningshelheter <p>Skolorna är i genomsnitt på nivå 3/5. Man har på grund av coronabegränsningarna varit tvungen att ställa in evenemangen och åtgärderna för delaktiggörande.</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande
Vi ser till att utrymmena och inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är moderna.

a. Säkerställande av att lokalerna är fungerande och trygga för hälsan

Ekonomi och resurser

- Långsiktigt samband med den pedagogiska planen

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Bedömning av skolbyggnadssituationen.	Hur många % av eleverna / studerandena arbetar a. I tillfälliga utrymmen b. I utrymmen som enligt undersökningar är i behov av grundläggande renovering eller som man avstår ifrån inom den närmaste framtiden.	Det genomsnittliga antalet elever i skolorna och med beaktande av cirkulation i ersättande lokaler a. den grundläggande utbildningen 32 %, gymnasiet 20-25 % b. den grundläggande utbildningen 40 %, gymnasiet 75-80 %

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområden: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ överenskommet förfarande för år 2020	Utfall 31.12.2020
Sektorns genomförande av små upphandlingar.	Små upphandlingar genomförs på ett brokigt sätt och dokument som berör upphandlingar sparas på olika sätt.	I sektorn genomförs små upphandlingar på ett gemensamt överenskommet sätt. Dokument som berör små upphandlingar sparas centraliserat.	Anvisningar görs upp för sektorn. Förankring av anvisningarna och uppföljning av genomförandet.	Sektorns gemensamma anvisningar för genomförande av små upphandlingar har uppgjorts och förankrats.

Bildnings- och fritidssektorn

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2020	Budget-förändringar	Ändrad Budget 2020	Utfall 2020	BS 2019	BS 2018
Svensk småbarnspedagogik						
Verksamhetsintäkter	667 500	0	667 500	573 725	652 913	539 585
Verksamhetskostnader	-5 392 907	0	-5 392 907	-5 310 337	-5 658 893	-4 799 204
Verksamhetsbidrag (B)	-4 725 407	0	-4 725 407	-4 736 611	-5 005 980	-4 259 619
Svensk utbildning						
Verksamhetsintäkter	572 212	0	572 212	424 556	396 838	374 826
Verksamhetskostnader	-13 580 165	0	-13 580 165	-13 027 654	-11 263 065	-10 926 418
Verksamhetsbidrag (B)	-13 007 953	0	-13 007 953	-12 603 098	-10 866 226	-10 551 592
Sammanlagt						
Verksamhetsintäkter	1 239 712	0	1 239 712	998 282	1 049 751	914 411
Verksamhetskostnader	-18 973 072	0	-18 973 071	-18 337 991	-16 921 957	-15 725 622
Verksamhetsbidrag (B)	-17 733 360	0	-17 733 359	-17 339 709	-15 872 206	-14 811 211

Avvikelser och väsentliga förändringar

En inomhusluftundersökning utfördes i Prästgårdsbackens daghems förskolas utrymmen, den s.k. Ladugården, i november 2019. I rapporten konstaterades att undersökningen visar på mikroskador i fastigheten. Dessutom uppdagades såväl luktproblem som fuktskador. Stängningen av förskolans utrymmen gjordes snabbt i januari 2020 eftersom man inte ville utsätta barn eller personal för ev. risker som inomhusluften kunde medföra. Ersättande utrymmen hittades i Ravalsin päiväkoti samt i Gesterbyn päiväkoti. Den 20 januari 2020 flyttade grupperna i Prästgårdsbackens daghems förskola till de tillfälliga utrymmena. Fr.o.m. verksamhetsårets 2020–2021 början flyttades alla grupper i Prästgårdsbackens daghems förskoleundervisning till f.d. Gesterbyn päiväkoti.

Under verksamhetsåret 2020–2021 är en grupp inom finska småbarnspedagogiken placerad i Hommas daghem.

Invånarparksverksamheten inom småbarnspedagogiken på centrumområdet inledde verksamheten i det nya huvudbiblioteket Fyri i oktober 2020.

Daghemmet Solstugan avslutade sin verksamhet 31.7.2020. Päiväkoti Murut Oy startade sin verksamhet 1.8.2020 i samma utrymmen där Daghemmet Solstugan haft sin verksamhet. Det nya daghemmets namn är Murut Solstugan.

Undantagstillståndet på grund av coronaviruset ledde till att verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen förändrades under våren 2020. Trots att den småbarnspedagogiska verksamheten hölls öppen deltog endast 13–25 % av barnen i verksamheten under tiden 18.03-13.05.2020. I och med att regeringen fattade beslutet om att häva begränsningarna för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen fr.o.m. den 14 maj 2020, ökade barnantalet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen till 70–75%. Under höstterminen 2020 har deltagarantalet i den småbarnspedagogiska verksamheten varit på samma nivå som under tidigare år på hösten.

Inom förskoleundervisningen genomfördes distansundervisning under undantagstillståndet. Även inom småbarnspedagogiken hölls kontakt med de barn som vårdades hemma under den här perioden. Invånarparkerna Stubboet, Veikkosvinden och Släntgården var stängda 16.03-31.07.2020. Invånarparkerna stängdes på nytt 30.11.2020 och hölls stängda resten av året. Klubben inom småbarnspedagogiken i Prästgårdsbacken stängdes 18.03.2020 och den hölls stängd under resten av vårterminen. Under höstterminen har klubben hållits stängd p.g.a. för få ansökningar. I övrigt har klubbverksamheten i kommunen varit stängd under tiden 30.11-31.12.2020.

På grund av det undantagstillstånd som förorsakades av coronaviruset flyttades tolv barnskötare med närvårdarutbildning inom småbarnspedagogiken till vård- och omsorgssektorn i olika perioder från mitten av april till slutet av juli. Detta var möjligt eftersom barnantalet inom småbarnspedagogiken var lägre och därmed var behovet av personal också mindre under tiden för undantagstillståndet. Fyra (två vikarier och två tillsvidare anställda) av närvårdarna fick fast anställning inom vård- och omsorgssektorn efter att undantagstillståndet upphörde.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 15.04.2020 § 31 att gottgöra klientavgifterna under undantagsförhållandena för de barn som inte använde tjänsten och att gradera klientavgiften för dem som använde tjänsten enligt överenskommen användning då skyldigheten att ordna småbarnspedagogik fr.o.m. 18.03.2020 var begränsad.

Inkomstgränserna som används för bestämmandet av klientavgifterna för småbarnspedagogik justerades med ett allmänt inkomstnivåindex fr.o.m. 1.8.2020.

Man fortsätter att delta i försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar t.o.m. 31.07.2020. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade Kyrksläatts kommun ett nytt specialunderstöd för försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för tiden 01.08.2020-31.07.2021. 100 % av de svenskspråkiga 5-åringarna deltog i småbarnspedagogiken under perioden 01.01-31.12.2020.

Barnskötarvakanser som frigörs ändras till lärare/socionomer inom småbarnspedagogiken. Fr.o.m. år 2030 ska personalstrukturen i daghemmen vara sådan att 2/3 av personalen skall vara lärare inom småbarnspedagogik, istället för som nu 1/3, och av dessa ska hälften vara socionomer inom småbarnspedagogiken. Ingen barnskötarvakans har ändrats till lärarvakans under perioden 01.01.2020-31.12.2020. Några barnskötarvakanser har frigjorts och dessa har lämnats obesatta och istället har lediga lärarvakanser tagits i bruk.

Kosthållet i invånarparkerna utökades så att det är dagligt under lovtiderna för personer under 16 år. Under sportlovet (vecka 8) ordnades matbespisning för personer under 16 år i invånarparkerna Stubboet, Släntgården och Veikkosvinden. På grund av coronasituationen kunde inte matbespisningen ordnas i invånarparkerna under sommarlovet. Matbespisningen ordnades så att centralköken delade ut matportioner utgående från förhandsbeställning fr.o.m. 01.06.2020 till 10.08.2020. Inför höstlovet 2020 gjordes en öppen kartläggning och matportionerna serverades ute i invånarparkerna. Under jullovet ordnades ingen matbespisning. Under sportlovet 2020 serverades 136 portioner, under sommarlovet 2020 serverades 5186 portioner och under höstlovet 2020 84 portioner. Under jullovet ordnades ingen matbespisning.

Coronapandemin har pekat på behovet av att ha daghemmens och skolornas beredskapsplaner i skick. Under året uppdaterades, kompletterades och reviderades planerna flera gånger, för att motsvara de krav som ställdes av statsmakten, de rekommendationer som bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet, THL och Utbildningsstyrelsen gav.

Undervisningen inom den grundläggande utbildningen ordnades på distans under tiden 18.03-13.05.2020 p.g.a. coronapandemin. Eleverna återvände till skolorna 14.05.2020 och undervisningen har därefter huvudsakligen ordnats som närundervisning.

Inom gymnasieutbildningen kunde man genomföra vårens studentskrivningar utan större problem. De studerande studerade på distans under tiden 18.03-30.05.2020. Den egentliga studentdimissionen hölls först 29.08.2020. Under höstterminen 2020 övergick de studerande till distansstudier fr.o.m. 01.09.2020 för att trygga höstens studentskrivningar. Distansperioden fortsatte sedan året till slut, med undantag av de studerande som p.g.a. olika stödbehov behövde närstudier.

Trots de utmaningar som coronapandemin medfört, har undervisningen förlöpt rätt väl. Både elever och vårdnadshavare har, i de enkäter som riktats till dem, uttryckt sitt förtroende för hur utbildningstjänsterna fungerat under pandemin och över lag har man varit nöjd med arrangemangen som gjorts för att undvika ytterligare spridning av viruset.

Analys av utfallet av målen och ekonomin

De sparåtgärder som genomförts under år 2020 har möjliggjort att man kunnat förverkliga budgeten för år 2020 inom de givna anslagen.

Nämndens verksamhetsbidrag visar på ett överskott för år 2020.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående
Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs klientorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: Direktören för bildningsväsendet	Planen färdigställdes under våren 2020. Åtgärderna inleddes senast under hösten 2020; fördröjningen berodde på coronaepidemin. En bedömning av verksamheten och åtgärderna har gjorts under januari 2021. Målet har uppnåtts.

Svensk småbarnspedagogik

Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Antal 0–6 åringar 31.12	510	487	105 %	471	8 %	497
Barn i småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	77	87	89 %	89	-13 %	77
Barn i kommunal småbarnspedagogik	304	329	92 %	328	-7 %	316
Barn i privat dagvård	86	95	91 %	90	-4 %	92
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 163	8 528	119 %	9 742	4 %	8 904
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	394	540	73 %	435	-9 %	496
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 516	8 130	105 %	8 709	-2 %	7 690
Antal 0–6 åringar (fi+sv)	2 951	3 167	93 %	3 031	-3 %	3 195
Förskoleundervisning						
Elevantal	103	87	118 %	101	2 %	97

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Småbarnspedagogik: utvecklande av musikpedagogiken och förstärkande av hållbar utveckling samt ökande av miljöpedagogik inom verksamheten.
 - Under vårterminen 2020 fortsatte samarbetet med musikinstitutet gällande utvecklandet av musikpedagogiken inom verksamheten. På grund av coronasituationen avbröts verksamheten under våren 2020. Verksamheten kunde inte börja på nytt under höstterminen eftersom musikinstitutet inte hade någon svenskspråkig musiklekskollärare.
 - De tre svenska kommunala daghemmen arbetar aktivt med hållbar utveckling och miljöfrågor. Målet är att daghemmen behandlar miljöfrågor på ett långsiktigt och resultatutrett sätt för att i framtiden få certifikatet Grön Flagga.
 - I samarbete med den finska småbarnspedagogiken startade ett nytt projekt "Rör på dig med mig!". Projektet fick understöd av Regionförvaltningsverket och en projektkoordinator anställdes för projektet. Projektet är treårigt, men man måste trots det anhölla om ny finansiering för varje år. För år 2020 var fokus att sparra det riksomfattande programmet Småbarnspedagogiken i rörelse, ordna fortbildningar, utveckla och främja en motionsinriktad verksamhetskultur.
 - Den svensk- och finskspråkiga småbarnspedagogiken fick ett statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen för åren 2020–2022. För projekt har för tiden 1.10.2020-31.5.2022 anställts en läskoordinator som ansvarar för projektets koordination och förverkligande, fortbildning av personalen samt för samarbetet över olika förvaltningsområden.
- Kundernas delaktighet
 - För att främja kundernas delaktighet ordnades öppet hus i alla daghem inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i början av år 2020. Dessutom ordnades informationstillfällen om småbarnspedagogiken i de tre invånarparkerna. I och med att de nya barnens mjuklandning i daghemmen inte kunde genomföras som tidigare p.g.a. coronapandemin, utökades den digitala kontakten med vårdnadshavarna.

- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
 - Kyrksläotts kommun beviljades statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar. För svenska småbarnspedagogikens del medförde understödet att en kurator på 50 % kunde anställas.
 - Daghemmen arbetar utgående från planen för social fostran för att främja barnens välbefinnande.
- Personalens kompetens och välbefinnande
 - Utvecklandet av ledarskapet inom svenska småbarnspedagogiken fortsatte under år 2020. Både daghemsföreståndarna och viceföreståndarna har deltagit i ledarskapsfortbildningar. Genom ett tydligt ledarskap förbättras välbefinnandet i daghemmen.
 - Det interna utvecklingsarbetet med utvecklandet av ledarskapet har, p.g.a. coronapandemin inte förverkligats enligt planerna.
 - Personalen har haft goda möjligheter att delta i fortbildningar.
- Främjande av digitalisering
 - Digilandet är ett IKT-resurscenter riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Syftet med Digilandet är att stöda såväl personalens som barnens digitala kompetens. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen under åren 2019–2021.
 - Under tiden för coronapandemin har användningen av digitala verktyg ökat betydligt bland personalen. Samtal med vårdnadshavare, möten och fortbildningar har hållits digitalt. I stället för att familjerna besökt daghemmen inför starten har personalen försett barnen och vårdnadshavarna med en presentation av daghemmet i form av en video.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 % - 27%	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är __ %. Ansvarsperson: dagvårdschefen	Målet uppnåddes inte: Den svenskspråkiga privata småbarnspedagogikens andel av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är 22,3 %.

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

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	Beläggningsgraden i procent Målet uppnåddes inte: 92,8 %
Pedagogiskt kunnig och välmående (den vikarierande) fostringspersonal (över 5 mån.) med behörighetsgrad ska vara 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	Målet uppnåddes inte: Andelen behöriga: Lärare inom småbarnspedagogik: 74 % Barnskötare: 69 %
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp.	Målet uppnåddes inte: Personalens sjukfrånvarodagar: 16,8 dagar/person/år
Personalens välmåga är på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (Tyhy 2) 30.4 och 31.12.2019	Målet uppnåddes: Medeltalet för resultatet från personalenkäten i november 2020 var 3,5.
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat. Ansvarsperson: dagvårdschefen	Målet uppnåddes: Kundförfrågan utfördes i oktober 2020. Medeltalet för hur de småbarnspedagogiska tjänsterna fungerar var 4,3.

Svensk utbildning

Nyckeltal

Svensk utbildning	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Grundläggande utbildning						
Elevantal	955	963	99 %	942	1 %	966
Bruttokostnader / elev	10 535	10 861	97 %	9 292	13 %	8 256
Externa bruttokostnader euro / studerande	6 071	6 223	98 %	6 125	-1 %	6 096
Gymnasieutbildning						
Antal studerande	200	188	106 %	202	-1 %	191
Bruttokostnader / studerande	10 512	10 946	96 %	7 327	43 %	6 978
Externa bruttokostnader euro / studerande	6321	6 479	98 %	5894	7 %	5 882

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ett lärande som riktar sig mot framtiden
 - Utvecklandet av utvärdering av lärandet
 - Barnbaserad kommunplanering inom utbildningstjänsterna
 - OLA-projektet för utvecklandet av bedömningsstrukturen och -kulturen har fortsatt med bl.a. regelbundna workshops.
 - I samband med planeringen av Gesterby skolcentrum har eleverna engagerats i utformningen av planerna för campuset.
- Personalen: kunnande och arbetsvälstånd
 - Personalens kompetenshöjande utbildning
 - Stödande av personalens ork
 - Personalen har haft goda möjligheter till fortbildning och kompetenshöjande utbildningar, trots de utmaningar som coronapandemin medfört.
 - Lärarteamen har utvecklats vidare och allt mer möjliggörs samarbetet mellan lärarna och samundervisning, vilket bidrar till utvecklandet av lärandet samt personalens välmående.
 - Rektorens samarbete har ökat, vilket leder till att man lär av varandra och för de bästa modellerna vidare från en skola till en annan.
 - Gott samarbete mellan enheterna har möjliggjort en effektivare resursanvändning och underlättat arbetet kring gemensamma utvecklingsmål.
 - Fortbildningar kring välmående har genomförts.
- Uppväxt och lärande som befrämjar välmående
 - Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
 - Mångprofessionellt samarbete
 - Planen för social fostran och bl.a. KiVa-arbetet främjar elevernas välmående.
 - Ett starkt team av speciallärare och elevhandledare med koppling till elevvården stöder elevernas utmaningar i växandet, särskilt under den utmanande coronaundantagssituationen.
 - En resurslärare har anställts med statens understöd för att jämna ut utmaningar som distansundervisningen under våren 2020 bidrog till. Resursläraren har arbetat med studiefärdigheter och välmående i årskurs 7.
 - Skolgångshandledare har anställts för vårterminen 2021 med hjälp av statens understöd för utjämning av utmaningar som vårens (2020) distansundervisning innebär.

- Stödundervisning har givits för elever som påverkats av vårens (2020) distansundervisning med hjälp av statens understöd för utjämning av utmaningar.
- Ledarskap i utveckling
 - Inkluderande och delat ledarskap
 - Utvecklande av det egna ledarskapet
 - Det interna utvecklingsarbetet med utvecklandet av ledarskapet har, p.g.a. coronapandemin inte förverkligats enligt planerna.
- Ekonomi och resursering
 - Ett långsiktigt samband med den uppgjorda pedagogiska planen

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
* Vi förbättrar kvaliteten på servicen		
* Utvecklande av den förebyggande servicen		
Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
Alla de som är under 18 år och har avslutat grundskolan ska erbjudas en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	Antal som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	Målet uppnåddes: Ingen elev var utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever utan avgångsbetyg.	Målet uppnåddes: Ingen elev var utan avgångsbetyg.
Upprätthållande av studentexaminans tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2019	Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	Målet uppnåddes: Medeltalet 5,59 studentprov / studerande. Inga gymnasiediplom. (jfr. 2019: Medeltal 5,61 studentprov / studerande. Inga gymnasiediplom)

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

- Vi förbättrar kvaliteten på servicen
- Vi utökar elektroniska tjänster
- Vi främjar ekologiska och hållbara lösningar

Ett lärande som riktar sig mot framtiden

- Utvecklandet av utvärdering av lärandet
- Barnbaserad kommunplanering inom utbildningstjänsterna

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Möjligheter som digitaliseringen hämtar med sig då det gäller bedömningen</p> <p>Ibruktagande och delande av erfarenheter och utprovade metoder samt verksamhetsmodeller man fått under bedömningsprojektet</p>	<p>Man bokför de modeller man tagit i bruk för bedömning av lärandet</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	<p>Målet uppnåddes: Alla skolor har bokfört modeller de tagit i bruk för bedömning av lärandet, bl.a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qridi • Bedömningsportalen • Elektroniskt lärarrum • En utökad användning av digitala verktyg • Hemsidor för distansundervisningen • Wilma • Googles verktyg

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

* Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal

Personalen: kunnande och arbetsvälmående

- Personalens kompetenshöjande utbildning
- Stödande av personalens ork

Ledarskap i utveckling

- Inkluderande och delat ledarskap
- Utvecklande av det egna ledarskapet

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Lärarnas och skolgångsbiträdens kunnande utvecklas genom utbildningar och delande av kunnandet</p>	<p>Utbildningsdagar i WebRegistreringen (3 dagar / lärare).</p>	<p>Målet uppnåddes: Utbildningsdagarnas antal per lärare: 3,14 dagar / lärare</p>
<p>Tutorverksamheten som lärarnas kamratstöd: bedömningen, den nya pedagogiken samt ICT och språkundervisningen</p>	<p>Utvärdering av tutorlärarverksamheten / effekt: hur många lärare per termin har tagit del av tutorverksamheten</p>	<p>Målet uppnåddes: 100 % av lärarna har tagit del av tutorverksamheten.</p>

Delande av ansvar, förtroende och inspiration	Utvecklingssamtalen är genomförda till 100 %	Målet uppnåddes: 100 % av lärarna har deltagit i utvecklingssamtal.
De i kommunen på gång varande eller genomförda utvecklingsåtgärder och utbildningar för arbetsgemenskapen	Man rapporterar skolvis de på gång varande eller genomförda utbildningshelheter samt utvecklingsåtgärder för arbetsgemenskapen. Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	Målet uppnåddes: Samtliga skolor har rapporterat på gång varande eller genomförda utbildningshelheter samt utvecklingsåtgärder för arbetsgemenskapen. <ul style="list-style-type: none"> • Kamratmedling • Pedagogiska caféer • Välmående- och gemenskapsprojekt • OLA-projektet • Synligt lärande • Miljöpedagogik • Värdegrundsarbete • Positiv pedagogik • Agera-arbete (agera istället för att reagera) • Läroplansarbete • Kodknäckaren • Lärarlagens eller – teamens betydelse för ökad delaktighet

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

* Utvecklande av förebyggande service och tidigt stöd

* Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta

Uppväxt och lärande som befrämjar välmående

- Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
- Mångprofessionellt samarbete

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
#uuttakoulua / #paraskoulu-projekten: Utvecklandet av VIP-modellen för att stödja skolgången för elever i behov av ett starkt särskilt stöd	VIP-verksamhetsmodellen färdigställs i kommunen Ansvarsperson: skolpsykologen	Målet uppnåddes: Elefvårdspersonal har deltagit i utvecklandet av en VIP-verksamhetsmodell som beskriver kommunens stödmöjligheter för elever och familjer i behov av krävande särskilt stöd samt deltagit i utbildningar ordnade av #uuttakoulua och 04.03.2020 i

		utvecklingseftermiddagen som ordnades i Kartanonrannan koulu där VIP-modellen presenterades.
--	--	--

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

Vi ser till att våra utrymmen och lärmiljöer är hälsosamma och funktionella samt att vår undervisningsmateriel är tidsenligt

* Vi säkerställer att våra utrymmen är funktionella och friska

Ekonomi och resursering

- Ett långsiktigt samband med den uppgjorda pedagogiska planen

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall 31.12.2020
Bedömning av situationen med skolbyggnaderna	<p>Hur stor procentandel av eleverna och de studerande arbetar i</p> <ul style="list-style-type: none"> • tillfälliga utrymmen • utrymmen som enligt undersökningar är i behov av grundrenovering eller i sådan som man inom en snar framtid avstår ifrån <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	<p>Antal elever / studerande som arbetar i</p> <ul style="list-style-type: none"> • tillfälliga utrymmen: 35 % totalt • utrymmen som enligt undersökningar är i behov av grundrenovering eller i sådan som man inom en snar framtid avstår ifrån: 29 % totalt

Verksamhetsplan för intern kontroll för år 2020

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2020	Utfall 31.12.2020
Genomförandet av sektorns små upphandlingar.	De mindre upphandlingarna genomförs på brokigt sätt och de dokument som hänför sig till upphandlingarna uppbevaras på olika sätt.	Inom sektorn genomförs de mindre upphandlingarna enligt ett gemensamt överenskommet förfaringssätt. De dokument som hänför sig till de mindre upphandlingarna uppbevaras centraliserat.	Instruktioner för sektorn uppgörs. Implementering av instruktionerna och uppföljning av förverkligandet.	Sektorns gemensamma instruktioner för genomförandet av sektorns mindre upphandlingar har uppgjorts och implementerats.

Samhällstekniska sektorn

Samhällstekniska nämnden
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för serviceproduktion

Samhällstekniska sektorn

	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %
Verksamhetsintäkter	40 499 002	-551 380	39 947 622	38 867 359	97,3 %	37 063 938	4,9 %
Försäljningsintäkter	10 374 716	-551 380	9 823 336	9 467 525	96,4 %	10 933 575	-13,4 %
Avgiftsintäkter	964 000	0	964 000	1 191 279	****	1 029 044	15,8 %
Stöd och bidrag	0	0	0	38 840	****	3 802	921,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 160 286	0	29 160 286	28 169 715	96,6 %	25 097 517	12,2 %
Verksamhetsutgifter	-45 386 426	-1 448 620	-46 835 046	-44 818 832	96,3 %	-42 889 856	5,2 %
Personalkostnader	-11 648 671	0	-11 648 671	-10 802 952	92,7 %	-10 649 274	1,4 %
Löner och arvoden	-9 445 117	0	-9 445 117	-8 701 935	92,1 %	-8 620 174	0,9 %
Lönebikostnader	-2 203 554	0	-2 203 554	-2 101 017	95,3 %	-2 029 101	3,5 %
Köp av tjänster	-17 118 207	-1 448 620	-18 566 827	-18 706 508	100,8 %	-16 423 398	13,9 %
Material, förnödenheter och varor	-7 391 250	0	-7 391 250	-6 405 839	90,6 %	-6 953 506	-3,7 %
Bidrag	-310 000	0	-310 000	-266 735	86,0 %	-371 031	-28,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 918 298	0	-8 918 298	-8 636 798	96,8 %	-8 492 647	1,7 %
Verksamhetsbidrag (B)	-4 887 424	-2 000 000	-6 887 424	-5 951 473	90,7 %	-5 825 918	7,2 %
av vilka externa inkomster	4 053 295	-551 380	3 501 915	4 107 318	101,3 %	4 463 184	-8,0 %
externa utgifter	-43 782 794	-1 448 620	-45 231 414	-43 199 721	99,3 %	-41 438 229	5,0 %
Externt verksamhetsbidrag	-39 729 499	-2 000 000	-41 729 499	-39 092 403	99,1 %	-36 975 045	6,5 %
av vilka interna inkomster	36 445 707	0	36 445 707	34 760 041	95,4 %	32 600 754	6,6 %
interna utgifter	-1 603 632	0	-1 603 632	-1 619 111	101,0 %	-1 451 627	11,5 %
Ekonomiskt resultat (B)			Budget 2020	Utfall 2020		BS 2019	
Invånarantal			39 740	40 102		39 553	
euro per invånare			-173	-148		-147	

Samhällstekniska nämnden

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	1 002 000	1 002 000	1 291 351	128,9 %	1 319 006	-2,1 %	1 172 758
Försäljningsintäkter	148 000	148 000	200 323	135,4 %	334 538	-40,1 %	283 420
Avgiftsintäkter	224 000	224 000	237 401	106,0 %	207 854	14,2 %	250 195
Stöd och bidrag	0	0	27 872		3 245	758,9 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	630 000	630 000	825 755	131,1 %	773 370	6,8 %	639 143
		-					
Verksamhetskostnader	-16 246 147	16 246 147	-15 949 276	98,2 %	-13 816 052	15,4 %	-12 963 415
Personalkostnader	-3 263 783	-3 263 783	-3 108 607	95,2 %	-3 114 559	-0,2 %	-3 083 212
Löner och arvoden	-2 602 485	-2 602 485	-2 455 618	94,4 %	-2 475 043	-0,8 %	-2 402 735
Lönebikostnader	-661 298	-661 298	-652 989	98,7 %	-639 516	2,1 %	-610 097
		-					
Köp av tjänster	-11 355 388	11 355 388	-11 414 308	100,5 %	-9 123 947	25,1 %	-8 576 743
Material, förnödenheter och varor	-517 800	-517 800	-496 971	96,0 %	-538 376	-7,7 %	-483 914
Bidrag	-300 000	-300 000	-256 735	85,6 %	-363 031	-29,3 %	-399 977
Övriga verksamhetskostnader	-809 176	-809 176	-672 655	83,1 %	-676 139	-0,5 %	-489 949
		-					
Verksamhetsbidrag (B)	-15 244 147	15 244 147	-14 657 925	96,2 %	-12 497 046	17,3 %	-11 790 657
av vilka externa inkomster	1 002 000	1 002 000	1 289 795	128,7 %	1 320 950	-2,4 %	1 170 368
		-					
externa utgifter	-15 420 052	15 420 052	-15 241 305	98,8 %	-13 190 358	15,5 %	-12 415 042
		-					
Externt verksamhetsbidrag	-14 418 052	14 418 052	-13 951 510	96,8 %	-11 869 409	17,5 %	-11 244 674
av vilka interna inkomster	0	0	1 556		-1 943	-180,1 %	2389
interna utgifter	-826 095	-826 095	-707 971	85,7 %	-625 694	13,1 %	-546 981
		-					
Ekonomiskt resultat	Ursprunglig budget 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020		BS 2019		BS 2018
Invånarantal	39 740	39 740	40 102		39 553		39 262
euro per invånare	-384	-384	-366		-316		-300

	Ursprunglig budget 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Resultatområdet markanvändning							
Externa verksamhetsintäkter	1 002 000	1 002 000	1 284 598	128,2 %	1 314 335	-2,3 %	1 170 368
interna verksamhetsintäkter	0	0	1 556		-1 943	-180,1 %	2 389
Externa verksamhetsutgifter	-6 824 440	-6 824 440	-6 598 425	96,7 %	-7 513 040	-12,2 %	-6 599 978
interna verksamhetsutgifter	-628 492	-628 492	-471 717	75,1 %	-470 462	0,3 %	-359 104
Verksamhetsbidrag	-6 450 932	-6 450 932	-5 783 988	89,7 %	-6 671 110	-13,3 %	-5 786 325
Kollektivtrafik							
Externa verksamhetsintäkter	0	0	5 197		6 614		0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0		0		0
Externa verksamhetsutgifter	-5 800 000	-5 800 000	-5 842 950	100,7 %	-3 004 500	94,5 %	-3 228 900
interna verksamhetsutgifter	-197 603	-197 603	-236 254	119,6 %	-155 231	52,2 %	-189 269
Verksamhetsbidrag	-5 997 603	-5 997 603	-6 074 007	101,3 %	-3 153 117	92,6 %	-3 418 169
Brand- och räddningstjänster							
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0		0		0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0		0		0
Externa verksamhetsutgifter	-2 795 612	-2 795 612	-2 799 930	100,2 %	-2 672 819	4,8 %	-2 586 164
interna verksamhetsutgifter	0	0	0		0		0
Verksamhetsbidrag	-2 795 612	-2 795 612	-2 799 930	100,2 %	-2 672 819	4,8 %	-2 586 164

Avvikelse och relevanta ändringar

HRT:s biljettintäkter minskade på grund av följderna av coronaepidemin år 2020. Kommunstyrelsen föreslog 8.2.2021 § 36 för kommunfullmäktige att överskridningsrätt beviljas för kollektivtrafikens verksamhetsbidrag.

