

Bokslut 2021

Kyrksläotts kommun



Kommunstyrelsen 28.3.2022
Kommunfullmäktige 16.5.2022

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse

Kommundirektörens översikt	2
Kommunens förvaltning och organisation	3
Den ekonomiska utvecklingen	5
Väsentliga förändringar i verksamheten och ekonomin	8
Intern tillsyn och riskhantering	13
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	16
Koncernens struktur 31.12.2021	24
Styrning av koncernens verksamhet	25
Koncernens bokslutskalkyler och nyckeltal	27
Behandling av räkenskapsperiodens resultat	31

Budgetutfall

Resultaträkningens utfall	32
Driftsekonomin utfall	33
Utfallet av de bindande målen	36
Uppnående av målen för koncernsamfunden	37
Budgetutfall serviceområdesvis	
Gemensamma tjänsterna	38
Vård- och omsorgsnämnden	48
Bildnings- och fritidsnämnden	78
Finska nämnden för fostran och utbildning	92
Svenska nämnden för fostran och utbildning	102
Samhällstekniska nämnden	114
Byggnads- och miljönämnden	126
Nämnden för lokaltjänster	135
Resultaträkningsdelen	149
Finansieringskalkyldel	151
Investeringsdelen	152

Bokslutskalkyler

Resultaträkning	168
Finansieringsanalys	170
Kommunens balansräkning	172
Koncernresultaträkning	174
Koncernfinansieringsanalys	175
Koncernbalansräkning	176

Noter till bokslutet	178
----------------------	-----

Separerade resultaträkningar	200
Förteckning över använda bokföringsböcker	202
Separat Affärsverket Kyrksläotts vatten	204
Vattenförsörjningsverkets investeringar	211
Vattenförsörjningsverkets resultaträkning	214
Vattenförsörjningsverkets finansieringsanalys	216
Vattenförsörjningsverkets balansräkning	218
Kalkyler över dagvatten	220
Noter till vattenförsörjningsverkets bokslut	222
Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter	230
Revisionsanteckning	231
Bilagor: Investeringarnas utfall	

Verksamhetsberättelse

Kommundirektörens översikt

Det andra coronaåret i rad och åtgärderna som hade att göra med det påverkade både kommuninvånarnas tjänster och kommunekonomin ännu år 2021. I kommunens verksamhet betonades tryggheten av våra kommuninvånarens hälsa genom olika slags försiktighetsåtgärder i samarbete med andra myndigheter. I praktiken betydde detta begränsning av utbudet på centrala kommunala tjänster eller stängning av dessa, vilket har haft en stor inverkan på vardagen för både kommuninvånarna och kommunens anställda som producerar tjänsterna i fråga.

Vad coronans bestående inverkan på urbaniseringen kommer att vara har estimerats i stor utsträckning, men det entydiga svaret på frågan torde komma först senare. I Kyrkslätt trappades befolkningsökningen av från ökningen på cirka 1,4 procent år 2020 till cirka 0,9 procent bokslutsåret 2021. Sysselsättningen utvecklades å andra sidan i positiv riktning då arbetslöshetsgraden var 7,3 %, vilket också var klart under genomsnittet i Nyland (10,4 %).

Skatteinkomsterna är Kyrksläts kommuns viktigaste inkomstkälla med en andel på cirka 73 % av kommunens totala inkomstflöde. Efter att skatteinkomstutvecklingen hållits nästan oförändrad i några år ökade skatteinflödet år 2020 med cirka 6,4 % och vidare år 2021 med cirka 3 %. Detta kombinerat med verksamhetsbidragets måttliga tillväxt (1,5 %) betydde ett underskott på cirka 160 000 euro bokslutsåret 2021 istället för underskottet på 2,4 miljoner euro som förutspåddes i budgeten. Å andra sidan ska man beakta att coronabidragen som beviljades kommunerna (Kyrkslätt över 9 miljoner euro) samt den behovsprövade statsandelen som beviljades Kyrksläts kommun (2,2 miljoner euro) möjliggjorde ett bättre resultat än i budgeten.

När vi inleder år 2022 har Kyrksläts kommun ett så kallat kumulativt överskott på cirka till 8,5 miljoner euro. Det är ett bokföringsmässigt tal som fungerar som buffert för de kommande årens ekonomiska utmaningar. Sådana utmaningar är bland annat kommunens höga investeringsnivå, antagandet att räntorna och därigenom finansieringskostnaderna stiger samt vårdreformens konsekvenser för finansieringen i form av förändringar i statsandelssystemet. Dessutom avspeglas den allmänna osäkerheten om världs- och samhällsekonomins utveckling också i Kyrksläts ekonomiska utsikter.

Efter att riksdagen godkände det centrala innehållet i reformen av social- och hälsovårdsväsendet i juni 2021 blev Kyrksläts kommun en del av Västra Nylands välfärdsområde, till vilket organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster övergår i början av år 2023. Detta har inneburit en ökande mängd beredningsarbete för att säkerställa en möjligast ostörd övergång av tjänster och personal från kommunen till välfärdsområdet.

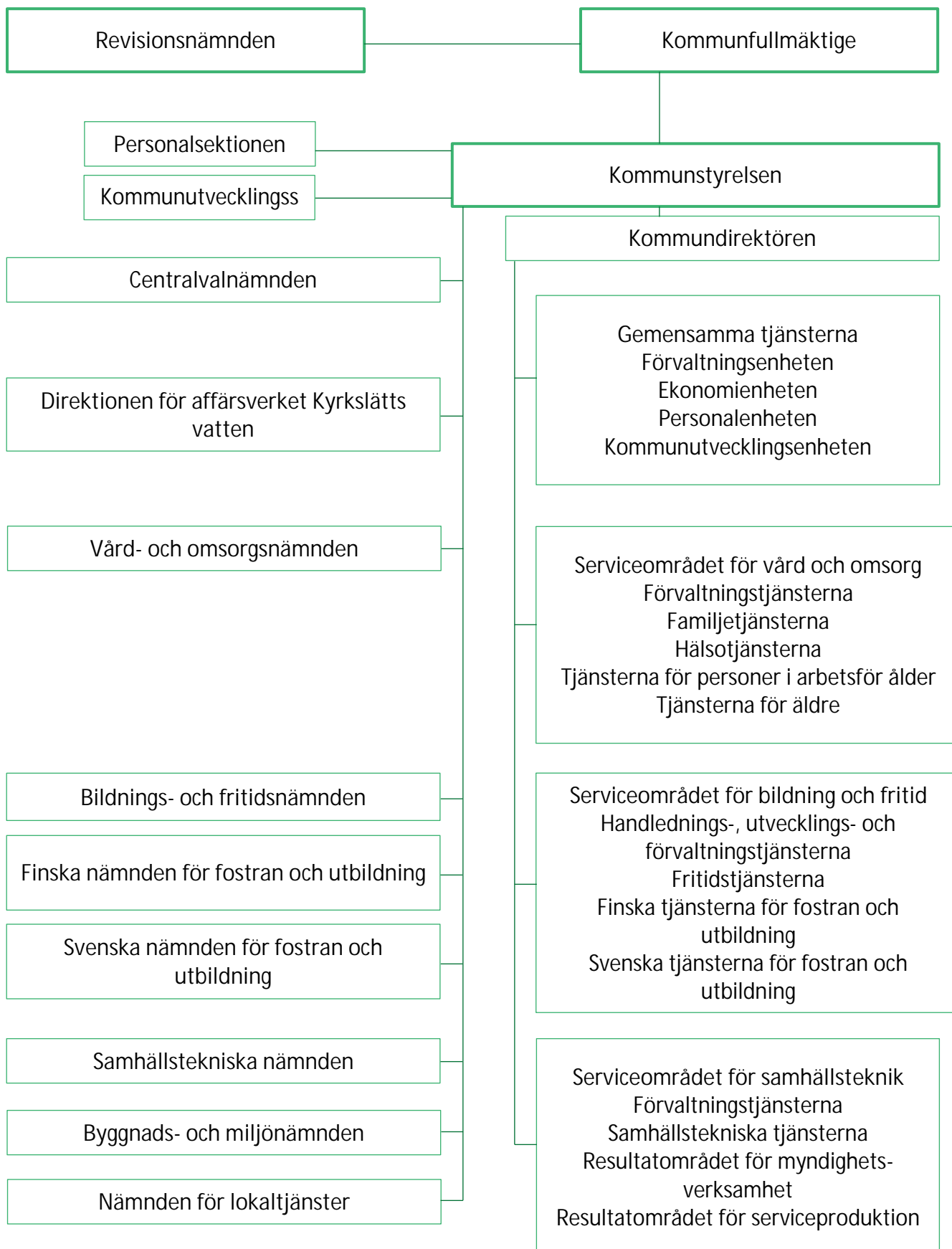
Efter kommunalvalet våren 2021 uppdaterades Kyrksläts kommunstrategi under ledning av fullmäktigegrupperna och strategin godkändes i fullmäktige i januari 2022. I strategin betonas mer än tidigare betydelsen av de faktorer som stärker kommunens attraktions- och kvarhållningskraft såväl för invånarnas, företagens och även för personalens del. Investeringarna i servicenätet och infrastrukturen möjliggör kommunens tillväxt och ökande servicebehov. Av de största husbyggnadsobjekten som tagits i bruk under bokslutsåret kan nämnas Jokirinteen oppimiskeskus i kommuncentrum samt Veikkolan koulu.

Kommunsektorn är i ett brytningsskede; utöver vårdreformen kommer bland annat ändringarna som år 2024 kommer att ske i ordnandet av arbetskrafts- och näringstjänsterna att framhäva betydelsen av kommunens egna åtgärder för kommunens livskraftighet. Gemensamma mål kombinerat med gemensam vilja och gemensamma verksamhetsätt skapar en grund för Kyrksläts kommuns framgång också i fortsättningen.

Jag tackar alla förtroendevalda som deltagit i beslutsfattningen år 2021 för er värdefulla insats i utvecklandet av vår kommun. Också vår personal förtjänar ett särskilt tack för vår seger över utmaningarna som coronaåret medförde - vi fortsätter framåt tillsammans.

TARMO AARNIO
Kommundirektör

Kommunens förvaltning och organisation 2021



Redovisningsskyldiga 2021

Kyrksläotts kommun

Ansvarsperson: kommundirektören

Centralvalnämnden, kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och gemensamma tjänsternas
förvaltningsenhet

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Revisionen, understödande av organisationer och
ekonomienheten

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Personalenheten

Ansvarsperson: personaldirektören

Kommunutvecklingsenheten

Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen

Dataförvaltningstjänsterna, translatorerna och interna
tjänsterna

Ansvarsperson: IT-direktören

Vård- och omsorgsnämnden och serviceområdet för
vård och omsorg

Ansvarsperson: Vård- och omsorgsdirektören

Vård- och omsorgssektorns förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Familjetjänsterna

Ansvarsperson: chefen för socialarbete

Hälsotjänsterna

Ansvarsperson: ansvariga tandläkaren

Tjänsterna för personer i arbetsför ålder

Ansvarsperson: socialchefen

Tjänsterna för äldre

Ansvarsperson: chefen för vårdarbete

Bildnings- och fritidsnämnden och serviceområdet

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Bildningssektorns handlednings-, utvecklings- och
förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Finska nämnden för fostran och utbildning samt
tjänsterna för fostran och utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektören samt direktören
för småbarnsfostran

Svenska nämnden för fostran och utbildning samt
tjänsterna för fostran och utbildning

Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning

Samhällstekniska nämnden och serviceområdet

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Affärsverket Kyrksläotts vatten och affärsverkets
direktion

Ansvarsperson: vattenförsörjningschefen

Samhällstekniska sektorns förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Resultatområdet markanvändning

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna

Ansvarsperson: kommunarkitekten

Tomt- och geoinformationstjänsterna

Ansvarsperson: GIS-chefen

Kommunaltekniska tjänsterna

Ansvarsperson för investeringar: chefen för
kommunalteknik

Ansvarsperson för driftsekonomi: underhållschefen

Kollektivtrafiken

Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet

Brand- och räddningstjänsterna

Ansvarsperson: förvaltningschefen

Vägsektionen

Ansvarsperson: underhållschefen

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

Enligt den färskaste preliminära bokslutsanalysen för den kommunala ekonomin 2021 var kommunernas och samkommunernas resultat för räkenskapsperioden fortsatt starkt även under det andra coronåret. Även samkommunernas ekonomi stärktes. Räkenskapsperiodens resultat är 1,5 miljarder euro. Resultatet motsvarar utvecklingsprognosen i kommunekonomiprogrammet och det når nästan upp till det exceptionella resultatet på 1,7 miljarder euro för toppåret 2020. Coronapandemin medförde för sin del att kommunernas och samkommunernas utgifter ökade kraftigt 2021, med knappt 8 procent jämfört med den exceptionellt måttfulla ökningen året innan. Inkomstutvecklingen följde dock utgiftsutvecklingen: skatteutvecklingen i kommunerna var god redan andra året i rad. Kommunernas inkomster ökade också genom coronastöden som till exempel täckte social- och hälsovårdsväsendets direkta utgifter till följd av coronan helt och hållet. Kommunerna hade visserligen också förra året försäljningsvinster av engångsnatur som balanserade ekonomin med flera hundra miljoner euro.

Före pandemin låg ökningen i kommunernas skatteinkomster från år till år kring två procent, men nu närmar sig ökningen redan sju procent. Kommunernas samfundsskatt ökade i fjol med nästan 45 procent till följd av den ekonomiska återhämtningen och den temporära förhöjningen av kommunernas andel av samfundsskatten. Man måste komma ihåg att coronastöd av engångsnatur eller andra inkomster inte löser de strukturella problemen i den kommunala ekonomin, såsom kroniska obalanser mellan inkomster och utgifter eller stora investeringsbehov. Kommunernas och kommunkoncernernas lånestock är redan nu stor, och till exempel en höjning av räntorna skulle öka trycket på att få finansieringen att räcka till. Likaså är skillnaderna mellan kommunerna betydliga. En granskning av medelvärden blir därför delvis vilseledande.

Kommunerna och samkommunerna använde sina inkomster till investeringar. Enligt de preliminära uppgifterna uppgick investeringarna till 5,3 miljarder euro år 2021. Beloppet av investeringarna minskade jämfört med 2020, vilket medförde att verksamhetens och investeringarnas kassaflöde stärktes och behovet av upplåning minskade. Med beaktande av investeringarna var den kommunala ekonomin nästan i balans 2021. Lånestocken ökade måttfullt med knappt 800 miljoner euro. Kommunerna tog upp lån för löpande utgifter för endast 10 miljoner euro. Resultatet för den kommunala ekonomin 2021 ligger på en nivå som det skulle vara bra att hålla sig kvar på under de kommande åren. Utsikterna grumlade dock av tidsbundna coronastöd samt social- och hälsovårdsreformen som överför kostnader och inkomster till staten men lämnar stora skulder och fastigheter hos kommunerna. Under de närmaste månaderna måste man besluta om nya sysselsättningsåtgärder, allokera den offentliga sektorns resurser produktivt och anvisa en faktisk, tillräcklig och hållbar finansiering för den offentliga sektorns utvidgade uppgifter.

Kyrksläotts kommuns ekonomiska utveckling

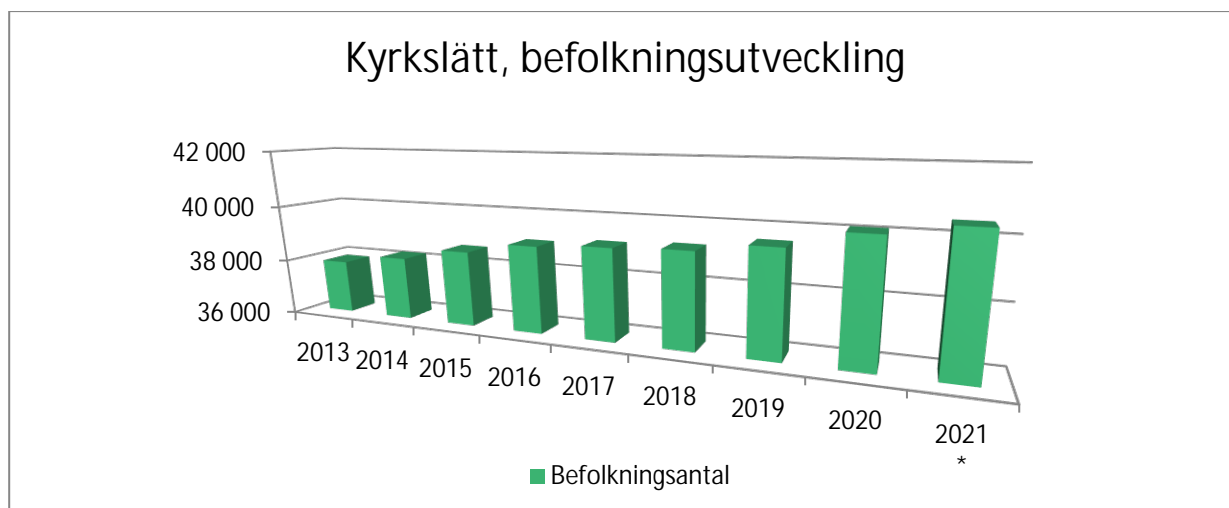
Befolkningstillväxt

Kommunens invånarantal växte under året med 359 personer (0,9 %) enligt förhandsinformationen. År 2020 var motsvarande ökning 521 personer (1,4 %). Befolkningsökningen ökade från föregående år. Enligt statistikcentralens befolkningsprognos från år 2012 kommer befolkningsökningen åren 2015 - 2020 att vara mer än 400 personer per år i Kyrkslätt. Nettoflyttningen mellan kommunerna är positiv i Kyrkslätt också år 2021. Invandringen har bibehållits på samma nivå som föregående år.

Befolkningsökningens struktur 2013–2021

Källa: Statistikcentralen / månadsuppgifter för befolkningsförändringen									
Kyrkslätt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Levande födda	448	413	393	396	369	344	296	328	386
Döda	178	206	200	235	235	211	274	233	257
Den större mängden födda	270	207	193	161	134	133	22	95	129
Inflyttning mellan kommunerna	2 081	2 275	2 520	2 553	2 592	2 536	2 713	2 997	3 224
Utflyttning mellan kommunerna	2 178	2 274	2 336	2 506	2 671	2 617	2 496	2 733	3 178
Nettoflyttning mellan kommunerna	-97	1	184	47	-79	-81	217	264	46
Invandring	283	232	213	338	238	181	184	249	227
Emigration	131	122	163	159	131	128	132	87	118
Nettoinvandring	152	110	50	179	107	53	52	162	109
Befolkningsökning	325	318	427	387	137	92	291	521	359
Befolkningsantal	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 082	40 441
Befolkningsförändring	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,39 %	0,90 %

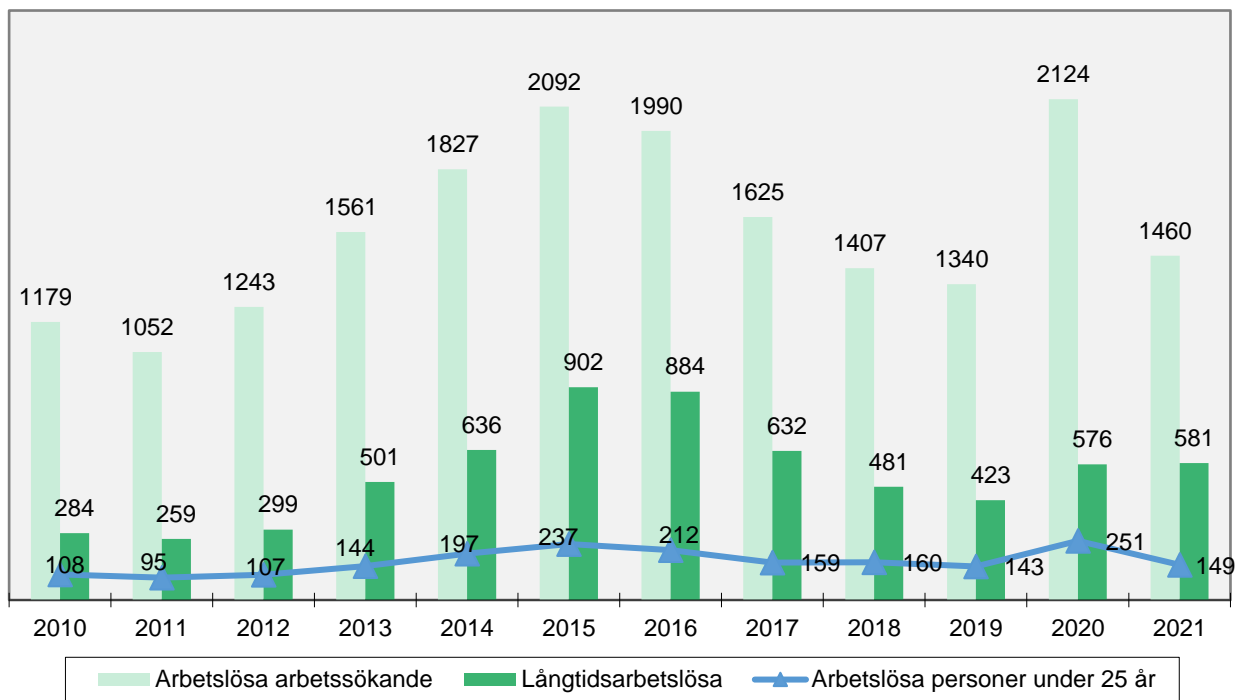
*Preliminära uppgifter för år 2021



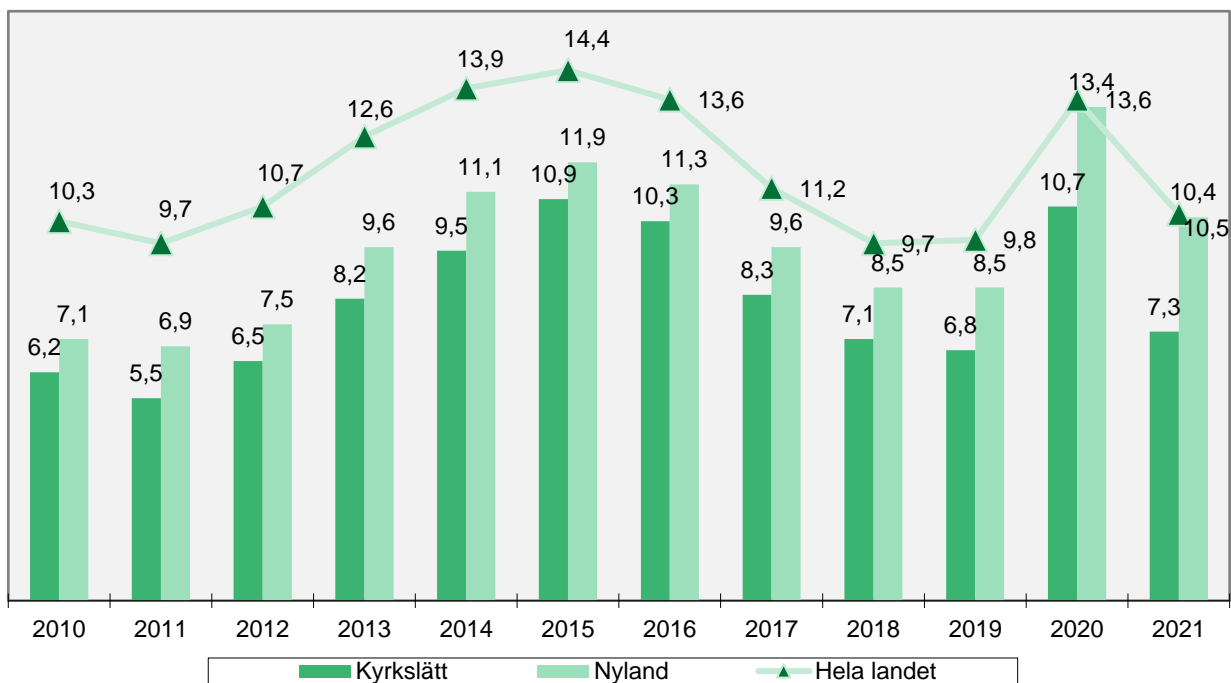
Sysselsättningens utveckling

Enligt arbets- och näringsförvaltningens statistik var arbetslöshetsgraden i kommunen 7,3 % år 2021. Det var under genomsnittet för Nyland (10,4 %) och hela landets genomsnitt (10,5 %).

Arbetslöshetsgraden sjönk 3,4 procentenheter i jämförelse med motsvarande tidpunkt år 2020. Det totala antalet arbetslösa var 1 460 och av dem var 581 långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa under 25 år var 149. Antalet långtidsarbetslösa ökade en aning och antalet arbetslösa under 25-åringar minskade jämfört med år 2020.



Arbetslöshetsgraden åren 2010 – 2021



Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

Ändringar i organisationsstrukturen

Förvaltningsstadgan uppdaterades och den nya förvaltningsstadgan trädde i kraft 31.8.2021. I samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan ändrades också namn på organisationens serviceområden och organ.

Coronapandemins konsekvenser

Från och med våren 2020 till slutet av hela år 2021 har coronapandemin påverkat kommunens ekonomi och verksamhet.

År 2020 fick kommunen ca 14 miljoner euro i ökad allmän statsandel för täckning av pandemikostnader. Statsandelsökningarna år 2020 förbättrade allmänt kommunernas ekonomiska situation och majoriteten av kommunerna nådde ett resultat som uppvisade överskott.

