

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

BOKSLUT 2017



**Kommunstyrelsens förslag 28.5.2018 till
kommunfullmäktige**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommundirektörens översikt	1
Kommunens organisation	2
Allmän ekonomisk utveckling	3
Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrksläotts kommun	5
Ordande av kommunens interna kontroll	10
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	12
Koncernstrukturen vid Kyrksläotts kommun 31.12.2017	17
Koncernens bokslutskalkyler och nyckeltal	18
Styrning av koncernens verksamhet	22
Behandling av räkenskapsperiodens resultat	22

BUDGETUTFALL

Resultaträkningens utfall	23
Driftsekonomin utfall	24
Förverkligande av de bindande målen uppställda för år 2017	27
Uppnående av målen för koncernsamfunden	29
Koncernförvaltning	30
Vård- och omsorgsnämnden	35
Bildnings- och fritidsnämnden	55
Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	58
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	66
Fritidssektionen	73
Kommunaltekniska nämnden	81
Byggnads- och miljönämnden	88
Sektionen för serviceproduktion	92
Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten	99
Resultaträkningsdelen	100
Finansieringsanalysdelen	101
Investeringsdelen	102

BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning	111
Finansieringsanalys	112
Kommunens balansräkning	113
Koncernens resultaträkning	114
Koncernens finansieringsanalys	116
Koncernens balansräkning	117

NOTER TILL BOKSLUTET

Förteckning över använda bokföringsböcker	120
-------------------------------------------	-----

SEPARAT AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTS VATTEN

Vattenförsörjningsverkets balansräkning	143
Vattenförsörjningsverkets resultaträkning	155
Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys	157
Kalkyler över dagvatten	160
Noter till vattenförsörjningsverkets bokslut	163

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter	165
Revisorernas revisionsanteckning	
Bilaga: Investeringarnas utfall	

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Bokslutsåret 2017 kantades av många positiva nyheter såväl inom nationalekonomin som inom kommunekonomin. Förbättrad sysselsättning, ökade skatteintäkter samt allmän optimism syns också i nyckeltalen i Kyrksläotts kommuns bokslut. Endast utvecklingen av befolkningsantalet förblev moderat i jämförelse med tidigare år; en ökning på under 200 invånare är den minsta på hela 2000-talet.

Det nya kommunfullmäktige som inledde sitt arbete i början av juni och andra förtroendeorgan har tagit en aktiv roll i utvecklingen av kommunen. Redan innan dess beslutade föregående fullmäktige om centrala ärenden som påverkar och syns under innevarande fullmäktigeperiod inom den praktiska verksamheten. Kommunens organstruktur ändrades med målsättningen att uppnå bättre koordinering mellan organen och man gjorde de justeringar i förvaltningsstadgan som förorsakades bl.a. av detta. Av de omfattande investeringsprojekten var det särskilt Jokirinteen oppimiskeskus samt renoveringen och utvidgningen av huvudbiblioteket som gick framåt med fart. I slutet av året godkändes kommunens koncerndirektiv samt kommunstrategin. Konkretiseringen av dem fortsätter under hela fullmäktigeperioden.

Utöver nybyggandet väckte problem med inomhusluften, särskilt i kommunens skolbyggnader, diskussion. Vid sidan av allmän oro har de försvårat organiseringen av verksamheten och påverkat elevernas och lärarnas arbetsförhållanden. Dessutom har anskaffningen av ersättande tillfälliga utrymmen förorsakat mycket extra arbete och kostnader. Man måste i varje fall ändå trygga arbetstarnas och kundernas säkerhet och vid behov reagera snabbt.

Utfallet av skatteintäkter och verksamhetsintäkter var bättre än i budgeten och möjliggjorde också utfallet av resultatet för räkenskapsperioden (1,7 milj. euro) bättre än förväntat även trots att verksamhetsutgifterna överskred den ursprungliga budgeten med ca fem miljoner euro. Å andra sidan var ökningen av dem i jämförelse med föregående år mycket måttlig (ca +0,5 %).

Av de planerade investeringsutgifterna utföll ca två tredjedelar, dvs. sammanlagt ca 23,7 milj. euro under kommunens bokslutsår 2017. Räknat i eurobelopp var de största husbyggnadsprojekten Kantvikin päiväkoti, huvudbiblioteket, Sjökulla skola samt utrymmesförvaltningens reparationsprogram i sin helhet. Under kommande år kommer investeringsnivån att fastställas på en klart högre nivå, vilket förutsätter användning också av alternativa finansieringsformer inom kommunen. Dessutom innebär den kraftiga befolkningsökning som skrivits in som ett mål i kommunstrategin också att man i och med bostadsbyggandet sätter fart på byggandet av kommunal teknik.

Kommunerna verkar allt mer i samarbete med varandra men också med andra aktörer. Den länge beredda social- och hälsovårdsreformen, som senare gick upp sida vid sida med landskapsreformen har krävt en stor arbetsinsats också av Kyrkslätt. Dessutom erbjuder möten i anslutning till markanvändning, boende, trafik samt livskraftsfrågor möjligheten att framföra vår kommuns mål i en bredare kontext och medvetenhet. I den kraftiga förändring som vår verksamhetsmiljö befinner sig i förutsätter det så enhetlig påverkan som möjligt av såväl förtroendevalda, tjänsteinnehavare som invånare.

Jag vill tacka de förtroendevalda, våra arbetstagare och intressentgrupper som deltagit i vår verksamhet år 2017 för det arbete med vilket man fört Kyrkslätt framåt. Må iver och framtidstron hjälpa oss på färden mot ännu bättre prestationer både inom ekonomin och verksamheten.

TARMO AARNIO
Kyrksläotts kommundirektör

ALLMÄN EKONOMISK UTVECKLING

Den ekonomiska helhetsbilden är oförändrad och den globala köpkraftskorrigerade ökningen i bruttonationalprodukten förblev på ca 3 procent år 2016 och förväntas öka endast måttfullt åren 2017-2018. Tillväxten är den långsammaste sedan finanskrisen och tillväxten har avtagit klart i många tillväxtekonomier.

Den svaga efterfrågeökningen syns som långsam tillväxt i världshandeln, låga priser på förnödenheter och en inflation som ligger under målet i de flesta stora ekonomier. I många industriländer förväntas också arbetslösheten minska endast långsamt. Produktivitetsökningen har redan länge varit långsam. I synnerhet på den åldrande arbetsmarknaden i Europa kommer produktivitetens tillväxtbetydelse att accentueras.

I Europa överskuggas särskilt Storbritanniens ekonomiska utsikter av den osäkerhet som utträdet ur EU gett upphov till. Enligt finansministeriets prognos avtar tillväxten i Storbritannien kännbart åren 2016 - 2018 och ekonomin och ekonomin kan också tillfälligt gå in i en recession. Storbritanniens utträde ur EU inger oro även i euroområdet. I hela euroområdet har tillväxten ökat långsamt, delvis till följd av lägre importpriser och eurons försvagade kurs, men effekten av dessa gynnsamma faktorer avtar småningom. Bland annat i Spanien och Irland har de strukturreformer som vidtagits tidigare främjat återgången till en relativt stark tillväxt men tillväxten i euroområdet bromsas fortfarande av den fortsatt höga arbetslösheten. Tillväxten i Sverige torde avta men tillväxten och sysselsättningen förblir starka.

I Kina har tillväxttakten inom industrin, byggandet och utrikeshandeln redan avtagit avsevärt och dessa trender kommer enligt prognosen också att fortsätta. Den bredbasiga men relativt långsamma återhämtningen fortsätter i Förenta staterna. Tillväxten stöds av hushållens stärkta balansräkningar, den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden och den lättare finanspolitiken. Den ryska ekonomin stöder sig fortfarande på export av olja och gas men landet har inte förmått använda råvaruinkomsterna för att göra produktionen mångsidigare. Tillväxtpotentialen dämpas av uteblivna investeringar och svaga ekonomiska strukturer, som att den offentliga makten blandar sig i den privata sektorns investerings- och produktionsbeslut och fortsatt osäkra ägoförhållanden.

Enligt finansministeriets prognos baserar sig den gryende återhämtningen närmast på inhemsk efterfrågan. Exportutsikterna stärks inte ännu. Konkurrenskraftsavtalet stöder exporten, men det räcker inte ensamt till att vända exporten uppåt. Strukturförändringen inom industrin, den utdragna arbetslösheten som blivit strukturell samt befolkningens förändrade åldersstruktur har försämrat förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. När den ekonomiska situationen förbättras, förbättras också finansieringen av den offentliga ekonomin småningom. Den ekonomiska tillväxt som kan förväntas räcker ändå inte till för att på lång sikt finansiera den offentliga ekonomins strukturer, de förmåner och offentliga tjänster som lagstiftningen garanterar medborgarna. Enligt finansministeriet måste vi också förbereda oss på att den ekonomiska tillväxten i Finland inte på nytt kommer att nå samma nivå som åren och årtiondena före finanskrisen.

Kommunernas ekonomi år 2017

Enligt prognosen torde Finlands offentliga ekonomi fortsätta att uppvisa ett underskott ända till utgången av årtiondet. Olika regeringar har riktat omfattande anpassningsåtgärder mot de offentliga finanserna, men ändå har underskottet inte krympt märkbart. Den långsamma tillväxten ger inte tillräckligt med skatteinkomster för att finansiera de offentliga utgifterna. Dessutom bidrar den åldrande befolkningen till att de offentliga utgifterna ökar. Av dessa orsaker har den offentliga sektorn redan i flera års tid skuldsatt sig i snabb takt, och skuldsättningen fortsätter de närmaste åren.

Enligt finansministeriet fortsätter Finlands offentliga ekonomi att uppvisa ett underskott under prognosperioden trots olika regeringars anpassningsåtgärder. Underskottet krymper dock så småningom. Den långsamma tillväxten ger inte tillräckligt med skatteinkomster för att finansiera de offentliga utgifterna och dessutom ökar de offentliga utgifterna då befolkningen blir äldre. Konkurrenskraftsavtalet sänker skattesatsen avsevärt.

Den offentliga sektorns skuld i förhållande till BNP har vuxit enhetligt redan länge. Skuldförhållandet vänder tillfälligt i slutet av årtiondet. Den offentliga skulden överskred ifjol gränsen 60 % enligt EU-fördraget och skuldförhållandet håller sig över denna gräns till utgången av årtiondet.

Under det pågående decenniet har den offentliga ekonomin i Finland permanent förändrats att uppvisa underskott till följd av den långa svaga konjunktursituationen och långsiktiga strukturproblem. Senaste år översteg underskottet redan referensvärdet på tre procent. Enligt prognosen överskrider den offentliga skulden i år gränsen på 60 % och skuldförhållandet minskar inte inom de närmaste åren även om ökningen avtar.

Enligt Finansministeriets prognos förutspås Finlands BNP växa med 1,1 %. Bakom den måttfulla tillväxten ligger i första hand den privata konsumtionens och investeringarnas gynnsamma utveckling. Den privata konsumtionen ökar med 1,2 % jämfört med ifjol i första hand tack vare den gynnsamma utvecklingen av hushållens realinkomster och vändningen till det bättre på arbetsmarknaden. Det blir ingen stor förändring i hushållens skuldsättning och sparkvoten minskar något.

Kommunernas skatteinkomster 2017-2020

Kommunernas skatteintäkter ökar måttfullt åren 2017 - 2020 och förstärks i slutet av granskningsperioden då sysselsättningsläget förbättras. Höjningen av fastighetsskatten är ca 150 milj. euro på kommunala sidan på nivån för år 2020.

Den genomsnittliga inkomstskattesatsen är totalt 19,87 % åren 2016 - 2020. Samfundsskattesatsen är 20,0 %.

Skatteintäkter åren 2014 – 2020, förändrings-%							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunalskatt	1,3	1,8	1,4	-1,6	2,1	2,7	3,8
Samfundsskatt	12,1	11,7	-7,0	1,6	4,7	4,7	3,9
Fastighetsskatt	11,0	6,1	3,2	6,9	3,6	3,0	1,9
Skatteintäkter totalt	2,6	2,8	0,9	-0,7	2,4	2,9	3,6

*Kommunekonomin utveckling fram till 2020, prognoser

** Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats med att höja kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten från år 2015 framåt med 1,81 procentenheter.

**Höjningen på viss tid av kommunernas samfundsskatteandel på fem procent upphör år 2016.

UTVECKLING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI I KYRKSLÄTTS KOMMUN

Befolkningstillväxt

Kommunens invånarantal växte under året med 150 personer (0,4 %) enligt förhandsinformationen. År 2016 var motsvarande ökning 387 personer (1,0 %). Befolkningsökningen har minskat något sedan fjolåret och enligt statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012 kommer befolkningsökningen år 2015 - 2020 att vara över 400 personer per år i Kyrkslätt. Flyttningsrörelsen mellan kommunerna och invandringen har bägge sjunkit sedan senaste år.

Förändringar i befolkningen 2009-2017

Källa: Statistikcentralen / månadsuppgifter för befolkningsförändringen									
Kyrkslätt	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 *
Levande för	496	535	475	474	448	413	393	396	369
Döda	180	174	188	187	178	206	200	235	235
Den större	316	361	287	287	270	207	193	161	134
Inflyttning nr	2 308	2 160	2 196	2 180	2 081	2 275	2 520	2 553	2 592
Utflyttning n	2 206	2 157	2 307	2 250	2 178	2 274	2 336	2 506	2 671
Nettoflyttni	102	3	-111	-70	-97	1	184	47	-79
Invandring	198	196	208	293	283	232	213	338	238
Emigration	95	130	130	144	131	122	163	159	131
Nettoinvan	103	66	78	149	152	110	50	179	107
Befolknings	521	430	254	366	325	318	427	387	150
Befolkning:	36 509	36 942	37 192	37 567	37 899	38 220	38 649	39 033	39 183
<i>Befolkning:</i>	<i>1,5 %</i>	<i>1,2 %</i>	<i>0,7 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>0,9 %</i>	<i>0,8 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>0,4 %</i>

*Preliminära uppgifter för år 2017

Befolkningsökningens struktur 2010-2017

31.12.	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	31.12.	2017	%
0-6 år	4 083	11,1 %	4 014	10,8 %	3 954	10,5 %	3 870	10,2 %	2 543	6,7 %	3 596	9,4 %	3 493	8,9 %	0-14 år	8 079	20,6 %
7-15 år	4 942	13,4 %	5 014	13,5 %	5 049	13,4 %	5 111	13,5 %	5 853	15,3 %	5 287	13,8 %	5 296	13,6 %	15-24 år	4 272	10,9 %
16-19 år	1 961	5,3 %	1 972	5,3 %	1 978	5,3 %	1 987	5,2 %	2 539	6,6 %	2 044	5,3 %	2 056	5,3 %	25-44 år	9 640	24,6 %
20-64 år	21 982	59,5 %	21 910	58,9 %	21 987	58,5 %	21 985	58,0 %	22 007	57,6 %	22 142	57,9 %	22 386	57,4 %	45-64 år	11 090	28,3 %
65-74 år	2 558	6,9 %	2 804	7,5 %	3 047	8,1 %	3 272	8,6 %	3 499	9,2 %	3 717	9,7 %	3 789	9,7 %	65-74 år	3 962	10,1 %
75-84 år	1 099	3,0 %	1 160	3,1 %	1 219	3,2 %	1 317	3,5 %	1 402	3,7 %	1 449	3,8 %	1 598	4,1 %	75 - år	2 127	5,4 %
85 - år	317	0,9 %	318	0,9 %	333	0,9 %	357	0,9 %	378	1,0 %	414	1,1 %	415	1,1 %			
ändring	36 942	100 %	37 192	100 %	37 567	100 %	37 899	100 %	38 221	100 %	38 649	101 %	39 033	100 %		39 170	100 %
förändring i %	433	1,19 %	250	0,68 %	375	1,01 %	332	0,88 %	322	0,85 %	428	1,12 %	384	0,98 %		137	0,35 %

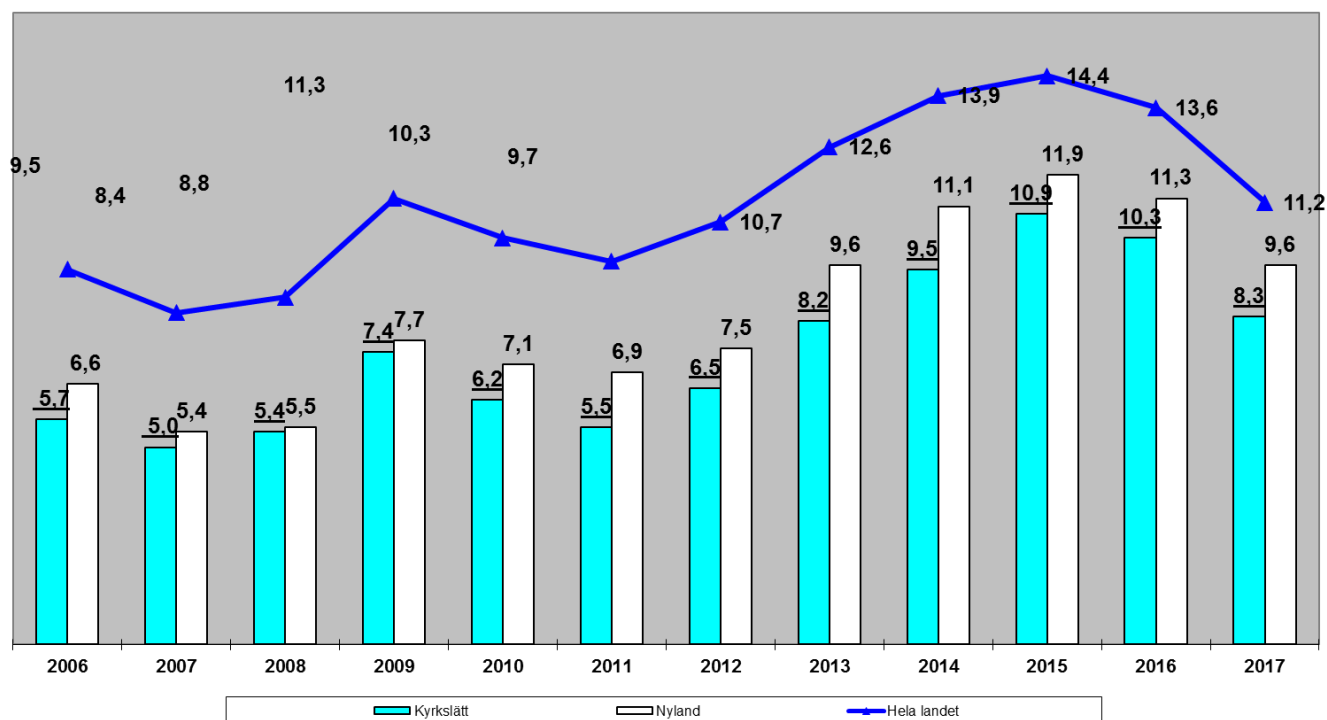
Källa: Statistikcentralen. Uppgifterna för år 2017 har publicerats 29.3.2018 och de är tillsatta efter kommunstyrelsens undertecknande. Det totala antalet invånare år 2017 avviker i denna tabell från det totala antalet invånare som använts på andra ställen i balansboken, eftersom man hade tillgång till exaktare siffror.

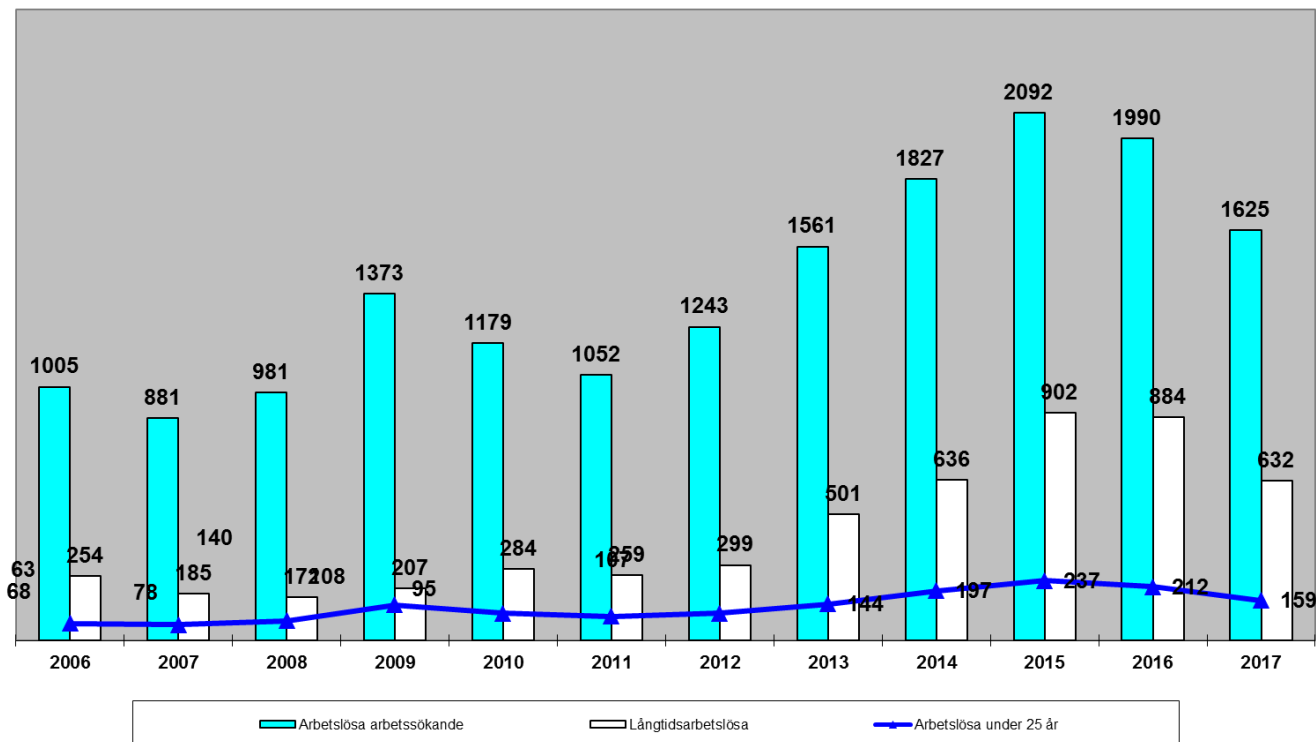
Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringsförvaltningens statistik var arbetslöshetsgraden i kommunen 8,3 % år 2017. Det var under genomsnittet för Nyland (9,6 %) och hela landets genomsnitt (11,2 %).

Arbetslöshetsgraden sjönk 2,0 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2016. Det totala antalet arbetslösa var 1 625 och av dem var 632 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa under 25 år var 159. Både antalet långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösa sjönk i jämförelse med år 2016.

Arbetslöshetsgraden åren 2006 – 2017





Kommunens näringslivsväsende

Kommunen producerade fortsättningsvis år 2017 rådgivningstjänster inriktade på företag i Kyrkslätt genom FöretagsEsbo (Esbonejdens Nyföretagarcentral). Via FöretagsEsbo produceras rådgivnings- och utvecklingstjänster både för företag som inleder verksamhet och företag som redan driver verksamhet. Företagsrådgivarnas regelbundna mottagning i Otnäs och varannan tisdag i kommunhuset har fungerat mycket bra och servicen har befasts. Kundbesöken av företagare i Kyrkslätt uppgick totalt till 150 st. år 2017 vid servicestället i Otnäs samt i kommunhuset. Det är 13 st. mer än året innan. Med hjälp av företagsrådgivningen grundades 49 nya företag i Kyrkslätt, vilket är 11 fler än år 2016.

Samarbetet med de lokala företagarna ökade år 2017 bl.a. genom att utöka informationen från näringslivssektorn med nyhetsbrev och via sociala media. Dessutom har utvecklingsdirektören och en projektanställd underställt honom på ett mångsidigt sätt arbetat i samarbete med företagare i Kyrkslätt för att främja sysselsättningen. Utvecklingsdirektören deltog också ett flertal gånger i Kyrkslätt's företagare r.f:s styrelsemöten samt Kide r.f:s styrelsemöten.

Främjandet av sysselsättning, särskilt minskningen av långtidsarbetslösheten, utföll inte som önskat år 2017. Sänkningen av arbetsmarknadsstödet kommunandel ökade till rekordstort (ca 2,3 milj. euro) under året. Under året gjordes ändå i viss mån aktiveringsåtgärder, särskilt tack vare sysselsättningsenheten Toimari. Under år 2017 bereddes dessutom många åtgärder, bl.a. ansökan om bidrag för sysselsättningspolitik till Työmajakka ry, som inleddes år 2018.

2.11.2017 ordnades Kyrkslätt's Business Forum i kommunhuset där man utöver mässarrangemangen ordnade föreläsningar om främjande av livskraft och om teman i anslutning till företagsverksamhet.

Kyrkslätt har fortsatt sitt avtalsbaserade samarbete med Espoo Marketing Oy, tack vare vilket turismobjekten i Kyrkslätt varit synligt framme inom VisitEspoo's tjänster. Webbplatsen visitkirkkonummi.fi som görs i samarbete mellan Espoo Marketing och Kyrkslätt's kommun och som upprätthålls av föreningen Luckan KNUF utvecklades under år 2017. Särskilt under hösten

2017 förbättrades dess synlighet avsevärt i sociala media. Kommunen deltog år 2017, såsom också tidigare år i styrningen av naturcentret Haltia genom deltagande i verksamhetsgrupparbete.

Vid början av år 2017 inledde kommunikationsteamet sin verksamhet inom koncernförvaltningen. Kommunikationsteamet koordinerade ibrukttagandet av kommunens nya webbplats under våren 2017. Dessutom deltog teamet mycket starkt i arrangerandet av händelserna under jubileumsåret Finland 100. Under år 2017 förbättrades också koordineringen av kommunens interna kommunikation. Kommunikationsteamet genomförde också det praktiska arbetet vid marknadsföringskampanjen för Kyrksläotts kommunambassadörer, som inleddes i juni 2017.

Kommunens personalpolitik

Personalantalet förblev på fjolårets nivå; i slutet av år 2017 arbetade 2319 personer (31.12.2016 2315 personer) för Kyrksläotts kommun. Kvinnornas andel av personalen var 84 % och männens 16 %.

Sektor	HEL- OCH DELTIDSANSTÄLLDA			
	Fast anställda	Vikarier	Visstidsanställda	Totalt
31.12.2017				
Koncernförvaltningen	43	4	8	55
Grundskolor och gymnasier, lärare	389	45	81	515
Dagvård	458	60	19	537
Bildningsväsendet övriga	228	24	127	379
Bildningsväsendet totalt	1075	129	227	1431
Kommunaltekniska sektorn	255	10	7	272
Vård- och omsorgsväsendet	445	72	44	561
Totalt 31.12.2017	1818	215	286	2319

Kunnande

Målet var att varje arbetstagare vid Kyrksläotts kommun deltog i personalutbildning under minst tre arbetsdagar under år 2017.

År 2017 ordnades utbildningsdagar om sammanlagt 4813 arbetsdagar och i dem deltog 1398 personer. Lönekostnaderna för dagarna uppgick till sammanlagt 603 994 euro.

En utmaning är fortsättningsvis att alla utbildningar inte antecknas i webbtalennus och utbildningsdagarnas antal motsvarar därför inte den verkliga situationen.

Främjande av hälsa och arbetshälsa

Modellen för aktivt stöd förnyades under våren 2016 och uppdaterades under våren 2017. Modellen har befasts väl och tack vare den har utvecklingen av sjukfrånvarodagar och kostnadsutvecklingen för företagshälsovården gått ner. Samtidigt har effekten av företagshälsovårdens tjänster förbättrats och personer i risk för arbetsförmågan kan identifieras i ett tidigare skede än förr. Tack vare ibruktandet av modellen för aktivt stöd har också avgifterna för förtidspension minskat i jämförelse med tidigare.

Sjukfrånvarodagar i genomsnitt/person

	2017	2016	2015
Fastanställda visstidsanställda	15,48	14,70	13,90
Visstidsanställda	7,39	10,00	9,50
Alla totalt	13,41	13,7	12,9

Företagshälsovårdens kostnader i euro per arbetstagare i månaden

Kostnader	
År	€/pers./mån
2017	30,81
2016	31,19
2015	32,42
2014	29,86
2013	31,70

ORDNANDE AV KOMMUNENS INTERNA KONTROLL**Anvisningar för intern kontroll**

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

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

Delområden i den interna kontrollen är:

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

Sätt att leda och organisationskultur, målsättningar och uppföljning

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

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

Riskhantering

Anvisningarna för intern kontroll som godkänts av fullmäktige har kompletterats med grunder för ordnande av riskhantering, särskilt eftersom funktionen är ny i Kyrkslätt. Fullmäktige behandlade

riktlinjerna 15.6.2015 § 65. Enligt beslutet inleds ibruktage av riskhantering i Kyrkslätt med identifiering, bedömning och uppgörande av en hanteringsplan gällande riskerna som inriktas på målen som är bindande för hela kommunen.

Utvecklingsplanen för intern kontroll behandlades i kommunstyrelsen 12.9.2016.

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.

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

Resultaträkning och nyckeltal

	2017 1 000 euro	2016 1 000 euro
Verksamhetsinkomster	29 697	32 682
Produktion för eget bruk	0	33
Verksamhetsutgifter	-225 385	-223 204
Verksamhetsbidrag	-195 688	-190 489
Skatteinkomster	189 719	184 775
Statsandelar	22 344	23 966
Finansieringsinkomster och -utgifter		
Ränteinkomster	35	23
Övriga finansieringsinkomster	402	468
Ränteutgifter	-956	-1 193
Övriga finansieringskostnader	-7	-11
Årsbidrag	15 849	17 539
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 150	-13 990
Sporadiska poster	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 699	3 549
Bokslutsdispositioner	93	666
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 792	4 215

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	13,2	14,6
Årsbidrag / Avskrivningar, %	112	125
Årsbidrag, euro / invånare	404	449
Invånarantal	39 183	39 036

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2017 1 000 euro	2016 1 000 euro
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	15 849	17 539
Sporadiska poster, netto	0	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 487	-1 078
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-23 709	-24 120
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	96	64
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	1 556	1 601
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-7 695	-5 994
Finansieringens penninginflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	87	98
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	9 500	0
Minskning av långfristiga lån	-12 514	-12 381
Ändring i kortfristiga lån	1 500	30 500
Förändringar i det egna kapitalet	0	-81
Övriga ändringar i likviditeten	3 069	-32
Finansieringens penninginflöde	1 641	18 104
Ändring i penningtillgångarna	-6 054	12 110
Penningmedel 31.12.	16 685	22 739
Penningmedel 1.1.	22 739	10 629
FINANSIERINGENS NYCKELTAL		
Penningflöde från verksamhet och investeringar		
inflöde från 5 år, 1000 €	-31 190	-32 814
Inkomstfinansiering av investeringar, %	67,1	72,9
Låneskötselbidrag	1,2	1,4
Kassans tillräcklighet, dagar	23	32
Invånarantal	39 183	39 036
*) Betalningar ur kassan, M €	263	261

Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

AKTIVA (1000 euro)	2017	2016	PASSIVA (1000 euro)	2017	2016
BESTÅENDE AKTIVA	214 703	204 974	EGET KAPITAL	87 510	85 296
Immateriella tillgångar	2 242	1 656	Grundkapital	59 990	59 990
Immateriella tillgångar	788	384	Övriga egna fonder	566	566
Övriga utgifter med lång verkning	1 454	1 272	Överskott (underskott) från tidigare perioder	25 162	20 525
Materiella tillgångar	185 421	176 685	Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 792	4 215
Jord- och vattenområden	29 243	28 617	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RES	171	190
Byggnader	87 810	85 235	Avskrivningsdifferens	171	190
Fasta konstruktioner och anordr	48 496	47 896	Frivilliga reserveringar	0	0
Maskiner och inventarier	1 931	1 477	OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	0	0
Övriga materiella nyttigheter	11	11	UPPDRAGENS KAPITAL	3 725	3 839
Förhandsavgifter och ofullständi	17 931	13 448	Statens uppdrag	0	1
Placeringar	27 041	26 634	Donationsfondernas kapital	3 435	3 493
Aktier och andelar	25 538	25 045	Övriga uppdrags kapital	290	346
Övriga lånefordringar	969	1 056	FRÄMMANDE KAPITAL	149 871	148 130
Övriga fordringar	534	534	Långfristig	64 081	65 325
UPPDRAGENS MEDEL	421	421	Lån från finansiella institut och försäkrings	50 526	53 109
Statens uppdrag	0	0	Lån från offentliga samfund	878	1 455
Donationsfondernas särskilda tä	421	421	Erhållna förskott	761	0
Övriga uppdrags medel	0	0	Anslutningsavgifter och övriga skulder	11 916	10 760
RÖRLIGA AKTIVA	26 153	32 060	Kortfristig	85 790	82 805
Omsättningstillgångar	138	332	Masskuldebrevslån	21 500	0
Material och förnödenheter	136	330	Lån från finansiella institut och försäkrings	36 081	55 934
Färdiga produkter	2	2	Lån från offentliga samfund	577	577
Fordringar	9 330	8 989	Lån av andra kreditgivare	0	0
Långfristiga fordringar	0	143	Erhållna förskott	0	0
Övriga fordringar	0	143	Leverantörsskulder	13 937	11 868
Kortfristiga fordringar	9 330	8 846	Övriga skulder	1 496	1 663
Kundfordringar	4 985	4 709	Resultatregleringar	12 198	12 761
Lånefordringar	12	20	PASSIVA	241 277	237 455
Övriga fordringar	1 156	1 284	BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Resultatregleringar	3 176	2 833	Soliditetsgrad, %	36,5	36,0
Finansiella värdepapper	204	204	Relativ skuldsättningsgrad, %	61,7	61,4
Aktier och andelar	204	204	Ackumulerat överskott / underskott, 1000 €	26 954	24 741
Penningmarknadsinstrument	0	0	Ackumulerat överskott / underskott, e/inv.	688	634
Kassa och bank	16 482	22 536	Länestock 31.12., 1000 €	109 562	111 077
AKTIVA	241 277	237 455	Länestock 31.12., e/invånare	2 796	2 846
			Lånefordringar, 1000 €	969	1 056
			Invånarantal	39 183	39 036
			*) Andelen bundna rater av det egna kapitale	25,2	25,5
			*) Finansieringstillgångar, e/invånare	-3 142	-3 230

Resultaträkning och nyckeltal

Verksamhetsinkomster och -utgifter

Verksamhetsinkomsterna sjönk med 3,0 miljoner euro (9,1 %) år 2017 i jämförelse med föregående år. Minskningen i verksamhetsinkomster berodde i huvudsak på en minskning på 2,1 milj. euro i stöd och bidrag.

Verksamhetsutgifterna var 225,4 milj. euro och de ökade med 2,2 milj. euro från år 2016.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteintäkterna ökade från föregående år med 4,9 milj. euro (2,7 %). Kommunens inkomstskattesats var år 2017 19,50. Av statsandelarna inflöt 1,6 milj. euro mindre (-7 %) än föregående år.

Årets resultat

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen var 195,7 milj. euro och försvagades med 5,2 milj. euro (2,7 %) i jämförelse med föregående år. Årsbidraget var 15,9 milj. euro och försvagades med 2,1 milj. euro (11,7 %) i jämförelse med år 2016. År 2017 täckte årsbidraget avskrivningarna enligt planen, såsom också året förut.

Bokslutsårets årsbidrag år 2017 var 404 euro per invånare (år 2016: 449, år 2015: 290, år 2014: 312, år 2013: 184, år 2012: 127 euro). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett överskott på 1,7 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 2017 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde -7,7 milj. euro. De investeringar som genomfördes år 2017 har inte kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering 67,1 %) utan man har behövt 7,7 milj. euro i utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. Investeringarna har finansierats med kortfristiga lån (kommuncertifikat) samt med långfristiga lån.

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Man har lyft 11 milj. euro i nytt lån och ca 12,5 milj. euro av de gamla lånen har betalats bort.

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

Förändringen i penningmedel var negativ år 2017. Under året har pengar och bankfordringar minskat med ca 6 milj. euro. Kassas tillräcklighet har varit 23 dagar.

Balansräkning och dess nyckeltal

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2017 är totalt 27,0 milj. euro och 688 euro per invånare (föregående år 687 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 36,5 % under bokslutsdagen och steg från föregående år med 0,5 procentenheter. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var under bokslutsåret 61,7 %. Självförsörjningen och den relativa skuldsättningen är på en nöjaktig 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 109,5 milj. euro och 2796 euro per invånare (2016: 111 milj. euro och 3082 euro/invånare, 2015: 93 milj. euro och 2406 euro/invånare, 2014: 92,3 milj. euro och 2 364 euro/invånare, 2013: 89,1 milj. euro och 2 351 euro/invånare, 2012: 88,1 milj. euro och 2 345 euro/invånare, 2011: 84,8 milj. euro och 2 281 euro/invånare).

Totalinkomster och -utgifter

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

	2017	2016
INKOMSTER		
Verksamhet		
Verksamhetsinkomster	29 696 853,14	32 681 561,02
Skatteinkomster	189 719 414,85	184 774 647,22
Statsandelar	22 343 828,00	23 966 213,00
Ränteinkomster	35 149,07	23 335,42
Övriga finansieringsinkomster	401 841,75	467 533,07
Sporadiska inkomster	0,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 486 538,92	-1 078 392,13
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	96 000,00	64 000,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	1 555 504,00	1 600 840,31
Finansieringsverksamhet		
Avdrag från utlåningsfordringar	86 894,95	97 950,66
Ökning av långfristiga lån	9 500 000,00	0,00
Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +)	1 500 000,00	30 500 000,00
Tilllägg i det egna kapitalet (netto)	0,00	-81 071,79
Totalinkomster sammanlagt	253 448 946,84	273 016 616,78
UTGIFTER		
Verksamhet		
Verksamhetsutgifter	225 385 203,10	223 203 630,83
- Produktion för eget bruk	0,00	-33 475,15
Ränteutgifter	956 459,36	1 192 531,18
Övriga finansieringskostnader	6 523,09	11 445,12
Sporadiska utgifter	0,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter		
Förändringar i obligatoriska reserveringar		
- Ökning (+), minskning (-) i obligatoriska reserveringar	0,00	0,00
Överlåtelseförluster av tillgångar bland best. aktiva	0,00	0,00
Investeringar		
Investeringsutgifter	23 709 312,36	24 119 984,06
Finansieringsverksamhet		
Tilllägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	12 514 060,79	12 380 747,01
Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -)	0,00	
Minskning i det egna kapitalet (netto)		
Totalutgifter sammanlagt	262 571 558,70	260 874 863,05

KONCERNSTRUKTUREN I KYRKSLÄTTIS KOMMUN 31.12.2017

Dotterbolag	Intressesamfund	Samkommuner
Kyrkslättis hyresbostäder Ab 100 %	As Oy Hofmaninpelto 43,9 %	Nylands förbund 2,5 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönuori 99,3 %	As Oy Kirkkonummen Matinmäki 29,5 %	Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2,2 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti 64,7 %	As Oy Masalan Tupa 36,1 %	Eteva kuntayhtymä 2,6 %
	Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 %	Kårkulla samkommun 3,2 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Pankkitalo 100 %		
	As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 39,7 %	Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 %
		Länsi-Uudenmaan ammatikoulutuskuntayhtymä 1,4 %
		Västra Nylands folkhögskola 12,5 %
		HRT 3,3 %

Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal

	BS 2017	BS 2016
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Verksamhetsinkomster	112 139	111 256
Verksamhetsutgifter	-307 827	-302 406
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust	-55	11
Verksamhetsbidrag	-195 743	-191 139
Skatteinkomster	189 712	184 775
Statsandelar	29 021	31 602
Ränteinkomster	69	26
Övriga finansieringsinkomster	644	712
Ränteutgifter -	-1 733	-2 046
Övriga finansieringskostnader -	-292	-320
**Finansieringsintäkter och -utgifter till	-1 312	-1 627
Årsbidrag	21 678	23 610
Avskrivningar enligt plan	-20 220	-19 955
Elimineringsdifferens vid ägande	-294	
Nedskrivningar	0	-13
Sporadiska poster	150	
Räkenskapsperiodens resultat	1 315	3 642
Bokslutsdispositioner	83	36
Räkenskapsperiodens skatter	0	-1
Kalkylerade skatter	-136	-124
Minoritetsandelar	52	54
Räkenskapsperiodens överskott + / ur	1 313	3 607
KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsinkomster / Verksamhets	36,4	36,8
Årsbidrag / Avskrivningar, %	107,2	118,3
Årsbidrag, euro / invånare	553,3	604,8
Invånarantal	39 183	39 036

Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2 017	2 016
	1 000	1 000
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	21 678	23 610
Sporadiska poster	150	0
Räkenskapsperiodens skatter	0	-1
Inkomstfinansierings rättelseposter	-1 502	-1 112
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-29 756	-28 777
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	-295	77
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	1 766	1 705
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-7 958	-4 497
Finansieringens penninginflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	-1
Avdrag från utlåningsfordringar	87	98
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	11 506	32
Minskning av långfristiga lån	-15 881	-14 988
Ändring i kortfristiga lån	3 178	30 839
Förändringar i det egna kapitalet	-31	-231
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-42	415
Förändringar i omsättningstillgångar	207	-4
Ändring i fordringarna	-1 642	11 806
Ändring i räntefria skulder	4 838	-10 933
Finansieringens penninginflöde	2 221	17 034
Ändring i penningtillgångarna	-5 738	12 537
Penningmedel 31.12	27 864	33 601
Penningmedel 1.1.	33 601	21 064
	-5 738	12 537

FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade pen	-31 412	-35 423
Inkomstfinansiering av investeringar, %	72	82
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %	47	54
Låneskötselbidrag	1	1
Kassans tillräcklighet, dagar	29	37
*) Betalningar ur kassan, M €	349	334

Koncernens balansräkning och dess nyckeltal

	BS 2017	BS 2016
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	272 240	262 500
Immateriella tillgångar	4 346	3 939
Immateriella rättigheter	2 098	1 071
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 120	2 208
Förskottsbetalningar	128	659
Materiella tillgångar	260 367	251 581
Jord- och vattenområden	34 921	34 159
Byggnader	148 752	146 411
Fasta konstruktioner och anordningar	50 031	48 970
Maskiner och inventarier	5 064	4 242
Övriga materiella nyttigheter	725	849
Förskottsavgifter och oavslutade	20 874	16 951
Placeringar	7 527	6 980
Aktier och andelar i dotterbolag	0	0
Andelar i intressesamfund	2 789	2 923
Övriga aktier och andelar	3 225	2 457
Övriga lånefordringar	962	1 049
Övriga fordringar	551	551
UPPDRAGENS MEDEL	747	374
RÖRLIGA AKTIVA	42 734	47 030
Omsättningstillgångar	921	1 128
Fordringar	13 950	12 301
Långfristiga fordringar	4	144
Kortfristiga fordringar	13 946	12 157
Finansiella värdepapper	7 480	5 199
Kassa och bank	20 383	28 402
AKTIVA TOTALT	315 721	309 904

KYRKLÄTTIS KOMMUN

KONCERNBALANSRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL

	BS 2017	BS 2016
PASSIVA		
EGET KAPITAL	89 262	87 538
Grundkapital	59 990	59 990
Uppskrivningsfond	566	566
Övriga egna fonder	1 763	1 971
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	25 630	21 404
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 313	3 607
MINORITETSSANDELAR	1 970	2 024
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RES	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Frivilliga reserveringar	0	0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	1 202	1 219
Pensionsreserveringar	22	25
Övriga obligatoriska reserveringar	1 180	1 195
UPPDRAGENS KAPITAL	4 059	3 802
FRÄMMANDE KAPITAL	219 227	215 321
Långfristigt främmande kapital med ränta	99 868	104 027
Långfristigt främmande kapital utan ränta	12 888	11 090
Kortfristigt främmande kapital med ränta	62 491	59 424
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	43 980	40 780
PASSIVA TOTALT	315 721	309 904
KONCERNBALANSENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad %	28,9	28,9
Relativ skuldsättningsgrad %	65,4	65,3
Skulder och ansvar % av driftsinkomsterna	70,1	70,3
Ackumulerat överskott + / underskott - 1000 €	26 944	25 012
Ackumulerat överskott + / underskott - , €/invånare	688	641
Koncernens lånestock 31.12., 1000 €	162 359	163 451
Koncernens lån, €/invånare	4 144	4 187
Koncernens lånefordringar 31.12., 1000 €	962	1 049
Invånarantal	39 183	39 036
*) Andelen bundna rater av det egna kapitalet, %	19,7	20,2
*) Finansieringstillgångar, e/invånare	-4 528	-4 340

STYRNING AV KONCERNENS VERKSAMHET

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



BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, 1 698 695,36 euro:

- beloppet på 19 137,38 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen
- från C.F. och Maria von Wahlbergs fond överförs 74 169,00 euro för att balansera det negativa verksamhetsbidraget för Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet
- räkenskapsperiodens överskott, 1 792 001,74 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

BUDGETUTFALL

RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (kommunen och vattenförsörjningsverket, externa och interna poster)

RESULTATRÄKNING	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
(inklusive interna poster)				
Verksamhetsinkomster	52 168 466	53 202 336	102 %	56 006 773
Förs.inkomster	22 096 433	21 791 462	99 %	21 925 001
Avgiftsinkomster	11 816 225	11 793 879	100 %	11 859 294
Stöd och bidrag	1 326 561	2 471 839	186 %	4 548 476
Övriga verksamhetsintäkter	16 929 247	17 145 156	101 %	17 674 002
Produktion för eget bruk	0	0		33 475
Verksamhetsutgifter	-245 482 823	-250 897 225	102 %	-249 470 394
Personalkostnader	-96 205 563	-92 863 304	97 %	-98 011 877
Köp av tjänster	-106 358 261	-114 161 549	107 %	-102 198 393
Material, förnödenheter och varor	-13 099 652	-13 186 182	101 %	-12 940 408
Bidrag	-11 597 409	-12 068 243	104 %	-17 058 763
Övriga verksamhetsutgifter	-18 221 938	-18 617 948	102 %	-19 260 953
Verksamhetsbidrag	-193 314 358	-197 694 889	102 %	-193 430 146
Skatteinkomster	182 243 500	189 719 415	104 %	184 774 647
Statsandelar	22 650 000	22 343 828	99 %	23 966 213
Finansieringsinkomster och -utgifter	-860 000	-525 992	61 %	-713 108
Årsbidrag I	10 719 142	13 842 362 	129 %	14 597 606
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	2 000 000	1 486 539	74 %	1 078 442
Markanvändningsavtalsersättningar	500 000	520 000	104 %	1 863 110
Årsbidrag II	13 219 142	15 848 901 	120 %	17 539 158
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 700 000	-14 150 206	111 %	-13 990 315
Räkenskapsperiodens resultat	519 142	1 698 695	327 %	3 548 843
Förändring i avskrivningsdifferensen	16 000	19 137		22 290
Förändring i reserveringar	0	0		606 156
Förändring i fonder	40 000	74 169		37 950
Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)	575 142	1 792 002		4 215 239
Interna verksamhetsinkomster	25 291 533	25 512 022		26 266 763
Interna verksamhetsutgifter	-25 291 533	-25 512 022		-26 266 763

DRIFTSEKONOMINS UTFALL

Driftsekonomin bindande verkan

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

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

Driftsekonomidelens utfall organvis (bindande nivå)

	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar	Budget 2017	Utfall 2017	Differens	Utfall-%
KONCERNFÖRVALTNINGEN						
Verksamhetsinkomster	3 103 902		3 103 902	3 124 274	20 372	101 %
Verksamhetsutgifter	-12 740 358	-1 041 412	-13 781 770	-13 677 327	104 443	99 %
Verksamhetsbidrag (B)	-9 636 456		-10 677 868	-10 553 053	124 815	99 %
VÅRD- OCH OMSORG						
Verksamhetsinkomster	7 725 248	660 000	8 385 248	8 741 941	356 693	104 %
Verksamhetsutgifter	-103 299 033	-4 875 668	-108 174 701	-107 810 050	364 651	100 %
Verksamhetsbidrag (B)	-95 573 785		-99 789 453	-99 068 109	721 344	99 %
BILDINGS- OCH FRITIDSSEKTORN						
300 Bildnings- och fritidsnämnden						
Verksamhetsinkomster	96 000		96 000	170 165	74 165	177 %
Verksamhetsutgifter	-6 162 400	85 030	-6 077 370	-6 361 848	-284 478	105 %
Verksamhetsbidrag (B)	-6 066 400		-5 981 370	-6 191 683	-210 313	104 %
340 F. förskoleverksamhets- och utbildningssekt.						
Verksamhetsinkomster	4 426 833		4 426 833	4 779 917	353 084	108 %
Verksamhetsutgifter	-57 327 289		-57 327 289	-57 492 828	-165 539	100 %
Verksamhetsbidrag (B)	-52 900 456		-52 900 456	-52 712 911	187 545	100 %
360 S. förskoleverksamhets- och utbildningssekt.						
Verksamhetsinkomster	814 000		814 000	969 664	155 664	119 %
Verksamhetsutgifter	-14 113 599		-14 113 599	-14 008 836	104 763	99 %
Verksamhetsbidrag (B)	-13 299 599		-13 299 599	-13 039 172	260 427	98 %
400 Fritidssektionen						
Verksamhetsinkomster	1 847 450		1 847 450	1 942 535	95 085	105 %
Verksamhetsutgifter	-8 567 708		-8 567 708	-8 270 559	297 149	97 %
Verksamhetsbidrag (B)	-6 720 258		-6 720 258	-6 328 024	392 234	94 %
BILDINGS- OCH FRITIDSSEKTORN TOTALT						
Verksamhetsinkomster	7 184 283		7 184 283	7 862 281	677 998	109 %
Verksamhetsutgifter	-86 170 996		-86 085 966	-86 134 070	-48 104	100 %
Verksamhetsbidrag	-78 986 713		-78 901 683	-78 271 789	629 894	99 %

	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar	Budget 2017	Utfall 2017	Differens	Utfall-%
KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN						
600 Kommunaltekniska nämnden						
Verksamhetsinkomster	1 052 000		1 052 000	1 093 405	41 405	104 %
Verksamhetsutgifter	-16 650 458	22 050	-16 628 408	-15 659 145	969 263	94 %
Verksamhetsbidrag (B)	-15 598 458	22 050	-15 576 408	-14 565 740	1 010 668	94 %
650 Byggnads- och miljönämnden						
Verksamhetsinkomster	702 500		702 500	628 807	-73 693	90 %
Verksamhetsutgifter	-1 226 825		-1 226 825	-1 165 116	61 709	95 %
Verksamhetsbidrag (B)	-524 325		-524 325	-536 309	-11 984	102 %
710 Sektionen för serviceproduktion						
Verksamhetsinkomster	24 988 533	-400 000	24 588 533	24 363 372	-225 161	99 %
Verksamhetsutgifter	-20 499 437	-600 000	-21 099 437	-21 696 349	-596 912	103 %
Verksamhetsbidrag (B)	4 489 096		3 489 096	2 667 023	-822 073	76 %
500 Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten						
Verksamhetsinkomster	7 412 000	-300 000	7 112 000	7 388 256	276 256	104 %
Verksamhetsutgifter	-4 895 716		-4 895 716	-4 755 169	140 547	97 %
Verksamhetsbidrag (B)	2 516 284		2 216 284	2 633 087	416 803	119 %
KOMMUNALTEKNIKEN TOTALT						
Verksamhetsinkomster	34 155 033		33 455 033	33 473 840	18 807	100%
Verksamhetsutgifter	-43 272 436		-43 850 386	-43 275 779	574 607	99%
Verksamhetsbidrag	-9 117 403		-10 395 353	-9 801 939	593 414	94%
TOTALT						
Verksamhetsinkomster	52 168 466		52 128 466	53 202 336	1 073 870	102%
Verksamhetsutgifter	-245 482 823		-251 892 823	-250 897 226	995 597	100%
Verksamhetsbidrag	-193 314 357		-199 764 357	-197 694 890	2 069 467	99%

Kommunaltekniska nämnden inklusive vägsektionen

Verksamhetsbidraget (B) visar nämndens bindande nivå

Koncernförvaltningens försäljningsvinster inkluderar inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal, totalt 2 006 539 euro.