Analys av utfallet av målen och ekonomin

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

Nämndens verksamhetsmål uppnåddes i huvudsak. Trots planläggningens resursunderskott nåddes planläggningsmålen för bostadsproduktionen enligt planen MBT 2019 (ny bostadsbyggrätt ca 40 000 v-m²), även om besvär anfördes över detaljplanen för Tollsbacken (ny: ca 25 000 v-m²). Detaljplanen för Festberget (ny: ca 21 000 v-m²) godkändes av kommunfullmäktige i slutet av år 2020. Högsta förvaltningsdomstolen har inte gett sitt beslut angående besvärbehandlingen av detaljplanen för Sarviksporten (ny ca 23 000 v-m²). Målet gällande försäljning av egnahemshustomter nåddes inte eftersom kommunen inte hade det antal tomter i tomtreserven som målet förutsätter att överlåta. I Kyrkslättis planläggningsprogram 2021–2025, som godkändes av kommunfullmäktige på hösten, betonas i synnerhet ökning av småhusproduktion.

För att trygga förutsättningarna för kommunens näringsliv är betydande planprojekt anhängiga. Byggrätten i dem är exceptionellt stor (ca 450 000 v-m²). Som lokomotiv fungerar Kolabackens stora datacentral.

Inom de kommunaltekniska underhållstjänsterna har använts ca 162 000 euro för förnyande av gatornas beläggning. Inom ramen för budgeten har man endast kunnat sköta de akuta problemsituationerna gällande underhållet av dagvattensystemen.

För räddningsväsendets del har antalet uppdrag underskridit uppskattningen. Antalen byggnadsbränder, byggnadsbrandfaror och trafikolyckor blev ungefär hälften av utfallet år 2019. Med anledning av fördelningsgrunderna enligt invånarantalet kommer Kyrkslätt att få återbäring på ca 53 900 € enligt Västra Nylands räddningsverks bokslutsprognos.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2).	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, chefen för kommunalteknik, underhållschefen	Underhållstjänster: Två personer har sysselsatts med lönesubvention. Sysselsättningen av långtidsarbetslösa har stannat av på grund av coronaepidemin.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi prioriterar stationsregioner och andra huvudtätorter i planlägningsprogrammet och i kommunalteknikens investeringar (Livskraftsprogrammet 2.1)	Förverkligande av MBT-målen för detaljplanering (bostadsvåningsytan i de godkända detaljplanerna och %-andelen som placeras på s.k. primära markanvändningsområden) Ansvarsperson: kommunarkitekten	Målet uppnåddes. Kommunens mål beträffande bostadsvåningsyta är årligen ca 40 000 v-m ² (ny). Kommunfullmäktige har godkänt följande detaljplaner: <ul style="list-style-type: none"> • Tollsbacken: ca 25 000 v-m² (100 %) • Festberget: ca 21 000 v-m² (100 %) • Centrum, kvarter 108: bostadsvåningsytan ökar lite (100 %)

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi säkerställer att det i kommunen produceras ett bostadsbestånd av mångsidig hustyps- och besittningsform samt tillräckligt med ARA-bostäder (livskraftsprogrammet 3.1).	Uppfyllande av målen för MBT-bostadsproduktionen (antalet småhusbostäder, flervåningsbostäder, ara-bostäder) också på områden för avgörande som gäller planeringsbehov (på glesbygdsområden). Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Kommunens bostadsproduktionsmål är ca 440 årligen. Målet uppnåddes alltså inte helt. Utfallet av bostäder var 351 stycken, av vilka 75 var bostäder i fristående småhus, 29 bostäder i radhus och 246 bostäder i flervåningshus.
Vi utvecklar våra markpolitiska verksamhets sätt för att trygga bostadsproduktionen (livskraftsprogrammet 3.6) Vi beaktar uppfyllandet av kommunens bostadspolitiska mål i markanvändningsavtalen (livskraftsprogrammet 3.6)	Målet är 50 överlätna egnahemstomter och byggrätt om 5 000 v-m ² för produktionsformade tomter. Beaktande av bostädernas mångsidiga besittningsform och lägenhetstypsfördelning i betydande markanvändningsavtal. Ansvarsperson: kommungeodeten	Målet nåddes delvis. Sammanlagt 10 egnahemstomter har överlåtit, och av dem har 3 st. sålts och 7 st. har arrenderats. Dessutom har 4 fritidsfastigheter sålts i Siikajärvi. 6 425 v-m ² produktionsformade tomter har överlåtit. Målet uppnåddes. År 2020 undertecknades inga ovan nämnda betydande markanvändningsavtal.

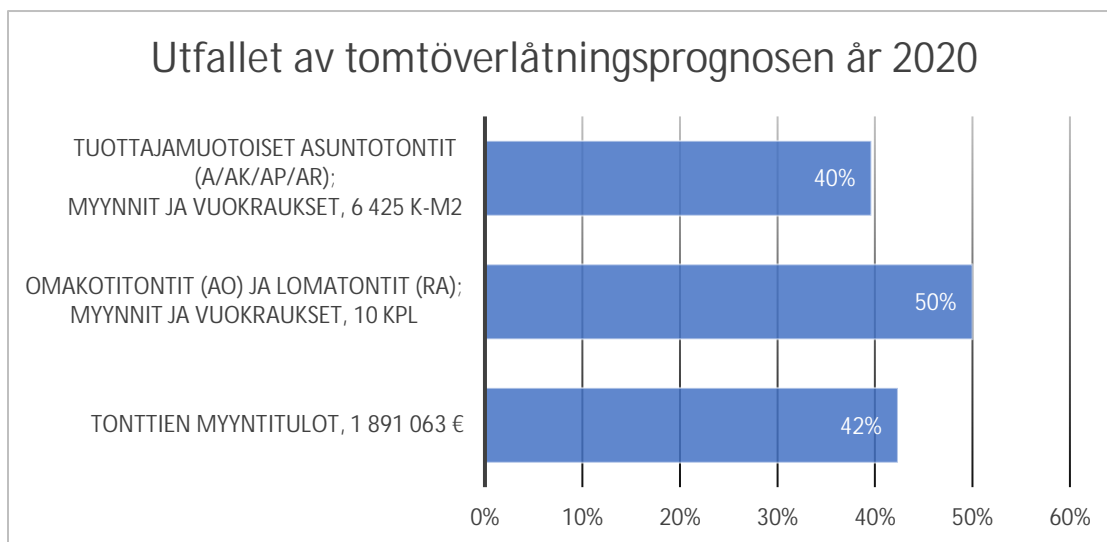
Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi främjar kommunens affärscentrums utvecklingsprojekt på ett målmedvetet sätt i enlighet med den uppgjorda idéplanen och dess mål (livskraftsprogrammet 4.1.)	Planeändringsprojekten i kommunens affärscentrum framskrider Ansvarsperson: kommunarkitekten	Responserna om beredningsmaterialet till detaljplanen för Stallbacken har behandlats preliminärt. Nämnden beslutade på våren att parkeringsanläggningen under torget inte genomförs. Områdets markanvändning har justerats på basis av det ovan nämnda, och torgplaneringen och den allmänna planeringen av kommunaltekniken har anhängiggjorts. Utarbetandet av planförslaget pågår.

		<p>Kyrkdalens köpcenterområdes och Kyrkängens markanvändningsalternativ behandlades i nämnden och i kommunutvecklingssektionen. Detaljplaneringen av köpcentret har inte framskridit.</p> <p>Responsen om förslaget till detaljplan för idrottsparken i centrum har behandlats preliminärt. Den allmänna planeringen av området blev klar och beredningen av planen för behandling för godkännande pågår.</p> <p>Responsen om detaljplaneringen av kvarteren 202 och 203 i Munkkulla har behandlats preliminärt. Den allmänna planeringen framskred, och därför är beredningen av behandling av detaljplanen för godkännande anhängig.</p>
--	--	--

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi planlägger olika verksamhetsutrymmestomter för företag (livskraftsprogrammet 5.2)</p>	<p>Byggrätten för arbetsplatsbyggande i godkända detaljplaner</p> <p>Ansvarsperson: kommunarkitekten</p>	<p>Detaljplanen för Viltskogen vann laga kraft (ca 35 000 v-m²).</p> <p>Responsen om beredningsmaterialet till detaljplanen för Kolabacken (ca 400 000 v-m²) har behandlats preliminärt, och den allmänna planeringen framskred. Utarbetandet av planförslaget pågår.</p> <p>Den allmänna planeringen av detaljplanen för Västra Gesterby (ca 3 000 v-m²) framskred, och beredningen av planförslaget pågår.</p> <p>Den allmänna planeringen av detaljplanen för Munkkulla (kvarteren 202 och 203, ca 7 500 v-m²) framskred, och</p>

		beredningen av behandling för godkännande pågår. Responserna om beredningsmaterialet till detaljplanen för Tollstrasket (ca 8 500 v-m ²) har behandlats preliminärt, och den allmänna planeringen har planerats. Beredningen av planförslaget pågår.
--	--	---

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säkert Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi satsar på främjande av gång, cykling och kollektivtrafik (livskraftsprogrammet 7.1.2)	Antalet kollektivtrafikanvändare; antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Närtågstrafiken: 1 209 000 påstigningar i januari–december, -30,8 % (01-12/2019: 1 748 000 påstigningar). Kyrksläotts interna busslinjer (inkl. Sjundeås linjer 181 och 182) 01-12/2020: 218 000 påstigningar - 34,5 % (01-12/2019: 333 000 påstigningar) Kyrksläotts regionlinjer 01-12/2020: 973 000 påstigningar - 30,1 % (01-12/2019: 1 392 000 påstigningar) Kyrksläotts U-linjer 01-12/2020: 298 000 påstigningar -40,2 % (01-12/2019: 498 000 påstigningar)



Nyckeltal

Planläggnings- och trafiksystemtjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	6	5	120	3	100	11
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st.	0	2	0	0		0
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st.	3	5	60	5	-40	3
Under året godkända stranddetaljplaner, st.	1	2	50	1	0	1

Tomt- och geoinformationstjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st.	10	50	20	13	-23	25
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m ²	6 425	5 000	129	7 800	-18	10 288

Kommunaltekniska underhållstjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Sköta grönområden, ha	110	110	100	107	3	107
Trafikleder som ska underhållas, km	256	242	106	249	3	242
av vilket gator, km	125	122	102	127	-2	124
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	77	73	105	76	1	73
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	49	48	102	46	7	46
av vilket parkeringsområden, ha	5,2	4,6	113			
Väglag som får bidrag för enskilda vägar	157			142	11	154

Räddningsväsendet	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
uppgifter i Kyrkslätt, st./år	661	680	97	775	-15	889
Byggnadsbränder, st./år	4	10	40	8	-50	12
Fara för byggnadsbrand, st./år	11	15	73	23	-52	17
Trafikolyckor	90	95	95	109	-17	96
Brandinspektioner i tillsynsobjekten, st./år	115	150	77	134	-14	
Säkerhetskommunikation (målet är ungefär 20 % av människorna), personer/år	3381	8 000	42	8 678	-61	

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområde: utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2020	Utfall 31.12.2020
Utvecklingsområde: Hållbar kommunekonomi/Utveckling av praxisen för investeringar	Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna. Anslagen blir oanvända eller överskrids. Storleksklassen på risken är normal	Investeringsprojekten hålls inom gränserna för upphandlingen. Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller. Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna.	Ansvarspersonerna för sektorn, resultatområdena och resultatenheterna ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna. Man utvecklar tidtabells- och ekonomiuppföljning av sektorns investeringar. Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.	Till nämnden rapporteras utfallet av ekonomin i samband med delårsöversikten och bokslutet i enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten. Nämnderna har hållit målsättningarna i den reviderade investeringsplanen. Investeringsplanen har bedömts på nytt under verksamhetsåret bl.a. i anknytning till kommunens sparmål.
Utvecklingsområde: Hållbar kommunekonomi/Utveckling av den ekonomiska uppföljningen	Variationer eller överskridningar i utfallet av driftsekonomi Anslagen blir oanvända eller överskrids. Storleksklassen på risken är normal	Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna. Utfallet av driftsekonomi uppföljs regelbundet. Nämnden är medveten om situationen gällande driftsekonomi.	Man följer med utfallet av ekonomin och förbättrar dess försägarhet. Utfallet av driftsekonomi och uppföljningen av avvikelser utvecklas så att det blir lättare att analysera och man reagerar på väsentliga avvikelser. Man utvecklar sättet som utfallsjämförelsen framförs.	Ledningsgruppen följer regelbundet med utfallet av ekonomin vid sina sammanträden. Ledningsgruppen har utvecklat en utfallsjämförelserapport bl.a. för att följa upp sparmålen. Till nämnden har rapporterats utfallen av ekonomin i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i

			<p>Driftsekonomin rapporter, analyser, avvikelser och prognoser jämfört med budgeten behandlas i sektorns ledningsgrupp.</p> <p>Man rapporterar hur man lyckats i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.</p>	<p>enlighet med direktivet för verkställighet av budgeten.</p> <p>Nämnderna har hållit de nedskurna målsättningarna i dispositionsplanen.</p>
<p>Utvecklingsområde: Säkerställande av tidsenligt kunnande</p>	<p>Man är inte medveten om eller kan inte reagera på ändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Storleksklassen på risken är skälig.</p>	<p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnande på expertnivå.</p>	<p>Sektorns strukturer och verksamhetsvillkor motsvarar nuläget behov.</p> <p>Ansvarspersonerna för resultatområdena och resultatenheterna ser till att kunnandet är på hög nivå</p>	<p>Sektorns organisationsstruktur har omformats att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Ledningsgruppens verksamhet har utvecklats utgående från LEAN-principerna genom att utnyttja nya elektroniska verktyg.</p> <p>Personalen har erbjudits tilläggsutbildning, och i samband med rekryteringar har man kunnat rekrytera behörig personal.</p>

Byggnads- och miljönämnden

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	740 000	740 000	964 847	130,4 %	821 190	17,5 %	884 237
Försäljningsintäkter	0	0	0		0		510
Avgiftsintäkter	740 000	740 000	953 878	128,9 %	821 190	16,2 %	878 716
Stöd och bidrag	0	0	10 968		0		5 011
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0		0		0
Verksamhetskostnader	-1 466 432	-1 466 432	-1 408 182	96,0 %	-1 279 799	10,0 %	-1 185 090
Personalkostnader	-860 215	-860 215	-844 421	98,2 %	-753 168	12,1 %	-737 600
Löner och arvoden	-706 153	-706 153	-691 768	98,0 %	-615 938	12,3 %	-604 766
Lönebikostnader	-154 062	-154 062	-152 653	99,1 %	-137 230	11,2 %	-132 835
Köp av tjänster	-528 922	-528 922	-463 552	87,6 %	-449 835	3,0 %	-405 513
Material, förnödenheter och varor	-6 704	-6 704	-3 822	57,0 %	-13 742	-72,2 %	-9 330
Bidrag	-10 000	-10 000	-10 000	100,0 %	-8 000	25,0 %	-5 470
Övriga verksamhetskostnader	-60 591	-60 591	-86 387	142,6 %	-55 054	56,9 %	-27 178
Verksamhetsbidrag (B)	-726 432	-726 432	-443 335	61,0 %	-458 609	-3,3 %	-300 853
av vilka externa inkomster	740 000	740 000	896 771	121,2 %	806 393	11,2 %	862 102
externa utgifter	-1 388 627	-1 388 627	-1 327 631	95,6 %	-1 209 914	9,7 %	-1 142 196
Externt verksamhetsbidrag	-648 627	-648 627	-430 860	66,4 %	-403 521	6,8 %	-280 094
av vilka interna inkomster	0	0	68 076		14 798		22 136
interna utgifter	-77 805	-77 805	-80 550	103,5 %	-69 885	15,3 %	-42 895
Ekonomiskt resultat		Budget 2020	Utfall 2020		BS 2019		BS 2018
Invånarantal		39 740	40 102		39 553		39 275
euro per invånare		-18	-11		-12		-8

Analys av utfallet av målen och ekonomin

Byggnads- och miljönämndens verksamhetsmål utföll huvudsakligen väl.

För byggnads- och miljönämndens del uppgick verksamhetsintäkterna till 964 847 euro, dvs. 130,4 % av det beräknade. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1 408 182 euro, dvs. 96,0 % av det beräknade.

Inkomsterna var ca 225 000 € mera än beräknat och utgifterna ca 58 000 € mindre. Utgifterna var mindre

än beräknat också för veterinärvården och hälsoövervakningen, som produceras av Esbo stad som köpt tjänst.

Inom miljö- och byggnadstillsynsenheterna övergick man p.g.a. coronavirusepidemin huvudsakligen till distansarbete i slutet av mars. Coronavirusepidemin har inte i övrigt väsentligt påverkat miljövårdens eller byggnadstillsynens arbetsuppgifter.

Miljövårdsenheten

Verksamhetsintäkterna uppgick till 53 353 euro. År 2019 var de motsvarande intäkterna 5 285 euro. De mest betydande inkomstkällorna var miljötillstånden, åtgärdsstillstånden, avloppsvattenutlåtandena, besluten om undantag och behandlingen av bulleranmälningarna. Verksamhetskostnaderna var 448 203 euro, vilket var 3 819 euro mindre än år 2019. Personalkostnaderna och köpen av tjänster utgjorde största delen av verksamhetsutgifterna. Bl.a. senareläggningen av Överby fiskväg till år 2021 minskade verksamhetsutgifterna. Miljövårdens verksamhetsbidrag var -394 850 euro.

Byggnadstillsynen

Verksamhetskostnaderna var 104,5 % av det uppskattade. Personalkostnaderna var mindre än budgeterat men ICT-kostnaderna var högre än beräknat. ICT-kostnaderna har ökat betydligt inom byggnadstillsynen sedan det elektroniska arkivet togs i bruk i maj 2018. Byggnadstillsynen uppnådde ca 130,2 % i verksamhetsintäkter av det budgeterade, medan verksamhetsbidraget var ca +192 543 euro, vilket är klart bättre än beräknat.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, ledande byggnadsinspektören, miljöchefen	Personalen deltog i utbildningar som främjar yrkeskunskap. Utbildningarna ordnades huvudsakligen via nätet på grund av Covid-19. Miljövårdsenheten sysselsatte två praktikanter som arbetade inom projektet inom cirkulär ekonomi, som finansieras av Sitra, och inom projektet om främjande av avfallshantering, som finansieras av Suomen ympäristöopisto. Inom resultatområdet anställdes dessutom två sommarpraktikanter.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Genomförande av Hinku-vägartan (livskraftsprogrammet 7)	Genomförda åtgärder Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Hinku-vägartans åtgärder genomfördes utgående från enheternas egna utgångspunkter i synnerhet inom samhällstekniska sektorn. Exempel: utsläppsfritt elavtal, energirenovering av kommunens fastigheter (Vols hemmet, hälsocentralen, Lindgården), Volsvägens gång- och cykelväg, Hermainensparkens cykelparkering. År 2020 utarbetade man en verksamhetsplan för hållbar energi och klimat i enlighet med klimatengagemanget Covenant of Mayors. I planen ingår en konkret förteckning över åtgärder för stävande för att uppnå HINKU-målet gällande minskning av utsläpp. Verksamhetsplanen blev färdig i slutet av år 2020.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Miljövårdens tillståndsärenden sköts via Lupapiste Byggnadstillsynens ärenden sköts elektroniskt. (programmet för välmående 2.3)	%-andel är 100 % Ibruktagnin g av beslutsfattningsfunktionen i Lupapiste. Ansvarsperson: miljöchefen och ledande byggnadsinspektören	Alla anhängiga ansökningar behandlades i Lupapiste. Lupapistes beslutsfattarfunktion togs i testbruk. Roboten som installeras i Lupapiste möjliggör en mer omfattande ibruktagnin g av systemet nästa år.

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Man genomför och främjar skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden (livskraftsprogrammet 6.4.1)</p> <p>Deltagande i utvecklingen av naturstigar och grönförbindelser och uppgörandet av utredningar och styrning (livskraftsprogrammet 6.4.3).</p>	<p>Skötsel- och nyttjandeplanen för Linlo blir klar</p> <p>Samarbete inom kommunen och med intressentgrupper</p>	<p>I naturutredningen för Linlo (färdig år 2020) gavs skötselrekommendationer.</p> <p>Man deltog i utvecklingen av rutterna i Noux nationalpark och i planeringen av grönförbindelserna som gäller planläggningen.</p> <p>13 st. utredningar om naturtyp och vegetation blev färdiga.</p>
<p>Åtgärdsprogrammet för vattenvård genomförs (livskraftsprogrammet 6.4.5)</p>	<p>Projektet Sjundeå å 2030 och vattendragsprojektet i Veikkola fortsätter, planering och genomförande av Överby fiskväg, uppdatering av det kommunvisa åtgärdsprogrammet, fortsatt rådgivning i anslutning till avloppsvattenhantering på glesbygdsområden</p>	<p>Åtgärderna gällande projektet Sjundeå å 2030 fortsattes, undersökningar gjordes och istandsättningsplanerna för Heparri och Petäjärvi och Heparis våtmark blev färdiga.</p> <p>Man fortsatte åtgärderna inom vattendragsprojektet i Veikkola i enlighet med styrgruppens utstakningar, och man fick tilläggsfinansiering för åtgärderna.</p> <p>Planen för Överby fiskväg blev färdig.</p> <p>Rådgivningen om avloppsvatten på glesbygden ordnades på områdena Porkala, Friggesby och Häggesböle.</p>
<p>Identifiering och beaktande av miljövärden i funktionerna. Upprätthållning av naturens mångfald. (livskraftsprogrammet 6.)</p>	<p>Erbjudande av expertservice inom kommunen och till intressentgrupperna (i strategier, program, utredningar, planer), genomförande av programmet för bekämpning av jättelokal, fortsättning av naturutredningarna på kommunens skogsområden Man utreder utnyttjande av statens METSO-finansiering</p>	<p>Man gav sakkunnigtjänster i arbetsgrupper och annat samarbete i anknytning bl.a. till planläggning, kommunalteknik, skötsel av skogar och parker, skötsel och användning av naturskyddsområden, klimat och vattenskydd.</p> <p>Programmet för bekämpning av jättefloka genomfördes genom att låta utföra bekämpning på planerade ställen, granska</p>

	Ansvarsperson: miljöchefen, direktören för samhällstekniska väsendet	förekomsterna och ge rådgivning. Naturutredningar beställdes om 13 skogsområden som ägs av kommunen. Man kartlade kommunägda skogsområden som lämpar sig för METSO-programmet.
--	--	--

Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Stärkande av smidig service / erbjudande av service (välfärdsprogrammet 2.1)	Rapportering och uppföljning av behandlingstiderna för bygglov. Kundenkät. Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören	Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var 50 kalenderdagar år 2020. En noggrannare specificering av handläggningstiderna ingår som skild bilaga. En enkät om kundbelåtenheten öppnades 26.11.2019 och den var öppen till sommaren 2020.

Andra väsentliga frågor och ärenden som intresserar intressentgrupper

Miljövårdsenheten

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

År 2020 beviljades två miljötillstånd. Dessutom behandlades ett tillstånd för miljöåtgärder och registrerades en kemtvätt. I fråga om alla tillståndsansökningar skedde kundbetjäningen år 2020 på Lupapiste. Sammanlagt 44 st. tjänsteinnehavarbeslut och anmälningar behandlades (bl.a. buller-anmälningar och ansökningar om åtgärdstillstånd för avloppssystem).

Miljövårdsenheten gav 66 utlåtanden till kommunens andra enheter, statens tillstånds- och tillsynsmyndigheter och till förvaltningsdomstolarna. Miljövårdsenheten gav sakkunnighjälp i bl.a. planläggning, markanvändningsprojekt och skogsvård i kommunen.

Man fortsatte planerad övervakning genom att utföra tio granskningar enligt övervakningsprogrammet. Ett hundratal andra ärenden som gäller tillsyn behandlades. Antalet inspektionsbesök var år 2020 totalt 282 st. då motsvarande antal år 2019 var 180 st.

Åtgärdsprogrammet för vattenvård genomfördes bl.a. med projekt, utredningar och planer. År 2020 stod kommunens sjöar i tur i uppföljningen vattenkvaliteten. Rådgivningen om avloppsvatten på glesbygden ordnades på områdena Porkala, Friggasby och Häggesböle. Dessutom deltog man i den gemensamma kontrollen av vattenkvaliteten i Sjundeå ås vattendrag.

Planen för Överby fiskväg blev färdig, men genomförandet senarelades till år 2021. En istandsättningsplan utarbetades för Lamminoja.

Miljövården deltog i styrgrupperna för vattendragsprojektet i Veikkola och projektet Sjundeå å 2030. Man fortsatte åtgärderna inom vattendragsprojektet i Veikkola i enlighet med styrgruppens utstakningar, och man fick tilläggsfinansiering för projektet. I projektet Sjundeå å 2030 färdigställdes istandsättningsplanerna för Heparri och Petäjärvi och Heparis våtmark. Inom båda projekten genomfördes vårdfiske, utfördes undersökningar och planerades fortsatta åtgärder.

I Kyrksläotts och Victis gemensamma klimatprojekt utarbetade man en verksamhetsplan för hållbar energi och klimat i enlighet med klimatengagemanget Covenant of Mayors. I planen ingår en konkret förteckning över åtgärder för stävande för att uppnå HINKU-målet gällande minskning av utsläpp. Verksamhetsplanen blev färdig i december 2020. Genomförandet av åtgärderna på HINKU-väggkartan främjades under ledning av klimatkoordinatorn. Klimatprojektet upphörde 31.12.2020.

Programmet för bekämpning av jättefloka fortsattes genom att låta utföra bekämpning på planerade ställen, granska förekomsterna och ge rådgivning.

På kommunens skogsområden utfördes 13 naturtyps- och växtlighetsutredningar. Dessutom kartlades kommunägda skogsområden som lämpar sig för METSO-programmet. Man fortsatte kartläggningar av flygekorrar och uppdateringen av naturdatasystemet.

Man fortsatte uppföljningen av luftkvaliteten inom ramen för den gemensamma kontrollen i Nyland. Kvävedioxid mättes med passivsamlare i kommunens centrum. Den flyttbara luftkvalitetsmätstationen var under år 2020 i Lindal.

Skötsel- och nyttjandeplanen för Linlo blev klar. Miljövårdsenheten gav skötselrekommendationer angående skötsel- och nyttjandeplanen.

Seglingsutfärderna som planerats för Kyrkslättssdagarna inhiherades på grund av Covid-19.

Miljövårdsenheten sysselsatte utöver den ordinarie personalen två praktikanter som arbetade inom projektet inom cirkulär ekonomi, som finansieras av Sitra, och inom projektet om främjande av avfallshantering, som finansieras av Suomen ympäristöopisto. En sommarpraktikant anställdes också i enheten.

Kyrkslätt valdes år 2020 till Finlands grönaste kommun på basis av en utredning av Yle.

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.

Det har beviljats fler bygglov än ifjol. Det söktes många bygglov i synnerhet på våren. Under år 2020 har beviljats bygglov för 674 nya bostäder, vilket är klart flera än år 2019 (471 st.). Bostädernas genomsnittliga storlekar har dock minskat betydligt.

I början av april tog man i bruk en uppdaterad taxa. Granskningen av byggnadstillsynens taxa bedömdes ha en inverkan på 10–15 % på de totala intäkterna jämfört med tidigare intäkter. Intäkterna för tillståndsavgifter var i sin helhet större än året innan, även om den totala våningsytan i de beviljade byggloven var mindre.

I genomsnitt var nybyggnadernas behandlingstider 50 kalenderdagar från ansökningens inlämningsdag till beslutsdatumet. T.ex. år 2018 var motsvarande tal 87 kalenderdagar. Den mest betydande orsaken till att behandlingstiderna för byggloven förkortats har varit de större personalresurserna inom byggnadstillsynen som behandlat tillståndsansökningarna som lämnats in.

En ny VVS-inspektör inledde sitt arbete inom byggnadstillsynen på våren, då den föregående tjänsteinnehavaren bytte arbetsplats. Byggnadstillsynen sysselsatte en person till arkivservicen med hjälp av medel från koncernförvaltningens budget och TE-byråns lönesubvention. Dessutom fick byggnadstillsynen till våren en högskolepraktikant som under ett par månaders tid bekantade sig med byggnadsinspektionsuppgifterna.

I mars 2019 har butiken Lupapiste Kauppa tagits i bruk. Kunden kan elektroniskt köpa byggnadsritningar direkt ur Kyrksläotts byggnadstillsyns arkiv och genast ladda ner de köpta PDF-filerna för eget bruk. Beställningarna via butiken Lupapiste Kauppa fördubblades nästan jämfört med året innan. Ritningsbutikens popularitet har lett till att arkivtjänsterna tar en allt större andel av byggnadstillsynens arbetsinsats.

E-tjänsterna har ökat arbetsmängden eftersom det finns behov av teknisk rådgivning beträffande alla ansökningstyper. Kundernas förväntningar har också ökat i och med de elektroniska tjänsterna.

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

Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelstillsyn

I Kyrkslätt gjordes sammanlagt 87 st. inspektioner enligt livsmedelstillsynens tillsynsplan och 8 st. andra inspektioner (t.ex. gällande misstanke om matförgiftning eller annan begäran om tillsyn). Det togs 2 st. prover som gäller livsmedelstillsyn, av vilka båda hänför sig till livsmedelstillsynsprojekt.

37 st. anmälningar om verksamheten gjordes av aktörer i Kyrkslätt. 56 st. andra kontakttaganden utanför tillsynsplanen registrerades.

Hälsoskyddsövervakning

Inspektioner som ingår i planen för hälsoskyddsövervakning (lägenheter, ekonomi- och badvattenövervakning) utfördes i Kyrkslätt sammanlagt 45 st., av vilka 14 st. gällde hushållsvatten. I fem privata fastigheter gjordes inspektioner som hänför sig till hälsosamt boende på grund av hälsoolägenhetsmisstankar.