År 2021 fick kommunerna statsandelar direkt på basis av driftsekonomidelen för enhetspris för specificerade coronaåtgärder och förverkligade vårddagar, för vilka ersättning beviljades på basis av anmälda mängder. Vård- och omsorgsväsendet fick cirka 9 miljoner euro i dessa statsandelar. Coronabidragen som bildningsväsendet fick uppgick till ca 0,4 miljoner euro.

På grund av coronan ökade primärvårdens externa utgifter jämfört med budgeten med 5 miljoner euro, dvs. 31,4 procent och hela vård- och omsorgsväsendets utgifter ca 9,9 miljoner euro, dvs. 8,5 procent. Coronabidragen täckte de ökade kostnaderna. Utgifterna för specialiserad sjukvård ökade inte eftersom ingrepp sköts upp på grund av coronan och HUS fick coronabidrag.

Statsandelar 2021 och 2020

År 2020 fick man 42,1 miljoner euro i statsandelar och de ökade med 19,9 miljoner euro jämfört med år 2019. Ökningen berodde särskilt på att staten ersatte coronapandemins kostnader genom ökningen av statsandelarna. I budgeten 2020 beräknades statsandelsinkomsterna vara 27,1 miljoner euro.

År 2021 fick man 33,4 miljoner euro i statsandelar. Det var 0,8 miljoner euro mera än vad som estimerades i budgeten 2021. År 2021 fick kommunen statsandel enligt prövning om 2,2 miljoner euro, vilket påverkade ökningen av statsandelarna. Bidragen som gavs på grund av coronapandemin år 2021 har bokförts som bidrag i verksamhetsintäkterna.

Förändringar i verksamheten och ekonomin

Genom kommunfullmäktiges beslut 13.12.2021 bokfördes alla oavskrivna investeringsandelar för programvaruprojektet Apotti som har bokförts som investeringar som hör till Apotti-projektet (2,2 miljoner euro) i balansräkningens över-/underskottskonto i bokslutet för år 2021.

Fakturorna för Apotti-programvaruprojektet år 2021 bokfördes direkt i driftsekonomin på gemensamma tjänsterna, för vilket ett tilläggsanslag på 1,61 miljoner euro beviljades. Med anledning av det blev ett anslag om 1,85 miljoner euro för Apotti-projektet oanvänt i investeringsdelen.

Kommunfullmäktige beslutade 16.11.2020 att kommunen från och med 1.4.2021 ansvarar för dagvattenhanteringen på detaljplaneområden, inklusive dagvattenavlopp, och att dagvattensystemets egendomsposter överförs från vattenaffärsverkets balansräkning till kommunens balansräkning. Enligt kommunfullmäktiges beslut är förutsättningen för att ta över, utveckla och hantera investeringar och reparationsprogrammet för dagvattensystemhelheten att en serviceenhet underställd en nämnd ansvarar för helheten. Därför har helhetsansvaret genom beslut överförs på serviceenheten för kommunaltekniska tjänster som är underställd samhällstekniska nämnden. Överföringen av helhetsansvaret förutsätter att dagvattennätets egendomsposter avlägsnas ur vattenaffärsverkets balansräkning. Kyrksläatts vatten och Kyrksläatts kommun ingick i december 2021 avtal om skötsel av

uppgifter med anknytning till dagvatten och skötsel av dräneringshanteringen. Inverkan av överföringen av dagvattennäten på Kyrksläotts vattens balansräkning var 2 751 061 euro.

1.1.2021 tog Kyrksläotts vatten emot Bobäcks vattenandelslags nätverksegendom. I budgeten 2021 hade man reserverat 450 000 euro för sporadiska poster och de ekonomiska konsekvenserna av anslutningen av Bobäcks vattenandelslag. I och med anslutningen överfördes anslutningsavgifter om 1 054 532,50 euro och nätverksegendom om 496 298,86 euro till Kyrksläotts vattens balansräkning och skillnaden mellan dessa poster, 558 233,64 euro, har bokförts i sporadiska poster.

Skattefinansieringens utveckling

Utvecklingen av Kyrksläotts skatteinkomster samt utvecklingen av invånarantalet har varit långsam de senaste åren. Skatteinkomsterna i bokslutet år 2017 var 189,7 miljoner euro, i bokslutet 2018 var beloppet 189,3 miljoner euro, i bokslutet 2019 var beloppet 189,9 miljoner euro och 202,0 miljoner euro i bokslutet 2020.

År 2021 är inkomstskatterna 208,1 miljoner euro. Kommunalsskatteinkomster inflöt 188,0 miljoner euro och ökade med 1,6 %, dvs. 3,0 miljoner euro. För att kompensera pandemins kostnadseffekter höjdes kommunernas samfundsskatteandelar som därmed ökade 34,6%, dvs. 2,1 miljoner euro jämfört med år 2020. I redovisningarna av fastighetsskatt ingick redovisningarna för föregående år, så de ökade också 1,0 miljoner euro. I budgeten 2021 beräknades skatteinkomsterna vara 199,7 miljoner euro. Kommunens skatteintäkter överskred budgeten med uppskattningsvis 8,5 miljoner euro.

Budgetutfall

Driftsekonomiutgifterna överskred den ändrade budgeten en aning och överskridningen var 0,2 miljoner euro. 9,3 miljoner euro beviljades i tilläggsanslag. Driftsekonomiinkomsterna överskred den ändrade budgeten med 9,2 miljoner euro med anledning av coronabidragen. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar var 2,7 miljoner euro och underskred budgeten med 1,3 miljoner euro. Markanvändningsavtalsersättningarna var 1,9 miljoner euro och underskred det som estimerades i budgeten med 2,6 miljoner euro. Avskrivningarna överskred budgeten 2021 med nästan 2 miljoner euro. Avskrivningarna utökades av de nya byggprojekten som blev färdiga, rivningen av Köpaxen påiväkoti, överföringen av dagvatten från Kyrksläotts vatten till kommunen och överföringen av Bobäcks vattenandelslags nätverksegendom till kommunen. Däremot blev utfallet för skatteinkomsterna 8,5 miljoner euro mer än budgeten 2021. Kommunen fick statsandel enligt prövning om 2,2 miljoner euro. Statsandelarna överskred budgeten med 0,8 miljoner euro.

Utan coronabidrag har verksamhetsbidragets ökning varit betydligt större än tidigare år. Verksamhetsbidraget ökade 1,5 % jämfört med år 2020. År 2020 var ökningen 1,7 % jämfört med året innan.

Underskottet år 2021 är 160 460 euro.

Kommunens personalpolitik

Personalantal och personalens fördelning i sektorerna

Personalantalet ökade något jämfört med året innan. I slutet av år 2021 var Kyrklätts kommuns personalantal 2 404 personer. I slutet av år 2020 arbetade 2 389 personer för kommunen. Kvinnornas andel av personalen var 83 % och männens 17 %.

Hel- och deltidsanställningsförhållanden				
31.12.2021	Fast anställda	Vikarier	Visstidsanställda	Totalt
Gemensamma tjänsterna	53	2	16	71
Grundskolorna och gymnasierna	413	68	98	579
Småbarnspedagogik	389	66	38	493
Övriga bildningssektorn	246	23	136	405
Bildnings- och fritidssektorn totalt	1 048	157	272	1 477
Serviceområdet för samhällsteknik	255	6	9	270
Serviceområdet för vård och omsorg	473	53	60	586
Totalt 31.12.2021	1 829	218	357	2 404

Personalens åldersstruktur var liknande som tidigare. Personalens genomsnittsålder i slutet av år 2021 var 44,72 år. Personalens genomsnittsålder är lägst inom bildnings- och fritidstjänsterna. Personalens genomsnittsålder är högst inom serviceområdet för samhällsteknik.

Personalens genomsnittsålder 2021	fast anställda	alla
Gemensamma tjänsterna	48,58	47,41
Bildnings- och fritidssektorn	44,96	43,45
Serviceområdet för vård och omsorg	43,39	45,35
Serviceområdet för samhällsteknik	49,83	49,62

Längderna på sjukfrånvaron ökade i alla längdklasser utom frånvaron på 4–10 dagar. Företagshälsovårdens kostnader ökade jämfört med fjolåret. Företagshälsovårdens totala kostnader för år 2021 steg + 2 %. Verksamhetens tyngdpunkt låg mer vid Kela 1 förebyggande verksamhet och sjukvårdskostnaderna minskade 34 %/person. De totala kostnaderna för år 2021 var ca 28 000 euro större än år 2020.

Kyrklätts kommun erbjöd år 2021 sin personal följande personalförmåner:

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

I kommunen upprättas en personalberättelse varje år. Personalberättelsen beskriver årligen hur målen för personalen har uppnåtts och personalens situation.

Kommunutveckling

Kommunen ordnade år 2021 rådgivningstjänster riktade till företag i Kyrkslätt genom FöretagsEsbo (Esbonejdens Nyföretagarcentral rf). Via FöretagsEsbo ordnas rådgivnings- och utvecklingstjänster både för företag i Kyrkslätt som inleder verksamhet och företag som redan driver verksamhet. År 2021 ordnades företagsrådgivarnas regelbundna mottagningstjänster för företagare och sådana som har för avsikt att bli företagare i Kyrkslätt i huvudsak på distans på grund av coronaläget, också utbildningsevenemang genomfördes elektroniskt. Rådgivningstjänsterna är också kända med namnet FöretagsKyrkslätt. Kommunen ordnade dessutom på våren ett upphandlingsinformationsmöte för lokala företag och ett nätverksbildningsevenemang. På grund av coronasituationen sköts Kyrkslätt's Business Forum upp till nästa år.

År 2021 vidareutvecklade kommunutvecklingsenheten modellen för regleringsstöd för sysselsättning som är avsedd för företag och samfund. Enheten fortsatte att stöda företagens och samfundens sysselsättning med regleringsstödet. Under årets lopp genomförde enheten två elektroniska regleringsstödsansökningsomgångar och sammanlagt åtta elektroniska informationstillfällen med stödet som tema ordnades för företag och samfund på våren och hösten. År 2021 ordnade kommunen två digirekryfestivaler elektroniskt i samarbete med Nylands TE-byrå. Festivalen hade sammanlagt ca 400 deltagare. Responser som samlades in av arbetsgivare och arbetssökande om digirekryfestivalerna var uppmuntrande.

Kommunutvecklingsenheten ordnade under årets lopp flera evenemang för nätverksbildning för företag tillsammans med den lokala företagarföreningen samt finansieringsinformationstillfällen om EU Leader-finansieringen. Kommunutvecklingsenheten fortsatte att nätverka och samarbeta med företag. Man fortsatte också att genomföra åtgärder för främjande av sysselsättning och med främjandet av turism på webben.

Kommunutvecklingsenheten inledde under år 2021 en kampanj för marknadsföring i sociala medier för att främja kommunens attraktionskraft och locka invånare, företag och (när)turister till kommunen. Kampanjen fortsätter nästa år. Kommunutvecklingsenheten genomförde dessutom marknadsföringsåtgärder för att stöda lokala företag och främja synligheten.

Verksamheten inom temat En barnvänlig kommun fortsatte år 2021 och kommunen har varit synlig i flera publikationer. En barnvänlig kommun-verksamhetsmodellens tväradministrativa arbete med verksamhetsområdena har fortsatt under koordinering av kommunutvecklingsenheten. Centralt inom verksamheten En barnvänlig kommun år 2021 var ibruktandet av UNICEF:s digitjänst, samarbetet med läroanstalter och kartläggningen av nuläget för kommunens verksamhet En barnvänlig kommun samt uppdateringen av verksamhetsplanen. Inom främjandet av turism fortsatte samarbetet med Enter Espoo Oy också år 2021, bland annat med ett turismwebbinarium. I början av året tog kommunen dessutom i bruk Evenemangskalendern som har fått ett gott mottagande inom kommunen och bland lokala företag. Tjänsten VisitKirkkonummi.fi utvecklades och innehåll uppdaterades. I olika kanaler har man under årets lopp aktivt fört fram kommunens attraktionsfaktorer, bostads- och rekreationsområden, turismtrumfkort och intressanta objekt. År 2021 deltog kommunutvecklingsenheten i två turismfrämjande samarbetsprojekt för kommuner (South by Cycle och Meno-paluu uudelle maalle). Kommunutvecklingsenheten deltog dessutom intensivt i Kyrkslätt's kommun och Vichtis kommun's gemensamma klimatprojekt. Inom projektet har man främjat bland annat lokala företags klimatsamarbete och ordnat webinarier med olika klimat-relaterade teman för företag. Klimatsamarbetet fortsätter nästa år. På grund av coronaläget flyttades klimatdagen som planerades för kommuninvånarna. I enlighet med de bindande målen i budgeten 2021 uppgjorde man dessutom en näringsöversikt.

Miljö- och klimatärenden

Kyrkslätts kommun har inga anhängiga miljöärenden som skulle ha en betydande inverkan på kommunens ekonomiska resultat, ställning eller utveckling av verksamheten.

Kyrkslätts kommuns metoder för att minska utsläppen har fastställts i åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) som godkändes 8.3.2021. I klimatprojektet, som inleddes 1.6.2021 och som finansieras av miljöministeriet, har man kartlagt kostnadseffektiva klimatåtgärder. Genom planerligt klimatarbete främjar man attraktionskraften hos Kyrkslätts kommun som hör till kommunernas Hinkunätverk.

Kommunen deltar i många projekt för att förbättra vattendragens situation.

Övriga icke-ekonomiska ärenden

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

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Kyrkslätts kommun står i framtiden inför växande ekonomiska utmaningar på grund av den höga investeringsnivån och i och med detta det ökade behovet av låntagning. Kyrkslätts kommuns skuldsättning och försämringen av nyckeltalen för ekonomin fortsätter under nästa budgetperiod. I budgeten för 2022 är räkenskapsperiodens resultat negativt, men ekonomiplaneåret 2023 är resultatet positivt. Ekonomiplaneåret 2024 är resultatet igen negativt. Verksamhetsbidraget år 2022 ökar med 8 % jämfört med bokslutet för år 2021. Årsbidrag II, vilket är årsbidraget som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal, räcker inte till för att täcka de planerliga avskrivningarna under det kommande budgetåret. Eftersom investeringstakten är större än under tidigare år och avskrivningarna ökar, är det risk att inkomstfinansieringen inte räcker till för att täcka utgifter på nuvarande servicenivå. Social- och hälsovårdsreformen tar bort hälften av inkomstfinansieringen, men medför en mer stabil utgiftsutveckling.

Inkomstfinansieringen efter social- och hälsovårdsreformen påverkas av ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna år 2022 i relation till bokslutet för 2021. Överföringskalkylerna där man uppskattar inkomstfinansieringen mellan kommunerna och välfärdsområdena beträffande skattefinansieringsindelningen och statsandelsändringarna uppdateras så att de grundar sig på bokslutsuppgifter från år 2021. Då förändringsbegränsningen och överföringsutjämnningen används i räkningen kan resultatet för år 2023 inte förbättras eller försvagas mer än 60 euro per invånare i fråga om de verksamheter som i reformen blir kvar hos kommunen. Enligt de preliminära kalkylerna som grundar sig på boksluten 2020 överförs mera utgifter från kommunen till välfärdsområdet än vad inkomstfinansieringen minskar, så ändringen kommer enligt överföringskalkylerna att minska den statsandel som kommunen får.

År 2022 har 3,6 procent mer skatteinkomster reserverats i skatteinkomsterna jämfört med bokslutet år 2021. Statsandelarna stiger med 3,8 procent till år 2022. Enligt budgeten 2022 växer befolkningantalet i Kyrkslätt stadigt med i medeltal 293 personer per år inom den närmaste framtiden. Kommunens befolkningsökning åren 2017–2019 stannade under 1 procent, år 2020 var befolkningsökningen 1,4 % och år 2021 sjönk den litet från föregående år och var då 0,9 %.

Under de närmaste åren fortsätter kommunens investeringstakt att vara på en hög nivå. Skuldsättningen som orsakas av obalansen mellan stora investeringar och inkomstfinansiering bör under de kommande

åren granskas särskilt kritiskt och uppmärksamhet fästas vid långsiktig planering av investeringar. Under de kommande åren orsakas tilläggsstryck i balanseringen av ekonomin då räntenivån börjar stiga.

I budgeten 2022 har man förberett en nedskrivning på 6,4 miljoner euro för Gesterbys gamla skolbyggnader eftersom byggnaderna rivs. Nedskrivningen av projektet påverkar avsevärt kommunens resultat år 2022.

Efter år 2021 finns det i balansräkningen ca 8,5 miljoner euro överskott från föregående räkenskapsperioder. Coronapandemin och välfärdsområdesreformen påverkar det kommande, men också krigsläget i Ukraina orsakar osäkerhet i ekonomiutvecklingen i fråga om arbetslöshet, inflation och stigande räntenivå.

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

Riskerna indelas i strategiska risker, ekonomiska risker, funktionella risker och skade- och egendomsrisker. I riskcirkeln med fyra fält beskrivs på kommunnivå de mest betydande riskerna för tryggheten av förutsättningarna för kommuninvånarnas och kommunens välmående.

Strategiska risker hotar genomförandet av kommunens mål och strategi och äventyrar verksamhetsförutsättningarna och förverkligandet av visionen. Riskerna anknyter på ett väsentligt sätt till möjligheterna för att förverkliga strategin och i synnerhet till förändringar i den externa verksamhetsmiljön.

För den externa verksamhetsomgivningens del är den stora förändringen att välfärdsområdesförvaltningen träder i kraft och dess inverkan på balansläget för kommunens ekonomi och möjligheterna att i fortsättningen förverkliga strategin. På detta har man förberett sig genom att göra upp riktlinjer för kostnadsinbesparingar och i anknytning till statsandelskonsekvenserna som följer samt genom att starta en personalutredning för de gemensamma tjänsternas del.

Ekonomiska risker anknyter till interna eller externa ekonomiska faktorer, investeringar, finansiering och finansmarknaderna.

Principerna för finansiering och investeringsverksamhet godkändes i kommunfullmäktige 21.9.2020 och på basis av detta har kommunstyrelsen tillställts situationsrapporter i samband med delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen.

Risker för verksamheten anknyter till tjänsternas kontinuitet och beroenden, personalens verksamhet och kunnande, organisationens interna processer och kundprocesser, informationssystem, avtal samt missbruk eller andra lagstridiga aktiviteter.

Målen för intern kontroll inriktas på bekräftade eller antagna risker. Med hjälp av Lean-metoden har man strävat efter att utveckla de interna processerna. Datasäkerhetsriskerna har ökat och man har satsat på att förebygga dem. Man har gått igenom avtal särskilt i anknytning till välfärdsområdesreformen.

Skade- och egendomsrisker är ofta en följd av oväntade och plötsliga, ofta försäkringsbara händelser som kan resultera i till exempel en olycka, att något går sönder eller skadeståndsskyldighet.

I kommunens försäkringsprinciper beaktas riskernas sannolikhet och storleken på självrisken.

Redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen

På kommunnivå har risker som anknyter till kommunen och dess verksamhet identifierats och bedömts som en del av den interna kontrollen och riskhanteringen. Man har fastställt riskernas sannolikhet och deras effekt på kommunens verksamhet om de blir verklighet.

Under våren kommer man administrativt att förnya principerna för riskhantering och infoga anvisningar för intern kontroll i principerna. På basis av detta lyfter man fram kontrollmetoder och åtgärder genom vilka man strävar efter att förebygga och minska riskernas sannolikhet.

För riskhanteringsdel har man kartlagt riskerna, riskernas vikt och sannolikhet för serviceområdenas olika enheter.

Som kontrollmetoder har man förbättrat skyddet för kommunens datasystem eftersom attackerna som systemen utsätts för har ökat betydligt.

Kommunikationen har effektiviserats med hjälp av olika elektroniska plattformar, särskilt för kommunikation gällande coronan, där man har lyckats väl. Å andra sidan räckte inte resurserna till för att förnya kommunens webbplats, vilket man blev tvungen att skjuta upp till år 2022.

Kommunens ekonomiska uppföljning har utvecklats genom att ta i bruk Kuntamaisema, ett program för uppföljning av ekonomi och verksamhet, som också de förtroendevalda har tillgång till. Kommunstyrelsen får dessutom månadsrapporter om ekonomin och skatteinkomsterna. Man håller på att utöka kopplingen mellan riskhanteringen och de strategiska målen och ekonomiplaneringsprocessen.

Anvisningar för intern kontroll

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

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

Utvecklingsplanen för intern kontroll behandlades i kommunstyrelsen 12.9.2016.

Sätt att leda och organisationskultur, målsättningar och uppföljning

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

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

Riskhantering

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

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen under ekonomiplanperioden

Intern kontroll och riskhantering anknyter till den årliga budget-, ekonomiuppföljnings- och bokslutsprocessen. Den interna kontrollens och riskhanterings tillstånd och resultat följs upp i delårsöversikten under budgetåret. Kommunstyrelsen ger en redogörelse för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen samt en redogörelse för ordnandet av koncernövervakningen i verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet. Kommunstyrelsens riskbedömningar och redogörelser grundar sig på kommunorganisationens och organens samt dottersamfundens styrelser redogörelser för ordnandet av intern kontroll och riskhantering. Med hjälp av den interna kontrollen och riskhanteringen strävar man efter att garantera att uppställda mål nås. Dessa är en del av kommunens och kommunkoncernens strategi och beslutsfattning samt uppföljningen av den operativa verksamheten och planeringen och uppföljningen av ekonomin.

I sina dispositionsplaner har serviceområdena årligen ställt upp mål för intern kontroll för året i fråga, vars centrala tyngdpunkter år 2021 var utveckling av upphandlingsprocessen och introduktionsprocessen, utveckling av praxis för hantering av investeringar, personalens tillräcklighet och uppdaterade kunnande, bevarande av värdet på kommunens egendom, introduktion av den nya nämnden i nämndens uppgifter, sammandrag av utvecklingsplaner och projekt och överföring av anslag som överskrider budgetåret till följande år. Man rapporterade om genomförandet i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

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

lakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten

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

I den interna kontrollen och riskhanteringen år 2020 konstaterades problemet att överskridningen av det totala anslaget för huvudbibliotekets investeringsprojekt inte i förväg hade tillställts fullmäktige för godkännande fastän ärendet hade behandlats i nämnden för serviceproduktion. Också under år 2021 har man fäst uppmärksamhet på detta så att den bindande nivån ändrades till bindande på årsnivå för de enskilda husbyggnadsprojektens del och preliminära anhållanden om överskridningsrätt tillställs kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige. Utvecklingen av processer och av uppföljningen av investeringarnas utfall har framförts som åtgärder.

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

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

Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

Resultaträkning och nyckeltal

	2021	2020
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter	43 014	29 664
Produktion för eget bruk	0	0
Verksamhetskostnader	-262 786	-247 791
Verksamhetsbidrag	-219 772	-218 127
Skatteinkomster	208 118	202 035
Statsandelar	33 383	42 100
Finansieringsintäkter och -kostnader		
Ränteintäkter	63	71
Övriga finansieringsintäkter	527	459
Räntekostnader	-1 003	-1 162
Övriga finansieringskostnader	-3	-6
Årsbidrag	21 313	25 370
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 929	-17 786
Sporadiska poster	-558	54
Räkenskapsperiodens resultat	-175	7 638
Bokslutsdispositioner	14	15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-160	7 653
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	16,4	12,0
Årsbidrag / Avskrivningar, %	102	143
Årsbidrag, euro / invånare	527	633
Invånarantal	41 441	40 102

Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna

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

Årsbidrag % av avskrivningarna

Årsbidraget visar inkomstfinansieringen som finns disponibel för investeringar, placeringar och låneavkortningar. Ifall årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna är kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. Antagandet kan anses vara giltigt endast om avskrivningarna och nedskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga årliga investeringsnivå.

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

Om årsbidraget är negativt är kommunens inkomstfinansiering svag.

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2021	2020
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	21 313	25 370
Sporadiska poster, netto	-558	54
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 695	-2 380
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-36 761	-56 696
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	218	2 560
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	3 029	2 802
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-15 454	-28 290
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	-1
Avdrag från utlåningsfordringar	0	191
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	58 000	69 999
Minskning av långfristiga lån	-24 544	-20 270
Förändring i kortfristiga lån	-5 000	-6 000
Förändringar i det egna kapitalet	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	-1 011	-1 746
Finansieringens penningflöde	28 581	42 174
Ändring i penningtillgångarna	13 127	13 884
Penningmedel 31.12	42 816	29 689
Penningmedel 1.1	29 689	15 805

FINANSIERINGENS NYCKELTAL

Penningflöde från verksamhet och investeringar		
inflöde från 5 år, 1 000 €	-112 932	-111 168
Inkomstfinansiering från investeringar, %	58,3	46,9
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,7	1,0
Låneskötselbidrag	0,9	1,2
Kassans tillräcklighet, dagar	48,1	33,2
Invånarantal	40 441	40 102

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde, €

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

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

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

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

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

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

permanent negativt.