Förändringar i anslag

Fge 9.10.2017 § 50 anslaget utökats med totalt

- Koncernförvaltning -850 000 euro

Fge 9.10.2017 § 49 centralisering av ekonomi- och personalförvaltningen

- Överföring av anslag mellan sektorerna

Fge 13.11.2017 § 70 minskning av anslaget för verksamhetsutgifter med totalt

- Affärsverket Kyrksläatts vatten -300 000 euro

Fge 18.12.2017 § 93 anslaget utökats med totalt

- Kommunaltekniken -1 000 000 euro

Fge 18.12.2017 § 92 anslaget utökats med totalt

- Vård- och omsorgssektorn -4 300 000 euro

Fge 5.3.2018 § 14 överskridningsrätt för sektionen för serviceproduktions verksamhetsbidrag och överskridningsrätt för verksamhetsutgifterna.

Driftsekonomidelen

Utfallet av verksamhetsutgifterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2017 var 102 %. Verksamhetsutgifterna sjönk ändå med 2,8 milj. euro (5 %) i jämförelse med föregående år men utföll 1 milj. euro bättre än i den ursprungliga budgeten.

Driftsekonomidelens utfallna verksamhetsutgifter underskred den slutgiltiga budgeten med ca 1 milj. euro. I jämförelse med verksamhetsutgifterna för föregående år ökade verksamhetsutgifterna år 2017 med 1,4 milj. euro.

Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 189,7 milj. euro, var ca 4,9 milj. euro (2,7 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till 22,3 milj. euro, dvs. 1,6 milj. euro (6,8 %) mindre än året innan. Den totala in-flutna skattefinansieringen (skatteintäkter + statsandelar) var 212,1 milj. euro (1,6 %) mer än föregående år (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 anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 2,1 milj. euro vilket är 0,4 milj. euron mindre än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinsterna uppgick till 1,5 milj. euro, dvs. ca 0,5 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten. Ersättningarna för markanvändningsavtal uppgick till 0,5 milj. euro och därmed till samma nivå som i den ursprungliga budgeten.

Årets resultat

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

Årets resultat uppvisade ett överskott på 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

Av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 65 %, dvs. 23,7 milj. euro.

FÖRVERKLIGANDE AV DE BINDANDE MÅLEN UPPSTÄLLDA FÖR ÅR 2017

För genomförande av kommunstrategin för år 2017 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.

Strategisk målsättning: Livskraft	
Åtgärd	Mätare
<p>Kommunens livskraft befrämjas med hjälp av åtgärder som stöder placering av boende och företagsverksamhet.</p> <p>Man befrämjar de ungas sysselsättning.</p> <p>Man utvecklar åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten.</p>	<p>Förhållandet mellan befolkningsantal och nettoinflyttning ökar i jämförelse med föregående år. Siffermål: tillväxtökning 1,5 % under år 2017</p> <p>Man ökar planläggningen och försäljningen av arbetsplatstomter. Antalet företag ökar.</p> <p>Arbetslöshetsgraden är under 10 % i slutet av året.</p> <p>Ansvariga parter: förvaltningsdirektören och direktören för kommunaltekniken.</p>
<p><i>Utfall 31.12.2017:</i> Ändringen i befolkningsantal år 2017 var 0,4 %. Kommunen sålde en arbetsplatstomt och hyrde ut fem tomter under år 2017. Enligt Patent- och registerstyrelsens databas grundades 246 nya företag i Kyrkslätt under år 2017. 241 företag avslutade sin verksamhet. (Statistikcentralens statistik är inte ännu tillgänglig). Arbetslöshetsgraden var 8,3 % i slutet av år 2017.</p>	

Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas	
Åtgärd	Mätare
<p>Förändringar i servicebehovet prognosticeras.</p> <p>Man tar ibruk ABC-kalkyler (euro/funktion)</p> <p>Man ökar och utvecklar den privata serviceproduktionen och samarbetet med den tredje sektorn.</p> <p>Datasystemen stöder informationsledarskap.</p> <p>Man följer systematiskt upp verksamheten och ekonomin genom att koncentrera kommunens ekonomipersonal till koncernförvaltningen.</p> <p>Processer och praxis utvecklas med hjälp av den insamlade informationen samt förädling och utnyttjande av den.</p> <p>Omorganisering av tjänstemannakåren (vårdreformen och landskapsförvaltningen)</p> <p>Genomförande av den nya organisationen av förtroendevalda och tjänstemän</p>	<p>Ökande av den privata serviceproduktionen: ökar från föregående år</p> <p>Uppföljningen av verksamheten och ekonomin har systematiserats senast 31.12.2017.</p> <p>Kommunen övergår till Taitoas Kuntamall-system under år 2017.</p> <p>Ekonomipersonalen koncentreras i sin helhet till koncernförvaltningen fr.o.m. 1.6.2017.</p> <p>Skötande av personalärenden koncentreras till koncernförvaltningen fr.o.m. 1.6.2017.</p> <p>Upphandlingens praxis utreds före 1.6.2017.</p> <p>Serviceeffektivitetsmålet i siffror (euro/invånare, euro/kund, euro/funktion)</p> <p>Ansvarig part: kommundirektören, ekonomidirektören och sektordirektörerna</p>
<p><i>Utfall 31.12.2017:</i> Inom småbarnspedagogiken förbereddes ibruktagande av servicesedel och regelboken i anslutning till den godkändes i bildnings- och fritidsnämnden, 13.12.2017 § 45</p>	

Inom den svenska småbarnspedagogiken har man i samarbete med kommunaltekniken inlett ett utredningsarbete med Folkhälsan

om möjligheten att grunda ett privat daghem i Sarvvik.

Fritidssektorn har ökat samarbetet med tredje sektorn t.ex. gällande fritidsfunktioner under lovtider

samt utvecklat gemensam informationsverksamhet (bl.a. sommarbroschyr, gemensam Facebook-sida tillsammans med tredje sektorn).

Mätning av serviceeffektiviteten (euro/invånare) har tagits i bruk som mätare.

Man har övergått till Taitoas Kommunmodell fr.o.m. 1.1.2018.

Personalförvaltningen samt ekonomi- och upphandlingsfunktionerna har koncentrerats till koncernförvaltningen 1.6.2017.

Strategisk målsättning: Deltagande

Åtgärd

Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter befrämjas med hjälp av lösningar som stöder nätdemokrati av idag.

Vid öppnandet av påverkningsmöjligheter utnyttjar man internet samt annan informations- och kommunikationsteknologi.

Mätare

Nya hinderfria och interaktiva internet-sidor har tagits i bruk senast 31.12.2017.

Videostreaming av kommunfullmäktiges sammanträden har tagits i bruk senast 1.6.2017.

Ansvarig part: förvaltningsdirektören

Utfall 31.12.2017:

De nya webbsidorna har tagits i bruk 1.7.2017.

Man började streama kommunfullmäktiges sammanträden från 1.8.2017.

Strategisk målsättning: Befrämjande av digitalisering

Åtgärd

Serviceprocesser utvecklas med utnyttjande av digi-kommunförsöket, i enlighet med digitaliseringsutredningens riktlinjer.

Mätare

En e-tjänstplattform har tagits i bruk senast 31.12.2017.

De centrala blanketterna i anslutning till service för kommuninvånarna överförs till elektronisk form som s.k. smarta arbetspasserblanketter under år 2017. (esuomi.fi)

Ansvarig part: förvaltningsdirektören, sektordirektörerna

Utfall 31.12.2017:

En e-tjänstplattform har tagits i bruk 1.7.2017.

De centrala blanketterna med tanke på servicen för kommuninvånarna har delvis gjorts elektroniska under år 2017.

Överföring av blanketter till elektronisk form fortsätter under år 2018.

MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet	
Mål / Mätare och/eller målnivå 2017 Överföring av hyresbostäder i kommunens ägo till dotterbolaget KVA Oy:s förvaltning.	Åtgärder Man gör en utredning och genomför en eventuell överföring fr.o.m. 1.1.2018.
<i>Utfall 31.12.2017:</i> Överföringen av hyresbostäder i kommunens ägo till Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s förvaltning har utretts under år 2017. Styrelsen för Kyrksläotts Hyresbostäder har vid sitt sammanträde 26.1.2017 beslutat följande: "Styrelsen motsätter sig enhälligt den föreslagna överföringen och föreslår att kommunen säljer fastigheterna." Kommunen har 95 hyreslägenheter i sin ägo och Kiinteistö Oy Männistömuori 24 hyresbostäder. Ara-hyreslägenheterna i kommunens ägo (44 st.) finns i bostadsaktiebolag där en del av hyresgästerna har löst in sin bostad till ägobostad. Styrelsen för Kyrksläotts Hyresbostäder Ab har 26.1.2017 konstaterat att Kyrksläotts Hyresbostäder inte kan äga separata aktier i bostadsaktiebolag. Överföring av Kiinteistö Oy Männistömuoris hyresbostäder (24 st.) till Kyrksläotts Hyresbostäder har behandlats i kommunstyrelsen. Behandlingen av ärendet pågår. På basis av utredningen och förhandlingar med Kyrksläotts Hyresbostäder är det inte ändamålsenligt att överföra kommunens övriga hyresbostäder till Kyrksläotts Hyresbostäder Ab t.ex. pga. planläggningssituationen (byggnaderna kommer att rivas eller säljas efter planändringen).	

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

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

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas /	
Mål 3 / Mätare och/eller målnivå 2017 Kommunen befrämjar genomförandet av MBT-avtalet och ARA-produktionen genomförs också av andra aktörer / KVA Oy nya bostäder 50 KVA Oy / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %	Åtgärder Man genomför bostadsmängden enligt MBT-intentionsavtalet i både KVA:s och andra aktörers regi.
<i>Utfall 31.12.2017:</i> Under år 2017 färdigställdes 56 st. statligt stödda hyresbostäder i Kyrkslätt.	

KONCERNFÖRVALTNINGEN

Koncernförvaltningen består av den allmänna förvaltningen och kommunstyrelsens verksamhetsområde. På kommunstyrelsens kostnadsställen borde man bokföra endast de inkomster som fås av ersättningar för markanvändningsavtal samt försäljningsvinster från anläggningstillgångar.

Allmän förvaltning (externa och interna poster)	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
Verksamhetsinkomster	3 103 902	3 063 939	99 %	3 173 429
Förs.inkomster	2 429 988	2 424 945	100 %	2 462 570
Avgiftsinkomster	0	19		0
Stöd och bidrag	583 914	563 428	96 %	569 172
Övriga verksamhetsintäkter	90 000	75 547	84 %	141 686
Hysesintäkter	0	0		3 830
Övriga verksamhetsintäkter	90 000	75 547	84 %	137 856
Verksamhetsutgifter	-12 740 358	-13 643 095	107 %	-10 367 823
Personalkostnader	-3 484 635	-3 640 769	104 %	-3 106 811
Löner och arvoden	-2 621 278	-2 791 191	106 %	-2 287 770
Lönebikostnader	-863 357	-849 578	98 %	-819 041
Köp av tjänster	-5 634 863	-6 066 425	108 %	-5 476 381
Material, förnödenheter och varor	-178 109	-158 648	89 %	-155 483
Bidrag	-1 750 000	-2 397 274	137 %	-103 641
Övriga verksamhetsutgifter	-1 692 751	-1 379 978	82 %	-1 525 507
Hysesutgifter	-1 285 431	-1 254 654	98 %	-1 233 014
Övriga verksamhetsutgifter	-407 320	-125 324	31 %	-292 494
Verksamhetsbidrag	-9 636 456	-10 579 156	110 %	-7 194 395
<i>Interna inkomster</i>	<i>2 354 988</i>	<i>2 387 268</i>		<i>2 429 861</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-1 068 094</i>	<i>-1 103 143</i>		<i>-1 096 255</i>
Ekonomiskt resultat				
	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
*Invånarantal 31.12	39 293	39 183		39 033
euro per invånare	-245	-270		-184

*) i fråga om år 2017 är uppgifterna preliminära

Kommunstyrelsen	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Utfall2016
Verksamhetsinkomster	0	2 066 874		2 799 711
Avgiftsinkomster	0	520 000		1 863 124
Övriga verksamhetsintäkter	0	1 546 874		936 588
Verksamhetsutgifter	0	-34 232		-525 899
Personalkostnader	0	0		0
Köp av tjänster	0	-1 235		-4 302
Material, förnödenheter och varor	0	-1 226		-2 414
Bidrag	0	0		0
Övriga verksamhetsutgifter	0	-31 771		-519 183
Verksamhetsbidrag	0	2 032 642		2 273 812

DRIFTSEKONOMINS UTFALL

Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Revision					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	46	46
Verksamhetsutgifter	-73 679	0	-73 679	-70 266	3 413
Verksamhetsbidrag	-73 679	0	-73 679	-70 220	3 459
Förtroendeförvaltning					
Verksamhetsinkomster	20 000	0	20 000	0	-20 000
Verksamhetsutgifter	-761 586	0	-761 586	-941 101	-179 515
Verksamhetsbidrag	-741 586	0	-741 586	-941 101	-199 515
Reserveringar/projekt (kst)					
Verksamhetsinkomster	120 000	0	120 000	75 166	-44 834
Verksamhetsutgifter	-2 768 250	-605 000	-3 373 250	-3 144 428	228 822
Verksamhetsbidrag	-2 648 250	-605 000	-3 253 250	-3 069 262	183 988
Koncernförvaltningen					
Verksamhetsinkomster	597 000	0	597 000	618 399	21 399
Verksamhetsutgifter	-6 654 842	-291 412	-6 946 254	-7 176 289	-230 035
Verksamhetsbidrag	-6 057 842	-291 412	-6 349 254	-6 557 890	-208 636
Interna tjänster					
Verksamhetsinkomster	2 366 902	0	2 366 902	2 370 328	3 426
Verksamhetsutgifter	-2 482 001	-145 000	-2 627 001	-2 311 012	315 989
Verksamhetsbidrag	-115 099	-145 000	-260 099	59 316	319 415
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	3 103 902	0	3 103 902	3 063 938	-39 964
Verksamhetsutgifter	-12 740 358	-1 041 412	-13 781 770	-13 643 095	138 675
Verksamhetsbidrag (B)	-9 636 456	-1 041 412	-10 677 868	-10 579 157	98 711

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

REVISION

Revisionsnämnden sammanträdde fem gånger med den gamla uppsättningen och fyra gånger med den nya uppsättningen.

FÖRTROENDEFÖRVALTNING

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges mandatperiod byttes i juni 2017. Gamla kommunfullmäktige sammanträdde fyra gånger. Nya kommunfullmäktige sammanträdde sex gånger.

Gamla fullmäktige behandlade fyra svar på fullmäktigemotioner och framställde fyra nya fullmäktigemotioner. Nya fullmäktige behandlade sju svar på fullmäktigemotioner och framställde nio nya fullmäktigemotioner.

Kommunfullmäktiges mest betydande beslut 2017

Kommunfullmäktige beslutade bl.a. om följande betydande ärenden år 2017:

- Fortsättning av planeringen av välfärdscentralen (fge 6.2.2017 § 3) och välfärdscentralprojektets framskridande (fge 29.5.2017 § 46);
- Godkännande av kommunens nya förvaltningsstadga (fge 13.3.2017 § 18);
- Ändring av kommunens organstruktur (fge 13.3.2017 § 16 och § 17);
- Inrättande av ungdomsfullmäktige (fge 29.5.2017 § 56);
- Godkännande av projektplanen för Jokinrinteen oppimiskeskus (fge 29.5.2017 § 45);
- Höjning av anslaget för grundläggande renovering och utvidgning av Kyrkslättis huvudbibliotek (fge 9.10.2017 § 44);
- Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2018 (fge 13.11.2017 § 72)
- Fastställande av kommunens fastighetsskatteprocentsatser för år 2018 (fge 13.11.2017 § 73);
- Godkännande av budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren 2019-2020 (fge 4.12.2017 § 82);
- Godkännande av koncerndirektivet (fge 18.12.2017 § 94);
- Godkännande av kommunstrategin (fge 18.12.2017 § 91).

Då den nya fullmäktigeperioden inleddes beslutade kommunfullmäktige om utnämning av ledamöter och ersättare i organen (fge 19.6.2017) och om inrättade av fullmäktigegrupper (fge 9.10.2017 § 58).

På begäran gav fullmäktige kommunens utlåtanden i anslutning till vård- och landskapsreformen: utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster samt lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland (fge 29.4.2017 § 35) och utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (fge 4.12.2017 § 81).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde 15 gånger med den gamla uppsättningen. Kommunstyrelsens sammansättning byttes i början av fullmäktigeperioden. Nya kommunfullmäktige sammanträdde 14 gånger.

Kommunstyrelsens uppgifter har bestämts i förvaltningsstadgans 41 §. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen. Kommunens allmänna uppgifter är att i enlighet med den av kommunfullmäktige godkända kommunstrategin svara för ändamålsenlig och resultatgivande ledning och utveckling av kommunkoncernen och svara för samordnande av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens uppgifter i anslutning till

koncernstyrningen fastställs i förvaltningsstadgans 1 kapitel och 13 kapitel (uppgifter i anslutning till intern kontroll och riskhantering).

Kommunstyrelsen följer noggrant med utvecklingen av kommunens ekonomi.

Då en ledamot i kommunstyrelsen är ledamot i ett annat organ har kommunstyrelsens ledamot utöver uppgifterna som ledamot i organet till uppgift att förmedla kommunstyrelsens ståndpunkt till organet och på motsvarande sätt vid behov informera kommunstyrelsen om ärenden som är anhängiga i organet och beslut som fattats där.

KONCERNFÖRVALTNINGEN

Bindande verksamhetsmål och uppnående av dem

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd Tjänster som utvecklas / Förnyande av serviceprocesser för att utveckla effektivitet	
Mål 1 / Mätare och/eller målnivå 2017 Helhetsgranskning av serviceprocesserna och utnyttjande av digitalisering i utvecklingen av serviceprocesserna	Åtgärder En e-tjänstplattform tas i bruk under år 2017 Interaktiva och tillgängliga webbsidor tas i bruk under år 2017 Informationshanteringssystemet CaseM tas i bruk under år 2017 Ansvarsperson: förvaltningsdirektören
<i>Utfall 31.12.2017:</i> Ett elektroniskt arbetssätt har tagits i bruk (suomi.fi). Interaktiva och tillgängliga webbsidor togs i bruk under sommaren år 2017. Man övergick till användning av ärendehanteringssystemet CaseM 1.6.2017.	

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd En välmående och kunnig personal / Med gott ledarskap, samarbete och möjlighet att påverka utvecklingen av sitt eget arbete befrämjas en kundorienterad och positiv atmosfär på arbetsplatserna.	
Mål 2 / Mätare och/eller målnivå 2017 Främjande av informationsledarskap	Åtgärder Systemet HR-Analytics tas i bruk Förberedelse för riksomfattande förändringar på kommunfältet genom att rikta resurserna rätt Ansvarsperson: personalchefen
<i>Utfall 31.12.2017:</i> Systemet HR-Analytics togs i bruk fr.o.m. 1.1.2017 och utbildning i användning av systemet har ordnats för cheferna.	
I kommunens används tillståndsförfarande för besättande av befattningar, med vars hjälp man genomför rätt styrning av resurserna. Dessutom har man framställt förslag om ändringar i befattningar för kommunstyrelsen i situationer då befattningar blivit lediga.	

Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd

Ekonomi / Man iakttar budgetdisciplin och resultatriktning

Mål 3 / Mätare och/eller målnivå 2017

Modernisering av budgeterings- och uppföljningssystemet för ekonomi

Åtgärder

Taitoas datasystem Kommunmodellen tas i bruk under år 2017.

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Utfall 31.12.2017: Taitoas datasystem Kuntamalli togs i bruk 1.1.2018.**Strategisk framgångsfaktor och huvudsaklig åtgärd**

Aktiv näringslivspolitik / Man nätverkar och samarbetar med närkommunerna

Mål 4 / Mätare och/eller målnivå år 2017

Befrämjande av kommunens livskraft med hjälp av åtgärder som stöder placering av boende och företagsverksamhet.

Åtgärder

Ett program för främjande av kommunens livskraft blir färdigt före slutet av september 2017.

Ansvarsperson: utvecklingsdirektören

Utfall 31.12.2017: Istället för upprättade av ett program för främjande kommunens livskraft koncentrerade sig kommunutvecklingsenheten år 2017 på beredning och koordinering av förnyandet av kommunstrategin. Upprättandet av programmet för främjande av kommunens livskraft flyttades fram till våren 2018 och det blir klart före sommaren 2018.

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN**Vård- och omsorgssektorn (externa och interna poster)**

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
Verksamhetsinkomster	7 725 248	8 741 941	113,2	10 550 387
Förs.inkomster	1 007 500	1 143 320	113,5	1 064 855
Avgiftsinkomster	5 603 865	5 986 077	106,8	5 741 292
Stöd och bidrag	527 000	982 919	186,5	2 859 464
Övriga verksamhetsintäkter	586 883	629 624	107,3	884 775
Hysesintäkter	301 500	356 485	118,2	294 593
Övriga verksamhetsintäkter	285 383	273 139	95,7	590 182
Verksamhetsutgifter	-103 299 033	-107 810 050	104,4	-106 611 631
Personalkostnader	-27 838 726	-25 942 219	93,2	-29 114 360
Löner och arvoden	-21 194 138	-20 046 736	94,6	-21 906 559
Lönebikostnader	-6 644 588	-5 895 483	88,7	-7 207 802
Pensionsutgifter	-5 668 002	-4 966 345	87,6	-5 824 647
Övriga lönebikostnader	-976 586	-929 138	95,1	-1 383 154
Köp av tjänster	-67 214 186	-73 390 017	109,2	-61 943 891
Material, förnödenheter och varor	-2 508 250	-2 796 419	111,5	-2 749 009
Bidrag	-2 696 500	-2 626 966	97,4	-9 715 379
Övriga verksamhetsutgifter	-3 041 371	-3 054 428	100,4	-3 088 992
Hysesutgifter	-3 015 696	-3 022 519	100,2	-3 054 775
Övriga verksamhetsutgifter	-25 675	-31 909	124,3	-34 217
Verksamhetsbidrag	-95 573 785	-99 068 109	103,7	-96 061 244
<i>Interna inkomster</i>	<i>0</i>	<i>228 332</i>	<i>-</i>	<i>332 299</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-4 645 356</i>	<i>-4 792 734</i>	<i>103,2</i>	<i>-5 445 907</i>

Ekonomiskt resultat

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
*Invånarantal 31.12	39 293	39 183	39 033
euro per invånare	-2 432	-2 528	-2 461

*) i fråga om år 2017 är uppgifterna preliminära

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Budgetutfall

Resultatområden	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Förvaltningstjänster					
Verksamhetsinkomster	11 000	0	11 000	24 788	13 788
Verksamhetsutgifter	-1 332 241	84 332	-1 247 909	-1 172 011	75 898
Verksamhetsbidrag	-1 321 241	84 332	-1 236 909	-1 147 223	89 686
Socialtjänster					
Verksamhetsinkomster	841 660	490 000	1 331 660	1 289 060	-42 600
Verksamhetsutgifter	-8 242 610	-2 060 000	-10 302 610	-10 673 937	-371 327
Verksamhetsbidrag	-7 400 950	-1 570 000	-8 970 950	-9 384 877	-413 927
Hälsotjänster					
Verksamhetsinkomster	2 163 500	0	2 163 500	2 277 563	114 063
Verksamhetsutgifter	-14 715 235	0	-14 715 235	-14 668 989	46 246
Verksamhetsbidrag	-12 551 735	0	-12 551 735	-12 391 426	160 309
Specialiserad sjukvård					
Verksamhetsinkomster	90 000	0	90 000	0	-90 000
Verksamhetsutgifter	-36 890 000	-1 800 000	-38 690 000	-37 953 440	736 560
Verksamhetsbidrag	-36 800 000	-1 800 000	-38 600 000	-37 953 440	646 560
Stödtjänster för funktionsförmågan					
Verksamhetsinkomster	689 100	0	689 100	869 623	180 523
Verksamhetsutgifter	-19 059 841	-700 000	-19 759 841	-19 666 146	93 695
Verksamhetsbidrag	-18 370 741	-700 000	-19 070 741	-18 796 523	274 218
Välfärdstjänster för de äldre					
Verksamhetsinkomster	3 929 988	170 000	4 099 988	4 280 907	180 919
Verksamhetsutgifter	-23 059 106	-400 000	-23 459 106	-23 675 526	-216 420
Verksamhetsbidrag	-19 129 118	-230 000	-19 359 118	-19 394 619	-35 501
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	7 725 248	660 000	8 385 248	8 741 941	356 693
Verksamhetsutgifter	-103 299 033	-4 875 668	-108 174 701	-107 810 050	364 651
Verksamhetsbidrag (B)	-95 573 785	-4 215 668	-99 789 453	-99 068 109	721 344

I budgeten år 2017 var verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården 36,8 milj. euro. Kommunfullmäktige höjde verksamhetsbidraget till 38,6 milj. euro 18.12.2017 § 92. Utfallet år 2017 var till slut 38,0 milj. euro. Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag ökade år 2017 med 2,53 milj. euro dvs. 7,2 % jämfört med år 2016, och den ursprungliga budgeten överskreds med 1,15 milj. euro. Om återbetalningen av 2015 års överskott hade antecknats normalt för år 2015, skulle verksamhetsbidraget ha ökat med 1,20 milj. euro dvs. 3,3 %.

Den övriga verksamhetens verksamhetsbidrag var 58,8 milj. euro, vilket kommunfullmäktige höjde till 61,2 milj. euro 18.12.2017 § 92. Utfallet år 2017 var 61,1 milj. euro, vilket betyder ökning jämfört med nivån år 2016 +0,47 milj. euro och 0,8 %. Jämfört med den ursprungliga budgeten uppgick överskridningen till 2,34 milj. euro. De mest centrala överskridningarna skedde i köpen inom barnskyddet och handikappservicen och i köpen av omsorgs- och sjukhustjänster. Å andra sidan överskred också verksamhetsinkomsterna avsevärt inom flyktingvården samt inom omsorgs- och sjukhustjänsterna för äldre.

Inom hela vård- och omsorgssektorn använde man år 2017 11,45 milj. euro mer anslag för köpt kundbetjäning än år 2016. Ökningen berodde huvudsakligen på ökad efterfrågan på tjänsterna inom barnskyddet, handikappservicen och den specialiserade sjukvården. Det skedde dessutom en strukturell ändring när verksamheten av det egna hälsocentralsjukhuset lades ned och tjänsterna började köpas från Esbo nya sjukhus. Avslutande av den egna sjukhusverksamheten syntes också som minskning av personalkostnader jämfört med nivån år 2016.

Vård- och omsorgssektorns strategiska mål på lång sikt

- förbättrande av människors hälsa och välbefinnande samt minskande av ojämlikheten
- uppmuntrande av invånarna till ansvarsfullt hälsobeteende
- förbättrande av mentalvårdstjänsternas tillgänglighet, speciellt för tjänsterna med låg tröskel
- stödjande av upprätthållandet av äldre personers funktionsförmåga

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- utveckling av servicekedjorna och processerna bl.a. genom deltagande i utvecklingsprojektet för verksamheten och servicen (Apotti) samt deltagande i planeringen av ibruktagandet av Epic-systemet
- deltagande i helhetsplaneringen av byggandet av välfärdscentralen
- förbättring av tillgången till öppenvård inom missbrukarvården och utveckling av dess innehåll
- utveckling av rehabiliterande socialarbete
- kommuninvånarnas deltagande
- stödjande av personalen i en verksamhetsmiljö som förändras
- deltagande i planeringen av förberedelserna för vårdreformen och den tillfälliga förvaltningen
- ibruktagande av elektroniska tjänster för kommuninvånarna

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Enligt kommuninvånarbarometern 2017 är servicenivån i Kyrkslätts hälsocentraler bra, och man litar på sakkännedomen på tandkliniken. Erfarenheterna av socialstöd och tjänster i anslutning till dem är goda.

Förändringen i kommunens åldersstruktur och den riksomfattande reformen av social- och hälsovården är centrala förändringsfaktorer i omvärlden inom de närmaste åren.

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos ökar antalet 65 år fyllda redan från år 2016 till 2020 med cirka 32,9 % och i motsvarande grad ökar antalet över 75-åringar med 54,2 %. Hela kommunens befolkningsantal beräknas under samma tidsperiod öka med 5,6 %.

Vårdreformen är en reform av social- och hälsovårdens struktur och tjänster. Målet är att minska skillnader i välmående och hälsa mellan människor, förbättra tjänsternas jämlikhet och tillgänglighet samt dämpa kostnaderna. Social- och hälsovårdstjänsterna sammanslås på alla nivåer till klientorienterade helheter. Tjänsterna ska ordnas så att de fås i rätt tid, är påverkande och effektiva. Ansvaret för att ordna de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till 18 landskap 1.1.2020. Ansvarspersonerna och experterna inom vård- och omsorgssektorn har under år 2017 aktivt deltagit i arbetet i landskapets beredningsgrupper.

Kyrkslätt har varit med i beredningen av ibruktageandets av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti. Fyra arbetstagare inom vård- och omsorgssektorn har på deltid fortsatt arbeta som sakkunniga i projektet. Apotti-systemet tas i bruk för första gången i Vanda stad och Peijas sjukhus i slutet av år 2018. I Kyrkslätt tas systemet i bruk i slutet av år 2020. I Apotti-projektet har man också fortsatt utvecklingen av en gemensam modell för välfärdstjänster. Modellens grundpelare är bland annat kundorientering, mångprofessionella tjänster, gemensamma kärnprocesser (bli kund, vara kund och sluta som kund/mellanbedömning) samt gemensam kundgruppering. I Apotti-projektet har man också börjat bereda sig för förändringar i verksamheten. Man gör arbetssätt och verksamhetsmodeller kända redan innan systemet egentligen tas i bruk.

Kyrkslätt har varit med i projektet Polkuja työelämän (TEMPO) - osakykyisen työnhakijan tuki, som avslutar under våren 2018. Målet med projektet har varit att stöda arbetsförmågan och återväntande och tillträde till arbetet då det finns hälsomässiga eller sociala begränsningar i arbetsförmågan. Modeller som provats under projektet kommer att utnyttjas i social- och hälsotjänsterna.

Projektet Yhteinen kuntamme (Vår gemensamma kommun) pågår inom Kyrkslätt's invandrartjänster 2017–2020. Projektet utvecklar integrationsarbetet i kommunen i samarbete med övriga aktörer och organisationer i kommunen. Projektet genomförs i samarbete med Grankulla stad och det finansieras av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond.

Dessutom har Kyrkslätt's kommun tillsammans med huvudstadsregionens kommuner deltagit i nationella spetsprojekt för äldre (I&O) och barnfamiljer (Lape). I spetsprojektet I&O (2016–2018) utvecklas tjänsterna för äldre och närstående- och familjevårdare så att de blir enhetligare och koordineras bättre än nuförtiden. Tjänsterna förnyas i åtta olika regionala projekt, som är stora helheter på landskapsnivå. I ändringsprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) förnyas barn- och familjetjänster åren 2016–2018 så att de bättre än nu motsvarar barnens, de ungas och familjernas behov. Barnets intresse och rättigheter samt stöd i föräldrarollen kommer i första hand i reformen. På så sätt kan man minska ojämlikheten i fråga om barn, unga och familjer.

Namnet av Kyrkslätt's hälsocentral har ändrats till Kyrkslätt's social- och hälsocentral. Under år 2017 renoverades social- och hälsocentralen när sjukhusverksamheten började köpas från Esbo, och till social- och hälsocentralen flyttade som nya tjänster missbrukarvårdstjänster samt mentalvårdstjänster för vuxna. Rehabiliteringstjänsterna (fysio- och ergoterapi) fick lokaler som bättre lämpar sig för rehabilitering. Placering av nya tjänster i social- och hälsocentralens lokaler har skapat bättre förutsättningar än tidigare för branschövergripande samarbete.

Cheferna inom vård- och omsorgssektorn har deltagit aktivt i planeringen av välfärdscentralprojektet tillsammans med kommunaltekniska sektorn och arkitekterna. Situationsöversikt i fråga om planeringen av välfärdscentralen (L1-skedet) presenterades i vård- och omsorgsnämnden 23.11.2017. Vård- och omsorgssektorn har under det gångna året ordnat en verkstad för arbetstagare, där man funderade bl.a. kring välfärdscentralens servicemodell. Resultatenheternas chefer har aktivt deltagit i planeringen av utrymmesarrangemangen.

Vård- och omsorgssektorn har tillsammans med kommunaltekniska sektorn berett planer för renovering av lokalerna på kommunhusets andra våning för vård- och omsorgssektorns bruk. I maj 2017 fick man kommunhusets provlokaler på andra våningen i bruk, närmast för vuxensocialarbetets bruk. Utrymmet har genomförts på ett nytt sätt med beaktande av ineluftens renhet. Lokalen möjliggör också arbete på

ett nytt sätt. Arbetstagarna har inte egna rum, utan arbetsställen. För mottagning av klienter har man skilt reserverat lokaler som används gemensamt. Dessutom finns det små tysta utrymmen för telefondiskussioner. Erfarenheterna av lokalerna är i regel positiva. Planeringen av de övriga utrymmena i kommunhuset flyttades till år 2018.

Centraliseringen av Kyrksläatts kommuns ekonomi- och personalförvaltning år 2017 har medfört nya samarbetsstrukturer med koncernförvaltningen. Skapandet av samarbetsätt fortsätter år 2018.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: förbättring av munhälsovårdstjänsternas tillgänglighet och effektivitet		
Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Etablering av Megamodell: den vuxna befolkningens flexibla tillgång till vård, för 60 % av patienterna räcker det med ett vårdbesök	Utgångsnivå 2015: 2023 klienter i kö, av vilka 635 har väntat mer än 6 månader Mål 2017: 0 klienter i kö, av vilka 0 har väntat mer än 6 månader	0 klienter i kö, av vilka 0 har väntat mer än 6 månader Målet har uppnåtts

Strategisk målsättning: förbättring av tillgången till öppenvård inom missbrukarvården särskilt för den äldre befolkningen		
Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Förstärkning av missbrukarvårdens polikliniskt öppett arbete genom att öka hemavgiftning och -rehabilitering samt gruppverksamhet	Antal öppenvårdsbesök Utgångsnivå 2015: 3131 besök Mål 2017: 3900 besök Antal vård dygn Utgångsnivå 2015: 2682 vård dygn Mål 2017: 1300 vård dygn	Antal öppenvårdsbesök 4952 Antal vård dygn 1400 Målet har uppnåtts

Strategisk målsättning: Stödjande av äldre att klara sig hemma		
Åtgärd	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Grundande av utskrivningsteam samt utvidgning av hemrehabiliteringen och hemsjukvårdsverksamheten samt förkortning av sjukhusvårdsperioderna	Hemrehabiliteringens* kundbesök Utfall 2015: 300 besök Mål 2017: 1500 besök Längden av vårdperioderna vid sjukhuset Utfall 2015: 28,6 dygn Mål 2017: 13 dygn (Esbo sjukhus) *Omfattar både antalet besök av närvårdare och antalet besök av fysioterapeuter; 1-5/2017 har det varit brist på 2,5 arbetstagare och under tiden 6-9/2017 har det fortfarande varit brist på en fysioterapeut.	Utskrivningsteamet har inrättats och fungerar. 2748 besök, varav 2393 besök av närvårdare och 355 besök av fysioterapeuter Sjukhusperiodens längd 12,7 dygn Målet har uppnåtts

Resultatområdet förvaltningstjänster

2000 Förvaltningstjänster	Driftsbudget		Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
	Budget 2017	2017			
Inkomster	11 000	11 000	24 788	225,3	26 652
Utgifter	-1 332 241	-1 247 909	-1 172 011	93,9	-1 358 529
Netto	-1 321 241	-1 236 909	-1 147 223	92,7	-1 331 877

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skapande av verksamhetsförutsättningar för ledning och utveckling av vård- och omsorgssektorn genom att producera stöd- och sakkunnigtjänster och säkra smidiga förvaltningsprocesser.
- Säkrande av sektorns avtal och förvaltningen av dem samt verksamhet i enlighet med avtalsprocessen i samarbete med övriga resultatområden inom vård- och omsorgssektorn

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Personalen inom resultatområdet förvaltningstjänster inom vård- och omsorgstjänster har vid sidan av sina andra arbetsuppgifter deltagit i beredningen av utlåtanden om utkastet till lagförslag i anslutning till vårdreformen och i beredningen av vård- och landskapsreformen samt svarat bl.a. för koordinering av Apotti-projektets praktiska frågor för Kyrkslätts del.

Som en del av beredningen av vård- och landskapsreformen har resultatområdet deltagit i möten som handlar om överförande av avtalen. Dessutom har ansvarspersonerna för överföring av sektorernas avtal sammanträtt i fråga om överförandet av avtalen. Överföringen av avtalen koordineras av Nylands förbund och det sker enligt gemensam tidtabell. En betydande del av vård- och omsorgstjänsternas avtal har överförts till elektronisk form. Förvaltning av avtalen påverkas för sin del bl.a. av sättet att överföra avtalsuppgifter mellan systemen av landskapet och organisationer som överlåter avtal (bl.a. kommuner) och av detaljer i anslutning till innehållet av uppgifter som överförs. I fråga om dessa väntar man ännu på exaktare information från Nylands förbund.

Resultatområdets personalantal har minskat. När Kyrkslätts kommuns ekonomi- och personalförvaltning centraliserades år 2017, flyttade tre anställda inom vård- och omsorgstjänsternas förvaltningstjänster till koncernförvaltningen. Detta har minskat resultatområdets personalkostnader.

Resultatområdet socialtjänster

2100 Socialtjänster	Driftsbudget		Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
	Budget 2017	2017			
Inkomster	841 660	1 331 660	1 289 060	96,8	3 213 430
Utgifter	-8 242 610	-10 302 610	-10 673 937	103,6	-15 400 457
Netto	-7 400 950	-8 970 950	-9 384 876	104,6	-12 187 027

SOCIALTJÄNSTER	BS 2016	Budget 2017	BS 2017	Utfall %	Förändring %
Vuxensocialarbete					
Utkomststöd, hushåll	1 655	600	927	154,5	-44,0
Barnskydd					
Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder	225	200	195	97,5	-13,3
Unga som omfattas av eftervård	66	65	62	95,4	-6,1
Köpt service inom barnskydd, vårddygn	9 987	10 000	17 470	174,7	74,9
Familjevård inom barnskydd, vårddygn	12 708	13 200	13 931	105,5	9,6
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 082	1 200	1 045	87,1	-3,4
Familjeservice					
Bedömningar av servicebehov	191	170	254	149,4	33,0
Skuldrådgivning					
Antal nya kunder	222	180	240	133,3	8,1

Antalet klienter inom vuxensocialarbete minskade med 44 % jämfört med föregående år, eftersom det grundläggande utkomststödet flyttades till FPA:s verksamhet från och med ingången av 2017. Kommunen svarar för beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Antalet barn och unga som är klienter inom barnskyddets öppenvård minskade med 13,3 % jämfört med föregående år, eftersom verksamheten av familjetjänsternas team var förebyggande och erbjöd tidigt stöd. Inom barnskyddet gjorde man mycket mera brådskande placeringar och omhändertagningar än under tidigare år, så antalet köpt service inom vård utom hemmet ökade med nästan 75 % jämfört med året innan. Man var också tvungen att köpa öppenvårdens stödtjänster på grund av personalbrist.

Inom familjetjänsterna gjordes 254 bedömningar av servicebehov, dvs. ökning jämfört med året innan var 33 %. Det totala antalet anmälningar, ansökningar och bedömningar av servicebehov under verksamhetsåret var 1012 stycken.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Vuxensocialarbete

- Inledande av servicestyrnings- och rådgivningspunktens verksamhet år 2017. Social rehabilitering utvecklas i samarbete med servicepunkten för arbetskraft, missbrukarvård, hälsotjänster, välfärdstjänster för de äldre och mentalvårdstjänster.
- Man stödjer integreringen av invandrare och samarbetar med den tredje sektorn. Kyrkslätt tar emot 15 flyktingar vartannat år. Därtill flyttar asylsökande som beviljats uppehållstillstånd frivilligt till kommunen.

Familjetjänster och barnskydd

- Bedömningar av servicebehov och barnskyddsanmälningar behandlas som mångprofessionellt samarbete inom den lagstadgade utsatta tiden.

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Inom socialtjänsterna deltog man i riksomfattande beredningsarbete i anknytning till vård- och omsorgstjänster (barn, unga och barnfamiljer-gruppen samt vuxensocialarbetets utvecklingsgrupp), i Lape-projektet (regeringens spetsprojekt för barnets bästa: tjänster på speciell och krävande nivå och familjecenterverksamhet) samt i Apotti (utveckling av socialvård). Vårhjälpcentralen i den egna kommunen planerades aktivt. Likaså utvecklade man metoder för att stöda boende i fråga om olika målgrupper i samarbete med missbrukarvården, mentalvårdstjänsterna och Espoon diakoniasätiö.

Inom vuxensocialarbetet överfördes det grundläggande utkomststöd till att skötas av Folkpensionsanstalten fr.o.m. början av år 2017. En del av det kompletterande utkomststödet samt det förebyggande utkomststödet sköts fortfarande av kommunerna. Förändringsskedet är utmanande med tanke på klienterna och också med tanke på arbetstagarna. Kunderna behövde mycket stöd för utträttande av ärenden hos FPA. Man skapade smidiga samarbetsätt och gav riktlinjer för beviljande av olika förmån med lokal FPA samt inom riksomfattande utvecklingsarbete.

Inom vuxensocialarbetet inleddes gruppverksamhet inom social rehabilitering i höstas. På grund av positiva erfarenheter och positiv klientrespons man fått av verksamheten fortsätter man verksamheten ännu intensivare under år 2018. I gruppen deltog klienter som behöver mycket service och som också är klienter inom missbrukar- och mentalvårdstjänsterna.

Man stötte invandrarnas integrering med hjälp av ett separat EU-projekt, Vår gemensamma kommun, och genom att ordna två utbildningsdagar för alla anställda inom vård- och omsorgssektorn. Man utvecklade nya samarbetsformer med organisationer, församlingen och Luckan samt ordnade stora infotillfällen för flyktingar som flyttat till kommunen. Under verksamhetsåret flyttade sammanlagt 84 flyktingar till kommunen. 14 av dem var s.k. unga i eftervård (unga som kommit utan föräldrar), vars stödbehov var stort.

Bedömningen av servicebehovet utvecklades inom såväl vuxensocialarbetet som familjetjänsterna. Processens mål var mångprofessionell intervention i rätt tid. Interventionens syfte är tidigt stöd för klienten eller klientfamiljen. Cheferna inom tjänster för barn och unga inledde som pilotförsök en grupp för bedömningar av servicebehov för att hänvisa barn och unga i behov av särskilt stöd till rätta tjänster tillräckligt tidigt.

Inom familjetjänsterna effektiviserades jour- och rådgivningsverksamheten under verksamhetsåret med hjälp av ett jourteam som består av fyra arbetstagare. Två socialhandledare och två socialarbetare svarar på anmälningar, ansökningar och begäran om bedömningar av servicebehov genom effektiv rådgivning, servicestyrning samt genom att möta familjer i mån av möjlighet redan samma eller nästa dag. Målet var att få anmälningarna behandlade och bedömningarna av servicebehovet gjorda inom lagstadgad tid.

Inom familjetjänsterna och barnskyddet inleddes i höstas utbildning, där egna utbildare utbildade barnskyddets och familjetjänsternas personal inom s.k. systemisk verksamhetsmodell för barnskydd. Målet är att erbjuda familjerna intensivt stöd tillräckligt tidigt. Valvira gjorde ett kontrollbesök inom Kyrksläatts barnskydd i november. Under besöket konstaterades att otillräckliga personalresurser och oändamålsenliga arbetslokaler är barnskyddets missförhållanden. Man har redan fått lösningar för dessa utmaningar i början av år 2018 i form av nya befattningar och arbetslokaler.

Inom skuldrådgivningen förberedde man sig redan för förstatligandet av verksamheten som sker i början av år 2019 genom att delta i nationellt utvecklingsarbete.

Resultatområdet hälsovårdstjänster

2300 Hälsovårdstjänster	Driftsbudget		Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
	Budget 2017	2017			
Inkomster	2 163 500	2 163 500	2 277 563	105,3	2 139 674
Utgifter	-14 715 235	-14 715 235	-14 668 989	99,7	-14 350 197
Netto	-12 551 735	-12 551 735	-12 391 427	98,7	-12 210 523

Hälsovårdstjänster	BS 2016	Budget 2017	BS 2017	Utfall %	Förändring %
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	17 303	18 300	16 603	90,7	-4,0
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	4 435	4 500	4 092	90,9	-7,7
Besök hos skolhälsovårdare	13 191	13 300	13 429	101,0	1,8
Besök hos skolläkare	2 247	2 350	2 174	92,5	-3,2
Mottagningsverksamhet					
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	27 758	21 000	29 505	140,5	6,3
Läkarbesök på mottagningarna	40 328	42 000	38 907	92,6	-3,5
Telefonkontakt med läkare	24 775	34 782	25 151	72,3	1,5
Munhälsovård					
Klienter	14 403	15 600	14 279	91,5	-0,9
Besök	36 277	39 000	37 095	95,1	2,3

Inom hälsovårdstjänsterna har besök hos läkare och hälsovårdare minskat en aning. Ändringarna motsvarar förändringen i befolkningsstrukturen (minskning av åldersklassen barn under skolåldern). Lagstadgade granskningar har utförts och man har kunnat ordna extra och längre mottagningstider för familjer som behöver stöd både i rådgivningen och inom skolhälsovården.