Det togs sammanlagt 76 st. prover, och 8 anmälningar behandlades. Hanteringsåtgärder på grund av observationer av blågröna alger vidtogs sammanlagt 14 gånger. 83 st. andra kontakttaganden utanför tillsynsplanen registrerades.

Övervakning enligt tobakslagen och läkemedelslagen

I Kyrkslätt har man utfört sammanlagt 22 inspektioner enligt tobakslagen och läkemedelslagen. Av dessa var 18 enligt tillsynsplanen. Sammanlagt 9 anmälningar behandlades.

Veterinärvård

495 patienter från Kyrkslätt besökte stadsveterinärernas mottagning. Det utfördes 2 sjukbesök på djurhållningsställen. Det utfördes 60 djurskyddsuppgifter, och dessutom gjordes Traces-undersökningar på 40 hästar i anslutning till övervakning av smittsamma djursjukdomar i Kyrkslätt. Det skrevs 6 andra intyg.

På jouten vid universitets djursjukhus vårdades sammanlagt 51 smådjur, 39 hästpatienter och två andra produktionsdjur från Kyrkslätt. Sammanlagt 390 patienter från Kyrkslätt besökte universitetets djursjukhus.

Sammanlagt 24 djur, huvudsakligen katter, från Kyrkslätt fördes till Viikin löytöeläintalo. Före utgången av september fördes också tre hundar till hundgården Canicula i Kyrkslätt. Fr.o.m. början av oktober sköter Helsingfors djurskyddsförening som serviceproducent det tillfälliga omhändertagandet av hela samarbetsområdets hittedjur.

Nyckeltal

Byggnadstillsynen	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Behandlade bygglov, antal	590	390	151	455	30	526
Beviljade bygglov, antal	584	385	152	451	29	510
Beviljade bygglov, v-m ²	75 965	65 000	117	82 728	-8	98 594
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	70	70	100	67	4	72
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	60	65	92	60	0	69

Miljövärdn	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	44	50	88	23	91	30
Miljö- och marktäkttsbeslut, st.	2	2	100	0		0
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	1	5	20	3	-67	2
Utlåtanden, st.	66	50	132	55	20	110
Inspektioner, st.	282	115	245	180	57	186
Utredningar och planer, st.	19	10	190			

Miljö- och hälsoskyddet	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	95	130	73	123	-23	125

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2020	Utfall 31.12.2020
<p>Utvecklingsområde: Hållbar kommunekonomi/Utveckling av den ekonomiska uppföljningen</p>	<p>Variationer eller överskridningar i utfallet av driftsekonomin</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids.</p> <p>Uppföljning av myndighetsverksamhetens försäljningsfakturering</p> <p>Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet.</p> <p>Man ser till att tillsynsavgifterna är riktiga och följer taxan</p> <p>Nämnden är medveten om situationen gällande driftsekonomin.</p>	<p>Man följer med utfallet av ekonomin och förbättrar dess förutsägbarhet.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin och uppföljningen av avvikelser utvecklas så att det blir lättare att analysera, och man reagerar på väsentliga avvikelser.</p> <p>Man utvecklar sättet som utfallsjämförelsen framförs.</p> <p>Tillståndsberedaren ser till att avgiften följer taxan</p> <p>Chefen godkänner fakturaförteckningen</p> <p>Driftsekonomin rapporter, analyser, avvikelser och prognoser jämfört med budgeten behandlas i sektorns ledningsgrupp.</p> <p>Man rapporterar hur man lyckats i samband med</p>	<p>Ledningsgruppen följer regelbundet med utfallet av ekonomin vid sina sammanträden.</p> <p>Ledningsgruppen har utvecklat en utfallsjämförelserapport bl.a. för att följa upp sparmålen.</p> <p>Till nämnden har rapporterats utfallen av ekonomin i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i enlighet med direktivet för verkställighet av budgeten.</p> <p>Nämnderna har hållit de nedskurna målsättningarna i dispositionsplanen.</p> <p>Säkerställandet av att avgifterna stämmer överens med taxan och godkännandet av fakturaförteckningarna har genomförts enligt planerna.</p>

			delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.	
Utvecklingsområde: Säkerställande av tidsenligt kunnande	Man är inte medveten om eller kan inte reagera på ändringar i verksamhetsmiljön. Storleksklassen på risken är skälig.	Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön. Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.	Sektorns strukturer och verksamhetsvillkor motsvarar nuläget behov. Ansvarspersonerna för resultatområdena och resultatenheterna ser till att kunnandet är på hög nivå	Sektorns organisationsstruktur har omformats att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön. Ledningsgruppens verksamhet har utvecklats utgående från LEAN-principerna genom att utnyttja nya elektroniska verktyg. Personalen har erbjudits tilläggsutbildning och i samband med rekryteringar har man kunnat rekrytera behörig personal.

Nämnden för serviceproduktion

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %
Verksamhetsintäkter	38 757 002	-551 380	38 205 622	36 611 161	95,8 %	34 923 741	4,8 %
Försäljningsintäkter	10 226 716	-551 380	9 675 336	9 267 202	95,8 %	10 599 037	-12,6 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0		0	
Stöd och bidrag	0	0	0	0		557	
Övriga verksamhetsintäkter	28 530 286	0	28 530 286	27 343 959	95,8 %	24 324 147	12,4 %
Verksamhetsutgifter	-27 673 848	-1 448 620	-29 122 468	-27 461 374	94,3 %	-27 794 004	-1,2 %
Personalkostnader	-7 524 673	0	-7 524 673	-6 849 924	91,0 %	-6 781 547	1,0 %
Löner och arvoden	-6 136 479	0	-6 136 479	-5 554 549	90,5 %	-5 529 192	0,5 %
Lönebikostnader	-1 388 194	0	-1 388 194	-1 295 375	93,3 %	-1 252 355	3,4 %
Köp av tjänster	-5 233 898	-1 448 620	-6 682 518	-6 828 647	102,2 %	-6 849 615	-0,3 %
Material, förnödenheter och varor	-6 866 746	0	-6 866 746	-5 905 047	86,0 %	-6 401 388	-7,8 %
Bidrag	0	0	0	0		0	
Övriga verksamhetskostnader	-8 048 531	0	-8 048 531	-7 877 756	97,9 %	-7 761 454	1,5 %
Verksamhetsbidrag (B)	11 083 154	-2 000 000	9 083 154	9 149 786	100,7 %	7 129 737	28,3 %
av vilka externa inkomster	2 311 295	-551 380	1 759 915	1 920 752	109,1 %	2 335 842	-17,8 %
externa utgifter	-26 974 115	-1 448 620	-28 422 735	-26 630 784	93,7 %		-1,5 %
Externt verksamhetsbidrag	-24 662 820	-2 000 000	-26 662 820	-24 710 033	92,7 %		0,0 %
av vilka interna inkomster	36 445 707	0	36 445 707	34 690 409	95,2 %	32 587 900	6,5 %
interna utgifter	-699 733	0	-699 733	-830 590	118,7 %	-756 048	9,9 %
Ekonomiskt resultat			Budget 2020	Utfall 2020		BS 2019	
Invånarantal			39 740	40 102		39 553	
euro per invånare			229	228		180	

Avvikelser och relevanta ändringar

Balansering av ekonomin

Under året har man planerat åtgärder för att anpassa kommunens ekonomi. Nämnden för serviceproduktion behandlade åtgärderna för sin del 10.06.2020 § 57. Åtgärderna siktar bl.a. till att förbättra verksamhetslokalernas effektivitet och de har vidtagits under året. Kommunfullmäktige behandlade åtgärderna för att anpassa kommunens ekonomi 29.6.2020 § 51 och beslutade bl.a. om ändringar i budgetens investeringsprogram.

Coronapandemins konsekvenser

Covid-19-viruset hade stora följder för kosthållstjänsterna då nästan alla elever inom den grundläggande utbildningen och studerandena inom andra stadiets utbildning övergick till distansstudier. Portionspackade skolluncher tillverkades för eleverna i åk 1–9 och studerande inom andra stadiets utbildning inom distansundervisningen på basis av förhandsanmälningar. Portionspackad lunch kunde avhämtas vardagar

från fem ställen i kommunen. Under våren var det mindre verksamhet än normalt i småbarnspedagogikens verksamhetsställen, eller de var helt stängda. För höstens del koncentrerades matlagningen på centrumområdet så att måltiderna till social- och hälsocentralens personalrestaurang tillagas i skolcentrumets kök. Lakttagandet av kommunens distansarbetsrekommendation har minskat personalrestaurangens kundantal och försäljningsinkomster. I slutet av året begränsades personalrestaurangen till enbart social- och hälsocentralens personals bruk till utgången av januari 2021.

Covid-19-pandemin medförde utmaningar också för städtjänsterna. I enlighet med THL:s städanvisningar på grund av coronaviruset ökade man städfrekvensen och personalresurserna i synnerhet på hälsovårdsobjekten. Personalens frånvaro ökade på grund av pandemin, och man ersatte plötsliga frånvaron med köpta tjänster för att trygga verksamheten vid kundobjekten. Anskaffningen av olika skydds- och hygienförnödenheter orsakade oförutsedda tilläggskostnader. Man försökte anpassa verksamheten genom att skära ner på städningen av kontorsrummen och utföra en del av den grundliga städningen redan på våren då skolorna var stängda. Dessutom överfördes en del av objekten som lagts ut, så som daghemmen, till den egna tillfälliga underhålls- och grundstädningen.

Beträffande underhållet av lokalerna minskade man uppvärmningen och ventilationen i de stängda skolorna under våren som åtgärder enligt programmet för att anpassa ekonomin. Med åtgärderna nåddes en betydande inbesparing på 10–15 % i energiförbrukningen.

Ändringar i servicenätet

Under året skedde många förändringar i servicenätet. Under årets gång upphörde verksamheten i Köpaxen päiväkoti i båda byggnaderna som varit i bruk. Verksamheten i Haapajärven päiväkoti och Finnsbackan päiväkoti i baracken upphörde i december. Under året lades också verksamheten ned i Lapinkylän päiväkoti, Stubboets invånarpark och förskolan i Gesterby ("ladugården").

På hösten blev huvudbiblioteket Fyyri färdigt. Veikkolan päiväkotis och Jokirinteen oppimiskeskus daghems lokaler togs i bruk vid årsskiftet.

Under år 2020 revs Nissnikun alakoulu, Jolkbyn päiväkoti och Gesterby ungdomslokal.

Utgången av objektens hyresavtal och rivningen av byggnaderna och å andra sidan färdigställandet av de nya objekten var en utmaning för personalplaneringen och resurseringen inom serviceproduktionen.

Flyttarna i kommunhuset och Kirkkonummen Ostari orsakade tillägsarbete för städtjänsterna.

Analys av utfallet av målen och ekonomin

Nämnden för serviceproduktions verksamhetsbidrag utföll nästan i enlighet med nämndens ändrade budget.

Kommunfullmäktige beslutade höja nämnden för serviceproduktions anslag med 2,0 milj. euro för verksamhetsbidragets del 14.12.2020 § 110. Behovet av tilläggsanslag berodde på att nämndens verksamhetsinkomster underskridits: verksamhetsinkomsterna underskreds med ca 2,1 milj. euro jämfört med den ursprungliga budgeten. Nämndens verksamhetsinkomster består huvudsakligen av kommunens interna avgifter: interna hyror, avgifter för städtjänster och för kosthållservice. På grund av covid-19 pandemin utföll särskilt kosthållsservicens verksamhetsintäkter avsevärt mindre än den ursprungliga budgeten. Nämndens verksamhetsutgifter utföll nästan enligt den ursprungliga budgeten.

Nämnden för serviceproduktions verksamhetsmål uppfylldes i regel väl. Covid-19-pandemin försvårade också uppnåendet av sysselsättningsmålet och för sin del orsakade också att enkäterna om kundtillfredsställelsen delvis flyttades till år 2021.

Verktyg för hanteringen av kommunens fastighetsegendom har vidareutvecklats med utgångspunkten förebyggande underhåll och reparationer av byggnadsbeståndet och allokering av resurserna i enlighet med fastighetsportföljsättningen. Man har vidare främjat behandlingen av inneluftsfrågor i kommunen; inneluftsarbetsgruppens verksamhetssätt har gjorts tydligare och mer regelbundet.

Inom underhållet orsakade personalomsättningar, personalens långa frånvaroperioder och påföljande långvariga personalbrist nästan hela året att projekten i saneringsprogrammet, energieffektivitetsprojekten och de grundliga förbättringarna av skolors och daghems gårdar inte genomfördes som planerat.

Andra väsentliga frågor och ärenden som intresserar intressentgrupper

Våren 2020 genomfördes som planerat en konkurrensutsättning av fastighetsskötseln på Veikkolaområdet. I och med konkurrensutsättningen lades fastighetsskötseln på Veikkolaområdet ut fr.o.m. 1.9.2020 till Kirkkonummen Huolto Oy.

I Kyrkslätt kommun pågår för tillfället en historiskt stor investeringsperiod där en betydande del av kommunens skolnät förnyas och det byggs en ny välfärdscentral. Detta kommer att ha betydande följder för kommunens servicenät, hanteringen av reparationsskulden för kommunens fastighetsegendom och inneluftsutmaningar. Kommunen satsar också på energieffektivitet och förnybar energi.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal Ansvarspersoner: direktören för samhällstekniska väsendet, lokalchefen, kosthållsdirektören, städchefen	Målet har uppnåtts. Inom kosthållstjänsterna finns en kock med läroavtal och en som utbildar sig till chef. En person har anställts med lönesubvention. Inom städtjänsterna studerade man med läroavtal för åtta yrkesexamina inom fastighets- och städtjänstbranschen och två yrkesexamina för chefsarbete. En person har anställts med lönesubvention.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi beaktar resultaten av kundbelåtenhetsenkäter och utvecklar verksamheten i enlighet med dem (programmet för välmående 2.1)	Vi mäter kundbelåtenheten och vidtar åtgärder efter utvärderingen av resultaten. Ansvarsperson: kosthållsdirektören, städchefen	Målet har delvis uppnåtts. Inom kosthållstjänsterna har samlats in respons kontinuerligt via Jamix-responskanalen. Responsen som getts via kanalen

		<p>har bedömts regelbundet och matsedlarna har utvecklats på basis av responsen.</p> <p>Detta blev gjort inom städtjänster, utförs under februari 2021.</p>
--	--	---

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi utreder helhetsbilden beträffande problemen med inomhusluften i kommunens utrymmen och genomför behövliga åtgärder (programmet för välmående 9.1, 9.1.1.)</p>	<p>Inriktade enkäter om symtom som utförs under år 2020.</p> <p>Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet</p>	<p>År 2020 genomfördes en enkät om inneluft och symtom i Veikkola hälsostation.</p>

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi tar hand om fastighetsegendomen och utvecklar förutseende underhåll av utrymmena. Vi prioriterar underhåll och reparation av utrymmena i enlighet med portföljsättningen av fastigheterna (livskraftsprogrammet 11.3, programmet för välmående 9.2)</p>	<p>Försäljning av fastigheterna i portfölj C</p> <p>Sammanlagning av byggnadsbeståndets egendomsuppgifter och den långsiktiga planen för reparationer och underhåll (PTS)</p> <p>Ansvarsperson: lokalchefen</p>	<p>Målet har delvis uppnåtts.</p> <p>Under år 2020 såldes en betydande mängd bostadsegendom och annat byggnadsbestånd. Sålda bostadsaktier under år 2020: 8 stycken, 866 000 euro och byggnader: 2 st., 149 200 euro.</p> <p>Utgående från Capex-modellen har PTS-reparationerna prioriterats under år 2020 till objekten i byggnadsbeståndets A-portfölj så att man i framtiden kan övergå till förebyggande underhåll och reparationer av byggnadsbeståndet.</p> <p>Fastighetsuppgifternas tidsenlighet förbättrades genom att göra PTS-auditeringar för följande fastigheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Villa Haga • Papinmäen koulu • A –Kilta

		<ul style="list-style-type: none"> • Bildkonstskolan i Jolkby • Ragvalds museiområde • Mariefred • Slottsbacken
--	--	---

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi planerar kommunens nya verksamhetsutrymmen så de blir ekologiskt hållbara och energieffektiva (livskraftsprogrammet 7.5). Vi ökar användningen av förnybar energi i kommunens fastigheter (livskraftsprogrammet 7.2.).</p>	<p>Ökning av byggande i trä. Vi ökar antalet solenergiobjekt och utreder andra möjligheter till förnybar energi. Ansvarsperson: lokalchefen</p>	<p>Alternativet att bygga i trä har utretts i QWP-projektets och det gemensamma campusets projektplaner. Det genomförs jordvärme i Jokirinteen oppimiskeskus som håller på att byggas. Energieffektivitetsprojektet för depån i Jerikobacken startades år 2020.</p>

Nyckeltal

Produktionstjänster för byggnadsbeståndet	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Underhåll av byggnader						
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m ²	163 380	167 028	98	157 926	3	164 451
Hyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	25 024	27 384	91	27 755	-10	21 684
Övriga utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	11 340	15 500	73	7 458	52	7 458

Kosthållsenheten	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Producerade måltider, utbildningsväsendet	998 385	1 201 320	83	1 228 107	-19	1 211 111
Producerade måltider, barndagvård	493 112	1 049 560	47	891 487	-45	568 706
Producerade måltider, omsorgstjänster	50 762	48 910	104	52 761	-4	140 712
Producerade måltider, hemservicens måltider	22 687	13 440	169	16 082	41	10 663
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	141 111	130 396	108	163 252	-14	187 152
Producerade måltider, annan cateringservice	63 865	15 892	402	79 741	-20	54 777
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	20 685	23 725	87	23 005	-10	63 009
Producerade måltider, privat dagvård	41 605	39 668	105	64 196	-35	29 127
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0		0		0

Städtjänster	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Yta som ska städas	99 063	99 063	100	126 400	-21,6	119 444
Andelen köpta tjänster, m ²	20 670	24 717	84	18 533	11,5	18 533
Totalt	119 733	123 780	97	144 933		137 977

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / förfarande	Utfall 31.12.2020
<p>Utvecklingsområde: Hållbar kommunekonomi/Utveckling av praxisen för investeringar</p>	<p>Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna. Anslagen blir oanvända eller överskrids. Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Investeringsprojekten hålls inom gränserna för upphandlingen. Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller. Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna.</p>	<p>Ansvarspersonerna för sektorn, resultatområdena och resultatenheterna ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna. Man utvecklar tidtabellsuppföljning och ekonomisk uppföljning av sektorns investeringar. Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.</p>	<p>Till nämnden rapporterades utfallet av ekonomin i samband med delårsöversikten och bokslutet i enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten. Nämnden har delgetts närmare redogörelser om vissa investeringsprojekt. Investeringsprogrammet har bedömts på nytt under verksamhetsåret bl.a. i anknytning till kommunens sparmål. Inom den tillfälliga styrgruppen som utsågs av kommunstyrelsen gick man igenom processerna som är underställda nämnden, praxisen och utvecklingen av dem, och man beslutade om åtgärder.</p>

<p>Utvecklingsområde: Hållbar kommunekonomi/Utveckling av den ekonomiska uppföljningen</p>	<p>Variationer eller överskridningar i utfallet av driftsekonomin Anslagen blir oanvända eller överskrids. Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna. Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet. Nämnden är medveten om situationen gällande driftsekonomin.</p>	<p>Man följer med utfallet av ekonomin och förbättrar dess förutsägbarhet. Utfallet av driftsekonomin och uppföljningen av avvikelse utvecklas så att det blir lättare att analysera och man reagerar på väsentliga avvikelse. Man utvecklar sättet som utfallsjämförelsen framförs. Driftsekonomin rapporter, analyser, avvikelse och prognoser jämfört med budgeten behandlas i sektorns ledningsgrupp. Man rapporterar hur man lyckats i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Ledningsgruppen har regelbundet följt med utfallet av ekonomin vid sina sammanträden. Ledningsgruppen har utvecklat en utfallsjämförelserapport bl.a. för att följa upp sparmålen. Till nämnden har rapporterats utfallen av ekonomin i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen i enlighet med direktivet för verkställighet av budgeten. Nämnderna har hållit sig till de nedskurna målsättningarna i dispositionsplanen. Inom den tillfälliga styrgruppen som utsågs av kommunstyrelsen gick man igenom processerna som är underställda nämnden, praxisen och utvecklingen av dem, och man beslutade om åtgärder. I utredningen av överskridningen av huvudbibliotekets kostnader identifierades</p>
--	--	---	--	---

				utvecklingspunkter bl.a. inom förvaltningen av investeringarnas ekonomi.
Utvecklingsområde: Säkerställande av tidsenligt kunnande	Man är inte medveten om eller kan inte reagera på ändringar i verksamhetsmiljön. Storleksklassen på risken är skälig.	Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön. Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.	Sektorns strukturer och verksamhetsvillkor motsvarar nuläget behov. Ansvarspersonerna för resultatområdena och resultatenheter ser till att kunnandet är på god nivå	Sektorns organisationsstruktur har omformats att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön. Ledningsgruppens verksamhet har utvecklats utgående från LEAN-principerna genom att utnyttja nya elektroniska verktyg. Personalen har erbjudits tilläggsutbildning och i samband med rekryteringar har man kunnat rekrytera behörig personal.

Direktionen för Affärsverket Kyrksläotts vatten

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	7 740 000	0	7 740 000	7 769 192	100 %	7 826 315	5,0 %	7 453 673
Verksamhetskostnader	-5 303 256	0	-5 303 256	-5 556 788	105 %	-5 343 752	12,6 %	-4 743 961
Verksamhetsbidrag (B)	2 436 744	0	2 436 744	2 212 404	91 %	2 482 563	-8,4 %	2 709 712
Totalt								
Verksamhetsintäkter	7 740 000	0	7 740 000	7 769 192	101 %	7 826 315	5,0 %	7 453 673
Verksamhetskostnader	-5 303 256	0	-5 303 256	-5 556 788	101 %	-5 343 752	12,6 %	-4 743 961
Verksamhetsbidrag (B)	2 436 744	0	2 436 744	2 212 404	102 %	2 482 563	-8,4 %	2 709 712

Affärsverket Kyrksläotts vattens bokslutsuppgifter har presenterats på sidorna 197–216.

Resultaträkningsdelen

Resultaträkning	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Utfall %
(inklusive interna poster)						
Verksamhetsintäkter (B)	67 008 913	-551 380	66 457 533	64 478 132	-1 979 401	97 %
Försäljningsintäkter	23 506 142	-551 380	22 954 762	23 375 271	420 509	102 %
Avgiftsintäkter	10 719 791	0	10 719 791	9 531 211	-1 188 580	89 %
Stöd och bidrag	2 541 457	0	2 541 457	2 592 058	50 601	102 %
Övriga verksamhetsintäkter	30 241 523	0	30 241 523	28 979 592	-1 261 931	96 %
Verksamhetskostnader (B)	-288 584 606	-4 248 620	-292 833 226	-285 518 594	7 314 632	98 %
Personalkostnader	-104 124 251	-300 000	-104 424 251	-100 875 054	3 549 197	97 %
Köp av tjänster	-121 974 824	-2 698 620	-124 673 444	-122 881 377	1 792 067	99 %
Material, förnödenheter och varor	-14 360 842	-550 000	-14 910 842	-13 631 706	1 279 136	91 %
Bidrag	-12 128 830	-700 000	-12 828 830	-12 751 465	77 365	99 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 995 859	0	-35 995 859	-35 378 992	616 867	98 %
Verksamhetsbidrag	-221 575 693	-4 800 000	-226 375 693	-221 040 462	5 335 231	98 %
Skatteinkomster	204 177 000	0	204 177 000	202 035 476	-2 141 524	99 %
Statsandelar	27 138 894	0	27 138 894	42 100 102	14 961 208	155 %
Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 282 698	0	-1 282 698	-638 223	644 475	50 %
Årsbidrag I	8 457 503	-4 800 000	3 657 503	22 456 893	18 799 390	614 %
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	1 690 000	0	1 690 000	2 369 745	679 745	140 %
Markanvändningsavtalsersättningar	5 286 267	0	5 286 267	783 380	-4 502 887	15 %
Årsbidrag II	15 433 770	-4 800 000	10 633 770	25 610 018	14 976 248	241 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 426 151	0	-18 426 151	-18 302 904	123 247	99 %
Sporadiska poster	0	0	0	53 692	53 692	
Räkenskapsperiodens resultat	-2 992 381	-4 800 000	-7 792 381	7 360 806	15 153 187	-94 %
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	15 322	-4 678	
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	
Förändring i fonder	0	0	0	0	0	
Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)	-2 972 381	-4 800 000	-7 772 381	7 376 128	15 148 509	
Interna verksamhetsintäkter	38 855 497	0	38 855 497	37 437 218	-1 418 279	96 %
Interna verksamhetsutgifter	-38 855 497	0	-38 855 497	-37 437 218	1 418 279	96 %

Finansieringskalkyldelen

	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens penningflöde					
Årsbidrag	15 433 770	-4 800 000	10 633 770	25 610 018	14 976 248
Sporadiska poster	0	0	0	53 692	53 692
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-5 286 267	0	-5 286 267	-2 379 720	2 906 547
Verksamhetens penningflöde	10 147 503	-4 800 000	5 347 503	23 283 990	17 936 487
Investeringarnas penningflöde					
Investeringar	-65 635 000	440 000	-65 195 000	-58 072 379	7 122 621
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	2 560 000	2 560 000
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	5 286 267	0	5 286 267	2 802 197	-2 484 070
Investeringarnas penningflöde	-60 348 733	440 000	-59 908 733	-52 710 182	7 198 551
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-50 201 230	-4 360 000	-54 561 230	-29 426 192	25 135 038
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån (B)				190 243	-9 757
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	-804	-804
Avdrag från utlåningsfordringar	200 000	0	200 000	191 047	-8 953
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån (B)	70 000 000	0	70 000 000	69 999 458	-542
Minskning av långfristiga lån	-20 263 493	0	-20 263 493	-20 270 154	-6 661
Förändring i kortfristiga lån	-735 277	0	-735 277	-6 000 000	-5 264 723
Förändringar i det egna kapitalet	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	1 000 000	0	1 000 000	-609 527	-1 609 527
Finansieringens penningflöde	50 201 230	0	50 201 230	43 310 020	-6 891 210
Inverkan på likviditeten	0	-4 360 000	-4 360 000	13 883 828	18 243 828

Investeringsdelen

Den bindande nivån anges med (B).

Utfallsjämförelse av investeringarna 2020	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Differens	Utfall %
ADB-program och projekt för ibruktagande av dem						
9002 (B) Programvara för vård- och omsorgssektorn	-300 000	0	-300 000	-120 927	-179 073	40,3 %
9003 (B) Apotti, upphandling av programvara	-1 594 000	0	-1 594 000	-1 376 000	-218 000	86,3 %
9027 (B) Förbättring av dataskyddet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9028 (B) Robotik och digitalisering	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9029 (B) Lotsens blankettverktyg	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9030 (B) Elektroniskt arkiv	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9031 (B) Mobilapp för främjande av åtkomlighet och delaktighet	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9032 (B) Byggnad och förbättring av skolornas trådlösa nät	-30 000	0	-30 000	-12 001	-17 999	40,0 %
9033 (B) Systemet Saga	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9700 (B) Rapportering av automation	-70 000	0	-70 000	-81 211	11 211	116,0 %
ADB-program totalt	-2 159 000	0	-2 159 000	-1 590 139	-568 861	73,7 %
Jord- och vattenområden						
9010 Anskaffning av jord- och vattenområden	-1 500 000	0	-1 500 000	-3 167 900	1 667 900	211,2 %
9011 Försäljning av jord- och vattenområden	0	0	0	330 008	-330 008	
Jord- och vattenområden totalt (B) *)	-1 500 000	0	-1 500 000	-2 837 892	1 337 892	189,2 %
*) För jord- och vattenområden beviljades en överskridningsrätt på 1 338 000 euro Fge 8.3.2021						
Övriga utg. med lång verkningstid						
9015 (B) Komplet. kartläggning och geoinfo	-70 000	0	-70 000	-67 117	-2 883	95,9 %
Övriga utg. med lång verkningstid totalt	-70 000	0	-70 000	-67 117	-2 883	95,9 %
Husbyggnad						
9200 Vålfärdcentralen Åängen	-20 000 000	0	-20 000 000	-15 366 830	-4 633 170	76,8 %
9220 Gillobacka SeduN	0			-106 891		
9301 Utvidgning och sanering av huvudbiblioteket *)	-3 000 000	-2 200 000	-5 200 000	-6 195 245	995 245	119,1 %
9302 Huvudbibliotekets statsandel **)	2 060 000	0	2 060 000	**	2 060 000	0,0 %
9304 Jokirinteen oppimiskeskus	-4 881 000	0	-4 881 000	-6 187 087	1 306 087	126,8 %
9305 Veikkolaområdets daghem och skola	-3 156 000	0	-3 156 000	-3 488 670	332 670	110,5 %
9307 Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	
9308 Gesterby skolcentrum-projektet	-500 000	0	-500 000	-169 225	-330 775	33,8 %
9309 Behovsutredningar	0	0	0	-35	35	
9313 Skolornas och daghemmens gårdar	-200 000	0	-200 000	-1 036	-198 964	0,5 %
9314 Veikkolan päiväkoti	-1 952 000	0	-1 952 000	-2 391 507	439 507	122,5 %
9315 Gymnasiecampuset	-500 000	0	-500 000	-53 907	-446 093	10,8 %

9399	Utrymmesförvaltn. energieffektivitetsprogr.	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9400	Utrymmesförvaltn. reparationsprogr.	-1 500 000	0	-1 500 000	-198 655	-1 301 345	13,2 %
Husbyggnad totalt (B)		-35 829 000	-200 000	-36 029 000	-34 159 088	-1 869 912	94,8 %

(B) Husbyggnadens bindande nivå är också den godkända totala kostnaden för alla år för ett enskilt projekt.