Inkomstfinansiering från investeringar, %

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

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

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

Kalkylerat låneskötselbidrag

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

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

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

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

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

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

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

Kassans tillräcklighet, dagar

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

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

Kommunens balansräkning och dess nyckeltal

AKTIVA	2021	2020
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
BESTÅENDE AKTIVA	307 708	292 429
Immateriella tillgångar	1 067	1 339
Immateriella tillgångar	258	343
Övriga utgifter med lång verkningstid	809	996
Materiella tillgångar	280 289	264 623
Jord- och vattenområden	36 540	34 554
Byggnader	143 147	103 913
Fasta konstruktioner och anordningar	52 366	58 681
Maskiner och inventarier	6 432	4 248
Övriga materiella tillgångar	129	129
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	41 675	63 098
Placeringar	26 352	26 467
Aktier och andelar	25 119	25 233
Övriga lånefordringar	699	699
Övriga fordringar	534	534
UPPDRAGENS MEDEL	413	407
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	413	407
Övriga uppdrags medel	0	0
RÖRLIGA AKTIVA	57 604	49 091
Omsättningstillgångar	151	178
Material och förnödenheter	151	178
Färdiga produkter	0	1
Fordringar	14 637	19 224
Långfristiga fordringar	1 766	2 060
Övriga fordringar	1 766	2 060
Kortfristiga fordringar	12 871	17 164
Försäljningsfordringar	6 100	5 189
Lånefordringar	0	4
Övriga fordringar	1 338	1 551
Aktiva resultatregleringar	5 432	10 420
Finansiella värdepapper	8 194	5 194
Aktier och andelar	194	194
Penningmarknadsinstrument	8 000	5 000
Kassa och bank	34 622	24 495
AKTIVA	365 726	341 928

PASSIVA	2021	2020
	1 000 €	1 000 €
EGET KAPITAL	69 090	69 250
Grundkapital	59 990	59 990
Övriga egna fonder	554	554
Överskott (underskott) från tidigare perioder	8 706	1 053
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-160	7 653
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	107	122
Avskrivningsdifferens	107	122
Frivilliga reserveringar	0	0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	0	0
UPPDRAGENS KAPITAL	3 550	3 582
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	3 405	3 404
Övriga uppdrag, kapital	145	178
FRÄMMANDE KAPITAL	292 979	268 974
Långfristig	204 669	169 066
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	184 302	151 045
Lån från offentliga samfund	0	2
Erhållna förskott	2 455	1 406
Anslutningsavgifter och övriga skulder	17 912	16 613
Kortfristig	88 309	99 908
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	55 729	60 526
Lån från offentliga samfund	2	4
Lån från andra kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Leverantörsskulder	12 516	11 038
Övriga skulder	2 484	2 283
Passiva resultatregleringar	17 578	26 057
PASSIVA	365 726	341 928

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Soliditetsgrad, %	19,0	20,4
Relativ skuldsättning, %	102,1	97,7
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	8 546	8 706
Ackumulerat överskott/underskott, €invånare	211	217
Lånestock 31.12, 1 000 €	240 033	211 577
Lån och hyresansvar 31.12	275 788 151	255 390 622
Lån och hyresansvar 31.12, €invånare	6 820	6 369
Lånestock 31.12, €invånare	5 935	5 276
Lånefordringar, 1 000 €	699	699
Invånarantal	40 441	40 102

Soliditetsgrad, %

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

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

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

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

Akkumulerat överskott / underskott, 1 000 €

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

Akkumulerat överskott/underskott, €/invånare

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

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

Lånestocken avser främmande kapital med ränta

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

Lån och hyresansvar, €/invånare

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

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

Resultaträkning och nyckeltal

Verksamhetsinkomster och -utgifter

De externa verksamhetsintäkterna steg med 13,4 miljoner euro, d.v.s. 45 %, år 2021 i jämförelse med föregående år. Verksamhetsintäkternas ökning berodde i huvudsak på ökningen i posten stöd och bidrag eftersom statsbidragen för coronapandemin bokfördes där år 2021 till skillnad från år 2020.

De externa verksamhetsutgifterna var 262,8 milj. euro och de ökade med 15 milj. euro, d.v.s. 6,1 %, från år 2020.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteintäkterna steg från föregående år med 6,1 milj. euro, d.v.s. 3,0 %. År 2021 var kommunens inkomstskattesats 19,75. Man fick 33,4 miljoner euro i statsandelar. Det var 8,7 miljoner euro mindre än året innan på grund av att coronabidragen år 2020 bokfördes som statsandelar och år 2021 som verksamhetsintäkter.

Årets resultat

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen var 219,8 miljoner euro och ökade med 1,6 miljoner euro (0,8 %) i jämförelse med föregående år. Årsbidraget var 21,3 miljoner euro och försämrades med 4,1 miljoner euro i jämförelse med år 2020. År 2021 täckte årsbidraget avskrivningarna enligt planen.

Bokslutsårets årsbidrag år 2021 var 527 euro per invånare (2020: 633 €, 2019: -67 €, 2018: 289 €, 2017: 404 €, 2016: 449 €, 2015: 290 €, 2014: 312 €, 2013: 184 € och 2012: 127 €). Verksamhetsårets resultat uppvisar ett underskott på 0,2 miljoner 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 2021 var verksamhetens och investeringarnas penninginflöde -15,5 milj. euro. De investeringar som genomfördes år 2021 har inte helt kunnat finansieras med verksamhetsinkomster (investeringarnas inkomstfinansiering 58,3 %) utan man har också behövt utomstående finansiering för att genomföra investeringarna. Investeringarna har finansierats med kortfristiga lån (kommuncertifikat) samt med i huvudsak långfristiga lån.

Finansieringens penningflöde berättar om ändringar i lånestocken och betalningsberedskapen. Man har lyft 58 miljoner euro i nytt lån och ca 24,5 miljoner 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 lånesköselförmågan är nöjaktig.

Förändringen i penningmedel var positiv år 2021. Under året har pengar och bankfordringar ökat med ca 13,1 miljoner euro. Kassans tillräcklighet har varit 48 dagar.

Balansräkning och dess nyckeltal

Det överskott som ackumulerats i balansen per 31.12.2021 är totalt 8,6 miljoner euro och 211 euro per invånare (föregående år 217 euro per invånare).

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av sina förbindelser på lång sikt. Nyckeltalet var 19,0 % på bokslutsdagen och minskade från föregående år med 1,4 procentenheter. Den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Nyckeltalets värde var under bokslutsåret 102,1 %. Självförsörjningen och den relativa skuldsättningen är på en svag nivå. Självförsörjningsgradens goda nivå är över 50 % och på motsvarande sätt är den relativa skuldsättningen på en god nivå då den är under 50 %.

Kommunens lånestock anger beloppet främmande kapital och var vid årets slut 240,0 miljoner euro och 5 935 euro per invånare (2020: 211,6 miljoner € och 5 276 €/inv., 2019 167,8 miljoner € och 4 244 €/inv., 2018 123,4 miljoner € och 3 142 €/inv., 2017 109,5 miljoner € och 2 796 €/inv., 2016 111 miljoner € och 3 082

€/inv., 2015 93 miljoner € och 2 406 €/inv., 2014 92,3 miljoner € och 2 364 €/inv.; 2013 89,1 miljoner € och 2 351 €/inv.; 2012 88,1 miljoner € och 2 345 €/inv., 2011 84,8 miljoner € och 2 281 €/inv.).

Totalinkomster och -utgifter

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

	2021	2020
INKOMSTER		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	43 014 387,90	29 664 482,19
Skatteinkomster	208 118 003,60	202 035 475,57
Statsandelar	33 382 933,00	42 100 102,00
Ränteintäkter	62 618,75	70 657,73
Övriga finansieringsintäkter	527 167,37	458 874,99
Sporadiska intäkter	0,00	400 000,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 694 529,52	-2 379 719,74
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	218 000,00	2 560 000,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	3 028 993,65	2 802 197,09
Finansieringsverksamhet		
Avdrag från utlåningsfordringar	0,00	191 047,39
Ökning av långfristiga lån	58 000 026,97	69 999 457,46
Ökning av kortfristiga lån (nettoförändring +)	0,00	0,00
Tillägg i det egna kapitalet (netto)	1 136 320,68	0,00
Totalinkomster sammanlagt	344 793 922,40	347 902 574,68
UTGIFTER		
Verksamhet		
Verksamhetsutgifter	262 785 888,82	247 791 498,65
- Produktion för eget bruk	0,00	0,00
Räntekostnader	1 003 334,95	1 161 557,81
Övriga finansieringskostnader	3 181,05	6 197,57
Sporadiska kostnader	558 233,64	346 307,92
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	36 760 817,18	56 696 379,21
Finansieringsverksamhet		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	803,84
Minskning av långfristiga lån	24 544 159,55	20 270 153,56
Minskning av kortfristiga lån (nettoförändring -)	5 000 000,00	6 000 000,00
Minskning i det egna kapitalet (netto)	0,00	
Totalutgifter sammanlagt	330 655 615,19	332 272 898,56

Koncernstrukturen i Kyrksläotts kommun 31.12.2021

Dotterbolag	Intressesamfund	Samkommuner
Kyrksläotts hyresbostäder Ab 100 %	As Oy Masalan Tupa 36,1 %	Nylands förbund 2,5 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönuori 99,3 %	Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 %	Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2,2 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti 59,2 %	As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 24,8 %	Eteva kuntayhtymä 2,6 %
Kiint. Oy Kirkkonummen Pankkitalo 100 %	As Oy Kirkkonummen Matinmäki 20,1 %	Kärkulla samkommun 3,2 %
		Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 %
		Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,4 %
		Västra Nylands folkhögskola 12,5 %
		HRT 3,1 %

Styrning av koncernens verksamhet

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

Väsentliga händelser som angår koncernen

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s tjugosjunde verksamhetsår förlöpte enligt planerna. Under verksamhetsåret inleddes byggandet av en ny fastighet för ett flervåningshus i trä i Tinaparken i Masaby enligt målen. Planeringen av nybygget vid Festberget inleddes. Totalrenoveringen av Silverhagen 1 och 5 framskred som planerat och projektet blev färdigt i november 2021. Planeringen av totalrenoveringen av Skogstorpsvägen 5 och 7 blev färdig i december. På fastigheterna Åkerhemsstigen 2 och 4, Släntgränden 1, Överbyvägen 5, Kapellvägen 2, Mytvägen 2, Hommasbågen 2 och 6 och Båggården 1 byttes fjärrvärmerna ut mot jordvärme. Covid19-viruset ökade inte märkbart antalet hyresfordringar. Under årets lopp förnyades värmesystemet i nio fastigheter i enlighet med strategin. Också den tidigare automatiseringen av bruksvattenuppföljningen och bytet av fastigheternas värmesystem till jordvärme har under årets lopp medfört inbesparingar i form av minskad värmekonsumtion och minskade vattenförsörjningskostnader. Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s egen strategi och genomförda åtgärder stöder Kyrksläotts kommuns strategiska målsättningar. Sökande till bostäder i Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s ägo var under år 2021 totalt 1 813 hushåll, varav 306 hushåll kunde anvisas en lägenhet.

Genom kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5 har bolaget Kiinteistö Oy Männistöönmuori upplösts. Bolagets aktiers balansvärde har nedskrivits och lånen som kommunen gått i borgen för har betalats bort år 2020.

Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling

Genom kommunfullmäktiges beslut 21.9.2020 § 65 utreddes effekterna av försäljningen av Kyrksläotts Hyresbostäder Ab på koncernens ekonomi.

Alla värmesystemen i Kyrksläotts Hyresbostädernas fastigheter är kolneutrala fr.o.m. 1.1.2022.

Över lag förväntas inte andra betydande förändringar i koncernbolagens verksamhet år 2022.

Redogörelse för ordnandet av koncerntillsyn

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

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

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

För Kirkkonummen Pankkitalos del har det förekommit problem i beslutsfattningen då kommunens representanter som valts till förvaltningsorganen har bytts ut. Till övriga delar har brister inte observerats i koncernövervakningen under den gångna räkenskapsperioden.

Det praktiska genomförandet av koncernövervakningen utvecklas genom att begära av dotterbolagen planer för intern kontroll och uppföljning av dessa. Av dotterbolagen kommer man att mera systematiskt begära riskhanteringsprinciper och/eller utredningar av situationer där risker blivit verklighet samt öka växelverkan för de administrativa beslutens del.

Koncernens resultaträkning och dess nyckeltal

	BS 2021 1 000 €	BS 2020 1 000 €
Verksamhetsintäkter	144 669	122 591
Verksamhetskostnader	-365 775	-344 654
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-77	-4
Verksamhetsbidrag	-221 182	-222 066
Skatteinkomster	208 116	202 030
Statsandelar	41 932	50 657
Ränteintäkter	88	97
Övriga finansieringsintäkter	697	587
Räntekostnader -	-1 725	-1 881
Övriga finansieringskostnader -	-434	-531
**Finansieringsintäkter och -kostnader totalt	-1 374	-1 728
Årsbidrag	27 491	28 892
Avskrivningar enligt plan	-27 167	-24 262
Elimineringsdifferens vid ägande	0	-2
Nedskrivningar	0	-10
Sporadiska poster	-558	400
Räkenskapsperiodens resultat	-234	5 018
Bokslutsdispositioner	128	20
Räkenskapsperiodens skatter	0	-18
Kalkylerade skatter	103	38
Minoritetsandelar	55	53
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	51	5 110
KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter, %	39,6	35,6
Årsbidrag / Avskrivningar, %	101,2	119,0
Årsbidrag, euro / invånare	680	720
Invånarantal	40 441	40 102

Koncernens finansieringsanalys och dess nyckeltal

	2 021	2 020
	1 000	1 000
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	27 491	28 892
Sporadiska poster	-558	400
Räkenskapsperiodens skatter	0	-18
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 688	-2 078
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-58 262	-72 158
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	245	2 688
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	3 703	3 662
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-30 069	-38 612
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0	-1
Avdrag från utlåningsfordringar	0	191
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	73 913	84 373
Minskning av långfristiga lån	-28 478	-23 105
Förändring i kortfristiga lån	-5 098	-7 716
Förändringar i det egna kapitalet	0	0
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-37	-23
Förändring i omsättningstillgångarna	307	-791
Förändring i fordringarna	2 915	-3 599
Ändring i räntefria skulder	-1 360	5 880
Finansieringens penningflöde	42 161	55 209
Ändring i penningtillgångarna	12 093	55 209
Penningmedel 31.12	56 138	44 045
Penningmedel 1.1	44 045	27 449
	12 093	16 597

FINANSIERINGENS NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade penninginflöde från 5 år	-156 522	-130 950
Inkomstfinansiering från investeringar, %	47,4	41,6
Kalkylerat låneskötselbidrag	0,7	0,8
Låneskötselbidrag	1,0	1,2
Kassans tillräcklighet, dagar	45,1	36,3

Koncernens balansräkning och dess nyckeltal

	BS 2021	BS 2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	396 545	366 441
Immateriella tillgångar	3 942	4 315
Immateriella rättigheter	1 042	1 284
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 701	2 897
Förskottsbetalningar	199	134
 Materiella tillgångar	 386 400	 356 167
Jord- och vattenområden	44 092	41 570
Byggnader	212 743	165 273
Fasta konstruktioner och anordningar	53 549	59 967
Maskiner och inventarier	9 256	7 648
Övriga materiella tillgångar	1 115	742
Förskottsavgifter och oavslutade	65 646	80 967
 Placeringar	 6 204	 5 959
Aktier och andelar i dotterbolag	0	0
Andelar i intressesamfund	2 101	2 051
Övriga aktier och andelar	2 860	2 665
Övriga lånefordringar	691	691
Övriga fordringar	552	552
 UPPDRAGENS MEDEL	 831	 838
 RÖRLIGA AKTIVA	 78 336	 69 465
Omsättningstillgångar	1 553	1 859
 Fordringar	 20 645	 23 560
Långfristiga fordringar	1 767	2 063
Kortfristiga fordringar	18 878	21 497
 Finansiella värdepapper	 14 470	 10 484
 Kassa och bank	 41 669	 33 562
 AKTIVA TOTALT	 475 713	 436 744

	BS 2021	BS 2020
PASSIVA		
EGET KAPITAL	65 834	65 910
Grundkapital	59 990	59 990
Uppskrivningsfond	0	0
Övriga egna fonder	1 627	1 755
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	4 166	-944
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	51	5 110
MINORITETSANDELAR	1 998	1 807
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Frivilliga reserveringar	0	0
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	920	896
Pensionsreserveringar	13	18
Övriga avsättningar	907	878
UPPDRAGENS KAPITAL	3 975	4 020
FRÄMMANDE KAPITAL	402 985	364 111
Långfristigt främmande kapital med ränta	269 052	222 959
Långfristigt främmande kapital utan ränta	20 625	18 351
Kortfristigt främmande kapital med ränta	58 820	64 576
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	54 488	58 226
PASSIVA TOTALT	475 713	436 744
 KONCERNBALANSENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad %	14,4	15,6
Relativ skuldsättningsgrad %	100,9	96,1
Akkumulerat överskott+/underskott, 1 000 €	4 216	4 166
Akkumulerat överskott+/underskott, €invånare	104	104
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	327 871	287 534
Koncernens lån och hyresansvar 31.12	379 114 705	347 812 140
Koncernens lån och hyresansvar, €invånare	9 375	8 673
Koncernens lån, €invånare	8 107	7 170
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	691	691
Invånarantal	40 441	40 102

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för balansering av ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat, -174 739,00 euro:

- beloppet på 14 278,63 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planenliga avskrivningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskrivningsdifferensen
- Räkenskapsperiodens underskott, 160 460,37 euro, överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen.

Underskottet år 2021 är 160 460,37 euro. Den ändrade budgeten förverkligades inte i fråga om verksamhetskostnaderna i vilka överskridningen var 0,2 miljoner euro. Det ackumulerade överskottet är nu 8,5 milj. euro och därför måste särskild uppmärksamhet fästas vid att hålla sig inom ramen för budgeten. Man bör fortsätta att genomföra planen för balansering av ekonomin.

Budgetutfall

Resultaträkningens utfall (kommunen och vattenförsörjningsverket, externa poster)

	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	29 903 099	-700 000	29 203 099	38 417 828	132 %	26 511 357	145 %	29 452 590
Försäljningsintäkter	12 865 788	-300 000	12 565 788	12 892 264	103 %	11 554 393	112 %	12 075 899
Avgiftsintäkter	10 866 628	0	10 866 628	10 187 292	94 %	9 408 663	108 %	10 950 163
Stöd och bidrag	2 823 900	0	2 823 900	12 483 435	442 %	2 592 058	482 %	3 103 134
Övriga verksamhetsintäkter	3 346 783	-400 000	2 946 783	2 854 838	97 %	2 956 243	97 %	3 323 394
Verksamhetskostnader	-253 333 963	-9 284 440	-262 618 403	-262 785 889	100 %	-247 551 819	106 %	-248 384 838
Personalkostnader	-105 930 047	-427 915	-106 357 962	-105 084 866	99 %	-100 875 054	104 %	-100 957 682
Löner och arvoden	-85 614 978	-366 346	-85 981 324	-84 550 117	98 %	-80 969 268	104 %	-81 256 025
Lönebikostnader	-20 315 069	-61 569	-20 376 638	-20 534 749	101 %	-19 905 785	103 %	-19 701 658
Köp av tjänster	-117 222 279	-7 610 000	-124 832 279	-127 031 786	102 %	-111 464 890	114 %	-111 717 393
Material, förnödenheter och varor	-13 450 052	-453 259	-13 903 311	-14 236 793	102 %	-13 203 799	108 %	-13 511 200
Bidrag	-8 623 372	-750 000	-9 373 372	-8 203 048	88 %	-12 748 495	64 %	-13 044 806
Övriga verksamhetskostnader	-8 108 213	-43 266	-8 151 479	-8 229 397	101 %	-9 259 581	89 %	-9 153 757
Verksamhetsbidrag (B)	-223 430 864	-9 984 440	-233 415 304	-224 368 060	96 %	-221 040 462	102 %	-218 932 248
Skatteinkomster	199 656 000	0	199 656 000	208 118 004	104 %	202 035 476	103 %	189 932 765
Statsandelar	32 564 240	0	32 564 240	33 382 933	103 %	42 100 102	79 %	22 202 142
Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 019 029	0	-1 019 029	-416 730	41 %	-638 223	65 %	-611 805
Årsbidrag I	7 770 347	-9 984 440	-2 214 093	16 716 147	***	22 456 893	74 %	-7 409 146
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 000 000	0	4 000 000	2 694 530	67 %	2 369 745	114 %	3 673 987
Ersättningar för markanvändningsavtal	4 500 000	0	4 500 000	1 902 030	42 %	783 380	243 %	1 090 000
Årsbidrag II	16 270 347	-9 984 440	6 285 907	21 312 706	339 %	25 610 018	83 %	-2 645 159
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 946 140	0	-18 946 140	-20 929 211	110 %	-18 302 904	114 %	-17 602 012
Sporadiska poster	550 000	0	550 000	-558 234	-101 %	53 692	***	0
Räkenskapsperiodens resultat	-2 125 793	-9 984 440	-12 110 233	-174 739	***	7 360 806	***	-20 247 171
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	14 279	71 %	15 322	93 %	16 453
Förändring i fonder	0	0	0	0	***	0	***	-22 524
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-2 105 793	-9 984 440	-12 090 233	-160 460	***	7 376 128	***	-20 253 242
Interna verksamhetsintäkter	39 979 077	43 266	40 022 343	38 770 123		37 437 218		35 683 481
Interna verksamhetsutgifter	-39 979 077	-43 266	-40 022 343	-38 770 123		-37 437 218		-35 683 481

Driftsekonomin utfall

Driftsekonomin bindande verkan

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

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

Driftsekonomidelens utfall organvis (bindande nivå)

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten 2021	Budget 2021	Utfall 2021	Differens	Utfall-%	BS 2020
Gemensamma tjänsterna							
Verksamhetsintäkter	1 533 015	0	1 533 015	1 504 240	-28 775	98 %	1 059 367
Verksamhetskostnader	-15 412 907	-2 753 266	-18 166 173	-17 520 420	645 753	96 %	-14 390 389
Verksamhetsbidrag (B)	-13 879 892	-2 753 266	-16 633 158	-16 016 180	616 978	96 %	-13 331 022
Serviceområdet för vård och omsorg							
Verksamhetsintäkter	8 396 398	0	8 396 398	16 911 615	8 515 217	201 %	8 282 704
Verksamhetskostnader	-117 054 759	-6 100 000	-123 154 759	-126 316 029	-3 161 270	103 %	-116 390 368
Verksamhetsbidrag (B)	-108 658 361	-6 100 000	-114 758 361	-109 404 414	5 353 947	95 %	-108 107 664
Serviceområdet för bildning och fritid							
300 Bildnings- och fritidsnämnden							
Verksamhetsintäkter	1 626 135	-200 000	1 426 135	1 406 375	-19 760	99 %	1 249 964
Verksamhetskostnader	-9 507 816	0	-9 507 816	-8 956 925	550 891	94 %	-8 868 745
Verksamhetsbidrag (B)	-7 881 681	-200 000	-8 081 681	-7 550 550	531 131	93 %	-7 618 781
340 Finska nämnden för fostran och utbildning							
Verksamhetsintäkter	4 515 105	0	4 515 105	4 219 142	-295 963	93 %	3 574 088
Verksamhetskostnader	-49 460 310	-219 160	-49 679 470	-49 427 713	251 757	99 %	-47 395 720
Verksamhetsbidrag (B)	-44 945 205	-219 160	-45 164 365	-45 208 571	-44 206	100 %	-43 821 632
360 Svenska nämnden för fostran och utbildning							
Verksamhetsintäkter	1 292 446	0	1 292 446	1 138 939	-153 507	88 %	998 282
Verksamhetskostnader	-12 918 823	-62 014	-12 980 837	-12 793 420	187 417	99 %	-12 279 646
Verksamhetsbidrag (B)	-11 626 377	-62 014	-11 688 391	-11 654 481	33 910	100 %	-11 281 364
Serviceområdet för bildning och fritid totalt							
Verksamhetsintäkter	7 433 686	-200 000	7 233 686	6 764 456	-469 230	94 %	5 822 334
Verksamhetskostnader	-71 886 949	-281 174	-72 168 123	-71 178 058	990 065	99 %	-68 544 111
Verksamhetsbidrag	-64 453 263	-481 174	-64 934 437	-64 413 601	520 836	99 %	-62 721 777
500 Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten							
Verksamhetsintäkter	8 605 000	0	8 605 000	9 111 438	506 438	106 %	7 769 192
Verksamhetskostnader	-5 453 708	0	-5 453 708	-5 384 990	-4 162 161	440 %	-5 556 788
Verksamhetsbidrag	3 151 292	0	3 151 292	3 726 448	-3 655 723	50 %	2 212 404

Serviceområdet för samhällsteknik								
600	Samhällstekniska nämnden							
	Verksamhetsintäkter	1 144 000	0	1 144 000	1 445 499	301 499	126 %	1 289 795
	Verksamhetskostnader	-16 466 953	0	-16 466 953	-16 244 534	222 419	99 %	-15 241 305
	Verksamhetsbidrag (B)	-15 322 953	0	-15 322 953	-14 799 035	523 918	97 %	-13 951 510
650	Byggnads- och miljönämnden							
	Verksamhetsintäkter	775 500	0	775 500	1 165 473	389 973	150 %	896 771
	Verksamhetskostnader	-1 394 522	0	-1 394 522	-1 290 020	104 502	93 %	-1 327 631
	Verksamhetsbidrag (B)	-619 022	0	-619 022	-124 547	494 475	20 %	-430 860
710	Nämnden för lokaltjänster							
	Verksamhetsintäkter	2 039 114	-500 000	1 515 500	1 515 107	-393	100 %	1 920 752
	Verksamhetskostnader	-25 664 165	-150 000	-25 814 165	-24 851 839	962 326	96 %	-26 630 784
	Verksamhetsbidrag (B)	-23 625 051	-650 000	-24 298 665	-23 336 732	961 933	96 %	-24 710 032
Serviceområdet för samhällsteknik totalt								
	Verksamhetsintäkter	3 935 000	-500 000	3 435 000	4 126 079	691 079	120 %	4 107 318
	Verksamhetskostnader	-43 525 640	-150 000	-43 675 640	-42 386 393	1 289 247	97 %	-43 199 721
	Verksamhetsbidrag	-39 590 640	-650 000	-40 240 640	-38 260 314	1 980 326	95 %	-39 092 403
Hela kommunen totalt								
	Verksamhetsintäkter	29 903 099	-700 000	29 203 099	38 417 828	9 214 729	132 %	27 022 320
	Verksamhetskostnader	-249 103 084	-9 284 440	-258 387 524	-262 785 890	-4 398 366	102 %	-248 081 376
	Verksamhetsbidrag	-219 199 985	-9 984 440	-229 184 425	-224 368 060	4 816 365	98 %	-221 059 056

Verksamhetsbidraget (B) visar nämndens bindande nivå

De gemensamma tjänsternas försäljningsvinster inkluderar inte försäljningsvinster från anläggningsstillgångar eller markanvändningsavtalsersättningar, tot. 4 596 560 euro.