Inom mottagningsverksamheten har jourhavande sjukskötarens självständiga mottagning etablerats som verksamhetsform vid förstahjälpen, men det finns fortfarande behov av att öka antalet mottagningar. Antalet skötarmottagningar har ökat med totalt 6,3 % vid förstahjälpen och på mottagningarna. Kvällsmottagningar har börjats i fråga om både skötare och läkare i alla verksamhetsställen, och avsikten är att utvidga verksamheten i fortsättningen.

Inom munhälsovården blev antalet kunder och besök något under budgetens mål och är nära föregående årets nivå. Den mest centrala förklarande faktorn är förändring i befolkningsstrukturen. Antalet vuxna klienter ökade med 5,3 %, speciellt antalet 65-åriga och äldre klienter ökade. Vårdhelheterna av tand- och munsjukdomar i fråga om vuxna är ofta mera omfattande än vårdhelheterna för barn och unga och tar således också mera tid. Vård på en gång-modellen, som togs i bruk hösten 2016, blev etablerad under år 2017, och förlängning av enskilda vårdbesök har för sin del minskat det totala antalet besök.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av servicekedjor och processer: akutmottagningsverksamheten förbättras genom att man deltar i HNS primärvårdens projekt Sujuvat prosessit, och en eventuell ny verksamhetsmodell för läkare bedöms. Inom munhälsovården vårdas patienter på en gång enligt en ny modell.
- Kommuninvånarnas deltagande: man tar ett elektroniskt kundresponssystem i bruk.
- Stödande av personalen i en verksamhetsmiljö som förändras: i munhälsovården deltar hela personalen i arbetsrotation.
- Ibruktage av elektroniska tjänster för kommuninvånare: inom hälsovårdstjänsterna tar man elektronisk tidsbeställning i bruk våren 2017, och inom mottagningstjänsterna uppmuntras patienterna vid varje besök att använda Mina Kanta-sidor. Man använder en digital närings- och grupphandledningsmodell samt förnyar blodförtunnande vård.

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Inom hälsovårdstjänsterna har man utvecklat verksamheten i alla resultatenheter samt i samarbete med många olika aktörer. Personal har deltagit i arbetsgrupperna i anslutning till vårdreformen, Apotti och välfärdscentralprojektet, i LAPE-projektet samt i samarbetsgrupper för olika resultatområden och sektorer, såsom i arbetsgrupper för tjänster för barn, unga och barnfamiljer samt för elevvård och rehabilitering.

I kommuninvånarbarometern har kommuninvånarna bedömt att hälsotjänsterna är den viktigaste servicen i kommunen, och helhetstillfredsställelsen har ökat i varje barometer under de senaste åren. Mest önskar man snabbare tillgång till vård än nuförtiden och smidigare tidsbeställning. Kundbelåtenheten uppföljs också med hjälp av direkt respons och surfplattor för kundundersökning (Roidu). Verksamheten utvecklas också med beaktande av den kundrespons man fått.

Inom hälsovårdstjänsterna har man fäst uppmärksamhet vid arbetshälsa, arbetssäkerhet och ork i arbetet. Fortsatt utbildning har ordnats regelbundet för alla yrkesgrupper, och utvecklingssamtal har hållits årligen.

Hälsovårdstjänster

Inom hälsovårdstjänsterna har verksamheten fortsatt enligt planen. Användningen av elektroniska tjänster har ökat. Elektronisk tidsbeställning för nya förstaklassister har tagits i bruk, men på grund av tekniska lösningar i programmet har alla inte kunnat boka en tid elektroniskt. Inom rådgivningsarbetet har man utnyttjat webbplatsen Kvinnohusets tjänster och man har också rekommenderat användning av tjänsten för klienterna. Också hälsovårdarna vid mödrarrådgivningen har deltagit i utvecklingen av Apotti.

Kyrkslätts verksamhetsplan för amningsstöd har upprättats. Mammor som fött barn har kunnat delta i viktkontrollgrupp som ordnats i Masaby hälsostation. Skolornas matteår har framskridit enligt planen. I höstas ordnades matmessa i samband med Kyrkslättsdagarna. Skolhälsoenkätens kommunspecifika resultat blev färdiga i slutet av hösten. Man kommer att få de skolspecifika resultaten i början av år 2018. Man har redan bekantat sig med de resultat man fått, och avsikten är att utnyttja alla resultat i planeringen och genomförandet av verksamheten, särskilt det förebyggande arbetet.

Vaccin mot vattkoppor infördes som nytt vaccin i nationella vaccinprogrammet fr.o.m. 1.9 och vaccinet har erbjudits enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

Man har utvecklat servicekedjorna för barn och unga tillsammans med andra aktörer inom vård- och omsorgssektorn samt med bildningssektorn. Hälsovårdare har deltagit i Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) i helheten som omfattar tjänster med låg tröskel samt i grupper i anslutning till familjecentermodellen och småbarnspedagogik och skolan och läroanstalten som stöd för barns och ungas välmående.

Mottagningsverksamhet

I kommuninvånarbarometern upplevde man att frågan om sakkunnig vård är en av de viktigaste frågorna. Tillfredsställelsen med hälsocentralen, tidsbeställningen, sakkännedomen och servicens smidighet har ökat i de tre senaste barometerundersökningarna.

I mars 2017 flyttades bäddavdelningen till Esbo, vilket också har påverkat mottagningsverksamheten. Att överföra information mellan organisationerna utan att patientsäkerheten äventyras kräver noggrannhet och speciell uppmärksamhet. Syftet är att vårdperioderna vid bäddavdelningarna är

medicinskt motiverade och så effektiva och ändamålsenliga som möjligt. I och med detta är vården av patienter som flyttas till hemvård eller som omfattas av hemvård mera krävande än tidigare. Behovet av resurser avspeglas även inom mottagningsverksamheten.

Uppdateringen av kommunens webbsidor och förnyandet av det egna intranätet inleddes år 2017. De pågår fortfarande.

I hälsocentralbyggnaden har utförts omfattande renoveringsåtgärder under året, vilket förorsakade utmaningar i den dagliga verksamheten. I och med flyttandet av bäddavdelningarna flyttade bl.a. missbrukar- och mentalvårdstjänster till lokalerna som blivit lediga. De gemensamma utrymmena möjliggör tätare samarbete än tidigare. Hösten 2017 inleddes således, på ett branschövergripande sätt och tillsammans, utveckling av servicestyg för dem som behöver mycket service.

I samband med handledningen angående patienternas egenvård har man också ordnat grupphandlingar bl.a. om olika tema i anslutning till nedsatt sockertolerans, INR-egenvård, tobaksavvänjning, viktkontroll och vård av diabetes. Avsikten är att fortsätta grupphandlingsverksamheten och utveckla den vidare. För att stöda egenvården har alla hälsostationer dessutom egenvårdspunkter i bruk. Man uppmuntrar också patienterna att använda e-tjänster. Förra året piloterades elektronisk tidsbeställning inom tidsbeställning för influensavacciner.

Munhälsovård

Munhälsovårdens tjänster är mycket efterfrågade i kommunen och enligt kommuninvånarbarometern upplever man att vården är sakkunnig. Med hjälp av ändringar i verksamheten har man lyckats förbättra tillgången till icke-brådskande vård för vuxna. I början av år 2017 var väntetiden till icke-brådskande vård för vuxna sju månader och i slutet av året endast fyra månader. Dessutom förverkligades förkortandet av köerna, vilket var bindande mål i budgeten. I fråga om patientavgifterna överskreds inkomstmålen med 3 % och ökning från år 2016 var 14 %.

Den största utmaningen med tanke på genomförandet av tjänsterna har varit personalens tillräcklighet vid akuta frånvaron. Man har varit tvungen att flytta särskilt munhygienisternas arbetsinsats från självständigt, kliniskt patientarbete till assisterande uppgifter. Också inneluftsproblem har inverkat något på verksamheten i form av omplacering av personal och personalomsättning.

I november uppdaterades munhälsovårdens patientdatasystem. Samtidigt anslöt man sig till Kanta-arkivet. Också vårdprocessen för äldre förnyades.

I Kyrkslätt är barnens och de ungas munhälsosituation mycket bra. Av de 12-åringar som granskades år 2017 hade 70 % friska tänder, vilket är över 10 % mer än år 2007. Betydande var också att de äldres munhälsa blivit bättre. Tandlösheten hos äldre har minskat med över 20 procentenheter från år 2007 till år 2017 (26 % -> 3 %). Å andra sidan betyder detta ökad behov av vård.

Inom munhälsovården har man aktivt följt upp kundtillfredsställelsen med hjälp av respons samt det elektroniska kundresponssystemet. 92 % av kunderna har varit nöjda eller mycket nöjda med servicen. Den största orsaken till missnöjet har varit tidtabeller som inte hållits. Detta syns särskilt i brådskande vård och i Vård på en gång-modellen, där det ibland är svårt att förutse vårdens längd.

Utöver kundbelåtenhet uppföljer man aktivt också vårdens kvalitet och dess utveckling. Resultaten som jämför olika kommuner med varandra och som fås från NHG-kvalitetsregistret utnyttjas i planering av egen verksamhet och utbildningens tyngdpunkter. För att uppnå ännu bättre plomberingsresultat testade man en ny plomberingsmetod inom munhälsovården i slutet av året. Användning av metoden fortsätter år 2018.

Specialiserad sjukvård

2400 Specialiserad sjukvård	Driftsbudget		Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
	Budget 2017	2017			
Inkomster	90 000	90 000	0	0,0	47 487
Utgifter	-36 890 000	-38 690 000	-37 953 440	98,1	-35 466 414
Netto	-36 800 000	-38 600 000	-37 953 440	98,3	-35 418 927

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

År 2016 var exceptionellt i fråga om den specialiserade sjukvården eftersom HNS samkommunfullmäktige beslutade efter omröstning i december 2015 att verksamhetsöverskottet från slutet av året återbetalas till kommunerna först i juni 2016 när samkommunens bokslut har bekräftats. Överskottet förbättrade den specialiserade sjukvårdens resultat år 2016 med ca 1,34 milj. euro i Kyrkslätt. Utfallet år 2016 skulle således i verkligheten ha varit cirka 36,8 milj. euro, som också var beloppet i den ursprungliga budgeten 2017.

Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag ökade år 2017 med 2,53 milj. euro dvs. 7,2 % jämfört med år 2016, och den ursprungliga budgeten överskreds med 1,15 milj. euro. Om återbetalningen av 2015 års överskott hade antecknats normalt för år 2015, skulle verksamhetsbidraget ha ökat med 1,20 milj. euro dvs. 3,3 %. Man sökte och fick ett tilläggsanslag på 1,8 milj. euro men det slutgiltiga utfallet underskred den korrigerade budgeten med 0,65 milj. euro. I HNS slutredovisning fick Kyrksläts kommun i januari 2018 mer återbetalning än beräknat från systemet för utjämning av kostnader för dyr vård.

Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan

2600 Stödtjänster för funktionsförmåga	Driftsbudget		Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
	Budget 2017	2017			
Inkomster	689 100	689 100	869 623	126,2	956 829
Utgifter	-19 059 841	-19 759 841	-19 666 146	99,5	-18 418 104
Netto	-18 370 741	-19 070 741	-18 796 523	98,6	-17 461 275

Rehabiliteringstjänster	BS 2016	Budget 2017	BS 2017	Utfall %	Förändring %
Besök hos specialarbetstagare totalt	11 251	11 300	10 675	94,5	-5,1
Besök inom köpt service	3 413	3 500	3 534	101,0	3,5
Mentalvårdstjänster					
Besök hos specialarbetstagare	1 420	1 500	1 491	99,4	5,0
Välfärdsstationen för unga, besök totalt	539	800	754	94,3	39,9
Missbrukarvård					
A-kliniken, besök	3 270	3 900	4 925	126,3	50,6
Dagverksamhetscentralen Luotsi	274	1 200	778	64,8	183,9
Missbrukarvårdens köpta tjänster:					
Besök inom öppenvården	1 061	500	1 383	276,6	30,3
Vård dagar	1 232	1 300	1 378	106,0	11,9
Ankkuri					
Verksamhetsdagar	2 194	2 000	2 140	107,0	-2,5
Familjerådgivning					
Familjerådgivning, kommunens egen, besök	3 397	3 800	3 341	87,9	-1,6
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte					
Verksamhetsdagar	10 703	12 000	11 972	99,8	11,9
Specialomsorg om utvecklingsstörda:					

Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	8 563	9 000	7 697	85,5	-10,1
Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn	22 451	23 000	22 654	98,5	0,9
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vårddygn	3 619	3 300	3 346	101,4	-7,5
Lagstadgad handikappvård:					
Serviceboende, klienter	40	50	45	90,0	12,5
Transportstöd (handikappservicelagen), klienter	768	740	756	102,2	-1,6
Personlig assistans, klienter	149	140	194	138,6	30,2
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år	125	125	116	92,8	-7,2

Prestationerna vid välfärdsstationen för unga jämfört med samma tidpunkt år 2016 har ökat kraftigt (ca 40 %) – det torde förklaras delvis med att hänvisningen till servicen har blivit smidigare och delvis med tydlig ökning av efterfrågan på service.

Kraftig ökning av besök inom öppna tjänster (i nyckeltalen ännu A-kliniken) syns tydligt i och med ökningen av jourtider och de öppna tjänsternas resurser. Den stora ökningen i antalet besök visar tydligt att den gjorda strukturella ändringen har varit lyckad och behövlig.

Luotsis statistik kan inte jämföras med föregående år på grund av flyttningar och stängningar i verksamheten. Bedömningen för år 2017 (1200 besök) var en aning för hög i förhållande till lokalerna som kan användas i social- och hälsocentralen.

Inom köpta tjänster inom missbrukarvården består besök inom den öppna vården i första hand av besök i tillnyktringsstationen och Linkki, vilka man inte riktigt kan påverka med sin egen verksamhet. Därför är det mycket svårt att bedöma antalet besök, men antalet verkar vara cirka 1000–1500 besök. Antalet köpta vård dagar ökade lite, vilket var förväntat på grund av nedläggning av egna anstaltstjänster 1.8.2016. Ökningen var ändå mycket mindre än förväntat. Att man ser och förstår anstaltsvård som öppenvårdens stödåtgärd och tänker och gör utvecklingsarbete enligt det verkar ge önskade resultat i fråga om effekten.

Ökningen av behovet av personlig assistans påverkas av klienternas vilja att trots funktionsbegränsningar bo hemma. Dessutom söker unga klienter inom handikappservicen mera hjälp än tidigare som stöd för att bli självständig. Klienterna är också mera medvetna om stöd som kan ansökas och de får mera rådgivning i ansökningen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Rehabiliteringstjänster

- inledande av hemrehabilitering i samarbete med tjänsterna för de äldre
- inledande av fysioterapins öppenmottagningsverksamhet i samarbete med hälsotjänsterna
- ökande av bedömning av barn som behöver ergoterapi och ökande av terapier som egen verksamhet

Mentalvårdstjänster

- Förbättring av tillgängligheten av mentalvårdstjänster för de äldre på basis kartläggningen år 2016
- Utveckling av innehållet av mentalvårdstjänsternas dagverksamhet så att den bättre motsvarar klienternas behov

Familjerådgivning

- Förbättring av tjänster med låg tröskel för familjerna genom att utvidga familjerådgivningens tjänster så att dem fr.o.m. 1.6.2017 erbjuds för familjer som har barn under 16 år (den nuvarande gränsen är under 13 år)

Missbrukarvårdstjänster

- Förbättring av kommuninvånarnas tillträde till service bl.a. genom att förbättra jourmottagningen och öppna tjänster
- Utveckling av öppenvårdstjänster

Handikappservice

- Utveckling av boendetjänster för unga handikappade samt utveckling av arbets- och dagverksamheten i samarbete med serviceproducenterna
- Upprätthållande av närståendevårdarnas arbetsmotivation enligt lagförändringen år 2016

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

- Utveckling av verksamheten vid ett sektorövergripande samservicecenter tillsammans med kommunerna i Västra Nyland
- Utveckling av hälsokontroller för personer utan arbete i samarbete med hälsotjänsterna
- Planering av fortsatta arbetskarriärer för rehabiliterade klienter utan arbete i samarbete med kommunens sysselsättningstjänster (koncernförvaltning)

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Rehabiliteringstjänster

Lokalerna som blev lediga i samband med nedläggningen av hälsocentralsjukhuset gjorde det möjligt att flytta och centralisera fysioterapeuter som har öppen mottagning samt ergoterapi för barn till lokalerna på andra våningen i social- och hälsocentralen. Fysioterapeuten i Veikkola, fysioterapeuter som gör hembesök, ergoterapin för vuxna samt hjälpmedelstjänsterna blev i andra eller tidigare lokaler.

Efter utbildningarna våren 2017 lyckades man i november inleda fysioterapeuternas direktmottagningsverksamhet för insjuknade i sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i samarbete med hälsotjänsterna.

Efter att hälsocentralsjukhusets verksamhet upphörde i Kyrkslätt 3/2017 utvidgades hemrehabilitering mångfaldigt jämfört med tidigare i samarbete med välfärdstjänster för äldre. Utbildningen "Asiakasta aktivoiva hoitotyö" som inleddes hösten 2016 för att stöda personalen inom välfärdstjänsterna för äldre och som leds av fysioterapeuterna fortsatte under år 2017 och kommer att fortsätta årligen på våren och på hösten.

För att stöda klienterna att klara sig hemma erbjuder man utöver fysio- och ergoterapeuternas individuella mottagningar och hembesök också gruppverksamhet, hjälpmedelstjänster och bedömning i anslutning till ändringsarbeten i bostaden. I fråga om alla tjänster har efterfrågan, behovet och utbudet tydligt ökat när man mer och mer stöder kommuninvånarna att klara sig så självständigt som möjligt i hemmen och hemliknande boende.

Efterfrågan på och behovet av ergoterapibedömningar och ergoterapi för barn har under de senaste åren ökat så att man inte kunnat svara på den här efterfrågan och det här behovet ensam som egen verksamhet, utan man har varit tvungen att också använda köpt service.

Den nationella arbetsgruppen fick 12/2017 färdigt ett förslag till innehållet av riksomfattande överlåtelseprinciper för hjälpmedel. Man tror att principerna för överlåtelse träder i kraft hösten 2018, vilket kommer sannolikt att åtminstone något inverka på Kyrkslätts hjälpmedelstjänster.

Mentalvårdstjänster och talterapi

År 2017 betonades utveckling av servicen för barn, unga och barnfamiljer. År 2018 kommer man att sätta sig in i förbättrandet av tillgången till mentalvårdstjänster för äldre i samarbete med resultatområdet tjänster för äldre.

Tydlig ökning av efterfrågan på service blev år 2017 en utmaning för hela resultatenheten. Dessutom ledde personalomsättning och dröjsmål med rekrytering till köer särskilt i tjänster som innebär mottagning.

I slutet av år 2016 flyttade den största delen av mentalvårdstjänsterna till nya lokaler, som bättre svarar på de krav som ställts för arbetet med tanke på verksamheten och arbetarskyddet. Också i de här lokalerna ställde de relativt trånga utrymmena och personalomsättningen egna begränsningar för klientmottagning och inverkade även på hela årets prestationer (närmast inom familjerådgivningen där det verkliga antalet var ca 13 % mindre än besöksmålet)

Fr.o.m. 1.6.2017 lyfte man familjerådgivningens åldersgräns till 15 år. För att förbättra servicen tog man 3.8.2017 i bruk en tilläggsresurs och kunde således förbättra tillgången till det stöd som tonåringar och deras föräldrar behöver.

Utveckling av innehållet av Dagcentret Ankkuris verksamhet framskred bra under år 2017. Rehabilitering ändrades mera mot dagverksamhet och man samarbetade bl.a. med medborgarinstitutet (keramikurs). Man fick positiv respons av klienterna när det gällde verksamhetsändringen.

I fråga om talterapi stabiliserade sig personalsituationen under året. Utmaningarna inom bildningssektorns talterapi belastade dock delvis också vård- och omsorgssektorns talterapi och ökade bl.a. användningen av köpta tjänster.

Missbrukarvårdstjänster

Enligt strategiska riktlinjer som genomförts i anknytning till strukturreformen av missbrukarvårdstjänsterna har verksamheternas tyngdpunkt flyttats till polikliniskt rusmedelsarbete. Detta innebär styrande av resurserna till öppenvård, mångsidigare service samt utveckling av nya verksamhetsmodeller.

Inom verksamhetsmodellerna för förebyggande vård och tidigt ingripande är utökande av ett konsultativt arbetsgrepp samt mer omfattande deltagande i olika nätverksarbeten centralt. Samarbete med flera olika aktörer har blivit tätare. Som exempel kan nämnas arbete som görs bland elever i grundskolans högre årskurser i form av informationstillfällen och föräldrakvällar samt ökat samarbete mellan barnskyddet och familjeservicen. I fråga om förebyggande arbete har samarbetet med bildningssektorn betonats. Hösten 2017 riktades arbetsinsatsen av en arbetstagare på heldag till förebyggande arbete.

Dagverksamhetscentralen Luotsis verksamhet flyttades med övriga missbrukarvårdstjänster till gemensamma utrymmen i social- och hälsocentralen. Tillgång till service och servicens tillgänglighet har blivit bättre i och med flytten till centrumområdet.

Handikappservice

Byggande av Rinnekotisäätios Rk-bostäders boendeserviceenhet i Kyrkslätt inleddes i höstas, och enheten beräknas bli färdig sommaren 2018. Boendeträning för blivande invånare började i slutet av år 2017 i samarbete med klienter, närstående och anställda i Rinnekoti.

I dagcentralen för utvecklingsstörda har antalet verksamhetsdagar minskat bl.a. på grund av klienternas ålder och hälsotillstånd. Nya klienter har inte på motsvarande sätt sökt sig till arbets- och dagverksamhet. Man har börjat utveckla verksamheten så att den blir mer kundorienterad. Utvecklingen

sker genom att skapa nya verksamhetssätt som motsvarar de blivande kundernas behov och önskemål. Det har varit utmanande att hitta öppna arbetsplatser för personer som söker sig till s.k. öppen arbetsverksamhet utanför arbetscentralen.

Närståendevårdarnas (under 65 år) hälsoundersökningar inleddes i slutet av år 2016. Till början av år 2017 har alla närståendevårdare fått inbjudan till hälsogranskning och därefter har alla nya närståendevårdare fått inbjudan med beslutet. Den första Ovet-träningskursen för närståendevårdare inleddes i samarbete med Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf i maj 2017. Ovet-träning för föräldrar till specialbarn började i augusti 2017. Av träningen för föräldrar till specialbarn uppstod en öppen kamratstödsgrupp för alla föräldrar med specialbarn. Gruppen samlas en gång i månaden från och med januari 2018. Kommunen erbjuder lokaler för träningen och gruppen.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Utveckling av verksamheten av det sektorövergripande samservicecentret tillsammans med kommunerna i Västra Nyland har framskridit år 2017, och kundhandledning har gjorts tydligare med arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. I fråga om kundhandledning koncentrerar man sig i TYP-verksamheten, tillsammans med vuxensocialarbetet, på unga, under 30-åriga kommuninvånare utan arbete.

Utöver hälso-tjänsterna har också FPA kommit med i utvecklingen av hälsokontroller för personer utan arbete. Med FPA:s förhandlare inom arbetsförmåga piloterar man ett projekt där klienten och FPA är med redan i början när klientens rehabiliteringsstigar planeras. Med FPA ansöker man också om en verksamhetsmodell som underlättar klientens ansökningsprocess i anknytning till olika rehabiliteringar.

Massaaktiveringar har år 2017 fortsatt på samma sätt som året innan. Under året ordnades fyra aktiveringsdagar, dit man kallade cirka 50 arbetslösa som uppfyllde aktiveringsvillkoret.

Planering av fortsatta arbetskarriärer för rehabiliterade klienter utan arbete i samarbete med kommunens sysselsättningstjänster (koncernförvaltning) har framskridit bra. Toimari har i samarbete med kommunaltekniska sektorn kunnat erbjuda tidsbestämda arbetsplatser för 25 arbetslösa under år 2017.

Resultatområdet välfärdstjänster för äldre

2800 Välfärdstjänster för de äldre	Driftsbudget		Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
	Budget 2017	2017			
Inkomster	3 929 988	4 099 988	4 280 907	104,4	4 166 313
Utgifter	-23 059 106	-23 459 106	-23 675 526	100,9	-21 617 929
Netto	-19 129 118	-19 359 118	-19 394 619	100,2	-17 451 616

Tjänster som stöder möjligheterna att bo hemma:	BS 2016	Budget 2017	BS 2017	Utfall %	Förändring %
Klienter inom regelbunden hemvård	252	450	246	54,7	-2,4
Klienter inom tillfällig hemvård	72	300	117	39,0	62,5
Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter	189	160	212	132,5	12,2
Klienter som omfattas av stöd för närståendevård	147	120	149	124,2	1,4
Dygnet runt-omsorg:					
Egen verksamhet:					
Effektiverat serviceboende, vårdplatser	69	69	71	102,9	2,9
Institutionsvård, egna	64	49	54	110,2	-15,6
Köpta tjänster:					
Effektiverat serviceboende, vårdplatser	72	82	85	103,7	18,1

Långvårdsplatser inom anstaltsvården	2	2	2	100,0	0,0
hälsocentralssjukhuset					
Esbo sjukhus, längden av vårdperioden	34	13	13	97,7	-62,6
Intervallplatser*	10	18	10	55,6	0,0
Dagklientplatser	10	12	10	83,3	0,0
Antalet vårdperioder vid hemsjukhuset (besök)	288	200	324	162,0	12,5

Det finns stora förändringar i fråga om tillfälliga klienter inom hemvården. Nedläggning av hälsocentralssjukhuset i Kyrkslätt och övergång till samarbete med Esbo sjukhus ledde till att man behövde utveckla egna vårdkedjor så att de blir fungerande. Därför inrättade man ett rehabiliteringsteam inom hemvården. Teamets klientskap är tillfälliga och omfattar max. 2 veckor långa vårdperioder.

När tjänsterna blir sämre har de äldre svårigheter att fungera självständigt i sina egna hem. För att trygga möjligheten att klara sig hemma har man utnyttjat färdtjänst enligt handikappservicelagen. Minskande av anstaltsplatser vid Lindgården lyckades inte enligt planer. Från Esbo sjukhus och hemvården flyttade kommuninvånare med dålig hälsa via SAS till anstaltsplatser. I och med nedläggningen av hälsocentralssjukhuset var man tvungen att tillfälligt öka köpta platser inom effektiviserat serviceboende. Situationen håller på att utjämnas så att den motsvarar det verkliga behovet.

Den genomsnittliga längden av vårdperioderna vid Esbo sjukhus varierar. En tydlig ökning skedde i maj, då det fanns mera patienter på den neurologiska avdelningen och på infektionsavdelningen än under andra månader. År 2017 använde man 8264 vårddyggn vid Esbo sjukhus. Målet med vårdperiodens längd har uppnåtts. Hemsjukhuset som verksamhetsform har hittat sin plats. Till hemsjukhuset som fungerar dygnet runt fick man ytterligare befattningar och kunde utvidga verksamheten.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av verksamheten så att rehabiliteringen betonas i alla tjänster för de äldre och i alla verksamhetsenheter
- Effektivisering av hemskrivningsprocessen samt utvidgning av hemrehabiliteringen
- Stärkande av hemsjukhusets verksamhet
- utnyttjande av RAI-mätare i planeringen och ledningen av verksamheten
- Utveckling av den sociala rehabiliteringen för de äldre i samarbete med socialtjänster
- Utredning av ibruktagande av servicesedelmodellen inom hemvårdens stödtjänster senast 31.3
- Följande av de spelregler, som man gemensamt upprättat, i verksamhetsenheter

Ändringar i verksamheten och förverkligandet av målen

Upphörande av hälsocentralssjukhusets verksamhet och köp av tjänster från nya Esbo sjukhus förutsatte att de egna vårdkedjorna utvecklas. Man förberedde sig för att vid behov köpa sjukvård på hälsocentralnivå från Esbo (kalkylmässigt ca 25 sjukplatser). Verksamheten utvecklades så att kommuninvånare kunde tryggt avlägsna sig från Esbo sjukhus.

För utskrivning utvecklades en fungerande utskrivningsprocess som börjar från servicenummer. Hemrehabiliteringens process utvecklades så att den motsvarar verkligt behov, och man skapade kundkriterier i anslutning till verksamheten.

Inom välfärdstjänsterna för äldre fick man i oktober 2016 en socialarbetare, och en socialarbetare till 1.4.2017. I och med detta blev det möjligt att genomföra social rehabilitering. Modellen för social rehabilitering har skapats tillsammans med socialtjänsterna.

Rai-mätarna används i upprättandet av vård- och serviceplaner samt i bedömningen av behovet av dygnetruntvård.

Utredningen om servicesedelmodellen avbröts, men utredningsarbetet inleds genast i början av år 2018 och det ansluts till hemvårdens kriterier.

Volshemmets lokaler uppfyller inte kraven på utrymmen för serviceboende. Volshemmets verksamhet kan ersättas antingen genom att öka köpta tjänster inom effektiverat serviceboende eller privat service som produceras mot servicesedel eller genom att bygga en egen enhet för effektiverat serviceboende eller renovera de nuvarande lokalerna så att de lämpar sig för serviceboende. Man fortsätter utredningsarbetet genom att under år 2018 utföra belåtenhetsenkäter för kunder, närstående och personal inom vård- och omsorgssektorn och genom att utföra en kostnadsutredning inom kommunaltekniska sektorn.

Personalen inom välfärdstjänsterna för äldre har deltagit i Sosiaalitalitos utvecklingsprogram Kotona Kotoa Kotiin. Utvecklingsprogrammet räckte två år och slutades i december 2017 med ett slutseminarium i Lojo. I utvecklingsprogrammet ingick personalutbildning i användning av LEAN- och ELO-D-metoderna. Dessa metoder stöder även ledandet. Lean-metoden hjälper bra i det vardagliga arbetet. Elo-D ger mervärde för klienterna.

Bilaga A. Utfallet av planen för intern kontroll**Avtal och avtalshantering som tyngdpunkts- och utvecklingsområde år 2017**

Hela sektorn / koordinering och anvisningar förvaltningstjänster

Tyngdpunktsområde:

AVTAL OCH AVTALSHANTERING Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd /metod för år 2017	Utfall 31.12.2017
Övervakning av avtalsprocessen	Kraven av landskapsförvaltningen (som bildas i samband med vård- och landskapsreformen) tas inte i beaktande vid planeringen av egen verksamhet inom köpta tjänster och vid upprättandet av avtal.	I vård- och omsorgssektorns avtal har i god tid före 1.1.2019 antecknats behövliga avtalsvillkor, som möjliggör att avtalen vid reformen överförs till landskapets ansvar (och till landskapet för uppsägning).	I alla upphandlingsavtal som upprättas år 2017 (och som gäller endast vård- och omsorgssektorn) och som är i kraft efter slutet av år 2018, läggs till ett avtalsvillkor som möjliggör fortsättning av avtalen vidare så att avtalen inte förbinder kommunen efter att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster flyttas bort, men så att de kan överföras till landskapets ansvar. I samband med optionsbeslut år 2017 förhandlas inkludering av avtalsvillkoret i andra avtal som förbinder kommunen efter 31.12.2018.	Finlands regering beslutade i sin förhandling 5.7.2017 flytta vård- och landskapsreformens tidtabell så att organiseringsansvaret överförs till landskapen 1.1.2020. Kommunens organiseringsansvar (gällande bl.a. social- och hälsovårdens tjänster) har således fortsatt med ett år från målsättningens tidpunkt. Inkluderingen av avtalsvillkoret är på basis av vård- och landskapsreformens nya tidtabell nödvändig först efter 31.12.2019 i fråga om avtal som förbinder den som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN**Budgetutfall****BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN**

(externa och interna poster)	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
Verksamhetsinkomster	7 184 283	7 862 281	109 %	8 093 414
Förs.inkomster	996 899	1 074 917	108 %	924 630
Avgiftsinkomster	5 313 360	5 004 222	94 %	5 197 103
Stöd och bidrag	212 598	925 492	435 %	1 115 360
Övriga verksamhetsintäkter	661 426	857 649	130 %	856 320
Hysesintäkter	631 926	809 453	128 %	774 268
Övriga verksamhetsintäkter	29 500	48 196	163 %	82 052
Verksamhetsutgifter	-86 170 996	-86 134 070	100 %	-87 871 223
Personalkostnader	-53 091 957	-52 481 905	99 %	-54 233 958
Löner och arvoden	-43 113 429	-42 321 007	98 %	-42 889 898
Lönebikostnader	-9 978 528	-10 160 898	102 %	-11 344 060
Köp av tjänster	-14 748 746	-15 291 395	104 %	-15 007 031
Material, förnödenheter och varor	-2 090 799	-2 211 978	106 %	-2 145 157
Bidrag	-6 830 909	-6 728 145	98 %	-6 940 881
Övriga verksamhetsutgifter	-9 408 585	-9 420 646	100 %	-9 544 196
Hysesutgifter	-9 281 676	-9 318 319	100 %	-9 411 184
Övriga verksamhetsutgifter	-126 909	-102 327	81 %	-133 012
Verksamhetsbidrag	-78 986 713	-78 271 789	99 %	-79 777 810
<i>Interna inkomster</i>	<i>30 150</i>	<i>108 121</i>		<i>112 740</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-18 072 129</i>	<i>-17 955 032</i>		<i>-18 003 509</i>

Taloudellinen tuloksellisuus

	TA 2017	TOT 2017	TOT 2016
*Asukasmäärä 31.12.	39 293	39 183	39 033
euroa per asukas	-2 010	-1 998	-2 044

*) vuoden 2017 osalta ennakkotieto

BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN**Budgetutfall**

Bildnings- och fritidsnämnden	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Förvaltnings- och kanslitjänster					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 891 000	85 030	-1 805 970	-1 721 140	84 830
Verksamhetsbidrag	-1 891 000	85 030	-1 805 970	-1 721 140	84 830
Utbildningsväsendets gemensamma tjänster					
Verksamhetsinkomster	96 000	0	96 000	170 165	74 165
Verksamhetsutgifter	-4 271 400	0	-4 271 400	-4 640 707	-369 307
Verksamhetsbidrag	-4 175 400	0	-4 175 400	-4 470 542	-295 142
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	96 000	0	96 000	170 165	74 165
Verksamhetsutgifter	-6 162 400	85 030	-6 077 370	-6 361 847	-284 477
Verksamhetsbidrag (B)	-6 066 400	85 030	-5 981 370	-6 191 682	-210 312

Budgetutfall

Nämndens verksamhetsbidrag överskred verksamhetsbidraget i budgeten (innan möjliga budgetändringar i slutet av året) med drygt 0,1 milj. euro (+2 %). Överskridningen förorsakades av en större anslagsanvändning än nivån i budgeten i fråga om skolskjutsar samt överskridning av personalanslagen inom elevhälsan.

Gemensamma tjänster**Väsentliga ändringar****Verksamhetsmål**

Strategisk målsättning 4: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iaktas kvalitets- och ekonomiska aspekter

Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Högklassig kundtjänst inom lagstadgade tidsramar. • Elevhälsan kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %).	Elevhälsopersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (elevhälsopersonalens genomsnittliga svarsprocent).	31.12.2017: Skolkuratorerna 97,4 % (svenskspråkiga 97,8 %), Skolpsykologerna 95,8 % (svenskspråkiga 99,8 %)

Strategisk målsättning 5: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt samt att arbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskunskapen är aktuella.

Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>Resurser som möjliggör högklassiga tjänster.</p> <p>Elevvårdens kundunderlag överskrider inte de kundunderlag (800 elever eller studerande/skolkurator, 1000 elever eller studerande/skolpsykolog) som kommunen dragit upp.</p>	<p>Det genomsnittliga kundunderlaget per arbetstagare inom elevhälsan (antalet elever och studerande)</p>	<p>Inom den finskspråkiga elevhälsan har skolkuratoren ett genomsnittligt kundunderlag på 7827 elever: 6 befattningar/805 elever per anställd</p> <p>Skolpsykologens genomsnittliga kundunderlag är 4827 elever: 5 tjänster/965 elever per anställd</p> <p>Inom den svenskspråkiga elevhälsan:</p> <p>586 elever/ skolkuratorer, psykologer</p> <p>Dessutom höjer förskoleundervisningen samt konsultationen inom småbarnspedagogiken elevantalet med ca 800 elever/ skolkuratorer, psykologer.</p>

Nyckeltal / Prestationer

Nyckeltal/	BS 2015	BS 2016	Budget 2017	Utfall 31.12.2017
Skolskjutsar; Elever som omfattas av skjutsförmånen	1240	1 366	1 385	1309
Skolskjutsar; Kostnader euro / elev	1 085	967	997	1 088

Verksamhetsplan för intern kontroll/ bildnings- och fritidsnämnden

Tyngdpunktsområden för intern kontroll

Tyngdpunktsområde	Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet
Ledning av risker	<p>Sektorns centrala risker (verksamhetsrisker, skaderisker eller finansieringsrisker) har identifierats, förfarandena för riskhantering och uppföljning införs</p> <p><u>Utfall 31.12.2017</u></p> <p>Bildningssektorn har utfört en kartläggning av interna risker och på basis av kartläggningen valt fyra (4) tyngdpunktsområden i fråga om riskhantering och i fråga om valt tyngdpunktsområde vidtagit följande åtgärder som främjar riskhanteringen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal (ledarskapsstruktur, utvecklingssamtal) <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Ledarskapsstrukturen har förenhetligats genom sektorn och i och med det är verksamheten mer konsekvent och kontrollerad. Man har utfört utvecklingssamtalen i enlighet med den nya verksamhetsmodellen.</p> 2. Projekthantering (utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering) <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Under år 2017 grundades för sektorn en styrgrupp för projekt. För att hjälpa projekthanteringen (ekonomiskt perspektiv och resultatmässigt perspektiv) har man uppgjort ett projektkort, projektdirektiv och beskrivit hela projektprocessen.</p> 3. Information (resursering av kommunikationen, informering) <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Under år 2017 har man grundat ett kommunikationsteam för sektorn. Teamet koordinerar, förenhetligar, instruerar och stöder den resultatenhetsvisa kommunikationen inom sektorn.</p> 4. Ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ställts upp för verksamheten och bedömning och uppnående av resultat för verksamheten. <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>För planering och uppföljning av anslagsanvändning har man till undervisningsväsendet skaffat ett verktyg för läsårsbudgetering (SPB-modell), med hjälp av vilket rektorerna på förhand kan planera skola för skola de lärarspecifika undervisningstimantalens inverkan på användningen av skolans anslag.</p> <p>I undervisningsväsendet används självbedömning och skolauditeringar som baserar sig på kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen samt en bedömning av genomförandet av läsårsplanerna, med vilka man följer verksamhetens resultat och uppnåendet av målsättningarna. År 2017 har verksamheten utvecklats på basis av erfarenheter, och bedömningspraxisen utvecklas för genomförande också i Porkkalan lukio.</p>

FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSSSEKTIONEN**Budgetutfall**

Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Finsk barndagvård					
Verksamhetsinkomster	3 127 000	0	3 127 000	2 972 379	-154 621
Verksamhetsutgifter	-23 497 000	0	-23 497 000	-22 944 507	552 493
Verksamhetsbidrag	-20 370 000	0	-20 370 000	-19 972 128	397 872
Finskt skolväsende					
Verksamhetsinkomster	1 299 833	0	1 299 833	1 807 538	507 705
Verksamhetsutgifter	-33 830 289	0	-33 830 289	-34 548 321	-718 032
Verksamhetsbidrag	-32 530 456	0	-32 530 456	-32 740 783	-210 327
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	4 426 833	0	4 426 833	4 779 917	353 084
Verksamhetsutgifter	-57 327 289	0	-57 327 289	-57 492 828	-165 539
Verksamhetsbidrag (B)	-52 900 456	0	-52 900 456	-52 712 911	187 545

Budgetutfall

Sektionens budget torde förverkligas nästan inom ramen för verksamhetsbidraget som fullmäktige beslutat i budgeten.

FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK**Väsentliga ändringar**

Den nya planen för småbarnspedagogiken togs i bruk inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2017.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändrade fr.o.m. 1.3.2017 och 1.8.2017.

Småbarnspedagogikens nya verksamhetsstyrningssystem infördes 1.8.2017.

Småbarnspedagogikens utbud anpassades till efterfrågan genom att lägga ner verksamheten vid Heikkilän päiväkoti 31.7.2017.

För att utöka andelen privat småbarnspedagogik inleddes beredningen av införandet av en servicesedel. Regelverket för servicesedeln godkändes 13.12.2017.

Planeringen av det nya daghemmet i Veikkola och av Jokirinteen oppimiskeskus inleddes. Den pedagogiska planen för Jokirinteen oppimiskeskus, Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti samt skolcentrumet i Gesterby fungerar som utgångspunkt för planeringen. Verksamheten i Veikkolan päiväkoti flyttade till ersättande utrymmen i Vuorenmäen päiväkoti, enheten i Lappböle och till förskoleundervisningen i Koskentori. Kantvikin päiväkoti blev färdigt i slutet av året.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning 1: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt samt att arbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskunskapen är aktuella.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
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.	Barnträdgårdsläraarnas behörighetsgrad: 81 %. Den eftersträvade nivån uppnåddes inte. Närvårdarnas behörighetsgrad: 92 %. Målnivån nåddes.
Personalens antal sjukdagar under 18 dagar/person/år	Man följer personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8. 31.12.2017	Antalet sjukfrånvaro var 31.12.2017 13,83. Målnivån nåddes.
Personalens arbetshälsa är på basis av enkäten Arbetshälsa2 på minst god nivå (3).	Man följer personalens antal sjukdagar per 30.4, 31.8. 31.12.2017	Resultaten i arbetshälsoenkät 2 var 3,62 Målnivån nåddes.

Strategisk målsättning 2: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Kundenkät utförs 10/2017.	Resultatet i kundenkäten var 4,31. Målnivån nåddes.

Nyckeltal / Prestationer

Finsk småbarnspedagogik	BS 2015	BS 2016	Budget 2017	Utfall 31.12.2017
Antal 0-6-åringar 31.12 (finskspråkiga)	3 016	2 919	2 971	2775
Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0-6-åringar	65	64	65	60
Barn i kommunal dagvård	1 604	1 533	1 502	1338
Barn i privat dagvård	342	341	384	338
Nettokostnaderna för kommunal dagvård, euro/barn (finskspråkiga)	8 955	8 989	9 417	9 805
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	735	662	703	605
Nettokostnader för dagvård € / åldersklassen 0-6-åringar (F+S)/barn	7 138	7 086	7 121	7 222
Antal 0-6-åringar (F+S)	3 600	3 483	3 537	3304

FINSKT UTBILDNINGSVÄSENDE**Väsentliga ändringar**

Under år 2017 har som samarbete mellan de pedagogiska projektgrupperna färdigställts en pedagogisk plan för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt, samt pedagogiska planer för Jokirinteen oppimiskeskus, Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti samt skolcentrumet i Gesterby (Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrkslätt's gymnasium). Syftet med dessa godkända handlingar är att styra planeringen av undervisningssektorns kommande ombyggnads- och nybyggnadsprojekt utgående från skolornas och inlärningscentrens funktionella utgångspunkter.

De finskspråkiga större skolornas ineluftsproblem har väckt mycket diskussion, försvårat organiseringen av arbetet och inverkat på elevernas och personalens ork. En del av personalen har tillfälligt sökt sig någon annanstans och för vissa enskilda elever har man varit tvungen att organisera skolgången borta från de nuvarande klassrummen eller skolbyggnaden.

Masalan koulus nybyggnadsdels gymnastiksal-matsal blev färdig våren 2017 och den har möblerats under höstterminen 2017.

Aulor och vistelseutrymmen i skolor för grundläggande utbildning och gymnasier har möblerats med anslag som beviljats för kompletterande möblering av skolor enligt principen för nya undervisningsutrymmen, på så sätt att alla utrymmen i skolan bättre än tidigare ska kunna utnyttjas för studier.

Med anslagen som beviljats för ICT-anskaffningar har man skaffat ändamålsenliga arbetsmaskiner för skolornas Tutor-lärare, samt med resten av pengarna lappat Kirkkoharjun koulus mobilapparatbestånd genom att till skolan köpa elevmaskiner som är lätta att underhålla.

Pedagogiska innovationer har fått stöd för utveckling av verksamhet enligt inlärningsplanen, och många egna nya funktioner eller projekt som fått statligt understöd har påbörjats. Dessa fortsätter även under kommande år: Tutor-läroverksamheten och gemensamt lärande, tidigareläggande av språkundervisning, elevagentverksamheten, Unicef - skola utgående från barnet, utveckling av fenomenbaserad utveckling, utnyttjande av elektroniska inlärningsmiljöer o.s.v.

Rektorerna har rapporterat om knappa anslag i sina egna verksamhetsberättelser. Med mångsidiga undervisningsarrangemang och läsordningsmässiga lösningar har man optimerat skolornas antal undervisningstimmar. SPB-verktyget som skaffats för rektorernas bruk hjälper dem att följa användningen av skolornas anslag och planera nästa läsårs budget. Genom att använda övertidstimmar har

man istället för att anställa timlärare kunnat spara i fråga om löneanslag i vissa skolor, men som en lösning på längre sikt kan en stor mängd övertidstimmar bli en helhetsekonomiskt dyrare lösning med beaktande av lärarnas ork och det extra stöd som eleverna behöver.

Elevhälsan:

Barn med mångformiga diagnoser studerar i skolspecifika smågrupper. Utöver elever med traditionella inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter och svårigheter med verksamhetsstyrning studerar i dessa grupper dessutom elever som har omfattande inlärningssvårigheter och problem med känsloliv och uppförande. Alla barn med starkt stöd får inte elevplats i de skolspecifika smågrupperna eller undervisningsgrupperna för centraliserad specialundervisning, eftersom det inte finns tillräckligt med platser. Det här innebär att man integrerar barn och unga som behöver starkt stöd i undervisningsgrupperna inom den allmänna undervisningen. Varje år börjar det i skolan allt fler barn med behov av fysiskt stöd (synskada, hörselskada, rörelsehinder, t.ex. rullstol, diabetes, problem med hygien osv.). Fler lågstadieelever än tidigare reagerar psykiskt, med beteendeproblem: genom att skada sig själv eller andra. Bland eleverna i högstadieåldern finns eleverna som fallit ur systemet. Dessutom bär elevhälsopersonalen i allt högre grad upp elever som mår dåligt mentalt (t.ex. ångest, rädslor, depression, spänningar, självskadebeteende osv.). Flera familjer och vårdnadshavares föräldraskap behöver mer stöd än tidigare. Av dess skäl är behovet av elevhälsopersonal och assistenttjänster växande.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning 1: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt samt att arbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskunskapen är aktuella.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen: <ul style="list-style-type: none"> täckningsgraden av utvecklingssamtal med personalen inom undervisningsväsendet 100 % 	Antalet utförda utvecklingssamtal enligt WebTallennus %	<ul style="list-style-type: none"> 100 %: målet har uppnåtts. Täckningen över utförda utvecklingssamtal har kontrollerats flera gånger. Alla utvecklingssamtal har inte bevarats rätt i WebTallennus.
Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen: <ul style="list-style-type: none"> Minst 3 utbildningsdagar / lärare / läsår: %-andel 	Antalet utbildningsdagar / lärare / skolornas och gymnasieets medeltal (31,5, situationen enligt WebTallennus)	<ul style="list-style-type: none"> I enlighet med WebTallennus 1,21 dagar / lärare. Man uppnådde inte målet helt, men det egentliga antalet utbildningsdagar är högre, eftersom den största delen av utbildningarna ordnas för

(100%)		hela arbetsgemenskapen och enskilda lärare inte alltid då för in dem i WebTallenus.
Strategisk målsättning 2: Tjänster som utvecklas / Man förnyar serviceprocesserna genom att ta i bruk nya elektroniska lösningar för att utveckla processernas kvalitet och effektivitet		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>Informations- och kommunikationsteknologin motsvarar läroplanernas krav på effektiv utnyttjande i undervisningen</p> <ul style="list-style-type: none"> I enlighet med regeringens spetsprojekt utvidgar man inlärningssätt genom att ta digitala inlärningsmiljöer i bruk. 	<p>Befrämjande av digitalisering: Man har tagit digitala inlärningsmiljöer i bruk åtminstone i följande delområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teknologiska färdigheter Tillvägagångssätt Inställning Användning i undervisningen IKT-kunskaper <p>Mätare: OPEKA-, OPPIKA- och ROPEKA-enkäterna. OPEKA-enkäten görs varje år i alla undervisningsväsendets enheter bland lärarna. ROPEKA-enkäten riktas till rektorerna och OPPIKA-enkäten till eleverna i årskurserna 2, 5 och 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ROPEKA-enkätens svarsprocent 100 % OPEKA-enkätens totala svarsprocent 87,4% Åtgärdsprogram för rektorerna och skolornas lärarkårer har uppgjorts på basis av resultaten som inkommit via enkäterna. OPPIKA-enkäten har besvarats hösten 2017; svaren för elevernas del går direkt till skolornas rektorer för uppgörande av ett åtgärdsprogram för skolan. Målet har uppnåtts.
Strategisk målsättning 3: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iaktas kvalitets- och ekonomiska aspekter		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>God kvalitet på undervisningen</p> <ul style="list-style-type: none"> genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en 	<p>Genomsnittligt genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev / läsår per årskurs</p> <ul style="list-style-type: none"> Årskurserna 1-2: 1,71 årsveckotimme 	<ul style="list-style-type: none"> Den eftersträlvade nivån uppnåddes, eftersom planeringen och genomförandet av mångvetenskapliga lärområden är konsekvent, den upp-

årsveckotimme per elev och läsår	<ul style="list-style-type: none"> Årskurserna 3-6: 1,49 årsveckotimme Årskurserna 7-9: 1,5 årsveckotimme 	följs och utvärderas. Mångvetenskapliga lärområden upplevs vara meningsfulla, med den nya pedagogiken förenliga verksamhetsmetoder i undervisningen.
God kvalitet på undervisningen	Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av de som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan	<ul style="list-style-type: none"> Omfattningen av examina år 2017 för hela året i genomsnitt 5,20 och nivån förra året 5,19. Examinas omfattning har förblivit någorlunda samma. Målet har uppnåtts.