*) För huvudbiblioteksprojektet beviljades en överskridningsrätt på 100 000 euro Fge 8.3.2021

***) För huvudbiblioteksprojektet 9301 har statsandelen på 2 600 000 euro bokförts som minskning av utgifterna, och den fås i efterskott inom 7 år

Trafikområden och parker

9410	Centrums detaljplaneområden	-250 000	-20 000	-270 000	-45 110	-224 890	16,7 %
9417	Planskilda anslutningen i Getberg, stamväg 51	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9420	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-600 000	0	-600 000	-937 699	337 699	156,3 %
9430	Centrum II	-250 000	0	-250 000	-228 082	-21 918	91,2 %
9431	Sarvviksporten och Viltskogen	-700 000	0	-700 000	-92 940	-607 060	13,3 %
9432	Festberget och Tollsbacken	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9450	Briggstrandens detaljplaneområde	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0,0 %
9460	Masaby centrums detaljplaneområde	-1 100 000	120 000	-980 000	-714 108	-265 892	72,9 %
9463	Gillobacka	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0,0 %
9464	Jorvaskvarn	-500 000	300 000	-200 000	-585	-199 415	0,3 %
9470	Tinaparken, Masaby	0	0	0	500 061	-500 061	
9471	Sarviksstranden	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9480	Veikkola detaljplaneområden	-1 200 000	0	-1 200 000	-937 700	-262 300	78,1 %
9483	Veikkolas bullerhinder	-2 500 000	0	-2 500 000	-2 648 842	148 842	106,0 %
9492	Masabyporten	-200 000	0	-200 000	-39 551	-160 449	19,8 %
9493	Jorvas station (kommunens andel)	-2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-1 997 820	997 820	199,8 %
9494	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51-	-110 000	0	-110 000	-163 349	53 349	148,5 %
9495	Byggnad av gång- och cykelleder	-2 700 000	-50 000	-2 750 000	-1 085 174	-1 664 826	39,5 %
9496	Belysning av väg- och gatuområden	-100 000	0	-100 000	-113 395	13 395	113,4 %
9497	Vägbelysning utanför planområden	-20 000	0	-20 000	-44 007	24 007	220,0 %
9498	Förbättrande av trafiksäkerheten	-75 000	0	-75 000	-41 838	-33 162	55,8 %
Trafikleder och parker totalt (B)		-13 535 000	850 000	-12 685 000	-8 590 139	-4 094 861	67,7 %

Idrotts- och rekreationsområden

9401	Idrottsområden	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9402	Näridrottsplatser	-740 000	300 000	-440 000	-387 075	-52 925	88,0 %
9403	Rekreativområden och friluftsleder	-360 000	-250 000	-610 000	-470 679	-139 321	77,2 %
Idrotts- och rekreationsområden totalt (B)		-1 140 000	50 000	-1 090 000	-857 754	-232 246	78,7 %

Vattenverkets fasta konstruktioner och anordningar

9600	Vattentornen i Veikkola och centrum	-2 100 000	0	-2 100 000	-2 429 977	329 977	115,7 %
9610	Sanering av avloppsnätet	-150 000	0	-150 000	-43 764	-106 236	29,2 %
9620	Sanering av avloppspumpar	-250 000	0	-250 000	-388 091	138 091	155,2 %

9630	Sanering av vattenledningar	-50 000	0	-50 000	-39 482	-10 518	79,0 %
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9650	Obbnäs transportvattenledning	-300 000	0	-300 000	-55 965	-244 035	18,7 %
9660	Sanering av Meiko vattentag	-50 000	0	-50 000	-12 544	-37 456	25,1 %
9670	Bobäcks vattenandelslags nätverk	0	0	0	-910	910	
9680	Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning	-30 000	-260 000	-290 000	-593 993	303 993	204,8 %
9710	Centrums detaljplaneområde	-10 000	0	-10 000	-6 122	-3 878	61,2 %
9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-50 000	0	-50 000	-113 759	63 759	227,5 %
9731	Sarviksporten och Viltskogen	-60 000	0	-60 000	-4 239	-55 761	7,1 %
9732	Festberget och Tollsbacken	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9750	Briggstrandens detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9760	Masaby centrums detaljplaneområde	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9761	Byggnad av vattenförsörjning på Granbodagränden	-100 000	0	-100 000	-16 382	-83 618	16,4 %
9771	Sarviksstranden	-10000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9780	Veikkola detaljplaneområden	-300 000	0	-300 000	-321 828	21 828	107,3 %
9792	Masabyporten	0	0	0	-9 127	9 127	
9796	Jorvaskvarn	-150 000	0	-150 000	-6 788	-143 212	4,5 %
Vattenverkets fasta konstr. o anordn. tot. (B)		-3 800 000	-260 000	-4 060 000	-4 042 972	-17 028	99,6 %

Lös egendom

9014 (B)	Programmet Koululiitu	0	0	0	-2 697	2 697	
9699 *)	Vattenförs. maskiner och utrustning	-130 000	0	-130 000	-136 617	6 617	105,1 %
9806 (B)	Skolornas AV-apparatur och undervisningstekn. (fi)	-100 000	0	-100 000	-98 580	-1 420	98,6 %
9807 (B)	Daghemmens AV-apparatur och undervisningstekn. (sv)	-20 000	0	-20 000	-9 263	-10 737	46,3 %
9808 (B)	Skolornas AV-apparatur och undervisningstekn. (sv)	-60 000	0	-60 000	-61 641	1 641	102,7 %
9810 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9813 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)	-60 000	0	-60 000	-9 011	-50 989	15,0 %
9814 (B)	Kompletterande av inredningen i skolorna (fi)	-100 000	0	-100 000	-73 936	-26 064	73,9 %
9815 (B)	Daghemmens AV-apparatur och undervisningstekn. (B)	-30 000	0	-30 000	-23 952	-6 048	79,8 %
9816 (B)	Elektroniska studentskrivningar (fi)	-15 000	0	-15 000	-9 379	-5 621	62,5 %
9817 (B)	Elektroniska studentskrivningar (sv)	-15 000	0	-15 000	-13 912	-1 088	92,7 %
9820 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	-30 000	0	-30 000	-19 131	-10 869	63,8 %
9821 (B)	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)	-55 000	0	-55 000	-40 638	-14 362	73,9 %
9822 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	-20 000	0	-20 000	-19 893	-107	99,5 %
9823 (B)	Huvudbibliotekets ungdomslokaler	-90 000	0	-90 000	-79 774	-10 226	88,6 %
9824 (B)	Första inredning av huvudbiblioteket	-1 532 000	0	-1 532 000	-1 525 134	-6 866	99,6 %

9825 (B)	Anskaffning av konst till huvudbiblioteket	-120 000	0	-120 000	-118 115	-1 885	98,4 %
9828 (B)	Huvudbibliotekets musiklekskola	-30 000	0	-30 000	-27 618	-2 382	92,1 %
9830 (B)	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (fi)	-90 000	0	-90 000	-79 287	-10 713	88,1 %
9831 (B)	Jokirinteen oppimiskeskus (fi)	-4 350 000	0	-4 350 000	-2 234 042	-2 115 958	51,4 %
9832 (B)	Jokirinteen oppi.kesk. konstanskaffn.	-20 000	0	-20 000	-17 999	-2 001	90,0 %
9833 (B)	Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu inredn.	-500 000	0	-500 000	-387 207	-112 793	77,4 %
9835 (B)	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (sv)	-20 000	0	-20 000	-14 620	-5 380	73,1 %
9840 (B)	Kosthållstjänsternas anordningsanskaffning	-100 000	0	-100 000	-48 306	-51 694	48,3 %
9841 (B)	Städtjänster, apparaturanskaffningar	-100 000	0	-100 000	-41 625	-58 375	41,6 %
9842 (B)	Sommarkolonins möbelanskaffningar	0	0	0	8	-8	
Lös egendom totalt		-7 602 000	0	-7 602 000	-5 092 369	-2 509 631	67,0 %

*) Affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

Aktier och andelar

9012	Försäljning av aktier	0	0	0	92 469	-92 469	
9980	Aktier och andelar	0	0	0	-4 902	4 902	
Aktier och andelar totalt (B)		0	0	0	87 567	-87 567	

Investeringarna totalt	-65 635 000	440 000	-65 195 000	-57 149 902	-8 045 098	87,7 %
------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	------------	--------

Husbyggande

Husbyggandets bindande nivå är den godkända totala kostnaden för alla år för ett enskilt projekt.

Projekt	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	Faktiska totala kostnader	Godkända totala kostnader (B)
Husbyggande (B)	35 829 000		37 029 000	34 297 290	93 %	81 946 935	119 395 016
I byggnadsskedet	30 929 000		33 129 000	33 629 339	102 %	81 461 474	115 395 016
9200	Välfärdscentralen		20 000 000	15 366 830	77 %	17 797 552	44 500 000
9304	Jokirinteen oppimiskeskus		4 881 000	6 187 087	127 %	31 642 747	38 000 000
9301	Utvidgning av biblioteket	2 200 000	5 200 000	6 195 245	119 %	21 249 063	21 250 000
9302	Huvudbibliotekets statsandel		-2 060 000	0			
9305	Veikkolan koulu		3 156 000	3 488 670	111 %	5 928 343	6 177 000
9314	Veikkolan päiväkoti (NB)		1 952 000	2 391 507	123 %	4 843 769	5 468 016
I planeringsskedet	3 000 000		2 000 000	330 023	17 %	485 461	4 000 000
9307	Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	-2 000 000	0	0		30 502	
9308	GWPD		500 000	169 225	34 %	280 818	
9315	Gymnasiecampuset		500 000	53 907	11 %	67 250	
9220	Gillöbacka		1 000 000	106 891	11 %	106 891	1 500 000
Alla totalt	33 929 000		35 129 000	33 959 362	97 %	81 946 935	119 395 016

Budgetändringar

- Fge 29.6.2020 § 51 den grundläggande renoveringen av Veikkola bibliotek stryks ur investeringsprogrammet 2 milj. euro, ökning av anslaget för projektet rekreations- och friluftsrutter 250 000 euro, minskning av anslaget för Jorvas station 1,5 milj. euro, minskning av anslaget för projektet näridrottsplatser 300 000 euro, ökning av anslaget för projektet centrum detaljplaneområden 20 000 euro, minskning av anslaget för projektet Masaby centrum detaljplaneområde 120 000 euro, ökning av anslaget för projektet Gillobacka 1 milj. euro, minskning av anslaget för projektet Jorvaskvarn 300 000 euro, ökning av anslaget för byggnadsprojektet för gång- och cykelvägar 50 000 euro.
- Fge 14.12.2020 § 109 Höjning av anslaget för Affärsverket Kyrkslätt vattens investeringar 260 000 euro.
- Fge 14.12.2020 § 111 Ökning av de sammanräknade totala anslagen för husbyggnadsprojekt 2,2 milj. euro.
- Fge 14.12.2020 § 111 Tilläggsanslag för totalkostnaderna för husbyggnadsprojektet "grundläggande renovering och utvidgning av huvudbiblioteket" så att projektets totala utgifter är 21,15 milj. euro
- Fge 8.3.2021 § 5 Överskridningsrätt för jord- och vattenområden 1 338 000 euro
- Fge 8.3.2021 § 6 Överskridningsrätt för huvudbiblioteket 100 000 euro

Lösöre

Kosthållstjänsternas anordningsanskaffningar (ersättning)

En gryta och en tvättmaskin har skaffats till Veikkolan koulu.

Städtjänsternas anordningsanskaffningar

För städtjänsterna har man skaffat flera kombinationsmaskiner, ett tvättaggregat, en tvättmaskin och några dammsugare till olika objekt, bl.a. Veikkola, Kantvik, Winellska och Bobäck, och dessutom maskiner och utrustning till Fyyri.

Övriga utgifter med lång verkningstid

- Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information, sammanlagt 67 117 €

År 2020 börjar man skapa en 3D-stadsmodell och öppna material i en webbtjänst för att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att delta i stadsplaneringen. Man börjar skapa stadsmodellen för Kyrkslätt centrumområde, och för detta behövs olika slags geoinformationsmaterial. Kommunens geoinformationssystem uppdateras och utvidgas också för att bättre betjäna produktionen av modern geoinformation.

Utfallet av investeringarna är 67 117 € senast 31.12.2020. Investeringen skedde enligt målen.

Produktionen av 3D-stadsmodellen av kommunens centrumområde har konkurrensutsatts, och på basis av konkurrensutsättning valdes Terratec Oy att genomföra projektet till priset 51 000 €. Leverantören har levererat de beställda materialen – dvs. den texturerade stadsmodellen och ortofotot – till beställaren, och materialen är godkända. För projektet har man betalat 51 000 €.

Till leverantör för kommunens historieflygfotoprojekt valdes Blom Kartta Oy och SKM Gisair Oy efter konkurrensutsättning. De beställda historieflygfotomaterialen har levererats till beställarna, och materialen har godkänts. För projektet har man betalat 16 117 €.

Trafikleder och parker

Avvikelser och relevanta ändringar

Budgetens bindande nivå är projektgruppen (trafikleder och parker). Det totala utfallet av anslaget för projektgruppen var 78,38 %, dvs. anslaget i budgeten underskreds. Man lyckades inte påbörja alla projekt i investeringsprogrammet, den största orsaken är att vissa nya detaljplaneprojekt har försenats. Man har inte kunnat påbörja projekten för Festberget och Tollsbacken, Sarviksstranden och Briggstranden, eftersom detaljplanerna i fråga inte trädde i kraft.

De ekonomiska slututredningarna om projekten som avslutats under budgetåret 2020 har behandlats i samhällstekniska nämnden. I fleråriga projekt som blivit färdiga år 2020 överskreds inte de projektspecifika totala kostnaderna. I entreprenaden för Vattentornsbacken överskreds däremot de beräknade kostnaderna för projektet för år 2020 med cirka 200 000 € på grund av rytmiseringen av arbetsprestationerna och faktureringen. I entreprenaden för Veikkola höll man sig inom anslaget enligt budgeten. I entreprenaden för skede 1 för Masaby underskred anslaget i budgeten för innevarande år med cirka 500 000 €.

Kommunfullmäktige beslutade om ändringarna i budgetens investeringsdel i samband med åtgärderna för att balansera ekonomin (Fge 22.6.2020 § 51) samt genom separata beslut.

Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

Stora projekt: sammanlagt 6 488 205 €

- Centrum:

- o Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro (planera och genomför-entreprenad)

Avtalet mellan kommunen och Trafikledsverket som byggandet av Kyrkslättsvägens övergångsbro förutsätter godkändes i kommunstyrelsen 23.4.2012 § 53. Efter besvärstiden har avtalet undertecknats, och projektet inleddes i augusti med beredning av anbudsförfarande och samling av basuppgifter. Enligt avtalet fungerar Trafikledsverket i projektet som byggherre och fakturerar kommunen kostnaderna 2021. Konkurrensutsättningen av entreprenaden inleds i början av år 2021.

- o Förutredning och förplanering av Getbergssporten

Projektet har inte påbörjats.

- Masaby:

- o Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område, och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjönstogens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), Masaby idrottsparkens anslutning och parkeringsområde På grund av rytmiseringen av arbetsprestationerna och faktureringen underskred de beräknade kostnaderna för projektet med cirka 500 000 €.

Byggnadsarbetena i entreprenaden är färdiga och emottagna. Slututredningen om projektet har behandlats i samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 119.

- o 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 Arbetena har framskridit enligt planerna.

- o 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. Arbetena har framskridit enligt planerna.

- Veikkola:

o Byggande av gator på område 14: Gamlavägen på avsnittet Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda Lynnets gränd och Brandstigen Entreprenaden är färdig och emottagen.

Slututredningen om projektet har behandlats i samhällstekniska nämnden 19.11.2021 § 131.

o Byggande av Veikkolas bullerhinder, skede 1 Arbetet har färdigställts och entreprenaden har emottagits. Slututredningen om projektet har behandlats i samhällstekniska nämnden 19.11.2021 § 135.

- Byggande av Jorvas station: Enligt avtalet mellan kommunen och Trafikledsverket fungerar Trafikledsverket som byggherre. Entreprenadavtalet har undertecknats och byggandet inletts. Kommunens kostnadsandel är 51 % av de totala kostnaderna för entreprenaden. Entreprenaden har framskridit snabbare, och därmed har även kostnaderna ackumulerats snabbare under år 2020 än man beräknat i somras (Fge 29.6.2020 § 51). Projektet framskrider som planerat.

Nya detaljplaneområden områdesvis: 572 684 €

- Centrum och närområden:

o Vattentornsbackens västra del: Byggande av Åängsvägen: Entreprenaden har blivit klar och arbetsprestationen har tagits emot. I entreprenaden för Vattentornsbacken överskrids kostnaderna för projektet för år 2020 med cirka 200 000 € på grund av rytmiseringen av arbetsprestationerna och faktureringen. Slututredningen om projektet har behandlats i samhällstekniska nämnden 19.11.2021 § 137.

o Planering av Festberget och Tollsbacken: Inledandet av planeringen har väntat på att detaljplanen för Festberget godkänns. Detaljplanen för Festberget godkändes i kommunfullmäktige 14.12.2020 § 103.

- Jorvas och närområden:

o Jorvaskvarn: Byggande av Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområdet i samma entreprenad som Jorvas station. Inledandet av projektet fördröjdes på grund av besvär hos förvaltningsdomstolen över gatuplanerna. Entreprenaden har konkurrensutsatts som option i anslutning till byggnadsprojektet för Jorvas station. Optionen har godkänts i samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 116 och byggarbetena pågår.

- Masaby och närområden:

o Masabyporten, skede 1: Planering av Sundsvägen och gång- och cykelleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station: Planeringen har fördröjts och fortsätter år 2021.

- Sarvvik:

o Planering av Sarviksstranden Inledandet av byggnadsplaneringen väntar på att detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige och att planen vinner laga kraft.

o Planering av Viltskogen och Sarviksporten: Byggnadsplaneringen av kommunaltekniken för Viltskogen pågår. Sarviksportens detaljplan har inte vunnit laga kraft.

- Kantvik och närområden:

o Planering av Briggstranden: Inledandet av planeringen väntar på att detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige och att planen vinner laga kraft.

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis: 1 525 683 €

- Centrum och närområden:

o Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkullavägen i samma entreprenad som byggandet av centrum-Tolls banstråk. Entreprenaden har konkurrensutsatts och inletts.

o Vägbelysning objekt 13: Planering av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta. Planerna är färdiga.

o Byggnad av Sockenstuguparken. Nämnden utnyttjade sin övertagningsrätt och remitterade planerna för bearbetning. Genomförandet av projektet har skjutits upp som en del av planeringen av balanseringen av ekonomin (Fge 22.6.2020 § 51).

o Förbättrande av trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen: Planeringen av det trafikljusstyrda övergångsstället med mittrefug med tillhörande ändringar av korsningsområdet och busshållplatsen pågår. På Sockerbruksvägen planeras dessutom andra trafiksäkerhetsåtgärder.

- Byggnad av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (Fge 18.12.2017 § 90)

o Byggnad av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen: Arbetet har färdigställts och entreprenaden har emottagits. Mottagningsprotokollet och den ekonomiska slututredningen om projektet har behandlats i samhällstekniska nämnden 19.11.2020 § 136.

o Vägplanering av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsvägen 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen Planeringsarbetet har inletts.

o Vägplanering av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen Planeringen pågår.

o Byggnadsplanering av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvallavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökvalla skola. Planeringen pågår.

o Byggnad av banstråket Centrum-Tolls i samma entreprenad som byggandet av förlängningen av Munkkvallavägen. Entreprenaden har konkurrensutsatts och entreprenadavtalet undertecknats.

- Uppskattade odefinierade projekt

o Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven Projektet framskrider som planerat.

Idrotts- och rekreationsområden: 859 674 €

Avvikelser och relevanta ändringar

Budgetens bindande nivå är projektgruppen (idrotts- och rekreationsområden). Kostnaderna i projektgruppen utföll enligt anslaget i budgeten, det totala utfallet var 96,59 %. I budgeten hade man beräknat att kostnaderna för entreprenaden för byggandet av Linlo bro uppgår till 200 000 € för budgetåret och 250 000 € för år 2021. Projektet byggdes ändå helt färdigt under budgetåret. Vissa projekt för idrotts- och rekreationsområden sköts upp som en del av åtgärderna för att balansera ekonomin. Till följd av detta har ingen nämnvärd överskridning skett på den bindande nivån.

- Centrum: Planering och grundläggande renovering av centrumets nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.) Arbetet har inte inletts. Projektet sköts upp till år 2021 som en del av åtgärderna för att balansera ekonomin (Fge 22.6.2020 § 51).

o Näridrottsområde: byggande av centrum (Vattentornsbacken). Entreprenaden är färdig och emottagen.

- Kantvik:

o Inledning av byggandet av första skedet av Kantviks näridrottsplats genom jordskärningar och byggande av konstruktionslager. Tryckbanken är byggd. Inledandet av projektet fördröjdes eftersom genomförandet av projektet bedömdes i anslutning till programmet för balansering av ekonomin (Fge 22.6.2020 § 51). Entreprenaden har konkurrensutsatts och arbetet inletts.

- Veikkola

o Planering av Veikkola motionsslinga. Projektet sköts upp till år 2021 som en del av åtgärderna för att balansera ekonomin (Fge 22.6.2020 § 51).

o Motionstrappor i Veikkola. Planerna är färdiga. Byggandet sköts upp till år 2021 som en del av åtgärderna för att balansera ekonomin (Fge 22.6.2020 § 51).

- Övriga

o Inledning av totalrenoveringen av Linlo bro Byggnadsarbetet har inletts och den nya bron har tagits i bruk. Slututredningen om projektet har behandlats i samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 120.

Ändringar i budgeten

- Kolsarby skyddsvägsrefug landsväg 9111

Kommunfullmäktige beslutade 29.6.2020 § 54 avvikande från dispositionsplanen starta byggandet av övergångsstället med mittrefug vid Kolsarby hållplats på landsväg 1191 med tillhörande hållplatsarrangemang tillsammans med NTM-centralen med kostnadsfördelningen 50/50. Kostnadsberäkningen för projektet är 140 000 €. Byggandet av objektet sköts upp till år 2021 av orsaker som berodde på NTM-centralen.

- Lv110 gång- och cykelväg Kolmiranta-Veikkola planering

Kommunfullmäktige beslutade 25.5.2020 § 42 avvikande från dispositionsplanen inleda uppgörandet av vägplanen för gång- och cykelvägen på Åbovägen (landsväg 110) och sedan byggplanen i samarbete med NTM-centralen med kostnadsfördelningen 50/50 på avsnittet Kolmiranta–Veikkola. Kostnadsberäkningen för vägplanen är 100 000 €. Kostnadsberäkningen för byggplanen fastställs senare. Arbetet framskrider enligt planen. NTM-centralen fakturerar de faktiska kostnaderna år 2021.

- Projekt som flyttats från år 2019

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 14.12.2020 § 42 att anslaget för projektgrupperna "trafikleder och parker" och "idrotts- och rekreationsområden" i investeringsdelen i budgeten 2020 kan allokteras till sådana projekt i de ovan nämnda projektgrupperna i investeringsdelen i budgeten 2019 vars kostnader ännu allokaterats till år 2020. Då dispositionsplanen uppgjordes kunde man inte förutspå att projektens sista fakturors rater allokaterades till år 2020. Sådana projekt är i projektgruppen trafikleder och parker, saneringen av underfarten under järnvägsstationen i centrum, trafikljusen i korsningen mellan Gamla Kustvägen och Knutsvägen samt förhöjningen av Kyrkslättsvägens portaler och planeringen av Sockenstuguparken. Dessutom vägbelysningsobjektet Smedsbyvägen, byggande av Porkalavägen, Lv 1130 gång- och cykelväg vid Lappböle. De faktiska kostnaderna för år 2020 var totalt 82 590 euro. I projektgruppen idrotts- och rekreationsområden var de faktiska kostnaderna för Kyrkdalsparkens idrottsplats 115 155 euro för år 2020.

Avvikelser och relevanta ändringar i lokaltjänsternas husbyggnadsinvesteringar

Helhetsutfallet av husbyggnadsinvesteringarna var i situationen 31.12.2020 34,3 milj. euro dvs. 93 %.










Kommunfullmäktige beslutade om ändringarna i budgetens investeringsdel när de behandlade åtgärder för att anpassa kommunekonomin 29.6.2020. I investeringsdelen tillades Gillobackaprojektet. Projektet för totalrenoveringen av Veikkola bibliotek ströks ur investeringsprogrammet för år 2020. Reparationen av Hommas övertryckshall ströks ur renoveringsprogrammet.

Den största avvikelsen i husbyggnadsinvesteringarna år 2020 var den betydande överskridningen av totalpriset för entreprenaden för huvudbiblioteket. Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 14.12.2020 § 111. Huvudbiblioteket togs emot i september.

Gesterby skolcentrum-projektet och det gemensamma campuset försenades jämfört med den ursprungliga tidtabellen, men målet var att förelägga projektplanerna för beslut i början av år 2021.

Utfallet av husbyggnadsinvesteringar

Symboler som använts vid bedömningen av pågående husbyggnadsinvesteringar:

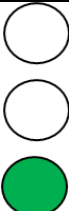
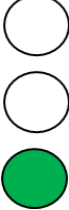
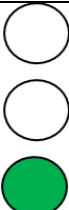
Utfaller som planerat		Förhöjd risk att målet inte uppnås		Realiserad risk att målet inte uppnås	
					
					

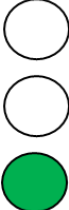
Husbyggnad







<p>Kyrksläotts välfärdscentral, Åängen</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 13.5.2019 § 31 att välfärdscentralsprojektet finansieras med balansfinansiering. Kommunstyrelsen godkände 14.1.2019 § 3 följande ändring: "enligt vård- och omsorgsnämndens utlåtande 20.12.2018 ur verksamhetens synvinkel bibehålla rumsplaneringen oförändrad till sin storlek. Förvaltningstjänsterna samt barnskydds-, handikapp-, och vuxensocialarbetstjänsterna bör placeras i välfärdscentralen. På grund av dessa ändringar håller man kvar dagverksamheten för äldre i planen i tillämpliga delar eller så söker man lämpliga lokaler på annat håll."</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 13.5.2019 att anslaget i budgeten 2019 för välfärdscentralsprojektet höjs 2,85 milj. euro och att projektets totala kostnadsberäkning justeras (43 milj. euro). Därefter konkurrensutsattes entreprenaden. Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 11.11.2019 § 107 kostnadsberäkningen 44,5 milj. euro. Välfärdcentralens entreprenadavtal undertecknades i december 2019.</p> <p>Situation 31.12.2020: Under år 2020 har projektet framskridit enligt tidtabellen, och situationen med de totala kostnaderna 31.12.2020 är cirka 17,8 milj. euro.</p>		
Projektets tidtabell	  	Projektet har framskridit enligt den planerade tidtabellen. Målet är att byggnaden blir färdig i maj 2022.
Projektets ekonomiska situation	  	Kostnadsberäkningen som godkänts av kommunfullmäktige är 44,5 miljoner euro. Utfallet i slutet av år 2020 är 17,8 milj. euro (40 %). De genomförda tilläggs- och ändringsarbetena i byggnadsentreprenaderna har varit ringa. För närvarande är andelen tilläggs- och ändringsarbeten cirka 0,3 %. Kostnaderna för bl.a. övervakning av planeringen och byggandet av projektet har utfallit större än beräknat. De totala kostnaderna för projektet kommer sannolikt att överskridas. Behovet av tilläggsanslag för de totala kostnaderna för projektet bedöms och söks vid behov senast i samband med behandlingen av delärsöversikten 2021.

Uppnående av projektets mål	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Projektet framskrider enligt målen. Byggandets kvalitet har intensivt övervakats på arbetsplatsen. Man har gjort smärre justeringar i planerna för att förbättra funktionaliteten.</p>
-----------------------------	--	---

<h3>Huvudbibliotekets utvidgning och renovering</h3>		
<p>Huvudbibliotekets byggnadsentreprenör Rakennus Omera Oy gick i konkurs i mars 2019. Lokaltjänsterna tog över arbetsplatsen så fort de fick kännedom om saken. Man beslutade konkurrensutsätta den nya byggnadsentreprenören med förhandlat förfarande, och man ändrade entreprenadformen till projektledningsentreprenad. Nämnden för serviceproduktion valde vid sitt sammanträde 26.6.2019 § 3 SRV Rakennus Oy till ny projektledningsentreprenör. Takpriset för projektledningsentreprenaden var enligt anbudet 5 832 514 euro.</p> <p>Situation 31.12.2020:</p> <p>Huvudbiblioteket togs emot i september 2020. De totala kostnaderna för projektet överskreds avsevärt. Kostnadsöverskridningarna behandlades 14.12.2020 i kommunfullmäktige. Verksamheten i det nya biblioteket startade i oktober 2020. I utredningen om överskridningen av kostnaderna för projektet har man identifierat utvecklingsobjekt i processen med kommunens investeringsprojekt.</p> <p>Projektet har beviljats 2,06 milj. euro i statsbidrag, som enligt Regionförvaltningsverkets meddelande utbetalas under åren 2021–2027 till skillnad från Regionförvaltningsverkets tidigare meddelande.</p>		
Projektets tidtabell	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Man tog emot huvudbiblioteket av entreprenören i september 2020. Projektets ursprungliga tidtabell hölls inte på grund av bl.a. huvudentreprenörens konkurs.</p>
Projektets ekonomiska situation	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>De totala kostnaderna för projektet överskreds avsevärt. Kommunfullmäktige godkände ett tilläggsanslag för de totala kostnaderna för projektet 14.12.2020 § 111 och en överskridningsrätt 8.3.2021 § 6. De totala kostnaderna var enligt beslutet 21,25 milj. euro.</p>
Uppnående av projektets mål	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Avvikelsen från den ursprungliga tidtabellen och överskridningen av kostnaderna var avsevärda. Det färdiga biblioteket var fint med tanke på kvaliteten och funktionaliteten, och det har fått rikligt med positiv respons i publikationer inom bygg- och arkitekturbranschen. Efter ibruktagandet har man fått respons för utveckling av hinderfriheten.</p>

Jokirinteen oppimiskeskus		
<p>Med sektionen för serviceproduktions beslut 17.4.2018 § 31 valdes YIT Rakennus Oy till BP-entreprenör för Jokirinteen oppimiskeskus. Det är fråga om ett livscykelprojekt på 10 år. Situation 31.12.2020: Byggandet av Jokirinne har framskridit enligt tidtabellen, och byggnaden togs emot före utgången av år 2020.</p>		
Projektets tidtabell		Projektet Jokirinteen oppimiskeskus framskred enligt den planerade tidtabellen och blev färdigt före utgången av år 2020.
Projektets ekonomiska situation		De totala kostnaderna för projektet är 38 000 000 euro. De totala kostnaderna före utgången av år 2020 var 31 642 747 euro (83 %). Kostnader allokeras ännu till år 2021. Slutkostnaden för projektet beräknas underskrida det beviljade anslaget.
Uppnående av projektets mål		Tidtabells- och kvalitetsmålen för projektet har uppnåtts.

Grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolaområdets daghem och skola		
<p>Till entreprenör för Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu valdes vid sektionen för serviceproduktions sammanträde 10.4.2019 § 24 Peab Oy till totalpriset 10 886 208 euro. De totala kostnaderna som godkänts för projektet är sammanlagt 11 645 001 euro. Projektens ekonomi har följts upp som separata projekt; Veikkolan koulu (9305) och Veikkolan päiväkoti (9314). Situation 31.12.2020: Veikkolan päiväkotis och Veikkolan koulus byggnadsprojekt framskrider enligt tidtabellen. Daghemmet mottogs i oktober 2020 och skolan tas emot i maj 2021.</p>		
Projektets tidtabell		Projektet Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu framskrider enligt tidtabell och daghemmet emottas i oktober 2020 och skolan i maj 2021.
Projektets ekonomiska situation		Den totala kostnadsberäkningen för daghemmet är 5 468 016 euro och för skolan 6 177 000 euro. Senast i slutet av år 2020 är utfallet för daghemmet 4 843 769 euro (89 %). Daghemmet lär bli färdigt inom ramen för anslaget som beviljats för projektet.

	  	<p>Senast i slutet av år 2020 är utfallet för skolan 5 928 343 euro (96 %).</p> <p>I situationen 30.12.2020 bedömer man att de totala kostnaderna för projektet överskrider med cirka 700 000–1 000 000 euro. Orsaken till att kostnaderna är högre än beräknat är bl.a. ökningen av kostnaderna för byggplatstillsyn, den tillfälliga lokalen som inkluderats i projektet, flyttningen av tandvårdens lokaler och utmaningarna med skolans strukturer och den nya byggnadens fogar.</p>
Uppnående av projektets mål	  	<p>Projektet framskrider enligt tidtabellen och de eftersträvade målen. Risker gällande uppnåendet av kostnadsmålen för projektet har förhöjts.</p>

Projekt i planeringskede

Veikkola filialbiblioteks renoveringsprojekt (9307)

Situation 31.12.2020:

Man beslutade stryka projektet för filialbiblioteket i Veikkola ur investeringsprogrammet för år 2020 i samband med balanseringen av ekonomin.

Gesterby skolcentrumsprojekt (GWG)

Situation 31.12.2020:

Projektplaneringen av Gesterby skolcentrum har försenats jämfört med den planerade tidtabellen bl.a. på grund av utredningar om olika alternativ. Projektplanen behandlades i nämnderna och kommunstyrelsen 9.11.2020 § 391. Kommunstyrelsen remitterade ärendet för beredning för tilläggsutredningar.

Projektplanen behandlas på nytt i början av år 2021.

Det gemensamma campuset

Situation 31.12.2020

Behovsutredningen om det gemensamma campuset (Gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt) godkändes i kommunstyrelsen 16.3.2020 § 92. Målet är att förelägga projektplanen för beslut våren 2021.

Gillobacka

Situation 31.12.2020

Kommunfullmäktige beslutade 29.6.2020 § 51 lägga till projektet i budgetens investeringsdel och ett anslag på 1 000 000 euro för projektet för år 2020. Projektplanen gjordes upp och beslutades i kommunfullmäktige 16.11.2020 § 84. I projektet byggs lokalerna för sysselsättningsenheten Toimari och dagverksamheten för de äldre. Projektet fortsätter till år 2021.

Utrymmesförvaltningens reparationsprogram

Situation 31.12.2020:

Utfallet av underhållstjänsternas reparationsprogram för år 2020 påverkades avsevärt av personalunderskottet som fortsatte under hela året på grund av personalomsättning och långa frånvaroperioder. En betydande del av planeringen av projekten kunde inledas först vid årsskiftet 2020–2021.

Kommunfullmäktige beslutade 29.6.2020 § 51 i anslutning till åtgärderna för att anpassa ekonomin stryka renoveringen av Hommas övertryckshall ur reparationsprogrammet och kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9.11.2020 om försäljning av hallen till FC Kirkkonummi.

Affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar presenteras på sidorna 204–206 i affärsverkets eget stycke.

Bokslutskalkyler

Resultaträkning

Kommun och vatten (externa poster)

	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	11 554 393,38	12 075 898,53
Avgiftsintäkter	10 192 043,11	12 040 163,15
Stöd och bidrag	2 592 057,57	3 103 133,73
Övriga verksamhetsintäkter	5 325 988,13	6 997 381,42
Verksamhetsintäkter totalt	29 664 482,19	34 216 576,83
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-80 969 268,48	-81 256 024,64
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-16 357 487,15	-16 589 611,94
Övriga lönebikostnader	-3 548 298,23	-3 112 045,61
Köp av tjänster	-111 464 889,90	-111 717 393,24
Material, förnödenheter och varor	-13 203 799,43	-13 511 199,70
Bidrag	-12 748 495,44	-13 044 805,98
Övriga verksamhetskostnader	-9 259 580,75	-9 153 756,52
Verksamhetskostnader sammanlagt	-247 551 819,38	-248 384 837,63
Verksamhetsbidrag	-217 887 337,19	-214 168 260,80
Skatteinkoms- ter	202 035 475,57	189 932 764,85
Statsandelar	42 100 102,00	22 202 142,00
Finansieringsintäkter och kostnader		
Ränteintäkter	70 657,73	28 859,26
Övriga finansieringsintäkter	458 874,99	489 554,90
Räntekostnader	-1 161 557,81	-1 124 140,04
Övriga finansieringskostnader	-6 197,57	-6 078,81
Nettofinansieringsintäkter+/-kostnader-	-638 222,66	-611 804,69
Årsbidrag	25 610 017,72	-2 645 158,64
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 302 904,15	-17 602 011,95
Sporadiska poster	53 692,08	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	7 360 805,65	-20 247 170,59
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)	15 322,31	16 452,98
Fonder tillägg (-) eller avdrag (+)	0,00	-22 524,00
Räkenskapsperiodens överskott / under- skott	7 376 127,96	-20 253 241,61

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS RÄKENSKAPSPERIOD

Sammanställning av resultaträkningen 2020

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens resultaträk- ningsdel i ut- fallsjämförel- sen	Affärsverkets resultaträk- ningsdel	Kommu- nen	Affärsver- ket	Kommunens finan- sieringskalkyl i bok- slutet
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsinkomster, ext.	15 576 905	7 317 239			22 894 144
Försäljningsinkomster, int.	29 174	451 953	-29 174	-451 953	0
Avgiftsintäkter, ext.	10 314 591	0			10 314 591
Stöd och bidrag, ext.	2 592 058	0			2 592 058
Övriga verksamhetsintäkter, ext.	31 300 907	0			31 300 907
Övriga verksamhetsintäkter, int.	48 430	0	-48 430		0
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-99 762 817	-1 112 237			-100 875 054
Köp av tjänster, ext.	-120 371 668	-2 430 193			-122 801 862
Köp av tjänster, int.	-79 515	0	79 515	29 174	29 174
Material, förnödenheter och varor, ext.	-11 318 495	-1 940 774			-13 259 269
Material, förnödenheter och varor, int.	-372 438	0	372 438	0	0
Bidrag, ext.	-12 751 465	0			-12 751 465
Övriga verksamhetskostnader, ext.	-35 305 409	-73 584			-35 378 992
Övriga verksamhetskostnader, int.	0	0		48 430	48 430
Verksamhetsbidrag	-220 099 741	2 212 404	374 349	-374 349	-217 887 337
Skatteinkomster	202 035 476	0			202 035 476
Statsandelar	42 100 102	0			42 100 102
Finansieringsinkomster och -utgifter					
Ränteintäkter	70 658	0			70 658
Övriga finansieringsinkomster, ext.	458 875	0			458 875
Övriga finansieringsinkomster, int.	15 011	0	-15 011		0
Räntekostnader, externa	-1 161 558	0			-1 161 558
Övriga finansieringskostnader, ext.	-5 514	-683			-6 197
Övriga finansieringskostnader, int.	0	-15 011		15 011	0
Årsbidrag	23 413 308	2 196 710	-359 338	359 338	25 610 018
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-16 127 133	-2 175 772			-18 302 904
Sporadiska poster	-346 308	400 000			53 692
Räkenskapsperiodens resultat	6 939 867	420 938	-359 338	359 338	7 360 806

Finansieringsanalys

Kommun och vatten (externa poster)

	2020	2019
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	25 610 017,72	-2 645 158,64
Sporadiska poster, netto	53 692,08	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 379 719,74	-3 673 987,19
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-58 072 379,16	-47 194 023,77
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 560 000,00	0,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	2 802 197,09	4 228 828,28
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-29 426 192,01	-49 284 341,32
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	-803,84	0,00
Avdrag från utlåningsfordringar	191 047,39	0,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	69 999 457,46	55 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-20 270 153,56	-15 555 767,93
Förändring i kortfristiga lån	-6 000 000,00	5 000 000,00
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändringar i uppdragens medel och kapital	-24 419,34	-56 668,71
Förändring i omsättningstillgångarna	-38 304,17	477,79
Förändring i fordringarna	-5 393 638,54	-4 749 253,54
Ändring i räntefria skulder	4 846 834,63	5 407 864,34
Finansieringens penningflöde	43 310 020,03	45 046 651,95
Ändring i penningtillgångarna	13 883 828,02	-4 237 689,37
Penningmedel 31.12	29 688 661,12	15 804 833,10
Penningmedel 1.1	15 804 833,10	20 042 522,47
	13 883 828,02	-4 237 689,37

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS RÄKENSKAPSPERIOD

Sammanställning av finansieringsanalysen 2020

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens delfinansieringskalkyl	Affärsverkets resultaträkningsdel	Kommunen	Affärsverket	Kommunens finansieringskalkyl i bokslutet
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	23 413 308	2 196 710	-359 338	359 338	25 610 018
Sporadiska poster	-346 308	400 000	0		53 692
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 379 720	0	0		-2 379 720
Investeringarnas penningflöde					
Investeringsutgifter	-53 812 487	-4 259 892			-58 072 379
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 560 000	0			2 560 000
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	2 802 197	0			2 802 197
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-27 763 010	-1 663 182	-359 338	359 338	-29 426 192
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån					
Ökning i utlåningsfordringar, ext.	-804				-804
Ökning i utlåningsfordringar, int.					
Minskning i utlåningsfordringar, ext.	191 047				191 047
Minskning i utlåningsfordringar, int.	0		0		
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån, ext.	69 999 457				69 999 457
Ökning av långfristiga lån, int.					0
Minskning av långfristiga lån, ext.	-20 270 154				-20 270 154
Minskning av långfristiga lån, int.				0	0
Förändring i kortfristiga lån	-6 000 000				-6 000 000
Förändringar i det egna kapitalet					0
Förändring i uppdragsgivarens tillgångar och kapital	-24 419				-24 419
Förändring i omsättningstillgångarna	-38 304				-38 304
Förändring i fordringarna	-5 280 520	-113 119			-5 393 639
Förändring i fordringarna av kommunen		251 865		-251 865	0
Förändring i räntefria skulder, ext.	3 322 399	908 158	0		4 846 835
Förändring i räntefria skulder, int.		616 278			
Ändring i penningtillgångarna	14 135 692	0	0	-251 865	13 883 827

Kommunens balansräkning

Kommun och vatten (externa poster)

AKTIVA	2020	2019
BESTÅENDE AKTIVA	294 637 057,71	258 045 923,67
Immateriella tillgångar	3 547 046,59	2 839 336,14
Immateriella tillgångar	2 550 627,07	1 671 224,07
Övriga utgifter med lång verkningstid	996 419,52	1 168 112,07
Materiella tillgångar	264 623 332,44	228 391 274,01
Jord- och vattenområden	34 554 011,45	31 708 385,41
Byggnader	103 912 962,95	91 008 377,20
Fasta konstruktioner och anordningar	58 681 338,57	53 673 287,68
Maskiner och inventarier	4 247 934,10	3 088 952,77
Övriga materiella tillgångar	128 856,47	10 741,47
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	63 098 228,90	48 901 529,48
Placeringar	26 466 678,68	26 815 313,52
Aktier och andelar	25 233 396,58	25 391 787,87
Övriga lånefordringar	698 830,26	889 877,65
Övriga fordringar	534 451,84	533 648,00
UPPDRAGENS MEDEL	407 353,36	420 611,32
Donationsfondernas medel	407 353,36	420 611,32
RÖRLIGA AKTIVA	49 091 154,99	29 775 384,26
Omsättningstillgångar	178 198,03	139 893,86
Material och förnödenheter	177 526,03	138 083,86
Färdiga produkter	672,00	1 810,00
Fordringar	19 224 295,84	13 830 657,30
Långfristiga fordringar	2 060 000,00	0,00
Övriga fordringar	2 060 000,00	0,00
Kortfristiga fordringar	17 164 295,84	13 830 657,30
Försäljningsfordringar	5 189 377,86	5 421 447,34
Lånefordringar	4 000,00	12 000,00
Övriga fordringar	1 550 690,68	6 172 266,88
Aktiva resultatregleringar	10 420 227,30	2 224 943,08
Finansiella värdepapper	5 193 543,95	2 193 543,95
Aktier och andelar	193 543,95	193 543,95
Penningmarknadsinstrument	5 000 000,00	2 000 000,00
Kassa och bank	24 495 117,17	13 611 289,15
AKTIVA	<u>344 135 566,06</u>	<u>288 241 919,25</u>

PASSIVA	2020	2019
EGET KAPITAL	70 321 683,67	62 951 175,78
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	553 693,92	559 313,99
Överskott (underskott) från tidigare perioder	2 401 868,26	22 655 109,87
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	7 376 127,96	-20 253 241,61
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	121 554,68	136 876,99
Avskrivningsdifferens	121 554,68	136 876,99
UPPDRAGENS KAPITAL	3 582 300,13	3 619 977,43
Donationsfondernas kapital	3 404 021,81	3 410 945,38
Övriga uppdrag, kapital	178 278,32	209 032,05
FRÄMMANDE KAPITAL	270 110 027,58	221 533 889,05
Långfristig	169 066 142,75	121 683 787,58
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	151 044 916,91	105 570 468,79
Lån från offentliga samfund	2 411,95	7 852,29
Erhållna förskott	1 405 556,50	951 236,50
Anslutningsavgifter och övriga skulder	16 613 257,39	15 154 230,00
Kortfristig	101 043 884,83	99 850 101,47
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	60 525 551,88	61 977 800,88
Lån från offentliga samfund	4 440,37	291 895,25
Leverantörsskulder	11 038 184,96	18 768 447,90
Övriga skulder	2 282 627,79	1 960 892,29
Passiva resultatregleringar	27 193 079,83	16 851 065,15
PASSIVA	<u>344 135 566,06</u>	<u>288 241 919,25</u>

Koncernresultaträkning

	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019
Verksamhetsintäkter	122 591 461,76	126 520 073,11
Verksamhetskostnader	-344 420 514,94	-342 125 039,65
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-3 595,49	-486 904,04
Verksamhetsbidrag	-221 832 648,67	-216 091 870,58
Skatteinkomster	202 035 475,57	189 924 804,47
Statsandelar	50 656 816,50	29 487 347,61
Ränteintäkter	96 806,96	66 908,46
Övriga finansieringsintäkter	586 792,83	646 950,99
Räntekostnader -	-1 881 221,40	-1 801 781,79
Övriga finansieringskostnader -	-530 573,34	-469 265,05
**Finansieringsintäkter och -kostnader totalt	-1 728 194,95	-1 557 187,39
Årsbidrag	29 131 448,45	1 763 094,11
Avskrivningar enligt plan	-24 778 902,97	-23 682 557,15
Elimineringsdifferens vid ägande	-1 915,31	-8 917,56
Nedskrivningar	-10 037,63	6 097,07
**Avskrivningar och nedskrivningar	-24 790 855,91	-23 685 377,64
Sporadiska poster	400 000,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	4 740 592,54	-21 922 283,53
Bokslutsdispositioner	19 963,38	-22 524,00
Räkenskapsperiodens skatter	-18 233,19	-3 283,45
Kalkylerade skatter	37 541,72	4 615,51
Minoritetsandelar	53 185,85	53 112,02
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	4 833 050,30	-21 890 363,45

Koncernfinansieringsanalys

	2020	2019
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	29 131 448,45	1 763 094,12
Sporadiska poster	400 000,00	0,00
Räkenskapsperiodens skatter	-18 233,19	-3 283,45
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 077 587,25	-3 422 355,97
	27 435 628,01	-1 662 545,30
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-73 533 597,55	-65 399 218,18
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 687 936,80	12 934,46
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	3 661 884,91	4 612 831,25
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-39 748 147,83	-62 435 997,77
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	-1 044,34	0,00
Avdrag från utlåningsfordringar	191 343,40	296,01
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	84 373 167,73	72 021 850,32
Minskning av långfristiga lån	-23 105 294,25	-16 808 130,11
Förändring i kortfristiga lån	-7 715 826,01	3 928 505,36
	53 552 047,47	59 142 225,57
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-23 105,44	-60 337,19
Förändring i omsättningstillgångarna	-791 291,13	-3 725,37
Förändring i fordringarna	-3 599 293,86	-5 998 626,67
Ändring i räntefria skulder	7 016 247,52	5 334 664,97
Finansieringens penningflöde	56 344 903,62	58 414 497,32
Ändring i penningtillgångarna	16 596 755,79	-4 021 500,45
Penningmedel 31.12	44 045 468,40	27 448 712,60
Penningmedel 1.1	27 448 712,61	31 470 213,05
	16 596 755,79	-4 021 500,45

Koncernbalansräkning

	BOKSLUT 2020	BS 2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	368 648 970,08	324 424 380,80
Immateriella tillgångar	6 522 857,15	5 769 590,11
Immateriella rättigheter	3 492 167,47	2 677 418,48
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 896 601,47	2 939 465,91
Förskottsbetalningar	134 088,21	152 705,72
Materiella tillgångar	356 166 694,57	312 077 471,46
Jord- och vattenområden	41 570 067,71	37 551 648,12
Byggnader	165 272 830,09	154 121 061,71
Fasta konstruktioner och anordningar	59 966 966,02	55 084 599,61
Maskiner och inventarier	7 647 602,43	6 626 243,68
Övriga materiella tillgångar	742 424,76	744 130,45
Förskottsavgifter och oavslutade	80 966 803,56	57 949 787,89
Placeringar	5 959 418,36	6 577 319,23
Aktier och andelar i dotterbolag	0,00	0,00
Andelar i intressesamfund	2 051 492,47	2 310 069,35
Övriga aktier och andelar	2 665 321,40	2 834 346,33
Övriga lånefordringar	690 854,62	882 198,02
Övriga fordringar	551 749,87	550 705,53
UPPDRAGENS MEDEL	838 455,51	648 129,00
RÖRLIGA AKTIVA	69 464 651,40	48 477 310,63
Omsättningstillgångar	1 859 467,05	1 068 175,92
Fordringar	23 559 715,95	19 960 422,10
Långfristiga fordringar	2 062 783,83	3 430,27
Kortfristiga fordringar	21 496 932,12	19 956 991,83
Finansiella värdepapper	10 483 959,49	8 466 863,62
Kassa och bank	33 561 508,91	18 981 848,99
AKTIVA TOTALT	438 952 076,99	373 549 820,43

	BOKSLUT 2020	BS 2019
PASSIVA		
EGET KAPITAL	66 982 180,24	62 169 399,47
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	0,00	0,00
Övriga egna fonder	1 754 855,56	1 775 125,09
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	404 280,85	22 294 644,30
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 833 050,30	-21 890 363,45
MINORITETSANDELAR	1 807 069,13	1 860 254,98
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0,00	0,00
Avskrivningsdifferens	0,00	0,00
Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	895 647,92	950 960,62
Pensionsreserveringar	18 139,00	19 135,60
Övriga obligatoriska reserveringar	877 508,92	931 825,02
UPPDRAGENS KAPITAL	4 019 848,27	3 852 627,19
FRÄMMANDE KAPITAL	365 247 331,43	304 716 578,17
Långfristigt främmande kapital med ränta	222 958 571,50	167 207 544,00
Långfristigt främmande kapital utan ränta	18 350 581,73	16 370 067,82
Kortfristigt främmande kapital med ränta	64 575 909,00	66 774 889,04
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	59 362 269,20	54 364 077,31
PASSIVA TOTALT	<u>438 952 076,99</u>	<u>373 549 820,43</u>

Noter till bokslutet

Noter om upprättande och presentation av bokslutet

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

Periodiseringsprinciper

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

Under räkenskapsperioden periodiserades löneutgiftsskulder om 575 469,47 euro (624 256,13 euro år 2019).

Ändringen av semesterlöneskulden fördelades till ett belopp på 351 452,33 euro (843 312,85 euro år 2019) och semesterlöneskuldens belopp i balansräkningen blev 11 746 167,10 euro (11 394 714,77 euro år 2019).

Bestående aktiva

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

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

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

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

Balansvärdet av de aktier som Kyrksläotts kommun äger 70 823,94 euro har bokförts i nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva. Kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5.

Placeringar och omsättningstillgångar

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

Finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. Kreditförlusterna under räkenskapsperioden var 244 526,11 euro.

2. Sättet att framställa resultaträkningen och balansräkningen
Resultaträkningen och balansräkningen har upprättats enligt bestämmelserna i bokföringslagen och kommunsektionens allmänna anvisningar, den allmänna anvisningen för resultaträkning år 2018 och den allmänna anvisningen för balansräkning år 2016.
I bokslutets noter har iakttagits bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar angående dem år 2020 samt anvisningen om numreringen av noterna 1–46.

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

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

Noter om upprättande av koncernbokslutet

Principer för upprättande av koncernbokslutet och framställningssätt

Boksluten till samfund som ska sammanslås har i kommunens koncernbokslut ändrats i sammanslagningsskedet att stämma överens med bokslutsprinciperna som iakttas i kommunen.

Koncernbalansen har framförts med förkortat balansräkningsschema.

Statens enhetsprisfinansiering till utbildningsanordnaren

Espoon seudun koulutus ky:s, Länsi-Uudenmaan koulutus ky:s och Nylands Folkskola samkommuns enhetsfinansiering har i resultaträkningen framförts på raden - statsandelar, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 8 556 714,50 euro (7 285 205,61 euro år 2019).

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har till kommunens bokslut fogats alla samkommuner, där kommunen är medlem, samt kommunens dottersamfund och intressesamfund.

Under räkenskapsperioden har det i koncernstrukturen skett följande förändringar:

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori lägger ner sin verksamhet, och hyreshuset i bolagets ägo rivs. Kyrksläts kommun äger 149 aktier och Senaattikiinteistöt en aktie i bolaget.

Balansvärdet av de aktier som Kyrksläts kommun äger 70 823,94 euro har nedskrivits (Kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5).

Kyrksläts kommun som kapitaliserare betalade tillbaka lånen till bolaget 397 231,25 euro under räkenskapsperioden 2020.

Återbetalningen av lån har bokförts via resultaträkningen i sporadiska kostnader som har eliminerats i koncernbokslutet som koncernens ömsesidiga.

Kårkulla samkommun har upplöst sin koncern och den har sammanförts enbart med samkommunens siffror till Kyrksläts koncern.

Asoy Hofmaninpelto ägarandel 8,40 % (29,46 % år 2019)

Kyrksläts kommun sålde 21,06 % av sina aktier i As Oy Hofmaninpelto.

As Oy Hofmaninpelto hör inte längre till koncernens intressesamfund på grund av liten ägarandel.

Balansvärdet av de återstående aktierna har överförts till andra aktier och andelar.

Interna affärshändelser och intern täckning

Koncernsamfundens interna intäkter, kostnader och finansieringstransaktioner samt fordringar och skulder har eliminerats.

Fastighetsskatterna som betalats av koncernsamfunden, 5 909,85 euro, har eliminerats i koncernbokslutet.

Uppskrivningarna för Kyrksläts kommun (553 693,92 euro) som ska sammanställas med koncernbokslutet har tagits isär från markområdenas värde och från uppskrivningsfonden för att säkerställa att uppgifterna om egendom är enhetliga.

Uppgifterna för jämförelseåret 2019 (559 313,99 euro) har korrigerats på motsvarande sätt.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

I koncernbalansen har frivilliga och beskattningsbaserade reserveringar samt avskrivningsdifferensen delats i fritt eget kapital och kalkylerad skatteskuld.

Uppdelningen har beaktats i elimineringen av ägande, åtskiljningen av minoritetsandelar samt sammanslagningen av intressesamfunden.

De kalkylerade skatteskulderna som ingår i långfristigt räntefritt främmande kapital var 35 742,74 euro (34 492,74 euro år 2019) och i kortfristigt 718 714,59 euro (757 506,30 euro år 2019).

Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av -37 541,72 euro (-4 615,51 euro år 2019).

Eliminering av internt ägande

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

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

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har åtskilts från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen och från koncernens kapital i koncernbalansen.

Om bolagets eget kapital blivit negativt har minoritetsandelen inte åtskilts.

Rättelser av avskrivningar enligt plan

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

Differensen i räkenskapsperiodens planemåttliga avskrivningar har bokförts i koncernresultaträkningen som korrigerings av dotterbolagens avskrivningar samt i räkenskapsperiodens över-/underskott i koncernbalansen som korrigerings.

Den kumulativa avskrivningsdifferensen har bokförts i koncernbalansen som korrigerings av de föregående räkenskapsperiodernas över-/underskott.

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanställts med koncernens kapitalandelsmetod. Sammanställningens inverkan på koncernens eget kapital är 483 017,84 euro (896 229,97 euro år 2019) och på räkenskapsperiodens över-/underskott -413 212,13 euro (-505 789,19 euro år 2019).

Kyrksläotts kommuns koncernstruktur	Hemkommun	Ägarandel i %
Dotterbolag		
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100
Koy Kirkkonummen Männistömuori	Kyrkslätt	99,30 *)
Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,70
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	100
Samkommuner		
Nylands förbund	Helsingfors	2,53
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,20
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,60

Kårkulla samkommun	Pargas	3,2
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Esbo	11,5
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus ky/Luksia	Lojo	1,4
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,1
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5
Intressesamfund		
As Oy Matinmäki	Kyrkslätt	20,81
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,05
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	30,23

- *) Balansvärdet av de aktier som Kyrkslätt's kommun äger 70 823,94 euro har bokförts i nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva. Kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5. Dotterbolaget har sammanställts med koncernbokslutet 2020 och värdeminskningen av aktierna har upplösts på koncernnivå.

Noter om resultaträkningen

6.	Resultaträkningens verksamhetsintäkter, externa	Koncernen		Kommunen	
		2020	2019	2020	2019
	Allmän förvaltning	1 034 043,00	1 382 753,23	1 034 043,00	1 382 753,23
	Vård- och omsorgssektorn	71 398 956,73	68 253 694,81	8 282 536,06	9 541 737,50
	Bildningssektorn	7 426 225,74	8 613 687,84	5 822 333,88	6 792 881,09
	Samhällstekniska sektorn	3 473 688,75	3 851 721,36	4 055 205,36	4 394 939,62
	Vattenförsörjningsverket	7 316 263,96	7 365 493,81	7 316 263,96	7 365 493,81
	Markanvändning	783 380,00	1 090 000,00	783 380,00	1 090 000,00
	Övriga	31 158 903,58	35 962 722,06	2 370 719,93	3 648 771,58
	Verksamhetsintäkter totalt	122 591 461,76	126 520 073,11	29 664 482,19	34 216 576,83
7.	Specifikation av skatteinkomster	Kommunen			
		2020	2019		
	Kommunens inkomstskatt	185 021 975,77	171 819 118,22		
	Andel av samfundsskatteintäkter	6 124 196,03	6 288 377,81		
	Fastighetsskatt	10 889 303,77	11 825 268,82		
	Övriga skatteinkomster	0,00	0,00		
	Skatteinkomster totalt	202 035 475,57	189 932 764,85		
8.	Specifikation av statsandelar	Kommunen			
		2020	2019		
	Statsandelen för kommunal basservice	32 437 737,00	37 523 406,00		
	Av det: Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-)	-11 412 486,00	-11 412 486,00		
	Av det: Prövningsbaserad höjning av statsandelen	0,00	0,00		
	Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet	-2 581 024,00	-2 936 101,00		
	Ersättning av skatteinkomstförluster	12 243 389,00	0,00		
	Statsandelar totalt	42 100 102,00	22 202 142,00		
9.	Specifikation av köpta tjänster	Kommunen			
		2020	2019		
	Köpt kundbetjäning	68 853 267,47	70 343 012,78		
	Köp av andra tjänster	42 611 622,43	41 374 380,46		
	Kommunens köpta tjänster totalt	111 464 889,90	111 717 393,24		
10.	Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhetsförutsättningar specificerade enligt fullmäktigegrupp (Kommunallagen 19.2 §)	Kommunen			
		2020	2019		
	Stöd till fullmäktigegrupperna totalt	0,00	0,00		

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

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

Kyrksläotts kommun har fastställt avskrivningsplanen i kommunfullmäktige 17.6.2013 § 105.