Förändringar i anslag

Tillägg i anslag	Fge 28.6.2021	Fge 18.10.2021	Fge 15.11.2021	Fge 13.12.2021
Samhällsteknik § 60	150 000 euro			
Bildning och fritid § 62	219 160 euro			
Bildning och fritid § 62	24 911 euro			
Bildning och fritid § 63	80 369 euro			
Gemensamma tjänster § 113		1 100 000 euro		
Vård- och omsorg § 120			300 000 euro	
Samhällsteknik § 122			500 000 euro	
Vård- och omsorg § 131				5 806 000 euro
Bildning och fritid § 132				200 000 euro
Gemensamma tjänster § 133				1 610 000 euro

Driftsekonomidelen

Utfallet av de externa verksamhetsintäkterna i driftsekonomidelen av budgeten för år 2021 var 133 %. Verksamhetsintäkterna ökade med 44 %, dvs. cirka 11,8 milj. euro i jämförelse med året innan och utföll 9,6 milj. euro bättre än i den slutgiltiga budgeten.

Utfallet av de externa verksamhetsintäkterna i driftsekonomidelen var nästen helt enligt den ändrade budgeten. I jämförelse med verksamhetskostnaderna året innan ökade verksamhetskostnaderna år 2021 med 6,1 %, dvs. 15,1 milj. euro.

Resultaträkningsdelen

Det totala inflödet av skatteinkomster, 208,1 milj. euro, var ca 6,1 milj. euro (ca 3 %) större än året innan. Statsandelarna uppgick till 33,4 milj. euro, dvs. 8,7 milj. euro (21 %) mindre än året innan. Finansministeriet utökade år 2020 genom sina beslut statsandelarna till kommunerna på grund av coronapandemin. Kyrksläotts tillägg var mer än 14 milj. euro. Coronastöden för år 2021 har bokförts som bidrag i verksamhetsintäkterna.

Den totala influtna skattefinansieringen (skatteinkomster + statsandelar) var 241,5 milj. euro och var 1,1 % mera än föregående år (år 2020: ökade med 15,1 %, 2019: ökade med 0,6 %, 2018: minskade med 0,6 %, 2017: ökade med 1,6 %, 2016: ökade med 4,8 %, 2015: ökade med 1,3 %, 2014: ökade med 1,1 %, 2013: ökade med 6,2 %, 2012: minskade med 0,6 %, 2011: ökade med 3,6 %, 2010: ökade med 10,6 %).

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna och markanvändningsavtalsersättningarna uppgick sammanlagt till 4,6 milj. euro och utföll cirka 3,9 milj. euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångarna uppgick till 2,7 milj. euro, dvs. cirka 1,3 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten. Markanvändningsavtalsersättningarna uppgick till 1,9 milj. euro och ca 2,6 milj. euro mindre än man beräknade i den ursprungliga budgeten.

Årets resultat

Årsbidrag II var 21,3 milj. euro (2020: 25,6 milj. euro, 2019: -2,7 milj. euro, 2018: 11,4 milj. euro, 2017: 15,9 milj. euro, 2016: 17,5 milj. euro, 2015: 11,2 milj. euro, 2014: 11,9 milj. euro, 2013: 5,5 milj. euro, 2012: 4,8 milj. euro, 2011: 23,1 milj. euro, 2010: 21,9 milj. euro) och täckte avskrivningarna enligt planen. Årsbidrag II var 4,3 milj. euro svagare än i förra bokslutet men 5 milj. euro bättre än den ursprungliga budgeten 2021.

Verksamhetsårets resultat uppvisade ett underskott: 0,2 milj. euro (2020: 7,3 milj. euro, 2019: -20,2 milj. euro, 2018: -4,4 milj. euro, 2017: +1,7 milj. euro, 2016: +3,5 milj. euro, 2015: -1,7 milj. euro, 2014: -1,8 milj. euro, 2013: -6,5 milj. euro, 2012: -8,3 milj. euro, 2011: +10,4 milj. euro, 2010: +8,9 milj. euro)

Investeringsdelen

Av nettoutgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 69,3 %, dvs. 36,2 milj. euro.

Utfallet av de bindande målen uppställda för år 2021

För genomförande av kommunstrategin för år 2021 uppställdes verksamhetsmål som är bindande i förhållande till fullmäktige på kommunnivå och nämndnivå. De bindande målen för fullmäktige presenteras i budgetboken. De bindande målen för nämnderna som stöder strategin och beskriver annan service presenteras i dispositionsplanerna.

Centrala strategiska mål under fullmäktigeperioden på kommunnivå

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

Följande centrala mål för fullmäktigeperioden har lyfts ur programmen:

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

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

Centrala resultat år 2021

I samband med texterna om utfallet av serviceområdenas mål har man svarat på de centrala målen för år 2021. Kommunens invånarantal blev lägre än målsättningen då tillväxten år 2021 var 0,9 %. Coronaviruset har bundit kommunikationsresurserna och bl.a. kunde man inte ordna invånarmöten som planerat. Coronaviruset har ökat utgifterna i synnerhet inom vård- och omsorgssektorn, men man har fått

coronabidrag av staten. Coronan främjade utvecklingen av digitaliseringen då en del av personalen övergick till distansarbete och organen till distanssammanträden.

Personalomsättningen har fördröjt kommunens förberedelser inför välfärdsområdesreformen, men kommunen har utsett en utomstående konsult för att hjälpa till att hantera förändringarna. Man kommer att avlägsna och förebygga inneluftsproblemen med hjälp av ett omfattande investeringsprogram för husbygget. Man har främjat kommunbildningen genom att delta i nätverken En barnvänlig kommun och Kolneutrala kommuner.

Mål för koncernsamfunden

Strategisk målsättning: (Utveckling av tjänster) Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / (Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.)		
Nuläge	Mål	Resultat
Åtgärder för att minska CO ₂ -utsläppen främjas i offentligt byggande	Omfattningen av byggande i trä Utnyttjande av förnybara energikällor Bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen då upphandlingar bedöms och konkurrensutsätts i samarbete med andra kommuner.	Tinaparken, Bössmedsbågen 3. Flervåningshuset av trä blir klart 31.5.2022. Projektet med flervåningshuset av trä i Festberget är under planering. Värmesystemen i Kyrksläotts Hyresbostädernas alla fastigheter är kolneutrala fr.o.m. 1.1.2022.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Nuläge	Mål	Resultat
Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör grundliga reparationer i rätt tid. Objekt som renoveras grundligt och nya objekt görs tillgängliga. Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %	Kommunstyrelsen föreläggs Kyrksläotts hyresbostädernas delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt (Uppföljning av användningsgrad)	Renoveringar utförs i enlighet med reparationsprogrammet, och objekten görs tillgängliga då det är möjligt (bl.a. en ny hiss i Silverhagen 12). Användningsgraden 2021 var 97,5 %, och siffrorna påverkades av den grundliga renoveringen i Silverhagen 1 och 5.

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 keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrksläotts kommun äger 100 % av fastigheten.

Gemensamma tjänsterna

Kommunstyrelsen

Revisionsnämnden

Centralvalnämnden

Gemensamma tjänsterna

I tabellen nedan ingår inte ersättningar för markanvändningsavtal eller försäljningsvinster från anläggningstillgångar som bokförs till kommunstyrelsens organ.

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	BS 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	1 533 015	0	1 533 015	1 504 240	98,1 %	1 034 043	45,5 %	1 357 538
Försäljningsintäkter	390 926	0	390 926	115 337	29,5 %	101 191	14,0 %	177 997
Stöd och bidrag	1 021 929	0	1 021 929	1 203 734	117,8 %	794 942	51,4 %	1 023 275
Övriga verksamhetsintäkter	120 160	0	120 160	185 169	154,1 %	137 910	34,3 %	156 266
Verksamhetskostnader	-15 412 907	-2 753 266	-18 166 173	-17 520 420	96,4 %	-14 390 388	21,8 %	-14 494 551
Personalkostnader	-5 374 584	-350 000	-5 724 584	-5 607 641	98,0 %	-4 894 218	14,6 %	-5 317 738
Löner och arvoden	-4 276 160	-288 431	-4 564 591	-4 454 394	97,6 %	-3 852 755	15,6 %	-4 028 752
Lönebikostnader	-1 098 424	-61 569	-1 159 993	-1 153 247	99,4 %	-1 041 464	10,7 %	-1 288 986
Köp av tjänster	-6 093 999	-1 610 000	-7 703 999	-7 338 833	95,3 %	-5 481 743	33,9 %	-5 872 667
Material, förnödenheter och varor	-151 983	0	-151 983	-94 054	61,9 %	-101 333	-7,2 %	-142 042
Bidrag	-2 724 173	-750 000	-3 474 173	-3 374 567	97,1 %	-2 912 448	15,9 %	-2 340 573
Övriga verksamhetskostnader	-1 068 168	-43 266	-1 111 434	-1 105 325	99,5 %	-1 000 646	10,5 %	-821 531
Verksamhetsbidrag	-13 879 892		-16 633 158	-16 016 180	96,3 %	-13 356 345	19,9 %	-13 137 014
Interna intäkter totalt	2 798 943	43 266	2 842 209	2 786 515	98,0 %	2 407 401	15,7 %	2 281 145
Interna utgifter totalt	-1 122 296	0	-1 122 296	-1 140 005	101,6 %	-1 148 734	-0,8 %	-886 756
ICT-tjänster	-223 908	0	-223 908	-206 047	92,0 %	-174 713	17,9 %	-189 511
Städtjänster	-67 647	0	-67 647	-67 647	100,0 %	-66 775	1,3 %	-61 457
Hyror för byggnader	-830 741	0	-830 741	-814 219	98,0 %	-876 515	-7,1 %	-575 137
Övriga interna utgifter	0	0	0	-52 092	*****	-30 731	69,5 %	-60 651
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal 31.12			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare, externa			-343	-396		-333		-332

* Invånarantalet är enhetligt med Kyrklätts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen (är alltid föregående års situation 31.12)

Specifikation	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	BS 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Revisionsnämnden								
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-74 000	0	-74 000	-51 412	69,5 %	-79 830	-35,6 %	-83 545
Interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Verksamhetsbidrag	-74 000	0	-74 000	-51 412	69,5 %	-79 830	-35,6 %	-83 545

Centralvalnämnden								
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	43 205	*****	0	*****	123 251
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-149 080	0	-149 080	-303 963	203,9 %	-17 033	1684,6 %	-257 925
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	*****	0	*****	-9 407
Verksamhetsbidrag	-149 080		-149 080	-260 758	174,9 %	-17 033	1430,9 %	-144 081

Övriga gemensamma tjänsterna								
Externa verksamhetsintäkter	1 533 015	0	1 533 015	1 461 036	95,3 %	1 034 043	41,3 %	1 234 286
interna verksamhetsintäkter	2 798 943	43 266	2 842 209	2 786 515	98,0 %	2 407 401	15,7 %	2 281 145
Externa verksamhetsutgifter	-15 189 827	-2 753 266	-17 943 093	-17 165 045	95,7 %	-14 293 526	20,1 %	-14 153 082
interna verksamhetsutgifter	-1 122 296	0	-1 122 296	-1 140 005	101,6 %	-1 148 734	-0,8 %	-877 349
Verksamhetsbidrag	-11 980 165	-2 710 000	-14 690 165	-14 057 499	95,7 %	-12 000 816	17,1 %	-11 515 000

	Ursprunglig budget 2021	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	BS 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 000 000	0	4 000 000	2 694 530	67,36 %	2 369 745	113,71 %	3 673 987
Ersättningar för markanvändningsavtal	4 500 000	0	4 500 000	1 902 030	42,27 %	783 380	242,80 %	1 090 000

Driftsekonomin utfall

Budgetutfall

Servicegrupp	Ursprunglig budget 2021	Förändringar i budgeten	Budget 2021	Utfall 2021	Differens
Förtroendemannaförvaltning					
Verksamhetsinkomster	0	0	0	43 205	43 205
Verksamhetsutgifter	-1 599 851	0	-1 599 851	-1 536 156	63 695
Verksamhetsbidrag	-1 599 851	0	-1 599 851	-1 492 950	106 900
Interna verksamhetsutgifter	-85 030	0	-85 030	-85 030	0
Allmän förvaltning					
Verksamhetsinkomster	36 856	0	36 856	33 381	-3 475
Verksamhetsutgifter	-2 301 947	0	-2 301 947	-2 350 115	-48 168
Verksamhetsbidrag	-2 265 091	0	-2 265 091	-2 316 733	-51 643
Interna verksamhetsutgifter	-901 785	0	-901 785	-911 961	-10 176
Ekonomiförvaltning					
Verksamhetsinkomster	147 000	0	147 000	145 028	-1 972
Verksamhetsutgifter	-1 293 372	0	-1 293 372	-1 259 811	33 561
Verksamhetsbidrag	-1 146 372	0	-1 146 372	-1 114 783	31 589
Interna verksamhetsutgifter	-8 530	0	-8 530	-8 547	-17
Personalförvaltningen					
Verksamhetsinkomster	512 153	0	512 153	611 883	99 730
Verksamhetsutgifter	-2 599 172	0	-2 599 172	-2 634 667	-35 495
Verksamhetsbidrag	-2 087 019	0	-2 087 019	-2 022 784	64 235
Interna verksamhetsutgifter	-26 875	0	-26 875	-76 222	-49 347
Kommunutveckling och kommunikation					
Verksamhetsinkomster	540 236	0	540 236	594 849	54 613
Verksamhetsutgifter	-3 490 016	-1 100 000	-4 590 016	-4 395 028	194 988
Verksamhetsbidrag	-2 949 780	-1 100 000	-4 049 780	-3 800 179	249 601
Interna verksamhetsutgifter	-29 705	0	-29 705	-4 790	24 915
Interna tjänster*					
Verksamhetsinkomster	296 770	0	296 770	75 893	-220 877
Verksamhetsutgifter	-4 128 549	-1 653 266	-5 781 815	-5 344 644	437 171
Verksamhetsbidrag	-3 831 779	-1 653 266	-5 485 045	-5 268 751	216 294
Interna verksamhetsinkomster	2 798 943	43 266	2 842 209	2 786 515	-55 694
Interna verksamhetsutgifter	-36 716	0	-36 716	-18 855	17 861
Totalt					
Externa verksamhetsinkomster	1 533 015	0	1 533 015	1 504 239	-28 776
Externa verksamhetsutgifter	-15 412 907	-2 753 266	-18 166 173	-17 520 421	645 752
Externt verksamhetsbidrag	-13 879 892	-2 753 266	-16 633 158	-16 016 180	616 976
Interna verksamhetsinkomster	2 798 943	0	2 798 943	2 786 515	-12 428
Interna verksamhetsutgifter	-1 088 641	43 266	-1 045 375	-1 105 405	-60 030

*Avskrivningarna av tidigare års Apotti-investeringar som inte bokförts har överförs till interna tjänsternas driftsutgifter. I siffrorna ovan ingår inte inkomster från ersättningar för markanvändningsavtal eller försäljningsvinster från anläggningstillgångar.

Revisionsnämnden

Revisionsnämndens uppgifter är bland annat att bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp för kommunen och kommunkoncernen har nåtts och om verksamheten ordnats på det mest resultatbringande och ändamålsenliga sättet (121 § i kommunallagen).

Den av fullmäktige valda revisorn har i uppgift att med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § i kommunallagen).

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

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

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

Anslag som är bindande för kommunfullmäktige

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

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

För vattendragsprojektet i Veikkola har ett anslag om 30 000 euro reserverats (ks 1023). För bidrag till kostnaderna för byggande av Kylmäla vattenförsörjningsnätverk har 320 717 euro reserverats (ks 1013, fge 3.2.2020 § 4).

För integrationsbidraget för främjande av invandrares integration har ett anslag om 30 000 euro reserverats (ks 1023). Kommunstyrelsen beslutar om kriterierna för beviljande av bidrag och bidragsanslagets effektivitet och rapporteringen av användningen av bidragsanslaget.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten år 2021

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

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Kommunens helhetsvitsord i företagbarometeren år 2020 var 2,19. Kyrksläotts placering i jämförelsen mellan kommunerna var näst sämst.</p>	<p>Mål: kommunens helhetsvitsord och placering i företagbarometeren är bättre än år 2020. Mätare: kommunens allmänna vitsord och placering i företagbarometeren.</p> <p>Åtgärd 1: vi ökar samarbetet med företagare i Kyrkslätt och främjar företagande.</p> <p>Åtgärd 2: Näringsöversikten görs upp under år 2021 så att den är färdig i maj. Åtgärderna inleds i juni 2021.</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	<p>Företagarna i Finland genomförde inte den kommunspecifika företagbarometeren år 2021.</p> <p>Åtgärd 1 och 2: Kommunen har främjat företagande och ökat samarbetet med företagare i Kyrkslätt, särskilt genom webbplatsen VisitKirkkonummi och samarbetet med evenemangskalendern samt digitala Rekryfestival-rekryteringsevenemang och projekt som främjar sysselsättning. Kommunen har dessutom ordnat webinarier för företag om olika ämnen såsom bland annat upphandlingar, turism, klimatfrågor, sysselsättningsstöd och Leader-finansieringsstöd. Under året har man regelbundet ordnat möten med den lokala företagarföreningen. Näringsöversikten har färdigställts och åtgärderna har inskrivits i budgeten för år 2022. (Översikten behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022).</p>
<p>Ökningen av kommunens invånarantal är 0,8 % (uppgifter år 2020).</p>	<p>Mål: kommunens invånarantal ökar jämfört med nivån 2020. Mätare: invånarantal.</p> <p>Åtgärd 1: vi skapar varumärken och lyfter fram kommunens bostadsområden och huvudtätorter samt rekreationsområden och andra turismtrumfkort i kommunen.</p> <p>Åtgärd 2: vi ordnar en gång i månaden presentationer av bostads- och rekreationsområden och -objekt.</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	<p>Kommunens folkmängd ökade med 1 % och var totalt 40 536 (31.12.2021).</p> <p>Åtgärd 1 och 2: Kyrksläotts bostadsområden och rekreationsområden har i genomsnitt månatligen lyfts fram i olika publikationer, reklamer och kanaler. I brandandet av Kyrksläotts objekt har man utfört regionalt samarbete med bland annat 100 syytä matkailla Suomessa (100 orsaker att turista i Finland) - och TravelPlanner-sommarkampanjer samt nyhetsbrev och evenemangskalendern. Under året startades en marknadsföringskampanj för att lyfta fram objekt i kommunen för nya invånare, företag och resenärer i näromgivningen. Webbplatsen VisitKirkkonummi har uppdaterats för rekreationsområdenas och turisttrumfkortens del och tjänster som företagare erbjuder har lagts till på</p>

		webbplatsen. I början av året tog man i bruk en evenemangskalender avsedd för hela kommunen. Evenemangskalendern för på ett nytt sätt fram rekreationsområden och andra ställen samt aktivt företags- och kommuninvånarverksamhet på bostadsområdena.
--	--	---

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Kommunen föregår med exempel i ärenden gällande försökskultur. Engagerande element har införts inom alla serviceområden. Chatten är inte ännu i bruk. Kommuninvånarnas förfrågningar besvaras i genomsnitt inom två veckor.</p> <p>Enligt kommuninvånarbarometern är 21,1 % av kommuninvånarna av samma åsikt eller mycket av samma åsikt att man lätt får kontakt med kommunens tjänsteinnehavare.</p> <p>19 % av kommuninvånarna är av samma åsikt eller mycket av samma åsikt att man lätt får kontakt med kommunens politiska beslutsfattare.</p>	<p>Mål: svarstiden på kommuninvånarnas förfrågningar blir snabbare: frågorna besvaras omedelbart. Mätare: svarstid.</p> <p>Åtgärd: chatttjänsten tas i bruk under år 2021.</p> <p>Ansvarsperson: IT-direktören</p> <p>Mål: andelen av de kommuninvånare som är av samma åsikt eller mycket av samma åsikt är större än i den förra kommuninvånarbarometern. Mätare: kommuninvånarbarometern.</p> <p>Åtgärd: vi ordnar 2–4 gånger om året interaktionsmötet "kommunen nu" som webinarium under år 2021.</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p>	<p>I början av december 2021 togs ett nytt teleoperatörsavtal i bruk, som inkluderar chatt- och chattrobotfunktioner. Planeringen av ibruktagningen har inletts med bildningsväsendet och rådgivningsverksamheten.</p> <p>Målet nåddes inte. Varken kommuninvånarbarometer eller webinarier har genomförts under året.</p>
<p>Coronapandemin har allmänt ökat arbetslösheten. Månatligen är cirka 500 personer på arbetsmarknadsstödet kommunandelslista. Antalet ökar i genomsnitt med 20 nya personer.</p>	<p>Mål: minst 100 långtidsarbetslösa i Kyrkslätt stryks från kommunandelslistan (kostnadseffekt 249 000 euro). Mätare: beloppet på arbetsmarknadsstödet kommunandel</p> <p>Åtgärd: Genom förebyggande åtgärder förbättrar vi sysselsättningen av kommuninvånarna. 100 långtidsarbetslösa får sysselsättning/inleder</p>	<p>Coronaläget har ökat antalet långtidsarbetslösa. Beviljandet av arbetslöshetsskydd till företagare höjde antalet långtidsarbetslösa med drygt 100 under året.</p> <p>I främjandet av sysselsättningen har man strävat efter att påverka kommunandelslistan genom förebyggande åtgärder. Långtidsarbetslösa har sysselsatts bland annat genom lönesubvention och regleringsstöd och hänvisats till arbetsprövning, självständig</p>

	<p>arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsprövning/inleder läroavtalsutbildning/inleder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller arbetskraftsutbildning.</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p>	<p>arbetskrafts- och läroavtalsutbildning samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och hälsogranskningar för arbetslösa. 22 personer har sysselsatts i kommunen med hjälp av lönesubvention. Utöver det fortsatte 39 personers lönesubventionsarbete från föregående år in på detta år. 16 långtidsarbetslösa har sysselsatts med lönesubvention på annat håll, av vilka 13 med regleringsstöd i företag/föreningar. Dessutom har 25 långtidsarbetslösa blivit sysselsatta utan anslag.</p> <p>51 långtidsarbetslösa har börjat arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 har börjat arbetsprövningsstudier, arbetskraftsutbildning och 11 har börjat med företagsverksamhet. Under året har man på våren och hösten som förebyggande åtgärd digitalt genomfört Kyrksläpps kommuns Rekryfestival, ett sysselsättningsfrämjande evenemang som för samman arbetsgivare och arbetssökande med ett deltagarantal på cirka 400 personer.</p>
--	--	---

Plan för intern kontroll 2021

Utvecklingsområden	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2021	Genomförande 31.12.2021
Utvecklande av upphandlingsprocessen	Fördröjning av konkurrensutsättningar och tilläggsarbete för fortsättning av gamla avtal.	Genomförandet av konkurrensutsättningar lyckas och görs inom målsatt tid.	Planeringen av tidtabellerna för konkurrensutsättningar utvecklas, uppföljning av genomförandet och kommunikationen förbättras.	Konkurrensutsättningarna har lyckats och hållandet av målsatta tider har förbättrats. Besvärprocesser leder ofta till behov av att förlänga gamla avtal. Man har satsat på utveckling av upphandlingsprocessen genom att delta i Keino-akademia, där olika upphandlingsenheter vid sidan av utbildningen diskuterar sina utvecklingsmetoder.
Utveckling av introduktionsprocessen	Man undviker fysiska och ekonomiska skador	Kan konstateras att alla nya anställda har fått introduktion.	Programvara med vilken introduktionen kan konstateras tas i bruk under våren.	Programvaran Intro har tagits i bruk.