Strategisk målsättning 4: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter

Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Högklassig kundtjänst inom lagstadgade tidsramar.	Elevhälsopersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (elevhälsopersonalens genomsnittliga svarsprocent).	situation 31.12.2017: <ul style="list-style-type: none"> Skolkuratorerna kan svara till 97,4 % och skolpsykologerna till 95,8 % på klientförfrågningar inom de lagstadgade tidsramarna. Lagen fordrar av skolkuratoren och skolpsykologen tillsammans kan svara på klientförfrågningar till 100 %.

Strategisk målsättning 5: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt samt att arbetsförhållandena, arbetsredskapen och yrkeskunskapen är aktuella.

Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Resurser som möjliggör högklassiga tjänster. Elevvårdens kundunderlag överskrider inte de kund-	Det genomsnittliga kundunderlaget per arbetstagar inom elevhälsan (antalet elever och studerande)	<ul style="list-style-type: none"> Inom den finskspråkiga elevhälsan har skolkuratoren ett genomsnittligt kundunderlag

underlag (800 elever eller studerande/skolkurator, 1000 elever eller studerande/skolpsykolog) som kommunen dragit upp.		på 4827 elever: 6 befattningar dvs. 805 elever per anställd och skolpsykologens genomsnittliga kundunderlag är 4827 elever: 5 tjänster dvs. 965 elever per anställd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINSKT UTBILDNINGSVÄSENDE	BS 2015	BS 2016	Budget 2017	Utfall 31.12.2017
Förskoleundervisning: elevantal	472	469	467	454
Grundläggande utbildning: elevantal i skolan	4 153	4 208	4308	4241
Grundläggande utbildning: kostnader euro / elev	6 731	6 684	6230	6 624
Gymnasieutbildning: elevantal (dagsgymnasium)	529	533	531	527
Gymnasieutbildning: kostnader euro / elev	5445	5 603	5 530	5 732
Elevhälsans kostnader euro / elev	388	400	360	399

Verksamhetsplan för intern kontroll/ finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

Tyngdpunktsområden för intern kontroll

Tyngdpunktsområde	Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet
Ledning av risker	<p>Sektorns centrala risker (verksamhetsrisker, skaderisker eller finansieringsrisker) har identifierats, förfarandena för riskhantering och uppföljning införs</p> <p><u>Utfall 31.12.2017</u></p> <p>Bildningssektorn har utfört en kartläggning av interna risker och på basis av kartläggningen valt fyra (4) tyngdpunktsområden i fråga om riskhantering och i fråga om valt tyngdpunktsområde vidtagit följande åtgärder som främjar riskhanteringen:</p> <p>4. Personal (ledarskapsstruktur, utvecklingssamtal)</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Ledarskapsstrukturen har förenhetligats genom sektorn och i och med det är verksamheten mer konsekvent och kontrollerad. Man har utfört utvecklingssamtalen i enlighet med den nya verksamhetsmodellen.</p> <p>5. Projekthantering (utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering)</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Under år 2017 grundades för sektorn en styrgrupp för projekt. För att hjälpa projekthanteringen (ekonomiskt perspektiv och resultatmässigt perspektiv) har man uppgjort ett projektkort, projektdirektiv och beskrivit hela projektprocessen.</p> <p>6. Information (resursering av kommunikationen, informering)</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Under år 2017 har man grundat ett kommunikationsteam för sektorn. Teamet koordinerar, förenhetligar, instruerar och stöder den resultatenhetsvisa kommunikationen inom sektorn.</p> <p>4. Ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ställts upp för verksamheten och bedömning och uppnående av resultat för verksamheten.</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>För planering och uppföljning av anslagsanvändning har man till undervisningsväsendet skaffat ett verktyg för läsårsbudgetering (SPB-modell), med hjälp av vilket rektorerna på förhand kan planera skola för skola de lärarspecifika undervisningstimantals inverkan på användningen av skolans anslag.</p> <p>I undervisningsväsendet används självbedömning och skolauditeringar som baserar sig på kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen samt en bedömning av genomförandet av läsårsplanerna, med vilka man följer verksamhetens resultat och uppnåendet av målsättningarna. År 2017 har verksamheten utvecklats på basis av erfarenheter, och bedömningspraxisen utvecklas för genomförande också i Porkkalan lukio.</p>

SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSEKTIONEN**Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen****Budgetutfall år 2017**

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens budget förverkligas i enlighet med det av fullmäktige för år 2017 fastställda verksamhetsbidraget i budgeten.

Svenska förskole- verksamhets- och ut- bildningssektionen	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Svensk barndagvård					
Verksamhetsinkomster	612 000	0	612 000	630 846	18 846
Verksamhetsutgifter	-4 799 643	0	-4 799 643	-4 600 657	198 986
Verksamhetsbidrag	-4 187 643	0	-4 187 643	-3 969 811	217 832
Svenskt skolväsende					
Verksamhetsinkomster	202 000	0	202 000	338 818	136 818
Verksamhetsutgifter	-9 313 956	0	-9 313 956	-9 408 179	-94 223
Verksamhetsbidrag	-9 111 956	0	-9 111 956	-9 069 361	42 595
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	814 000	0	814 000	969 664	155 664
Verksamhetsutgifter	-14 113 599	0	-14 113 599	-14 008 836	104 763
Verksamhetsbidrag (B)	-13 299 599	0	-13 299 599	-13 039 172	260 427

SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK**Väsentliga ändringar**

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik trädde i kraft 1.3.2017. Till följd av lagändringen höjdes familjernas inkomstgränser och principerna för syskonrabatt.

Den kommunala planen för småbarnspedagogik godkändes i svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017. Planernas togs i bruk 1.8.2017.

Programhelheterna Abilita Dagvård och Päikky togs i bruk fr.o.m. 1.8.2017. Programmet Abilita Dagvård används inom småbarnspedagogikens förvaltning, och Päikky för barnens och personalens passerkontroll samt som en kommunikationskanal mellan daghemmen och familjerna.

Till invånarparkerna anställdes tre svenskspråkiga handledare, en för varje område, fr.o.m. 1.8.2017. Till följd av det är verksamheten i kommunens tre invånarparker nu tvåspråkig.

Inom svensk småbarnspedagogik inrättades och besattes en ny befattning som specialbarntädgårdslärare 1.8.2017. Till följd av detta har man till sin användning mer och enhetligare resurser med vilka man stöder barn som behöver stöd i sin tillväxt och inlärning så att de kan fungera som jämlika medlemmar i sin grupp.

Evitskogs daghem flyttade i december till nya utrymmen i Sjökulla inlärningscentrum. Daghemmets namn, Evitskogs daghem, ändrades samtidigt till Sjökulla daghem. I och med flytten upphörde den svenskspråkiga verksamheten i Evitskogs daghems tillfälliga utrymmen i Vuorenmäen päiväkoti och

Lappböle.

Den svenska småbarnspedagogikens olika enheter har beaktat Finlands 100-årsjubileum på olika sätt. Alla enheter inom småbarnspedagogiken deltog i november i en gemensam tillställning som ordnades till äran av Finlands 100-årsjubileum, barnens rättigheters dag och reformationens märkesår.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning 1: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt och att yrkeskunskapen är aktuell.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Pedagogiskt kunnig och välmående dagvårdens pedagogiska personal / den vikarierande pedagogiska personalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen pedagogisk personal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela den pedagogiska personalen i anställningsförhållanden som räcker över fem månader.	Barnträdgårdslärare: 78 % Närvårdare: 85 % Specialbarntädgårdslärare: 100 % I huvudstadsregionen råder fortfarande stor brist på kompetent svenskspråkig personal inom småbarnspedagogiken.
Personalens antal sjukdagar under 18 dagar/person/år	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp 30.4, 31.8 och 31.12.2017	16,47 dagar / person
Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (tyhy 2) 30.4 och 31.12.2017.	Resultatet i personalenkäten: 3,5

Strategisk målsättning 2: Tjänster som utvecklas / Servicen motsvarar kommuninvånarnas servicebehov, är kundorienterade och effektiva.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Klientenkät utförs 10/2017.	Klienternas allmänna vitsord för verksamheten var 4,4.

Nyckeltal / Prestationer

Svensk småbarnspedagogik	BS 2015	BS 2016	Budget 2017	Utfall 31.12.2017
0-6-åringar	645	564	566	529
Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar	73	81	80	78
Barn i kommunal dagvård	337	350	334	315
Barn i privat dagvård	143	109	116	99
Nettokostnaderna för kommunal dagvård, €/barn	8 700	8 279	8 677	8 896

Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (F + S)	860	662	703	605
Nettokostnaderna för dagvård, €/åldersklassen 0-6 år	6 441	7 068	7 121	7 222
0-6-åringar (F+S)	4 017	3 483	3 537	3 304

SVENSKT UTBILDNINGSVÄSENDE

Väsentliga ändringar

Utvecklingsarbetet som följts av införandet av nya undervisningsplaner har fordrat omfattande utbildning av undervisningspersonalen. Personalen har erbjudits både intern och extern kompletterande utbildning så att de kan genomföra den ändring i verksamhetskulturen som de nya undervisningsplanerna fordrar. Utbildningarna har lett till en ökning både i utbildningsanslagen och i personalanslagen (t.ex. vikariekostnader). Läroplanerna för förskoleundervisningen och årskurserna 1–7 inom den grundläggande utbildningen har nu införts.

B-byggnaden i Winellska skolan har tagits ur bruk på grund av inneluftsproblem. Ersättande tilläggsutrymmen togs i bruk helt och hållet i december, vilket innebär att ca 400 elever i årskurserna 1–6 nu arbetar i tillfälliga byggnader.

Anskaffningen av undervisningsredskap och annat studiematerial har ökat då materialen som varit i B-byggnaden förnyats då man på grund av inneluftsproblemen inte kunnat flytta dem från B-byggnaden till andra byggnader i skolcentrumet.

Planeringen av GWG-campusen har inletts och svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden har godkänt den pedagogiska planen för campusen. Syftet med planen är att styra det kommande byggprojektet ur pedagogiskt perspektiv.

Sjökulla skolas enhet i Oitbacka stängdes i december 2017 och till följd av det är all förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6 i Kyrkslätt nu koncentrerad till Sjökulla inlärningscenter..

Under verksamhetsåret har man påbörjat eller fortsatt flera utvecklingsprojekt, av vilka som några exempel kan nämnas tutorlärarverksamheten, digitala portfolier inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och gymnasiets LUKE-projekt.

Antalet elever som behöver mer stöd ökar hela tiden. För att besvara dessa behov har man både inom den allmänna undervisningen och inom specialundervisningen gjort olika flexibla pedagogiska arrangemang och gruppindelningar. Det här leder till ekonomiska prioriteringar på skolnivå. Också samarbetet med utomstående instanser har utökats för att svara på tillhörande behov.

För att bättre kunna uppfölja den enhetsspecifika budgeten, har man infört SPB-modellen. Med hjälp av modellen kan man både budgetera och planera bättre.

I alla förskolor och skolor inom svenskt utbildningsväsende har man beaktat Finlands 100-årsjubileum på olika vis.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning 1: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt och att yrkeskunskapen är aktuell.

Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>Pedagogiskt kunnig och välmående personal inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • minst 3 fortbildningsdagar per lärare och läsår: %-andel (100 %) • Utvecklingssamtal utförda inom utbildningsväsendet är 100 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet fortbildningsdagar / lärare / skolornas och gymnasiets medeltal (i situationen 30.4, 31.8 och 31.12.2017 enligt WebTallennus) • Antal utvecklingssamtal i slutet av året (förts in i WebTallennus) 	<p>Lärare inom förskoleundervisningen: 5,5 fortbildningsdagar</p> <p>Lärare inom den grundläggande utbildningen: 5,1 fortbildningsdagar</p> <p>Lärare inom gymnasieutbildningen: 6,5 fortbildningsdagar</p> <p>Förskoleundervisning: 100 %</p> <p>Grundläggande utbildning: 92,6 %</p> <p>Gymnasieutbildning: 100 %</p>

Strategisk målsättning 2: Tjänster som utvecklas / Man förnyar serviceprocesserna genom att ta elektroniska lösningar i bruk för att utveckla effektiviteten

Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>Informations- och kommunikationsteknologin motsvarar läroplanernas krav på effektiv användning i undervisningen</p> <p>Inlärningsätt utvidgas genom att ta digitala inlärningsmiljöer i bruk i enlighet med regeringens spetsprojekt.</p>	<p>Befrämjande av digitalisering: Man har tagit digitala inlärningsmiljöer i bruk åtminstone i följande delområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknologiska färdigheter • Tillvägagångssätt • Inställning • Användning i undervisningen • IKT-kunskaper <p>Mätare: OPEKA-enkät</p>	<p>Lärarna inom förskoleundervisningen besvarade OPEKA-enkäten i november.</p> <p>Lärarna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har besvarat både OPEKA- och ROPEKA-enkäterna under våren 2017.</p> <p>Elever och studerande har dessutom besvarat OPPIKA-blanketten under hösten 2017.</p> <p>Skolornas åtgärdsprogram har uppdaterats under hösten.</p>

Strategisk målsättning 3: Tjänster som utvecklas / Servicen utvecklas på ett nytt sätt och med nya lösningar samtidigt som man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>God kvalitet på undervisningen</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsveckotimme per elev och läsår 	<ul style="list-style-type: none"> Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev / läsår per årskurs <ul style="list-style-type: none"> Årskurserna 1-2 Årskurserna 3-6 Årskurserna 7-9 	<ul style="list-style-type: none"> Årskurserna 1-2: 3 årsveckotimmar Årskurserna 3-6: 2 årsveckotimmar Årskurserna 7-9: 6 årsveckotimmar
<p>God kvalitet på undervisningen</p> <ul style="list-style-type: none"> Upprätthållande av studentexaminans tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av de som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan 	<ul style="list-style-type: none"> Studentexamens omfattning: 4 Gymnasiediplom: 5
Strategisk målsättning 4: Tjänster som utvecklas / Servicen utvecklas på ett nytt sätt och med nya lösningar samtidigt som man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>Elevhälsotjänsterna: högklassig kundtjänst inom lagstadgade tidsramar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elevhälsans personal kan svara på alla klientkontakter inom lagstadgade tidsramar (100 %). 	<ul style="list-style-type: none"> Elevhälsans personal kan svara på alla klientkontakter inom lagstadgade tidsramar (genomsnittlig procent, i enlighet med vilken elevhälsans personal klarar av klientkontakterna, situation 30.4, 31,8 och 31.12.2017). 	<p>Skolkuratorerna: 30.4 100 % 31.8 100 % 31.12 94 % Hela år 2017 97,8 %</p> <p>Skolpsykologerna 30.4 100 % 31.8 100 % 31.12 99 % Hela år 2017 99,8 %</p>

Strategisk målsättning 5: En välmående och kunnig personal / Man sköter om att resurserna inriktas rätt och att yrkeskunskapen är aktuell.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
<p>Elevhälsans tjänster: en resursfördelning som möjliggör högklassiga tjänster</p> <ul style="list-style-type: none"> Elevhälsopersonalens klientunderlag överskrider inte kommunens riktlinje, med andra ord 800 elever eller studerande per skolkurator och 1000 elever eller studerande per skolpsykolog. 	<ul style="list-style-type: none"> Elevhälsopersonalens genomsnittliga klientunderlag per person (antalet elever och studerande per befattning/tjänst i situationen 30.4, 31,8 och 31.12.2017). 	<p>586 elever per befattning/tjänst inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Det bör beaktas att svenskspråkiga skolpsykologer och -kuratorer arbetar även i förskolegrupper och att personalen inom småbarnspedagogiken konsulterar dem, vilket ökar deras klientunderlag till cirka 800 personer per befattning/tjänst.</p>

Nyckeltal / Prestationer

Svenskt utbildningsväsende	BS 2015	BS 2016	Budget 2017	Utfall 31.12.2017
Förskoleundervisning: elevantal	115	125	120	98
Grundläggande utbildning: elevantal	1 058	1 009	1 065	995
Grundläggande utbildning: kostnader/elev	6 827	7 512	6 272	7 490
Gymnasieutbildning: antal studerande	220	190	214	185
Gymnasieutbildning: kostnader / studerande	6 461	7 758	6 882	7 719
Elevhälsotjänster (sv) €/elev	260	295	354	484

Tyngdpunktsområden för intern kontroll

Tyngdpunktsområde	Åtgärder som vidtagits på tyngdpunktsområdet
Riskhantering	Sektorns centrala risker (funktionella risker, risk för skada, ekonomiska risker) har identifierats och man har infört åtgärder för att kontrollera och följa upp riskerna.
	<u>Utfall 31.12.2017</u>
	Bildnings- och fritidssektorn har gjort upp en kartläggning av interna risker och utgående från kartläggningen valt fyra (4) tyngdpunktsområden i fråga om riskhantering samt genomfört följande åtgärder för att främja riskhanteringen:
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 622 1374 656">1. Personalen (ledningens sammansättning, utvecklingssamtal) <u>Åtgärder som vidtagits 31.12.2017</u> Ledningens sammansättning har förenhetligats inom hela sektorn, till följd av vilket verksamheten är mer konsekvent och kontrollerad. Man har utfört utvecklingssamtalen i enlighet med den nya verksamhetsmodellen. <li data-bbox="533 949 1428 1016">2. Projekthantering (utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering) <u>Åtgärder som vidtagits 31.12.2017</u> Under år 2017 har en projekthanteringsgrupp inrättats för sektorn. Som stöd för projekthanteringen (ur ekonomiskt och effektivitetsperspektiv) har man uppgjort ett projektkort och projektanvisningar och beskrivit hela projektprocessen. <li data-bbox="533 1279 1198 1312">3. Informationsgång (resursering, kommunikation) <u>Åtgärder som vidtagits 31.12.2017</u> Under år 2017 har man inom sektorn bildat ett informationsteam till vars uppgifter hör att koordinera, standardisera och ge anvisningar samt stöda sektorns resultatområden i kommunikationsfrågor. <li data-bbox="580 1574 1428 1675">4. Ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ställts upp för verksamheten och bedömning och uppnående av verksamhetens resultat. <u>Åtgärder som vidtagits 31.12.2017</u> För att planera användningen och följa medlen i budgeten har man till undervisningssektorn skaffat ett redskap för läsårsbudgetering (SPB-modellen) med hjälp av vilket rektorerna på skolnivå och på förhand kan planera de lärarvisa undervisningstimmarernas inverkan på skolans budgetmedel.

FRITIDSSEKTIONEN

Budgetutfall

Fritidssektionen	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Fritt bildningsarbete					
Verksamhetsinkomster	678 200	0	678 200	712 851	34 651
Verksamhetsutgifter	-2 264 722	0	-2 264 722	-2 238 866	25 856
Verksamhetsbidrag	-1 586 522	0	-1 586 522	-1 526 015	60 507
Idrottstjänster					
Verksamhetsinkomster	126 600	0	126 600	163 853	37 253
Verksamhetsutgifter	-1 990 783	0	-1 990 783	-1 925 273	65 510
Verksamhetsbidrag	-1 864 183	0	-1 864 183	-1 761 420	102 763
Kyrklätts simhall					
Verksamhetsinkomster	665 000	0	665 000	684 862	19 862
Verksamhetsutgifter	-1 014 852	0	-1 014 852	-852 054	162 798
Verksamhetsbidrag	-349 852	0	-349 852	-167 192	182 660
Ungdomstjänster					
Verksamhetsinkomster	250 000	0	250 000	257 120	7 120
Verksamhetsutgifter	-1 383 701	0	-1 383 701	-1 351 126	32 575
Verksamhetsbidrag	-1 133 701	0	-1 133 701	-1 094 006	39 695
Biblioteksväsendet					
Verksamhetsinkomster	127 650	0	127 650	123 849	-3 801
Verksamhetsutgifter	-1 913 650	0	-1 913 650	-1 903 240	10 410
Verksamhetsbidrag	-1 786 000	0	-1 786 000	-1 779 391	6 609
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	1 847 450	0	1 847 450	1 942 535	95 085
Verksamhetsutgifter	-8 567 708	0	-8 567 708	-8 270 559	297 149
Verksamhetsbidrag (B)	-6 720 258	0	-6 720 258	-6 328 024	392 234

Budgetutfall

Sektionens förverkligade verksamhetsbidrag underskred nivån i budgeten.

Fritidstjänster**Musikinstitutet****Väsentliga ändringar**

Musikinstitutet deltog i genomförandet av jubileumsåret Finland 100 med flera evenemang. Jubileumsårets evenemang producerades i samarbete med musikinstitutet Juvenalia (konserterna Landskapsbilder från Finland för allmänheten och skolelever), Pekka Kuusistos Meidän festivaali (kvartetten Kamus mästarkurser och pop-up konsert i Porkkalan lukio), Kyrklätts kammarorkester och kommunens kulturtjänster. Inga betydande förändringar i antalet elever och timmar vid musikinstitutet.

Förvaltningens organisationsändring trädde i kraft 1.1.2017. Med den har man förenhetligat institutens gemensamma kund- och förvaltningstjänster.

Vid musikinstitutet har hösten 2017 inletts två projekt, skolprojektet Junior big band i Vuorenmäen koulu, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och ett gemensamt projekt med Raaseborgs kulturinstitut om elevbedömnings- och verksamhetskulturen i ändring, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Hösten 2017 inleddes tillsammans med småbarnspedagogiken ett gemensamt projekt där musiklekskoleverksamheten ordnas avgiftsfritt i två daghem för två åldersgrupper som en del av planen för småbarnspedagogik de följande två läsåren. Projektet finansieras ur utbildningsutgifterna för personalen inom småbarnspedagogik.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iaktas kvalitets- och ekonomiska aspekter.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Ett effektivt musikinstitut <ul style="list-style-type: none"> - musikinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2016 	Relativ förändring i produktiviteten från år 2016 till år 2017	Musikinstitutets produktivitet förbättrades med + 8% jämfört med år 2016. Målnivån nåddes.

Medborgarinstitutet**Väsentliga ändringar**

Medborgarinstitutet deltog i samarbete med kommunens kulturtjänster i programmet för jubileumsåret Finland 100 genom att ordna för allmänheten öppna kulturpromenader och föreläsningsserier om lokalhistoria. Man producerade 9 % fler undervisningstimmar jämfört med förra året. Antalet nya kursdeltagare (nettostuderande) ökade med 5 %, även om det totala antalet kursdeltagare inte ökade.

Förvaltningens organisationsändring trädde i kraft 1.1.2017. Med den har man förenhetligat institutens gemensamma kund- och förvaltningstjänster. Med hjälp av klientenkäter har man i enlighet med kommunstrategin utrett kommuninvånarnas servicebehov och undervisningsverksamhetens effekt, av vilka man som resultat fått tack för elektroniska tjänster, utvecklingsönskemål i fråga om betalning över webben samt nya kursidéer.

Medborgarinstitutet drev projektet Move it 3 för integrering av invandrare med hjälp av motion. Projektet finansierades av Regionförvaltningsverket. Under projektet skapade man ett underlag för bestående mångprofessionellt samarbete och arbetsformer med socialväsendet där man styr nya Kyrkslätsbor till medborgarinstitutets kurser.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Ett effektivt medborgarinstitut <ul style="list-style-type: none"> Medborgarinstitutets produktivitet hålls minst på samma nivå som år 2016. 	Relativ förändring i produktiviteten från år 2016 till år 2017	Medborgarinstitutets produktivitet förbättrades med +5 % jämfört med år 2016. Målnivån nåddes.

Bildkonstskolan

Väsentliga ändringar

Bildkonstskolan deltog i samarbete med musikinstitutet och kommunens kulturtjänster i programmet för jubileumsåret Finland 100 bl.a. målningar och animationer till Landskapsbilder från Finland, utställning samt dekorationer till kommunens medborgarfest.

Bildkonstskolans elevantal ökade med 12 % och antalet undervisningstimmar med 5 %. Undervisningsstället i Masaby flyttades från och med början av höstterminen 2017 från byhuset i Köpas till Kartanonrannan koulu, vilket ökade elevantalet.

Förvaltningens organisationsändring trädde i kraft 1.1.2017. Med den har man förenhetligt institutens gemensamma kund- och förvaltningstjänster.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
En effektiv bildkonstskola <ul style="list-style-type: none"> bildkonstskolans produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2016 	Relativ förändring i produktiviteten från år 2016 till år 2017	Bildkonstskolans produktivitet försvagades med -15 % jämfört med år 2016. Bildkonstskolans planeringsresurs ökade personalkostnaderna, man kan på längre sikt nå effektivitetsfördelarna som uppnås genom planering. Den eftersträlvade nivån uppnåddes inte.

Kulturtjänster**Väsentliga ändringar**

Kulturväsendets personal har med en aktiv arbetsinsats deltagit i förberedelserna och genomförandet av jubileumsåret Finland 100. Arrangemangen kring jubileumsåret Finland 100 profilerar hela årets verksamhet och användningen av personalresurser inom kulturtjänsterna på så sätt att den egna egentliga verksamheten delvis blivit åsidosatt. Jubileumsårets målsättningar, utgifter och resultat är verksamhet underställd kommunstyrelsen.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning:		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Livskraftig lokal kultur: <ul style="list-style-type: none"> Minst 1000 besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet. 	Antalet besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet	Antal besökare 1499 (inkluderar inte evenemang inom projektet Finland 100) Målnivån nåddes.
Livskraftig lokal kultur: <ul style="list-style-type: none"> Digitala småskrifter och utställningar, minst 2 st 	Antalet producerade digitala småskrifter och utställningar	Förverkligat antal digitala småskrifter och utställningar 3 st. <ol style="list-style-type: none"> 1. Miniaturutställningen "Pienikin kertoo paljon – Även den minsta kan berätta mycket" på biblioteken. 2. En elektronisk version av samma material på Facebook. 3. En liten ambulerande utställning för småbarnspedagogiken under temat "Kyrkslätts mö och Finland 100". Målnivån nåddes.

Biblioteksväsendet

Väsentliga ändringar

Renoveringen och tillbyggnaden av huvudbiblioteket har försvårat användningen av huvudbiblioteket. Låne- och besökarantalen har sjunkit. Huvudbiblioteket flyttade 11.12.2017 till tillfälliga utrymmen under byggnadstiden.

Postverksamheten flyttade bort från Masaby bibliotek 17.11.2017.

Projekt 2017:

Mot en ny arbetsgemenskap: då biblioteket, ungdomssektorn och småbarnspedagogiken slår sina påsar ihop.

Verksamhetsmål (fge)

Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas / Man utvecklar servicen på ett nytt sätt och med nya lösningar medan man aktivt följer med utvecklingen av servicebehovet hos kommuninvånarna och kommunens näringsliv. Vid utvecklingen av service iakttas kvalitets- och ekonomiska aspekter.		
Åtgärd/ målnivå	Bedömningskriterium/mätare	Utfall 31.12.2017
Ekonomiska och effektiva bibliotekstjänster <ul style="list-style-type: none"> Bibliotekets effektivitet är minst på landets medelnivå. 	Förverkligat effektivitetstal (<i>förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen</i>) i jämförelse med landets medeltal (ju mindre värde effektivitetstalet får, desto effektivare verksamheten är enligt beräkningssättet)	Förverkligat effektivitetstal 1,27 (hela landets genomsnitt 1,52). Målnivån nåddes.

Ungdomsväsendet

Väsentliga ändringar

Snabbt reagerande, rörlig och verksam ungdomsverksamhet har utförts under året i ungdomslokalerna, på kommunens näridrottsplatser och glesbygdsområden. Under sommaren ordnades totalt tio läger och klubbar.

Masalan Nuorisoteatteri hade under året tre premiärer och teatern hade sex aktiva grupper inom teateruttryck. Sammanlagt 179 unga deltog i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet

Ett ungdomsfullmäktige inrättades för att öka ungas möjligheter till delaktighet. 44 unga födda åren 1999-2004 var uppställda som kandidater i ungdomsfullmäktigevalet. 3 350 unga var röstberättigade i valet. Till ungdomsfullmäktige valdes totalt 13 13-18-åriga unga. Ungdomsfullmäktige har representanter i sex av kommunens organ. Ungdomsfullmäktige hade ett anslag på 20 000 euro till sitt förfogande.

Idrottsväsendet**Väsentliga ändringar**

I utvecklingen av produktionen av idrottstjänsterna beaktades särskilt främjandet av barn, unga och vuxna som rör på sig för lite med tanke på hälsan bl.a. genom att öka olika kortkurser och klubbar med låg tröskel. I augusti ordnades ett pop-up-evenemang om hobbyer för barn och unga på Frami i samarbete med olika aktörer och föreningar i kommunen.

Projektet Aktiva skolor och ungdomsgårdar fortsatte i samarbete med ungdoms- och idrottstjänster, vård- och omsorgssektorns skolhälsovård, finska och svenska utbildningsväsendet samt kommunaltekniska sektorn. Idrottstjänsterna genomförde motionsutbildning för ungdomsledare och skolhälsovårdare samt utbildning i rast- och pausmotion för lågstadieelever.

Nyckeltal / Prestationer

FRITIDSTJÄNSTER	BS 2015	BS 2016	Budget 2017	Utfall 31.12.2017
Musikinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	48	50	46	45
Musikinstitutet: antalet elev/studerande på grundnivå	293	280	300	278
Medborgarinstitutet; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	45	43	48	40
Medborgarinstitutet: antalet elever/studerande	7 723	7 313	7800	7286
Bildkonstskolan; kostnader (netto) euro / undervisningstimme	52	46	48	53
Bildkonstskolan: antalet elever/studerande	362	352	310	399
Kulturväsendet; kostnader (netto) euro / invånare	9	9	9	9
Biblioteksväsendet: kostnader euro/invånare	49	51	49	47
Biblioteksväsendet/ antal lån	736 289	667 024	700 000	581 974
Biblioteksväsendet/ besökarantal	706 535	726 409	600 000	635 736
Idrottsväsendet/ simhallens besökarantal	234 483	231 094	200 000	238 375
Ungdomsväsendet/ Antalet 0-28-åringar	14 704	14 730	14 760	14 760
Ungdomsväsendet/ kostnader euro / 0-28-åringar	91	90	93	92

Verksamhetsplan för intern kontroll/ fritidssektionen

Tyngdpunktsområden för intern kontroll

Tyngdpunktsområde	Åtgärder som ska genomföras inom tyngdpunktsområdet
Ledning av risker	<p>1. Sektorns centrala risker (verksamhetsrisker, skaderisker eller finansieringsrisker) har identifierats, förfarandena för riskhantering och uppföljning införs</p> <p><u>Utfall 31.12.2017</u></p> <p>Bildningssektorn har utfört en kartläggning av interna risker och på basis av kartläggningen valt fyra (4) tyngdpunktsområden i fråga om riskhantering och i fråga om valt tyngdpunktsområde vidtagit följande åtgärder som främjar riskhanteringen:</p> <p>2. Personal (ledarskapsstruktur, utvecklingssamtal)</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Ledarskapsstrukturen har förenhetligats genom sektorn och i och med det är verksamheten mer konsekvent och kontrollerad. Man har utfört utvecklingssamtalen i enlighet med den nya verksamhetsmodellen.</p> <p>3. Projekthantering (utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering)</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Under år 2017 grundades för sektorn en styrgrupp för projekt. För att hjälpa projekthanteringen (ekonomiskt perspektiv och resultatmässigt perspektiv) har man uppgjort ett projektkort, projektdirektiv och beskrivit hela projektprocessen.</p> <p>7. Information (resursering av kommunikationen, informering)</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>Under år 2017 har man grundat ett kommunikationsteam för sektorn. Teamet koordinerar, förenhetligar, instruerar och stöder den resultatenhetsvisa kommunikationen inom sektorn.</p> <p>5. Ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ställts upp för verksamheten och bedömning och uppnående av resultat för verksamheten.</p> <p><u>Vidtagna åtgärder 31.12.2017</u></p> <p>För planering och uppföljning av anslagsanvändning har man till undervisningsväsendet skaffat ett verktyg för läsårsbudgetering (SPB-modell), med hjälp av vilket rektorerna på förhand kan planera skola för skola de lärarspecifika undervisningstimantalens inverkan på användningen av skolans anslag.</p> <p>I undervisningsväsendet används självbedömning och skolauditeringar som baserar sig på kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen samt en bedömning av genomförandet av läsårsplanerna, med vilka man följer verksamhetens resultat och uppnåendet av målsättningarna. År 2017 har verksamheten utvecklats på basis av erfarenheter, och bedömningspraxisen utvecklas för genomförande.</p>

KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN**Budgetutfall****KOMMUNALTEKNISKA SEKTORN**

(externa och interna poster)	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Utfall 2016
Verksamhetsinkomster	26 743 033	26 085 584	98 %	27 174 849
Förs.inkomster	10 250 046	9 763 781	95 %	10 358 407
Avgiftsinkomster	899 000	803 560	89 %	920 885
Stöd och bidrag	3 049	0		4 479
Övriga verksamhetsintäkter	15 590 938	15 518 243	100 %	15 891 078
Hysesintäkter	15 418 067	15 465 084	100 %	15 699 702
Övriga verksamhetsintäkter	172 871	53 159	31 %	191 377
Produktion för eget bruk	0	0		33 475
Verksamhetsutgifter	-38 376 720	-38 520 608	100 %	-39 605 614
Personalkostnader	-10 709 266	-9 848 121	92 %	-10 551 280
Löner och arvoden	-8 402 924	-7 849 262	93 %	-8 144 974
Lönebikostnader	-2 306 342	-1 998 860	87 %	-2 406 306
Köp av tjänster	-16 695 475	-17 361 501	104 %	-17 906 694
Material, förnödenheter och varor	-6 653 194	-6 334 352	95 %	-6 349 462
Bidrag	-320 000	-315 857	99 %	-298 828
Övriga verksamhetsutgifter	-3 998 785	-4 660 777	117 %	-4 499 352
Hysesutgifter	-3 849 264	-4 477 366	116 %	-4 336 048
Övriga verksamhetsutgifter	-149 521	-183 412	123 %	-163 304
Verksamhetsbidrag	-11 633 687	-12 435 024	107 %	-12 397 290
<i>Interna inkomster</i>	<i>22 456 395</i>	<i>22 388 625</i>		<i>22 922 944</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-1 430 750</i>	<i>-1 578 333</i>		<i>-1 638 211</i>

Ekonomiskt resultat

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
*Invånarantal 31.12	39 293	39 183	39 033
euro per invånare	-296	-317	-318

**) i fråga om år 2017 är uppgifterna preliminära*

Kommunaltekniska sektorns organisation förändrades fr.o.m. 1.6.2017 så den här verksamhetsberättelsen 2017 berättar om sektorns situation enligt den nya organisationsformen 1.1 - 31.12.2017.

Affärsverket Kyrksläatts vatten ger sin verksamhetsberättelse direkt till kommunstyrelsen, så affärsverkets siffror har inte beaktats i den här berättelsen.

KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN**Budgetutfall**

Kommunaltekniska nämnden	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Utvecklings- och gemensamma tjänster					
Verksamhetsinkomster	892 000	0	892 000	952 842	60 842
Verksamhetsutgifter	-6 449 952	22 050	-6 427 902	-6 137 797	290 105
Verksamhetsbidrag	-5 557 952	22 050	-5 535 902	-5 184 955	350 947
Kollektivtrafik					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-7 433 846	0	-7 433 846	-6 772 440	661 406
Verksamhetsbidrag	-7 433 846	0	-7 433 846	-6 772 440	661 406
Brand- och räddningstjänster					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 566 660	0	-2 566 660	-2 540 159	26 501
Verksamhetsbidrag	-2 566 660	0	-2 566 660	-2 540 159	26 501
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	892 000	0	892 000	952 842	60 842
Verksamhetsutgifter	-16 450 458	22 050	-16 428 408	-15 450 396	978 012
Verksamhetsbidrag (B)	-15 558 458	22 050	-15 536 408	-14 497 554	1 038 854

Kommunens organstruktur och kommunaltekniska sektorn organisation förändrades 1.6.2017. I och med ändringen av organstrukturen upphörde samhällstekniska nämndens verksamhet 31.5.2017. Samhällstekniska nämndens uppgifter och en del av nämnden för serviceproduktions och direktionen för Eriksgårds uppgifter överfördes fr.o.m. 1.6.2017 till kommunaltekniska nämnden. En del av nämnden för serviceproduktions uppgifter överfördes till sektionen för serviceproduktion, som är underställd kommunaltekniska nämnden. Vattenförsörjningsärendena överfördes till direktionen för affärsverket Kyrkslätt vatten. Kommunaltekniska nämnden ansvarar för planläggnings- och trafikstyrningstjänsterna, tomt- och geoinformationstjänsterna och de kommunaltekniska investerings- och underhållstjänsterna, förvaltningen och brand- och räddningstjänsterna samt kollektivtrafiken. Sektionen för serviceproduktion och vägsektionen är underställda kommunaltekniska nämnden. Vägsektionens verksamhetsberättelse ingår i kommunaltekniska nämndens verksamhetsberättelse.

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

Verksamhetsberättelsen 2017 visar situationen i situationen enligt den nya organstrukturen 1.1 - 31.12.2017.

För jämförelsens skull har man försökt fördela de gamla kostnadsställena enligt den nya organstrukturen. Den bindande nivån i förhållande till fullmäktige som fastställts i budgetens driftsekonomidel är kommunaltekniska nämndens verksamhetsbidrag. I fråga om kommunaltekniska nämnden är kollektivtrafikens verksamhetsbidrag (HRT) separat bindande.

Analys (vad lyckades / lyckades inte, orsaker och slutsatser)

I situationen 31.12.2017 bedöms att nämndens verksamhetsbidrag utföll bättre än budgeten. Att verksamhetsbidragets för kollektivtrafikens del förverkligats bättre än i budgeten beror på HRT:s sammkommunsstämmas beslut att till kommunerna gottgöra andelen som i år blev oförverkligad i västmetrons infrafakturering.

Kyrkslätt strävar efter att öka sin dragningskraft i regionen genom att utveckla kommuncentrum, områdescentrum och stationsregioner samt genom att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar. Under år 2017 har samarbetet med Helsingforsregionen aktiverats vid uppgörandet av både en ny landskapsplan samt vid beredningen av projektet MBT 2019. Sektorn har deltagit i båda projekten.

Kyrkslätt har med Helsingforsregionens kommuner förbundit sig till de inom MBT-samarbetet gemensamt avtalade bostadsproduktionsmålen. Det nya MBT-avtalet för åren 2016–2019 godkändes år 2015. Kommunen uppnådde målet för byggrätt för boende i avtalet år 2017. Genom att stärka de nuvarande tätorterna, harmonisera samhällsstrukturen och främja kompletterande byggprojekt inverkar man på stärkandet av kommunalekonomin. Tyngdpunkten är också att öka Kyrkslätt regionala dragningskraft då kommuncentrum, regioncentra och stationsområden utvecklas och näringslivets verksamhetsförutsättningar förbättras.

Målen i budgeten för överlåtande av bostadstomter uppnåddes inte helt, eftersom överlåtandet av tomterna på Äspingsbrinkens detaljplanområde till största delen kommer att ske först under 2018.

Geoinformationssystemet och -materialen har utvecklats så att olika sektorer kan utnyttja dem i planeringen samt som stöd i beslutsfattandet. Geoinformationsmaterial för kommuninvånarnas bruk lades till och uppdaterades i kommunens internetkarttjänst.

Av fullmäktige uppställda bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena / aktiv näringslivspolitik		
Åtgärd: Genomförande av detaljplaneringens mål enligt MBT-avtalet	Bedömningskriterium/mätare: årligt mål för bostadsproduktion, detaljplanläggning (AK, AO, AP, v-m2, utfallsgrad) bostadsproduktionens årliga mål ca 40 000 v-m2 (detaljplanläggning)	Utfall 31.12.2017: ca 52 000 v-m2 (AK, AP, lagakraftvunnen, utfallsgrad ca 130 %)
Strategisk målsättning: Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena / Genomförande av planlägningsprogrammet i enlighet med utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och andra strategier som styr markanvändningen		
Åtgärd: Tillräckliga personalresurser och konsultanslag och rättidig fördelning av dem	Bedömningskriterium/mätare: antalet lagakraftvunna planer fem godkända detaljplaner / en godkänd delgeneralplan	Utfall 31.12.2017: fyra lagakraftvunna detaljplaner
Strategisk målsättning: Effektiv markanvändning som beaktar miljövärdena / Kartläggning av miljövärden och effektivt utnyttjande av informationen i planläggning och projekt		
Åtgärd: Miljö och naturvärden som kommunens attraktionsfaktor	Bedömningskriterium/mätare: Minskning av anmärkningar och besvär.	Utfall 31.12.2017: I samband med utarbetandet av planerna har gjorts bl.a.

	Snabbare planläggning. Digitala verktyg såsom en geoinformationsdatabas tas i mer omfattande bruk	mångsidiga naturutredningar och allmänna planer. Geoinformationssystemet har kompletterats bl.a. beträffande naturutredningarna och dagvattenutredningarna.
Strategisk målsättning: Ekonomi / Man befrämjar inkomstökning		
Åtgärd: Arrendering / försäljning av tomter	Bedömningskriterium/mätare: 50 överlåtna egnahemstomter, 3-5 överlåtna rad- och flervåningshustomter En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion.	Utfall 31.12.2017: 6 sålda och 13 arrenderade egnahemshustomter och 2 sålda radhustomter.
Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas / Invånarna erbjuds högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster		
Åtgärd: Antalet kollektivtrafikanvändare	Bedömningskriterium/mätare: Användning av kollektivtrafik: antal påstigningar (st) Ökning av antalet påstigningar sedan år 2016	Utfall 31.12.2017: Närtågstrafiken: 1,595 milj. passagerare i januari-december (2016: 1,56 milj.) Ökning 2,24% Interna busslinjer: 299 000 påstigningar (12/2016: 297 000) Ökning 0,74 %

KOMMUNALTEKNISKA SEKTORNS FÖRVALTNING

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

Under år 2017 har man samtidigt bytt ut flera av systemen inom kommunens förvaltning, så som internets webbläsarbas, ärendehanteringssystem och system för ekonomin. Att systemet tagits i bruk samtidigt har påverkat arbetsuppgifterna på grund av de brådskande tidtabellerna, och man har utfört arbetet parallellt med det övriga administrativa arbetet. Man har inlett effektiveringen av användningen av avtalshanterings- och konkurrensutsättningsystemet Cloudia. Systemet används aktivt i de kommunaltekniska underhållsobjekten. Avtal som redan är ikraft har skannats till systemet.

PLANLÄGGNINGS- OCH TRAFIKSYSTEMTJÄNSTER

Periodens väsentligaste och viktigaste saker

I situationen 31.12.2017 bedöms att verksamhetsbidraget utfaller enligt budgeten eller underskrids något. Verksamhetsbidraget underskrids bl.a. med anledning av besparingarna inom lönekostnaderna och köpen av tjänster. Under hösten var både tjänsten som planläggningsarkitekt och trafikplanerare ledigförklarade. Den nya planläggningsarkitekten inledde sitt arbete i november medan den nya trafikplaneraren börjar först år 2018.

De viktigaste regionala projekten var projektet MBT 2019 och landskapsplaneringen (planen för Nyland 2050). Båda planeras interaktivt och kommunens representanter har deltagit i många beredande sammanträden och verkstäder. I november ordnades ett seminarium för förtroendevalda i Kyrkslätt i anknötning till MBT 2019-projektet. De regionala projekten har sysselsatt deltagarna i stor utsträckning.

Man uppnådde nästan helt målen för detaljplaneringen i planlägningsprogrammet, för fyra detaljplaner godkändes i kommunfullmäktige och godkännandet av en femte detaljplan senarelades till början av år 2018 på grund av förhandlingarna om markanvändningsavtal. Fyra av dessa detaljplaner vann laga kraft. År 2017 uppfyllde kommunen skyldigheten gällande bostadsbyggrätt (ca 40 000 v-m²) enligt MBT-avtalet. Den nya bostadsbyggrätten i de godkända planprojekten uppgick till ca 52 000 v-m².

I kommuncentrum vann detaljplanen för Vattentornsbacken laga kraft och i slutet av året anhängiggjordes två centrala detaljplaneprojekt i affärscentrum. Detaljplanen för Masaby idrottspark vann laga kraft och möjliggjorde inledningen av gatuplaneringen för korsningsområdet mellan Masabyvägen och Sundsbergsvägen. Kvalitets- och miljöplan för Masaby blev också klar,

Beredningsmaterialet till Masaby delgeneralplan var framlagt under hösten, men kommunaltekniska nämnden remitterade beredningsmaterialet för delgeneralplanen för Kantvik för ny beredning. På hösten färdigställdes dagvattenutredningen för delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, och utarbetandet av planförslaget framskred. Kylmäläs och Bobäcks delgeneralplaneprojekt framskred emellertid inte under årets lopp. I slutet av året anhängiggjordes uppgörandet av planekonomiska utredningar för alla delgeneralplaner i tätorter. Med hjälp av dem får man information om projektens kostnadseffekter.

Trafiksystemplan för Kyrksläotts centrala tätortszon 2040 och utvecklingsplanen för gång och cykling blev klara så som planerat. Dessutom framskred beredningen av programmet för trygg trafik som planerat under året. Alla dessa planer främjar planeringen av kommunens markanvändning och planläggning.

Endast några stranddetaljplaner, som inleddes på initiativ av privata markägare, framskred under året, även om planlägnings- och trafiksystemtjänsterna sporrade planförfattarna att befrämja sina projekt.

Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %
Planlägnings- och trafiksystemtjänster				
Under året inledda planprojekt, PDB, st	11	4	1	25 %
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st/ha	0 - 0	1	0 - 0	0 %
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st/ha	2 - 33	5	2 - 39	40 %
Under året godkända stranddetaljplaner, st/ha	0 - 0	2	0 - 0	0 %

Orsakerna till avvikelserna i nyckeltalen jämfört med året innan och jämfört med budgeten är att projektens planeringsskeden pågått längre än man uppskattat. Som bilaga till delårsöversikten ingår planlägningsprogrammets planeringsobjekt och deras situation 31.12.2017.