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

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

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

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

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider

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

- Övriga rörliga arbetsmaskiner	5 år	Lineär avskrivning
- Övriga tunga maskiner	10 år	Lineär avskrivning
- Övriga lätta maskiner	5 år	Lineär avskrivning
- Sjukhus-, hälsovårds- o.dyl. anordningar	5 år	Lineär avskrivning
Adb-anordningar	3 år	Lineär avskrivning
Övriga anordningar och inventarier	3 år	Lineär avskrivning

12. Förändringar i obligatoriska reserveringar	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsansvarsavsättning 1.1	19 135,60	22 092,40		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-996,60	-2 956,80		0,00
Pensionsansvarsavsättning 31.12	18 139,00	19 135,60	0,00	0,00
Patientskadeförsäkring 1.1	842 562,25	1 056 074,80		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-11 143,80	-213 512,55		0,00
Patientskadeförsäkring 31.12	831 418,45	842 562,25	0,00	0,00
Miljöansvarsavsättning 1.1	0,00	0,00		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0,00
Miljöansvarsavsättning 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrig obligatorisk avsättning 1.1	89 262,77	97 147,15		0,00
Ökning under räkenskapsperioden	7 142,04	12 691,76		0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-50 314,33	-20 576,14		0,00
Övrig obligatorisk avsättning 31.12	46 090,48	89 262,77	0,00	0,00
Obligatoriska avsättningar totalt	895 647,93	950 960,62	0,00	0,00

13. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva	Koncernförvaltningen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljningsvinster från jord- och vattenområden	1 691 966,38	2 373 802,12	1 691 966,38	2 373 662,52
Försäljningsvinster från byggnader	51 515,25	682 536,58	51 515,25	680 000,00
Övriga försäljningsvinster	747 120,64	629 147,48	644 857,47	620 324,67
Överlåtelsevinster totalt	2 490 602,27	3 685 486,18	2 388 339,10	3 673 987,19
Övriga verksamhetskostnader				
Försäljningsförluster från jord- och vattenområden	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningsförluster från byggnader	-8 619,36	0,00	8 619,36	
Övriga försäljningsförluster	-38 471,75	579,89		

Överlåtelseförluster totalt	-47 091,11	579,89	8 619,36	0,00
-----------------------------	------------	--------	----------	------

14.	Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader	Koncernförvaltningen		Kommunen	
		2020	2019	2020	2019
	Sporadiska intäkter	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	Affärsverket Kyrksläotts vatten	400 000,00		400 000,00	
	Kyrksläotts kommunfullmäktiges beslut 16.12.2019 § 122 och Helsingfors stads stadsmiljönämnds beslut 17.12.2019 § 668, ersättning för brott mot vattenförsörjningsavtalet.				
	Sporadiska kostnader	-346 307,92	0,00	-346 307,92	0,00
	Kiint.Oy Männistönuori återbetalning av lån	-346 307,92	0,00	-346 307,92	0,00
	Kyrksläotts kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5 åtgärder som behövs för att lägga ned bolaget.				
	Sporadiska intäkter och kostnader totalt	53 692,08	0,00	53 692,08	0,00

15.	Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital	Kommunen	
		2020	2019
	Dividendintäkter från andra samfund	172 604,91	167 787,71
	Ränta på grundkapital från samkommuner	257 960,09	257 960,09
	Totalt	430 565,00	425 747,80

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

Specifikation av ändringarna av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2020	2019
Förändring i avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	15 322,31	16 452,98
Avskrivningsdifferens i beskattningen (NSL 54 §) (- eller +)	0,00	0,00
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	15 322,31	16 452,98

Noter som gäller aktiva i balansräkningen

- 17 Kommunen har inga masskuldebrevslån

18.	Uppskrivningar	Koncernen		Kommunen	
		2020	2019	2020	2019
	Jord- och vattenområden				
	Värde 1.1	0,00	0,00	559 313,99	565 508,32
	Uppskrivningar				
	Återförda	0,00	0,00	-5 620,07	-6 194,33
	Värde 31.12	0,00	0,00	553 693,92	559 313,99

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

19. Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat	1.1.2020	överföringar	köp +	försäljn. / minst finansieringsandelar	avskrivningar	31.12.2020
Immateriella tillgångar						
Immateriella rättigheter	1 671 224,07	89 500,14	1 521 729,63	0,00	731 826,77	2 550 627,07
Övriga utgifter med lång verknings- tid	1 168 112,07	0,00	67 117,00	0,00	238 809,55	996 419,52
Immateriella tillgångar totalt	2 839 336,14	89 500,14	1 588 846,63	0,00	970 636,32	3 547 046,59
Materiella tillgångar						
Jord- och vattenområden	31 708 385,41	0,00	3 167 900,00	322 273,96	0,00	34 554 011,45
Byggnader	91 008 377,20	21 478 218,45	0,00	2 073 354,11	6 500 278,59	103 912 962,95
Fasta konstruktioner och anord- ningar	53 673 287,68	14 727 068,35	0,00	500 000,00	9 219 017,46	58 681 338,57
Maskiner och inventarier	3 088 952,77	754 493,02	1 946 636,15	0,00	1 542 147,84	4 247 934,10
Övriga materiella tillgångar	10 741,47	0,00	118 115,00	0,00	0,00	128 856,47
Förskottsavgifter och oavslutade	48 901 529,48	-37 049 279,96	51 245 979,38	0,00	0,00	63 098 228,90
Materiella tillgångar totalt	228 391 274,01	-89 500,14	56 478 630,53	2 895 628,07	17 261 443,89	264 623 332,44
Placeringar						
Aktier i dotterbolag	9 095 296,08	0,00	0,00	0,00	70 823,94	9 024 472,14
Samkommunsandelar	13 297 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 046,47
Aktier i intressebolag	777 561,91	-16 830,15	4 902,00	92 469,35	0,00	673 164,41
Övriga aktier och andelar	2 221 883,41	16 830,15	0,00	0,00	0,00	2 238 713,56
Placeringar totalt	25 391 787,87	0,00	4 902,00	92 469,35	70 823,94	25 233 396,58
Fordringar gällande placeringar						
Övriga lånefordringar av dotterbo- lagen	8 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,66
Övriga lånefordringar av intressebo- lagen	881 309,99	0,00	0,00	191 047,39	0,00	690 262,60
Lånefordringar gällande placeringar totalt	889 877,65	0,00	0,00	191 047,39	0,00	698 830,26
Övriga fordringar	533 648,00	0,00	803,84	0,00	0,00	534 451,84
Fordringar gällande placeringar to- talt	1 423 525,65	0,00	803,84	191 047,39	0,00	1 233 282,10
Bestående aktiva totalt	258 045 923,67	0,00	58 073 183,00	3 179 144,81	18 302 904,15	294 637 057,71
Räkenskapsperiodens investeringsut- gifter totalt			58 072 379,16			
Räkenskapsperiodens försäljningar totalt				2 988 097,42		
Räkenskapsperiodens försäljningsan- delar totalt						

20-22) Innehav i andra samfund

20. Dotterbolag	FO-nummer	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 €) av eget kapital	av främmande kapital	av räkenskapspe- riodens av vinsten/för- lusten
Kyrksläatts Hyresbostäder Ab	0990655-4	100	100	5 730	58 148	-2
KOy Kirkkonummen Männistönuori	0894158-5	99,3	99,3	-336	52	-749
KOy Kirkkonummen Keskustapysäkö- inti	2381939-3	64,7	64,7	4 060	5	1

Koy Kirkkonummen Pankkitalo	0197166-9	100	100	251	88	9
Dottersamfundens tillsammans				9 705	58 293	-742

Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	5 730 229,63	58 147 974,17	-2 260,65
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistömuori	-337 936,07	52 548,36	-754 710,75
Koy Kirkkonummen Pankkitalo	250 722,40	88 095,92	8 966,73
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	6 275 113,61	7 298,07	1 593,19

21. Samkommuner	FO-nummer	kommunens	koncernens	kommunkoncernens andel (1 000 €)		av räkenskapsperiodens
		ägarandel %	ägarandel %	av eget kapital	av främmande kapital	över-/underskott
Nylands förbund	0201296-1	2,53	2,53	43	54	-1
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	1567535-0	2,2	2,2	8 306	26 940	-14
Eteva kuntayhtymä	0203300-9	2,6	2,6	471	1 292	15
Kärkulla samkommun	0204197-3	3,2	3,2	260	1 260	77
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	0502454-6	11,46	11,46	8 884	1 615	709
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	0203167-9	1,36	1,36	532	252	44
Helsingforsregionens trafik	2274586-3	3,1	3,1	233	4 971	-2 203
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	0203394-9	12,5	12,5	147	31	-4
Samkommuner tillsammans				18 876	36 417	-1 377

Samkommunernas bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens över-/underskott
Nylands förbund	1 716 180,31	2 150 256,80	-39 822,75
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	377 553 584,20	1 224 550 035,95	-635 719,72
Eteva kuntayhtymä	18 127 938,72	49 692 097,48	592 432,79
Kärkulla samkommun	8 116 659,05	39 381 322,42	2 412 330,70
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	77 518 479,86	77 518 479,86	14 095 965,43
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	39 095 899,25	39 095 899,25	18 558 914,92
Helsingforsregionens trafik	7 510 567,01	160 346 164,70	-71 055 875,11
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	1 176 112,57	1 176 112,57	251 333,24

22. Intressesamfund	FO-nummer	kommunens	koncernens	kommunkoncernens andel (1 000 €)		av räkenskapsperiodens
		ägarandel %	ägarandel %	av eget kapital	av främmande kapital	av vinsten/förlusten
As.Oy Matinmäki	0777751-7	20,81	20,81	339	10	0
As Oy Masalan Tupa	0194243-8	36,1	36,1	220	2	-3
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	0777760-5	33,3	33,3	201	728	0
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	0593326-4	30,23	30,23	517	38	0
Intressebolag tillsammans				1 276	777	-3

Intressesamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
As.Oy Matinmäki	1 628 211,42	49 636,14	-42,28
As Oy Masalan Tupa	608 924,53	4 500,00	-8 250,70
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	603 618,61	2 185 454,59	-376,91
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 709 674,88	124 278,33	40,84

23. Specifikation av fordringar (fordringar, rörliga aktiva) Specifikation av koncernens ömsesidiga fordringar	2020		2019	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Fordringar på dottersamfund				
Försäljningsfordringar		130 507,68		121 399,97
Lånefordringar				
Övriga fordringar		1 113,98		
Aktiva resultatregleringar		280,94		13 895,76
Totalt	0,00	131 902,60	0,00	135 295,73
Fordringar på samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Försäljningsfordringar		12 759,36		20 363,34
Lånefordringar				
Övriga fordringar		0,00		4 682 558,08
Aktiva resultatregleringar		3 755 767,44		535 289,55
Totalt	0,00	3 768 526,80	0,00	5 238 210,97
Fordringar av intresse- och andra holdingbolag				
Försäljningsfordringar		15 796,23		16 823,58
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	15 796,23	0,00	16 823,58
Fordringar på koncernsamfund totalt	0,00	0,00	3 916 225,63	0,00
Fordringar av andra				
Kundfordringar		5 030 314,59		5 262 860,45
Lånefordringar		4 000,00		12 000,00
Övriga fordringar	2 060 000,00	1 549 576,70	0,00	1 489 708,80
Aktiva resultatregleringar		6 664 178,92		1 675 757,77
Fordringar av andra totalt	2 060 000,00	13 248 070,21	0,00	8 440 327,02
Rörliga aktivas fordringar totalt	2 060 000,00	2 060 000,00	17 164 295,84	0,00

24. Väsentliga poster i resultatregleringarna	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Kortfristiga resultatregleringar				
Icke erhållna inkomster				
Fpa, ersättningar för företagshälsovården	582 622,25	616 892,00	477 600,45	504 757,61

Resultatregleringar från staten	0,00	0,00	0,00	287462,05
EU-stöd och bidrag	153 091,68	129,90	143 753,50	222 497,39
Projektfordringar	53 561,94	74 221,99		
Resultatregleringar från medlemssamkommuner	3 673 140,56	523 148,34	3 755 767,44	535 289,55
Övriga resultatregleringar	6 728 127,76	2 031 698,70	6 043 105,91	674 936,48
Räntor som överförs	0,00	0,00		
Resultatregleringar från andra totalt	11 190 544,19	3 246 090,93	10 420 227,30	2 224 943,08
Kortfristiga resultatregleringar totalt	11 190 544,19	3 246 090,93	10 420 227,30	2 224 943,08

Noter som gäller passiva i balansräkningen

25. Specifikation av det egna kapitalet	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Grundkapital 1.1	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Ökningar				
Avdrag				
Grundkapital 31.12	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond 1.1	0,00	0,00	559 313,99	565 508,32
Ökningar				
Avdrag	0,00	0,00	-5 620,07	-6 194,33
Uppskrivningsfond 31.12	0,00	0,00	553 693,92	559 313,99
Övriga egna fonder 1.1	1 775 125,09	1 775 125,09	0,00	0,00
Överföringar till fonden	0,00	0,00		
Överföringar från fonden	-20 269,53	0,00		
Övriga egna fonder 31.12	1 754 855,56	1 775 125,09	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1	404 280,85	22 294 644,30	2 401 868,26	22 655 109,87
Överföring till fond				
Förändring från föregående räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	404 280,85	22 294 644,30	2 401 868,26	22 655 109,87
Räkenskapsperiodens överskott / underskott 31.12	4 833 050,30	-21 890 363,45	7 376 127,96	-20 253 241,61
Eget kapital totalt	66 982 180,24	62 169 399,47	70 321 683,67	62 951 175,78

Specifikation av avskrivningsdifferenserna; Kommunen har inga avskriv-

26. ningsdifferenser som gäller NSL-avskrivningar

Specifikation av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2020	2019
Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	121 554,68	136 876,99
Avskrivningsdifferens som gäller NSL-avskrivningar (NSL 54 §)		
Avskrivningsdifferens totalt	121 554,68	136 876,99

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

Skulder och delar av skulder som förfaller 1.1.2026 eller senare	Koncernförvaltningen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Masskuldebrevslån				
Lån från offentliga samfund	12 052 500,61	8 122 013,47		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	117 861 272,44	80 153 137,22	75 529 284,44	38 163 764,22
Lån från andra kreditgivare				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder				
Övriga skulder				
Passiva resultatregleringar				
Långfristiga skulder totalt	129 913 773,05	88 275 150,69	75 529 284,44	38 163 764,22

28. Kommuncertifikatslån för kortfristig finansiering	Kommunen	
	2020	2019
Kommuncertifikatslån som förfaller inom ett år, €		
Danske Bank	13 500 000,00	13 500 000,00
Handelsbanken	7 000 000,00	8 000 000,00
Andelsbanken	0,00	5 000 000,00
Nordea	8 500 000,00	8 500 000,00

29. Avsättningar	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Pensionsansvarsavsättning	18 139,00	19 135,60		
Övriga avsättningar				
Patientskadeförsäkringsavgift ansvar	831 418,44	842 562,25		
Övriga avsättningar	46 090,48	89 262,78		
Övriga avsättningar totalt	877 508,92	931 825,03		
Avsättningar	895 647,92	950 960,63	0,00	0

30. Främmande kapital Specifikation av koncernens ömsesidiga skulder	2020		2019	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		2 072,58		10 739,39
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Passiva resultatregleringar		159,68		
Totalt	0,00	2 232,26	0,00	10 739,39
Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		1 300 689,68		6 603 102,04
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Passiva resultatregleringar		1 708 696,76		197 594,50
Totalt	0,00	3 009 386,44	0,00	6 800 696,54
Skulder till intressebolag				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		17 084,08		11 907,76
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Passiva resultatregleringar				
Totalt	0,00	17 084,08	0,00	11 907,76
Koncernens ömsesidiga skulder totalt	0,00	3 028 702,78	0,00	6 823 343,69
Skulder till andra				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	151 044 916,91	60 525 551,88	105 570 468,79	61 977 800,88
Lån från offentliga samfund	2 411,95	4 440,37	7 852,29	291 895,25
Erhållna förskott	1 405 556,50		951 236,50	
Leverantörsskulder		9 718 338,62		12 142 698,71
Anslutningsavgifter och övriga skulder	16 613 257,39	2 282 627,79	15 154 230,00	1 960 892,29
Passiva resultatregleringar		25 484 223,39		16 653 470,65
Skulder till övriga totalt	169 066 142,75	98 015 182,05	121 683 787,58	93 026 757,78

Främmande kapital totalt	169 066 142,75	101 043 884,83	121 683 787,58	99 850 101,47
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Kommunen har inte i balansen antecknad checkskuld

31. med kredit

32. Specifikation av övriga skulder	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Anslutningsavgifter	16 613 257,39	15 060 642,60	16 603 247,22	15 142 727,18
Övriga skulder	295 994,63	323 665,51	10 010,17	11 502,82
Långfristiga övriga skulder totalt	16 909 252,02	15 384 308,11	16 613 257,39	15 154 230,00

33. Väsentliga poster i resultatreglerings- skulder	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Kortfristiga resultatregleringar / obetalda utgifter				
Räntor som överförs	256 818,75	256 237,61	254 376,46	251 601,54
Periodisering av semesterlöneskulden	17 550 967,01	16 857 359,53	11 746 167,10	11 394 714,77
Periodisering av löner	7 821 219,83	1 997 408,71	7 083 460,67	1 200 189,72
Andra resultatregleringar				
Till medlemssamkommuner				
Övriga resultatregleringar till andra	8 872 365,63	5 457 259,40	8 109 075,60	4 004 559,12
Kortfristiga resultatregleringar totalt	34 501 371,22	24 568 265,25	27 193 079,83	16 851 065,15

Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser samt arrangemang utanför balansräkningen

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

Skulder för vilka ställts säkerhet fastighetsinteckningar	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	58 353 625,62	53 299 603,49	0,00	0,00
Inteckningar som ställts som säkerhet	153 384 937,18	132 356 031,18	0,00	0,00

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

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

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

Som säkerhet för förbindelser ställda inteckningar eller pantade värdepapper	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Säkerheter för egen del				
Inteckningar som ställts som säkerhet	104 422,32	103 243,56	0,00	0,00

38. Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen

Hyresansvar	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Hyresansvar totalt	56 551 421,55	52 011 028,06	41 502 616,72	38 811 564,28
andel som förfaller under följande räkningsperiod	11 601 526,64	8 374 724,56	7 540 985,84	6 244 829,00
Finansieringsleasingansvar gällande fastigheter				
Leasingansvar totalt	3 726 237,74	3 364 014,39	2 310 684,07	1 992 757,18
Andel som förfaller under följande räkningsperiod	1 522 968,08	1 225 928,00	909 846,03	685 840,41
	60 277 659,29	55 375 042,45	43 813 300,79	40 804 321,46

39. Kommunens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund	Lånets startkapital	Kommunen	
		2020	2019
Kiinteistö Oy Männistömuori Nordea 133020-10509	150 000,00	0,00	37 500,00
Kyrksläotts Hyresbostäder Västra Nylands Andelsbank FI0755540983468439	771 090,00	246 306,90	261 234,60
Kyrksläotts Hyresbostäder Västra Nylands Andelsbank FI0755540983468439	17 648 898,00	16 153 228,55	16 751 496,33
Kyrksläotts Hyresbostäder DB finansieringsleasing 1223259001, 1238511001, 1238512001, 1238513001	903 636,29	759 921,69	0,00
Borgen som getts till förmån för dottersamfund totalt	19 473 624,29	16 399 535,45	17 050 230,93

40. Kommunens ansvarsförbindelser borgen till förmån för andra samfund	Lånets startkapital	Kommunen	
		2020	2019
Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral			
Statskontoret, bostadslån	2 292 800,00	1 857 083,60	1 937 304,92
Västra Nylands Andelsbank FI41 5554 0983 4347 79	134 000,00		

Laitamaa vattenandelslag			
Västra Nylands Andelsbank FI41 5297 4583 4789 07	226 100,00	46 819,95	53 508,52
Västra Nylands Andelsbank FI41 5297 4583 4809 52	100 000,00	31 160,56	35 612,07
Kobbnet Fiberkabelandelslag			
Västra Nylands Sparbank, specialborgern 4006016V30000965	130 000,00	63 992,38	72 267,17
Aktia FI32 4055 0095 3966 65	960 000,00	768 000,00	
Lappböle vattenandelslag			
Västra Nylands Andelsbank FI82 5554 0983 4471 36 (olyft belopp 130 000 €, borgensansvar totalt 550 000 €)	550 000,00	255 000,00	255 000,00
Stiftelsen för Kyrksläatts servicecentral			
Fullmäktige 19.12.2016 § 133 beviljad borgern, Västra Nylands Andelsbank FI22 5554 0983 4621 84	240 000,00	119 047,42	176 190,34
Apotti Oy (Fge 14.12.2015 §130)	6 000 000,00		
2,5 % andel av ett lån på högst 202 milj. euro			
70 milj. euro har lyfts av lånet år 2017, av vilket 2,44 % är 1 708 000 €		1 708 000,00	1 708 000,00
45 milj. euro har lyfts av lånet år 2018, av vilket 2,44 % är 1 098 000 €		1 098 000,00	1 098 000,00
55 milj. euro har lyfts av lånet år 2018, av vilket 2,44 % är 1 342 000 €		1 830 000,00	1 342 000,00
Apotti Oy (Fge 11.11.2019 § 109)			
12 milj. €, varav 1,58 % är 189 600 €, har lyfts av lån 19848/20	189 600,00	189 600,00	
50 milj. €, varav 2,19 % är 1 095 000 €, har lyfts av lån 20198/20	1 095 000,00	1 095 000,00	
Kommunens borgern till förmån för andra samfund totalt	10 632 900,00	9 061 703,91	6 677 883,02

Kommunens borgensansvar totalt	Lånets startkapital	Kommunen	
		2020	2019
Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund	19 473 624,29	16 399 535,45	17 050 230,93
Borgensförbindelser till förmån för övriga	10 632 900,00	9 061 703,91	6 677 883,02
Kommunens borgensansvar totalt 31.12	30 106 524,29	25 461 239,36	23 728 113,95

Koncernens ansvarsförbindelser, borgern till förmån för andra samfund	Lånets startkapital	Koncernen	
		2020	2019
Kommunens borgern till förmån för andra samfund	10 632 900,00	9 061 703,91	6 677 883,02
Koncernens borgern till förmån för andra samfund	30 222 838,27	25 039 257,61	23 913 937,78
	34 100 961,52	30 591 820,80	30 591 820,80

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar	Kommunen	
	2020	2019
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	264 063 111,00	236 368 806,00
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12		
Andel av garanticentralens fonder som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12	164 535,00	155 515,00

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

Övriga ekonomiska ansvar Avtalsansvar	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Markanvändningsavtal	16 724 000,00	15 661 910,00	16 724 000,00	15 661 910,00
Gäller följande räkenskapsperiod	1 828 990,00	1 694 710,00	1 828 990,00	1 694 710,00
Markanvändningsavtal totalt	16 724 000,00	15 661 910,00	16 724 000,00	15 661 910,00

Derivatavtal	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Nominellt värde	588 617,08	618 434,26		
Gångse värde	-27 029,89	-11 265,72		

Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt Utgifter för nybyggnad och grundlig förbättring av fastigheter	Mervärdesskatt totalt	återbetalningsansvar/år	Återstående år	Kommunen	
				2020	2019
Projekt år 2015; (återbetalningsansvar 6 år)					
Ombyggnad av Kyrkstallet	196 356,32	19 635,63	5	98 178,16	117 813,79
Gesterby tekniska slöjdsal	270 720,00	27 072,00	5	135 360,00	162 432,00
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	374 121,12	37 412,11	5	187 060,56	224 472,67
Projekt år 2016; (återbetalningsansvar 7 år)					
Sepänkannaksen päiväkoti	933 666,52	93 366,65	6	560 199,91	653 566,56
Gesterby tekniska slöjdsal	3 041,96	304,20	6	1 825,18	2 129,37
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	729 907,72	72 990,77	6	437 944,63	510 935,40
Projekt år 2017; (återbetalningsansvar 8 år)					
Masalan koulu	1 191 308,26	119 130,83	7	833 915,78	953 046,61
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	781 512,91	78 151,29	7	547 059,04	625 210,33
Projekt år 2018 (återbetalningsansvar 9 år)					
Sjökulla skola	1 817 504,87	181 750,49	8	1 454 003,90	1 635 754,38
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	441 999,61	44 199,96	8	353 599,69	397 799,65
Projekt år 2019 (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2019)					
Utvidgningen av hälsostationen i centrum	47 377,89	4 737,79	9	42 640,10	47 377,89
Kantvikin päiväkoti	1 000 537,64	100 053,76	9	900 483,88	1 000 537,64
Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad	234 201,76	23 420,18	9	210 781,58	234 201,76
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	149 420,99	14 942,10	9	134 478,89	149 420,99
Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogram	41 928,96	4 192,90	9	37 736,06	41 928,96
Verksamheten i skolor och daghem	34 686,36	3 468,64	9	31 217,72	34 686,36
Projekt år 2020 (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2020)					
Utvidgningen och saneringen av huvudbiblioteket 2015–2020.	4 466 805,00	446 680,50	10	4 466 805,00	0,00
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	47 677,26	4 767,73	10	47 677,26	0,00
Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	7 320,37	732,04	10	7 320,37	0,00
Eventuella återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt om användningsändamålet ändras, totalt 31.12				10 488 287,72	6 791 314,37

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

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

Övriga arrangemang utanför balansräkningen, Koncernen	Koncernen	
	2020	2019
Patientförsäkringsansvar	0,00	5 958,35
Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt	10 676 441,85	7 079 907,81
Övriga ansvar	19 013 554,84	16 282 544,73
	29 689 996,69	23 368 410,89

Noter gällande personal, revisorns arvode och intresseinstanstransaktioner

42. Antal anställda 31.12 verksamhetsområdesvis	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Allmän förvaltning	70	71	70	71
Vård- och omsorgssektorn	1289	1247	606	579
Bildningssektorn	1551	1573	1432	1460
Samhällstekniska sektorn	278	284	265	270
Vattenförsörjningsverket	18	19	18	19
Totalt	3206	3194	2391	2 399

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

Personalkostnader	Kommunen	
	2020	2019
Löner och arvoden	80 696 268,48	81 256 024,64
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	16 357 487,15	16 589 611,94
Övriga lönebikostnader	3 548 298,23	3 112 045,61
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	100 875 053,86	100 957 682,19
Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar		
Personalkostnader totalt 31.12	100 875 053,86	100 957 682,19

44. Redovisade förtroendemannaavgifter som tagits ut av arvoden till förtroendevalda	Kommunen	
	2020	2019
Samlingspartiet i Kyrkslätt	10 563,75	12 684,00
Centern i Finland	3 870,00	4 018,00
Kyrksläotts Vänster rf	2 835,00	3 560,00
Socialdemokraterna	10 210,00	11 974,00
De Gröna i Kyrkslätt rf	9 976,80	11 784,54
Svenska folkpartiet	17 724,00	18 057,00
Kirkkonummen perussuomalaiset	3 015,00	2 948,67
Blå framtid	0,00	560,00
Pro Kyrkslätt	6 909,00	1 740,75
Redovisade förtroendemannaavgifter totalt	65 103,55	67 326,96

45. Revisorns arvoden	Kommunen	
	2020	2019
Revisionsamfund KPMG JULKISTARKASTUS OY		
Revisionsarvoden	48 562,33	48 923,00
Revisorns utlåtanden		
Revisionsnämndens sekreteraruppgifter	7 072,00	7 579,00
Andra arvoden		
Arvoden totalt	55 634,33	56 502,00

46. Uppgifter om affärsverksamhet mellan kommunen och dess intresseinstanser
Kommunen har ställt säkerhet för hela banklånet som lyfts av ett sina dotterbolag.

Separerad resultaträkning Kosthållstjänster

Kosthållstjänster Kyrklätts kommun	Resultaträkning			
	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019		
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	454 065	599 809		
Avgiftsintäkter	0	557		
Verksamhetsintäkter totalt	454 065	600 366		
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-147 569	-144 163		
Lönebikostnader	-32 434	-31 442		
Köp av tjänster	-10 587	-140 089		
Material, förnödenheter och varor	-119 078	-8 734		
Övriga verksamhetskostnader	-34 803	-4 707		
Verksamhetskostnader sammanlagt	-344 472	-329 135		
Verksamhetsbidrag	109 593	271 231		
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	109 593	271 231		
Producerade måltider	2020		2019	
Externa måltider, st.	126 155	6,89 %	166 942	6,63 %
Interna måltider, st.	1 706 057	93,11 %	2 351 689	93,37 %
totalt, st.	1 832 212	100,00 %	2 518 631	100,00 %

De externa och interna verksamhetskostnaderna har fördelats i proportion till sålda måltider

Separerad resultaträkning Hyrda tjänster

Hyrda tjänster Kyrklätts kommun	Resultaträk- ning	
	1.1–31.12.2020	1.1– 31.12.2019
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	14 590	13 232
Övriga verksamhetsintäkter	1 217 917	1 279 229
Verksamhetsintäkter totalt	1 232 506	1 292 461
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-51 130	-50 947
Lönebikostnader	-10 584	-10 546
Köp av tjänster	-266 115	-523 878
Material, förnödenheter och varor	-282 031	-374 055
Övriga verksamhetskostnader	-135 631	-262 675
Verksamhetskostnader sammanlagt	-745 491	-1 222 101
Verksamhetsbidrag	487 015	70 360
Räkenskapsperiodens överskott / under- skott	487 015	70 360

månadslön	fördelning %	1–12.2020	månadslön	fördelning %	1– 12.2019
3 738,04	30,00	13 456,94	3 738,04	30,00	13 456,94
2 606,43	30,00	9 383,15	2 606,43	30,00	9 383,15
3 087,11	10,00	3 704,53	3 087,11	10,00	3 704,53
2 593,19	5,00	1 555,91	2 593,19	5,00	1 555,91
4 806,34	5,00	2 883,80	4 806,34	5,00	2 883,80
3 578,05	5,00	2 146,83	3 578,05	5,00	2 146,83
6 099,49	5,00	3 659,69	6 099,49	5,00	3 659,69
timanställda		14 339,00			14 156,00
		51 129,87			50 946,87

Lönekostnaderna har fördelats enligt arbetsuppgifterna och de utförda timmarna

Förteckning över bokföringsböcker och verifikatskategorier samt förvaringssätt

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

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

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Ingående saldo	ALKUSA
Budget	BUD
Tilläggsbudget	BUDL
Verifikat över anläggningstillgångar	KOMTOS
Promemorior om anläggningstillgångar	KOMMUI
Kassaverifikat	KASSA
Avskrivning från konton	MRPK
Referensprestationer	MRPVII
Fakturaslag 11	MRP11
Fakturaslag 13	MRP13
Fakturaslag 27	MRP27
Fakturaslag 29	MRP29
Fakturaslag 33	MRP33
Fakturaslag 34	MRP34
Fakturaslag 37	MRP37
Fakturaslag 44	MRP44
Fakturaslag 45	MRP45
Fakturaslag 53	MRP53
Fakturaslag 55	MRP55
Fakturaslag 64	MRP64
Fakturaslag 65	MRP65
Fakturaslag 69	MRP69
Fakturaslag 70	MRP70
Fakturaslag 73	MRP73
Fakturaslag 74	MRP74
Fakturaslag 77	MRP77
Fakturaslag 79	MRP79

Fakturaslag 81	MRP81
Fakturaslag 86	MRP86
Fakturaslag 91	MRP91
Fakturaslag 92	MRP92
Fakturaslag 93	MRP93
Fakturaslag 95	MRP95
Fakturaslag 97	MRP97
Manualbetalning	MRPMAN
Kreditfaktura kvitto	MRPHYV
Memorialverifikat Rondo	MUIRO2
Memorial intern	MUISIS
Memorialverifikat Rondo int.	MUISRS2
Memorialverifikat 1	MUIST1
Inköpsreskontra avgifter	OMAKSU
Fakturor	OSTOT
Lönescifikationer	PALKAT
Bankernas kontoutdrag	PANKKI
Int. fakturor Rondo	SISROP
Socialarbete	SOSTYO
Förråd	VARTK
Överföring	VYÖR

Kyrksläotts vatten

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020

Verksamhetsberättelse och budgetutfall

Allmän översikt

Affärsverket Kyrksläpps vatten är underställt sin direktion och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför sitt eget verksamhetsområde. Vattenförsörjningsverket har fr.o.m. 1.6.2017 verkat underställd direktionen för Affärsverket Kyrksläpps vatten och som ett kommunalt affärsverk som en del av kommunaltekniska sektorn (nu samhällstekniska sektorn). T.o.m. 1.6.2017 var vattenförsörjningsverket en bokföringsmässigt separerad resultatenhet.