Serviceområdet för vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Resultaträkning

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring i %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	8 396 398	0	8 396 398	16 911 615	201 %	8 282 704	104 %	9 541 901
Försäljningsintäkter	1 863 800	0	1 863 800	1 931 019	104 %	2 219 772	-13 %	2 103 069
Avgiftsintäkter	5 360 200	0	5 360 200	5 000 930	93 %	4 936 224	1 %	5 900 078
Stöd och bidrag	494 398	0	494 398	9 573 813	1936 %	671 769	1325 %	902 117
Övriga verksamhetsintäkter	678 000	0	678 000	405 854	60 %	454 939	-11 %	636 637
Verksamhetskostnader	-117 054 759	-6 100 000	-123 154 759	-126 316 029	103 %	-116 390 368	9 %	-116 412 287
Personalkostnader	-29 495 161	0	-29 495 161	-29 983 747	102 %	-29 037 189	3 %	-27 827 073
Löner och arvoden	-23 331 113	0	-23 331 113	-23 578 507	101 %	-22 751 986	4 %	-21 818 745
Lönebikostnader	-6 164 048	0	-6 164 048	-6 405 239	104 %	-6 285 203	2 %	-6 008 328
Köp av tjänster	-81 219 552	-5 850 000	-87 069 552	-89 760 530	103 %	-80 521 872	11 %	-81 672 972
Material, förnödenheter och varor	-2 657 750	-250 000	-2 907 750	-3 337 652	115 %	-3 248 443	3 %	-2 914 310
Bidrag	-3 122 300	0	-3 122 300	-2 661 405	85 %	-3 037 970	-12 %	-3 379 217
Övriga verksamhetskostnader	-559 996	0	-559 996	-572 694	102 %	-544 894	5 %	-618 715
Verksamhetsbidrag	-108 658 361	-6 100 000	-114 758 361	-109 404 414	95 %	-108 107 665	1 %	-106 870 386
Interna intäkter totalt	0	0	0	212 674		135 830	57 %	207 893
Interna utgifter totalt	-5 094 264	0	-5 094 264	-5 530 044	109 %	-5 245 451	5 %	-5 281 043
ICT-tjänster	-634 973	0	-634 973	-634 973	100 %	-513 939	24 %	-569 841
Städtjänster	-530 092	0	-530 092	-506 338	96 %	-532 860	-5 %	-522 669
Kosthållstjänster	-834 652	0	-834 652	-990 696	119 %	-996 784	-1 %	0
Hyror för byggnader	0	0	0	-45 889	*****	-47 587	-4 %	0
Färdtjänster	-3 094 547	0	-3 094 547	-3 216 558	104 %	-3 095 898	4 %	-3 043 205
Övriga interna utgifter	0	0	0	-135 590	*****	-58 383	132 %	-1 145 328
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-2 689	-2 705		-2 696		-2 702

Budgetutfall

Servicegrupp	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring i %	BS 2019
Förvaltningstjänster								
Externa verksamhetsintäkter	1 000	0	1 000	3 231	323 %	1 088	*****	39 830
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	185	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-1 189 189	0	-1 189 189	-1 179 311	99 %	-1 222 998	-4 %	-1 054 356
interna verksamhetsutgifter	-46 844	0	-46 844	-48 487	104 %	-268 245	-82 %	-228 347
Verksamhetsbidrag	-1 235 033	0	-1 235 033	-1 224 381	99 %	-1 490 155	-18 %	-1 242 873
Familjetjänster								
Externa verksamhetsintäkter	257 800	0	257 800	861 713	334 %	1 303 961	-34 %	1 720 805
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-12 136 730	-900 000	-13 036 730	-13 220 224	101 %	-10 471 675	26 %	-10 788 875
interna verksamhetsutgifter	-753 901	0	-753 901	-807 594	107 %	-283 911	184 %	-608 819
Verksamhetsbidrag	-12 632 831	-900 000	-13 532 831	-13 166 105	97 %	-9 451 625	39 %	-9 676 889
Hälsotjänster								
Externa verksamhetsintäkter	2 525 200	0	2 525 200	9 356 160	371 %	1 821 422	414 %	2 370 960
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	1 434	*****	993	44 %	1 244
Externa verksamhetsutgifter	-14 126 298	-550 000	-14 676 298	-20 914 162	143 %	-17 061 994	23 %	-15 345 393
interna verksamhetsutgifter	-1 223 402	0	-1 223 402	-1 446 730	118 %	-1 111 013	30 %	-987 517
Verksamhetsbidrag	-12 824 500	-550 000	-13 374 500	-13 003 299	97 %	-16 350 592	-20 %	-13 960 706
Specialiserad sjukvård								
Externa verksamhetsintäkter	15 000	0	15 000	457 880	3053 %	192 313	*****	81 105
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-44 049 492	0	-44 049 492	-41 539 015	94 %	-41 382 899	0 %	-41 630 930
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Verksamhetsbidrag	-44 034 492	0	-44 034 492	-41 081 135	93 %	-41 190 586	0 %	-41 549 825
Tjänster för personer i arbetsför ålder								
Externa verksamhetsintäkter	2 093 639	0	2 093 639	1 439 921	69 %	942 085	53 %	1 114 683
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	197 083	*****	117 577	68 %	196 452
Externa verksamhetsutgifter	-23 037 061	-200 000	-23 237 061	-22 269 284	96 %	-22 689 849	-2 %	-24 027 015
interna verksamhetsutgifter	-835 297	0	-835 297	-930 200	111 %	-1 162 680	-20 %	-1 078 442
Verksamhetsbidrag	-21 778 719	-200 000	-21 978 719	-21 562 480	98 %	-22 792 868	-5 %	-23 794 322
Service för äldre								
Externa verksamhetsintäkter	3 503 759	0	3 503 759	4 792 710	137 %	4 021 835	19 %	4 214 354
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	13 972	*****	17 261	-19 %	10 197
Externa verksamhetsutgifter	-22 515 989	4 450 000	-26 965 989	-27 194 032	101 %	-23 560 954	15 %	-23 565 719
interna verksamhetsutgifter	-2 234 820	0	-2 234 820	-2 297 034	103 %	-2 419 602	-5 %	-2 377 918
Verksamhetsbidrag	-21 247 050	4 450 000	-25 697 050	-24 684 385	96 %	-21 941 460	13 %	-21 719 086

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

Avvikelse och relevanta ändringar

Under januari-december 2021 var det externa verksamhetsbidraget inom serviceområdet för vård- och omsorgstjänster 109,0 miljoner euro då utfallet vid motsvarande tidpunkt det föregående året var 108,1 miljoner euro, alltså har det skett en ökning om 0,9 miljoner euro och 0,8 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetskostnaderna ökade 9,8 miljoner euro, men kostnadsökningen kompenseras med statens coronabidrag som stävjade ökningen av verksamhetsbidraget.

Utfallet för vård- och omsorgssektorns egen verksamhet utan specialiserad sjukvård var 68,1 miljoner euro, då utfallet året innan var 66,9 miljoner euro. Kostnaderna var alltså 1,2 miljoner euro och 1,8 % högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Den specialiserade sjukvårdens utfall var under år 2021 40,9 miljoner euro, då kostnaderna året innan var 41,2 miljoner euro. Det är en sänkning om 0,3 miljoner euro och 0,7 % jämfört med året innan.

Coronapandemin som började 2020 inverkar också höjande på kostnaderna 2021. Statens coronabidrag kompenserade i alla fall kostnaderna som förorsakats serviceområdet för vård och omsorg för pandemiskötsel januari-augusti med 6,1 miljoner euro och i bokslutet var prognosen att man får ytterligare 2,5 miljoner euro i bidrag. Utbetalningen av resten av coronabidraget för 2021 sker i mars 2022. Bidraget allokerades i bokföringen till de enheter där kostnaderna som förorsakats av coronavården uppstått: coronaspårningen inom hälsovårdstjänsterna, mottagningsverksamheten, den specialiserade sjukvården och Esbo sjukhus.

De mest betydande kostnadsökningarna sågs i köpen gällande Esbo sjukhus vars verksamhetsbidrag var 6,8 miljoner euro 2021 då det år 2020 var 4,4 miljoner. Ökningen var alltså 2,4 miljoner euro det vill säga 55 %. Användningen av Esbo sjukhus ökade kraftigt från 8 229 vårddygn 2020 upp till 11 143 vårddygn 2021, vilket innebär en ökning om 35 %. Ökningen av användningen av sjukhuset tillsammans med det kraftigt höjda priset för ett vårddygn har lett till häftig ökning av kostnaderna.

Kostnaderna för familjesocialarbete alltså tjänster för barnfamiljer enligt barnskyddet och socialvårdslagen ökade år 2021 betydligt från året innan. Verksamhetsbidraget år 2021 var 8,8 miljoner euro då verksamhetsbidraget år 2020 var 7,9 miljoner euro. Det har alltså skett en ökning om 0,9 miljoner euro, fastän man hade färre vård dagar för placerade barn än år 2020. Antalet vård dagar inom köpta tjänster var 15 569 (16 771 år 2020) och som vård dagar inom familjevård som producerats som egen tjänst 12 015 (13 676 år 2020). En viktig faktor som inverkat på ökningen av kostnaderna var övergången av klienter till dyrare tjänster. Man strävar efter att hålla ökningen av kostnaderna inom vård utom hemmet och eftervård i styr genom att år 2022 följa upp kostnaderna noggrannare, rätttidigt arbete som betonar öppenvårdstjänster samt genom branschövergripande samarbete mellan olika aktörer i kommunen. Den besvärliga tillgången på ungdomspsykiatrisk avdelningsvård har medfört ökande kostnader inom familjesocialarbetet då ansvaret för unga som mår dåligt blir kvar hos barnskyddet.

Hemvårdens verksamhetsbidrag år 2021 var 6,0 miljoner euro då det 2020 var 4,9 miljoner. Det har alltså skett en ökning om 1,1 miljoner euro. Inom hemvården har behovet av service ökat kraftigt från förra året, vilket har lett till att man hyrt vårdarbetskraft. Antalet regelbundna hemvårdsbesök var 99 591 år 2021 då antalet besök år 2020 var 87 565. Dessutom ökade antalet tillfälliga besök inom hemvården från 5 168 till 5 907.

Kostnaderna inom handikappservicen ökade något år 2021. Verksamhetsbidraget inom handikappservicen uppgick till totalt 16,0 miljoner euro då motsvarande tal år 2020 var 15,6 miljoner euro. Ökningen berodde

till största delen på kostnaderna för specialomsorgstjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning som steg från 8,7 miljoner euro till 9,1 miljoner euro 2021. Coronapandemin invercade ändå minskande på kostnaderna för färdtjänst för personer med funktionsnedsättning. Taxiresorna enligt handikappservicelagen minskade 3,5 % från år 2020 och kostnaderna sjönk från 1,5 miljoner euro till 1,4 miljoner euro.

I investeringsdelen i budgeten reserverades 200 000 euro för planeringen av ibrukttagande av Kyrksläotts välfärdscentral och användarupphandlingar för välfärdscentralen. Under år 2021 använde man 26 160 euro av summan.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Analys av utfallet av målen och ekonomin

I början av 2021 genomförde man en organisationsreform enligt livscykelmodellen inom vård- och omsorgstjänsterna. Från och med 11.1.2021 var de nya servicegrupperna inom vård- och omsorgstjänsterna verkamma: servicegrupperna familjetjänster, tjänster för personer i arbetsför ålder, hälsotjänster, tjänster för äldre och förvaltningstjänster. Under början av året fordrade organisationsreformen diverse administrativa åtgärder och en ny typ av organisering, men under verksamhetsåret blev det uppenbart att organisationsreformen var nödvändig och lyckades bra. Man kunde göra servicekedjorna smidigare, branschövergripande arbete inom servicegruppen och på hela kommunområdet ökade och man uppnådde vissa synergifördelar. Inom serviceområdet ändrade man namn på servicegrupperna och tjänstebeteckningar och gjorde dem enhetliga. De nyaste ändringarna trädde i kraft på hösten i samband med ändringen av förvaltningsstadgan.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar från och med 1.1.2023 social- och hälsotjänster, räddningsväsendets tjänster samt psykolog- och kuratorstjänsterna inom elev- och studerandevården för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Under år 2021 beredde man vårdreformen i olika västnyländska arbetsgrupper som bestod av arbetstagare och chefer. Esbo stad svarade för administreringen av projektet. Från och med hösten 2022 har vård- och omsorgsdirektören deltagit aktivt i arbetet i beredningsorganet (vate) tillsammans med de övriga social- och hälsovårdsdirektörerna på välfärdsområdet.

I Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt utvecklar man och inför verksamhetsmodeller på det gemensamma välfärdsområdet. Det här har fordrat mycket gemensam utveckling på välfärdsområdet, vilket arbetstagarna och cheferna har gjort vid sidan av sina egna grundläggande arbeten.

Kyrkslätt har varit med i beredningen av ibrukttagandet av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti sedan 2014. Apotti-systemet togs i bruk för första gången på Pejas sjukhus i november 2018 och den andra gången i Vanda stad i maj 2019. Syftet var att systemet skulle tas i bruk i Kyrkslätt i april 2021, men i enlighet med den av Kyrksläotts kommunfullmäktige 14.12.2020 § 114 godkända budgeten för 2021 beslutade man flytta ibrukttagandet av Apotti-systemet till början av år 2022. Ibrukttagandet av Apotti har igen flyttats framåt från datumet i fråga så att det sker inom välfärdsområdet.

Kyrksläotts egen välfärdscentral blir färdig 2022 och under verksamhetsåret har cheferna deltagit i planeringen av projektet tillsammans med personalen vid serviceområdet för samhällsteknik. Välfärdscentralen har planerats av en kärngrupp (s.k. Viisikko, "Femman") och i slutet av året kunde man till planeringsverksamheten anställa en projektchef från servicegruppen för samhällsteknik. Planeringen har omfattat i synnerhet beredning av konkurrensutsättning av upphandlingen av lösöre och redskap till välfärdscentralen i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Kommunfullmäktige beslutade 13.5.2019 att välfärdscentralprojektet byggs med lånefinansiering i kommunens egen balansräkning. Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 43 miljoner euro.

Under verksamhetsåret etablerade den ESF-finansierade verksamheten Katalysatorn sin verksamhet i Kyrkslätt i servicegruppen för personer i arbetsför ålder. Katalysatorn är en sysselsättningstjänst som förvaltas av Kyrksläotts kommun och ger handledning, rådgivning, kartläggningar av yrkeskunskap och kunnande till arbetssökande med sysselsättningsutsikter inom den närmaste framtiden. Projektet fortsätter till 31.3.2023.

Ankarverksamheten planerades och inleddes för gradvis genomförande i kommunen som ett samarbete med polisinsättningen i Västra Nyland. Ankarverksamheten inriktas i ett tidigt skede på att främja ungdomars välbefinnande och förebygga brott. Ankarverksamheten genomförs i ett multiprofessionellt team av sakkunniga från polisen, familjesocialarbetet och ungdomssektorn.

Inom vård- och omsorgstjänsternas organisation har man särskilt satsat på att använda sig av Lean-metoden i utvecklingsarbetet från och med år 2020 då det ordnades lean-utbildning för ledningsgrupperna på hela kommunens nivå. Cheferna inom vård- och omsorgstjänsterna hade fått lean-utbildning redan under 2019. Under verksamhetsåret var budgetmålet utvecklingsarbete inom alla serviceenheter genom att utnyttja lean-metoder. Varje serviceenhet valde utvecklingsobjekt enligt sitt eget behov just då och man rapporterade om lyckade åtgärder i servicegruppernas ledningsgrupper.

Coronapandemiläget försämrades under hösten 2021 då coronavirusvarianten omikron spred sig i Nyland. Vaccinationsverksamheten och spårningsarbetet sysselsatte kommunens egen personal. Man betjänade kunderna i högre grad genom distanstjänster och flera digitala tjänster och distansmöten har blivit praxis i det vardagliga arbetet under verksamhetsåret.

Det har förekommit stora utmaningar med tillgången på personal under verksamhetsåret. Utmaningarna har särskilt försvårat serviceproduktionen inom vårdtjänster för äldre (närvårdare och sjukskötare), familjesocialarbetet (socialarbetare), hälsotjänsternas mottagningsarbete (sjukskötare) och munhälsovården (tandläkare och tandskötare) samt servicegruppen för personer i arbetsför ålder då det gäller socialarbetare. Användningen av hyrd arbetskraft har ökat kostnaderna för köpta tjänster inom olika servicegrupper.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Utveckling av serviceområdet för vård- och omsorgstjänsters verksamhet genom utnyttjande av Lean-metoden		
Nuläge	Mål	Framgång
Inom vård- och omsorgssektorn har lean-tänkandet införts som en del av utvecklingsarbetet inom många tjänster, men någon systematisk lean-utveckling som gäller alla resultatenheter har inte ännu genomförts.	Varje resultatenhet inom vård- och omsorgssektorn väljer ett utvecklingsobjekt åt sig och genomför det under år 2021 med utnyttjande av lean-metoder. Ansvarspersoner: Resultatområdenas ansvarspersoner	Inom alla serviceenheter inom vård- och omsorgstjänsterna fullföljde man ett utvecklingsprojekt genom att använda sig av lean-metoden. Man rapporterade om det lyckade projektet.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Utveckling av den sociala rehabiliteringen		
Nuläge	Mål	Framgång
Definitionen av den sociala rehabiliteringen av personer i arbetsför ålder har förklarats inom resultatområdet under år 2020 och planerna på mångprofessionellt ordnande av gruppverksamheter har gjorts upp år 2020. Genomförande av den sociala rehabiliteringen som gruppverksamheter har inte planerats/genomförts i samarbete med de olika resultatenheterna.	Mångprofessionellt genomförande av gruppverksamhet inom social rehabilitering av personer som behöver mycket service utgående från klienten. Utvärdering av effektiviteten av gruppverksamheten inom den sociala rehabiliteringen med hjälp av välmåendemätare för vuxenbefolkningen/ Förmågaren. Ansvarsperson: Resultatområdets ansvarsperson	Gruppverksamheterna inom den sociala rehabiliteringen har på grund av coronapandemin genomförts begränsat inom social- och sysselsättningstjänsterna. Med hjälp av Förmågaren har man testat effektiviteten bland klienterna inom den rehabiliterande sysselsättningsverksamheten och inom socialtjänsternas socialhandledning. I fråga om gruppverksamheterna har man inte kunnat utföra mätning av effektiviteten. Bedömningen av effektiviteten fortsätter enligt målet 2022.

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Mål: Att bromsa ökningen av antalet remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Antalet remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård har ökat mer än i de övriga kommunerna i HUS-området under flera års tid.</p> <p>Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärhälsovård + privat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • år 2016: 87 • år 2017: 104 • år 2018: 113 • år 2019: 132 • beräkning för år 2020: 140 	<p>Man utvecklar vårdkedjan/-processen för barnpsykiatri inom primärvården genom mångprofessionellt samarbete.</p> <p>Antal remisser inom barnpsykiatri till specialiserad sjukvård (inkl. primärhälsovård + privat). Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • år 2021: högst 130 • år 2022: högst 120 <p>Ansvarsperson: Sektordirektören</p>	<p>År 2021 har man gjort 106 remisser till den barnpsykiatriska specialistvården. Målet har uppnåtts till och med bättre än väntat. Förutom serviceteamverksamheten har praxisen i fråga om kommunkonsultation hjälpt projektet att lyckas.</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Förebyggande av utslagning av unga och främjande av sysselsättning av unga		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Arbetslösheten och avbrott i utbildningen bland de unga har allmänt ökat på grund av coronapandemin. Navigatorn-verksamheten har under åren 2019–2020 drivits med ESF-finansiering. År 2019 var antalet kundkontakter 1646 och år 2020 senast 1.12 3100. Enligt verifierade uppgifter inledde 82 av kunderna en utbildning och 84 blev sysselsatta år 2020.</p>	<p>Mål: Av kunderna under 30 år som Navigatorn nått inleder 200 en utbildning eller blir sysselsatt år 2021.</p> <p>Åtgärd: Med hjälp av Navigatorn-verksamhetsmodellen försöker man nå kommuninvånare under 30 år i början av arbetslösheten med service med låg tröskel. Med hjälp av servicehandledning främjar man deras möjligheter till utbildning och sysselsättning.</p> <p>Ansvarsperson: Servicechef, socialtjänster för personer i arbetsför ålder</p>	<p>Navigatorn hade år 2021: Klientkontakter 3028 Utbildning inledde 83 Sysselsatta 58</p>

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande
Rekryteringsteamet höjer attraktiviteten av Kyrksläatts kommuns service för äldre personer som arbetsgivare, genom vilket man ökar tillgång till personal både för kort- och långvariga anställningar. Genom rekryteringsteamets verksamhet minskar man inhyrningen av arbetskraft.

Nuläge	Mål	Framgång
<p>Ett rekryteringsteam har tillsatts och sköter helt rekryteringen av korttidsanställda. Rekryteringsteamet sköter rekryteringsprocessen för visstidsanställda och fast anställda till verksamhetsenheterna inom servicen för äldre. Verksamhetsmodellen för kartläggning av kortvariga vikarier har skapats och är i bruk, och verksamheten statistikförs. Rekryteringsteamet placerar arbetstagarna i vikariepoolen ut i arbetsenheterna enligt arbetspass. Samarbetet med läroanstalter har utvecklats. Rekryteringsteamet kartlägger studerandenas behov av praktikplats och placerar studerandena ut i arbetsenheter.</p> <p>Inhyrning av arbetskraft januari–september 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service i hemmet, 143 660 € • Servicehuset, 107 295 € • Volshemmet, 60 698 € • Lindgården, 134 428 € 	<p>Man skapar en hållbar rekryteringsmodell för välfärdstjänsterna för de äldre. Målet med det är att minimera inhyrningen av arbetskraft.</p> <p>Man ökar synligheten av servicen för äldre i samarbete med läroanstalter.</p> <p>Man stöder läroavtalsstudier</p> <p>Ansvarsperson: Avdelningsskötaren inom de gemensamma tjänsterna för de äldre</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Användning av hyrd arbetskraft € / arbetsenhet: Hemvården 691 348 € Servicehuset 91 822 € Volshemmet / Valkokulta 12 270 € Lindgården 147 922 € 2. Arbetspass / arbetsenhet tillsatta via Kommunrekry: Hemvården 1143 Servicehuset 1148 Volshemmet / Valkokulta 454 Lindgården 1552 3. Antalet läroavtalsstuderande i verksamhetsenheterna: Hemvården 4 Servicehuset 0 Volshemmet / Valkokulta 2 Lindgården 2

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Förebyggande av fallolyckor hos äldre personer		
Nuläge	Mål	Framgång
<p>Planen för att förebygga fallolyckor IKINÄ började som strategiskt tyngdpunktsområde 1.1.2020 inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt. Huvudmålet är att inom välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt förebygga och minska fallolyckor hos äldre personer.</p> <p>Utbildningsinnehållen enligt IKINÄ-verksamhetsmodellen som MODULI-modeller är under planering, IKINÄ-nyckelpersonerna från verksamhetsenheterna har utsetts, man har kommit överens om att HaiPro-anmälningar om fallolyckor görs synliga, blanketter för bedömning av risk för fallolycka FRAT-/FRPO- och RAI-IKINÄ-blanketterna är delvis redan i bruk.</p> <p>HaiPro-anmälningar januari–juni 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dygnetruntomsorg 79 st. • Bostäder i servicehuset 183 st. • Hemvård 1 st. <p>THL Duodecims nätkurser för förebyggande av fallolyckor är delvis redan i bruk, i vårdplanerna beaktar man den individuella risken för fallolycka och man skriver in en individuell plan för att förebygga fallolyckor och följer upp genomförandet av planen.</p>	<p>Man stärker en ny sorts arbetskultur där arbetet med förebyggande av fallolyckor ses som betydelsefullt och som en del av varje arbetstagares dagliga arbete. Mångprofessionell, lokal utbildning ordnas regelbundet.</p> <p>IKINÄ-verksamhetsmodellen är färdig och förankras år 2021.</p> <p>Ansvarsperson: Avdelningsskötaren inom de gemensamma tjänsterna för de äldre</p>	<p>HaiPro-anmälningar om fallolyckor januari-december 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lindgården 145 • Servicehuset 74 • Volshemmet/ Valkokulta 59 • Hemvården 0

Familjetjänster

Till servicegruppen familjetjänster hör följande serviceenheter: familjesocialarbete, hälsovårdstjänster och tjänster för barnfamiljer. Familjesocialarbetet, rådgivningen i centrum, talterapi och hemservicen för barnfamiljer arbetar vid Familjecentralen på adressen Stationsvägen 3 B, 2 våningen. Rådgivningen har verksamhetsställen förutom i centrum också i Masaby, Veikkola och i Bredbergets skolfastighet. Familjerådgivningen tar emot kunder i fastigheten på Sockenstugustigen. Skol- och studerandehälsovårdens verksamhetslokaler finns i olika skolor.