TOMT- OCH GEOINFORMATIONSTJÄNSTER

Periodens väsentligaste och viktigaste saker

I situationen 31.12.2017 har verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna beträffande köpen av tjänster överskridits jämfört med budgeten, men i sin helhet har verksamhetsbidraget år 2017 förverkligats i enlighet med budgeten.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Målet för överlåtande av egnahemstomter år 2017 var 50 st. samt 3-5 radhus- och flervåningshustomter. Man nådde inte målet helt eftersom tomterna på Äspingsbrinkens detaljplaneområden samt tomterna på Tinaparkens detaljplaneområde kunde sökas under hösten med tomtöverlåtelseerna kommer till största delen att ske först under år 2018. I situationen 31.12.2017 har överlåtits sammanlagt 19 egnahemstomter av vilka 6 st. har sålts och 13 st. har arrenderats. 2 st. radhus- och flervåningshustomter har sålts och deras byggrätt är sammanlagt 2 457 v-m².

Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %
Tomt- och geoinformationstjänster				
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st	11	50	19	38 %
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m ²	6 600	4 000	2 457	61 %



KOMMUNALTEKNISKA TJÄNSTER

Kommunaltekniska investerings- och underhållstjänster

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

I situationen 31.12.2017 bedöms att verksamhetsbidraget förverkligas enligt budgeten. Verksamhetsinkomsterna har förverkligats mindre än kalkylerat. Orsaker är bl.a. ändringar i bedömningen av influtna inkomster och fördröjning av den interna faktureringen av verksamhetsinkomsterna från friluft- och idrottsområden.

Efter vinterperioden har det funnits mera plognings- och beläggningsskador än vanligt, varmed reparationerna av gatornas beläggningar har varit omfattande.

Verksamhetsmål, reparation och underhåll av byggnadsbeståndet

Verksamhetsmålen uppnåddes.

Strategisk målsättning: Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer		
Åtgärd: God luftkvalitet	Bedömningskriterium/mätare: Körbanorna sopade och tvättade före 15.5 Genomförd saltning av grusvägar (1 gång/år)	Utfall 31.12.2017: utfört
Strategisk målsättning: Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer		
Åtgärd: Vårdade skogar och rekreatiomsområden	Bedömningskriterium/mätare: Skogsvårdsarbeten som tillåts i skogsstrategin: i genomsnitt 26 ha, avverkningsmängd 2 500 m ³ /år.	Utfall 31.12.2017: Avverknings- och skogsvårdsarbetena i början av året har utförts i enlighet med åtgärdsprogrammet.
Strategisk målsättning: Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer		
Åtgärd: Skötsel av idrotts- och rekreatiomsområden i enlighet med skötselklassificeringen	Bedömningskriterium/mätare: Idrottsväsendets bedömning	Utfall 31.12.2017: Arbetena har utförts enligt skötselklassificeringen
Strategisk målsättning: Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer		
Åtgärd: Ibruktagnin av ett gatu- och grönområdesregister	Bedömningskriterium/mätare: 80 % av objekten registrerade	Utfall 31.12.2017: Objekten har sparats

Beträffande nyckeltalen har talen baserat sig på gammal statistik och gamla räknemetoder. Nedan finns en förnyad nyckeltalstabell där mängderna justerats enligt utfallet.

Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %
Kommunaltekniska underhållstjänsterna				
Ekonomiskogar, ha	164	164	164	100
Rekreatiomsområden, ha		1550	1550	100
Skötta grönområden, ha	60	60	60	100
Alla leder som ska underhållas, km			230	
av vilket gator, km			120	
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km			64	
av vilket andra gång- och cykelleder och parkstråk, km			46	

KOLLEKTIVTRAFIK

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

Verksamhetsbidraget underskrids eftersom HRT:s samkommunsstämma beslutade att till kommunerna gottgöra andelen som i år blev oförverkligad i västmetrons infrafakturering.

Ibruktagningen av västmetron fördröjdes till december.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Målet gällande en ökning av antalet kollektivtrafikanvändare uppnåddes.

BRAND- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTER**Periodens väsentligaste och viktigaste saker:**

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd samt beviljande av bidrag till FBK. Tjänsterna köps av Västra Nylands räddningsverk. I utfallet i slutet av året var kostnaderna för släcknings- och räddningstjänster 99 % av budgeten, dvs. nästan som budgeterat. Bidragen som reserverats som stöd för avtalsbrandkårerna har utbetalats till fulla belopp.

Nyckeltal

Resultatområdet markanvändning	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %	Förändring %
Räddningsväsendet					
uppgifter i Kyrkslätt, st/år	838	680	891	131 %	60 %
Byggnadsbränder, st/år	7	15	14	93 %	36 %
Fara för byggnadsbrand, st/år	17	20	10	50 %	100 %
Trafikolyckor	97	85	92	108 %	63 %

Med nyckeltalstabeller följer man med antalet uppdrag på Kyrkslättis kommuns område. Antalet uppdrag inom räddningsväsendet har ökat lite jämfört med nivån de senaste åren.

Byggnadsbrandsuppdragen och uppdragen som gäller fara för byggnadsbrand var sammanlagt lika många som ifjol. Man förrättade 304 första insatsuppdrag på Kyrkslättis område under årets lopp. Utöver dem sköter Västra Nylands räddningsverk också om andra inspektions- och säkerhetsuppdrag samt skadepreventionsuppdrag.

VÄGSEKTIONEN

Vägsektionen är underställd kommunaltekniska nämnden. Vägsektionens uppgift är att besluta om uppgifter som i lagen om enskilda vägar ålagts vägnämnden och att ha hand om den planerliga utvecklingen av det enskilda vägnätet i kommunen. Dessutom beslutar vägsektionen om fördelningen av kommunala bidrag till väglagen.

Avvikelser i resultaträkningsdelen:

I situationen 31.12.2018 bedöms att verksamhetsbidraget förverkligas nästan enligt budgeten.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN**Tillsyns- och myndighetsuppgifter****Budgetutfall**

Byggnads- och miljönämnden	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Tillsyns- och myndighetsuppgifter					
Verksamhetsinkomster	702 500	0	702 500	628 807	-73 693
Verksamhetsutgifter	-1 226 825	0	-1 226 825	-1 165 116	61 709
Verksamhetsbidrag	-524 325	0	-524 325	-536 309	-11 984
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	702 500	0	702 500	628 807	-73 693
Verksamhetsutgifter	-1 226 825	0	-1 226 825	-1 165 116	61 709
Verksamhetsbidrag (B)	-524 325	0	-524 325	-536 309	-11 984

MILJÖVÅRD**Miljövården**

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

Avvikelser i resultaträkningsdelen:

Verksamhetsbidraget var i slutet av december 110,4 %. Verksamhetsinkomsterna 54,6 % underskrider det planerade eftersom ansökningar inte anhängiggjorts enligt planerna. De externa verksamhetsutgifterna var 100,3 % i slutet av december. Inom de externa verksamhetsutgifterna beviljades miljövårdsbidrag i enlighet med budgeten och köpen av sakkunnigtjänster skulle utfalla enligt planerna.

Periodens viktigaste händelser och ändringar i tyngdpunktsområdena:

Vid miljövårdsenheten koncentrerade man sig på att behandla ansökningar och anmälningar som anhängiggjorts. Genomförandet av tillsynsplanen inleddes. Uppdateringen av kommunens miljöskydds föreskrifter godkändes.

Användningen av den elektroniska tjänsten Lupapiste främjades. Man förbättrade också tjänstens kompatibilitet med miljökontrollapplikationen Facta. Alla anhängiga ansökningar behandlades i Lupapiste.

Miljöns tillstånd följdes upp bl.a. genom en havsuppföljning, som görs vartannat år, samt genom att delta i uppföljningen av luftkvaliteten i Nyland. Utvecklingen av växthusgasutsläppen i kommunen följdes upp med hjälp av CO2-rapporten.

Man främjade miljövärden inom kommunens planläggning och projekt bl.a. genom att delta i beredningen och genom att handleda naturutredningar. Dessutom deltog man i regionala samarbetsgrupper.

Med hjälp av praktikanter uppgjordes natur- och fladdermusutredningar samt uppdaterades information om sjöarna i Kyrkslätt på webben och i järviwiki.

Arbetet med bekämpningen av skadliga främmande arter fortsattes genom att föra bok över alla kända förekomster på kommunens område och genom att informera fastighetsägarna om bekämpningen av jättefloka. Verksamhetsprogrammet för bekämpning av jättefloka uppdaterades.

Miljövrådsbidrag beviljades till Kylmäla fiskelag, Kyrkslätt miljöförening, Kyrkslätt Natur och Miljö och Bobäcks byaförening. Kyrkslätt miljöpris beviljades till naturfotograf Sami Karjalainen och Lions Club Kirkkonummi-Kyrkslätt ry.

Avvikelserna i nyckeltalen jämfört med året innan och jämfört med budgeten:

Man har likt åren innan tagit emot och behandlat stora mängder olika anmälningar av kunder och kommuninvånare. Det anhängiggjordes rikligt med ansökningar om befrielse gällande vattenförsörjning under slutet av året. Förnyandet av de interna systemen (ärendehantering, webbsidor) sysselsatte i stor utsträckning.

Verksamhetsmål:

Nyckeltal

Resultatområdet myndighetsverksamhet	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Miljövärden			
Miljö- och marktåktsbeslut, st	7	5	3
Tjänsteinnehavarbeslut, st	41	50	36
Befrielser från anslutning till vatten- och avloppsnät, st	2	5	8
Utlåtanden, st	116	100	122
Inspektioner, st	-	110	82

Framgångsfaktor i kommunstrategin	Målnivå år 2017	Mätare/ Uppföljningssätt	Utfall 12/2017
Tjänster som utvecklas	Mängden ärenden som sköts via Lupapiste ökar avsevärt	Rapportering i delårsöversikter	Alla inkomna ansökningar behandlas i Lupapiste. Andelen ansökningar som kommit direkt till Lupapiste är 48 %.
Tjänster som utvecklas	Tryggande av miljö- och rekreationsvärden: Regelbunden uppföljning av miljöns tillstånd	Rapportering i delårsöversikter	Uppföljning av miljöns tillstånd: <ul style="list-style-type: none"> - luftkvalitet - havsuppföljning - växthusgasutsläpp - gemensam kontroll av Sjundeå å - kvicksilverundersökning av fiskbeståndet Uppgjorda/handledda naturutredningar <ul style="list-style-type: none"> - flygekorrsutredning,

			Masaby idrottspark - flygekorrsutredning, Festberget - vegetationsutredning, Nydalsvikens skog - vegetationsutredning, Vols lundar - fladdermusutredning, Solbacka-Majvik - fladdersmusutredning, Getberg - naturutredningar (växtlighet, flygekorre, fågelliv, fladdermöss, utter, boknätfjäril), Masabys västra område
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYGGNADSTILLSYN

Nyckeltal

Resultatområdet myndighetsverksamhet	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017
Byggnadstillsynen			
Behandlade/beviljade bygglov, antal	509 - 489	380	392 / 399
Beviljade bygglov, v-m2	50 133	65 000	57 788
Behandlade/beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	124 - 99	85	75/84

Avvikelser i resultaträkningsdelen:

Antalet tillståndsärenden har sjunkit klart sedan fjolåret med drygt 100 stycken, men projektens genomsnittliga storlek är aningen större än året innan. Antalet bygglov är i stort sätt det samma som i budgeten. Den sammanräknade våningsytan i de beviljade loven är dock klart mindre än under toppåren 2014 och 2015. Antalet nya bostäder har hållits på ungefär samma nivå som året innan. Kommunen kan inte påverka konjunkturen inom byggandet och därmed ansökningarnas mängd och omfattning. Avgiftsinkomsterna uppgår inte till det planerade.

Periodens viktigaste händelser och ändringar i tyngdpunktsområdena:

Byggnadstillsynen har inte haft fulla personalresurser under sommarperioden. En person gick i pension på våren och befattningen kunde besättas först i början av hösten. Dessutom har FVA-inspektören, som på resursandelen 60 % har gjort byggnadstillsynens arbeten, på hösten överförs helt till vattenverkets tjänst.

Det har funnits utmaningar med rekryteringen av den nya FVA-inspektören, så risken har alltså realiserats; det har inte funnits FVA-expertis inom byggnadstillsynen under hösten.

Avvikelserna i nyckeltalen jämfört med året innan och jämfört med budgeten:

Inkomsterna har varit något högre än året innan, men man har inte uppnått inkomstförväntningarna som framförts i budgeten. Kommunen kan inte påverka konjunkturen inom byggandet och därmed ansökningarnas mängd och omfattning. Byggandets volym har utfallit mindre än väntat i budgeten.

Verksamhetsmål

E-tjänsterna ha snabbt blivit allmännare. E-tjänsten www.lupapiste.fi har införts till fullo fr.o.m. år 2017, dvs. tillståndprocessen är 100 % elektronisk. I budgeten var målet att uppnå 70 procents nivå, men det överskreds betydligt. I praktiken betyder det att också pappersansökningarna skannas in i det elektroniska tillståndssystemet. Med hjälp av förhandsstyrning har mängden pappersansökningar minskat.

Framgångsfaktor i kommunstrategin	Målnivå år 2017	Mätare/ Uppföljningssätt	Utfall 12/2017
Tjänster som utvecklas	Användningen av e-tjänster utvidgas (70 % av expedieringen), protokollen från myndighetssynerna blir en del av e-tjänsterna	rapportering i delårsöversikter	Ansökningarna är redan huvudsakligen elektroniska. Apparaterna stöder inte helt ett elektroniskt syneförfarande
Tjänster som utvecklas	Förutsättningarna för att inom tillståndsärendena övergå till elektronisk arkivering utreds	rapportering i delårsöversikter	En utredning håller på att inledas

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET

Kommunen köper tjänsterna av Esbo stad och uppgiften har ordnats som en del av Esboregionens miljö- och hälsoskydd fr.o.m. år 2008. Esbo stads social- och hälsovårdssektor svarar för den regionala enhetens ekonomi och verksamhet. Enligt samarbetsavtalet bestäms Kyrksläpps kommuns betalningsandel på grundval av det genomsnittliga invånarantalet.

Avvikelser i resultaträkningsdelen:

I budgetförslaget hade sammanlagt -313 591 euro reserverats för den avtalsbaserade betalningsandelen. Regionenheten Esboregionens miljö- och hälsoskydd har fakturerat som uppskattningsfakturer -248 771 euro dvs. 79,3 % av det budgeterade. Andelen allmän hälsoövervakning var -172 861 euro och andelen veterinärvård -75 910 euro.

Avvikelserna i nyckeltalen jämfört med året innan och jämfört med budgeten:

Antalet inspektioner blev lite mindre än målsättningen.

Nyckeltal

Resultatområdet myndighetsverksamhet	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %
Miljö- och hälsoskyddet				
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	164	130	101	77,7 %

SEKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION

Budgetutfall

Sektionen för serviceproduktion	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Förvaltning					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-462 422	0	-462 422	-112 984	349 438
Verksamhetsbidrag	-462 422	0	-462 422	-112 984	349 438
Utrymmesförvaltningen					
Verksamhetsinkomster	16 021 687	-200 000	15 821 687	15 444 700	-376 987
Verksamhetsutgifter	-11 843 542	-600 000	-12 443 542	-13 751 461	-1 307 919
Verksamhetsbidrag	4 178 145	-800 000	3 378 145	1 693 239	-1 684 906
Städtjänster					
Verksamhetsinkomster	2 955 185	0	2 955 185	3 160 065	204 880
Verksamhetsutgifter	-2 883 816	0	-2 883 816	-3 218 782	-334 966
Verksamhetsbidrag	71 369	0	71 369	-58 717	-130 086
Kosthållstjänster					
Verksamhetsinkomster	6 171 661	-200 000	5 971 661	5 899 171	-72 490
Verksamhetsutgifter	-5 509 657	0	-5 509 657	-4 821 871	687 786
Verksamhetsbidrag	662 004	-200 000	462 004	1 077 300	615 296
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	25 148 533	-400 000	24 748 533	24 503 936	-244 597
Verksamhetsutgifter	-20 699 437	-600 000	-21 299 437	-21 905 098	-605 661
Verksamhetsbidrag (B)	4 449 096	-1 000 000	3 449 096	2 598 838	-850 258

Sektionen för serviceproduktion svarar för lokaltjänsterna (utrymmesförvaltningens investeringar och underhåll, städtjänster) samt kosthållsservice.

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

I situationen 31.12.2017 har 97,5 % av verksamhetsinkomsterna och 106,2 % av verksamhetsutgifterna av utfallet av sektionen för serviceproduktions verksamhetsutgifter och -inkomster förverkligats. Sektionens externa verksamhetsbidrag var i slutet av året 110,2 % och det interna 56,7 %.

Avvikelsen i förhållande till det av fullmäktige fastställda verksamhetsbidraget beror huvudsakligen på överskridningen av verksamhetsutgifterna för köp av utrymmesförvaltningens tjänster (underhåll och reparation av byggnadsbeståndet) och hyresutgifterna, vilket beror på inneluftsproblemen i flera

byggnader, utgifterna för utredningar och åtgärder med anledning av det samt de oförutsedda hyresutgifterna för de ersättande utrymmena.

Ett av nämnden/sektionen för serviceproduktions mål var genomförande av ekonomisk uppföljning i rätt tid. Praxisen för uppföljning av ekonomin har utvecklats tillsammans med ekonomienheten. Målet uppfylldes emellertid inte till alla delar, eftersom utfallet av sektionens verksamhetsbidrag och -utgifter avvek från det som fastställts i budgeten, även om fullmäktige beviljade tilläggsanslag för sektionens driftsekonomi 18.12.2017 § 93 i enlighet med den ekonomiska prognosen för ekonomienhetens/sektorns situation i slutet av november. Ändringen av organstrukturen och ändringarna i ekonomiförvaltningens program mitt i budgetåret försvårade den ekonomiska uppföljningen och bedömningen av utfallet. Då nämnden blev en sektion ändrades också dess interna funktioner. För jämförelsens skull har man försökt fördela de gamla kostnadsställena enligt den nya organstrukturen. Uppföljningen och prognostiseringen av utfallet av sektionens ekonomi ska vidareutvecklas.

Det andra strategiska målet för serviceproduktionens område var hantering av utrymmeskostnaderna. Det av kommunfullmäktige uppställda målet gällande effektiv användning av kommunens utrymmen, där mätarna är antalet utrymmen som hyrts externt, uppfylldes inte. Man har beslutat hyra flera utrymmen av utomstående till kommunens bruk än beräknat i budgeten (innetluftsproblem, ersättande utrymmen). Kommunhusets andra våning har varit tom på grund av innetluftsproblem, vilket medfört behov av att hyra utrymmen av externa aktörer. I synnerhet vård- och omsorgssektorns situation har varit utmanande.

Det tredje strategiska målet för området för serviceproduktion var att resurserna inriktas rätt och yrkeskunskapen är aktuell. Kosthållstjänsternas personal har deltagit i den planerade utbildningen som koncentrerades till sommarsäsongen. Personalen i utrymmestjänsternas investeringsteam deltog aktivt i utbildningar inom branschen under år 2017. Tema i utbildningarna var bl.a. kurser i den nya upphandlingslagen, YSE, tilläggs- och ombyggnadsarbeten och fukthantering. Arbetsbördan inom utrymmestjänsternas underhållstjänster innebar utmaningar för ordnandet av utbildning. Utbudet av utbildning för servicepersonalen är också väldigt begränsat. Detta är ett klart utvecklingsobjekt som man bör satsa på under år 2018.

Man uppnåddes till största delen målen för verksamheten som uppställts i nämnden för serviceproduktions dispositionsplan.

Av fullmäktige uppställda verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ekonomi/ Tillräcklig ekonomisk uppföljning i rätt tid		
Åtgärd Genomförande av ekonomisk uppföljning i rätt tid, enhetligt förfarande	Bedömningskriterium/mätare: Utvecklingsåtgärder enligt nämndens plan för intern kontroll Utvecklingsåtgärderna har utförts enligt planen.	Utfall 31.12.2017 Utfallet av och avvikelserna i driftsekonomin och investeringarna har diskuterats i sektorns ledningsgrupp samt med ekonomienheten. Utfallet av ekonomin och prognoser för den har rapporterats till sektionen i samband med delårsöversikterna. Situationen gällande betydande investeringar har behandlats regelbundet i sektionen. Uppföljningen av utfallet av ekonomin och dess förutsägbarhet samt rapporteringen av utfallet av investeringarna och avvikelser i dem ska vidareutvecklas.

Strategisk målsättning: Ekonomi/ Hantering av utrymmeskostnaderna		
Åtgärd: Effektiv användning av kommunens egna utrymmen	Bedömningskriterium/mätare: Antalet utrymmens om hyrts av utomstående m2 m2/ användare i olika typer av fastigheter Antalet utrymmen som hyrts av utomstående för kommunens bruk minskar Överskrider inte riksomfattande genomsnitt gällande fastigheternas användningsgrad	Utfall 31.12.2017 Antalet hyrda utomstående utrymmen har ökat något (1,2%) på grund av inneluftsproblem i kommunens fastigheter.
Strategisk målsättning: En välmående och kunnig personal / Resurserna inriktas rätt och yrkeskunskapen är aktuell		
Åtgärd: Personalen deltar i utbildning som skötseln av arbetsuppgifter kräver eller som stöds av den.	Bedömningskriterium/mätare: utbildningsdagar/person 3 dagar/person	Utfall 31.12.2017 Utbildningsplanen har framskridit enligt planen.

SEKTIONEN FÖR SERVICEPRODUKTION/FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

Under år 2017 har man samtidigt bytt ut flera av systemen inom kommunens förvaltning, så som internets webbläsarbas, ärendehanteringssystem och system för ekonomin. Att systemet tagits i bruk samtidigt har påverkat arbetsuppgifterna på grund av de brådskande tidtabellerna, och man har utfört arbetet parallellt med det övriga administrativa arbetet. Man har inlett effektiveringen av användningen av avtalshanterings- och konkurrensutsättningssystemet Cludia. Systemet används aktivt i de kommunaltekniska underhållsobjekten. Avtal som redan är ikraft har skannats till systemet. Man har också berett ett byte av fastighetsdatasystem vid faktureringen av bostadshyror. Systemet som används för fakturering av bostadshyror har också utvidgats.

UTRYMMESTJÄNSTERNA

Utrymmestjänsternas investeringstjänster

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

Investeringsteamet fick en ny befattning under år 2017, vilket har minskat resurstrycket i teamet. I och med det har man kunnat förtydliga uppgiftsfördelningen och på så sätt effektivera verksamheten och förbättra kvaliteten av övervakningen av projekten.

Investeringsprojekten har i stort sett framskridit i enlighet med budgeten. Den allmänna konjunkturen inom byggbranschen har varit utmanande. Viljan att lämna anbud för investeringsprojekten har varierat. Man blev tvungen att konkurrensutsätta huvudbiblioteksprojektet på nytt, eftersom man under första omgången endast fick ett anbud, vilket överskred anslaget för projektet ordentligt.

Utrymmestjänsternas underhållstjänster

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

Under år 2017 skapade flera ineluftsrelaterade problem utmaningar för underhållstjänsterna. För ca 500 personer i Winellska skolan skaffades ersättande utrymmen. Anskaffningen belastade driftsekonomin utgifter och personalresurser år 2017.

Inneluftsproblemen i flera olika byggnader belastade verksamheten under hela verksamhetsåret. Under året startade också objektsvisa ineluftsarbetsgrupper, vars mål är att förbättra användarens och utrymmestjänsternas samarbete samt förbättra kommunikationen objektsvis.

Uppföljningen av förverkligandet av årsreparationsprogrammet i investeringsdelen samt dess förutsägbarhet innebar utmaningar. De beräknade budgeterna för projekten i årsreparationsprogrammet varierade betydligt i enlighet med reparationsprogrammet som utarbetats i samband med driftprogrammet. Man blev tvungen att flytta en del av projekten till kommande år.

Reparationsarbetena som föreslogs i dispositionsplanen för Eriksgårds del genomfördes huvudsakligen år 2017. Fortsättningen av planeringen av utvidgningen av festlokalen i huvudbyggnaden samt bytet av luftledningar till jordkablar förverkligades inte. Förnyandet av gårdscentret i Navalas park förverkligades inte.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Strategisk målsättning: Ekonomi/ En balanserad ekonomi/Hantering av investeringstoppar		
Åtgärd Utnyttjande av husbyggnadsinvesteringarnas entreprenadformer och finansieringslösningarna för att jämna ut investeringstopparna	Bedömningskriterium/mätare: Man utreder projektvis entreprenadformerna för husbyggnadsinvesteringar på över en miljon euro samt de större investeringarnas finansieringslösningar.	Utfall 31.12.2017 Jokirinteen oppimiskeskus konkurrensutsätts som en BP-entreprenad som omfattar underhållsansvar på 10 år. Välfärdscentralens finansieringssätt har utretts och man har beslutat att projektet finansieras av en privat investerare.
Strategisk målsättning: Ekonomi/ En balanserad ekonomi		
Åtgärd: Utveckling av utrymmestjänsternas service- och underhållsverksamhet med hjälp av den elektroniska serviceboken.	Bedömningskriterium/mätare: Anskaffning och ibruktagning av en elektronisk servicebok under år 2017. Om utfallet rapporteras i delårsöversikterna och bokslutet.	Utfall 31.12.2017 Den elektroniska serviceboken togs ibruk 1.6.2017 och används nu aktivt.
Strategisk målsättning: Ekonomi/ En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar		

Åtgärd: Allokering av de interna hyrorna fastighetsspecifikt enligt de egentliga kostnaderna	Bedömningskriterium/mätare Uppföljning av de fastighetsspecifika utgifterna och fakturering på basis av de genomförda kostnaderna. Om utfallet rapporteras i delårsöversikterna och bokslutet.	Utfall 31.12.2017 Utgifterna följs upp fastighetsspecifikt. Man beslutade uppdatera principerna för intern uthyrning under år 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsmål för Eriksgård och uppnående av dem

Strategisk målsättning: En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar		
Åtgärd: Skicket på 91 % av byggnaderna som är i aktivt bruk har utretts för utredning av byggnadernas reparationsbehov (enligt yta). Sedan år 2013	Bedömningskriterium/mätare: Konstateras i bokslutet. Byggnader som direktionen för Eriksgård besitter och som används aktivt har genomgått en kartläggning av skicket och reparationsbehoven har utretts inom 2 år.	Utfall 31.12.2017 Bedömningen av de byggnaders skick som är i aktivt bruk har genomförts till ca 90 %, dvs. lite mindre än i dispositionsplanen till budgeten år 2017.
Strategisk målsättning: En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar		
Åtgärd: Det uppdaterade PTS-reparationsprogrammet för Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets byggnader som är i bruk samt reparationsprogrammet som godkänns årligen.	Bedömningskriterium/mätare: Konstateras i samband med delårsöversikterna och bokslutet.	Utfall 31.12.2017 Reparationsprogrammet för år 2017, som godkänts av direktionen för Eriksgårds jord- och skogslägenhet, genomfördes i huvuddrag. I samband med behandlingen av dispositionsplanen år 2017 ökade direktionen anslaget för undersökning av Navala gårds huvudbyggnads skick.

Användning av medel ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond:

Det negativa verksamhetsbidraget i kostnadsställena som utsetts för fonden täcks med von Wahlbergs fonds medel (4 § 3 mom. i fondens stadgar).

Nyckeltal

Resultatområdet serviceproduktion	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %	Förändring %
Utrymmesförvaltningens underhållstjänster					
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m ²	165 156	163 770	164 213	100,0	-0,5
Uthyrd utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	15 799	15 799	16 539	101,2	4,7
Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	7 900	7 900	7 900	100,0	
TOTALT:	188 855	187 469	188 652	100	

Nyckeltal / Direktionen för Eriksgård	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %	Förändring %
Byggnader i bruk, m2 (31.12)	581	581	581	100 %	
Hyrda byggnader, m2 (31.12)	5 484	5 484	5 484	100 %	
Byggnader som inte är i bruk, m2 (31.12)	458	458	458	100 %	

STÄDTJÄNSTER**Periodens väsentligaste och viktigaste saker:**

Det har skett mycket förändringar i verksamheten under året. I många av utrymmena som används av kommunen har verksamheten ändrat eller helt lagts ner. Många olika slags verksamhet har flyttats från vård- och omsorgssektorns mindre verksamhetsställen till de tidigare bäddavdelningarna, som reparerats. Till Sjökulla skola har utöver den egna skolan flyttat Lappböle daghem och Oitbacka skola. Skolorna i Gesterby har flyttat till ersättande utrymmen på grund av ineluftsproblem.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Verksamhetsmålen och nyckeltalen har förverkligats enligt budgeten. I situationen 31.12.2017 var utfallet av verksamhetsinkomsterna 101,4 % och av verksamhetsutgifterna 102,9 %. Verksamhetsbidraget är 40,5 % vid årets slut.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar		
Åtgärd: Verksamhetens produktivitet och trygghet av egendomens värde: Städning: 1,99 €/mån/v-m ² (år 2016 = 2,20 €/m ² /mån.)	Bedömningskriterium/mätare: Städningskostnader: Kostnader / m ² / mån. Uppföljning i delårsöversikterna och i bokslutet för år 2017.	Utfall 31.12.2017 städningkostnaderna i januari-december är 2,07 €/mån./m ²

Nyckeltal

Resultatområdet serviceproduktion	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %
Städtjänster				
Yta som ska städas	115 563	119 337	119 225	101,2

KOSTHÅLLSTJÄNSTER**Verksamhetsmål och uppnående av dem**

Resultatenhetens mål uppnåddes.

Strategisk målsättning: En kunnig och engagerad personal / Kundorienterade och effektiva tjänster		
Åtgärd: Bibehållande av den nuvarande nivån eller så att 70 % anser att maten är god eller hyfsad	Bedömningskriterium/mätare: Kundenkät	Utfall 31.12.2017 Kundenkäten har gjorts i maj, utfallet är att 97 % ansåg att maten var utmärkt, god eller hyfsad.
Strategisk målsättning: Tjänster som utvecklas / Kundorienterade och effektiva tjänster		
Åtgärd: Bibehållande av verksamhetens produktivitet 2,30 € / prestation	Bedömningskriterium/mätare: Förverkligade måltider / måltidsprestation	Utfall 31.12.2017 2,07 €/producerad måltidsprestation

Nyckeltal

Resultatområdet serviceproduktion	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall %
Kosthållsenheten				
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 271 029	1 143 069	1 268 230	111 %
Producerade måltider, barndagvård	695 487	975 229	659 907	68 %
Producerade måltider, anstaltsbespisning	188 058	44 348	149 397	337 %
Producerade måltider, personalbespisning	140 794	42 600	79 026	186 %
Producerade måltider, annan cateringservice	44 132	56 786	123 925	218 %
Producerade måltider, servicehuset	28 614	8 064	40 544	503 %
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0

Periodens väsentligaste och viktigaste saker:

Kosthållsservicen har deltagit i Finlands 100-årsjubileum under vårperioden genom att fokusera på hur man åt förr och hur man gör idag. Temat genomfördes genom att ordna temadagar om det förgångna. Under höstperioden firades Finland 100-jubileumsåret med temat hur man äter idag och i framtiden.

Dessutom firade man inom skolmaten mattemaår, som genomfördes i samarbete med skolhälsovårdarna, munhälsovården, lärarna i huslig ekonomi, representanter för elevernas föräldrar samt kosthållspersonalen. Mattemaåret kulminerade i skolmatsmässan i samband med Kyrkslättsdagarna. I mässan deltog 861 besökare. På skolmatsmässan fick man smaka på skolmat, eleverna som vann recepttävlingen belönades och man informerade om hälsosam kost och livsstil. En del av de belönade recepten utvecklades för storhushåll och rätterna lades till i skolmatsedeln.

Matproduktionen ordnades för omsorgstjänsterna så att servicehusets kök tillreder maten sitt eget hus och till vårdhemmet Lindgården. Vols kök tillreder själv maten till sitt hus och hälsocentralens kök tillreder hemservicens måltider och personalmåltiderna.

Verksamhetsmål och uppnående av dem

Utfallet av kosthållsservicens verksamhetsinkomster år 2017 var 95,6 % och utfallet av verksamhetsutgifterna var 87,4 %.

Livsmedelspriserna har varit förmånligare än väntat tack vare konkurrensutsättningen som gjorts med en upphandlingsring. Mattransporternas andel minskade för omsorgstjänsternas del då produktionen decentraliserades.

Prestationsuträkningen har gjorts i enlighet med Finlands kommunförbunds anvisningar så att t.ex. lunchen i läroinrättningar ger 1 prestation och en arbetsplatsmåltid 1,5. Inom daghemmen motsvarar lunchen en prestation och mellanmålet 0,5. Specialdieter har egna koefficienter. Omsorgstjänsterna heldagsmåltider ger 3 prestationer. Dessutom används olika koefficienter t.ex. för skötsel av catering och de ställs i förhållande till den normala verksamheten.

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTS VATTEN**Budgetutfall**

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten	Ursprunglig budget 2017	Budgetändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Vattenförsörjningsverket					
Verksamhetsinkomster	7 412 000	-300 000	7 112 000	7 388 256	276 256
Verksamhetsutgifter	-4 895 716	0	-4 895 716	-4 755 169	140 547
Verksamhetsbidrag	2 516 284	-300 000	2 216 284	2 633 087	416 803
TOTALT					
Verksamhetsinkomster	7 412 000	-300 000	7 112 000	7 388 256	276 256
Verksamhetsutgifter	-4 895 716	0	-4 895 716	-4 755 169	140 547
Verksamhetsbidrag (B)	2 516 284	-300 000	2 216 284	2 633 087	416 803

Affärsverket Kyrksläotts vattens bokslutsuppgifter har presenterats på sidorna 133-157.

Ordnande av intern kontroll på kommunaltekniska nämndens ansvarsområde

Den interna kontrollen har inom nämndens ansvarsområde ordnats som en del av det i kommunen fastställda ledningssystemet. Sättet för ordnande av den interna kontrollen kan beskrivas genom följande delområden:

Ledningssystem:

Med hjälp av ledningssystemet uppnås målen i strategin och man säkerställer verksamhetens laglighet. Kommunens strategiska mål har fastställts i Kyrkslätt kommunstrategi 2015-2017 I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten uppställs verksamhetsmålen som härleds ur kommunstrategin. Nämnden beslutar i sin dispositionsplan om delmålen på den operativa nivån. Sektorns ledningsgrupp följer vid sina sammanträden månatligen upp hur målen uppfylls, och rapporterar vidare till nämnden. Nämnden rapporterar i samband med delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen om hur målen för verksamheten och ekonomin uppnåtts.

Riskhantering:

Nämndens och dess ledande tjänsteinnehavares uppgift är att identifiera riskerna för uppfyllandet av verksamhetsmålen i tid. Utfallet av riskerna för de i budgeten uppställda målen för verksamheten bedöms i samband med delårsöversikterna. Man ingriper med snabb tidtabell också i uppskattade förändringar i verksamhetsmiljön och riskerna som de orsakar för att minimera dem.

Möjligheten till egendomsskada och möjligheterna till ekonomiskt missbruk, som vanligtvis anses vara risker, har fördelats till organisationens alla nivåer på nämndens ansvarsområde. Personalen rapporterar riskerna till sina chefer.

Övervakning:

Övervakningen har ordnats genom dokumentering och uppföljning av befogenheterna som hänför sig till det dagliga ledandet, interna regler och personalens handlande.

Uppföljning och rapportering:

I förvaltningsstadgan finns bestämmelser om uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Med hjälp av uppföljning försöker man med olika bedömnings- och uppföljningsmetoder försäkra att den interna kontrollen fungerar. Ansvaret för uppföljningen hör till organet och de ledande tjänsteinnehavarna. Det mest systematiska uppföljningsredskapet är delårsöversikterna. Uppföljningen sker också genom observation av verksamhetsmiljön och bedömning av förändringstrycken vid sidan av det vanliga tjänstemannaarbetet.

Effektiv verksamhet förutsätter att det finns tillräckliga och riktiga uppgifter som underlag för beslutsfattandet. Med rapportering försöker man ge korrekta, tillräckliga och förståeliga uppgifter om verksamheten. Rapporteringen om uppnåendet av målen för verksamhet och ekonomi och om verksamheten är ett viktigt verktyg för ledningen.

Kommunaltekniska nämnden har för år 2017 slagit fast fyra tyngdpunktsområden för den interna tillsynen, vid vilka man fäster särskild uppmärksamhet. Tyngdpunktsområdena för år 2017 har bl.a. valts på basis av revisionsnämndens observationer.

**Postadress**

Kyrkslätts kommun
PB 20
02401 Kyrkslätt

Kommunhuset

Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt

Telefon

(09) 296 71

Fax

(09) 878 6226

Plan för intern kontroll 2017 1 (4)

Kommunaltekniska nämnden

15.2.2018

Tyngdpunktsområden 2017:	Motiveringar / identifiering av risker	Åtgärder / utvecklingsförslag för förutsägande och hantering av riskerna	Ansvarsperson / sektor	Uppföljning och rapportering av riskhanteringsåtgärderna	Utfall december 2017
Genomförande av planläggningsprogrammet	Förutsättningarna för genomförandet av programmet säkerställs Bostadsproduktionsmålet i MBT-avtalet	Ansvarspersoner har utsetts för planprojekten. Ordnande av planeringsmöten regelbundet	Kommunarkitekten	Man rapporterar till kommunfullmäktige om hur planläggningen framskrider i samband med delårsöversikten.	För år 2017 har man inte anvisat nya planprojekt för inledning. De nya projekten för år 2017 i tidigare planläggningsprogram har inletts enligt tidtabellen. Fyra detaljplaner av fem har vunnit laga kraft. Det årliga målet för bostadsproduktionen har uppfyllts större än målsättningen.
Uppföljning av avtalet med HRT	Uppföljning och uppskattning av kostnaderna för kollektivtrafikens servicenivå	Man följer upp användarmängder och antalet påstigningar i enlighet med budgeten.	Direktören för samhällstekniska väsendet	Kollektivtrafikens situation rapporteras till kommunfullmäktige i samband med delårsöversikten	HRT rapporterar om utfallet av antalet påstigningar varje månad. För tillfället håller antalet på att stiga något. Genomförandet av avtalet har följts upp. Gottgörelsen av oförverkligade kostnader inom Västmetrons infraprojekt förbättrade förverkligandet av verksamhetsbidraget.
Ordnande av uppföljning av budgeten	Uppföljning av utfallet av driftsekonomi och investeringarna	Man följer upp utfallet av ekonomin och förbättrar förutsägbarheten samt reagerar på väsentliga avvikelser.	Direktören för samhällstekniska väsendet	I sektorns ledningsgrupp behandlas månatligen rapporterna över driftsekonomi och investeringarna samt behandlas de väsentligaste avvikelserna jämfört med budgeten samt prognoserna. Dessutom delårsöversikten där prognoserna och avvikelserna behandlas noggrannare.	Utfallet av och avvikelserna i driftsekonomi och investeringarna har diskuterats i sektorns ledningsgrupp. Till nämnden har rapporterats utfallet av ekonomi och prognoserna i samband med delårsöversikten samt investeringarnas situation regelbundet. I samband med verksamhetsberättelsen 2017 rapporteras det ekonomiska läget 31.12.2017.



Avtalen och avtalshandlingarna fortsätter år 2017	Övervakning av avtalsprocesserna	Avtalsregistret för upphandlingar uppdateras För vardera avtalet utses en ansvarsperson och en ersättare för denna. Ansvarspersonen följer upp hur avtalet genomförs och vidtar åtgärder vid behov	Ansvarsperson för avtalet	Avtalshandlingens situation rapporteras i samband med delårsöversikten.	Inmatningen av uppgifter i avtalsregistret för upphandlingar pågår. 2/3 av ikraftvarande ramavtal har förts in i systemet.
----------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postadress

Kyrksläotts kommun
 PB 20
 02401 Kyrkslätt

Kommunhuset

Ervastvägen 2
 02400 Kyrkslätt

Telefon

(09) 296 71

Fax

(09) 878 6226



www.kyrkslatt.fi

Ordnannde av intern kontroll på sektionens ansvarsområde

Kommunens verksamheter ska ordnas och verksamheten ska ledas så att det finns en tillräcklig intern kontroll på alla organisationsnivåer och i all verksamhet. Sektionen för serviceproduktion och den organen underställda ledande tjänsteinnehavaren svarar för den interna kontrollen av verksamheten under sin ledning. Intern kontroll är en del av lednings- och förvaltningssystemet med vars hjälp kommunens ledning får organisationen att fungera på det sätt som den önskar och som producerar tillräckliga uppgifter om organisationens tillstånd och prestationer för ledningen.

Den interna kontrollen har inom sektionens ansvarsområde ordnats som en del av det i kommunen fastställda ledningssystemet. Sektionen svarar inom sitt verksamhetsområde för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen och för övervakningen av verkställigheten och dess utfall. Den rapporterar också till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de viktigaste slutsatserna.

De ledande tjänsteinnehavarna inom sektorerna svarar för att den interna kontrollen och riskhanteringen inom det egna området verkställs och lyckas samt utfärdar anvisningar till de underställda resultatenheterna och ger rapporter i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Cheferna ansvarar för och rapporterar om identifieringen av sina arbetsenheters risker, utvärderingar, genomförandet av riskhanteringsåtgärder och deras funktionalitet.

Sättet för ordnande av den interna kontrollen kan beskrivas genom följande delområden:

Ledningssystem:

Med hjälp av ledningssystemet uppnås målen i strategin och man säkerställer verksamhetens laglighet. Kommunens strategiska mål har fastställts i Kyrklätts kommunstrategi 2015-2017. I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten uppställs verksamhetsmålen som härleds ur kommunstrategin. Nämnden beslutar i sin dispositionsplan om delmålen på den operativa nivån. Sektorns ledningsgrupp följer vid sina sammanträden upp hur målen uppfylls, och rapporterar vidare till nämnden. Sektionen rapporterar i samband med delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen om hur målen för verksamheten och ekonomin uppnåtts.

Ordnande av riskhantering:

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen, och dess mål är att få skälig säkerhet om att kommunens strategiska mål och målen för verksamheten och ekonomin uppnås och att verksamheten fortsätter och är ostörd. Sektionens och dess ledande tjänsteinnehavares uppgift är att i tid identifiera riskerna som hotar uppfyllandet av verksamhetsmålen. Utfallet av riskerna för de i budgeten uppställda målen för verksamheten har bedömts i samband med delårsöversikterna. Man ingriper med snabb tidtabell också i uppskattade förändringar i verksamhetsmiljön och riskerna som de orsakar för att minimera dem.

Möjligheten till egendomsskada och möjligheterna till ekonomiskt missbruk, som vanligtvis anses vara risker, har fördelats till organisationens alla nivåer på sektionens ansvarsområde. Personalen rapporterar riskerna till sina chefer.

Övervakning:

Övervakningen har ordnats genom dokumentering och uppföljning av befogenheterna som hänför sig till det dagliga ledandet, interna regler och personalens handlande.

Uppföljning och rapportering:

I förvaltningsstadgan finns bestämmelser om uppföljning av verksamheten och ekonomin. Med hjälp av uppföljning försöker man med olika bedömnings- och uppföljningsmetoder försäkra att den interna kontrollen fungerar. Ansvar för uppföljningen hör till organet och de ledande tjänsteinnehavarna. Det mest systematiska uppföljningsredskapet är delårsöversikterna och bokslutet. Uppföljningen sker också genom observation av verksamhetsmiljön och bedömning av förändringstrycken vid sidan av det vanliga tjänstemannarbetet.

Effektiv verksamhet förutsätter att det finns tillräckliga och riktiga uppgifter som underlag för beslutsfattandet. Med rapportering försöker man ge korrekta, tillräckliga och förståeliga uppgifter om verksamheten. Rapporteringen om uppnåendet av målen för verksamhet och ekonomi och om verksamheten är ett viktigt verktyg för ledningen.

Sektionen för serviceproduktion slog för år 2017 fast fyra tyngdpunktsområden för den interna tillsynen, vid vilka man fäste särskild uppmärksamhet. Tyngdpunktsområdena för år 2017 valdes bl.a. på basis av revisionsnämndens observationer.



Tyngdpunkts- områden 2017:	Motiveringar / identifiering av risker	Åtgärder / utvecklingsförslag för förutsägande och hantering av risker	Ansvarsperson/ sektor	Uppföljning och rapportering av riskhanteringsåtgärder	Utfall december 2017
Upphandlingar; entreprenader som tyngdpunkts- område	Till entreprenadavtalen hänför sig risker för ekonomin och verksamheten, t.ex. - Ändringar i entreprenörernas ekonomiska situation - Hävningsgrunder för entreprenaden	Kontinuerlig utvärdering och utveckling av avtalsförfarandena, t.ex. Entreprenörernas ekonomiska situation uppföljs med hjälp av registret Tilaaavastuu.fi Hävningsgrunden antecknas tydligt i avtalet	Direktören för samhällstekniska väsendet, cheferna för resultatområdena och -enheterna, ansvarspersonerna för investeringarna	Informering, sektorns, resultatområdenas och resultatenheternas ansvarspersoner försäkrar att projektens ansvarspersoner känner och iakttar uppföljnings- och rapporteringsansvar.	Systemet Tilaaavastuu.fi har utnyttjats före undertecknandet av entreprenadavtalen. Dessutom har man inom förvaltningen utnyttjat Suomen Asiakastietos system för uppföljning av företagens ekonomiska läge. Utvecklingen och utvärderingen av avtalsförfarandena fortsätter år 2018. Grunderna för hävnning av entreprenaden har antecknats i entreprenadprogrammet beträffande kommunaltekhniska sektorns investeringsprojekt. Hävningsgrunder enligt YSE i byggentreprenadavtalen.
Utnyttjande av kundresponser	Säkerställande av verksamhetens resultat och analysering av förändringar i verksamhetsmiljön	Uppföljning och uppskattning av tjänsternas kostnader och servicenivå; användningen av det elektroniska responssystemet effektivteras, på respons svaras inom en vecka och åtgärder vidtas för att korrigera situationen	Direktören för samhällstekniska väsendet, cheferna för resultatenheterna	I samband med delårsöversikten rapporterar man till kommunfullmäktige om de interna tjänsternas situation och respons	Inom utrymmesförvaltningen har man tagit i bruk en elektronisk servicebok, som har en elektronisk begäran om service/felanmälningsfunktion. Kundbelåtenheten inom kosthållsservicen undersöks regelbundet. Inom kommunaltekhniska tjänsterna används ett webbläsarbaserat responssystem.

Ordnande av uppföljning av budgeten	Uppföljning av utfallet av driftsekonomin och investeringarna	Man följer upp utfallet av ekonomin och förbättrar förutsägbarheten samt reagerar på väsentliga avvikelser. Analyseringen av investeringarnas utfall och avvikelser samt framställningssättet av utfallsjämförelsen av investeringarna utvecklas.	Direktören för samhällstekniska väsendet	I sektorns ledningsgrupp behandlas rapporterna över driftsekonomin och investeringarna samt behandlas de väsentligaste avvikelserna jämfört med budgeten samt prognoserna. Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.	Utfallet av och avvikelserna i driftsekonomin och investeringarna har diskuterats i sektorns ledningsgrupp. Till sektionen har rapporterats utfallet av ekonomin och prognoserna i samband med delårsöversikterna samt investeringarnas situation regelbundet. I samband med bokslutet 2017 rapporteras det ekonomiska läget 31.12.2017.
Avtalen och hanteringen av dem fortsätter år 2017	Övervakning av avtalsprocesserna Säkerställande av försäkringsskyddet	Registret över upphandlingsavtal uppdateras och upprätthålls. För vardera avtalet utses en ansvarsperson och en ersättare för denna. Ansvarspersonen följer upp hur avtalet genomförs och vidtar åtgärder vid behov. Kommunens försäkringsskydd säkerställs årligen objektsvis.		Avtalshanteringens situation rapporteras i samband med delårsöversikten.	Inmatningen av uppgifter i avtalsregistret för upphandlingar pågår. 2/3 av ikraftvarande ramavtal har förts in i systemet.

RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar 2017	Efter ändringar i budgeten	Utfall 2017	Avvikelse 2017	Utfall %
(inklusive interna poster)						
Verksamhetsinkomster	52 168 466		52 128 466	53 202 336	1 073 870	102 %
Förs.inkomster	22 096 433	-500 000	21 596 433	21 791 462	195 029	101 %
Avgiftsinkomster	11 816 225	170 000	11 986 225	11 793 879	-192 346	98 %
Stöd och bidrag	1 326 561	400 000	1 726 561	2 471 839	745 278	143 %
Övriga verksamhetsintäkter	16 929 247	-110 000	16 819 247	17 145 156	325 909	102 %
Verksamhetsutgifter	-245 482 823		-251 892 823	-250 897 225	995 598	100 %
Personalkostnader	-96 205 563		-96 205 563	-92 863 304	3 342 259	97 %
Köp av tjänster	-106 358 261	-5 705 000	-112 063 261	-114 161 549	-2 098 288	102 %
Material, förnödenheter och varor	-13 099 652		-13 099 652	-13 186 182	-86 530	101 %
Bidrag	-11 597 409	-580 000	-12 177 409	-12 068 243	109 166	99 %
Övriga verksamhetsutgifter	-18 221 938	-125 000	-18 346 938	-18 617 948	-271 010	101 %
Verksamhetsbidrag	-193 314 357	0	-199 764 357	-197 694 889	2 069 468	99 %
Skatteinkomster	182 243 500	0	182 243 500	189 719 415	7 475 915	104 %
Statsandelar	22 650 000	0	22 650 000	22 343 828	-306 172	99 %
utgifter	-860 000	0	-860 000	-525 992	334 008	61 %
Årsbidrag I	10 719 142	0	4 269 143	13 842 362	9 573 219	324 %
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	2 000 000	0	2 000 000	1 486 539	-513 461	74 %
Markanvändningsavtalsersättningar	500 000	0	500 000	520 000	20 000	104 %
Årsbidrag II	13 219 142	0	6 769 143	15 848 901	9 079 758	234 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 700 000	0	-12 700 000	-14 150 206	-1 450 206	111 %
Räkenskapsperiodens resultat	519 142	0	-5 930 857	1 698 695	7 629 552	
Förändring i avskrivningsdifferensen	16 000	0	16 000	19 137	3 137	
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	
Förändring i fonder	40 000	0	40 000	74 169	34 169	
Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)	575 142	0	-5 874 857	1 792 002	7 666 858	
<i>Interna verksamhetsinkomster</i>	<i>25 291 533</i>		<i>25 291 533</i>	<i>25 512 022</i>		
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	<i>-25 291 533</i>		<i>-25 291 533</i>	<i>-25 512 022</i>		

Granskat på hela kommunens nivå överskrider verksamhetsintäkterna den ändrade budgeten med 1,1 milj. euro. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 1 milj. euro och verksamhetsbidraget med 2,1 milj. euro. Räkenskapsperiodens resultat var 1,7 milj. euro.

FINANSIERINGSKALKYLDELEN

	Ursprung- liga budge- ten	Ändrade budgeten	Efter ändring- ar i budgeten	Utfall	Differens
	2017	2017	2017	2017	2017
Verksamhetens penningflöde					
• Årsbidrag	13 219 142	-6 450 000	6 769 142	15 848 901	9 079 759
• Sporadiska poster	0	0	800 000	0	-800 000
• Inkomstfinansieringens rättelse- poster	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 486 539	513 461
Verksamhetens penningflöde	11 219 142	-6 450 000	5 569 142	14 362 362	8 793 220
Investeringarnas penningflöde					
• Investeringar	-35 967 989	-725 000	-36 692 989	-23 709 312	12 983 677
• Finansieringsandelar till investe- ringsutgifter	30 000	0	30 000	96 000	66 000
• Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	2 000 000	0	2 000 000	1 555 504	-444 496
Investeringarnas penningflöde	-33 937 989	-725 000	-34 662 989	-22 057 808	12 605 181
Penningflöde från verksamhet och in- vesteringar					0
	-22 718 847	-7 175 000	-29 093 847	-7 695 446	21 398 401
Finansieringens penninginflöde					
Förändringar i utgivna lån					
• Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
• Avdrag från utlåningsfordringar	200 000	0	200 000	86 895	-113 105
Förändringar i lånestocken					0
• Ökning av långfristiga lån	6 738 000	0	6 738 000	9 500 000	2 762 000
• Minskning av långfristiga lån	-12 508 022	0	-12 508 022	-12 514 061	-6 039
• Ändring i kortfristiga lån	27 688 869	0	27 688 869	1 500 000	-26 188 869
Förändringar i det egna kapitalet	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	600 000	0	600 000	3 068 569	2 468 569
Finansieringens penninginflöde	22 718 847	0	22 718 847	1 641 403	-21 077 444
Inverkan på likviditeten	0	-7 175 000	-6 375 000	-6 054 043	320 957

INVESTERINGSDELEN

UTFALLSJÄMFÖRELSE AV INVESTERINGARNA 1-12 / 2017	Ursprungliga budgeten	Budget-ändringar	Budget 2017	Utfall 2017	Differens	Utfall %
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM						
1200 Taitoa Kuntamalli (gammalt namn resehanteringss:	-190 000	0	-190 000	-190 000	0	100,00 %
1202 Uppdatering av ärendehanteringssystemet	-87 589	0	-87 589	-40 226	-47 363	45,93 %
1206 Nätverkskoppling av kommunhuset	0	0	0	-3 828	3 828	
1209 Elektroniska studentskrivningar (finska)	-15 000	0	-15 000	-14 580	-420	97,20 %
1210 Elektroniska studentskrivningar (svenska)	-15 000	0	-15 000	-21 661	6 661	144,41 %
1216 Uppdatering av personalenhetens program	-5 150	0	-5 150	-4 200	-950	81,55 %
1220 Vård- och omsorg/upphandling av programvara	-250 000	0	-250 000	-175 652	-74 348	70,26 %
1221 Apotti, upphandling av programvara	-157 250	0	-157 250	-186 516	29 266	118,61 %
1237 Utbildning/förnyande av dataprogram (Helmi, svensk)	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,00 %
1238 Videostreaming av kommunfullmäktige	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00 %
1239 Förnyande av Internetsidor	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,00 %
1240 Utrymmesreserveringsprogram	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00 %
1241 Elektroniska inlärningsmiljöer	-40 000	0	-40 000	-46 121	6 121	115,30 %
1265 Digitalisering av byggnämndens arkiv	-50 000	0	-50 000	-51 290	1 290	102,58 %
1302 Musikinstitutets undervisningsmaterial	-20 000	0	-20 000	-17 310	-2 690	86,55 %
1949 Kompletterande kartläggning och koordinering	-115 000	0	-115 000	-112 928	-2 072	98,20 %
ADB-PROGRAM OCH IBRUKTAGNINGSPROGRAM totalt	-1 069 989	0	-1 069 989	-864 312	-205 677	80,78 %
JORD- OCH VATTENKONSTRUKTIONER						
2000 Anskaffning av jord- och vattenområden	-470 000	0	-470 000	-655 640	185 640	139,50 %
JORD- OCH VATTENKONSTRUKTIONER totalt	-470 000	0	-470 000	-655 640	185 640	139,50 %
HUSBYGGANDE						
3009 Hälsocentralen Åängen	-2 500 000	0	-2 500 000	-279 961	-2 220 039	11,20 %
3222 Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen	-3 690 000	0	-3 690 000	-3 231 007	-458 993	87,56 %
3232 Behovsutredningar	-100 000	0	-100 000	-38 447	-61 553	38,45 %
3320 Veikkolaområdets daghem	-150 000	0	-150 000	-74 416	-75 584	49,61 %
3402 Centrumområdets nya skola	-1 000 000	0	-1 000 000	-334 046	-665 954	33,40 %
3421 Masalan koulu	-450 000	0	-450 000	-240 058	-209 942	53,35 %
3429 Masalan koulu, II skedet, grund.renov. o. utvidg.	-1 300 000	0	-1 300 000	-934 562	-365 438	71,89 %
3447 Framnäs service- o omklädningsbyggnad	-1 000 000	0	-1 000 000	-213 465	-786 535	21,35 %
3448 Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00 %
3450 Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket	-3 238 000	0	-3 238 000	-1 987 985	-1 250 015	61,40 %
3462 Sjökölla skola, grundläggande renovering	-2 425 000	0	-2 425 000	-2 364 560	-60 440	97,51 %
3610 Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	-2 900 000	-300 000	-3 200 000	-3 289 325	89 325	102,79 %
HUSBYGGNAD totalt	-18 773 000	-300 000	-19 073 000	-12 987 832	-6 085 168	68,10 %

UTFALLSJÄMFÖRELSE AV INVESTERINGARNA 1-12 / 2017	Ursprungliga budgeten	Budget-ändringar	Budget 2017	Utfall 2017	Differens	Utfall %
TRAFIKLEDER OCH PARKER						
4001 Centrums detaljplaneområde	-2 485 000	0	-2 485 000	-1 193 489	-1 291 511	48,03 %
4014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-1 630 000	0	-1 630 000	-539 679	-1 090 321	33,11 %
4028 Plan. och bygg. av allm. p-områden	-125 000	0	-125 000	-21 758	-103 242	17,41 %
4029 Saneringsplaner för gator	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00 %
4030 Belysningsplaner där de saknas	-10 000	0	-10 000	-2 040	-7 960	20,40 %
4071 Briggstrandens detaljplaneområde	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00 %
4074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde	-110 000	0	-110 000	-787 232	677 232	715,67 %
4102 Masaby centrums detaljplaneområde	-510 000	0	-510 000	-147 912	-362 088	29,00 %
4103 Tinaparken, Masaby	-1 730 000	0	-1 730 000	-356 730	-1 373 270	20,62 %
4151 Veikkola detaljplaneområden	-1 100 000	0	-1 100 000	-776 542	-323 458	70,59 %
4154 Veikkolaporten	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00 %
4155 Byggande av Åängen och Vattentornsbacken	-1 470 000	0	-1 470 000	-1 066 113	-403 887	72,52 %
4199 *Sanering av gator på planområden	-250 000	0	-250 000	-288 294	38 294	115,32 %
4810 Jorvas station (kommunens andel)	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00 %
4879 Byggande av gång- och cykelleder	-1 260 000	0	-1 260 000	-60 202	-1 199 798	4,78 %
4886 Belysning av väg- och gatuområden	-300 000	0	-300 000	-185 382	-114 618	61,79 %
4889 Vägbelysning utanför planområden	-135 000	0	-135 000	-72 542	-62 458	53,73 %
4989 Förbättring av trafiksäkerheten	-75 000	0	-75 000	-37 895	-37 105	50,53 %
TRAFIKLEDER OCH PARKER totalt	-11 375 000	0	-11 375 000	-5 535 810	-5 839 190	48,67 %
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN						
5430 *Byggande/renovering av bollplaner	-40 000	0	-40 000	-27 878	-12 122	69,70 %
5445 Byggande av näridrottsplatser	-150 000	0	-150 000	-36 843	-113 157	24,56 %
5460 Byggande av lek- och gårdsområden	-40 000	0	-40 000	-40 365	365	100,91 %
5495 *Anläggning/sanering av friluftsrutter	-80 000	0	-80 000	-223 423	143 423	279,28 %
5499 Övriga projekt	-80 000	0	-80 000	-743	-79 257	0,93 %
5820 Utvidgning av jorddeponin	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,00 %
5960 Byggande av infra för kollektivtrafik	-100 000	0	-100 000	-97 690	-2 310	97,69 %
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN totalt	-505 000	0	-505 000	-426 942	-78 058	84,54 %
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR						
6001 Centrums detaljplaneområde	-540 000	0	-540 000	-310 628	-229 372	57,52 %
6005 Sanering av vattenledningar	-500 000	0	-500 000	-273 218	-226 782	54,64 %
6006 Sanering av Obbnäs vattentag	0	0	0	-5 254	5 254	
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-300 000	0	-300 000	-134 228	-165 772	44,74 %
6071 Briggstrandens detaljplaneområde	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00 %
6074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde	-90 000	0	-90 000	-332 685	242 685	369,65 %
6076 Bobäcks vattenandelslags nät	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,00 %
6102 Planläggningsinitiativ för byggande av Masaby centr	-110 000	0	-110 000	-22 317	-87 683	20,29 %
6103 Tinaparken, Masaby	-470 000	0	-470 000	-168 297	-301 703	35,81 %
6151 Veikkola detaljplaneområde	-210 000	0	-210 000	-322 719	112 719	153,68 %
6155 Åängen och Vattentornsbacken	-330 000	0	-330 000	-183 358	-146 642	55,56 %
6698 *sanering av avloppsnätet	-400 000	0	-400 000	-88 267	-311 733	22,07 %
6699 *sanering av avloppspumpar	-100 000	0	-100 000	-56 810	-43 190	56,81 %
6720 Sanering av Meiko vattentag	-50 000	0	-50 000	-65 665	15 665	131,33 %
6995 Små ändrings- och tilläggsarbeten i vattennätet	-100 000	0	-100 000	-53 774	-46 226	53,77 %
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNINGAR totalt	-3 260 000	0	-3 260 000	-2 017 220	-1 242 780	61,88 %

UTFALLSJÄMFÖRELSE AV INVESTERINGARNA 1-12 / 2017	Ursprungliga budgeten	Budget-ändringar	Budget 2017	Utfall 2017	Differens	Utfall %
LÖS EGENDOM						
7005 AV-apparatur till mötesrum	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,00 %
7011 Arbetshälsa/Ergonomiprodukter	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00 %
7105 Anskaffning av tandvårdens ersättande apparatur	-100 000	0	-100 000	-115 164	15 164	115,16 %
7260 Daghem, passerkontroll (S)	-90 000	0	-90 000	-17 948	-72 052	19,94 %
7292 Daghemmens passerkontroll	-120 000	0	-120 000	-84 468	-35 532	70,39 %
7396 Kompletterande inredning i skolorna	-50 000	0	-50 000	-55 193	5 193	110,39 %
7588 Anskaffning av IKT till daghemmen (F)	-60 000	0	-60 000	-32 037	-27 963	53,40 %
7589 Kompletterande inredningen i daghemmen	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00 %
7599 Inredning av Sjökulla	0	0	0	-491 752	491 752	
LÖS EGENDOM totalt	-485 000	0	-485 000	-796 562	311 562	164,24 %
AKTIER OCH ANDELAR						
9510 Försäljning av bostadsaktier	0	0	0	30 533	-30 533	
9512 Koy Knummen Pankkitalo	0	-425 000	-425 000	-425 000	0	100,00 %
AKTIER OCH ANDELAR totalt	0	0	0	-425 000	425 000	
INVESTERINGAR TOTALT	-35 937 989	-725 000	-36 662 989	-23 544 347	-13 118 642	64,22 %
utgifter	-35 967 989	-725 000	-36 692 989	-23 709 312	-12 983 677	64,62 %
inkomster	30 000	0	30 000	164 965	-134 965	

Budgetändringar:

- FGE 18.12.2017 § 93 Byggnadsbeståndets årsreparationsprogram (proj. 3610), tilläggsanslag 300 000 euro.
- FGE 9.10.2017 § 45 Anskaffning av Kiinteistö Oy Pankkitalos aktier och höjning av anslaget 425 000 euro.

Adb-program och projekt för ibrukttagande av dem

AV-tekniken i Kyrkslätssalen förnyades och samtidigt skaffades streamingteknik. Ärendehanteringsprogrammet CaseM och de förtroendevaldas sammanträdessystem togs ibruk. Ett system för registret över bindningar skaffades. Kommunens webbsidor, kyrkslatt.fi, förnyades. Suomi.fi-tjänster togs ibruk, bl.a. ett servicedatalager.

Övriga utgifter med lång verkningstid

Investeringsanslag 115 000 €, förverkligade kostnader 112 928 €. Utfallsprocenten under verksamhetsperioden var 98 %.

Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation, förverkligade kostnader 112 928 €

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

År 2017 användes investeringspengar för kompletterande kartläggningar för produktion och komplettering av geoinformationsmaterial.

- Situationen gällande kartläggningsprojektet Kantvik-Tolls 31.12.2017:

- Projektet har genomförts i sin helhet och konsulten har tillställt kommunen de beställda materialen, som har granskats och godkänts av beställaren.
- Projektets helhetskostnad var 98 100 €, som erlagts i sin helhet.

- Situationen gällande HRM:s ortobildsprojekt i huvudstadsregionen 31.12.2017:
 - Projektet har genomförts i sin helhet och konsulten har tillställt kommunen de beställda materialen, som har granskats och godkänts av beställaren.
 - Projektets helhetskostnad var 14 828 €, som erlagts i sin helhet.

Trafikleder och parker

Ansvarig tjänsteinnehavare chef för kommunal teknik Eero Vartiainen
Anslag 11 415 000 €, förverkligade kostnader 5 575 539 €.
Utfallsprocenten under verksamhetsperioden var 49 %.

Vägar och andra trafikområden på olika områden

Centrums detaljplaneområden, förverkligade kostnader 1 193 489 €

- Byggnadsplanering av Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen, 1 skedet
 - Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.
- Byggnadsplanering av vinterbelysning
 - I projektet genomfördes objekt enligt planen för vinterbelysning.
- Korrigering av guideportalerna
 - Planerna är färdiga
- Planering och genomförande av saneringen av den nuvarande gång- och cykeltrafiktunneln vid tågstationen i centrum
 - Behandlingen av avtalet i Trafikverket fördröjde projektet så att inledningen av entreprenaden överfördes till år 2018.
- Utredning om ändringen av korsningen mellan Munkkullavägen och Klosterbrinken.
 - Utredningen blev klar, byggandet inleds år 2018.
- Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt
 - Godkändes av kommunfullmäktige.

Vattentornsbackens detaljplaneområde, förverkligade kostnader 539 679 €

- Byggnadsplanering av gator och parker
 - Planeringen har inletts, fortsätter år 2018.
- Planering och byggande av Åängsvägen, Kyrkvallavägen och bron
 - Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.

Planering och byggande av allmänna parkeringsområden,

förverkligade kostnader 21 758 €

- Planering och byggande av Klykvägens parkeringsområde,
 - Planerna har blivit färdiga, byggandet inleds år 2018.
- Planering av ändring av parkeringsplatserna på gårdsgatan Västerbacken
 - Planerna är färdiga

Uppgörande av planering av gatusanering

Utarbetandet av planen skjuts upp på grund av resursbrist.

Byggnadsplanering av belysning på gång- och cykelleder där det saknas,

förverkligade kostnader 2 040 €

- Västra Kolsarby, Rågövägen-Odenholmssvängen, Moonstigen-Odenholmssvängen
 - Planerna är färdiga

Briggstrandens detaljplaneområde

- Byggnadsplanering av gator
 - Objektet har inte inletts eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft. Projektet uppskjuts till år 2018.

Äspingsbrinkens detaljplaneområde, förverkligade kostnader 787 232 €

- Byggnadsplanering av gator och parker
 - Objektet har färdigställts och entreprenaden har emottagits.

Detaljplaneområdet för Masaby centrum, förverkligade kostnader 147 912 €

- 1 skedet: Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacken-Köpasstigen, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område samt Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjösstigens underfart.
 - Planerna blir färdiga i början av år 2018. Inledandet av byggandet senarelades till år 2018.
- Byggnadsplanering av Rydmansvägen (Vernersparken) och Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjösbacken).
 - Planerna för Rydmansvägen blev klara. För Bjösbackens planområdes del senareläggs planeringen eftersom planen inte vunnit laga kraft.
- Planering och byggande av Masaby idrottsparkens anslutning och parkeringsområde.
 - Planerna blir färdiga i början av år 2018. Inledandet av byggandet senarelades till år 2018.
- Byggnadsplanering av busshållplatser på korsningsområdet Masabyvägen och Rusthållsvägen
 - Objektet är färdigt men mindre avslutande arbeten görs ännu våren 2018.

Tinaparkens område i Masaby, förverkligade kostnader 356 730 €

- Byggnadsplanering av gator och parker,
 - Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.

Veikkola detaljplaneområden, förverkligade kostnader 776 542 €

- Byggnadsplanering av gator på område 11
 - Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.
- Byggnadsplanering av gator på område 18
 - Planerna blir färdiga i början av år 2018.
- Byggnadsplanering av Perälvägen, på avsnittet mellan underfartsbron på landsväg 1 - det tidigare byggda avsnittet
 - Planerna blir färdiga i början av år 2018.
- Byggnadsplanering av områdena 13 och 14
 - Planerna blir färdiga i början av år 2018.
- Byggnadsplanering av hållplatsparet Lv 110 Åbovägen Bäckmynningsvägen
 - Objektet har färdigställts och emottagits.

Veikkolaporten

- Vägplanering av den planskilda anslutningen i Veikkola, NTM-centralen har beställt tilläggsutredningar gällande kollektivtrafiken.
 - Vägplaneringen inleds år 2018.

Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken, förverkligade kostnader 1 065 477 €

- Byggande av gator
 - Objektet har färdigställts och emottagits.
- Reparation av gatorna på området Kyrkvalla
 - Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.

Sanering av gator på planområden, förverkligade kostnader 288 294 €

- Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Sanering av närreklamationsområden, förverkligade kostnader 40 365 €

- Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Övriga trafikområden**Jorvas station**

- Byggnadsplanering (kommunens andel 52 %)
Trafikverket har inte inlett planeringen av objektet. Objektet uppskjuts till år 2018.

Byggande av gång- och cykeltrafikleder, förverkligade kostnader 60 202 €

- Byggnadsplanering av Volsvägens gång- och cykelled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen.
Planerna blir klara år 2018.

Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning, förverkligade kostnader 185 382 €

- Förnyande av gatubelysningen i enlighet med EU:s bestämmelser
Arbetena framskrider enligt planen.

Vägbelysning utanför planområden (St § 5/29.10.2003), förverkligade kostnader 72 542 €

- Byggande av Porkalavägen på avsnittet stamväg 51-Gamla Porkalavägen
Arbetena har blivit klara för det gångna årets del.
- Planering av Porkalavägen på avsnittet Gamla Porkalavägen-Friggesbyvägen
Planerna är färdiga.

Förbättrande av trafiksäkerheten (SEDUN 2.3.2017 § 19), förverkligade kostnader 37 895 €

- Anskaffning och installering av farthinder
- Utarbetande av en plan för trafiksäkerheten
- Förnyande av målningen på skyddsvägar
- Anskaffning och montering av trafikspeglar vid behov
- Förnyande av vägmärken
- Genomförande av små objekt i utvecklingsplanen för gång och cykling
Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Idrotts- och rekreationsområden

Ansvarig tjänsteinnehavare chef för kommunal teknik Eero Vartiainen
Anslag 350 000 €, förverkligade kostnader 315 099 €.
Utfallsprocenten under verksamhetsperioden var 81 %.

Idrottsområden, förverkligade kostnader 27 878 €

- Anläggning/sanering av bollplaner
- Planering av Lappböle bollplan

Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Näridrottsplatser, förverkligade kostnader 63 056 €

- Centrum: Planering av näridrottsplatsen på tomten för Jokirinteen oppimiskeskus
 - Planerna blir färdiga i och med Vattentornsbackens gatuplaneringsprojekt i början av år 2018.
- Idrottsparken i centrum: planering av allaktivitetsplan
 - Planeringen har avbrutits på grund av helhetsplaneringen av idrottsparken.
- Utveckling av idrottsfunktionerna i Kyrkdalens park
 - Planeringen har inletts. Planerna blir färdiga i början av år 2018.
- Planering av Kantviks näridrottsplats
 - Planeringen har inletts. Planerna blir färdiga i början av år 2018.

Rekreativområden och friluftsleder, förverkligade kostnader 223 423 €

- Grundlig förbättring av motionslingorna och -spåren
- Förnyande av motionsredskap

Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Övriga projekt, förverkligade kostnader 742 €.

- Byte av lampor på idrottsplatserna (EU-direktiv)

Arbetena har blivit klara för det gångna årets del.

Övriga fasta konstruktioner och anordningar

Ansvarig tjänsteinnehavare: chef för kommunal teknik Eero Vartiainen
Anslag 115 000 €, förverkligade kostnader 97 690 €.
Utfallsprocenten under verksamhetsperioden var 85 %.

Avslutande arbeten på Strömsby jorddeponi

Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Byggande av infrastruktur för kollektivtrafik, förverkligade kostnader 97 690 €.

- Förbättring av busshållplatserna på centrumområdet
- Planering av förbättring av hållplatserna norr om Gamla Kustvägen på avsnittet Kyrkslätts centrum-Bredberget

Arbetena har blivit klara för det gångna årets del, projektet fortsätter de kommande åren.

Husbyggande

Ansvarig tjänsteinnehavare: byggchef Jarno Köykkä

Pågående projekt under budgetåret

Vård- och omsorgssektorn

Kyrkslätts välfärdscentral, Åängen (Vård- och omsorgsväsendet)

-279 961€

Kommunfullmäktige beslutade 14.4.2014 att Kyrkslätts hälsocentralsprojekt genomförs som en nybyggnad på Åängens tomt. Projektplanen godkändes i enlighet med alternativ 1 utan bäddavdelning i kommunfullmäktige 16.11.2015.

För år 2017 har pengar reserverats för planeringen av genomförandet. Finansieringen av välfärdscentralen och utredningar om entreprenadformen pågår som bäst. Kommunen har fått investeringstillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

Kommunfullmäktige beslutade 29.5.2017 att man konkurrensutsätter en placeringsinstans för finansieringen av projektet. Planeringen av genomförandet av välfärdscentralen inleds under sommaren

och den pågår som bäst. Planeringen har vid årsskiftet framskridit till L1-nivå. Planerna förelades sektionen för serviceproduktion vid sammanträdet 29.11.2017.

Bildnings- och fritidssektorn

Sjökulla, utvidgning och renovering av inlärningscentret och daghem

-2 364 560 €

Byggarbetena vid Sjökulla inlärningscenter pågick hela år 2016. Delarna A och B blev klara i slutet av år 2016 och de har tagits ibruk. Nybyggnadens arbeten inleddes också under år 2016 och byggnadens mottagningssyn förrättades 19.10.2017. Den ekonomiska slututredningen färdigställs i början av år 2018.

De byggtekniska arbetenas beräknade kostnader överskreds närmast på grund av extra jordbyggnadsarbeten och den nödvändiga reparationen av hushållsvattenpumpverket.

Masalan koulus gymnastiksal, matsal och kök, nybyggnad

-934 562 €

Byggnadsarbetena gällande Masalan koulus utvidgning slutfördes och byggnaden mottogs i juni. Den ekonomiska slututredningen tillställdes sektionen för serviceproduktion för kännedom 29.11.2017.

Utvidgning och renovering av huvudbiblioteket -1 987 985 €

Entreprenören för huvudbiblioteket valdes i sektionen för serviceproduktion 13.9.2017 (§21). Det vinnande anbudets pris överskred anslaget som reserverats för projektet. Tilläggsanslag godkändes för projektet i kommunfullmäktige 9.10.2017 (§ 44).

Arbetena i huvudbiblioteket inleddes i början av december och de pågår som bäst.

Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och renovering och utvidgning av den nya delen -3 230 153 €

Byggnadsarbetena i Kantvikin päiväkoti inleddes i slutet av år 2016. Byggnadsarbetena framskred lite snabbare än tidtabellen och byggnaden togs emot i december 2017. Den ekonomiska slututredningen tillställs sektionen för serviceproduktion i april 2018.

Projekt som påbörjas under planeringsperioden 2018-2019

Jokirinteen oppimiskeskus -334 046 €

(tidigare centrumområdets finska skola) (Bildnings- och fritidssektorn)

Projektplanen för Jokirinteen oppimiskeskus har blivit klar och den har godkänts i kommunfullmäktige 29.5.2017 § 45. Projektet genomförs som BP-entreprenad. Sektionen behandlade konkurrensutsättningen 13.9.2017 § 19. Under år 2017 bereddes handlingarna för anbudsbegäran

och den slutliga anbudsbegäran skickas i början av år 2018. I enlighet med en preliminär tidtabell föreläggs inlärningscentrets byggnadsarbeten till åren 2018-2020.

Grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolaområdets daghem och skola

-74 416 € (Bildnings- och fritidssektorn)

Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 24.4.2017 § 28. I enlighet med den preliminära planen sker daghemmets byggnadsarbeten åren 2018-2019 och skolans utvidgning åren 2019-2020.

Filialbiblioteket i Veikkola 0 €

För renoveringen av filialbiblioteket i Veikkola görs i enlighet med styrelsens beslut en separat projektplan. Inledandet av projektplanen fördröjdes och den inleds under år 2018.

Gesterby skolcentrum (ingen projektnummer)

(Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrksläotts gymnasium), byggprojekt

Behovsutredningen för Gesterbyn koulu godkändes i finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 8.2.2017 § 7. Winellska skolas behovsutredning godkändes i svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 § 26, och sektionen för serviceproduktion har gett sitt utlåtande. Kommunstyrelsen godkände behovsutredningarna och beslutade om framskridandet av projektplaneringen 11.9.2017 § 107.

Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad -213 465 € (idrottsväsendet)

Service- och omklädningsrumsbyggnaden byggs istället för byggnaden som rivits. Byggnadens planer är färdiga och byggentreprenaden har konkurrensutsatts. Entreprenaden pågår och blir klar under år 2018.

Byggnadstillsynens elektroniska arkiv och säkerhetsrulle.

År	Beräknad kostnad
2017	50 000 €
2018	50 000 €
2019	50 000 €
2020	30 000 €

Digitaliseringen av byggnadstillsynens arkiv fortsätter (projekt 1265, tidigare 1948 Digitalisering av det traditionella arkiverade pappersmaterialet på ett sätt som uppfyller Arkiverkets krav).

Byggnadstillsynens elektroniska arkiveringsprocess fortsätts i enlighet med investeringsplanen, digitaliseringen av det traditionella arkiverade pappersmaterialet med arkivduglig kvalitet har inletts som köpt tjänst år 2012. Med det här skapas förutsättningar för elektronisk arkivservice och säkerställande av att material som är i sämst skick bevaras.

Det är viktigt med tanke på förbättringen av kundbetjäningen och kostnadseffektiviteten samt för tryggheten av arkivet att ritningarna digitaliseras och fogas till geoinformationssystemet så snart som möjligt. Den äldsta delen av materialet finns i centralarkivet och en del av det är redan i sämre skick.

	TP 2016	TA2017	KS 2017	Toteuma 31.12.2017	Toteuma-%
1265 Rakltk arkiston digitointi					
Kulut	-50 000	-50 000	-50 000	-51 290	102,6
Netto	-50 000	-50 000	-50 000	-51 290	102,6

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar har presenterats på sidorna 146-148 i affärsverkets eget stycke.

BOKSLUTSKALKYLER

RESULTATRÄKNING

Kommun och vatten (externa poster)

	2017	2016
Verksamhetsinkomster		
Förs.inkomster	9 767 843,65	9 515 933,50
Avgiftsinkomster	12 295 113,83	13 707 939,45
Stöd och bidrag	2 471 839,17	4 548 475,66
Övriga verksamhetsintäkter	5 162 056,49	4 909 212,41
Verksamhetsinkomster totalt	29 696 853,14	32 681 561,02
Produktion för eget bruk	0,00	33 475,15
Verksamhetsutgifter		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-73 741 420,22	-75 982 835,28
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	-15 705 839,82	-17 188 955,62
Övriga lönebikostnader	-3 416 711,95	-4 840 086,19
Köp av tjänster	-102 556 462,73	-90 306 289,68
Material, förnödenheter och varor	-12 705 239,84	-12 252 082,82
Bidrag	-12 061 688,97	-17 047 575,57
Övriga verksamhetsutgifter	-5 197 839,57	-5 585 805,67
Verksamhetsutgifter sammanlagt	-225 385 203,10	-223 203 630,83
Verksamhetsbidrag	-195 688 349,96	-190 488 594,66
Skatteinkomster	189 719 414,85	184 774 647,22
Statsandelar	22 343 828,00	23 966 213,00
Finansieringsinkomster och -utgifter		
Ränteinkomster	35 149,07	23 335,42
Övriga finansieringsinkomster	401 841,75	467 533,07
Ränteutgifter	-956 459,36	-1 192 531,18
Övriga finansieringskostnader	-6 523,09	-11 445,12
Nettofinansieringsinkomster +/-kostnader	-525 991,63	-713 107,81
Årsbidrag	15 848 901,26	17 539 157,75
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 150 205,90	-13 990 314,97
Sporadiska poster	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	1 698 695,36	3 548 842,78
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)	19 137,38	22 290,17
Reserver tillägg (-) eller avdrag (+)	0,00	606 156,45
Fonder tillägg (-) eller avdrag (+)	74 169,00	37 950,00
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	1 792 001,74	4 215 239,40

FINANSIERINGSKALKYL

Kommun och vatten (externa poster)

	2017	2016
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	15 848 901,26	17 539 157,75
Sporadiska poster, netto	0,00	0,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-1 486 538,92	-1 078 392,13
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-23 709 312,36	-24 119 984,06
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	96 000,00	64 000,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	1 555 504,00	1 600 840,31
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-7 695 446,02	-5 994 378,13
Finansieringens penninginflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	0,00
Avdrag från utlåningsfordringar	86 894,95	97 950,66
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	9 500 000,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-12 514 060,79	-12 380 747,01
Ändring i kortfristiga lån	1 500 000,00	30 500 000,00
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	-81 071,79
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändringar i uppdragens medel och kapital	-40 015,18	412 050,72
Förändringar i omsättningstillgångar	193 630,84	77 014,62
Ändring i fordringarna	-340 814,39	10 135 826,11
Ändring i räntefria skulder	3 255 767,74	-10 656 565,25
Finansieringens penninginflöde	1 641 403,17	18 104 458,06
Ändring i penningtillgångarna	-6 054 042,85	12 110 079,93
Penningmedel 31.12	16 685 081,12	22 739 123,97
Penningmedel 1.1	22 739 123,97	10 629 044,04
	-6 054 042,85	12 110 079,93

KOMMUNENS BALANSRÄKNING

Kommun och vatten (externa poster)

AKTIVA	2017	2016
BESTÅENDE AKTIVA	214 703 123,07	204 974 450,37
Immateriella tillgångar	2 241 632,15	1 655 799,08
Immateriella tillgångar	787 606,68	384 197,48
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 454 025,47	1 271 601,60
Materiella tillgångar	185 420 975,04	176 684 783,08
Jord- och vattenområden	29 242 724,11	28 617 126,67
Byggnader	87 810 054,15	85 235 464,40
Fasta konstruktioner och anordningar	48 495 696,70	47 895 780,85
Maskiner och inventarier	1 930 933,80	1 477 452,80
Övriga materiella nyttigheter	10 741,47	10 741,47
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	17 930 824,81	13 448 216,89
Placeringar	27 040 515,88	26 633 868,21
Aktier och andelar	25 538 095,42	25 044 552,80
Övriga lånefordringar	968 772,46	1 055 667,41
Övriga fordringar	533 648,00	533 648,00
UPPDRAGENS MEDEL	420 555,13	421 023,10
Statens uppdrag	0,00	467,97
Donationsfondernas medel	420 555,13	420 555,13
Övriga uppdrags medel	0,00	0,00
RÖRLIGA AKTIVA	26 153 104,47	32 059 963,77
Omsättningstillgångar	138 263,01	331 893,85
Material och förnödenheter	135 768,22	329 637,85
Färdiga produkter	2 494,79	2 256,00
Fordringar	9 329 760,34	8 988 945,95
Långfristiga fordringar	0,00	142 857,00
Övriga fordringar	0,00	142 857,00
Kortfristiga fordringar	9 329 760,34	8 846 088,95
Kundfordringar	4 985 196,82	4 709 404,96
Lånefordringar	12 000,00	20 000,00
Övriga fordringar	1 156 396,72	1 283 992,26
Resultatregleringar	3 176 166,80	2 832 691,73
Finansiella värdepapper	203 511,57	203 511,57
Aktier och andelar	203 511,57	203 511,57
Peningmarknadsinstrument	0,00	0,00
Kassa och bank	16 481 569,55	22 535 612,40
AKTIVA	241 276 782,67	237 455 437,24

PASSIVA	2017	2 016
EGET KAPITAL	87 509 504,44	85 296 076,43
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	565 508,32	565 508,32
Överskott (underskott) från tidigare perioder	25 162 000,85	20 525 335,18
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 792 001,74	4 215 239,40
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	171 176,88	190 314,26
Avskrivningsdifferens	171 176,88	190 314,26
Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	0,00	0,00
UPPDRAGENS KAPITAL	3 724 839,05	3 839 491,20
Statens uppdrag	120,72	588,69
Donationsfondernas kapital	3 434 635,28	3 493 076,46
Övriga uppdrags kapital	290 083,05	345 826,05
FRÄMMANDE KAPITAL	149 871 262,30	148 129 555,35
Långfristig	64 080 945,86	65 324 923,94
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	50 526 063,39	53 109 120,95
Lån från offentliga samfund	878 053,23	1 455 484,67
Erhållna förskott	761 000,00	0,00
Anslutningsavgifter och övriga skulder	11 915 829,24	10 760 318,32
Kortfristig	85 790 316,44	82 804 631,41
Masskuldebrevslån	21 500 000,00	
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	36 080 897,69	55 934 442,18
Lån från offentliga samfund	577 431,44	577 458,74
Lån av andra kreditgivare	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00
Leverantörsskulder	13 937 430,39	11 867 988,85
Övriga skulder	1 496 362,03	1 663 370,85
Resultatregleringar	12 198 194,89	12 761 370,79
PASSIVA	<u>241 276 782,67</u>	<u>237 455 437,24</u>

KONCERNRESULTATRÄKNING

	BS 2017	BS 2016
Verksamhetsinkomster	112 138 787,75	111 255 924,98
Verksamhetsutgifter	-307 826 933,03	-302 406 237,62
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-54 934,54	11 109,68
Verksamhetsbidrag	-195 743 079,82	-191 139 202,96
Skatteinkomster	189 711 951,90	184 774 647,22
Statsandelar	29 021 273,10	31 602 073,24
Ränteinkomster	68 799,14	26 252,23
Övriga finansieringsinkomster	643 786,62	711 777,93
Ränteutgifter -	-1 732 699,68	-2 045 569,26
Övriga finansieringskostnader -	-291 859,42	-319 539,59
**Finansieringsintäkter och -utgifter totalt	-1 311 973,34	-1 627 078,69
Årsbidrag	21 678 171,84	23 610 438,81
Avskrivningar enligt plan	-20 219 684,08	-19 955 287,39
Elimineringsdifferens vid ägande	-293 527,10	0,00
Nedskrivningar	-22,87	-12 700,94
	-20 513 234,05	-19 967 988,33
Sporadiska poster	150 444,85	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	1 315 382,64	3 642 450,48
Bokslutsdispositioner	82 527,68	36 082,60
Räkenskapsperiodens skatter	-303,89	-867,49
Kalkylerade skatter	-136 416,68	-124 422,14
Minoritetsandelar	52 157,52	54 083,93
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	1 313 347,27	3 607 327,38

KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL

	2017	2016
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	21 678 171,84	23 610 438,80
Sporadiska poster	150 444,85	0,00
Räkenskapsperiodens skatter	-303,89	-867,49
Inkomstfinansierings rättelseposter	-1 501 622,13	-1 111 890,72
	<hr/> 20 326 690,67	<hr/> 22 497 680,59
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-29 756 038,54	-28 776 709,73
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	-294 897,29	76 987,92
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	1 765 953,34	1 705 493,31
Penningflöde från verksamhet och investeringar	<hr/> -7 958 291,82	<hr/> -4 496 547,91
Finansieringens penninginflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	-550,70
Avdrag från utlåningsfordringar	86 894,95	98 039,54
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	11 506 060,00	31 880,00
Minskning av långfristiga lån	-15 880 991,16	-14 987 674,19
Ändring i kortfristiga lån	3 177 766,94	30 839 332,89
	<hr/> -1 197 164,22	<hr/> 15 883 538,70
Förändringar i det egna kapitalet	-30 882,93	-231 293,40
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-41 980,03	414 568,02
Förändringar i omsättningstillgångar	207 185,68	-4 176,89
Ändring i fordringarna	-1 641 718,75	11 806 414,02
Ändring i räntefria skulder	4 838 431,54	-10 932 953,64
Finansieringens penninginflöde	<hr/> 2 220 766,24	<hr/> 17 033 585,65
Ändring i penningtillgångarna	-5 737 525,58	12 537 037,74
Penningmedel 31.12	27 863 609,10	33 601 134,68
Penningmedel 1.1	33 601 134,68	21 064 096,94
	-5 737 525,58	12 537 037,74

KONCERNBALANS

	BS 2017	BS 2016
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	272 239 773,85	262 500 039,23
Immateriella tillgångar	4 345 809,54	3 938 872,23
Immateriella rättigheter	2 097 676,90	1 071 034,77
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 119 803,32	2 208 346,64
Förskottsbetalningar	128 329,32	659 490,82
Materiella tillgångar	260 367 409,09	251 581 067,85
Jord- och vattenområden	34 921 276,43	34 158 515,09
Byggnader	148 751 605,99	146 411 127,63
Fasta konstruktioner och anordningar	50 031 429,14	48 969 718,48
Maskiner och inventarier	5 064 464,81	4 241 740,19
Övriga materiella nyttigheter	724 516,72	848 603,35
Förskottsavgifter och oavslutade	20 874 116,00	16 951 363,11
Placeringar	7 526 555,22	6 980 099,15
Aktier och andelar i dotterbolag	286,50	286,50
Andelar i intressesamfund	2 789 301,21	2 923 263,79
Övriga aktier och andelar	3 224 577,13	2 457 263,53
Övriga lånefordringar	961 684,85	1 048 579,80
Övriga fordringar	550 705,53	550 705,53
UPPDRAGENS MEDEL	746 614,97	373 512,77
RÖRLIGA AKTIVA	42 734 445,23	47 030 082,67
Omsättningstillgångar	920 505,18	1 127 690,87
Fordringar	13 950 330,94	12 301 257,13
Långfristiga fordringar	4 222,42	143 926,84
Kortfristiga fordringar	13 946 108,52	12 157 330,29
Finansiella värdepapper	7 480 393,69	5 199 455,95
Kassa och bank	20 383 215,42	28 401 678,72
AKTIVA TOTALT	<u>315 720 834,05</u>	<u>309 903 634,67</u>

	BS 2017	BS 2016
PASSIVA		
EGET KAPITAL	89 262 395,55	87 538 177,46
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	565 508,32	565 508,32
Övriga egna fonder	1 763 232,08	1 971 147,12
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	25 630 314,35	21 404 201,11
Räkenskapsperiodens över- skott/underskott	1 313 347,27	3 607 327,38
MINORITETSANDELAR	1 970 474,61	2 023 590,68
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	1 202 324,31	1 219 425,61
Pensionsreserveringar	22 092,40	24 912,80
Övriga obligatoriska reserveringar	1 180 231,91	1 194 512,81
UPPDRAGENS KAPITAL	4 058 709,19	3 801 756,03
FRÄMMANDE KAPITAL	219 226 930,39	215 320 684,89
Långfristigt främmande kapital med ränta	99 868 102,10	104 026 808,50
Långfristigt främmande kapital utan ränta	12 887 893,90	11 089 926,22
Kortfristigt främmande kapital med ränta	62 491 027,34	59 424 440,69
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	43 979 907,05	40 779 509,48
PASSIVA TOTALT	<u>315 720 834,05</u>	<u>309 903 634,67</u>

NOTER TILL BOKSLUTET

NOTER OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

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

Periodiseringsprinciper

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

Under räkenskapsperioden periodiserades utgiftsskulder om 413 616,54 euro (579 072,94 e år 2016).

Ändringen av semesterlöneskulden fördelades till ett belopp av -400 309,87 euro (-750 358,85 e år 2016) och semesterlöneskuldens belopp blev 10 671 887,38 euro (11 072 197,25 e år 2016).

Vid kalkyleringen har iakttagits anvisningen i bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 114/27.9.2016 om bokföring av semesterpenning med anledning av ändringarna som gjorts i kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal på basis av konkurrenskraftsavtalet.

I konkurrenskraftsavtalet har avtalats att semesterpenningen skärs ner med 30 % från den nuvarande nivån under perioden 1.2.2017 - 30.9.2019 och att nedskärningen tas i beaktande vid bokföringen av semesterpenningskulden redan då bokslutet för år 2016 upprättas.

Bestående aktiva

Värdet av immateriella och materiella tillgångar är antecknade i balansen till anskaffningsutgiftsbelopp, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter.

Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan.

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.

Placeringar och omsättningstillgångar

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

anskaffningsutgiftsbelopp.

Finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde.

Kreditförlusterna under räkenskapsperioden var 32 506,95 euro.

Resultaträkningens och balansräkningens

2. framställningssätt

Resultaträkningen och balansräkningen har framställts enligt bestämmelserna i bokföringslagen och kommunsektionens allmänna anvisningar (år 2016)

idrottsnämndens

förslag.

I bokslutets noter har iakttagits kommunsektionens nya allmänna anvisningar om dem (år 2016)

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

Uppgifter från den föregående räkenskapsperioden är jämförbara med uppgifter i den

4. avslutade räkenskapsperioden

Inkomster och kostnader samt korrigerings av fel gällande tidigare

5. räkenskapsperioder

I revisorernas rapporter har fr.o.m. år 2014 ingått en anmärkning om att anläggningstillgångarnas siffror, så som tillgångsvisa inledande saldon, ändringar, avskrivningar och slutsaldon, inte på ett tillförlitligt sätt kan avstämmas i bokföringen.

Felen har uppstått under åren 2011-2014.

I 19 Bestående aktiva i noterna finns en egen spalt för förändringen. Siffrorna har korrigerats till anläggningskontona och motbokningen har gjorts i den föregående räkenskapsperiodens överskott, ändringen 421 426,27 e höjde värdet på egendomen i balansräkningen.

Anskaffningar, aktiveringar och avskrivningar samt försäljningar av Kyrksläotts kommuns tillgångar bland bestående aktiva har justerats och räknats på nytt från den ingående balansen fr.o.m. 1.1.2011.

Egendomen har sparats föremålsvis i bokföringen av anläggningstillgångar i kommunens nya kommunmodell.

Den balansräkningsvisa ändringen är följande:

Balanskonto		Saldo 31.12.2017	Korrigerings:	Korrigerat saldo
1005	Datorprogram	656 279,14	131 327,54	787 606,68
1010	Övriga utgifter med lång verkningstid	1 241 592,74	212 432,73	1 454 025,47
1100	Jord- och vattenområden	28 679 050,75	-1 834,96	28 677 215,79
1110	Bostadsbyggnader	247 714,97	-204 890,09	42 824,88
1115	Förvaltnings- och institutionsbyggnader	87 896 003,96	-528 445,22	87 367 558,74
1120	Fabriks- och produktionsbyggnader	1,69	-1,69	0,00
1121	Ekonomibyggnader	2 640,86	-456,29	2 184,57

1122	Fritidsbyggnader	-37 942,10	37 942,10	0,00
1123	Övriga byggnader	10 970,48	-22 098,11	-11 127,63
1124	Skyddsrum i berg	384 475,34	24 138,25	408 613,59
1130	Gator, vägar, torg och parker	24 994 714,45	1 646 588,31	26 641 302,76
1139	Övriga jord- och vattenkonstruktioner	408 279,47	-155 914,56	252 364,91
1131	Broar och bryggor	2 289 893,74	-1 390 734,05	899 159,69
1132	Badstränder/badanläggningar	14 736,33	-14 736,33	0,00
1133	Idrotts- och motionsanläggningar	835 930,34	444 735,94	1 280 666,28
1134	Friluft- och rekreationsområden	448 526,78	-448 526,78	0,00
1140	Vattendistributionsnät	8 331 459,62	82 617,22	8 414 076,84
1141	Avloppsnet	9 029 227,09	61 472,09	9 090 699,18
1144	Övriga rör- och kabelnät	46 719,60	6 537,73	53 257,33
1155	Utebelysningsanordningar	802 589,23	551 832,05	1 354 421,28
1157	Vattenverkets maskiner	606 204,22	-298 940,17	307 264,05
1158	Trafikregleringsanordningar	735,01	-90,84	644,17
1150	Övriga fasta konstruktioner och anordningar	-117 020,14	253 643,86	136 623,72
1159	Övriga fasta maskiner, anordningar	17 945,92	47 270,57	65 216,49
1156	Skyddsrummens konstruktioner och anordningar	4 504,47	-4 504,47	0,00
1162	Övriga transportmedel	1,50	-1,50	0,00
1178	Övriga maskiner och utrustning	1 484 439,60	154 166,76	1 638 606,36
1170	Övriga maskiner och utrustning	101 210,94	-101 210,94	0,00
1176	Adb-anordningar	98 121,86	-61 104,41	37 017,45
1175	Sjukhus-, hälsovårdsanordningar	255 098,46	211,53	255 309,99
1184	Värde- och konstföremål	10 741,47	0,00	10 741,47
		168 744 847,79	421 426,27	169 166 274,06

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 och Länsi-Uudenmaan koulutus ky:s och

Västra Nylands Folkskola samkommuns enhetsfinansiering har framförts

med raden - statsandelar, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 6 677 445,10 euro (7 635 860,24 e år 2016).

Jämförelseårets siffror korrigerades enligt Kyrklätts Hyresbostäders korrigerade bokslut.

Koncernens överskott minskade med -65 116 e och de kalkylerade skatteskulderna ökade med 118 988 e.

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:

Koy Kirkkonummen Pankkitalo blev ett dottersamfund vars ägarandel är 100 %.