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

Enligt lagändringen (1.9.2014) ska avloppssystem för dagvatten differentieras från annan verksamhet. Bokföringsnämndens kommunsektion har givit ett utlåtande 112/9.3.2015 gällande ändring av lagen ifråga. Enligt utlåtandet kan avloppssystem för dagvatten differentieras bokföringsmässigt från vattenförsörjningsverkets övriga verksamhet och man gör ingen separat verksamhetsberättelse över avloppssystem för dagvatten, utan uppgifterna i 20 § i vattenförsörjningslagen presenteras separat i vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse. I siffrorna som presenteras i verksamhetsberättelsen för Kyrksläpps vatten ingår behandlingen av dagvatten, och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel. I bokföringen har man inte ännu fullständigt kunnat differentiera kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi.

Kommunfullmäktige beslutade 16.11.2020 § 85 att kommunen från och med 1.4.2021 ansvarar för dagvattenhanteringen på detaljplaneområden, inklusive dagvattenavlopp, och att dagvattensystemets egendomsposter överförs från Affärsverket Kyrksläpps vattens balansräkning till kommunens balansräkning.

Ledamöter i direktionen för Affärsverket Kyrksläpps vatten:

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

Direktören för Affärsverket Kyrksläpps vatten:

vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits

Verksamhetsberättelseårets mest väsentliga händelser

Färdigställandet av vattentornet

Den för verkets verksamhet mest betydande händelsen var färdigställandet av det nya vattentornet i centrum. Det gamla vattentornet revs i april 2019 och byggandet av det nya vattentornet inleddes 2019. Det nya vattentornet togs i bruk i juni 2020 och entreprenaden blev klar på hösten.

Planering av balanseringen av ekonomin

En av åtgärderna i programmet för balansering av ekonomin, som kommunstyrelsen behandlade 10.6.2019, var utredning av konsekvenserna av en bolagisering av vattenförsörjningen. Kyrksläotts vatten beställde utredningen av Pöyry Finland Oy. Under arbetet anslöt sig Sjundeå kommun till bolagiseringsutredningen, och kommunernas gemensamma vattenförsörjningsbolag lades till som ett nytt alternativ i granskningen av alternativen. Utredningen behandlades våren 2020. Kommunstyrelsen beslutade 6.4.2020 § 114 att vattenförsörjningstjänsterna fortsättningsvis produceras av Affärsverket Kyrksläotts vatten och att man kartlägger förutsättningarna att grunda ett mer omfattande regionalt bolag före utgången av år 2021.

Under år 2020 fortsatte man planera åtgärder för att balansera kommunens ekonomi. Direktionen behandlade dessa åtgärder för Affärsverket Kyrksläotts vattens del 10.06.2020 § 26.

Utveckling av verksamheten

Den uppdaterade utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och uppdateringen av vattentjänsternas verksamhetsområde var framlagda våren 2020. Godkännandet av planen senarelades till år 2021.

Under året främjade man digitaliseringen av kundtjänsterna tillsammans med Vihdin Vesi. Man uppdaterade de allmänna leveransvillkoren och avtalsvillkoren. Med statens s.k. coronastöd utvecklade och övade man regionalt samarbete med Lojo och Vichtis för att bereda sig på störningssituationer. Funktionssäkerheten förbättrades genom att inleda kontrollrumssamarbete med Alva-bolagen. Beslut fattades om mottagningen av Bobäcks vattenandelslag, och överföringen av verksamheten bereddes. Under året var exceptionellt många nya vattenandelslagsprojekt anhängiga. Det mest betydande var byggandet av Kylmäla vattenandelslag, som Kyrksläotts vattens representant för sin del följer i enlighet med intentionsavtalet mellan andelslaget och affärsverket.

Man ändrade inte avgifterna under budgetåret. Direktionen beslutade 03.12.2020 § 77 om uppdatering av Kyrksläotts vattens prislista 1.4.2021. I samband med detta beslutade man att anslutningsavgifterna fr.o.m. 1.4.2021 är momsbelagda och de är endast överlåtbara.

Driftsäkerheten gällande överföringen av avloppspumpverkens larm och automation förbättrades

Avloppsvattnet leds nästan i sin helhet till HRM:s nätverk för att renas i Esbo. Ca 5 % av avloppsvattnen behandlas vid Finska Sockers reningsverk och 0,3 % vid det egna reningsverket i Vols.

Mängden läckagevatten från avlopp, 35 %, var på lite högre nivå än under ett så kallat normalt år. Mängden det exceptionellt torra året 2018 var 25 % och år 2017 35,5 %. De exceptionella regnen i början av år 2020 höjde mängden läckagevatten jämfört med året innan.

Inom underhållet av avloppsnätet fokuserade man i synnerhet på att förbättra avloppspumpverkens el- och automationscentraler och fjärrövervakningsförbindelser. Veikkola avloppspumpverk förnyades och i anknäring till det installerades en reservkraftsmaskin i fall av elavbrott. 25 elcentraler förnyades och fjärrövervakningsförbindelserna uppdaterades för 10 pumpverks del.

Investeringarnas utfall

De största investeringsobjekten var centrums nya vattentorn, byggandet av vattenförsörjning på Vattentornsbackens detaljplaneområde, byggandet av kommunalteknik i Masaby centrum och byggandet av transportvattenledningen till Sjundeå, vilket blev klart sånär som på kopplingarna.

Väsentliga avvikelser och förändringar

I vattendistributionen har det inte skett några allvarliga störningar under år 2020. Mängden ofakturerat hushållsvatten ökade jämfört med året innan (spillvattenmängden i slutet av året var 21 %)

Personalen

Affärsverket Kyrksläpps vatten hade 31.12.2020 18 ordinarie anställda. Dessutom arbetade under året en visstidsanställd projektarbetare i utvecklingsuppgifter och en visstidsanställd kanslisekreterare på deltid.

Under året ombildades uppgiften som kundbetjäningssingenjör till en befattning som GIS-ingenjör.

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

Resultaträkning 2020

	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	BS 2019	För- änd- ring %	BS 2018
Verksamhetsintäkter	7 740 000	7 769 192	100,4 %	7 826 315	-0,7 %	7 453 673
Försäljningsintäkter	7 740 000	7 767 983	100,4 %	7 820 020	-0,7 %	7 452 488
Avgiftsintäkter	0	1 209	*****	6 295	-80,8 %	1 185
Verksamhetskostnader	-5 303 256	-5 556 788	104,8 %	-5 343 752	4,0 %	-4 743 961
Personalkostnader	-1 140 770	-1 112 237	97,5 %	-1 124 731	-1,1 %	-1 008 239
Löner och arvoden	-930 787	-907 428	97,5 %	-917 384	-1,1 %	-805 527
Lönebikostnader	-209 983	-204 809	97,5 %	-207 347	-1,2 %	-202 712
Köp av tjänster	-2 296 000	-2 430 193	105,8 %	-2 316 421	4,9 %	-1 941 457
Material, förnödenheter och varor	-1 780 500	-1 940 774	109,0 %	-1 798 587	7,9 %	-1 723 843
Övriga verksamhetskostnader	-85 986	-73 584	85,6 %	-104 012	-29,3 %	-70 422
Verksamhetsbidrag (B)	2 436 744	2 212 404	90,8 %	2 482 563	-10,9 %	2 709 712
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (B)	-29 747	436 261	-1467 %	442 028	-1,3 %	513 009

Affärsverket Kyrksläpps vattens bindande nivå i budgeten, som uppställts av fullmäktige, är räkenskapsperiodens överskott/underskott. Räkenskapsperioden uppvisade ett överskott och resultatet var 436 261 €, så det bindande målet nåddes betydligt bättre. Driftsekonomin verksamhetsbidrag utföll bättre än budgeterat. Intäkterna utföll ca 29 192 € bättre än budgeterat och de beräknade utgifterna överskreds med ca 253 532 €.

Fastighetsaffären mellan kommunen och Helsingfors stad vilken gällde området Gillobacka omfattade vattenförsörjningsavgifter om 400 000 € som Helsingfors stad betalade retroaktivt. Dessa intäkter har bokförts som sporadiska inkomster, och de förbättrar för sin del räkenskapsperiodens överskott.

Överskridningen av verksamhetsutgifterna berodde på de exceptionella väderleksförhållandena i början av året, vilka orsakade mycket läckagevatten i avloppsvattnet, och detta avspeglas i kostnaderna för köp av tjänster. Mängden avloppsvatten var större än förutspått (beräkning +140 000 €). Situationen i början av året

riktade också verksamheten till undersökning avloppsnätets skick, och man utförde många mindre reparationer i nätverket. Detta syntes i kostnaderna för köp av tjänster och varor.

74 st. nya anslutningsavtal ingicks. Intäkterna från anslutningsavgifter var 2 076 798,04 €.

Grundkapitalets ränta som fastställts i fullmäktiges budget var likt tidigare år 5 % för år 2020. Vattenaffärsverket har inte längre räntebärande lån av kommunen att avkorta.

I enlighet med den av fullmäktige godkända budgeten är Affärsverket Kyrksläpps vattens investeringar bindande på affärsverksnivå. Investeringarnas totala budget var 4 260 000 €, av vilket 100 % dvs. 4 259 829 € förverkligades.

Investeringarna, som var större än tidigare år, finansierades genom att minska saldot på kommunens och vattenförsörjningsverkets sammansatta konto.

Direktionens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi utvecklar huvudtätorterna till ännu aktivare och trivsammare träffpunkter för kommuninvånarna.</p> <p>Vi verkställer modigt det arkitekturpolitiska programmet vid styrandet av byggandet i kommunen (livskraftsprogrammet 4.3)</p>	<p>I byggandet av det nya vattentornet i centrum förverkligas idéplaneringens principer och man håller fast vid högklassig planering och övervakning av byggandet</p> <p>ansvarsperson: vattenförsörjningschefen</p>	<p>Målet uppnåddes. Vattentornet blev färdigt enligt tidtabellen och inom ramen för budgeten i enlighet med idéplanen.</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
<p>Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att lyssna på kommuninvånarna.</p> <p>Vi utvidgar möjligheterna till samarbete mellan kommuninvånare, den tredje sektorn och företag.</p>	<p>Man har informerat om utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och förslagen till verksamhetsområden och hört kommuninvånarnas åsikter med hjälp av elektroniska kanaler.</p> <p>Man har kartlagt möjligheter till samarbete med områdets vattenförsörjningsverk.</p> <p>ansvarsperson: vattenförsörjningschefen</p>	<p>Målet uppnåddes.</p> <p>Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och förslagen till verksamhetsområde var framlagda våren 2020.</p> <p>Samarbetsformen har utretts med Vichtis och Lojo, om man har bestämt sig för att utveckla en gemensam beredskap och förtäta sakkunnigsarbetet.</p> <p>Köpet av vatten av Sjundeå framskrider och år 2020 blev transportvattenlinjen mellan kommunerna färdig.</p>

Strategisk målsättning: Hållbart samarbete, ekonomi och kunnsande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi balanserar kommunens ekonomi bland annat genom att periodisera investeringarna på ett kontrollerat sätt.	<p>Investeringarna i Kyrkslätts vattens saneringsplan har periodiserats kontrollerat med beaktande av växlingarna i kommunens områdesinvesteringar.</p> <p>I valet av saneringsplanens objekt används observationer som har dokumenterats av underhållspersonalen.</p> <p>En livscykelbedömning har gjorts upp för Meiko vattentag.</p> <p>Man har bedömt ekonomi- och bokföringspraxis (bl.a. avskrivningsätt) och man har bedömt betydelsen av resultatet som vänder mot underskott.</p> <p>ansvarspersoner: byggherreingenjören, nätverksingenjören, vattenförsörjningschefen</p>	<p>Målet uppnåddes.</p> <p>Beträffande saneringarna fokuserade man på att förbättra dataöverföringsförbindelserna i avloppspumpverken och utföra små reparationer. Man har undersökt reparationsbehovet för avloppsnätet, och på basis av dem utarbetas ett saneringsprogram år 2021.</p> <p>Utarbetandet av livscykelbedömningen för Meiko vattentag har inletts och den blir klar under år 2021.</p> <p>Man har gått igenom praxisen för ekonomin och bokföringen tillsammans med ekonomienheten. Man bestämde sig för att inte ändra avskrivningspraxisen. Underskottet har lyfts fram i Kyrkslätts vattens förslag till anpassning av ekonomin. Med ändringen av beskattningspraxisen för anslutningsavgifterna, som bereddes under år 2020 och trädde i kraft 1.4.2021, förhindrar man att resultatet blir ett underskott.</p>

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall 31.12.2020
Vi ökar användningen av förnybar energi i kommunens fastigheter (livskraftsprogrammet 7.2)	<p>Man utreder möjligheterna att utnyttja förnybar energi i affärsverkets objekt och anskaffningar</p> <p>ansvarsperson: vattenförsörjningschefen</p>	<p>Mindre arbetsuppgifter, t.ex. anskaffning av en elbil istället för paketbilen som används för byte av mätare. Användningen av förnybar diesel i paketbilarna har utretts.</p> <p>Då pumparna förnyas har energieffektiviteten beaktats och dimensioneringarna granskats.</p>

Nyckeltal

Affärsverket Kyrksläts vatten	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall %	BS 2019	Förändring %	BS 2018
Anslutna fastigheter, st.	4 210	4 213	100	4 101	3	4 073
- anslutna under året	74	50	148	103	-28	80
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 360	32 000	95	30 659	-1	30 774
Pumpad vattenmängd, m ³ /år	2 045 736	2 037 000	100	1 939 988	5	2 015 966
- andelen köpt vatten av det, m ³	1 300 068	1 319 000	99	1 290 013	1	1 241 097
Såld vattenmängd, m ³ /år	1 611 382	1 687 000	96	1 660 321	-3	1 611 015
Det ofakturerade vattnets andel i %	21 %	17 %	124	14,4 %	46	20,09 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³ /år (köpt tjänst)	2 974 353	2 719 000	109	2 826 491	5	2 398 579
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³ /år	1 928 983	1 869 000	103	1 975 832	-2	1 803 618
Spillvatten i avloppsvattnätet %	35 %	31 %	113	30 %	16	25 %
Vattenledningsnätets längd, km	233,0	235	99	232,6	0	236,6
Avloppsvattnätets längd, km	210,0	212	99	209,7	0	234,7
Dagvattnätets längd, km	115,5	116	100	114,0	1	144,5
Antal avloppspumpverk	96	100	96	96	0	95
Saneringar						
Vattenledningsnät, km	0,0	1	0	2,4	-100	0,9
Avloppsvattnät, km	0,0	1,0	0	1,0	-100	1,5
Dagvattnät, km	0,0	0		0,9	-100	1,8
Avloppspumpverk, antal	1	9	11	3	-67	3
Priser						
Bruksavgift för vatten, €/m ³ , moms 0 %	2,00	2,00	100	2,00	0	2,00
Bruksavgift för avloppsvatten, €/m ³ , moms 0 %	1,90	1,90	100	1,90	0	1,90
Övrigt						
Personalantal	18	19	99	18,2	4	18
Klimatutsläpp						
CO ₂ -utsläpp totalt, 1000 kg CO ₂ /år	34			513	-93	
CO ₂ -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO ₂ /år				473	-100	
total energiförbrukning MWh	2 504			2 103	19	
CO ₂ -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO ₂ /år	34			40	-14	
bränsleförbrukning (diesel), l	13 182			15 238	-13	

Nyckeltalen har huvudsakligen utfallit som beräknat. Det ofakturerade vattnets andel i % har ökat.

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

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

Investeringarnas utfall

Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå. Kommunfullmäktige beslutade 14.12.2020 § 109 höja investeringsanslaget med 260 000 euro. Det totala utfallet av investeringarna på affärsverksnivå var 100 %.

Nätverksprojekt på olika områden

Centrum och närområden

- Munkängen, byggande av vattenförsörjning för förlängningen av Munkullavägen, 50 000 €
- Vattentornsbacken, färdigbyggande av detaljplaneområdets vattenförsörjning (västra delen), 50 000 €
- Festberget och Tollsbacken, planering av detaljplaneområdenas vattenförsörjning 30 000 €

Utfall 31.12.2020: Det byggdes inte vattenförsörjning i samband med byggandet av Munkängen. Byggandet av vattenförsörjning på Vattentornsbackens detaljplaneområde färdigställdes. Planeringen av Festberget och Tollsbacken senarelades till år 2021 på grund av att godkännandet av planen fördröjdes.

Jorvas, Bredberget och närområden

- Jorvaskvarn, byggande av Kvarnmästargrändens vattenförsörjning (i samband med byggandet av Jorvas hållplats), 200 000 €

Utfall 31.12.2020: Planeringen har genomförts år 2020, byggandet har senarelagts till år 2021

Masaby och närområden

- Masaby centrums detaljplaneområde: Skede 1. Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjönstogens underfart och Rydmansvägen (Vernersparken), saneringen av vattenförsörjningen och byggandet av dagvattenavlopp, den 2019 påbörjade entreprenaden blir färdig. 50 000 €
 - Entreprenaden har blivit klar.
- Masabyporten, 1 skedet, planering av vattenförsörjning, 20 000 €

Utfall 31.12.2020: Entreprenaden gällande Masaby centrum har blivit klar. Planeringen av Masabyporten har påbörjats och fortsätter år 2021.

Sarvvik

- Sarviksporten, planering och byggande av vattenförsörjning inleds, 150 000 €
 - har överklagats till förvaltningsdomstolen.
- Viltskogen, planering av vattenförsörjning, 50 000 €
 - Planeringen har påbörjats 2020
- Sarviksstranden, planering av vattenförsörjning, 50 000 €

Utfall 31.12.2020: Planeringen av Sarviksstranden har inte påbörjats, eftersom detaljplanen inte har godkänts. Planeringen av Viltskogen har inletts och fortsätter år 2021. Besvär har anförts över detaljplanen för Sarviksporten hos förvaltningsdomstolen, planeringen har inte påbörjats

Kantvik och närområden

- Briggstranden, planering av vattenförsörjning, 30 000 €

Utfall 31.12.2020: planeringen har inte påbörjats eftersom detaljplanen inte har godkänts

Veikkola detaljplaneområden

- Område 14 (Gamlavägen mellan Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen), färdigbyggande av vattenförsörjning och dagvattenavlopp, 150 000 €

Utfall 31.12.2020: Entreprenaden gällande område 14 i Veikkola har blivit klar.

Stam- och transportledningar

- Byggande av vattentornet i centrum, färdigbyggande av entreprenaden som inleddes 2019, 2 100 000 €
 - Förverkligat
- Sanering av avloppsnätet, saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram, 250 000 €
- Sanering av avloppspumpverk, sanering av 9 avloppspumpverk i dåligt skick, 200 000 €
- Sanering av vattenledningar, Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram 190 000 €
- Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet, 50 000 €
- Byggnadsplanering av Obbnäs transportvattenledning, 50 000 €
- Byggnadsplanering av transportvattenledning Sjundeå-Kyrkslätt och byggande av linjens västra ända, 80 000 €

Utfall 31.12.2020: Kommunens vattentorn har blivit klart. Veikkola avloppspumpverk förnyades fullständigt. El- och automationscentralerna vid 25 avloppspumpverk förnyades och informationsöverföringsförbindelserna vid 10 pumpverk förnyades. Små ombyggnads- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet utfördes inte som investeringsprojekt.

Vattentag

- Sanering av Meiko vattentag, livscykelutredning och ingärdande av anläggningens område

Utfall 31.12.2020: Saneringen av Meiko vattentag och utarbetandet av livscykelutredningen har inletts och blir klara under år 2021. Vägområdet kring verket breddades under året för ingärdande av anläggningsområdet, och ingärdandet kan genomföras under år 2021.

Vattenförs. maskiner och utrustning

- Anskaffning av tre paketbilar, 130 000 €

Utfall 31.12.2020: Skaffades två paketbilar och en elbil med utrustning.

Programvara

- Utveckling av automationssystemet och uppdatering av programvaran, 70 000 €

Utfall 31.12.2020: Automationssystemets programvara uppdaterades och man tog i bruk nya rapporterings- och larmöverföringsprogram.

Utfallsjämförelse av investeringarna

Utfallsjämförelse av investeringarna 2020	Ursprunglig budget 2020	Förändringar i budgeten	Budget 2020	Utfall 2020	Differens	Utfall %
ADB-program och projekt för ibruktagande av dem						
9700 (B) Rapportering av automation	-70 000	0	-70 000	-81 211	11 211	116,0 %
ADB-program totalt	-70 000	0	-70 000	-81 211	11 211	116,0 %
Vattenverkets fasta konstruktioner och anordningar						
9600 Vattentornen i Veikkola och centrum	-2 100 000	0	-2 100 000	-2 429 977	329 977	115,7 %
9610 Sanering av avloppsnätet	-150 000	0	-150 000	-43 764	-106 236	29,2 %
9620 Sanering av avloppspumpar	-250 000	0	-250 000	-388 091	138 091	155,2 %
9630 Sanering av vattenledningar	-50 000	0	-50 000	-39 482	-10 518	79,0 %
9640 Små ändringsarbeten i vattennätet	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9650 Obbnäs transportvattenledning	-300 000	0	-300 000	-55 965	-244 035	18,7 %
9660 Sanering av Meiko vattentag	-50 000	0	-50 000	-12 544	-37 456	25,1 %
9680 Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning	-30 000	-260 000	-290 000	-593 993	303 993	204,8 %
9710 Centrums detaljplaneområde	-10 000	0	-10 000	-6 122	-3 878	61,2 %
9720 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-50 000	0	-50 000	-113 759	63 759	227,5 %
9730 Centrum II	-50 000	0	-50 000	-1	-49 999	0,0 %
9731 Sarviksporten och Viltskogen	-60 000	0	-60 000	-4 239	-55 761	7,1 %
9732 Festberget och Tollsbacken	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9750 Briggstrandens detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9760 Masaby centrums detaljplaneområde	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9761 Byggnad av vattenförsörjning på Granbodagränden	-100 000	0	-100 000	-16 382	-83 618	16,4 %
9771 Sarviksstranden	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9780 Veikkola detaljplaneområden	-300 000	0	-300 000	-321 828	21 828	107,3 %
9792 Masabyporten	0	0	0	-9 127	9 127	
9796 Jorvaskvarn	-150 000	0	-150 000	-6 788	-143 212	4,5 %
Vattenverkets fasta konstr. o anordn. tot. (B)	-3 800 000	-260 000	-4 060 000	-4 042 876	-17 938	99,6 %
Lös egendom						
9699 (B) Vattenförs. maskiner och utrustning	-130 000	0	-130 000	-136 617	6 617	105,1 %
Lös egendom totalt	-130 000	0	-130 000	-136 617	6 617	105,1 %
Investeringarna totalt	-4 000 000	-260 000	-4 260 000	-4 259 892	-108	100,0 %

Bokslutskalkyler

Affärsverket Kyrksläpps vatten

KYRKSÄLÄTTS KOMMUN

RESULTATRÄKNING

	1.1– 31.12.2020	1.1– 31.12.2019
Omsättning	7 769 053,96	7 821 082,48
Affärsverksamhetens övriga inkomster	137,86	5 232,46
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor	-	-
Köp under räkenskapsperioden	1 940 773,5	1 798 587,0
Köp av tjänster	2 430 193,4	2 316 421,3
	<u>2</u> -4 370 966,97	<u>3</u> -4 115 008,36
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-907 427,57	-917 384,44
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-173 635,41	-171 334,58
Övriga lönebikostnader	<u>-31 174,04</u>	<u>-36 012,20</u>
	-1 112 237,02	-1 124 731,22
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	2 175 771,5	2 041 453,8
Avskrivningar av engångsnatur	<u>1</u> 0,00	<u>9</u> 0,00
	-2 175 771,51	-2 041 453,89
Affärsverksamhetens övriga utgifter	<u>-73 583,62</u>	<u>-104 012,08</u>
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	36 632,70	441 109,39
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ersättning från grundkapital	-15 011,10	-15 011,10
Övriga finansieringskostnader	<u>-683,14</u>	<u>-523,75</u>
	-15 694,24	-15 534,85
Överskott (underskott) före sporadiska rater	20 938,46	425 574,54
Sporadiska inkomster och utgifter		
Sporadiska intäkter	400 000,00	0,00
Överskott (underskott) före reserveringar	420 938,46	425 574,54
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)	15 322,31	16 452,98
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	436 260,77	442 027,52

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Avkastning på placerat kapital, %	0,28	3,57
Avkastning på kapital som kommunens placerat, %	0,28	3,57
Vinst, %	5,42	5,44

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSÄTTTS KOMMUN

Nyckeltal i resultaträkningen 2020

Avkastning på placerat kapital, %

Nyckeltalet anger avkastningen på affärsverkets placerade kapital, dvs. mäter affärsverkets relativa lönsamhet = 100 x (Över-/underskott innan sporadiska rater + Räntekostnader betalade till kommunen + Räntekostnader betalade till andra + Ersättning för grundkapital) / (Eget kapital + Placerat främmande kapital med ränta + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar)

Nyckeltalet rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater	20 938,46	
Räntekostnader betalade till kommunen	0,00	
Räntekostnader betalade till andra	0,00	
Ersättning från grundkapital	15 011,10	
	<u>35 949,56</u>	
Eget kapital 1.1	12 479 443,0	8
Avskrivningsdifferens 1.1	136 876,99	
	12 915 703,8	
Eget kapital 31.12	5	
Avskrivningsdifferens 31.12	121 554,68	
Eget kapital medeltal	12 826 789,30	
Främmande kapital med ränta 1.1	0,00	
Främmande kapital med ränta 31.12	0,00	
Främmande kapital med ränta medeltal	0,00	
	<u>12 826 789,30</u>	
		0,28

Avkastning på kapital som kommunens placerat, %

Nyckeltalet anger avkastningen på kommunens affärsverks placerade kapital

= 100 x (Över-/underskott före sporadiska rater + Räntekostnader betalade till kommunen + Ersättning för grundkapital) / (Eget kapital + Lån av kommunen + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar))

Nyckeltalet rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater	20 938,46	
Räntekostnader betalade till kommunen	0,00	
Ersättning från grundkapital	15 011,10	

		35 949,56
	12 479 443,0	
Eget kapital 1.1	8	
Avskrivningsdifferens 1.1	136 876,99	
	12 915 703,8	
Eget kapital 31.12	5	
Avskrivningsdifferens 31.12	121 554,68	
Eget kapital medeltal		12 826 789,30
Lån av kommunen 1.1	0,00	
Lån av kommunen 31.12	0,00	
Lån av kommunen medeltal		0,00
Eget kapital och lån medeltal totalt		12 826 789,30
		0,28

Vinst, %

Nyckeltalet berättar hur stor procentuell andel affärsverkets över-/underskott utgör av omsättningen innan reserveringar och skatter.

Om procenttalet är negativt, är affärsverkets verksamhet förlustbringande.

= 100 x (Över-/underskott innan reserveringar / Omsättning)

Över-/underskott före reserveringar	420 938,46
Omsättning	7 769 053,96
	5,42

Affärsverket Kyrkslätts vatten

KYRKSΛÄTTS KOMMUN

FINANSIERINGSKALKYL

	1.1-31.12.2020	1.1- 31.12.2019
Verksamhetens penningflöde		
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	36 632,70	441 109,39
Avskrivningar och nedskrivningar	2 175 771,51	2 041 453,89
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 694,24	-15 534,85
Sporadiska poster	400 000,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	0,00	0,00
	<u>2 596 709,97</u>	<u>2 467 028,43</u>
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-4 259 892,41	-3 225 338,81
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0,00
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva	0,00	0,00
	<u>-1 663 182,44</u>	<u>-758 310,38</u>
Penningflöde från verksamhet och investeringar		
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Ökning i utlåningsfordringar		
Minskning i utlåningsfordringar	0,00	0,00
Förändringar i länestocken		
Avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00	0,00
Ändring i kortfristiga lån av kommunen	0,00	0,00
Ändring i kortfristiga lån av andra	0,00	0,00
Förändringar i det egna kapitalet		
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändring i fordringarna av andra	-113 119,35	126 680,49
Förändring i fordringarna av kommunen	251 865,62	-1 068 097,20
Ändring i räntefria skulder av kommunen	321 854,00	74 761,44
Ändring i räntefria skulder av andra	1 202 582,17	1 624 965,65
	<u>1 663 182,44</u>	<u>758 310,38</u>
Finansieringens penningflöde		
Ändring i penningtillgångarna	0,00	0,00
Penningmedel 31.12.2018	0,00	0,00
Penningmedel 01.01.2018	0,00	0,00
	0,00	0,00
AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år	-506 954,70	447 784,45
Inkomstfinansiering från investeringar, %	-50,58	76,49
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,00	0,00
Kassans tillräcklighet, dagar	0,00	0,00
Quick ratio	8,75	5,77

Current ratio	8,75	5,77
---------------	------	------

Affärsverket Kyrksläpps vatten
KYRKSLÄTTS KOMMUN

Finansieringskalkylens nyckeltal 2020

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde

Med hjälp av mellanresultatet för verksamhetens och investeringarnas penningflöde under bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa förverkligandet av självfinansiering av investeringarna på längre sikt.