Nyckeltal

Familjetjänster	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Hälsovårdstjänster						
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	13 506	15 500	87	-	-	15 154
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	3 999	3 800	105	-	-	3 779
Rådgivningsbesök hos familjehandledare	452	730	62	-	-	639
Besök hos skolhälsovårdare	11 211	13 200	85	-	-	12 580
Besök hos skolläkare	2 484	2 300	108	-	-	2 342
Besök hos rådgivningens psykolog	224	400	56	-	-	-
Familjesocialarbete och barnskydd						
Antal klienter i genomsnitt per månad						
Klienter inom öppenvården	159	200	79	188	-16	167
Klienter inom eftervården	84	80	105	63	34	63
Antal omhändertagna barn	73	60	122	80	-9	79
Antal barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1 437	1 400	103	1 311	10	1 307
Antal vårddygn						
Barnskyddets köptjänster	15 569	16 000	97	16 771	-7	15 867
Barnskyddets familjevård	12 015	15 000	80	13 676	-12	13 740
Tjänster för barnfamiljer						
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 210	1 350	90	1 213	0	1 389
Besök hos familjerådgivningen	2 077	2 000	104	1 850	12	1 385
Talterapibesök	2 046	2 800	73	2 144	-5	1 866

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Familjesocialarbete

I och med organisationsreformen bildade familjetjänsterna och barnskyddet i början av verksamhetsåret serviceenheten för familjesocialarbete. Serviceenheten för familjesocialarbete består av tre team: teamet för första bedömning, teamet för öppenvård och teamet för vård utom hemmet och eftervård.

I teamet för första bedömning tar man hand om juren för barnfamiljer under tjänstetid (barnfamiljers brådskande behov av hjälp, rådgivning och handledning vardagar kl. 8-15), tar emot och behandlar kontakter och barnskyddsanmälningar centraliserat och gör bedömningar av servicebehov. På basis av bedömning av servicebehovet övergår klientskapet vid behov till teamet för öppenvård som ett klientskap enligt endera socialvårdslagen eller barnskyddslagen.

Teamet för öppenvård svarar för det planmässiga arbetet med klientfamiljerna. Praxis har varit att fastän lagen som står som grund för klientskapet och tjänsterna enligt lagen ändras, fortsätter samma arbetstagare arbetet med familjen. Om man under klientskapet konstaterar att barnet behöver placering och omhändertagande utanför hemmet, övergår klientskapet efter bekräftandet av omhändertagandet till teamet för vård utom hemmet och eftervård.

Under verksamhetsåret har man tagit emot 13 procent fler barnskyddsanmälningar jämfört med det föregående verksamhetsåret. Däremot har man tagit emot 14 procent färre kontakter enligt socialvårdslagen. Allt som allt har det sammanlagda antalet kontakter, barnskyddsanmälningar och föregripande barnskyddsanmälningar ökat med 9,6 procent jämfört med året innan.

Teamet för första bedömning har under den med socialvårdslagen förenliga första bedömningen och bedömningen av servicebehovet i genomsnitt 90 barnklienter per månad. I antalet klienter kan man skönja betydande ökning från och med september 2021: fram till augusti var det månatliga klientantalet cirka 75 och under december 159 barnklienter.

I fråga om klientskapen inom teamet för öppenvård har man under verksamhetsåret kunnat skönja att antalet klientskap enligt socialvårdslagen sjunkit och å andra sidan att klientskapen inom barnskyddets öppenvård ökat. I genomsnitt har antalet klientskap inom barnskyddets öppenvård under 2021 varit 159 i månaden, men i granskningen av det månatliga klientantalet syns att klientantalet ökat stadigt. Klienterna inom barnskyddets öppenvård var i januari totalt 123 och i december 190. Beräknat enligt den nuvarande metoden för datainsamling var antalet klientskap inom barnskyddets öppenvård 124 i december 2020. Den procentuella ökningen i klientantalet inom barnskyddets öppenvård är alltså 53 procent.

Det genomsnittliga antalet klientskap förenliga med socialvårdslagen per månad har minskat med 18,7 procent jämfört med verksamhetsåret innan. Det minskade antalet klientskap enligt socialvårdslagen och ökade antalet klientskap inom barnskyddets öppenvård berättar om att illamäendet bland barnfamiljer har ökat.

Det sammanlagda antalet barn och unga som placerats utanför hemmet har hållits på samma nivå jämfört med det föregående verksamhetsåret. Under verksamhetsåret har man varit tvungen att byta flera platser för vård utom hemmet för unga från barnskyddsanstalt till anstalt på krävande specialnivå. Dessutom har det förekommit perioder för särskild omsorg. Det här har höjt kostnaderna för vård utom hemmet. Det syns att barn och unga visar allvarigare symtom. Antalet unga inom eftervården har ökat med anledning av att rätten till eftervård förlängts från och med 1.1.2020 till 25 år.

Arbetet enligt ett systemiskt arbetsgrepp inom barnskyddet fortsatte under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret ordnades för andra gången kamratstödsgruppen Voikukkia för föräldrar med omhändertagna barn. 7 föräldrar deltog och gruppen samlades 10 gånger.

Under verksamhetsåret var målet att inleda arbete enligt den nationella Ankarverksamheten. Den nationella Ankarverksamheten inriktas i ett tidigt skede på att främja de ungas välbefinnande och förebygga brott. Arbetet utförs i ett mångprofessionellt team som består av experter från polisen, social-, hälso- och ungdomssektorn. Fastän man under verksamhetsåret inte ingick något officiellt avtal om ankarverksamheten mellan kommunen och polisen, har man under verksamhetsåret gjort branschövergripande samarbete i fråga om det ökade våldsamma beteendet bland unga: den mångprofessionella arbetsgruppen har samlats regelbundet och socialarbetaren och socialhandledaren i teamet för första bedömning har arbetet familjevis

med unga som uppvisar symtom genom rusmedel och brott samt också områdesvis tillsammans med andra aktörer.

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänsterna tillhandahåller rådgivningstjänster vid fyra olika verksamhetsställen. Skol- och studerandehälsovård ordnas i skolorna på Kyrksläotts område. Inom serviceenheten hälsovårdstjänster har man haft fokus på att stöda barnets, den ungas och familjens hälsa och välmående. Det har också varit en central uppgift att stöda föräldraskapet. Inom tjänsten strävar man efter att identifiera familjens behov av stöd i ett tidigt skede, svara på dem i rätt tid och ordna ändamålsenligt stöd och hjälp.

Det föddes 57 fler barn än år 2020. Det här syns speciellt i antalet besök vid mödrarådgivningen. Besöken vid barnrådgivningen har minskat något, vilket beror delvis på att definitionen av vem som hör till riskgruppen för influensavaccin blev striktare. Genom åtstramningen blev flera föräldrar utan influensavaccin 2021.

2019 och 2020 föddes färre barn, vilken syns i besöken vid barnrådgivningen eftersom barnen efter 1,5 år besöker rådgivningen i allmänhet bara en gång i året. Rådgivningen i centrum flyttade till familjecentralens lokaler i februari, vilket inverkade på kundarbetet i några veckor. En hälsovårdare har flyttats från rådgivningen till smittspårningen, vilket har inverkat på rådgivningsverksamheten under hela verksamhetsåret. Familjhandledarna har delvis ersatt vissa hembesök med distansmottagningar.

Gruppen Vahvuutta vanhemmuuteen började på hösten, tre träffar hölls på distans och gruppen fortsätter under år 2022. Sex familjer deltar i gruppen. Familjeträning har ordnats för gravida via distansförbindelse, på våren för två grupper och på hösten för två grupper. Rådgivningsgrupper för föräldrar med sexmånaders spädbarn har ordnats både via distansförbindelse och som närmöten.

Det mångprofessionella samarbetet har utvecklats i kommunen bland annat genom kommunkonsultation, tidig psykoterapi som köpt tjänst och ett nytt serviceteam. Serviceteamet är en samarbetsgrupp (vård och omsorg och bildnings- och fritidstjänsterna) där man mångprofessionellt strävar efter att planera basservice för familjer i kommunen. Genom omsorgsfull servicehandledning och kartläggning av basservicen kan man undvika onödiga remisser till den specialiserade sjukvården.

Nepsy-processen har godkänts i styrgruppen för elevvården våren 2021 och verksamheten har etablerats. Uppföljningen av medicineringen för och annat stöd av ADHD- och ADD-barn har i högre grad överförts från den specialiserade sjukvården till skolhälsovården. Handledningskurs i ADHD-strategi för föräldrar, för familjer som fått diagnos på distans i mars och i november. På våren deltog 14 familjer och på hösten 13. Dessutom har man under året utbildat tre nya handledare för kursen. Två skolhälsovårdare deltog i utbildning i IPC-metoden.

Inom studerandehälsovården påverkade distansstudier 3.12.2020-9.4.2021 klart på fullföljandet av hälsokontroller för studerande och därför har kontrollerna inte fullföljts i sin helhet. Det finns allt fler studerande som behöver särskilt stöd. Förhandshälsokontroller av studerande i uppåldsåldern gjordes inom studerandehälsovården också för studerande från andra orter.

Inom skolhälsovården har man gett coronavaccin till 12–15-åringar. Dessa besök syns inte i antalet besök hos skolhälsovården. 13 skolhälsovårdares arbetsinsats under en månad gick till vaccineringar. Barns och ungas större behov av särskilt stöd har ökat.

Hälsovårdstjänsterna har under coronapandemin ansvarat till största delen för infektionsskötarens uppgifter och en av hälsovårdarna vid rådgivningen övergick helt och hållet till smittskyddsarbetet då pandemin började. I spårningsarbetet deltog under år 2021 två närvårdare från hemservicen för barnfamiljer. Dessutom har anställda inom andra serviceområden inom vård- och omsorgssektorn deltagit i spårningsarbetet våren

2021. Smittspårning har gjorts sju dagar i veckan mellan klockan 8 och 20. Spårningsarbetet har varit mycket utmanande och det har varit svårt att förutse personalbehovet då situationerna ändrar snabbt.

Tjänster för barnfamiljer

Familjerådgivningens och rådgivningspsykologens tjänster

I anknytning till organisationsreformen har 13–15-åriga barn och deras familjer sedan början av år 2021 som ny åldersgrupp omfattats av klientskap hos familjerådgivningen. Tidigare var åldersgränsen inom familjerådgivningen 0–12 år.

Under 2021 anmälde 240 nya familjer sig till familjerådgivningen. En tredjedel av dem hörde till familjerådgivningens nya unga åldersgrupp, alltså 13–15-åringar.

De anställda vid familjerådgivningen har erbjudit möten som närmöten, distansmöten eller möten som ordnas utomhus. Familjerådgivningen har kunnat tillhandahålla såväl psykolog- som familjerådgivartjänster både på finska och på svenska och på andra språk med tolkassistans. Under år 2021 har man använt köpta tjänster i måttlig grad, den största utgiften för köpta tjänster inom familjerådgivningen utgörs av konsulterande barnpsykiatrer. Konsulterande psykiatritjänster har ordnats cirka 3–4 dagar i månaden.

Kösituationen vid familjerådgivningen har under år 2021 varit rimlig (i början av året högst 3 mån., efter det i medeltal 3 veckor). Klientprocessen, telefonpraxis och statistikföring utvecklades genom att använda LEAN-metoden. Familjerådgivningen har deltagit i mångprofessionellt nätverkssamarbete (bland annat serviceteam, Moppi-arbetsgruppen, rehabiliteringsarbetsgruppen, barnskyddets systemiska team).

I och med organisationsreformen har rådgivningspsykologen hört administrativt till familjerådgivningens psykologteam, fastän hen arbetar vid rådgivningen. Rådgivningspsykologen har betjänat klienterna i regel på distansmottagning (vuxna) och vid behov och enligt klientönskemål på närmottagning (barnklienter).

Talterapi

Inom talterapiteamet gjorde man i början av 2021 genom att använda LEAN-metoden en uppdatering av den gamla områdesindelningen så att den motsvarar nuläget. Med köptjänster har man genomfört bedömningar och rehabiliteringar då de har krävt specialkunskande eller behovet varit tätare än man kunnat producera som egen produktion. I och med nedläggningen av Rinnehemmet har kommunen fått ansvar för ordnande av bedömning av funktionsnedsättning, vilket har ökat utgifterna för köpta tjänster inom talterapi.

Köläget inom talterapi hölls på rimlig nivå under år 2021. Väntetiden till finsk- eller annanspråkig talterapi var i genomsnitt tio veckor och till svenskspråkig talterapi fem veckor.

Hemservice för barnfamiljer

Inom hemservicen för barnfamiljer har man under hela år 2021 saknat en arbetstagar eftersom två anställda inom hemservicen varit flyttade till teamet för spårningen av coronavirus och bara den ena befattningen varit besatt med vikarie under perioden 1.2-31.12.2021.

Gruppvård har man år 2021 inte kunnat ordna på vanligt vis på grund av coronasituationen. På hösten kunde man ändå ordna gruppvård i tre månader i invånarparken i Masaby.

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Till servicegruppen tjänster för personer i arbetsför ålder hör sysselsättningstjänster, mental- och missbrukarvårdstjänster, handikappservice och socialtjänster för tjänster för personer i arbetsför ålder.

Nyckeltal

Tjänster för personer i arbetsför ålder	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Vuxensocialarbete						
Utkomststöd, hushåll	834	800	104	544	53	673
Invandrantjänster						
Antal klienter i genomsnitt per månad	88	80	110	98	-10	147
Mentalvårdstjänster						
Köpta tjänster						
Klienter inom boendeservice	32	45	71	46	-30	43
Klienter inom arbets- och dagverksamheten	0	30	0	28	-100	26
Mentalvårdstjänster för vuxna						
Besök totalt	2 614	2 400	109	2 785	-6	2 538
Tjänster för unga						
Besök totalt	844	900	94	699	21	592
Missbrukarvårdstjänster						
Besök totalt	4 230	4 500	94	4 850	-13	5 246
Substitutionsvårdsbesök	3 804	4 000	95	4 800	-21	-
Dagrehabiliteringen Luotsi verksamhetsdagar	0	500	0	114	-100	519
Köpta tjänster						
Vårddagar	922	1 500	61	1 407	-34	982
Sysselsättningstjänster						
Verksamhetsdagar inom reh. arb.	11 144	10 000	111	7 372	51	11 815
Klienter inom reh. arb.	226	300	75	243	-7	231
TYP-klienter	171	200	86	188	-9	185
Hälsundersökningar	149	200	75	365	-59	149
Lönesubventionerade anställningsförhållanden	18	10	180	25	-28	18
Handikappservice						
Tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning						
Arbetscentralens verksamhetsdagar	2 981	7 000	43	5 050	-41	7 702
Klienter inom stött arbete	15	30	50	13	15	-
Köpta tjänster						
Vårddagar inom boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning	29 286	30 000	98	30 219	-3	30 647
Anstaltsvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vårddygn	1 251	1 500	83	1 428	-12	1 003
Handikappservice						
Klienter inom socialarbete inom handikappservicen	523	460	114	451	16	-
Klienter inom social handledning inom handikappservicen	22	30	73	29	-24	-
Klienter inom serviceboende i eget hem	20	25	80	18	11	-
Klienter inom personlig assistans totalt	160	180	89	170	-6	174
Köpta tjänster						
Serviceboende, klienter inom boendeservice	19	20	95	20	-5	53
Klienter inom färdtjänsten	746	770	97	753	-1	762
Bidrag						
Stöd för närståendevård klienter under 65 år	78	90	87	83	-6	101

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Mental- och missbrukarvårdstjänster

- Utveckling av e-tjänster

Handikappservice

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

Sysselsättningsenheten (rehabiliterande arbetsverksamhet)

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

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

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

Gemensamma tjänsterna

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

Tjänsterna som i och med organisationsreformen koncentrerats till serviceområdet tjänster för personer i arbetsför ålder (mental- och missbrukarvårdstjänster, sysselsättningstjänster, handikappservice och socialtjänster för personer i arbetsför ålder) har förstärkt hanteringen av servicehelheter som riktar sig till vuxna och det mångprofessionella samarbetet i ordnandet av servicehelheter för klienten.

Utveckling av den sociala rehabiliteringen i samarbete med alla resultatenheter, samarbetspartner och klienter är målet för tjänster för personer i arbetsför ålder år 2021. Den sociala rehabiliteringen på individnivå har förverkligats väl trots pandemin, men på grund av corona har man kunnat genomföra gruppverksamheter begränsat och utvecklingsarbetet har till den delen försvårats. Man har genomfört gruppverksamheter i små grupper för rehabiliteringsklienter inom mentalvården för att trygga den rehabilitering de behöver då dagcentret Ankkuri lagt ner verksamheten från och med början av 2021. Dessutom har man ordnat smågruppsverksamhet inom social rehabilitering för klienterna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Sysselsättningstjänster

Den fortsatta COVID-19-pandemin det här året har fortfarande inverkat på den långsammare sysselsättningen i hela landet. I Kyrkslätt förbättrades arbetslöshetsprocenten i Kyrkslätt från 10 % i början av år 2021 till 7,3 % i slutet av året. Arbetsmarknaden har piggnat till under året.

Sysselsättningsenheten Toimaris verksamhet har fortsatt utan pauser hela året. Före slutet av året höll man totalt 17 aktiveringsdagar där man gjorde upp 156 aktiveringsplaner. Under året ordnades två Digirekryevenemang där mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande dock blev ringa. Evenemangen gav klienterna främst ett informativt utbyte. I prestationsantalet inom Toimaris rehabiliterande arbetsverksamhets syns ändå klienternas "coronarädsla" liksom mötesrestriktionerna som fortfarande begränsar verksamheten. Under året inledde 180 nya klienter rehabiliterande arbetsverksamhet. Koncentration av verksamhetslokalerna till en adress var målet för år 2021, men fördröjningen av istandsättningen av

byggnader har skjutit upp ibrukttagandet av lokalerna till den kommande höstperioden eller till och med till 2022. Före slutet av året har all rehabiliteringsverksamhet flyttat till Gillobacka. Arbetsverksamheten i Jorvas väntar fortfarande på att det nya lokalerna blir färdiga i Gillobacka.

Bibliotekets café Messi inledde sin verksamhet i oktober 2020 och på grund av pandemin stängdes caféet i december 2020. Först i juni 2021 då mötesrestriktionerna blev bättre kunde man öppna caféet igen.

Vid sysselsättningstjänsterna har man hela höstperioden utvecklat och förtydligat klientprocessen genom att utnyttja lean-metoder. Samtidigt har man lagt till arbetsträning i klientens servicehandledning och målinriktade verksamhet. Processen avslutas till den här delen med uppdatering av arbetstagarnas arbetsbeskrivningar senast före utgången av februari 2022.

Den andra verksamhetsmodellen (Tjänster för främjandet av sysselsättning i Kyrkslätt) har man till slutet av året fått i sådant skick att den kan framföras i februari 2022. Syftet med verksamhetsmodellen är att beskriva olika aktörers uppgifter (Sysselsättningstjänsterna Toimari, Navigatorn, Katalysatorn, socialtjänster för personer i arbetsför ålder och kommunens gemensamma tjänsters åtgärder som stöder sysselsättningen). Genom gemensam diskussion strävar man efter att undvika överlappande arbete och förtydliga processerna så att alla aktörer känner till varandras uppgifter.

Serviceenheten för mental- och missbrukarvårdstjänster

Ett centralt mål för mental- och missbrukarvårdstjänsterna för år 2021 var att satsa på sammanslagning av mental- och missbrukarvårdstjänsterna och genom de synergiförmåner som uppstår därigenom utveckling av verksamheten med beaktande av de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen. Serviceenhetens mål var också att utveckla nya e-tjänster för klienterna, exempel på dem är Ta kontakt-knappen på webben, livegruppen Vila för sinnet och kroppen för alla kommuninvånare och ökade distansmottagningar.

På lång sikt är målet att flytta fokusen i arbetet från korrigerande arbete eller förebyggande arbete i enlighet med tidigt ingripande. Serviceenhetens Lean-utvecklingsprojekt inriktades på att leana missbrukarvårdstjänsternas jour genom att utnyttja fiskbensmodellen. Med hjälp av ett diagram över orsaker-följder och fem varför-frågor kunde man göra processen vid juren tydligare och beskriva de olika skedena mer detaljerat.

Utvecklingen av verksamheten får stöd av utbildningen "Terapiat etulinjaan" (vårdreformens statsunderstödda projekt för gemensam utveckling) som började för alla sjukskötare i november. Med pilotutbildningen eftersträvas jämn vård som baserar sig på bevisning i ett tidigt skede för kommuninvånare.

Inom mentalvårdstjänsterna och tjänster för unga har klientantalet ökat. Personalresurserna har riktats enligt klientbehovet bland annat genom att från missbrukarvårdstjänsterna flytta 75 % av sjukskötarens arbetsandel till tjänster för unga och en tjänst som socialarbetare som intern flytt inom tjänster för personer i arbetsför ålder. Inom missbrukarvårdstjänsterna började våren 2021 en utbildad erfarenhetsexpert i lönesubventionerat arbetsförhållande. Hen har deltagit i klientarbetet och utvecklingen av arbetet.

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

Dagrehabiliteringen Luotsis verksamhet har varit på paus under 2021 på grund av coronapandemin.

Genomförandet av medicinutdelningen i substitutionsvården överfördes i mars 2020 helt på missbrukarvårdstjänsternas ansvar, då man behövde sjukvårdare från hälsocentralen för att sköta uppgifter med anknytning till coronaviruset. Bindning av resurserna till denna verksamhet försvårade delvis genomförandet av de övriga verksamheterna. Det ökande antalet klienter i substitutionsvård (cirka 4 000

besök) är nära den maximinivå som med denna resurs kan genomföras inom egna tjänster. För genomförandet och utvecklingen av läkemedelsvården inom substitutionsvården ansvarar i regel ett team på tre sjukskötare tillsammans med den ansvariga läkaren för substitutionsvården.

I fråga om köptjänsterna har utmaningen varit att få anstaltsplatser eftersom det vid en del av anstalterna tidvis förekommit coronaexponeringar då man inte tagit emot nya klienter. I fråga om utvecklingen av anstaltsrehabiliteringen gjorde en anställd sitt YH-slutarbete om ämnet betydelsen av psykosocialt stöd efter missbruksrehabilitering i anstaltsform.

Handikappservice

Inom handikappservicen har kostnaderna varit under lupp i några år och år 2021. Man har som en del av den praktiska förankringen av Lean-metoden strävat efter att hejda kostnaderna för personlig assistans. Man har gått igenom klientskapen för personlig assistans och klienternas serviceplaner och preciserat klienternas servicebehov. Man har också ordnat preciserande utbildning om personlig assistans för yrkespersoner inom vård och omsorg.

Inom personlig assistans har man utvecklat ett servicesedelsystem. Servicesedeln infördes 1.5.2021. Målet var att det skulle öka alternativen för klienterna och därmed också förverkligandet av självbestämmanderätten men att det samtidigt skulle tygla kostnaderna för personlig assistans. Användningen har hittills varit måttlig och man har bara haft fem klienter.

Coronaviruset har inverkat på arbetscentralens verksamhetsdagar då klienterna frivilligt varit borta från verksamheten längre tider. Dessutom har arbets- och dagverksamheten slutat på grund av ålder för vissa eller så har man skaffat verksamhet som köptjänst för dem på grund av ändring av boendeplats.

Klienter inom stött arbete har flyttat till arbetscentralens arbetsverksamhet eller inte deltagit i verksamheten överhuvudtaget, alltså slutat med öppet arbete tills vidare. Utmaningarna som coronaviruset fört med sig har inverkat på klientskapen inom stött arbete.

Kyrkslätt drog sig på kommunstyrelsens beslut ut färdtjänstereformen för kommunerna i Västra Nyland, utvecklingen av verksamheten vid Färdcentralen. Konkurrensutsättningen av färdtjänster blev färdig 2021 och man har planerat inleda tjänsten våren 2022.

Kostnaderna för klienter med intellektuell funktionsnedsättning har också sjunkit och orsaken till sänkningen har varit bland annat konkurrensutsatta priser för boendetjänster och den minskade användningsgraden av korttidsvård under coronan.

Vid handikappservicen har man år 2021 särskilt märkt av behovet av ändringsarbeten i bostäder. Bostadsändringsarbeten är en subjektiv rätt för personer med grava funktionshinder där kostnaderna lätt blir stora.

Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

Man har strävat efter att förstärka och följa upp klienternas delaktighet och arbetets effekt bland annat genom att införa mätaren Förmågaren. Man har förstärkt delaktiggörandet av klienter också med stöd av lean-metoden, och inom socialhandledningen har man tagit i bruk ett nytt arbetsredskap med vilket man noggrant tillsammans med klienten följer socialhandledningens process och uppnåendet av målen. Så här strävar man efter att engagera klienten aktivt i sitt eget livs mål och funktion i vardagen.

Den sociala rehabiliteringen för klienter inom mentalvårdsrehabilitering har genomförts i mindre grupper regelbundet under hela året och målet är att fortsätta utvecklingen av den sociala rehabiliteringen för en bredare klientkrets. För klienter inom mentalvårdsrehabilitering har man ordnat gruppverksamhet inom

social rehabilitering som egen verksamhet, vilket väsentligt minskat på köpta tjänster inom arbets- och dagverksamhet. Klientfördelningen har planerats så att var och en kunnat delta en gång i veckan i gruppverksamhet.

Under år 2021 är kommunen skyldig att ta emot 15 kvotflyktingar, vilket både kommunens egna lagstadgade tjänster och tredje sektorns tjänster som är verksamma i kommunen har förberett sig på tillsammans. Syftet är att med olika projekt (AMIF-projektet, d.v.s. Asyl-, migrations- och integrationsfonden och TNO-serviceprojektet, d.v.s. informations- rådgivnings- och handledningstjänster) genomföra högklassigare handledning och rådgivning som stöder alla invandrare och främjar deras integration och sysselsättning, som man tills vidare inte haft möjlighet att genomföra i kommunen.