Intressesamfundens ägarprocenter förändrades:

Asoy Masalanhovi ägarandel 36,58 % (39,69 % år 2016)

Asoy Matinmäki ägarandel 29,49 % (31,6 % år 2016)

Asoy Hofmaninpelto ägarandel 43,87 % (45,4 % år 2016)

Interna affärshändelser och intern täckning

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

De av koncernsamfunden betalda fastighetsskatterna har eliminerats i koncernbokslutet.

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 31 099,73 euro (31 917,63 e år 2016) och i kortfristigt 716 310,42 euro (579 500,40 e år 2016).

Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av 136 416,68 (124 422,14 e år 2016).

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 inte minoritetsandelen åtskilts.

Rättelser av avskrivningar enligt plan

Fastighetsdotterbolagens avskrivningar för byggnader har korrigerats enligt Kyrksläpps kommuns plan. Differensen i räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar har bokförts i koncernresultaträkningen som korrigerings av dotterbolagens avskrivningar samt i räkenskapsperiodens över-/underskott i koncernbalansen som korrigerings. Den kumulativa avskrivningsdifferensen har bokförts i koncernbalansen som korrigerings av de föregående räkenskapsperiodernas över-/underskott.

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanslagits med koncernens kapitalandelsmetod. Sammanslagningens inverkan på koncernens eget kapital är 1 533 269,37 euro (1 520 240,29 e år 2016) och räkenskapsperiodens över-/underskott -54 934,54 euro (11 109,68 år 2016).

Kyrksläotts kommuns koncernstruktur	Hemkommun	För- hållanden %
Dotterbolag		
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100
Koy Kirkkonummen Männistömuori	Kyrkslätt	99,30
Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,70
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	100
Sam- kommuner		
Nylands förbund	Helsingfors	2,53
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,20
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,60
Kårkulla samkommun	Pargas	3,2
Espeen seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Esbo	11,5
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus ky/Luksia	Lojo	1,4
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,3
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5
Intressesamfund		
As Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	43,87
As Oy Matinmäki	Kyrkslätt	29,49
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,05
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	36,58

NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

6.	Resultaträkningens verksamhetsinkomster, externa	Koncernen		Kommunen	
		2017	2016	2017	2016
	Allmän förvaltning	676 671,58	743 567,71	676 671,84	743 567,71
	Vård- och omsorgssektorn	58 816 639,19	57 008 950,23	8 513 609,07	10 218 087,27
	Bildnings- och fritidssektor	10 072 694,07	10 496 813,39	7 754 159,78	7 980 673,51
	Kommunaltekniska sektorn	3 696 958,88	2 388 794,97	3 696 958,88	4 251 905,14
	Vattenförsörjningsverket	6 995 779,74	6 687 615,98	6 995 779,74	6 687 615,98
	Markanvändning	520 000,00	1 863 110,17	520 000,00	1 863 110,17
	Annat	31 360 044,29	32 067 072,53	1 539 673,83	936 601,24
	<i>Verksamhetsinkomster totalt</i>	<i>112 138 787,75</i>	<i>111 255 924,98</i>	<i>29 696 853,14</i>	<i>32 681 561,02</i>

7.	Specifikation av skatteinkomster	Kommunen	
		2017	2016
	Kommunens inkomstskatt	171 018 451,67	168 324 896,38
	Andel av samfundsskatteintäkter	7 264 793,62	6 643 513,22
	Fastighetsskatt	11 436 169,56	9 806 237,52
	Övriga skatteintäkter	0,00	0,00
	<i>Skatteinkomster totalt</i>	<i>189 719 414,85</i>	<i>184 774 647,12</i>

Kommunens inkomstskattesats 19,50 19,50

8.	Specifikation av statsandelar	Kommunen	
		2017	2016
	Basservicens statsandel	25 045 622,00	27 728 826,00
	Av det: Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-)	-12 149 823,60	-11 640 649,00
	Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-)	0,00	0,00
	Utbildnings- och kulturväsendets övriga statsandelar	-2 701 794,00	-3 762 613,00
	Höjning av statsandelen enligt prövningar	0,00	0,00
	Prövningsbaserat finansieringsunderstöd	0,00	0,00
	<i>Statsandelar totalt</i>	<i>22 343 828,00</i>	<i>23 966 213,00</i>

9.	Specifikation av köpta tjänster	Kommunen	
		2017	2016
	Köpt kundbetjäning	65 974 495,22	55 429 782,38
	Köp av andra tjänster	36 581 967,51	34 876 507,30
	<i>Kommunens köpta tjänster totalt</i>	<i>102 556 462,73</i>	<i>90 306 289,68</i>

10.	Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhetsförutsättningar specificerade enligt fullmäktigegrupp (Kommunallagen 19.2 §)	Kommunen	
		2017	2016
	<i>Stöd till fullmäktigegrupperna totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

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.

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 - 20 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år	Lineär avskrivning
Byggnader och konstruktioner	10 - 50 år	Lineär avskrivning
Totalrenovering av byggnader	5 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
- Gator, vägar, torg och broar, parker	15 år	Restvärdesavskrivning
- Broar, kajer och badanläggningar	10 år	Restvärdesavskrivning
- Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15 år	Restvärdesavskrivning
- Vattendistributions- och avloppsnet	30 år	Restvärdesavskrivning
Elledningar, transformatorstationer, 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	
	2017	2016	2017	2016
Pensionsansvarsavsättning 1.1	24 912,80	35 299,00		0
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0
Minskning under räkenskapsperioden	-2 820,40	-10 386,20		0
<i>Pensionsansvarsavsättning 31.12</i>	<i>22 092,40</i>	<i>24 912,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Patientskadeförsäkring 1.1	1 128 754,65	1 130 161,73		0
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		0
Minskning under räkenskapsperioden	-75 569,92	-1 406,92		0
<i>Patientskadeförsäkring 31.12</i>	<i>1 053 184,73</i>	<i>1 128 754,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Miljöansvarsavsättning 1.1	37 400,00	39 742,88		0
Ökning under räkenskapsperioden	35 200,00	37 400,00		0
Minskning under räkenskapsperioden	-37 400,00	-39 742,88		0
<i>Miljöansvarsavsättning 31.12</i>	<i>35 200,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Övrig obligatorisk avsättning 1.1	28 358,00	19 536,00		0
Ökning under räkenskapsperioden	67 867,18	22 506,00		0
Minskning under räkenskapsperioden	-4 378,00	-13 684,00		0
<i>Övrig obligatorisk avsättning 31.12</i>	<i>91 847,18</i>	<i>28 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Obligatoriska avsättningar totalt</i>	<i>1 202 324,31</i>	<i>1 219 425,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

13. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljningsvinster från mark- och vattenområden	1 434 697,45	831 225,43	1 423 892,30	824 159,69
Försäljningsvinster från byggnader	10 834,17	155 256,40	5,00	149 998,32
Övriga försäljningsvinster	101 277,19	111 854,61	62 641,62	104 284,12
<i>Överlåtelsevinster totalt</i>	<i>1 546 808,81</i>	<i>1 098 336,44</i>	<i>1 486 538,92</i>	<i>1 078 442,13</i>
Övriga verksamhetsutgifter				
Försäljningsförluster från jord- och vattenområden				0
Byggnaders försäljningsförluster	6 915,29			0
Övriga försäljningsförluster	238,15	2 869,00		0
<i>Överlåtelseförluster totalt</i>	<i>7 153,44</i>	<i>2 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

14.	Specifikation av sporadiska inkomster och utgifter	Koncernen		Kommunen	
		2017	2016	2017	2016
	<i>Sporadiska inkomster</i>				
	HNS-koncernen	150 444,85		0,00	0
	<i>Sporadiska utgifter</i>				
	<i>Sporadiska inkomster och kostnader totalt</i>			0,00	0

15.	<i>Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital</i>	Kommunen	
		2017	2016
	Dividendintäkter från andra samfund	120 871,06	78 977,08
	Ränta på grundkapital från samkommuner	257 960,09	258 671,54
	<i>Totalt</i>	<i>378 831,15</i>	<i>337 648,62</i>

Kommunen bokförde inte avskrivningsdifferensen av skatteskäl (NSL

16. *54 §)*

	<i>Specifikation av ändringarna av avskrivningsdifferenserna</i>	Kommunen	
		2017	2016
	Förändring i avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	19 137,38	22 290,00
	Avskrivningsdifferens i beskattningen (NSL 54 §) (- eller +)		0,00
	<i>Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt</i>	<i>19 137,38</i>	<i>22 290,00</i>

NOTER GÄLLANDE AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN

Kommunen har inga

17. masskuldebrevslån

18.	<i>Uppskrivningar</i>	Koncernen		Kommunen	
		2017	2016	2017	2016
	Jord- och vattenområden				
	Värde 1.1	0,00	565 508	565 508	565 508
	Uppskrivningar				
	Återförda				
	Värde 31.12	0,00	565 508	565 508	565 508

19.

Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat							
	1.1.2017	överföringar	köp +	försäljn. / minst fin. andelar	avskrivningar	Anläggningstillgångar korrigerig 2017	31.12.2017
Immateriella tillgångar							
Immateriella rättigheter	384 197,48	0,00	521 976,63	0,00	249 894,97	131 327,54	787 606,68
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 271 601,60	0,00	164 217,63	0,00	194 226,49	212 432,73	1 454 025,47
<i>Immateriella tillgångar totalt</i>	<i>1 655 799,08</i>	<i>0,00</i>	<i>686 194,26</i>	<i>0,00</i>	<i>444 121,46</i>	<i>343 760,27</i>	<i>2 241 632,15</i>
Materiella tillgångar							
Jord- och vattenområden	28 617 126,67	0,00	655 639,90	28 207,50	0,00	-1 834,96	29 242 724,11
Byggnader	85 235 464,40	4 041 278,02	4 223 886,94	10 224,20	4 986 539,96	-693 811,05	87 810 054,15
Fasta konstruktioner och anordningar	47 895 780,85	0,00	7 979 970,72	96 000,00	8 065 305,44	781 250,57	48 495 696,70
Maskiner och inventarier	1 477 452,80	0,00	1 115 658,60	0,00	654 239,04	-7 938,56	1 930 933,80
Övriga materiella nyttigheter	10 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,47
Förskottsavgifter och oavslutade	13 448 216,89	-4 041 278,02	8 523 885,94	0,00	0,00	0,00	17 930 824,81
<i>Materiella tillgångar totalt</i>	<i>176 684 783,08</i>	<i>0,00</i>	<i>22 499 042,10</i>	<i>134 431,70</i>	<i>13 706 084,44</i>	<i>77 666,00</i>	<i>185 420 975,04</i>
Placeringar							
Aktier i dotterbolag	8 590 655,73	79 640,35	425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 095 296,08
Samkommunsandelar	13 297 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 046,47
Aktier i intressebolag	964 617,79	-79 640,35	0,00	9 686,82	0,00	0,00	875 290,62
Övriga aktier och andelar	2 192 232,81	0,00	99 076,00	20 846,56	0,00	0,00	2 270 462,25
<i>Placeringar totalt</i>	<i>25 044 552,80</i>	<i>0,00</i>	<i>524 076,00</i>	<i>30 533,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 538 095,42</i>
Fordringar gällande placeringar							
Övriga lånefordringar av dotterbolagen	8 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,66
Övriga lånefordringar av intressebolagen	1 047 099,75	0,00	0,00	86 894,95	0,00	0,00	960 204,80
<i>Lånefordringar gällande placeringar totalt</i>	<i>1 055 667,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 894,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>968 772,46</i>
Övriga fordringar	533 648,00					0,00	533 648,00
<i>Fordringar gällande placeringar totalt</i>	<i>1 589 315,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 894,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 502 420,46</i>
<i>Bestående aktiva totalt</i>	<i>204 974 450,37</i>	<i>0,00</i>	<i>23 709 312,36</i>	<i>251 860,03</i>	<i>14 150 205,90</i>	<i>421 426,27</i>	<i>214 703 123,07</i>

<i>Räkenskapsperiodens investeringsutgifter totalt</i>				<i>23 709 312,36</i>	
<i>Räkenskapsperiodens försäljningar totalt</i>					<i>155 860,03</i>
<i>Räkenskapsperiodens försäljningsandelar totalt</i>					<i>96 000,00</i>

20-22) Innehav i andra samfund

20	Dotterbolag	hemort	kommunens	koncernens	kommunkoncernens		av räkenskapsperiodens
					andel (1 000 e)	andel (1 000 e)	
			ägarandel %	ägarandel %	av eget kapital	av främmande kapital	av vinsten/förlusten
	Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100	100	5 484	44 376	24
	KOy Kirkkonummen Männistömuori	Kyrkslätt	99,3	99,3	70	522	0
	KOy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,7	64,7	4 069	4	0
	Koy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	100	100	243	134	-19
	<i>Dottersamfundens tillsammans</i>				9 623	44 901	24

Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av
			räkenskapsperiodens vinst/förlust
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	5 484 007	44 375 933	24 215
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistömuori	70 448	525 281	8
Koy Kirkkonummen Pankkitalo	243 077	133 528	-18 837
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	6 288 684	5 976	4

21. Samkommuner	hemort	kommunens	koncernens	kommun-koncernens andel (1 000 e)		av räkenskapsperiodens över-/underskott
				av eget kapital	av främmande kapital	
		ägarandel %	ägarandel %			
Nylands förbund	Helsingfors	2,53	2,53	32	233	0
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,2	2,2	8 767	15 439	43
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,6	2,6	394	1 318	15
Kårkulla samkommun	Pargas	3,2	3,2	413	739	26
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Esbo	11,46	11,46	6 978	2 413	-394
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusky	Lojo	1,36	1,36	478	90	9
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,3	3,3	268	3 686	-83
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5	12,5	159	38	0
<i>Samkommuner tillsammans</i>				17 488	23 956	-383

Samkommunernas bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens över-/underskott
Nylands förbund	1 261 022	9 210 415	12 585
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	398 477 788	701 757 392	1 939 610
Eteva kuntayhtymä	15 166 604	50 688 314	569 789
Kårkulla samkommun	12 904 993	23 078 293	819 321
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	60 887 809	21 058 469	-3 433 707
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusky	35 181 475	6 615 307	626 432
Helsingforsregionens trafik	8 107 551	111 704 203	-2 506 932
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	1 268 074	307 766	3 374

22. <i>Intressesamfund</i>	hemort	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)			av räkenskapsperiodens vinst/förlust
				av eget kapital	av främmande kapital		
As Oy Hofmaninpelto	Kyrkslätt	43,87	43,87	979	431	0	
As.Oy Matinmäki	Kyrkslätt	29,49	29,49	457	58	0	
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,1	36,1	221	5	1	
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3	33,3	201	1 018	0	
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	39,69	39,69	624	63	0	
<i>Intressebolag tillsammans</i>				2 482	1 575	1	

Intressesamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
As Oy Hofmaninpelto	2 231 200	981 990	7
As.Oy Matinmäki	1 548 191	196 214	12
As Oy Masalan Tupa*	612 922	13 653	2 031
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	604 195	3 056 263	7
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 572 070	159 517	9

23.

Specifikation av fordringar (fordringar, rörliga aktiva) Specifikation av koncernens ömsesidiga fordringar	2017		2016	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		123 207,04		133 594,00
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>123 207,04</i>	<i>0,00</i>	<i>133 594,00</i>
Fordringar av samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		4 437,26		6 231,00
Lånefordringar				
Övriga fordringar				0,00
Resultatregleringar		2 462 377,82		2 126 309,20
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>2 466 815,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2 132 540,20</i>
Fordringar av intresse- och andra holdingbolag				
Kundfordringar		22 853,92		23 739,16
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>22 853,92</i>	<i>0,00</i>	<i>23 739,16</i>
<i>Fordringar av koncernsamfund totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>2 612 876,04</i>	<i>0,00</i>	<i>2 289 873,36</i>
Fordringar av andra				
Kundfordringar		4 834 698,60		4 545 840,68
Lånefordringar		12 000,00		20 000,00
Övriga fordringar	0,00	1 156 396,72	142 857,00	1 283 992,26
Resultatregleringar		713 788,98		706 382,53
<i>Fordringar av andra totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>6 716 884,30</i>	<i>142 857,00</i>	<i>6 556 215,47</i>
<i>Rörliga aktivas fordringar totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>9 329 760,34</i>	<i>142 857,00</i>	<i>8 846 088,83</i>

24.

Väsentliga poster i resultatregleringarna	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
<i>Kortfristiga resultatregleringar</i>				
<i>Icke erhållna inkomster</i>				
Fpa, ersättningar för företagshälsovården	544 021,02	587 627,92	448 507,00	424 165,00
Resultatregleringar från staten	16 298,70	84 264,77		
EU-stöd och bidrag	6 168,36	12 614,83	0,00	0,00
Projektfordringar	0,00	28 852,05		
Resultatregleringar från medlemssamkommuner	2 403 799,21	2 075 139,18	2 462 377,82	2 126 309,20
Övriga resultatregleringar	1 000 362,65	649 591,07	265 281,98	282 217,53
<i>Resultatregleringar från andra totalt</i>	<i>3 970 649,94</i>	<i>3 438 089,82</i>	<i>3 176 166,80</i>	<i>2 832 691,73</i>
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	<i>3 970 649,94</i>	<i>3 438 089,82</i>	<i>3 176 166,80</i>	<i>2 832 691,73</i>

NOTER GÄLLANDE PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN

25. Specifikation av det egna kapitalet	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Grundkapital 1.1	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Ökningar				
Avdrag		0,00		0,00
Grundkapital 31.12	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond 1.1	565 508,32	565 508,00	565 508,32	565 508,32
Ökningar				
Avdrag		0,00		0,00
Uppskrivningsfond 31.12	565 508,32	565 508,00	565 508,32	565 508,32
Övriga egna fonder 1.1	1 971 147,11	1 969 279,72		
Överföringar till fonden	816,13	3 628,72		
Överföringar från fonden	-208 731,17	-1 761,33		
Övriga egna fonder 31.12	1 763 232,07	1 971 147,11	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.	25 076 644,08	21 638 127,31	24 740 574,58	20 606 406,97
Överföringar från fonden	197 359,60			
Rättelse av fel från förra räkenskapsperioden	356 310,67	-233 926,20	421 426,27	-81 071,79
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	25 630 314,35	21 404 201,11	25 162 000,85	20 525 335,18
Räkenskapsperiodens överskott / underskott 31.12	1 313 563,10	3 672 442,97	1 792 001,74	4 215 239,40
<i>Eget kapital totalt</i>	<i>89 262 611,37</i>	<i>87 603 292,72</i>	<i>87 509 504,44</i>	<i>85 296 076,43</i>

I rättelsen av fel i tidigare räkenskapsperioder är Kyrksläotts Hyresbostäder -65 115,60 och Kyrksläotts kommun 421 426,27

Specifikation av avskrivningsdifferenserna; Kommunen har inga avskrivningsdifferenser som gäller

26. NSL-avskrivningar

Specifikation av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2017	2016
Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	171 176,88	190 314,00
Avskrivningsdifferens som gäller NSL-avskrivningar (NSL 54 §)		0,00
<i>Avskrivningsdifferens totalt</i>	<i>171 176,88</i>	<i>190 314,00</i>

Uppgifter specificerade enligt balansposterna om sådana skulder som hör till långfristigt främmande

27. kapital,

vilka förfaller senare än efter fem år.

Skulder och delar av skulder som förfaller 1.1.2023 eller senare	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Masskuldebrevslån				
Lån från offentliga samfund	17 875,01	330 934,89		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	38 705 338,86	10 632 563,77	4 222 222,20	5 365 878,50

Lån av andra kreditgivare				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder				
Övriga skulder				
Resultatregleringar				
Långfristiga skulder totalt	38 723 213,87	10 963 498,66	4 222 222,20	5 365 878,50

28. Kommuncertifikatslån för kortfristig finansiering	Kommunen	
	2017	2016
Kommuncertifikatslån som förfaller inom ett år, e		
- ränta %		
- förfaller xx.xxx datum		

29. Avsättningar	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
<i>Pensionsansvarsavsättning</i>	<i>22 092,40</i>	<i>24 913,00</i>		
Övriga obligatoriska reserveringar				
Garantireservering				
Skadeståndsreservering				
Hyresansvar				
Miljöansvar	35 200,00	37 400,00		
Patientskadeförsäkringsavgift ansvar	1 053 184,73	1 128 754,81		
Övriga obligatoriska reserveringar	91 847,18	28 358,00		
Övriga obligatoriska reserveringar totalt	<i>1 180 231,91</i>	<i>1 194 512,81</i>		
<i>Avsättningar</i>	<i>1 202 324,31</i>	<i>1 219 425,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

30. Främmande kapital	2017		2016	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Specifikation av koncernens ömsesidiga skulder				
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott			0,00	0,00
Leverantörsskulder		-691,95	0,00	5 555,00
Anslutningsavgifter och övriga skulder			0,00	0,00
Resultatregleringar			0,00	0,00
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>-691,95</i>	<i>0,00</i>	<i>5 555,00</i>
Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Erhållna förskott			0,00	0,00
Leverantörsskulder		1 353 693,76	0,00	880 234,00
Anslutningsavgifter och övriga skulder			0,00	0,00
Resultatregleringar			0,00	0,00
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 693,76</i>	<i>0,00</i>	<i>880 234,00</i>

Skulder till intressebolag				
Erhållna förskott			0,00	0,00
Leverantörsskulder		6 007,73	0,00	18 580,00
Anslutningsavgifter och övriga skulder			0,00	0,00
Resultatregleringar			0,00	0,00
<i>Totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>6 007,73</i>	<i>0,00</i>	<i>18 580,00</i>
<i>Koncernens ömsesidiga skulder totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 009,54</i>	<i>0,00</i>	<i>904 369,00</i>
Skulder till andra				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	50 526 063,39	57 580 897,69	53 109 120,95	55 934 442,18
Lån från offentliga samfund	878 053,23	577 431,44	1 455 484,67	577 458,74
Erhållna förskott	761 000,00		0,00	0,00
Leverantörsskulder		12 578 420,85	0,00	10 963 619,32
Anslutningsavgifter och övriga skulder	11 915 829,24	1 496 362,03	10 760 318,32	1 663 370,85
Resultatregleringar		12 198 194,89		12 761 370,79
<i>Skulder till andra totalt</i>	<i>64 080 945,86</i>	<i>84 431 306,90</i>	<i>65 324 923,94</i>	<i>81 900 261,88</i>
<i>Främmande kapital totalt</i>	<i>64 080 945,86</i>	<i>85 790 316,44</i>	<i>65 324 923,94</i>	<i>82 804 630,88</i>

Kommunen har inte i balansen antecknad checkskuld med

31. kredit

32. <i>Specifikation av andras skulder</i>	Koncernen		Kommunen	
	<i>Anslutningsavgifter och övriga skulder</i>	2017	2016	2017
Anslutningsavgifter	11 905 819,	10 760 318	11 905 819	10 750 308
Övriga skulder	184 256	294 241	10 010	10 010
<i>Långfristiga andra skulder totalt</i>	<i>12 090 075</i>	<i>11 054 559</i>	<i>11 915 829</i>	<i>10 760 318</i>

33. <i>Väsentliga poster i resultatregleringsskulder</i>	Koncernen		Kommunen	
	<i>Kortfristiga resultatregleringar / obetalda utgifter</i>	2017	2 016	2017
Räntor som överförs	98 728,69	372 567,72	96 603,15	89 176,97
Fördelning av semesterlöneskulden	14 772 721,44	15 027 633,57	10 671 887,38	11 072 197,25
Periodisering av löner	1 488 829,49	1 517 890,52	413 616,54	579 072,94
Andra resultatregleringar				
Till medlemssamkommuner				
Övriga resultatregleringar till andra	3 093 184,46	2 634 841,41	1 016 087,82	1 020 923,63
<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>	<i>19 453 464,08</i>	<i>19 552 933,22</i>	<i>12 198 194,89</i>	<i>12 761 370,79</i>

NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER SAMT ARRANGEMANG UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

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

34. säkerhet

Skulder för vilka ställts säkerhet	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
fastighetsinteckningar				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	44 569 220,60	47 292 487,48	0	0
Inteckningar som ställts som säkerhet	105 113 457,70	119 199 568,37	0	0

35. Inte garanti som kommunen ställt som säkerhet för andra egna förbindelser än skulder

36. Inte garanti 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	
	2017	2016	2017	2016
Säkerheter för egen del				
Inteckningar som ställts som säkerhet	100 484,63	114 649,76	0	0

Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i

38. balansräkningen

Hyresansvar	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Hyresansvar totalt	13 420 452,53	14 562 509,56		
andel som förfaller under följande räkenskapsperiod	4 925 337,10		3 080 928,66	3 705 046,02
Finansieringsleasingansvar gällande fastigheter				
Leasingansvar totalt	2 065 613,26	1 905 399,62	1 204 794,00	1 175 279,08
Andel som förfaller under följande räkenskapsperiod	894 178,77	830 434,59	517 798,75	500 027,27
			4 285 722,66	

39. Kommunens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund	Lånets startkapital	Kommunen	
		2017	2016
Nordea			
Kiinteistö Oy Männistömuori 133020-10509	150 000	67 500	82 500
Kyrksläotts Hyresbostäder	771 090	291 090	
<i>Borgen som getts till förmån för dottersamfund totalt</i>	<i>921 090</i>	<i>358 590</i>	<i>82 500</i>

40.

<i>Kommunens ansvarsförbindelser</i> <i>borgen till förmån för andra samfund</i>	Lånets start- kapital	Kommunen	
		2017	2016
Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral			
Handelsbanken FI23 3131 3006 4381 96	280 000	0	28 000
Handelsbanken FI26 3131 3006 4754 87	60 000	0	6 000
Statskontoret, bostadslån	2 292 800	2 031 311	2 065 564
Västra Nylands aktiebank FI41 5554 0983 4347 79	134 000	29 190	41 455
Kalljärvi vattenandelslag			
Västra Nylands aktiebank FI31 5236 0483 3723 76	100 000	13 005	24 473
Kantvikin Purjehtijat ry			
Nordea 144920-6049145	295 000	39 333	59 000
Laitamaa vattenandelslag			
Västra Nylands aktiebank FI94 5297 4583 4789 07	226 100	81 826	92 581
Västra Nylands aktiebank FI72 5297 4583 4809 52	100 000	47 297	53 514
Bobäcks vattenandelslag - till 31.12.2018			
Handelsbanken FI81 3131 6000 1709 47	300 000	0	39 000
Kobbnet Fiberkabelandelslag			
Västra Nylands aktiebank, specialborgen 4006016V30000965	130 000	84 497	99 486
Lappböle vattenandelslag			
Västra Nylands aktiebank FI82 5554 0983 4471 36	550 000	420 000	420 000
(olyft belopp 130 000 €, borgensansvar totalt 550 000 €)			
Stiftelsen för Kyrksläotts servicecentral			
Fge 19.12.2016 § 133 beviljad borgen	240 000	240 000	0
Apotti Oy (Fge 14.12.2015 §130)	6 000 000	1 750 000	750 000
2,5 % andel av ett lån på högst 202 milj. euro 70 milj. euro har lyfts av lånet år 2017, av vilket 2,5 % är 1 750 000 euro			
<i>Kommunens borgen till förmån för andra samfund totalt</i>	<i>10 707 900</i>	<i>4 736 459</i>	<i>3 679 073</i>

<i>Kommunens borgensansvar totalt</i>	Lånets start- kapital	Kommunen	
		2017	2016
<i>Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund</i>	<i>921 090</i>	<i>358 590</i>	<i>82 500</i>
<i>Borgensförbindelser till förmån för övriga Kommunens borgensansvar totalt 31.12</i>	<i>10 707 900</i>	<i>4 736 459</i>	<i>3 679 073</i>
	<i>11 628 990</i>	<i>5 095 049</i>	<i>3 761 573</i>

Koncernens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för andra samfund	Lånets start- kapital	Koncernen	
		2017	2016
Kommunens borgen till förmån för andra samfund	10 707 900	4 736 459	3 679 073
Koncernens borgen till förmån för andra samfund	163 630	140 090	100 502

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar	Kommunen	
	2017	2016
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12.	218 512 975,00	182 267 329,28
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12.		0,00
Andel av garanticentralens fonder som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12.	144 418,39	-129 884,75

Övriga arrangemang utanför balansräkningen som berör kommunen

41. (bokföringsnämnden 2:7.2 § punkt 5).

Övriga ekonomiska ansvar	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
<i>Avtalsansvar</i>				
Markanvändningsavtal	6 449 350,00		5 050 000,00	
Gäller följande räkenskapsperiod	2 321 000,00		2 230 000,00	
Derivatavtal				
Nominellt värde	702 875,43	734 165,91		
Gångse värde	-42 574,45	-66 111,87		
<i>Övriga ekonomiska ansvar totalt</i>	9 430 650,98	668 054,04	5 050 000,00	0

Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt Utgifter för nybyggnad och grundlig förbättring av fastigheter	Mervärdes- skatt totalt	återbetalnings- ansvar/år	Återstående år	Kommunen	
				2017	2016
<i>Projekt år 2015; (återbetalningsansvar 8 år)</i>					
Ombyggnad av Kyrkstallet	196 356,32	19 635,63	8	157 085,06	176 720,69
Gesterby tekniska slöjdsal	270 720,00	27 072,00	8	216 576,00	243 648,00
Fastigheternas grundrenoveringar	374 121,12	37 412,11	8	299 296,90	336 709,01
<i>Projekt år 2016; (återbetalningsansvar 19 år)</i>					
Sepänkannaxen pävivakoti	933 666,52	93 366,65	9	840 299,87	933 666,52
Gesterby tekniska slöjdsal	3 041,96	304,20	9	2 737,76	3 041,96
Fastigheternas grundrenoveringar	729 907,72	72 990,77	9	656 916,95	729 907,72
<i>Projekt år 2017; (återbetalningsansvar 10 år)</i>					
Masalan koulu	1 191 308,26	119 130,83	10	1 191 308,26	
Fastigheternas grundrenoveringar	781 512,91	78 151,29	10	781 512,91	
<i>Eventuella återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt om användningsändamålet ändras, totalt 31.12</i>				4 145 733,70	2 423 693,90

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	
	2017	2016
Patientförsäkringsansvar	774 035,24	768 189,11
Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt	4 337 543,30	2 632 822,00
Anläggningsprojektens återbetalningsansvar gällande statsbidrag	0,00	520 566,53
Övriga ansvar	601 690,68	369 148,93
	5 713 269,22	4 290 726,57

NOTER GÄLLANDE PERSONAL, REVISORNS ARVODE OCH INTRESSEINSTANSHÄNDELSE

42. Antal anställda 31.12 verksamhetsområdesvis	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Allmän förvaltning	55	47	55	47
Vård- och omsorgssektorn	1173	1155	561	581
Bildningsväsendet	1538	1515	1431	1408
Samhällstekniska väsendet	267	274	254	262
Vattenförsörjningsverket	18	17	18	17
<i>Totalt</i>	<i>3051</i>	<i>3008</i>	<i>2319</i>	<i>2 315</i>

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

Personalkostnader	Kommunen	
	2017	2016
Löner och arvoden	73 741 420,22	75 982 835,28
Lönebikostnader		
Pensionsutgifter	15 705 839,82	17 188 955,62
Övriga lönebikostnader	3 416 711,95	4 840 086,19
<i>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</i>	<i>92 863 971,99</i>	<i>98 011 877,09</i>
Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar		0,00
<i>Personalkostnader totalt 31.12</i>	<i>92 863 971,99</i>	<i>98 011 877,09</i>

44. Förtroendemannaavgifter som tagits ut och bokförts av arvode för förtroendevald	Kommunen	
	2017	2016
Samlingspartiet i Kyrkslätt	13 734,03	14 059,44
Centern i Finland		3 671,00
Kyrksläotts Vänster rf	2 190,00	1 591,00
Socialdemokraterna	10 231,00	5 817,00
De Gröna i Kyrkslätt rf	10 792,29	6 056,29
Svenska folkpartiet	14 238,00	11 904,57
Kirkkonummen perussuomalaiset	2 963,50	2 551,50
Socialdemokraterna i Kyrkslätt		1 048,00
<i>Bokförda förtroendemannaavgifter totalt</i>	<i>57 770,82</i>	<i>46 698,80</i>

45. Revisorns arvoden	Kommunen	
	2017	2016
Revisionsamfund BDO Auditor oy		
Revisionsarvoden	42 260,25	47 366,00
Revisorns utlåtagen		0,00
Revisionsnämndens sekreteraruppgifter		0,00
Andra arvoden		0,00
<i>Arvoden totalt</i>	<i>42 260,25</i>	<i>47 366,00</i>

46. Uppgifter om affärsverksamhet mellan kommunen och dess intresseinstanser

Ett direktörsavtal enligt kommunallagen har slutits med kommundirektören i Fge 29.5.2017 § 58.
Kommunen har ställt säkerhet för hela banklånet som lyfts av ett sina dotterbolag.

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSKATEGORIER SAMT FÖRVARINGSSÄTT

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

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

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Ingående saldo	ALKUSA
Budget	BUD
Tilläggsbudget	BUDL
Verifikat över anläggningstillgångar	KOMTOS
Lösöre	IRTAİN
Kassaverifikat	KASSA
Memorialverifikat Rondo	MUIRO2
Memorialverifikat Rondo int.	MUIRS3
Memorial intern	MUISIS

Memorialverifikat Rondo		MUISRO
Memorialverifikat Rondo int.		MUISRS
Memorialverifikat 1		MUIST1
Memorialverifikat 2		MUIST2
Memorialverifikat 3		MUIST3
Inköpsreskontra avgifter		OMAKSU
Fakturor		OSTOT
Lönespecifikationer		PALKAT
Bankernas kontoutdrag		PANKKI
Interna fakturor Proe		SISLAS
Int. fakturor Rondo		SIRON
Socialarbete		SOSTYO
Läkemedelsförråd		SONET VARLA
Centrallagret		SONET VARTK
Försäljningsreskontrans fakturaslag 10	Idrottstjänster	YMR10
Försäljningsreskontrans fakturaslag 27	Hyror	YMR27
Försäljningsreskontrans fakturaslag 29	Småbarnspedagogik	YMR29
Försäljningsreskontrans fakturaslag 37	Samhällstjänst	YMR37
Försäljningsreskontrans fakturaslag 38	Allmän fakturering teknisk	YMR38
Försäljningsreskontrans fakturaslag 44	Allmän fakturering bildningsväsendet	YMR44
Försäljningsreskontrans fakturaslag 52	Allmän fakturering socialväsendet	YMR52
Försäljningsreskontrans fakturaslag 53	Överbetalning	YMR53
Försäljningsreskontrans fakturaslag 55	Morgon- och eftermiddagsverksamhet	YMR55
Försäljningsreskontrans fakturaslag 56	Hemservice	YMR56
Försäljningsreskontrans fakturaslag 57	Anstaltsvård	YMR57
Försäljningsreskontrans fakturaslag 75	Försyst. Byggnadstillsynen	YMR75
Försäljningsreskontrans fakturaslag 77	Försyst. Vattenfakturor	YMR77
Försäljningsreskontr. kreditfaktura kvitto		YMRHYV
Försäljningsreskontr. Avskrivning från konton		YMRK
Försäljningsreskontrans manuella prestationer		YMRMAN
Försäljningsreskontrans referensprestationer		YMRVII

Kirkkonummen Vesi



Kyrksläotts Vatten

**DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET
KYRKSLÖTTIS VATTEN**

**Bokslut och verksamhetsberättelse
2017**

Innehåll

Allmän översikt

Verksamhetsberättelseårets mest väsentliga händelser

Personalen

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

Nyckeltal

Investeringar

Affärsverkets interna kontroll och riskhantering

Balansräkning

Resultaträkning

Finansieringsanalys

Dagvattnets resultaträkning

Dagvattnets balansräkning

Noter till bokslutet

Underskrifter

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET KYRKSLÄOTTS VATTEN

Allmän översikt

Affärsverket Kyrksläotts vatten är underställt direktionen och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför dess eget verksamhetsområde. Kommunens organstruktur och kommunaltekniska sektorns organisation ändrades 1.6.2017, varefter vattenförsörjningsverket fungerat som ett bokföringsmässigt separerat kommunalt affärsverk som en del av kommunaltekniska sektorn som räcker sina drifts-, kapital- och finansieringskostnader med sina avgifter. Innan 1.6.2017 var vattenförsörjningsverket en bokföringsmässigt separerad resultatenhet vid samhällstekniska väsendet och verket var underställt nämnden för serviceproduktion. Genom ändringen i organstrukturen upphörde verksamheten i nämnden för serviceproduktion 31.5.2017 och direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten inledde sin verksamhet.

Vattenförsörjningsverkets separata verksamhetsberättelse upprättas nu för tredje gången och för första gången som ett affärsverk. Ändringarna i vattenförsörjningslagen (22.8.2014/681) trädde i kraft 1.9.2014. Enligt lagen 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 ska 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 Kyrksläotts vatten ingår behandlingen av dagvatten och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel.

Ledamöter i direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Ledamot:
Jens Gellin, ordf.
Sanna Hartikainen, vice ordf.
Risto Konttinen
Tarja Seppänen
Leif Wikström

Ersättare:
Jarmo Mahkonen
Santtu Vainionpää
Rimma Hyvönen
Stig Nyberg
Lena Rodas

Verksamhetsberättelseårets mest väsentliga händelser

Vattenförsörjningsverkets verksamhetsform ändrade 1.6.2017 till affärsverk. Ändringen har skett problemfritt.

Knappt hälften av hushållsvattnet som distribueras till vattenanvändarna produceras själv vid sju vattentag inom gränsen för deras kapacitet och resten köps av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (57,7%) och Finska Socker (4,4 %). Avloppsvattnet leds nästan i sin helhet till HRM:s nätverk för att renas i Esbo. Ca 5 % av avloppsvattnet behandlas vid Finska Sockers reningsverk och under 1 % vid det egna rengöringsverket i Vols.

De fakturerade vattenmängderna sjönk något från föregående år. Antalet nya anslutningar var 73 st. Antalet anslutningar var färre än beräknat och på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Av dem som anslöt sig var en större andel än normalt flervåningshus, vilket förklarar tydligt de större anslutningsavgiftsinkomsterna än året innan. Kundernas vattenförbrukning var på nästan samma nivå som mängden år 2016, dvs. även vattenförbrukningen i sin helhet håller fortfarande på att sjunka. Nedgången under verksamhetsperioden var dock bara 0,5 %, då nedgången förra året var till och med 3,4 %. Under kommande år har man förberett sig på att bl.a. vattenkonsumtionen fortsättningsvis sjunker till följd av renoveringar som görs i fastigheten och förnyandet av vattenapparat.

Mängden ofakturerat hushållsvatten steg i början av året, men man lyckades vända trenden neråt under slutet av året. I slutet av år 2017 var mängden ofakturerat hushållsvatten samma som år 2016 (21,8 %). Man har redan i flera år försökt minska mängden spillvatten inom hushållsvattnet, och nu håller man på att uppnå konkreta resultat. Spillvattnet minskade för sin del tack vare lokalisering och reparation av två stora hushållsvattenläckage som eventuellt pågått en längre tid. I somras skaffade man en korrelator till vattenförsörjningsverket. Med hjälp av den kan man lokalisera vattenledningsläckage i terrängen bättre än tidigare. Korrelatorn fungerar särskilt i gamla vattenledningar med gjutjärn och med hjälp av den har man lyckats lokalisera några läckage. Dessutom är korrelatorn ett bra hjälpmedel i kartläggningen av läckage på ett större område. På områdena Gesterby och Hästbacken utfördes spårning av läckage med hjälp av korrelator hösten 2017 och syftet är att fortsätta med utredningen av områdesvisa läckage år 2018.

Mängden spillvatten från avlopp ökade mer än beräknat under 2017. Mängden spillvatten ökade särskilt i slutet av året från den andra delårsöversikten. Den stora mängden spillvatten i avloppsnätet förklaras av höstens stora regnmängder som syns också i andra vattenförsörjningsverks statistik. Spillvattnen har delvis kommit ut i avloppsnätet på grund av brunnars och ledningars dåliga skick, men en del av regnvattnet rinner ut i nätet direkt via brunnslocken. Mängden avloppsvatten som letts till HRM hölls i sin helhet ändå på måttlig nivå.

Ytan i sjön Meiko sjönk under miniminivån och man var tvungen att avbryta vattentaget helt och hållet i september. Man kunde ändå köra igång den egna vattenproduktionen vid vattentaget i Meiko tidigare än man antagit och det behövdes mindre köpt vatten än beräknat.

Kundernas vattenförsörjningstjänster producerades med hög kvalitet och utan dröjsmål. Utvecklingen av elektroniska blanketter inleddes för att förbättra kundbetjäningen och en FVA-inspektör övergick helt och hållet till uppgiften som kundbetjäningssingenjör vid vattenförsörjningsverket 1.10.2017, som en del av personalen vid Kyrksläotts vatten. På basis av kommuninvånarbarometern har kundbelåtenheten i fråga om vattenförsörjningstjänsterna ökat och man anser att tjänsterna är viktiga.

Den allvarligaste störningen i verkets verksamhet skedde alldeles i slutet av året, då det skedde en överströmning vid avloppspumpverket i Veikkola. Överströmningen skedde på grund av en oförutsebar söndrig bakslagsventil. Den överraskande situationen hade inte beaktats i definie-

ringen av fjärrövervakningslarmen och på grund av den orsaken drog överströmningen ut på tiden orimligt länge.

I vattendistributionen har det inte skett några allvarliga störningar under år 2017. För kvalitetsrekommendationernas del skedde överskridningar på Obbnäs vattendistributionsområde en gång i fråga om ammonium, ammoniumkvävehalt och aluminiumhalt. I nätet i centrum konstaterades en enskild överskridning av järnhalten.

Vattenförsörjningens investeringar koncentreras till byggande av nya detaljplaneområden men några fleråriga projekt i samarbete med kommunaltekniken fördröjdes och anslagen blev oanvända. Inom vattenförsörjningens egna projekt koncentrerade man sig på sanering av nätverk och beredning av saneringsprogrammet. Avloppens skick undersöktes förutom med bildtagningar dessutom med mångsidigare metoder än tidigare år, med hjälp av vilka man kunde justera avloppsnätets konditionsklassificering.

Hösten 2017 inleddes en kartläggning av skicket på vattentornet i centrum. Syftet var att utreda i vilket skick tornets konstruktioner är och få en bedömning av dess livscykel. På hösten inleddes också en utredning om vattenanskaffningen på Kantviks område i samarbete med Finska Socker. Syftet med arbetet var att utreda olika alternativ för genomförande av områdets ökande behov av vatten i första hand ur ekonomiskt perspektiv. Färdigställandet av båda utredningsprojekten flyttade till början av 2018.

Enligt ändringen av vattenförsörjningslagen 1.9.2014 är behandlingen av dagvatten inte längre vattenförsörjning och därmed inte heller vattenförsörjningsverkets uppgift ifall inte kommunen fattar separat beslut i ärendet. I Kyrkslätt har man ännu inte fattat något sådant beslut och behandlingen av ärendet har skjutits fram till år 2018. I slutet av året 2017 färdigställdes kommunens dagvattenprogram på basis av vilket man förbereder åtgärder. Vid behandlingen av dagvatten tillämpas ändå vattenförsörjningslagen till den del som vattenförsörjningsverket ombesörjer dagvattenavlopp. I siffrorna som presenteras i denna verksamhetsberättelse ingår behandlingen av dagvatten och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel. I vattenförsörjningsverkets bokföring har man inte fullständigt kunnat differentiera kostnaderna för dagvattnet, så bokslutsuppgifterna för år 2016 och 2017 kommer inte att vara jämförbara för siffrorna som gäller dagvattnets del med uppgifterna för kommande år, då kostnadsdifferentieringen har hunnit längre.

Personalen

Affärsverket Kyrksläotts vatten hade 18 ordinarie anställda år 2017. Utöver detta hade man under året två kortvariga praktikanter. Båda arbetade som praktikanter under sommaren. Med den ena förlängde man arbetsavtalet på deltid under hösten till slutet av året.

Personalen ökade med 0,6 personer, då FVA-inspektören som delvis arbetade för byggnadstillsynen och vattenförsörjningsverket 1.10.2017 övergick i sin helhet till personalen vid Kyrksläotts vatten som kundbetjäningssingenjör.

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

Driftsekonomin inkomster och utgifter förverkligades bättre än beräknat. Vattenförsörjningens driftsbidrag år 2017 överskreds med 417 797 euro. Verksamhetsutgifterna underskred det budgeterade med till och med 140 547 € och inkomsterna överskred avkastningskravet i budgetändringen med 272 498 €.

I den andra delårsöversikten beräknades inkomsterna bli under det budgeterade och man lämnade in en begäran om tilläggsanslag om 300 000 € i anslagen för driftsekonomin till fullmäktige. Sjön Meikos yta var exceptionellt låg, varför man var tvungen att minska vattentaget från och med juli och till slut avbryta helt och hållet i september, vilket innebar tilläggskostnader för köpt vatten i driftsekonomin. Man kunde fortsätta vattentaget redan i mitten av oktober, varför inkomsterna förbättrades mot slutet av året.

Underskridningen i verksamhetsutgifterna uppnåddes särskilt genom att man kunde sänka mängden ofakturerat hushållsvatten. Man behövde mindre köpt vatten än beräknat, då man kunde köra igång den egna vattenproduktionen på hösten tidigare än väntat. Höstens rikliga regn ökade mängden spillvatten i avloppsnätet, men kostnaderna för avloppsvattenrening blev trots det något lägre än beräknat. Också inom upphandlingarna uppnådde man inbesparingar. I användningen och underhållet av anläggningar och nätverk och i inköpen har man varit effektiv. Tack till den kunniga personalen för det.

Användningsavgifterna för vatten och avloppsvatten höjdes med 2 % fr.o.m. 1.1.2017. Under verksamhetsperioden gjordes inga höjningar.

Per situationen 31.12.2017 har förlängning av betalningstiden beviljats för tre räkningar vars summor var 1819,18 - 5099,81 €. Några ändringar i situationen skedde inte efter den andra delårsöversikten.

Långfristiga lån av kommunen avkortades med totalt 192 243 euro. Inkomsterna från anslutningsavgifter uppgick till 1 189 394,12 €, vilket är avsevärt mer än förra året (2016: 692 476 €). Ökningen i inkomsterna förklaras med byggandet av flera flervåningshus i Kyrkslätt.

Till följd av det låga utfallet inom investeringarna samlades ett ovanligt stort saldo för vattenförsörjningens fordringar på det sammansatta kontot mellan kommunen och vattenförsörjningsverket. Detta möjliggör större investeringar under kommande år.

AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTT VATTEN	Budget 2017	DP 2017	UTFALL 2017	Utfall-%	UTFALL 2016
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 412 000	7 112 000	7 384 498	99,6 %	7 114 538
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	3 758		41 997
VERKSAMHETSINKOMSTER TOTALT	7 412 000	7 112 000	7 388 256	99,7 %	7 156 535
VERKSAMHETSUTGIFTER					
PERSONALKOSTNADER	-1 080 979	-1 080 979	-950 289	87,9 %	-1 005 469
LÖNER OCH ARVODEN	-830 074	-830 074	-732 010	88,2 %	-753 635
LÖNEBIKOSTNADER	-250 905	-250 905	-218 279	87,0 %	-251 833
KÖP AV TJÄNSTER	-2 064 991	-2 064 991	-2 050 975	99,3 %	-1 860 094
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 669 300	-1 669 300	-1 683 559	100,9 %	-1 538 883
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER	-80 446	-80 446	-70 346	87,4 %	-83 723
VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT	-4 895 716	-4 895 716	-4 755 169	97,1 %	-4 488 169
VERKSAMHETSBIDRAG	2 516 284	2 216 284	2 633 087	104,6 %	2 668 366

Verksamhetsmål

Mål	Kritisk framgångsfaktor	Mätare	Målnivå år 2017	Utfall 12/2017
Ekonomi/ En balanserad ekonomi	Prövning av investeringar	Saneringsprogram och kriterier färdiga 31.12.2017	För vattenförsörjningsnäten uppgörs ett 10-årigt saneringsprogram och kriterier för investeringarna	Beredningen av programmet körde bra igång. Bakgrundsmaterialet och behandlingen av kriterierna inleddes, men under arbetet uppstod flera synpunkter på betoningen av kriterierna. Arbetet fortsätter ännu 2018.
Ekonomi/ En balanserad ekonomi	Prövning av investeringar	Driftsdagböcker och ledningskarta	Periodiska arbeten och reparationer dokumenteras omfattande.	Man har helt och hållet övergått från driftsdagböcker till att använda ett elektroniskt serviceprogram.