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

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

år 2016	1 537 948,05
år 2017	582 651,26
år 2018	-206 061,19
år 2019	-758 310,38
år 2020	-1 663 182,44
totalt	-506 954,70

Inkomstfinansiering från investeringar, %

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

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar - Inkomstskatter) /

Egenanskaffningsutgifter för investeringar

Överskott (underskott) före sporadiska rater	20 938,46
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 175 771,51
	<hr/>
	-2 154 833,05
Egenanskaffningsutgifter för investeringar	4 259 892,41
	-50,58

Kalkylerat låneskötselbidrag

Nyckeltalet beskriver inkomstfinansieringen och de kalkylerade låneamorteringarna som finns tillgängliga för låneskötsel

och ränteförhållandet, dvs. förmågan att sköta skyldigheterna som lånen föranleder.

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar + Ränteutgifter - Inkomstskatter)

/ (Ränteutgifter + Kalkylerade låneamorteringar)

Överskott (underskott) före sporadiska rater	20 938,46
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 175 771,51
Räntekostnader	0,00
Inkomstskatter	0,00
	<hr/>
	-2 154 833,05
Räntekostnader	0,00
Kalkylerade låneamorteringar	0,00
	<hr/>
	0,00
	0,00

Låneskötselbidrag

Nyckeltalet anger om inkomstfinansieringen täcker räntor och amorteringar på främmande kapital.

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar + Ränteutgifter - Inkomstskatter)

/ (Ränteutgifter + Låneamorteringar)

Överskott (underskott) före sporadiska rater	20 938,46
--	-----------

Avskrivningar och nedskrivningar	-2 175 771,51
Räntekostnader	0,00
	<hr/>
	-2 154 833,05
Räntekostnader	0,00
Låneamorteringar	0,00
	<hr/>
	0,00
	0,00

Kassans tillräcklighet, dagar

Nyckeltalet anger hur många dagars betalningar ur kassan som kan täckas med bokslutsdagens kassamedel.

= 365 dagar x Penningmedel 31.12 / Betalningar ur kassan under bokslutsperioden

Penningmedel 31.12	0,00
Betalningar ur kassan	
Resultat; material och tjänster	4 370 966,97
Resultat; personalutgifter	1 112 237,02
Resultat; affärsverksamhetens övriga utgifter	73 583,62
Resultat; ränteutgifter till kommunen	0,00
Resultat; ränteutgifter till andra	0,00
Resultat; ersättning för grundkapital	15 011,10
Resultat; övriga finansieringskostnader	683,14
Finansiering; Investeringsutgifter	4 259 892,41
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av andra	0,00
	<hr/>
	9 832 374,26
	0,00

Quick ratio (god: över 1, nöjaktig: 0,5-1, svag: under 0,5)

Nyckeltalet beskriver finansieringsegendomens tillräcklighet för skötsel av kortfristiga förpliktelse

= (pengar och bankfordringar + Finansiella värdepapper + Kortfristiga fordringar) / (Kortfristigt främmande kapital - Erhållna förskott)

Kassa och bank	0,00
Kortfristiga fordringar	8 963 371,15
	<hr/>
	8 963 371,15
Kortfristigt främmande kapital	1 024 718,24
	8,75

Current ratio (god: över 2, nöjaktig: 1-2, svag: under 1)

= (Omsättningstillgångar + Kortfristiga fordringar + Finansiella värdepapper + Pengar och bankfordringar) / (Kortfristigt främmande kapital - Erhållna förskott)

Kortfristiga fordringar	8 963 371,15
Kassa och bank	0,00
	<hr/>
	8 963 371,15
Kortfristigt främmande kapital	1 024 718,24
	8,75

Affärsverket Kyrkslätts vatten

KYRKSΛÄTTS KOMMUN

BALANSRÄKNING

	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	22 915 098,87	20 830 977,97
Immateriella tillgångar	923 348,10	969 675,68
Immateriella rättigheter	81 211,45	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	842 136,65	969 675,68
Materiella tillgångar	21 991 750,77	19 861 302,29
Fasta konstruktioner och anordningar	21 823 210,81	19 801 994,90
Maskiner och inventarier	168 539,96	59 307,39
RÖRLIGA AKTIVA	8 963 371,15	9 102 117,42
Fordringar	8 963 371,15	9 102 117,42
Kortfristiga fordringar	8 963 371,15	9 102 117,42
Försäljningsfordringar	2 608 956,77	2 495 837,42
Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto)	6 354 414,38	6 606 280,00
Kassa och bank	0,00	0,00
*** AKTIVA TOTALT	31 878 470,02	29 933 095,39
PASSIVA		
EGET KAPITAL	12 915 703,85	12 479 443,08
Grundkapital	300 221,93	300 221,93
Överskott (underskott) från tidigare perioder	12 179 221,15	11 737 193,63
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	436 260,77	442 027,52
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
Avskrivningsdifferens	121 554,68	136 876,99
FRÄMMANDE KAPITAL	18 841 211,49	17 316 775,32
Långfristig	17 816 493,25	15 739 695,21
Anslutningsavgifter kommunen	1 213 246,03	596 968,03
Anslutningsavgifter och övriga skulder	16 603 247,22	15 142 727,18
Kortfristig	1 024 718,24	1 577 080,11
Leverantörsskulder	415 356,80	835 810,67
Övriga skulder	321 920,64	265 793,68
Passiva resultatregleringar	287 440,80	475 475,76
*** PASSIVA TOTALT	31 878 470,02	29 933 095,39
AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad, %	40,90	42,15
Relativ skuldsättning, %	242,51	221,26
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 e	12 615	12 179
Lånestock 31.12, 1000 e	0	0
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 e	0	0
Lånefordringar 31.12, 1000 e	0	0

Affärsverket Kyrkslätts vatten

KYRKSΛÄTTS KOMMUN

Nyckeltal i balansräkningen 2020

Soliditetsgrad, %

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet och tolerans för underskott

= 100 x (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Eget kapital	12 915 703,85	
Avskrivningsdifferens	121 554,68	13 037 258,53
Hela kapitalet		31 878 470,02
		40,90

Relativ skuldsättning, %

Nyckeltalet anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet.

= 100 x (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster

Främmande kapital	18 841 211,49	
Erhållna förskott	0,00	
	18 841 211,49	
Driftsinkomster	7 769 191,82	
	242,51	

Ackumulerat överskott (underskott), 1000 e

Överskott (underskott) från tidigare perioder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

12 179 221,15

436 260,77

12 615 481,92

Lånestock 31.12, 1000 e

2020

2019

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Affärsverkets lånestock = främmande kapital med ränta

Långfristig

Lån av kommunen

0,00

0,00

Kortfristig

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

0,00

0,00

Lån från offentliga samfund

0,00

0,00

0,00

0,00

Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 euro

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar

Affärsverkets lånestock = främmande kapital med ränta

Långfristig

Lån av kommunen

0,00

Kortfristig

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

0,00

Lån från offentliga samfund

0,00

0,00

Hyresansvar

0,00

0,00

Lån och hyresansvar, euro/invånare, 1 000 euro

0,00

= Lån och hyresansvar 31.12 /invånarantal

Invånarantal 31.12.2020

40 102

39 553

Lånefordringar 31.12, 1000 e

= I investeringarna märkta masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar

Utlåningar som märkts i bestående aktiva 0,00 0,00

Bokslutskalkyler, dagvatten

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSÄTTIS KOMMUN

AVLOPPSSYSTEM FÖR DAGVATTEN, KP 5060

RESULTATRÄKNIN

G

1.1–31.12.2020 1.1–
31.12.2019Omsättning 10 341,65 9 757,96
Affärsverksamhetens övriga inkomster 0,00 0,00

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Köp under räkenskapsperioden -1 390,33 0,00

Köp av tjänster -5 454,41 -6 844,74 -406,00 -406,00

Personalkostna-
der

Löner och arvoden 0,00 -1 211,11

Lönebikostnader

Pensionskostnader 0,00 -387,01

Övriga lönebikostnader 0,00 0,00 168,17 -1 429,95

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan 301 906,98 294 151,79

Avskrivningar av engångsnatur 0,00 -301 906,98 0,00 -294 151,79

Affärsverksamhetens övriga utgifter

0,00 0,00

Överskott (-underskott) i affärsverksamheten -298 410,07 -286 229,78

Överskott (underskott) före sporadiska rater -298 410,07 -286 229,78

Överskott (underskott) före reserveringar -298 410,07 -286 229,78

Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+) 0,00 0,00

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -298 410,07 -286 229,78

Affärsverket Kyrkslätts vatten
KYRKSLÄTTS KOMMUN
AVLOPPSSYSTEM FÖR DAGVATTEN

BALANSRÄKNING

	1.1–31.12.2020	1.1–31.12.2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	2 820 610,10	3 000 848,39
Immateriella tillgångar	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
Materiella tillgångar	2 820 610,10	3 000 848,39
Jord- och vattenområden	0,00	0,00
Byggnader	0,00	0,00
Fasta konstruktioner och anordningar	2 820 610,10	3 000 848,39
PASSIVA		
EGET KAPITAL	2 820 610,10	3 000 848,39
Grundkapital	3 431 548,53	3 593 464,19
Överskott (underskott) från tidigare perioder	-1 093 673,96	-807 444,18
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-298 410,07	-286 229,78
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristig		
Anslutningsavgifter och övriga skulder	781 145,60	501 058,16
Anläggningstillgångar 1.1	3 000 848,39	2 940 740,03
Årets anskaffningar	121 668,69	354 260,15
Årets avskrivningar	-301 906,98	-294 151,79

Noter

Affärsverket Kyrksläotts vatten
KYRKSLÄTTS KOMMUN

NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

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

För grundkapitalet har fastställts en ersättning till kommunen som betalas som ränta. Räntan är 5 % av grundkapitalet 300 221,93 som fastställts i den ingående balansen.

2. Noter om framställningssättet av bokslutet

Vid upprättandet av bokslutet för balansenheten Vattenförsörjningsverket har man iakttagit de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion år 2019 gällande behandling av bokföring i kommunala affärsverk, de allmänna anvisningarna för upprättande av kommunens bokslut och verksamhetsberättelse år 2020, anvisning för noter år 2020.

Utgifter och inkomster har skrivits in enligt prestationer.

3. Utredning om jämförbarheten gällande uppgifter under tidigare räkenskapsperioder med uppgifter i den avslutade räkenskapsperioden samt presentationssättet för bilageuppgifter

Saldot för det gemensamma kontot har presenterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar av kommunen 6 338 910,04 euro.

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2019 på motsvarande sätt som i bokslutet för Kyrksläotts kommun med iakttagande av bilagenumerering 1-46.

Löneutgiftsskulderna har periodiserats 15 504,34 euro
Ökningen av semesterlöneskulden var 28 684,11 euro. Semesterlöneskulden i definieringen av semesterdagarna användes Akta:s semesterkapitels A-tabell.

4. Lagen om ändring av vattenförsörjningslagen (2014) förutsätter att avloppssystemen för dagvatten differentieras i bokföringen, om kommunen har beslutat att vattenförsörjningsverket sköter om avloppssystem för dagvatten.

Kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi har inte kunnat differentieras helt och hållet år 2019, så dagvattnets resultaträkning och balans motsvarar inte helt kostnaderna.

Affärsverksamhetsunderskottet i avloppssystemen för dagvatten är -298 410,07 euro, av det är avskrivningar enligt plan -301 906,98 euro.

Anläggningstillgångar 1.1.2020 är 3 000 848,39 euro och ökningen år 2020 är 121 668,69 euro.

Anläggningstillgångarna 31.12.2020 är 2 940 740,03 euro.

NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

6.	Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde	2020	2019
	Extern omsättning	7 317 238,96	7 361 111,35
	Omsättning kommunen/vattenförsörjningsverket	451 952,86	459 971,13
	Affärsverksamhetens övriga externa inkomster	137,86	5 232,46
	Affärsverksamhetens övriga interna inkomster		
	Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt	7 769 329,68	7 826 314,94

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

Kyrksläatts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan fr.o.m. 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105).

Avskrivningsplanen för byggnader och grundläggande renoveringar har ändrats fr.o.m. 1.1.2015 med Kyrksläatts kom

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egendomsgrupper

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

14.	Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader	2020	2019

Sporadiska intäkter	—	
Köp av fastigheten Gillobacka, ersättning för avtalsbrott	400 000,00	0,00
Sporadiska inkomster totalt		
Sporadiska intäkter och kostnader totalt	400 000,00	0,00

16. Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen	2020	2019
Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar	15 322,31	16 452,98
Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen		
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	15 322,31	16 452,98

NOTER SOM GÄLLER BALANSRÄKNINGEN
Noter som gäller aktiva i balansräkningen

19	Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat						
	1.1.2020	rättelse- post	över- föringar	*) köp +	försäljningar -	avskrivningar	31.12.2020
Immateriella tillgångar							
Övriga utgifter med lång verkningstid	969 675,68			81 211,45		127 539,03	923 348,10
Materiella tillgångar							
Fasta konstruktioner och anordningar 1)	19 801 994,90	0,00	0,00	4 042 064,43	0,00	2 020 848,52	21 823 210,81
Maskiner och inventarier	59 307,39	0,00	0,00	136 616,53	0,00	27 383,96	168 539,96
Materiella tillgångar totalt	19 861 302,29	0,00	0,00	4 178 680,96	0,00	2 048 232,48	21 991 750,77
Placeringar							
Samkommunsandelar	0,00						0,00
Placeringar totalt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestående aktiva totalt	20 830 977,97	0,00	0,00	4 178 680,96	0,00	2 175 771,51	22 915 098,87

23. Specifikation av fordringar	2020		2019	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Försäljningsfordringar av dotterbolag		121 269,28		121 201,57
Försäljningsfordringar av medlemssamkommuner		1 156,18		4 996,63
Försäljningsfordringar av intressentsamfund		15 796,23		16 823,58
Övriga försäljningsfordringar		2 470 735,08		2 352 815,64
Övriga fordringar av kommunen		6 354 414,38		6 606 280,00
Aktiva resultatregleringar		0,00		0,00
Fordringar totalt		8 963 371,15		9 102 117,42

Noter som gäller passiva i balansräkningen

30. Främmande kapital	2020		2019	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.

Skulder till andra				
Leverantörsskulder		415 356,80		835 810,67
Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter	1 213 246,03	321 920,64	596 968,03	265 793,68
Övriga skulder till andra	16 603 247,22	0,00	15 142 727,18	0,00
Passiva resultatregleringar		287 440,80		475 475,76
Räntefritt främmande kapital totalt	17 816 493,25	1 024 718,24	15 739 695,21	1 577 080,11

32. Specifikation av anslutningsavgifter	2020		2019	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Långfristigt främmande kapital				
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Interna anslutningsavgifter	1 213 246,03		596 968,03	
Anslutningsavgifter till andra	16 603 247,22		15 142 727,18	
Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt	17 816 493,25		15 739 695,21	

33. Passiva resultatregleringar	2020	2019
Kortfristiga resultatregleringar		
Semesterlöneskuldbperiodisering	271 936,46	243 252,35
Övriga obetalda utgifter	15 504,34	232 223,41
Avgifter för lönernas pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar	0,00	0,00
Kortfristiga resultatregleringar totalt	287 440,80	475 475,76

NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

42. Antal anställda 31.12	2020	2019
Vattenverket	18	19

Personalutgifter enligt resultaträkningen; räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionsavgifter och andra

lönebikostnader samt personalutgifter som aktiverats i balansen

44. Personalkostnader	2020	2019
Löner och arvoden	907 427,57	917 384,44
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	173 635,41	171 334,58
Övriga lönebikostnader	31 174,04	36 012,20
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 112 237,02	1 124 731,22

Affärsverket Kyrkslätts vatten
Kyrkslätts kommun

FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR

Bokslutshandlingarna samt förteckningar över bokföringsböcker presenteras tillsammans med bokslutet för Kyrkslätts kommun. Man har upprättat separata bekräftande handlingar för affärsverket.

Plan för intern kontroll år 2020

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / förfarande	Utfall 31.12.2020
<p>Utvecklingsområde: Hållbar kommunekonomi/Utveckling av praxisen för investeringar</p>	<p>Variationer eller över- skridningar i budgeten och utfallet för investeringarna. Anslagen blir oanvända eller överskrids, arbets- bördan fördelas ojämnt. Storleksklassen på ris- ken är normal</p>	<p>Investeringsprojekten ge- nomförs inom planerad tid- tabell och budget. Direktionen är medveten om situationen gällande in- vesteringarna.</p>	<p>Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av investeringarnas konkurrensutsättningspraxis. Man utvecklar tidtabells- och ekonomiuppföljning av investeringarna. Till direktionen rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.</p>	<p>Man förhindrade fördröjning av investeringarna med hjälp av tidtabeller för indelningen i faser, vilka uppdateras tätt tillsammans med ansvarspersonerna. Man förberedde saneringarna för konkurrensutsättning som större helheter. Uppföljningen av tidtabellerna för investeringarna effektiverades bl.a. genom att i entreprenaderna använda höjda förseningsviten och bonus för färdigställande. Alternativen för den ekonomiska uppföljningen av investeringarna utreddes, och man bestämde sig för regelbunden redovisning av bundna rater och uppföljning av prognosen (excel). Man ansåg att förfarandena var bra och man kommer att använda dem också i fortsättningen. Utfallsprognosen för investeringarna rapporterades till direktionen utöver delårsöversikterna 24.3.2020 § 17 och 10.6.2020 § 26.</p>

<p>Utvecklingsområde: Hållbar kommunekologi/Utveckling av uppföljningen av verksamheten och ekonomin</p>	<p>Variationer eller över- skridningar i utfallet av driftsekonomin Anslagen överskreds. Storleksklassen på ris- ken är normal</p>	<p>Anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna. Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet. Direktionen är medveten om situationen gällande driftsekonomin.</p>	<p>De som har upphandlingsbefogenheter planerar och följer upp utfallet av kostnaderna för sin egen budgets del. Man förbättrar förutsägbarheten gällande driftsekonomin kostnader. Teamens chefer behandlar regelbundet driftsekonomin rapporter, avvikelser och prognoser jämfört med budgeten. Man rapporterar hur man lyckats i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Uppföljningen av stora kostnadsposter (köpt vatten, avloppsvattenhantering) och förutspående av dem har förbättrats genom förnyande av automationsrapporteringen. Förnyelsearbetet pågår fortfarande. Utfallet av driftsekonomin och utfallsprognosen för hela budgetåret rapporterades till direktionen i delårsöversiktterna.</p>
	<p>HINKU-målen uppnås inte. Det är svårt att bedöma riskernas storlek.</p>	<p>Affärsverket rapporterar klimatutsläppen från sin egen verksamhet</p>	<p>Affärsverket utvecklar rapporteringen av klimatutsläppen. År 2020 rapporteras utsläppen från energianvändning och personalens pendling i arbetsuppgifter på basis av uppgifterna som finns till förfogande.</p>	<p>I bokslutet 2020 har rapporterats utsläppen av energi och servicebilarnas bränsleförbrukning på basis av uppgifterna som finns till förfogande.</p>
<p>Utvecklingsområde: Säkerställande av tidsenligt kunnande</p>	<p>Man är inte medveten om eller kan inte reagera på ändringar i verksamhetsmiljön. Riskens storleksklass är måttlig.</p>	<p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön. Enhetens strukturer och verksamhetssätt motsvarar nuläget behov. Enheten satsar på utbildning och stärker kunnandet.</p>	<p>Cheferna för teamen bedömer i början av året funktionernas och personalens utvecklingsbehov. Man sammanställer en årsplan för utbildning och utveckling av verksamheterna. Teamens chefer följer upp utfallet av årsplanerna.</p>	<p>Sammanställningen av bedömningen av personalens utvecklingsbehov är på hälft. Planeringen av utbildningarna har blivit på hälft på grund av Covid-19-situationen, och utbildningar har ställts in. Personalen har utfört de obligatoriska utbildningarna.</p>

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter

Kyrkslätt 29 mars 2021

Undertecknad elektroniskt

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt

Timo Haapaniemi
ordförande

Ari Harinen
I vice ordförande

Ulf Kjerin
II vice ordförande

Anna Aintila
ledamot

Piia Aallonharja
ledamot

Hans Hedberg
ledamot

Matti Kaurila
ledamot

Reetta Hyvärinen
ledamot

Antti Kilappa
ledamot

Pirkko Lehtinen
ledamot

Antti Salonen
ledamot

Kati Kettunen
ledamot

Emmi Wehka-aho
ledamot

Tarmo Aarnio
kommundirektör

Revisionsanteckning

Idag har en berättelse om den utförda revisionen givits.

Helsingfors 5 maj 2021

KPMG Julkistarkastus Oy
RevisiOSSammanslutning

Undertecknad elektroniskt

Outi Koskinen
OFGR, CGR

Bilaga 1 Samhällstekniska nämndens investeringar

Proj.	Objekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	DP 2020	Utfall 2020	Utfall %
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID			-70 000	-70 000	-67 117	95,88 %
9015		Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation	-70 000	-70 000	-67 117	95,88 %
Fasta konstruktioner och anordningar						
Proj.	Objekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	DP 2020	Utfall 2020	Utfall %
TRAFIKLEDER OCH PARKER			-13 535 000	-10 955 000	-8 586 572	78,38 %
Stora projekt			-7 640 000	-5 990 000	-6 488 205	108,32 %
	objekt	Centrum	-230 000	-200 000	-26 472	13,24 %
9410	9105	Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro	-200 000	-200 000		
9417	9114	Getbergsportens planskilda anslutning stamväg 51 (förutredning, förplanering)	-30 000			
9410	9107	Saneringen av underfarten under järnvägsstationen i centrum (kostnader som överförts från år 2019)			-4 747	
9410	9506	Trafikljusen i korsningen mellan Gamla Kustvägen och Knutsvägen (kostnader som överförts från år 2019)			-12 845	
9410	9507	Förhöjningen av Kyrkslättsvägens portaler (kostnader som överförts från år 2019)			-8 880	
Masaby totalt			-1 210 000	-1 090 000	-879 281	80,67 %
9460	9500	Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område, och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Björnstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), Masaby idrottsparks anslutning och parkeringsområde	-1 100 000	-980 000	-714 108	72,87 %
9494	9801	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-60 000	-60 000	-90 585	150,97 %
9494	9811	Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: skede 2: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Majvik(portens) planskilda anslutningar, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-50 000	-50 000	-74 588	149,18 %
Veikkola totalt			-3 700 000	-3 700 000	-3 586 543	96,93 %
9480	9927	Byggande av gator på område 14: Gamlavägen på avsnittet Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen	-1 200 000	-1 200 000	-1 028 816	85,73 %
9483	9661	Byggande av Veikkolas bullerhinder, skede 1	-2 500 000	-2 500 000	-2 557 727	102,31 %
Jorvas totalt			-2 500 000	-1 000 000	-1 995 910	199,59 %
9493	9800	Byggande av Jorvas station (kommunens andel 51 %)	-2 500 000	-1 000 000	-1 995 910	199,59 %
Proj.	Objekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	DP 2020	Utfall 2020	Utfall %
Nya detaljplaneprojekt områdesvis			-2 700 000	-1 700 000	-572 684	33,69 %

** Till projektet an knyter ett eller flera markanvändningsavtal som har ingåtts eller ska ingås i samband med detaljplaneringen

centrum totalt			-800 000	-600 000	-937 699	156,28 %
9420	9150	Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen**	-600 000	-600 000	-937 699	156,28 %
9420	9151	Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken**				
9432	9920	Festberget och Tollsbacken**	-200 000			
Jorvas och närområden sammanlagt			-500 000	-200 000	-2 495	1,25 %
9464	9934	Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde (An knyter till byggandet av Jorvas hållplats)	-500 000	-200 000	-2 495	1,25 %
Masaby och närområden sammanlagt			-200 000	-200 000	460 449	-230,22 %
9470	9550	Tinaparken i Masaby: Byggande av gator och parker, investeringsbidrag för kommunalteknik			500 000	
9492	9710	Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station**	-200 000	-200 000	-39 551	19,78 %
Sarvvik			-900 000	-700 000	-92 940	13,28 %
9471	9100	Sarviksstranden **	-200 000			
9431	9841	Viltskogen **	-500 000	-500 000	-92 940	18,59 %
9431	9842	Sarviksporten **	-200 000	-200 000		0,00 %

		Kantvik och närområden	-300 000	0	0	
9450	9400	Briggstranden **	-300 000			

Proj.	Objekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	DP 2020	Utfall 2020	Utfall %
Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis			-3 195 000	-3 265 000	-1 525 683	46,73 %
Centrum och närområden			-320 000	-340 000	-287 101	84,44 %
		Kolsarby skyddsvägsrefug landsväg 9111		-70 000		
9410	9505	Byggande av Sockenstuguparken	-50 000		-15 012	
9430	9200	Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkullavägen	-250 000	-250 000	-228 082	91,23 %
9497	9935	Vägbelysning objekt 13: Planering och byggande av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta	-20 000	-20 000	-9 153	45,76 %
9497	9809	Vägbelysningsobjekt: Smedsbyvägen, byggande av Porkalavägen (kostnader som överförts från år 2019)			-34 854	

		Kantvik och närområden	-75 000	-75 000	-41 838	55,78 %
9498	9820	Förbättring av trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen	-75 000	-75 000	-41 838	

		Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)	-2 700 000	-2 750 000	-1 083 350	39,39 %
9495	9802	Lv 1130 gång- och cykelväg vid Lappböle			-6 252	
9495	9803	Gång- och cykelled i Vols	-1 600 000	-1 600 000	-910 076	
9495	9807	Väg- och byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen	-50 000	-50 000	-27 472	54,94 %
9495	9812	Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-150 000	-150 000	-14 665	9,78 %
9495	9808	Byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökulavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökulla skola	-100 000	-100 000	-22 140	22,14 %
9495	9804	Byggande av banstråket centrum-Tolls	-800 000	-800 000	-102 746	12,84 %
		Lv110 gång- och cykelväg Kolmiranta-Veikkola planering		-50 000		

		Uppskattade odefinierade projekt	-100 000	-100 000	-113 395	113,39 %
9496	9805	Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-100 000	-100 000	-113 395	113,39 %

Proj.	Objekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	DP 2020	Utfall 2020	Utfall %
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN			-1 140 000	-890 000	-859 674	96,59 %
Centrum			-280 000	-240 000	-388 995	
9401	9913	Planering och grundläggande renovering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartin, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)	-40 000		-1 920	
9402	9911	Näridrottsområde: byggande av centrum (Vattentornsbacken)	-240 000	-240 000	-271 920	113,30 %
9402	9904	Kyrkdalsparkens idrottsplats (kostnader som överförts från år 2019)			-115 155	
Kantvik och närområden			-500 000	-200 000	0	0,00 %
9402	9903	Kantvik näridrottsplats skede 1: precisering av planerna och genomförande enligt de preciserade planerna samt byggande av kringliggande grönområden och busshållplats	-500 000	-200 000		0,00 %
Veikkola			-160 000	0	-5 008	
9403	9937	Planering och grundläggande renovering av Veikkola konditionsbana	-40 000			
9403	9940	Motionstrappor i Veikkola	-120 000		-5 008	
Övriga områden och uppskattade odefinierade projekt			-200 000	-450 000	-465 671	
9403	9905	Reparation av Linlo bro	-200 000	-450 000	-465 671	103,48 %

Proj.	Objekt	Investeringsprojekt	Budget 2020	DP 2020	Utfall 2020	Utfall %
Samhällstekniska nämnden totalt			-14 745 000	-11 915 000	-9 513 363	79,84 %

Bilaga 2 Nämnden för serviceproduktions investeringar

Projekt	BS 2018	BS 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall %	
Husbyggnade						
I vård- och omsorgsväsendets bruk						
9200	Välfrärdcentralen i Äängen (2016-2020)	-1 026 237	-960 147	-20 000 000	-15 366 830	77 %
	I vård- och omsorgssektorns bruk totalt	-1 026 237	-960 147	-20 000 000	-15 366 830	
I bildnings- och fritidssektorns bruk						
I byggnadsskedet						
9301	Utvidgning av huvudbiblioteket (2015–2019)	-5 165 302	-5 758 570	-5 200 000	-6 137 358	118 %
9302	Huvudbibliotekets statsandel (UM, betalas under max. 7 års tid)	0	0	2 060 000	0	0 %
9304	Jokirinteen oppimiskeskus	-6 279 470	-18 800 394	-4 881 000	-6 187 087	127 %
9314	Veikkolan päiväkoti (NB)	0	-2 356 261	-1 952 000	-2 391 507	123 %
9305	Veikkolaområdets daghem och skola, renovering och utvidgning (2016–2019)	-378 713	-2 060 960	-3 156 000	-3 488 670	111 %
I planeringskedet						
9307	Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	-16 760	-13 742	0	0	
I behovsutredningskedet						
9308	Projektet GWG-campus	-61 456	-50 137	-500 000	-169 225	34 %
9309	Behovs- och andra utredningar	-34 848	129 208	0	-129 576	
9313	Åtgärder enligt den allmänna översikten av skolornas och daghemmens gårdar 2018	0	-144 526	-200 000	-1 036	1 %
9315	Gymnasiecampuset	0	-13 343	-500 000	-50 038	10 %
	I bildningsväsendets bruk totalt	-12 825 692	-29 041 388	-14 329 000	-18 554 497	
9400	Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	-1 841 665	-675 287	-1 500 000	-198 655	13 %
9399	Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt	0	-174 704	-200 000	0	
	Anslag för husbyggnade totalt (B)	-15 693 594	-30 688 085	-36 029 000	-34 119 982	
	varav statsandelar för husbyggnade totalt	0	0	2 060 000	0	
Lösöre						
9840 (B)	Kosthållstjänsternas anordningsanskaffningar (ersättning)	0	-57 583	-100 000	-48 306	48 %
9841 (B)	Städtjänsternas anordningsanskaffningar	0	-11 417	-100 000	-41 625	42 %
	Lösöre totalt	0	-84 266	-200 000	-89 931	

Nämnden för serviceproduktions objekt totalt	-15 693 592	-30 772 349	-36 229 000	-34 209 913	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--