Antalet klienter som får behovsprövat utkomststöd som beviljas av kommunen har ökat med 290 från år 2020. Den primära orsaken till det ökade behovet av utkomststöd är arbetslöshet och permittering på grund av coronapandemin och övergripande andra faktorer som inverkar på utslagning.

I boenderådgivningens statistik har antalet vräkningar och hyresskulder har fortsatt sjunka och riktningen är god. Boenderådgivningsprojektet som inleddes med Kyrkslätt Hyresbostäder 2018 har rotat sig som en del av främjandet av boende och olika kundbetjäningstigar i kommunen. Boenderådgivningen är en viktig tjänst också på grund av sin förebyggande effekt, då man bland annat kunnat minska kostnaderna för vräkningsåtgärder. Boenderådgivningen har utvecklats kontinuerligt, bland annat genom att inrätta en grupp för hyresskulder och handledning och rådgivning med låg tröskel i Navigatorns/Katalysatorns lokaler.

Navigatorn i Kyrkslätt gjordes till stadigvarande kommunal tjänst från och med 1.1.2021. Vid Navigatorn i Kyrkslätt arbetar 2,5 anställda och TE-expert fem dagar i veckan. Antalet klientkontakter i januari-december 2021 var 3 028 personer. Coronapandemin har inverkat väsentligt på de ungas sysselsättningsmöjligheter. Kyrkslätt beviljades ESF-finansiering för att inrätta "Navigatorn för vuxna" för tiden 1.1.2021-31.12.2022. I Kyrkslätt finns nu en verksamhetspunkt med låg tröskel för över 30-åringar där man använder sig med verksamhetsmodellen man fått från Navigatorn.

Service för äldre

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

Nyckeltal

Service för äldre	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Tjänster som stöder möjligheterna att klara sig hemma						
Klienter inom regelbunden hemvård	322	250	129	199	62	202
Regelbundna hemvårdsbesök	99 673	164 300	61	87 565	14	79 941
Klienter inom tillfällig hemvård	977	140	99	124	688	133
Besök inom tillfällig hemvård	5961	72 000	8	5 168	15	5 203
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	231	210	110	206	12	201
Omfattas av stöd för närståendevård, klienter (över 65 år)	207	180	115	168	23	167
Dagverksamhet						
Antal vårddygn	0	3 600	0	28	-100	1 363
Intervallvård						
Lindgården, antal vårddygn	1 193	1 460	82	566	111	1 238
Volshemmet, antal vårddygn	457	2 190	21	935	-51	2 257
Heldygnsoomsorg						
Lindgården (anstalt), antal vårddygn	4 239	5 475	77	4 092	4	6 066
Lindgården (serviceboende med heldygnsoomsorg), dygn	10 552	10 950	96	10 884	-3	10 830
Lindgården, annan kortvarig vård, vårddygn	4 635	4 015	115	-	-	2 794
Servicehuset (servicebostäderna), antal vård dagar	6 902	9 490	73	8 874	-22	9 172
Servicehuset (grupphemmen), antal vård dagar	5 444	5 475	99	5 379	1	5 426
Valkokulta, antalet vård dagar (Volshemmet åren 2019–2021)	9 930	12 410	80	13 643	-27	11 731
Köpta tjänster						
Serviceboende med heldygnsoomsorg, antal vård dygn	37 026	34 310	108	30 057	23	32 263
Esbo sjukhus, antal vård dygn	11 143	8 500	131	8 215	36	9 280
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	17	13	131	19	-14	15

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Verksamheten inom välfärdstjänster för de äldre har under 2021 varit mycket utmanande på grund av coronapandemin. För att skydda de äldre var man tvungen att avbryta eller minska verksamheten. Dagverksamheten för äldre har varit avbruten sedan mars 2020. Under coronapandemin har man varit tvungen att begränsa samarbetet med den tredje sektorn. Den tredje sektorns arbetsinsats har varit en viktig del då man säkerställer välmåendet hos äldre personer och ordnar stimulerande verksamhet.

Under år 2021 har en särskild utmaning varit tillgången på kunnig vårdpersonal. Man har varit tvungen att lappa personalbristen med hjälp av vikarier och personaluthyrningstjänster. I en belastad situation var man varit tvungen att sköta bara de mest nödvändiga uppgifterna. I fråga om år 2021 godkändes förslaget om tilläggsanslag för lagstadgad personaldimensionering i november 2021.

Inom tjänster för äldre har det år 2021 skett personalförändringar i centrala uppgifter. I samband med organisationsreformen inom serviceområdet vård och omsorg skedde uppgiftsrotation bland chefspersonalen inom tjänster för äldre. Under 2021 har servicedirektören för tjänster för de äldre, servicechefen för hemvården, Servicehusets servicechef, Lindgårdens servicechef och hela personalen inom socialarbete för de äldre bytt.

Klientavgiftslagen förnyades i juli 2021, vilket medförde förändringar i faktureringen för hemvård och serviceboende med heldygnsomsorg.

Antalet klienter inom närståendevården har ökat med 23 % jämfört med året innan. Antalet klienter inom färdtjänst enligt socialvårdslagen har ökat jämfört med året innan med 12 %. Befolkningen i Kyrkslätt blir äldre och behovet av service ökar. Kyrkslättbornas medvetenhet och kommunens aktörers medvetenhet om olika tjänster har ökat, varvid man mer aktivt än tidigare styr till tjänster och söker tjänster. På grund av det ringa antalet intervallplatser i Kyrkslätt kan man i nuläget erbjuda platser endast till klienter som officiellt får närståendevård, vilket styr till att söka officiell närståendevård. Coronapandemin syns så att klienter inom närståendevården vårdas hemma längre än tidigare och man söker inte plats med heldygnsomsorg. Coronapandemins konsekvenser syns också i ökad färdtjänst, då man undviker kollektivtrafik. Coronarestriktionerna syns också i att äldre personers funktionsförmåga blivit sämre. Då körförmågan blir sämre på grund av sänkt funktionsförmåga eller minnessjukdom, ökar användningen av färdtjänst enligt socialvårdslagen.

Antalet vårddygn vid Esbo sjukhus har ökat jämfört med året innan med över 3 000 vårddygn. Vårdperiodernas genomsnittliga längd har jämfört med året innan förkortats med cirka två dygn.

Enheter för heldygnsomsorg

I Kyrkslätt finns kommunens egna enheter Lindgården, Servicehuset och Valkokulta samt köptjänstenheterna Villa Kaskimäki, Villa Amanda och Sepänrinne. Inom serviceboende med heldygnsomsorg används ett upphandlingsavtal som är gemensamt med kommunerna i Västra Nyland. En gemensam vårdhemsportal för Västra Nyland öppnades i juni 2021 för kommuninvånarna. I tjänsten kan man bekanta sig med vårdhem och jämföra dem. Alla vårdhem som ägs av kommunerna i Västra Nyland är med liksom privata vårdhem och organisationers vårdhem som konkurrensutsatts av kommunerna. Gemensamma kriterier för serviceboende med heldygnsomsorg och beviljande av service med kommunerna i Västra Nyland är på kommande.

I den reformerade äldreomsorgslagen bestäms fr.o.m. 1.10.2020 om personaldimensionering inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård. Personaldimensioneringen ökar stegvis och i äldreomsorgslagen har man infört en övergångsperiod för fullföljande av den. För år 2021 del skulle personaldimensioneringen enligt äldreomsorgslagen vara minst 0,55 vårdare/boende.

Volshemmet lades ner i juni 2021 och samtidigt omvandlades Yrjö ja Hanna-säätiös vårdhem Valkokulta till verksamhet som ordnas av kommunen. Verksamheten omvandlades från institutionsvård till serviceboende med heldygnsomsorg. Samtidigt minskade antalet köptjänstenheter i Kyrkslätt. Före Volshemmet flyttade

minskade man antalet platser för boende gradvis. Det här syns i nyckeltalen som ett mindre antal vårddygn vid Valkokulta än planerat.

Efter nedläggningen av Volshemmet minskade antalet krisplatser i Kyrkslätt och i Kyrkslätt kvarstod endast en (1) krisplats i Lindgården. Med krisplats avses vårdbehov av plötsligt skäl till exempel om närstående vårdaren hamnar på sjukhus. Kyrkslätt hade fortfarande behov av två krisplatser. Därför ökade man antalet krisplatser på Kuntola i Lindgården till två (2) platser. Utökandet av krisplats syns som ökning i dygnen för kortvarig vård vid Lindgården. Antalet dygn för institutionsvård i Lindgården stannar under budgettalet, då budgettalet är för stort. Antalet dygn för institutionsvård har räknats enligt de 15 patientplatserna i nyckeltalstabellen, fastän man använt 13 patientplatser. Det realiserade antalet vårddygn minskas också av patientflyttningarna som gjordes i samband med nedläggningen av Volshemmet och dröjsmålen i besättandet av platsen.

Antalet intervallplatser minskade i samband med nedläggningen av Volshemmet. Upphandlingen av intervallplatser inleddes med vårdhemmet Mainiokoti Kristiina i Esbo. Placeringen av Lindgårdens intervallplatser fördelades från och med 04/2021 så att två av fyra intervallplatser flyttades på grund av patientsäkerhetsorsaker från Tyynelä till Kuntola. Under 2021 har man varit tvungen att stundvis stänga intervallplatserna på grund av orsaker som beror på coronapandemin.

Verksamheten i Kuntola i Lindgården har ändrat mer till en avdelning för fortsatt vård för patienter som skrivs ut från Esbo sjukhus. För hemvårdens klienter har man kunnat ordna färre perioder med rehabilitering och bedömning som stöder boende hemma än tidigare. Klienterna har allt sämre funktionsförmåga och därför stannar man i Kuntola oftare än tidigare för att vänta på en plats inom en boeenhet med heldygnsvård.

Servicehusets klienters funktionsförmåga har försvagats under åren och behovet för serviceboende med heldygnsvård har ökat. Klienternas funktionsförmåga har ändrat så att i Servicehuset finns bara 3 boende som behöver serviceboende och resten av de boende omfattas av serviceboende med heldygnsvård. Officiellt har Servicehuset ändrats till serviceboende med heldygnsvård i september 2021. Antalet vårddygn vid Servicehuset har stannat under målnivån bland annat på grund av utdragna byten mellan de boende.

Hemvård

Coronapandemin har mångfaldigt antalet tillfälliga besök inom hemvården i och med coronavaccineringar, test och Inhixa-injektioner. Om man tar bort utskrivningsteamets tillfälliga besök som gäller corona, var antalet tillfälliga klienter 138. Därtill har antalet klienter och besök inom regelbunden hemvård ökat betydligt jämfört med tidigare år. Antalet klienter inom regelbunden hemvård var 64 % och besök 14 % fler än året innan.

Jämfört med RAI-bedömningarna inom Kyrkslätt's hemvård och hemvården i hela Finland är klienternas vårdberoende högt i Kyrkslätt. I servicebehovsklassen MAPLe 5, vilket innebär mycket stort behov av service, har det skett en klar förändring jämfört med året innan. Mycket stort servicebehov betyder i praktiken 2 skötarens arbetsinsats, ofta 3–4 besök per dygn, som är längre än i genomsnitt. Risken är att hemvårdens klienter som bedömts höra till klassen MAPLe 5 överförs till dygnetruntomsorg inom den närmaste tiden.

Hemvården har varit belastad på grund av det stora klientantalet och den bristfälliga vårdresursen. Man har köpt tjänster för klienterna inom hemvården av privata aktörer för att dämpa arbetsmängden.

Hälsotjänster

Till servicegruppen hälsotjänster hör mottagningsverksamhet, munhälsovård och rehabiliteringstjänster.

Nyckeltal

Hälsotjänster	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Rehabiliteringstjänster						
Fysioterapibesök	6 928	6 500	107	5 843	19	7 619
Ergoterapibesök	1 290	1 000	129	980	32	1 075
Besök hos terapitjänsterna totalt	8 218	7 500	110	6 823	20	8 694
Hjälpmiddelservicebesök	1 065	650	164	660	61	645
Köpta tjänster						
Fysioterapibesök	501	1 100	46	1 062	-53	2 232
Ergoterapibesök	73	400	18	207	-65	911
Besök hos köpta tjänster totalt	574	2 500	23	1 269	-55	3 143
Mottagningsverksamhet						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	22 725	27 500	83	-	-	32 574
Läkarbesök på mottagningarna	35 624	37 500	95	-	-	39 360
Telefonkontakt med läkare	23 696	22 000	108	-	-	23 722
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	2 065	3 000	69	-	-	2 553
Munhälsovård						
Kunder	13 857	14 500	96	12 604	10	14 043
Besök	34 160	38 000	90	29 347	16	38 984

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Hälsotjänster gemensamma

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

Mottagningstjänster

- Man fortsätter att utveckla servicekedjorna och processerna genom att beakta vårdrekommendationerna, kommuninvånarnas behov och den respons om verksamheten som man fått av kommuninvånare och anställda
- Utveckling av bedömningen av vårdbehovet både inom tidsbeställd och inom brådskande vård, så att patienten på basis av den första kontakten hänvisas till rätt vård/tjänst
- Kvällsmottagningsverksamheten fortsätter och utvidgas enligt möjlighet

Munhälsovård

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

Rehabiliteringstjänster

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

Fokuspunkten inom mottagningsverksamheten var under året skötseln av uppgifter i anknytning till coronapandemin. Framför allt skötarnas arbetsinsats styrdes till vaccineringsverksamheten, telefontjänsten om coronaviruset och också till spårningsarbetet. Man var tvungen att dra in på skötarnas tidsbeställningsmottagningar. Verksamheten vid akutmottagningen har genomförts med tilläggsinsats i och med en separat arbetsplats vid infektionspolikliniken. Arbetsbeskrivningen vid läkarnas mottagningar har utvidgats och blivit mer tidskrävande då skötarnas tidsbeställningsmottagningar minskat. Också på läkarnas telefontider tar man hand om utmanande och tidskrävande fall. I antalet patienter vid hemsjukhuset förekommer variation av jourkaraktär.

I antalet kunder och besök med munhälsovården kan man skönja en återgång till nästan vanlig nivå efter coronapandemin som började 2020. Utmaningen har ändå varit den svåra tillgången på vårdpersonal och särskilt tandskötare. Munhygienisterna har vikarierat tandskötarna och tandläkarna har tidvis varit tvungna att arbeta också utan arbetspar. Den bristfälliga personalresursen och personalomsättningen försvårar uppnåendet av målen gäller besöks- och kundantal samt avgiftsinkomster i budgeten.

Inom rehabiliteringstjänsterna har kundantalet och antalet individuella besök uppnått över målnivån, inom ergoterapin har antalet besök varit till och mer fler än utfallet 2019. I gruppantalen och besöksantalen syns ännu coronarestriktionerna delvis. Besöken inom hemrehabilitering och bedömning av hjälpmedel och bostadsändringsarbeten samt tvätt-, service-, reparation- och transporttjänster för hjälpmedel har ökat till nivån år 2019. Antalen besök och kunder inom medicinsk rehabiliterings köpta tjänster har minskat radikalt från siffrorna tidigare år i och med ändringen av förfaringssätt och uppdateringen av grunderna för beviljandet av betalningsförbindelser så att de motsvarar kranskommunernas grunder.

Mottagningsverksamhet

Patienterna har fått stöd i vård och förebyggande av sjukdomar på många sätt. Man har strävat efter att enligt behov erbjuda läkar- och skötarmottagningar trots det utmanande resursläget och tilläggsbelastningen som medförts av coronapandemin 2021. Gruppverksamheten inom handledningen av patienternas egenvård har under 2021 varit på paus på grund av pandemin. Framför allt skötarnas arbetsinsats har styrts till uppgifter som gäller coronaviruset och skötarnas arbetsresurs har varit mindre till förfogande för förebyggande arbete och vård av folksjukdomar. För att trygga kvaliteten på tjänsterna har skötarnas kunnande fördjupats genom arbetsarrangemang och utbildning.

Under coronapandemin 2021 har man varit tvungen att ändra och utveckla verksamheten med snabb tidtabell: personalen fick ta del av nya och med snabb tidtabell ändrande verksamhetsanvisningar. Också åtgärderna som gäller smittspårning och förebyggande av smitta har sysselsatt mottagningsverksamheten. Till pandemin anknytande verksamhetsbegränsningar som gäller befolkningen har tillämpats lokalt och man har samtidigt sett till att befolkningen informeras om dessa åtgärder. Inledningen av coronavaccineringarna med tillhörande ordnande av personresurser samt lokal- och vaccinlogistik har sysselsatt mottagningsverksamheten 2021.

På grund av coronapandemin erbjuder man kommuninvånarna som alternativ till närvaro distansmottagning som omfattar e-tjänster, kontakttagande per telefon och distansmöten på Teams, där man har möjlighet också till kamerakontakt. I mottagningsverksamheten har man för distansmottagning bärbara datorer och personalen har inskolats i distansmottagningsverksamhet. Antalet distansmottagningar som genomförts på olika vis ökade särskilt i början av coronaepidemin, men då epidemin dragit ut på tiden har användningen minskat och efterfrågan riktats mer till traditionella mottagningsbesök. Efterfrågan på återuppringningstjänsten har varit stor och tidvis belastad. Man har också avhjälp rusningen som övertidsarbete. Vårdförnödenheter kan beställas via internet och de kan avhämtas på hälsostationen då den är öppen. Kommuninvånarna får information om aktuella ärenden om hälsa på kommunens webbplats, info-

tv:n i väntrummen och på anslagstavlor. Under år 2021 har fokuspunkten inom information varit på coronapandemin.

Inom mottagningsverksamheten har man utfört utvecklingsarbete i enlighet med Lean-principen. På basis av utvecklingsobjekten som lyfts fram utgående från kartläggningen av arbetshälsa gjorde man på våren inom mottagningsverksamheten en så kallad Gemba-arbetsplatspromenad med cheferna under vilken man tillsammans med personalen gått igenom utvecklingsobjekt. Resursen för utvecklingsarbete har 2021 koncentrerats till kontinuerlig utveckling som anknyter till coronaviruset.

Munhälsovård

Inom munhälsovårdens verksamhet syns fortfarande konsekvenserna av coronapandemin bland annat i anvisningarna för kunder, ökade skyddsbehov för personalen och delvis också som förlängda besökstider. Tills vidare har man trots den ökade efterfrågan ändå hållits bra inom vårdgarantin och i slutet av året fick man icke brådskande vård för vuxna inom cirka 2,5 månader.

Tillgången på vårdpersonal har försämrats betydligt under de senaste åren. Särskilt syntes det här då flera lediganslagna befattningar blev obesatta då lämpliga sökande till uppgiften saknades. Man kunde delvis lösa ärendet genom att utnyttja bland annat läroavtalsutbildning och genom att ta studerande inom området på praktik. I rekryteringen fäste man särskild uppmärksamhet genom att dela information till exempel i munhälsovårdens kanaler på sociala medier som man tog i bruk förra året. Också munhygienisterna har fungerat som vikarier för tandskötarna, men det här försvårar en fungerande arbetsfördelning och bland annat genomförandet av kontrollbesök och förebyggande arbete för barn och unga, eftersom den största delen av dem normalt sköts av munhygienisterna. Rekryteringen av vårdpersonal fortsätter aktivt, men då den drar ut på tiden kommer personalbristen antagligen att inverka också bland annat på tillgången på service, arbetsfördelningen, utvecklingen av arbetet och hur personalen orkar i arbetet.

Inom munhälsovården fäste man under året särskild uppmärksamhet vid arbetshälsan. Coronapandemin och de ändringar i verksamheten som den förorsakat samt mötesrestriktionerna har för sin del synts som ökad belastning i arbetet. Också ovan nämnda brist på och omsättning bland vårdpersonal reflekteras i arbetshälsan. Under året använde man sig av arbetshandledning, ökade olika möjligheter till gemensam diskussion samt kommunikation mellan arbetsgemenskapen och cheferna samt individuella utvecklingssamtal utöver grupputvecklingssamtalen. På hösten inledde man också bland annat lösningsinriktad arbetshälsoutbildning och från och med våren utvecklade man bland annat vårdprocessen för regleringsvård också med beaktande av lean-principerna.

Munhälsovården har aktivt deltagit i välfärdscentralsprojektet och på hösten erbjöd man hela personalen möjlighet att delta i bedömningen av modellrummens funktion och eventuella ändringar som behövs. Även förberedelserna för övergång till Västra Nylands välfärdsområde fortsatte under hösten.

Rehabiliteringstjänster

Inom ergoterapitjänster för barn har man kunnat producera tjänster med undantag för vissa specialterapibehov som egen verksamhet, fastän efterfrågan under början av året varit rikligare än året innan och kötiden till tjänsten varit i medeltal 4,5 månader och i genomsnitt 29 barn väntat i kön. Inom ergoterapin för vuxna har man i allmänhet kunnat svara på servicebegäran inom en vecka.

Man har kunnat flytta köpt service inom den medicinska rehabiliteringen till den egna verksamheten och samtidigt har kriterierna för köpta tjänster granskats tillsammans med vår rehabiliteringsläkare och våra anställda så att de närmare motsvarar kriterierna i övriga kommuner i Västra Nyland, med beaktande av Gångse vård-rekommendationerna och FPA:s kriterier. Bland annat betoning på vård som minskar svullnad

till maskinell vård som minskar svullnad har lyckats bra för kunder där vården i fråga bedömts eventuellt fungera i stället för lymfterapi.

Kunderna inom fysio- och ergoterapi har föredragit närmottagningar i stället för distansmottagningar. Distansmottagningar är ändå möjliga och rehabiliteringsmöten har hållits som distansmöten via Teams, vilket har underlättat många yrkespersoners deltagande i mötena i fråga, och den här praxisen kommer man också i fortsättningen att gynna.

På grund av coronabegränsningarna har man varit tvungen att minska gruppstorlekarna redan sedan hösten 2020 och under år 2021 kunde man i praktiken inte alls hålla grupper i Veikkola konditionssal, simhallens fysioterapeutiska bassängterapiogrupper eller konditionssalsgrupper för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ändå har man ordnat 799 gruppträffar och 3 222 klientbesök i grupp på ett år. Efterfrågan på service som ges i hemmet: hemrehabilitering, bedömningar av hjälpmedel och bostadsändringsarbeten, har varit motsvarande som år 2019, då man i hög grad och snabbare takt från sjukhusen skrivit ut klienter som varit i sämre skick än tidigare. Både ergoterapeuternas och fysioterapeuternas besöksantal har överskridit sina egna målnivåer, fastän en fysioterapeut under våren i två månader arbetade med smittspårning och 2–3 fysioterapeuter vid sidan av sitt eget arbete skött återupprättningsamtal om coronavaccinering i nästan 5 månader för att hjälpa mottagnings- och hälsovårdstjänsterna. I slutet av juli började en av våra fysioterapeuter på grund av accelererande coronasituationen igen assistera vid smittspårningen, nu vid sidan av sitt eget arbete.

Förenhetligande av grunderna för fysioterapeuternas direktmottagning i HUCS specialupptagningsområde kunde genomföras och i fortsättningen fortsätter man på samma område uppdatering av grunderna, utveckling av förfaranden och ordnande av gemensamma utbildningar för personalen för att stärka verksamheten och underlätta läkarnas arbetsuppgifter och tidsanvändning.

Inom hjälpmedelsservicen har man stött kommuninvånarnas möjligheter att klara sig hemma och både de anhörigas och hemvårdens och hemsjukhusets personals arbete med terapeuternas bedömningstjänster och utlåningstjänster dessutom med våra hjälpmedelsservicetjänster som omfattar tvätt, service, reparation, installation och transport. Efterfrågan på dessa tjänster har ökat massor då våra kommuninvånare ges stöd i att klara sig i sitt egen hem eller hemlikt boende så länge som möjligt. Verksamheten som svarat på efterfrågan på hjälpmedelsservice och det ökade antalet besök har möjliggjorts förutom av våra två anställda inom hjälpmedelsservicen av två efter varandra med lönesubvention på viss tid anställda personer samt att rehabiliteringsklienten på deltid inom den rehabiliterande arbetsverksamheten deltar i vår serviceproduktion. Hjälpmedelsserviceverksamhetens helhet kräver tre till fyra personer året runt för att trygga och möjliggöra verksamheten.

Vårt lean-utvecklingsarbete har i fråga om uppdateringen av kommunens och mottagningstjänsternas intranet genomförts enligt planen och gav också upphov till ett nytt lean-utvecklingsobjekt i fråga om förenhetligandet av mottagningsrummen för fysioterapi i välfärdscentralen. Man förde både grupp- och individuella utvecklingssamtal med hela personalen före utgången av juni för att stöda personalens ork i arbetet och arbetshälsa.

Specialiserad sjukvård

Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag var under år 2021 40,9 miljoner euro, då utfallet året innan var 41,2 miljoner euro. Enligt uppgifter som fåtts av HUS-Total ökade faktureringen för serviceprodukter för Kyrksläotts del med 3,6 % och antalet produkter med 2,7 % i förhållande till utfallet året innan. Kostnaderna för serviceprodukter på hela Nylands område ökade med 4,9 % och antalet med 3,5 %.

Inom kostnaderna för specialiserad sjukvård skedde den mest betydande ökningen inom invärtessjukdomar, ungdomspsykiatri och akutpsykiatri. Inom invärtessjukdomar var kostnaderna 1,1 miljoner euro och 21,1 %, inom ungdomspsykiatri 0,6 miljoner euro och 68,6 % och inom akutpsykiatri 0,5 miljoner euro och 17,4 % större än vid motsvarande tidpunkt året innan.