Nyckeltal

Nyckeltalen har förverkligats i regel som förväntat, men den sålda mängden vatten är mindre än planerat. Mängden behandlat avloppsvatten har förverkligats i något större grad än beräkningen. Mängden ofakturerat hushållsvatten ökade i början av året, vilket kan förklaras med två stora vattenledningsläckage som observerades och reparerades på sommaren. I slutet av året gick den ofakturerade mängden tillbaka till 2016 års nivå. Antalet nya anslutare är fortfarande mindre än förr om året.

Nyckeltal	BS 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%	Förändring %	Ytterligare information
Affärsverket Kyrksläotts vatten						
Nät och vattenmängder:						
Anslutna fastigheter, st.	3932	4 011	3 993	99 %	1,6 %	
- anslutna under året	70	90	73	81 %	4,3 %	
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	29 730	30 400	30170	99 %	1,5 %	
Pumpad vattenmängd, m3/år	2 020 271	2 114 000	2 012 724	95 %	-0,4 %	
- andelen köpt vatten, m3	1 156 205	1 184 000	1 249 776	106 %	8,1 %	
Såld vattenmängd, m3/år	1 580 600	1 604 000	1 573 565	98 %	-0,4 %	
Ofakturerade vattnets andel i %	21,8 %	23,0 %	21,8 %			(1)
Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år (köpt tjänst)	2 504 883	2 790 000	2 840 966	102 %	13,4 %	
Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år	1 809 645	1 840 000	1 832 786	99 %	1,3 %	
Spillvatten i avloppsvattnet %	27,8 %	34,1 %	35,5 %			(2)
Vattenledningsnätets längd, km	213,2	224,1	214,5	96 %	0,6 %	
Avloppsnätets längd, km	219,4	222,2	220,5	99 %	0,5 %	
Dagvattennätets längd, km	128,6	135	129,8	96 %	0,9 %	
Antal avloppspumpverk	98	99	98	99 %	0 %	(3)
Saneringar:						
Vattenledningsnät km	0,8	2,2	1	45 %		
Avloppsnät km	0,5	1,5	0,3	20 %		
Dagvattennät km	0	0	0,4	-		
Avloppspumpverk antal	0	3	2	67 %		
Pris:						
Bruksavgift för vatten, €/m3, moms 0 %	1,96	2,00	2,00		0 %	
Bruksavgift för avlopp, €/m3, moms 0 %	1,86	1,90	1,90		0 %	
Övrigt:						
Personalantal	17,4	17,4	18,0		3,3 %	

(1) Mängden ofakturerat vatten: 21,8 % (år 2015 24,8 % och 2016 21,8 %). Det riksomfattande genomsnittet har under de senaste åren varit 17 - 20 %. Skillnader i sätt att räkna och mätningsprecision försvårar jämförelse mellan olika verk. (källa: VVY Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2015)

(2) Spillvatten i avloppsnätet: 27,8 % (år 2015 33,0 %). Under åren 2013-2015 har det riksomfattande genomsnittet varit 36 - 48 %. Litteraturens rekommendationsvärden är 20 - 30 %. (källa: VVY Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2015).

(3) Antalet pumpverk har preciserats, i tabellen över nyckeltal i delårsöversikterna 2017 ingick ett felaktigt antal.

DIREKTIONENS FÖR AFFÄRSVERKET

INVESTERINGAR

Övriga utgifter med lång verkningstid

Ansvarig tjänsteinnehavare: Vattenförsörjningschefen

Investeringarnas utfall

Utfallsprocenten för investeringar år 2017 är 61,9 %. De största orsakerna till de besparade anslagen är entreprenader som kostar mindre än kostnadsberäkningarna, men slutförs i tid (detaljplanerna för Vattentornsbacken och Åängen) samt fördröjd inledning av byggandet (detaljplanerna för Centrum, Masaby och Tinaparken). Dessutom blev av vattenförsörjningsverkets egna projekt ett avloppssaneringsprojekt ogenomfört samt saneringen av avloppspumpverket vid Kalljärvi på grund av den intilliggande sjöns höga vattenyta.

Nätverksprojekt på olika områden:

Centrums detaljplaneområden

- Byggande av dagvattenavlopp och sanering av vattenförsörjningen på Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Banparken, P-Lokstallsvägen och Slättvägen, 1 skedet
 - *Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. På grund av omfattande arbeten med förstärkning av bottenlaget har byggandet av vattenförsörjningen, med undantag av dagvattenlinjerna på gatu- och parkeringsområden, inte påbörjats. Det nya pumpverket i Finnsbacka har installerats, men inte tagits i bruk. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.*

Vattentornsbackens detaljplaneområde

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning
 - *Planeringen har inletts, fortsätter år 2018.*
- Byggande av vattenförsörjning och sanering av avloppspumpverk på Åängsvägen och Kyrkvallavägen
 - *Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Vattenförsörjningen är i huvudsak gjord och det nya pumpverket installerat, men det har inte tagits i bruk. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.*

Briggstrandens detaljplaneområde

- Byggnadsplanering av vattenförsörjning
 - *Objektet har inte inletts eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft. Projektet uppskjuts till år 2018.*

Äspingsbrinkens detaljplaneområde

- Byggande av vattenförsörjningen
 - *Objektet har färdigställts och entreprenaden har emottagits.*

Masaby centrums detaljplaneområde

- Masabyvägen, 1 skedet: Sanering av vattenförsörjningen på Sundsbergsvägen, Masabyvägen mellan Lingonbacken och Köpasstigen och Smedsbyvägen

- *Planerna blir färdiga i början av år 2018. Inledandet av byggandet senarelades till år 2018.*
- Byggnadsplanering av vattenförsörjningen för Rydmansvägen (Vernersparken) och Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken).
 - *Planerna för Rydmansvägen blev klara. För Bjönsbackens planområdes del senareläggs planeringen eftersom planen inte vunnit laga kraft.*

Tinaparkens detaljplaneområde i Masaby

- Byggande av vattenförsörjningen
 - *Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.*

Veikkola detaljplaneområden

- Byggande av dagvattenavlopp på område 11
 - *Byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.*
- Planering av saneringen av dagvattenavloppen och vattenförsörjningen på område 18
 - *Planerna blir färdiga i början av år 2018.*

Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken

- Byggande av vattenförsörjningen
 - *Objektet har färdigställts och entreprenaden har emottagits.*
- Sanering av vattenförsörjningen och byggande av dagvattenavlopp på Kyrkvallaområdet
 - *Sanering av vattenförsörjningen har i regel utförts, men byggnadsarbetena fortsätter år 2018. Arbetena har framskridit enligt tidtabellen.*

Stam- och transportledningar:

Sanering av avloppsnätet

- *Saneringen av spillvattenavloppen och dagvattenavloppen på Lindalsvägen blev färdig. Saneringen av spillvattenavloppet Masaby-Jorvas (ca 500 m) överfördes till år 2018. Inledningen av saneringen fordrade att tilläggsundersökningar utförs för att välja rätt saneringsmetod. Undersökningar för att minska spillvattnen gjordes med en traditionell fotograferingsmetod och på några objekt provade man nya tekniker på marknaden. Vattenförsörjningsverkets egen friflödesmätare som mäter spillvatten installerades i slutet av året i Masaby och uppföljningen av den fortsätter våren 2018.*

Sanering av avloppspumpverk

- *Saneringsplanen för Kalljärvi pumpverk blev färdig och syftet var att inleda byggarbetet under hösten. Kalljärvis yta var exceptionellt hög (ända till pumpverket), så man kunde inte påbörja saneringsarbetet. Till Jorvas skaffade man en ny Hidrostat-pump, som främjar pumpverkets funktionssäkerhet och dess energiförbrukning är avsevärt lägre än en traditionell pumps. Pumpen installeras i början av 2018.*

Sanering av vattenledningar

- *Saneringen av Meikos matarvattenledning och saneringen av Lindalsvägens vattenledning blev färdiga. Saneringen av förbindelsevattenledningen Lasilaakso - vattentornet vid Jorvas (ca 200 m) överfördes till år 2018 på grund av fördröjning av avloppssaneringen. Man skaffade en korrelator för att spåra läckage.*

Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet

- *I samband med byggandet av HRM:s Sortti-station i Jorvas gjordes ledningsreserveringar till Gamla Jorvasvägen. Man inledde en granskning av skicket på vattentornet i centrum. Granskningen blev färdig i början av år 2018.*

Vattentag:**Sanering och utvidgning av Meiko vattentag**

- Saneringen av Meiko vattentag och ändringarna i kemikaliematningen blev färdig, automationsarbetena fortsätter i början av 2018.

Sanering av Obbnäs vattentag

- Åtgärderna i enlighet med effektiviseringsplaneringen av vattenbehandlingsverkets process färdigställdes.

Vattenförsörjning på glesbygdsområden

- Inlösning av Bobäcks vattenandelslags nätverk
 - Avtalsutkastet uppgjordes, men andelslaget framskred inte i projektet.

Investeringar	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall-%
Affärsverket Kyrksläatts vatten			
Nätverksprojekt på olika områden			
6001 Centrums detaljplaneområden	-540 000	-310 628	57,5 %
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-300 000	-134 228	44,7 %
6071 Briggstrandens detaljplaneområde	-20 000	0	0 %
6074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde	-90 000	-332 685	369,7 %
6102 Masaby centrums detaljplaneområde	-110 000	-35 378	32,2 %
6103 Tinaparkens område i Masaby	-470 000	-168 297	35,8 %
6151 Veikkolas detaljplaneområden	-210 000	-322 719	153,7 %
6155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde	-330 000	-183 358	55,6 %
Stam- och transportledningar			
6698 Sanering av avloppsnätet	-400 000	-88 267	22,1 %
6699 Sanering av avloppspumpverken	-100 000	-56 810	56,8 %
6005 Sanering av vattenledningar	-400 000	-273 218	68,3 %
6995 Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet	-100 000	-53 774	53,8 %
Vattentag			
6720 Sanering av Meiko vattentag	-50 000	-65 665	131,3 %
6006 Sanering av Obbnäs vattentag	-100 000	-5 254	5,3 %
Vattenförsörjning på glesbygdsområden			
Inlösning av Bobäcks vattenandelslags nätverk	-40 000	0	0 %
Totalt	-3 260 000	-2 017 219	61,9 %

AFFÄRSVERKETS INTERNA KONTROLL OCH RISKHANTERING

Vid vattenförsörjningsverkets interna kontroll iakttar man kommunens verksamheter och beslut. Kontrollen har utvecklats i enlighet med utvecklingsprogrammet för intern kontroll som ingick som bilaga till nämnden för serviceproduktions dispositionsplan. Nämnden för serviceproduktion har för år 2017 slagit fast fyra tyngdpunktsområden för den interna tillsynen, vid vilka man fäster särskild uppmärksamhet. Tyngdpunktsområdena för år 2017 har bl.a. valts på basis av revisionsnämndens observationer. Tyngdpunktsområdenas utfall har rapporterats för vattenförsörjningens del.

Tyngdpunktsområden 2017:	Motiveringar / identifiering av risker	Åtgärder / utvecklingsförslag för förutsägande och hantering av riskerna	Ansvarsperson/ sektorn	Uppföljning och rapportering av riskhanteringsåtgärderna	Utfall 12/2017 i fråga om vattenförsörjningen
Upphandlingar; entreprenader som tyngdpunktsområde	<p>Till entreprenad-avtalen hänför sig risker för ekonomin och verksamheten, t.ex.</p> <p>- Ändringar i entreprenörernas ekonomiska situation</p> <p>- Hävningsgrunder för entreprenaden</p>	<p>Kontinuerlig utvärdering och utveckling av avtalsförhållandena, t.ex.</p> <p>Entreprenörernas ekonomiska situation uppföljs med hjälp av registret Tilaa-javastuu.fi</p> <p>Hävningsgrunden antecknas tydligt i avtalet</p>	<p>Direktören för samhällstekniska väsendet, <u>cheferna för resultatområdena och -enheterna, ansvarspersonerna för investeringarna</u></p>	<p>Informering, sektorns, resultatombudens och resultatombudens ansvarspersoner försäkras att projektens ansvarspersoner känner och iaktar uppföljnings- och rapporteringsansvar.</p>	<p><i>Vattenförsörjningsverket har följt entreprenörernas ekonomiska situation i fråga om regelbundet beställda entreprenader. Till entreprenad-avtalen bifogas handlingen Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, där man fastställt hävningsgrunderna.</i></p>
Utnyttjande av kundrespons	<p>Säkerställande av verksamhetens resultat och analys av förändringar i verksamhetsmiljön</p>	<p>uppföljning och uppskattning av tjänsternas kostnader och servicenivå; användningen av det elektroniska responssystemet effektivteras, på respons svaras inom en vecka och åtgärder vidtas för att korrigera situationen</p>	<p>Direktören för samhällstekniska väsendet, <u>cheferna för resultat-enheterna</u></p>	<p>I samband med delårsöversikten rapporterar man till kommunfullmäktige om de interna tjänsternas situation och respons</p>	<p><i>Ett elektroniskt responsystem är i användning. Man har besvarat responsen inom en vecka och vid behov vidtagit åtgärder.</i></p>
Ordnanande av uppföljning av budgeten	<p>Uppföljning av utfallet av driftsekonomi och investeringarna</p>	<p>Man följer upp utfallet av ekonomin och förbättrar förutsägbarheten samt reagerar på väsentliga avvikelser.</p> <p>Analyseringen av investeringarnas utfall och avvikelser samt framställningssättet av utfallsjämförelsen av investeringarna utvecklas.</p>	<p>Direktören för samhällstekniska väsendet</p>	<p>I sektorns ledningsgrupp behandlas månatligen rapporterna över driftsekonomi och investeringarna samt behandlas de väsentligaste avvikelserna jämfört med budgeten samt prognoserna. Till nämnden rapporteras regelbundet prognoser och avvikelser.</p>	
Avtalen och hanteringen av dem fortsätter år 2017	<p>Övervakning av avtalsprocesserna</p> <p>Säkerställande av försäkringsskyddet</p>	<p>Registret över upphandlingsavtal uppdateras och upprätthålls.</p> <p>- För vardera avtalet utses en ansvarsperson och en ersättare för denna.</p> <p>Ansvarspersonen följer upp hur avtalet genomförs och vidtar åtgärder vid behov. Kommunens försäkringsskydd säkerställs årligen objektsvis.</p>		<p>Avtalshanterings situation rapporteras i samband med delårsöversikten.</p>	<p><i>Vattenförsörjningsverket har utvecklat uppföljningen och hanteringen av sina avtal med hjälp av sitt avtalsregister. Det här har förbättrat uppföljningen av förpliktelser och förberedelserna inför upphandlingar.</i></p>

Balansräkning

Affärsverket Kyrksläpps vatten
KYRKSLÄTTS KOMMUN

BALANSRÄKNING

	1.1 - 31.12.2017	1.1 - 31.12.2016
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	18 787 614,73	18 701 715
Immateriella tillgångar	1 221 728,18	1 348 919
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 221 728,18	1 348 919
Materiella tillgångar	17 565 886,55	17 352 796
Jord- och vattenområden	0,00	0
Byggnader	0,00	0
Fasta konstruktioner och anordningar	17 534 297,94	17 305 395
Maskiner och inventarier	31 588,61	47 401
RÖRLIGA AKTIVA	6 413 557,60	4 735 931
Fordringar	6 413 557,60	4 735 931
Kortfristiga fordringar	6 413 557,60	4 735 931
Kundfordringar	2 260 161,36	2 299 840
Resultatregleringar	1 107,90	
Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto)	4 152 288,34	2 436 091
Kassa och bank	0,00	0
*** AKTIVA TOTALT	25 201 172,33	23 437 646
PASSIVA		
EGET KAPITAL	11 366 151,52	10 678 463
Grundkapital	300 221,93	300 222
Överskott (underskott) från tidigare perioder	10 378 241,34	9 653 593
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	687 688,25	724 648
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
Avskrivningsdifferens	171 176,88	190 314
FRÄMMANDE KAPITAL	13 663 843,93	12 568 869
Långfristig	12 328 801,34	11 344 305
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		0
Lån av kommunen	0,00	171 015
Lån från offentliga samfund	0,00	0
Anslutningsavgifter kommunen	422 982,27	422 982
Anslutningsavgifter och övriga skulder	11 905 819,07	10 750 308
Kortfristig	1 335 042,59	1 224 564
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	0
Lån av kommunen	171 014,73	192 243
Lån från offentliga samfund	0,00	0
Leverantörsskulder	935 493,19	788 026

Resultatregleringar	228 534,67	244 294
*** PASSIVA TOTALT	25 201 172,33	23 437 646
	0,00	0,00

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Soliditetsgrad, %	45,78	46
Relativ skuldsättningsgrad, %	184,94	176
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 e	11 066	10 378
Lånestock 31.12, 1000 e	171	363
Lånefordringar 31.12, 1000 e	0	

Affärsverket Kyrksläotts vatten
KYRKSLÄTTIS KOMMUN

Nyckeltal i balansräkningen 2017

Soliditetsgrad, %

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet och tolerans för underskott

= 100 x (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Eget kapital	11 366 151,52	
Avskrivningsdifferens	171 176,88	11 537 328,40
Hela kapitalet		25 201 172,33
		45,78

Relativ skuldsättningsgrad, %

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	13 663 843,93
Erhållna förskott	0,00
	13 663 843,93
Driftsinkomster	7 388 255,85
	184,94

Ackumulerat överskott (underskott), 1000 e

Överskott (underskott) från tidigare perioder	10 378 241,34
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	687 688,25
	11 065 929,59

Lånestock 31.12, 1000 e

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)

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	171 014,73
	171 014,73

Lånefordringar 31.12, 1000 e

= I investeringarna märkta masskuldebrevslånefordringar och övriga lånefordringar

Utlåningar som märkts i bestående aktiva

0,00

Resultaträkning

Affärsverket Kyrksläotts vatten
KYRKSLÄTTIS KOMMUN

RESULTATRÄKNING

	1.1 - 31.12.2017		1.1 - 31.12.2016	
Omsättning		7 385 539,08		7 115 575
Affärsverksamhetens övriga inkomster		2 716,77		40 961
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Köp under räkenskapsperioden	-1 683 558,66		-1 538 883	
Köp av tjänster	<u>-2 050 975,15</u>	-3 734 533,81	<u>-1 860 094</u>	-3 398 978
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-732 009,89		-753 635	
Lönebikostnader				
Pensionsutgifter	-187 120,12		-205 556	
Övriga lönebikostnader	<u>-31 158,71</u>	-950 288,72	<u>-46 278</u>	-1 005 469
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 931 319,65		-1 910 581	
Avskrivningar av engångsnatur	<u>0,00</u>	-1 931 319,65	<u>0</u>	-1 910 581
Affärsverksamhetens övriga utgifter		<u>-70 346,39</u>		<u>-83 723</u>
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		701 767,28		757 785
Finansieringsinkomster och -utgifter				
Ränteinkomster	0,00		0	
Övriga finansieringsinkomster	0,00		0	
Räntekostnader betalade till kommunen	-18 162,90		-38 449	
Räntekostnader betalade till andra	0,00		0	
Ersättning för grundkapital	-15 011,10		-15 011	
Övriga finansieringskostnader	<u>-42,41</u>	-33 216,41	<u>-1 967</u>	-55 427
Överskott (underskott) före sporadiska rater		668 550,87		702 358
Överskott (underskott) före reserveringar		668 550,87		702 358
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)		19 137,38		22 290
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		687 688,25		724 648
AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL				
Avkastning på placerat kapital, %		6,12		6,89
Avkastning på kapital som kommunens placerat, %		6,12		6,89
Vinst, %		9,05		9,87

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

Nyckeltal i resultaträkningen 2017

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		668 550,87
Räntekostnader betalade till kommunen		18 162,90
Räntekostnader betalade till andra		0,00
Ersättning för grundkapital		15 011,10
		<u>701 724,87</u>
Eget kapital 1.1	10 678 463,27	
Avskrivningsdifferens 1.1	190 314,26	
Eget kapital 31.12	11 366 151,52	
Avskrivningsdifferens 31.12	171 176,88	
Eget kapital medeltal		11 203 052,97
Främmande kapital med ränta 1.1	363 258,09	
Främmande kapital med ränta 31.12	171 014,73	
Främmande kapital med ränta medeltal		267 136,41
		<u>11 470 189,38</u>
		6,12

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		668 550,87
Räntekostnader betalade till kommunen		18 162,90
Ersättning för grundkapital		15 011,10
		<u>701 724,87</u>
Eget kapital 1.1	10 678 463,27	
Avskrivningsdifferens 1.1	190 314,26	
Eget kapital 31.12	11 366 151,52	
Avskrivningsdifferens 31.12	171 176,88	
Eget kapital medeltal		11 203 052,97
Lån av kommunen 1.1	363 258	
Lån av kommunen 31.12	171 014,73	
Lån av kommunen medeltal		267 136,41
Eget kapital och lån medeltal totalt		<u>11 470 189,38</u>
		6,12

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

668 550,87

Omsättning

7 385 539,08

9,05

Finansieringsanalys

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

FINANSIERINGSKALKYL

	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
Verksamhetens penningflöde		
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	701 767,28	757 785
Avskrivningar och nedskrivningar	1 931 319,65	1 910 581,29
Finansieringsinkomster och -utgifter	-33 216,41	-55 427
Sporadiska poster	0,00	0
Inkomstfinansieringens rättelseposter	0,00	0
	<u>2 599 870,52</u>	<u>2 612 940</u>
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-2 017 219,26	-1 105 410
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva	0,00	30 419
Penningflöde från verksamhet och investeringar	<u>582 651,26</u>	<u>1 537 948</u>
Finansieringens penninginflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Ökning i utlåningsfordringar		
Minskning i utlåningsfordringar	0,00	0
Förändringar i lånestocken		
Avkortning på långfristiga lån av kommunen	-192 243,36	-192 243,36
Ändring i kortfristiga lån av kommunen	0,00	0
Ändring i kortfristiga lån av andra	0,00	0
Förändringar i det egna kapitalet		
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändring i fordringarna av andra	38 571,06	18 390
Ändring i fordringarna av kommunen	-1 716 197,34	-2 056 571
Ändring i räntefria skulder av kommunen	0,00	4 654
Ändring i räntefria skulder av andra	1 287 218,38	687 822
Finansieringens penninginflöde	<u>-582 651,26</u>	<u>-1 537 948</u>
Ändring i penningtillgångarna	0,00	0
Penningmedel 31.12.2017	0,00	0
Penningmedel 1.1.2017	0,00	0
	0,00	0

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år	1 147 937,08	95 605
Inkomstfinansiering av investeringar, %	128,88	236
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %	117,67	201
Låneskötselbidrag	0,00	11
Kassans tillräcklighet, dagar	0,00	0
Quick ratio	4,80	4
Current ratio	4,80	4

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSLÄTTIS KOMMUN

**Nyckeltal i finansierings-
kalkylen 2017****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 2011	32 191,46
år 2012	-469 680,41
år 2013	-908 002,00
år 2014	643 783,06
år 2015	-708 443,29
år 2016	1 537 948,05
år 2017	582 651,26
totalt	1 147 937,08

Inkomstfinansiering av investeringar, %

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

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar - Inkomstskatter) /

Egenanskaffningsutgifter för investeringar

Överskott (underskott) före sporadiska rater	668 550,87
Avskrivningar och nedskrivningar	1 931 319,65
	<hr/>
	2 599 870,52
Egenanskaffningsutgifter för investeringar	2 017 219,26
	128,88

Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, %

Nyckeltalet anger hur mycket av egenanskaffningsutgifterna för investeringar, ökningen av utlåning och låneamorteringarna har finansierats med inkomstfinansiering

= 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar - Inkomstskatter) /

(Egenanskaffningsutgifter för investeringar + Nettoökning av utlåning + Låneamorteringar)

Överskott (underskott) före sporadiska rater	668 550,87
Avskrivningar och nedskrivningar	1 931 319,65
	<hr/>
	2 599 870,52
Egenanskaffningsutgifter för investeringar	2 017 219,26
Låneamorteringar	192 243,36
	<hr/>
	2 209 462,62
	117,67

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	668 550,87
Avskrivningar och nedskrivningar	1 931 319,65
Ränteutgifter	18 162,90
	<hr/>
	2 618 033,42
Ränteutgifter	18 162,90
Låneamorteringar	192 243,36
	<hr/>
	210 406,26
	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	3 734 533,81
Resultat; personalutgifter	950 288,72
Resultat; affärsverksamhetens övriga utgifter	70 346,39
Resultat; ränteutgifter till kommunen	18 162,90
Resultat; ränteutgifter till andra	0,00
Resultat; ersättning för grundkapital	15 011,10
Resultat; övriga finansieringskostnader	42,41
Finansiering; Investeringsutgifter	2 017 219,26
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av kommunen	192 243,36
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av andra	0,00
	<hr/>
	6 997 847,95
	0,00

Quick ratio (god: över 1, nöjaktig: 0,5-1, svag: under 0,5)

Nyckeltalet beskriver finansieringsegendomens tillräcklighet för skötsel av kortfristiga förpliktelser

=(pengar och bankfordringar + Finansiella värdepapper + Kortfristiga fordringar) / (Kortfristigt främmande kapital - Erhållna förskott)

Kassa och bank	0,00
Kortfristiga fordringar	6 413 557,60
	<hr/>
	6 413 557,60
Kortfristigt främmande kapital	1 335 042,59
	4,80

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	6 413 557,60
Kassa och bank	0,00
	<hr/>
	6 413 557,60
Kortfristigt främmande kapital	1 335 042,59
	4,80

Dagvattnets resultaträkning

Affärsverket Kyrksläatts vatten

KYRKSLÄTTS KOMMUN

AVLOPPSSYSTEM FÖR DAGVATTEN, KP 9560

RESULTATRÄKNING

	1.1 - 31.12.2017		1.1 - 31.12.2016
Omsättning		4 435,42	8 608
Affärsverksamhetens övriga inkomster		0,00	0
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Köp under räkenskapsperioden	0,00	-413	
Köp av tjänster	<u>-34 304,24</u>	<u>-34 304,24</u>	<u>-2 927</u>
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-10 319,73	-12 403	
Lönebikostnader			
Pensionsutgifter	-2 026,45	-1 856	
Övriga lönebikostnader	<u>-181,27</u>	<u>-12 527,45</u>	<u>-15 322</u>
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-161 727,45	-145 364	
Avskrivningar av engångsnatur	<u>0,00</u>	<u>-161 727,45</u>	<u>-145 364</u>
Affärsverksamhetens övriga utgifter		<u>0,00</u>	<u>0</u>
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		-204 123,72	-155 005
Finansieringsinkomster och -utgifter			
Ränteinkomster	0,00	0	
Övriga finansieringsinkomster	0,00	0	
Räntekostnader betalade till kommunen	0,00	0	
Räntekostnader betalade till andra	0,00	0	
Ersättning för grundkapital	0,00	0	
Övriga finansieringskostnader	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Överskott (underskott) före sporadiska rater		-204 123,72	-155 005
Överskott (underskott) före reserveringar		-204 123,72	-155 005
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag(+)		0,00	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-204 123,72	-155 005

Dagvattnets balansräkning

Affärsverket Kyrksläotts vatten

KYRKSLÄTTIS KOMMUN
AVLOPPSSYSTEM FÖR
DAGVATTEN

BALANSRÄKNING

	1.1 - 31.12.2017	1.1 - 31.12.2016
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	2 248 432,21	1 598 847,83
Immateriella tillgångar	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
Materiella tillgångar	2 248 432,21	1 598 847,83
Jord- och vattenområden	0,00	0,00
Byggnader	0,00	0,00
Fasta konstruktioner och anordningar	2 248 432,21	1 598 847,83
Maskiner och inventarier	0,00	0,00
Övriga materiella nyttigheter	0,00	0,00
Förhandsavgifter och ofullständiga upp- handlingar	0,00	0,00
PASSIVA		
EGET KAPITAL	2 248 432,21	1 598 847,83
Grundkapital	2 650 727,79	1 975 450,05
Överskott (underskott) från tidigare perioder	-376 602,22	-221 597,22
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-204 123,72	-155 005,00
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristig Anslutningsavgifter och övriga skulder	178 430,36	
Anläggningstillgångar 1.1	1 598 847,83	1 452 843,31
Årets anskaffningar	811 311,83	291 368,50
Årets avskrivningar	-161 727,45	-145 363,98
Anläggningstillgångar 1.1	2 248 432,21	1 598 847,83

Noter till bokslutet

NOTER OM UPPRÄTTANDE OCH PRESENTATION AV BOKSLUTET

2 Noter om framställningssättet av bokslutet

Vid upprättandet av bokslutet för balansenheten Vattenförsörjningsverket har man iakttagit de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion år 2013 gällande behandling av bokföring i kommunala affärsverk, de allmänna anvisningarna upprättande av kommunens bokslut och verksamhetsberättelse år 2013 och upprättandet baserar sig på stadganden i kommunallagen, § 87.

Utgifter och inkomster har skrivits in enligt prestationer.

4. Utredning om jämförbarheten gällande uppgifter under tidigare räkenskapsperioder med uppgifter i den avslutade räkenskapsperioden samt presentationssättet för bilageuppgifter

Balansenheten vattenförsörjningsverket ändrades till affärsverk från och med 1.6.2017 och ett mellanbokslut för balansenheten upprättades 31.5.2017.

Saldot för det gemensamma kontot har presenterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar av kommunen 4 152 288,34 euro

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2016 på motsvarande sätt som i bokslutet för Kyrklätts kommun med iakttagande av bilagenumerering 1-46.

Löneutgiftsskulden har periodiserats 4 798,55 euro
Avkortningen av semesterlöneskulden skrevs på 20 557,90 euro. Vid fastställandet av semesterlöneskuldens semesterdagar användes Aktas: semesterkapitels A-tabell.

Lagen om ändring av vattenförsörjningslagen (2014) förutsätter att avloppssystemen för dagvatten differentieras i bokföringen, ifall kommunen har beslutat att vattenförsörjningsverket sköter om avloppssystem för dagvatten.

Kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi har inte kunnat differentieras helt och hållet år 2017, så dagvattnets resultaträkning och balans motsvarar inte helt kostnaderna.

Affärsverksamhetsunderskottet i avloppssystemen för dagvatten är -204 123,72 euro, av det är avskrivningar enligt plan -161 727,45
Anläggningstillgångar 1.1.2017 är 1 598 847,83 euro och ökningen år 2017 är 811 311,83 euro.

Anläggningstillgångar 31.12.2017 är 2 248 432,21 euro.

NOTER OM RESULTATRÄKNINGEN

6.	Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde	2017	2016
	Extern omsättning	6 993 062,97	6 646 655
	Intern omsättning	392 476,11	468 919

Affärsverksamhetens övriga externa inkomster	2 716,77	40 961
Affärsverksamhetens övriga interna inkomster		0
Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt	7 388 255,85	7 156 535

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

Kyrksläotts kommun har bekräftat grunderna för avskrivningar enligt plan fr.o.m. 1.1.2013 (Fge 17.6.2013 § 105).

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egendomsgrupper

Immateriella rättigheter	3 - 20 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år	Lineär avskrivning
Byggnader och konstruktioner	10 - 50 år	Lineär avskrivning
Totalrenovering av byggnader	5 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
- Gator, vägar, torg och broar, parker	15 år	Restvärdesavskrivning
- Broar, kajer och badanläggningar	10 år	Restvärdesavskrivning
- Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15 år	Restvärdesavskrivning
- Vattendistributions- och avloppsnät	30 år	Restvärdesavskrivning
Elledningar, transformatorstationer, 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

16. Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen	2017	2016
Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar	19 137,98	22 290
Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen		
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	19 137,98	22 290

NOTER SOM GÄLLER BALANSRÄKNINGEN
Noter som gäller aktiva i balansräkningen

19	<i>Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat</i>					
	1.1.2017	överföringar	*) köp +	försäljningar -	avskrivningar	31.12.2017
Immateriella tillgångar						
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 348 918,71				127 190,53	1 221 728,18
Materiella tillgångar						
Fasta konstruktioner och anordningar	17 305 395,02	0,00	2 017 219,26	0,00	1 788 316,34	17 534 297,94
Maskiner och inventarier	47 401,39	0,00	0,00	0,00	15 812,78	31 588,61
<i>Materiella tillgångar totalt</i>	<i>17 352 796,41</i>	<i>0,00</i>	<i>2 017 219,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 804 129,12</i>	<i>17 565 886,55</i>
Placeringar						
Samkommunsandelar	0,00					0,00
<i>Placeringar totalt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bestående aktiva totalt</i>	<i>18 701 715,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2 017 219,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 931 319,65</i>	<i>18 787 614,73</i>

23	<i>Specifikation av fordringar</i>	2017		2016	
		Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
	Försäljningsfordringar av medlemssamkommuner		2 152,76		2 140
	Försäljningsfordringar av dotterbolag		123 055,63		133 572
	Försäljningsfordringar av intressentsamfund		12 214,87		13 509
	Övriga försäljningsfordringar		2 122 738,10		2 150 619
	Övriga fordringar av kommunen		4 152 288,34		2 436 091
	Resultatregleringar		1 107,90		
	<i>Fordringar totalt</i>		<i>6 413 557,60</i>		<i>4 735 931</i>

Noter som gäller passiva i balansräkningen

30	<i>Främmande kapital</i>	2017		2016	
		Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
	Skulder till andra				
	Leverantörsskulder		935 493,19		788 026
	Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter	422 982,27	0,00	422 982	0
	Övriga skulder till andra	11 905 819,07	0,00	10 750 308	0
	Resultatregleringar		228 534,67		244 294
	<i>Räntefritt främmande kapital totalt</i>	<i>12 328 801,34</i>	<i>1 164 027,86</i>	<i>11 173 290</i>	<i>1 032 320</i>
<hr/>					
32	<i>Specifikation av anslutningsavgifter</i>	2017		2016	
		Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
	Långfristigt främmande kapital				
	Anslutningsavgifter och övriga skulder				
	Interna anslutningsavgifter	422 982,27		422 982	
	Anslutningsavgifter till andra	11 905 819,07		10 750 308	
	<i>Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt</i>	<i>12 328 801,34</i>		<i>11 173 290</i>	
<hr/>					
33	<i>Resultatregleringar</i>			2017	2016
	Kortfristiga resultatregleringar				
	Semesterlöneskuldperiodisering			223 736,12	244 294
	Övriga obetalda utgifter			4 798,55	0
	Avgifter för lönernas pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar			0,00	0
	<i>Kortfristiga resultatregleringar totalt</i>			<i>228 534,67</i>	<i>244 294</i>

NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

42	<i>Antal anställda 31.12</i>	2017	2016
	Vattenverket	18	17

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

44	<i>Personalkostnader</i>	2017	2016
	Löner och arvoden	732 009,89	753 635
	Lönebikostnader		
	Pensionsutgifter	187 120,12	205 556
	Övriga lönebikostnader	31 158,71	46 278
	<i>Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen</i>	<i>950 288,72</i>	<i>1 005 469</i>

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.

Allekirjoitukset

Kirkkonummella 21.2.2018

Janne Oksanen
Matti Kuittinen

Taru Seppä


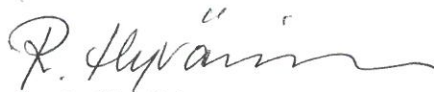






Sanna Haavikari
Mika

K. V. S. Salo

Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset

Kirkkonummella 26. maaliskuuta 2018

KIRKKONUMMEN KUNNANHALLITUS

Timo Haapaniemi
puheenjohtajaAri Harinen
I varapuheenjohtaja
Anna Aintila
jäsen
Hans Hedberg
jäsen
Reetta Hyvärinen
jäsen
Pirkko Lehtinen
jäsen
Pekka M. Sinisalo
jäsen
Tarmo Aarnio
kunnanjohtaja
Ulf Kjerin
II varapuheenjohtaja
Hanna Haikonen
jäsen

Katarina Helander
jäsen
Antti Kilappa
jäsen
Antti Salonen
jäsen
Saara Huhmarniemi
varajäsen

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kirkkonummella 3 päivänä touko kuuta 2018

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö
~~JHTT-yhteisö~~

Krister Rehn, JHT, HT
~~JHTT~~

	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	UTFALL 2017	Beräknade blivande kostnader	Hela projektets realiserade kostnader 31.12.2017	Utfallet av projektet i kostnadsberäkningen	Kostnadsberäkning en som har godkänts av kommunfullmäktig
HUSBYGGANDE											
Anslag för husbyggande totalt	- 2 112 001,00	- 12 463 503,00	- 17 433 000,00	- 16 954 000,00	- 17 130 000,00	- 18 130 000,00	- 12 746 920,00			73 %	
I vård- och omsorgssektorns bruk totalt	-138 238	-26 139	-2 500 000	1 400 000	0	0	-279 961			11,2 %	
3009 Vårdscentralen i Åängen (2016–2020)	-138 238	-26 139	-2 500 000	1 400 000			-279 961			11,2 %	
I bildnings- och fritidssektorns bruk totalt	-1 973 763	-9 493 035	-12 033 000	-15 454 000	-14 230 000	-15 230 000	-9 177 634			76 %	
I byggnadsskedet											
3429 Byggnad av Masalan koulus gymnastisalsal och kök (nb) (-2016)	-782 377	-2 811 015	-1 300 000	0	0	0	-934 562	projektet färdigt	-4 527 954	101 %	4 500 000
3462 Sjäkkulla inlärningscenter, utvidgning och renovering (-2017)	-1 093 014	-3 658 549	-1 925 000	0	0	0	-2 364 560	projektet färdigt	-7 116 123	100 %	7 099 476
3222 Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och sanering (2016–2017)		-837 988	-3 300 000	430 000			-3 230 153	120 000	-4 068 141	100 %	4 060 000
3450 Utvidgning av huvudbiblioteket (2015-2019)	-55 510	-2 086 451	-3 238 000	-3 238 000	-200 000		-1 987 985	7 805 047	-4 129 946	61 %	11 934 993
I planeringskedet											
3447 Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad (idrottsväsendet)			-1 000 000				-213 465	786 535		21 %	1 000 000
3402 Jokirinteen oppimiskeskus		-42 750	-1 000 000	-7 636 000	-9 500 000	-11 730 000	-334 046	37 623 204	-376 796		38 000 000
3320 Veikkolaområdets daghem och skola, renovering och utvidgning (2016–2019)		-21 585	-150 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-74 416	10 580 999	-96 001		10 677 000
3448 Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek		0	-20 000	-1 480 000	-1 000 000		0		0	0 %	2 500 000
I behovsutredningskedet											
3232 Behovs- och andra utredningar	-42 862	-34 697	-100 000	-30 000	-30 000		-38 447			38 %	
I kommunaltekniska sektorns bruk	0	-2 944 329	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-3 289 325			113 %	0
3610 Utrymmesförvaltningens reparationsprogram		-2 944 329	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-3 289 325			113 %	

	UTFALL 2016	Budget 2017	UTFALL 2017	Utfall %
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID				
Samhällstekniska nämnden (verks.)				
1949 Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformationsmaterial	-24 019	-115 000	-112 928	98 %
Samhällstekniska nämnden (verks.) totalt		-115 000	-112 928	98 %
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN				
5430 Motionsområden	-1 401	-40 000	-27 878	70 %
5495 Rekreatiomsområden och friluftsleder	-49 420	-80 000	-223 423	279 %
5445 Näridrottsplatser	-598 048	-150 000	-63 056	42 %
5460 Anläggande av lek- och gårdsområden	-300	-40 000		
5499 Övriga projekt	-75 339	-80 000	-742	1 %
Anslag för idrotts- och rekreatiomsområden totalt		-390 000	-315 099	81 %
Statsandelar för idrotts- och rekreatiomsområden totalt		0		
TRAFIKOMRÅDEN OCH PARKER				
Gator och andra trafikområden på olika områden				
4001 Centrums detaljplaneområden	-1 092 255	-2 485 000	-1 193 489	48 %
4014 Vattentornsbackens detaljplaneområde MAP (2014–2020)	-35 724	-1 630 000	-539 679	33 %
4071 Briggstrandens detaljplaneområde, MAP (2017–2019)		-50 000	0	0 %
4074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde (2016–2019)	-39 261	-110 000	-787 232	716 %
4102 Masaby centrums detaljplaneområde (-2020)	-92 101	-510 000	-147 912	29 %
4103 Masaby Tinaparkens område MAP (2016–2020)	-53 029	-1 730 000	-356 730	21 %
4151 Veikkola detaljplaneområden (-2019)	-342 294	-1 100 000	-776 542	71 %
4153 Veikkolabäcken MAP (2018-2019)				
4199 Ombyggnad av gator på planområden	-159 250	-250 000	-288 294	115 %
4154 Veikkolaporten (2016–2021)	-14 380	-50 000	0	0 %
4155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde (-2018)	-1 501 455	-1 470 000	-1 065 477	72 %
5460 Närrekreatiomsområdenas ombyggnadsprojekt	-29 292	-40 000	-40 365	101 %
4028 Planering och byggande av allmänna parkeringsområden		-125 000	-21 758	17 %
4029 Uppgörande av planering av gatusanering		-35 000	0	0 %
4030 Byggande av belysning på gång- och cykelleder där det saknas		-10 000	-2 040	20 %
Gator och andra trafikområden på olika områden totalt		-9 595 000	-5 219 518	54 %
Övriga trafikområden				
4810 Jorvas station (kommunens andel)		-50 000	0	0 %
4879 Byggande av gång- och cykeltrafikleder	-165 939	-1 260 000	-60 202	5 %
4889 Vägbelysning utanför planområden	-3 968	-135 000	-72 542	54 %
4989 Förbättring av trafiksäkerheten	-88 371	-75 000	-37 895	51 %
4886 Förnyande av belysningen på väg- och gatuområden	-296 874	-300 000	-185 382	62 %
Övriga trafikområden totalt		-1 820 000	-356 021	20 %
Anslag för trafikområden och parker totalt		-11 415 000	-5 575 539	49 %
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR				
Samhällstekniska nämndens övriga objekt				
5820 Utvidgning av jorddeponi		-15 000	0	0 %
5960 Byggande av kollektivtrafikinfra	-95 870	-100 000	-97 690	98 %
Samhällstekniska nämndens övriga objekt totalt		-115 000	-97 690	85 %

	UTFALL 2016	DP 2017	UTFALL 2017	Utfall %	Projektets totalanslag
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN					
5430 Motionsområden	-1 401	-40 000	-26 772	67 %	
5495 Rekreatiomsområden och friluftsleder		-80 000	-75 493	94 %	
5445 Näridrottsplatser	-598 048	-150 000	71 270	-48 %	
5445 Statsandelen för Veikkola näridrottsplats					
5495 *Anläggning/sanering av friluftsrutter	-49 420	-80 000	-165 101	206 %	
5499 Övriga projekt	-75 339	-80 000	-742	1 %	
Anslag för idrotts- och rekreationsområden totalt		-430 000	-196 838	46 %	
Statsandelar för idrotts- och rekreationsområden totalt		0			
TRAFIKOMRÅDEN OCH PARKER					
Gator och andra trafikområden på olika områden					
4001 Centrums detaljplaneområden		-2 485 000	-391 538	16 %	
4013 Gesterby detaljplaneområde, MAP (2018–2020)					
4014 Vattentornsbackens detaljplaneområde, MAP (2014–2020)		-1 630 000	-181 049	11 %	
4025 Hindersby Festberget, MAP (2017–2020)					
4018 Tollsbacken, MAP (2018–2019)					
4060 Vattentornsbackens detaljplaneområde, MAP (2018–2019)					
4062 Vattentornsbackens detaljplaneområde, MAP (2018–2020)					
4063 Ingvalsportens detaljplaneområde, MAP (-2020)					
4024 Sarviksporten, MAP (2017–2019)					
4071 Briggstrandens detaljplaneområde, MAP (2017–2019)		-50 000	0	0 %	
4074 Äspingsbrinkens detaljplaneområde (2016–2019)		-110 000	-493 268	448 %	
4102 Masaby centrums detaljplaneområde (-2020)		-510 000	-84 186	17 %	
4103 Masaby Tinaparkens område, MAP (2016–2020)		-1 730 000	-30 679	2 %	
4151 Veikkola detaljplaneområden (-2019)		-1 100 000	-64 959	6 %	
4153 Veikkolabäcken, MAP (2018–2019)					
4199 Ombyggnad av gator på planområden		-250 000	-243 226	97 %	
4154 Veikkolaporten (2016–2021)		-50 000	0	0 %	
4017 Centrum II (2017-) MAP					
4155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde (-2018)		-1 470 000	-350 839	24 %	
5460 Närrekreatiomsområdenas ombyggnadsprojekt		-40 000	-3 219	8 %	
4118 Sarviksstranden, MAP (2016)					
Masabyporten, MAP (2019-)					
Hauklampi					
4028 Planering och byggande av allmänna parkeringsområden		-125 000	-9 898	8 %	
4029 Uppgörande av planering av gatusanering		-35 000	0	0 %	
4030 Byggande av belysning på gång- och cykelleder där det saknas		-10 000	0	0 %	
Gator och andra trafikområden på olika områden totalt		-9 595 000	-1 852 861	19 %	
Övriga trafikområden					
4810 Jorvas station (kommunens andel)		-50 000	0	0 %	
4879 Byggande av gång- och cykeltrafikleder		-1 260 000	-34 223	3 %	
4889 Vägobelysning utanför planområden		-135 000	-1 809	1 %	
4989 Förbättring av trafiksäkerheten		-75 000	-29 614	39 %	
4886 Förnyande av belysningen på väg- och gatuområden		-300 000	-48 815	16 %	
Övriga trafikområden totalt		-1 820 000	-114 461	6 %	
Anslag för trafikområden och parker totalt		-11 415 000	-1 967 322	17 %	
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Samhällstekniska nämndens övriga objekt					
5820 Utvidgning av jorddeponi		-15 000	0	0 %	
5960 Byggande av kollektivtrafikinfra		-100 000	-71 167	71 %	
Samhällstekniska nämndens övriga objekt totalt		-115 000	-71 167	62 %	
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR TOTALT		-115 000		0 %	

VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET					
Stam- och transportledningar					
6651 Sanering av Veikkola och centrums vattentorn (2016)					
6698 Sanering av avloppsnätet		-400 000	-5 933	1 %	
6699 Sanering av avloppspumpverken		-100 000	0	0 %	
6005 Sanering av vattenledningar		-400 000	-122 741	31 %	
6995 Små arbeten i vattenförsörjningsnätet		-100 000	-1 000	1 %	
Stam- och transportledningar totalt		-1 000 000	-129 674	13 %	
Vattentag					
6720 Sanering av Meiko vattentag		-50 000	-16 241	32 %	
6006 Sanering av Obbnäs vattentag		-100 000	0	0 %	
Vattentag totalt		-150 000	-16 241	11 %	
Vattenförsörjning på glesbygdsområden					
6076 Inlösning av Bobäcks vattenandelslags nätverk		-40 000	0	0 %	
Vattenförsörjning på glesbygdsområden totalt		-40 000	0	0 %	
Nätverksprojekt på olika områden					
6001 Centrums detaljplaneområden (2016–2018)		-540 000	-5 942	1 %	
6013 Gesterbys detaljplaneområden, MAP (2017–2018)					
6014 Vattentornsbackens detaljplaneområden, MAP (2016-2018)		-300 000	0	0 %	
6017 Centrum II detaljplaneområde (2017–2018)					
6018 Tollsbackens detaljplaneområde, MAP (2018)					
6024 Sarviksporten, MAP (2017–2018)					
6025 Hindersby Festbergets detaljplaneområde, MAP (2017–2018)					
6060 Jorvastriangelns detaljplaneområde (2018)					
6061 Norra Jorvas detaljplaneområde (2019)					
6062 Vattentornsbackens detaljplaneområde, MAP (2018–2020)					
6063 Ingvalsportens detaljplaneområde, MAP (2017–2018)					
6071 Briggstrandens detaljplaneområde, MAP (2017–2018)		-20 000	0	0 %	
6074 Äspingbrinkens detaljplaneområde, MAP (2016–2017)		-90 000	-243 331	270 %	
6102 Masaby centrums detaljplaneområde (-2017)		-110 000	-6 063	6 %	
6103 Masaby, Tinaparken, MAP (2016–2018)		-470 000	-9 774	2 %	
6151 Veikkola detaljplaneområden (-2018)		-210 000	-3 200	2 %	
6153 Veikkolabäcken, 2 skedet, MAP (2018)		0			
6154 Veikkolaportens detaljplaneområde, MAP (2017–2018)					
6155 Åängens och Vattentornsbackens korsningsområde (2017–2018)		-330 000	-18 000	5 %	
Sarviksstranden					
Masabyporten					
Haukilampi					
Nätverksprojekt på olika områden totalt		-2 070 000	-286 310	14 %	
VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKET					
INVESTERINGAR TOTALT		-3 260 000	-432 225	13 %	