I Kyrkslätt köade i slutet av år 2021 20,5 personer / 1000 invånare till polikliniken för specialiserad sjukvård och på hela HUS-området 20,1 invånare / 1000 invånare, då kön ett år tidigare i Kyrkslätt uppgick till 17,2 personer / 1000 invånare och på hela HUS-området till 18,0 personer / 1000 invånare. Antalet personer i kö har alltså ökat med nästan en femtedel. År 2021 var medianen för kötid för Kyrksläottsbor 37 dygn och på hela HUS-området 38.

I slutet av år 2021 10,7 personer / 1000 invånare till bäddavdelningen för specialiserad sjukvård och på hela HUS-området 11,2 invånare / 1000 invånare, då kön ett år tidigare i Kyrkslätt uppgick till 17,2 personer / 1000 invånare och på hela HUS-området till 18,0 personer / 1000 invånare. Antalet personer i kö har alltså minskat något. År 2021 var medianen för kötid för Kyrksläottsbor 67 dygn och på hela HUS-området 63.

Förvaltningstjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Servicegruppens stöd- och sakkunnigtjänster användes förutom för årliga uppgifter för beredningen av Kyrklätts välfärdscentral, Apotti-projektet och ibruktagandet av Västra Nylands välfärdsområde och den riksomfattande socialvårdens Kanta-tjänster. Åren 2020 och 2021 ökade kommunikationsbehovet inom vård och omsorg i och med coronavirusläget. Ibruktagandet av Kyrklätts välfärdscentral som sker 2022 fordrade också att arbetsinsatsen inom vård och omsorgs inriktas både på beredningen av ibruktagandet och i allt större utsträckning på den interna och externa kommunikationen inom projektet.

Kanta-arkiveringen av klientuppgifter inom socialvården fortsatte inom förvaltningstjänsterna 2021.

Beredningen av utredningen om avtal inleddes på Västra Nylands välfärdsområde i december 2021. Det här är en av de betydande överföringarna av information mellan kommunen och välfärdsområdet. Sparandet av avtal i det elektroniska avtalshanteringsystemet under tidigare år gav en god grund för beredningen av utredningen för vård- och omsorgsområdets del, fastän man observerat uppdatering och komplettering i uppgifterna i systemet. Beredningsarbetet som kommunen och välfärdsområdet gör i samarbete åren 2021 och 2022 är omfattande. Personal från alla serviceområden i kommunen har deltagit i beredningsarbetet.

I kostnaderna inom vård- och omsorgstjänsternas servicegrupp för förvaltningstjänster ingår serviceområdets gemensamma kostnader. I förvaltningstjänsternas kostnader har sedan 2019 ingått bland annat anskaffningen av social- och krisjourttjänster av Esbo.

Plan för intern kontroll år 2021

Utvecklingsområden:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2021	Utfall 31.12.2021
Utveckling av introduktionsprocessen	Man undviker fysiska och ekonomiska skador	Kan konstateras att alla nya anställda har fått introduktion.	Programvara med vilken introduktionen av nya anställda kan konstateras tas i bruk under våren.	Systemet togs inte i bruk i kommunen.
Dessutom genomförandet av språkliga rättigheter: a) på vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats b) hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts c) hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats d) hur landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhällsliga behov enligt lika grunder har tillgodosetts			Inom alla vård- och omsorgsenheter är en del av personalen svenskspråkig, i många mycket olika uppgifter. De anställda klarar i regel av vardaglig kundbetjäning på båda inhemska språken. Om den anställda inte själv kan diskutera flytande på svenska, kan ärendet styras till en annan anställd med tillräckliga kunskaper i svenska för att ta hand om ärendet. Social- och hälsotjänsterna strävar efter att betjäna på kundens modersmål. Vid behov skaffar man en svenskspråkig kund köptjänst på hans modersmål, som till exempel köp av polikliniska tjänster till svenskspråkiga kunder.	

Serviceområdet för bildning och fritid

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Serviceområdet för bildnings- och fritidstjänster

Resultaträkning

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	7 433 686	-200 000	7 233 686	6 764 456	93,5 %	5 822 334	16,2 %	6 792 881
Försäljningsintäkter	1 343 062	-100 000	1 243 062	1 190 194	95,7 %	1 243 716	-4,3 %	1 347 743
Avgiftsintäkter	4 496 928	0	4 496 928	3 816 732	84,9 %	3 350 275	13,9 %	4 043 672
Stöd och bidrag	1 307 573	0	1 307 573	1 570 232	120,1 %	1 086 507	44,5 %	1 173 940
Övriga verksamhetsintäkter	286 123	-100 000	186 123	187 298	100,6 %	141 836	32,1 %	227 527
Verksamhetskostnader	-71 886 949	-281 174	-72 168 123	-71 178 057	98,6 %	-68 482 560	3,9 %	-71 174 455
Personalkostnader	-58 038 565	-77 915	-58 116 480	-57 666 218	99,2 %	-55 028 458	4,8 %	-56 038 866
Löner och arvoden	-47 477 000	-77 915	-47 554 915	-46 920 502	98,7 %	-44 755 165	4,8 %	-45 870 969
Lönebikostnader	-10 561 565	0	-10 561 565	-10 745 716	101,7 %	-10 273 292	4,6 %	-10 167 897
Köp av tjänster	-8 948 726	0	-8 948 726	-8 988 525	100,4 %	-4 771 879	88,4 %	-5 802 691
Material, förnödenheter och varor	-2 147 969	-203 259	-2 351 228	-2 239 913	95,3 %	-1 877 080	19,3 %	-2 088 999
Bidrag	-2 561 899	0	-2 561 899	-1 984 010	77,4 %	-6 531 342	-69,6 %	-6 953 985
Övriga verksamhetskostnader	-189 790	0	-189 790	-299 392	157,7 %	-273 802	9,3 %	-289 915
Verksamhetsbidrag (B)	-64 453 263	-481 174	-64 934 437	-64 413 601	99,2 %	-62 660 226	2,8 %	-64 381 574
Interna intäkter totalt	0	0	0	177 478	*****	133 946	32,5 %	593 688
Interna utgifter totalt	-32 140 224	-43 266	-32 183 490	-30 289 458	94,1 %	-29 423 921	2,9 %	-28 064 054
ICT-tjänster	-1 743 577	0	-1 743 577	-1 743 577	100,0 %	-1 544 865	12,9 %	-1 366 729
Städtjänster	-2 654 145	0	-2 654 145	-2 497 356	94,1 %	-2 427 098	2,9 %	-2 366 036
Kosthållstjänster	-4 698 469	0	-4 698 469	-4 824 718	102,7 %	-3 756 882	28,4 %	-4 664 511
Hyror för byggnader	-22 269 033	0	-22 269 033	-20 376 056	91,5 %	-20 860 759	-2,3 %	-18 292 159
Övriga interna utgifter	-775 000	-43 266	-818 266	-847 751	103,6 %	-834 317	1,6 %	-1 374 619
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-1 595	-1 593		-1 563		-1 628

Bildnings- och fritidsnämnden
Budgetutfall

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	1 626 135	-200 000	1 426 135	1 406 375	98,6 %	1 249 965	12,5 %	1 557 744
Försäljningsintäkter	453 984	-100 000	353 984	287 559	81,2 %	306 422	-6,2 %	494 899
Avgiftsintäkter	909 282	0	909 282	652 809	71,8 %	656 545	-0,6 %	797 319
Stöd och bidrag	31 854	0	31 854	318 568	1000,1 %	191 159	66,7 %	81 558
Övriga verksamhetsintäkter	231 015	-100 000	131 015	147 439	112,5 %	95 839	53,8 %	183 968
Verksamhetskostnader	-9 507 816	0	-9 507 816	-8 956 925	94,2 %	-8 807 194	1,7 %	-9 616 057
Personalkostnader	-6 208 195	0	-6 208 195	-5 918 729	95,3 %	-5 988 935	-1,2 %	-6 318 278
Löner och arvoden	-5 073 046	0	-5 073 046	-4 945 969	97,5 %	-4 859 812	1,8 %	-5 140 222
Lönebikostnader	-1 135 149	0	-1 135 149	-972 761	85,7 %	-1 129 124	-13,8 %	-1 178 056
Köp av tjänster	-2 204 139	0	-2 204 139	-2 139 586	97,1 %	-1 863 613	14,8 %	-2 171 855
Material, förnödenheter och varor	-766 771	0	-766 771	-589 228	76,8 %	-568 835	3,6 %	-740 586
Bidrag	-263 883	0	-263 883	-255 636	96,9 %	-291 783	-12,4 %	-295 577
Övriga verksamhetskostnader	-64 828	0	-64 828	-53 745	82,9 %	-94 028	-42,8 %	-89 761
Verksamhetsbidrag (B)	-7 881 681		-8 081 681	-7 550 550	93,4 %	-7 557 229	-0,1 %	-8 058 313
Interna intäkter sammanlagt	0	0	0	129 956	*****	96 721	34,4 %	449 102
Interna utgifter sammanlagt	-4 583 690	0	-4 583 690	-4 597 833	100,3 %	-3 818 640	20,4 %	-4 127 888
ICT-tjänster	-208 503	0	-208 503	-208 503	100,0 %	-237 545	-12,2 %	-205 436
Städtjänster	-326 496	0	-326 496	-320 232	98,1 %	-304 172,0	5,3 %	-276 376,0
Hyror för byggnader	-3 273 691	0	-3 273 691	-3 262 306	99,7 %	-2 460 994	32,6 %	-2 320 841
Övriga interna utgifter	-775 000	0	-775 000	-806 792	104,1 %	-1 291 019	-37,5 %	-1 325 235
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-195	-188		-190		-206

Resultatområden	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Gemensamma tjänster								
Externa verksamhetsintäkter	447	0	447	628	140,5 %	1 748	-64,1 %	1 733
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	93 444
Externa verksamhetsutgifter	-3 229 842	0	-3 229 842	-3 032 463	93,9 %	-3 085 160	-1,7 %	-3 342 812
interna verksamhetsutgifter	-417 907	0	-417 907	-411 776	98,5 %	-431 919	-4,7 %	-375 529
Verksamhetsbidrag	-3 647 302		-3 647 302	-3 443 611	94,4 %	-3 515 331	-2,0 %	-3 623 164
*) inkl. förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och vaktmästartjänster								
Fritidstjänster								
Externa verksamhetsintäkter	1 625 688	-200 000	1 425 688	1 405 748	98,6 %	1 248 217	12,6 %	1 556 012
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	129 956	*****	96 721	34,4 %	355 658
Externa verksamhetsutgifter	-6 277 974	0	-6 277 974	-5 924 462	94,4 %	-5 722 034	3,5 %	-6 273 244
interna verksamhetsutgifter	-4 165 783	0	-4 165 783	-4 186 057	100,5 %	-3 386 721	23,6 %	-3 752 359
Verksamhetsbidrag	-8 818 069		-9 018 069	-8 574 815	95,1 %	-7 763 816	10,4 %	-8 113 933

Avvikelser och relevanta ändringar

Coronapandemin påverkade i stor utsträckning fritidstjänsternas verksamhet år 2021. Verksamheterna och tjänsterna var avbrutna särskilt under våren. Coronapandemin påverkade verksamheterna också i höstas, vilket bland annat begränsade antalet deltagare.

Analys av utfallet av målen och ekonomin

På grund av coronapandemin blev man långt ifrån målet vad gäller vissa nyckeltal och verksamhetsmål inom fritidstjänsterna. Då de lokaler som kommuninvånarna fritt kan använda varit stängda och handledningsverksamheten och undervisningsverksamheten varit avbrutna har varken klient- eller elevantalet, som mäter resultatgivande verksamhet, eller andra mål som mäter kommuninvånarnas deltagande uppnåtts.

Coronapandemin påverkade också utfallet av ekonomin. Klientinkomsterna blev klart lägre än under ett normalt år. Personalkostnaderna som minskat på grund av undantagsförhållandena, coronaunderstöd från staten och det tilläggsanslag som beviljats av kommunfullmäktige bidrog till att bildnings- och fritidsnämndens ekonomi utföll inom ramen för anslagen.

Bildningsväsendets gemensamma tjänster

Nyckeltal

Gemensamma tjänster	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Skolskjuts						
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 277	1 089	85 %	1 168	-7 %	1 168
Kostnader euro / elev	1 027	1 210	118 %	928	30 %	1 111

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Mångsidig förutseende informering och kommunikation

Informeringen och kommunikationen inom hela sektorn har utvecklats vidare så att de är förutseende och rättidiga. Målet med flerkanalig kommunikation har varit att nå så många kommuninvånare som möjligt. Vi har särskilt mycket satsat på att meddelandena och nyheterna samt informationen på webbplatsen är på

klarspråk och lättförståeliga. Vi har aktivt berättat om bildnings- och fritidssektorns verksamhet genom att utnyttja olika kommunikationskanaler. På grund av coronaviruspandemin har kommunikationen under året varit fokuserad på förutseende informering i realtid.

Under år 2021 utvecklade vi inom kommunikationen inom serviceområdet särskilt beslutskommunikation och arbetsgemenskapskommunikation. Vi började genomföra beslutskommunikation från och med hösten 2021 genom att publicera en kort nyhet efter varje nämndsammanträde inom serviceområdet för bildning och fritid. Nyheten publiceras på framsidorna på kommunens webbplats, och dessutom meddelar vi genast samma kväll kortfattat om saken på kommunens sociala mediekkanaler på Facebook och Twitter.

Inom arbetsgemenskapskommunikationen införde vi i augusti 2021 två nya förfaranden – bildningsdirektörens infokaffe och ett nyhetsbrev till hela personalen inom serviceområdet för bildning och fritid. Vi har genomfört bildningsdirektörens infokaffe som ett Teams-möte som hålls en gång i månaden och dit alla chefer inom serviceområdet samt personalen som arbetar i kommunhuset i olika administrativa uppgifter och planeringsuppgifter har kallats. I augusti 2021 började vi också publicera ett nyhetsbrev som utkommer en gång i månaden för hela personalen inom serviceområdet för bildning och fritid. Serviceområdets egna nyheter finns på intranätet för kommunens arbetstagare. Dessutom sammanställs de i form av nyhetsbrev och skickas per e-post en gång i månaden till hela personalen inom serviceområdet för bildning och fritid.

Högklassig intern och extern kundservice

Inom de gemensamma förvaltnings- och utvecklingstjänsterna har ägnat särskild uppmärksamhet åt kvaliteten på kundbetjäningen med hjälp av bland annat direkt och aktuell kundkommunikation, gemensamma arbetssätt och interna vikariearrangemang. För att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet till tjänster har vi skapat ett internt arbetspartners- och vikariesystem.

Fritidstjänster

Nyckeltal

Fritidstjänster	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Musikinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	53	57	107 %	54	4 %	48
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	300	295	98 %	333	-11 %	343
Antal undervisningstimmar/invånare	0,30	0,29	95 %	0,31	-7 %	0,34
Medborgarinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	50	52	104 %	50	3 %	50
Antal elever/studerande	8 100	5 357	66 %	6 928	-23 %	9 198
Antal undervisningstimmar/invånare	0,30	0,28	92 %	0,28	0 %	0,33
Bildkonstskolan						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	64	69	107 %	64	8 %	67
Antal elever/studerande	360	453	126 %	433	5 %	444
Antal undervisningstimmar/invånare	0,06	0,05	89 %	0,05	-1 %	0,06
Kulturväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	10,2	9,6	94 %	9,9	-3 %	11,7
Biblioteksväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	82	79	96 %	50	59 %	49
Antal utlåningar	550 000	483 685	88 %	403 929	20 %	505 865
Besökarantal	550 000	470 091	85 %	371 185	27 %	533 237
Idrottsväsendet						
Besökarantalet i simhallen	200 000	101 477	51 %	123 772	-18 %	231 999
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	320	297	93 %	315	-6 %	319
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	20 000	9 809	49 %	8 765	12 %	21 800
Ungdomsväsendet						
Antalet 0–28-åringar	13 200	12 905	98 %	13 113	-2 %	13 552
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	120	102	85 %	101	0 %	93

Det gemensamma tyngdpunktsområdet för fritidstjänsternas verksamhet

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

Resultatenheterna inom fritidstjänsterna

Musikinstitutet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av lokaler för undervisning och uppträdanden, genom vilken vi stärker Kyrksläotts livskraft och positiva säregenhet.
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete – pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (främjande av hobbymöjligheter, evenemang och projekt), utvidgande av musikalisk interaktion genom samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, biblioteken och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Musikinstitutets verksamhet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. Största delen av årets konserter ordnades som videosändningar utan publik. I gruppundervisningsämnen orkestrar, musikens grunder och kammarmusikundervisning var det under år 2021 olika långa distansundervisningsperioder. Distansundervisningen genomfördes med programmen Teams och ZOOM. Familjegrupperna i musikundervisningen för småbarn upphörde på grund av coronarestriktionerna på vårterminen 2021 före sportlovet, men höstens undervisning genomfördes enligt planerna som närundervisning i alla musiklekisgrupper.

Instrument- och sångelever var hela året 2021 i närundervisning i fråga om individuell undervisning. Temaveckan Spelglädje genomfördes enligt planerna hösten 2021. Musikinstitutets kammarorkesters konsertresa till Hongkong, som planerades för hösten 2021 tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, sköts upp för en senare tidpunkt. Projektet "Luovaa sävellyspedagogiaa taiteen perusopetuksessa", som började hösten 2020, tog en och en halv termin och finansierades av Utbildningsstyrelsen, genomfördes i samarbete med bildkonstskolan.

Till vårens inträdesprov och instrumentövningsgrupper anmälde sig 100 barn, av vilka 60 % fick en elevplats inom grundläggande konstundervisning i musik.

Projektplanen för det gemensamma campuset är färdigt utarbetat i samarbete med Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, medborgarinstitutet och bildkonstskolan.

Musikinstitutet deltog i utvecklingen av hobbyverksamheten för barn och unga i samarbete med fritidstjänsterna genom att bland annat bilda MyHobby-instrumentgrupper samt öka nybörjarundervisning i instrument i grupper.

Musikinstitutet fick 42 000 € i coronaunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet för att täcka inkomstförluster på grund av coronapandemin. Coronastödet var i sin helhet riktat till förluster av terminsavgiftsinkomster.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Undervisningen produceras till 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som livenätundervisning, och då kan eleverna delta i lektionen/kursen också på distans. Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Livenätundervisningens andel i % av undervisningsutbudet var under året 20 %, vilket delvis berodde på undantagsförhållandena. Målet uppnåddes.

Medborgarinstitutet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av undervisnings- och kundbetjäningslokaler
- Utveckling av kommuninvånarnas digitala kompetens
- Språk- och kulturundervisning för invandrare
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete – mellan aktörer inom fritidstjänsterna (främjande av hobbymöjligheter, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt genom samarbete med gymnasierna, biblioteken, föreningar och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Medborgarinstitutets verksamhet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. Vårterminens alla språkkurser och en del av kurserna i idrott, musik, bildkonst och samhällsämnen i medborgarinstitutet genomfördes som distansundervisning. Största delen av gruppundervisningen i hantverk, bildkonst och musik samt vattengymporna var under vårterminen på paus och man var tvungen att avbryta en del av de kurser som pågick hela läsåret. Sommarterminens undervisning i hantverk och idrott ordnades som närundervisning. Höstterminens undervisning genomfördes enligt kursplanerna som när-, distans- och hybridundervisning. Man har gett distansundervisning med programmen Teams och ZOOM. Man ordnade under hösten avgiftsfria utbildningar i deltagande i distansundervisning för studerandena.

Elevantalet minskade på grund av coronan med 23 %, eftersom man minskade gruppstorlekarna på grund av säkerhetsavståndskraven, kurser avbröts och distansundervisning inte passade alla studerande. Bildnings- och fritidsnämnden beslutade kompensera studerandena på de kurser på medborgarinstitutet som avbrutits och förkortats på vårterminen för kursavgifterna med värdesedlar, med vilka studeranden fick en rabatt som motsvarar värdesedeln på kursavgifterna hösten 2021.

Vårkarnevalen, som genomförs i samarbete med fritidstjänsterna, inhiherades på grund av coronapandemin.

Projektplanen för det gemensamma campuset är färdigt utarbetat i samarbete med Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, musikinstitutet och bildkonstskolan.

Utvecklingen av kommuninvånarnas digitala kompetens har fortsatt efter ett projekt som finansierats av Utbildningsstyrelsen som egen verksamhet och innehåller smågruppsundervisning för personer med svaga digitala baskunskaper samt öppen personlig digital rådgivning enligt behov. Medborgarinstitutet är samarbetspartner i utvecklingsprojektet för nätpedagogik för undervisningspersonalen "Eväät erinomaiseen etäopetukseen", som började hösten 2021, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och som koordineras av Omnia. Den totala finansieringen av projektet för tre år är sammanlagt 72 450 €.

Medborgarinstitutet fick 36 000 € i statligt coronastöd för att täcka förlusterna av kursavgifter.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Undervisningen produceras till 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som livenätundervisning, och då kan eleverna delta i lektionen/kursen också på distans. Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Livenätundervisningens andel i % av undervisningsutbudet Målet uppnåddes.

Bildkonstskolan

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Bildkonstskolans verksamhet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin. Bildkonstskolans undervisning genomfördes på grund av coronarestriktionerna under vårterminen som distansundervisning ända till 30.4.2021 och som närundervisning från och med 1.5.2021. Höstterminens undervisning genomfördes i stort sett som närundervisning. Man genomförde distansundervisningen med programmet Teams, och dessutom delade man i våras och i höstas ut materialkassar med basredskap för hemmastudier till alla elever. Man gav också undervisning utomhus. Antalet elever minskade lite under våren på grund av studeranden som avbrutit sina studier och studeranden som blivit färdiga. Bildkonstskolan fick 140 nya sökande på våren, och man lyckades placera alla i höstens undervisningsgrupper. Det totala antalet elever för året ökade.

Projektplanen för det gemensamma campuset har färdigställts i samarbete med Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium, medborgarinstitutet och bildkonstskolan.

Bildkonstskolan producerade i samarbete med fritidstjänsterna MyHobby-verksamhet och eftermiddagsverksamhet i skolorna för barn och ungdomar.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat genom att utöka elektroniska och rörliga tjänster

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Undervisningen produceras till 100 % som närundervisning. Läromedlen och undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu smidig livenätundervisning.	5 % av undervisningsutbudet produceras som livenätundervisning, och då kan eleverna delta i lektionen/kursen också på distans. Ansvarsperson: rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	Livenätundervisningens andel i % av undervisningsutbudet var 85 % under vårterminen och 10 % under höstterminen. Målet uppnåddes.

Kulturväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

På grund av coronapandemin inhyllades all publikverksamhet inom kulturen, och museet var begränsat öppet. På grund av detta uppnåddes inte det eftersträfvade antalet besökare. Programmet för de nationella högtidsdagarna, veterandagen och självständighetsdagens festprogram genomfördes streamade på kommunens YouTube-kanal med tillgänglighet som mål. Kostnaderna för transport-, möbel- och cateringstjänster till fester som inhyllats har lämnats i besparingarna.

Vi har understött lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag. På kulturforum som ordnats på distans har vi tillhandahållit rådgivning och främjat nätverksbildning.

Uppgörandet av programmet för kulturfostran enligt kulturstrategin har inletts med en kartläggning i samarbete med lokala instanser och nationella aktörer inom barnkultur. Vi har också börjat utveckla lokalhistoriska mobilmaterial som är riktade till barn och ungdomar.

Kulturväsendet deltog tillsammans med de andra serviceenheterna inom fritidstjänsterna i främjandet av hobbymöjligheter för barn och ungdomar.

Verksamhetsmål

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

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Kyrkslätt har inget kulturprogram inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet. Vi inleder utarbetandet av ett kulturprogram i samarbete med olika aktörer, småbarnspedagogikens och utbildningsväsendets behov och kartlägger de möjligheter som står till buds i Kyrkslätt.	Utarbetandet av kulturprogrammet har inletts och kartläggningen är färdig. Ansvarsperson: Kulturdirektören	Utfallssituation: Kartläggningen av programmet för kulturfostran är färdig och pilotverksamheter i anslutning till det har genomförts under hösten. Målet uppnåddes.

Biblioteksväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

På grund av coronapandemin har bibliotekens verksamhet hela året drabbats av olika föränderliga restriktionsåtgärder. 1.1–4.5.2021 var bibliotekslokalerna bortsett från servicediskarna stängda. Kunderna hade bara tillgång till återlämning av material, en liten nyhets- och aktualitetssamling, avhämtning av reserverade böcker, självbetjäning utlåning och en dator för snabbt utträttande av ärenden. Antalet utlåningar och besökare underskred målet på grund av begränsningarna.

På bibliotek har man under de stramaste restriktionerna ordnat olika virtuella evenemang och bokprat på distans för klasser. Evenemanget Lekdag för barnfamiljer ordnades tillsammans med småbarnspedagogiken samt sommarpasskampanjen Läs och rör på dig med Lokkis i samarbete med ungdoms- och idrottstjänsterna. Många bokpaket levererades till skolorna och daghemmen. På hösten ordnades bl.a. sagotimmar, diktverkstäder, ordkonststunder, juridisk rådgivning och digital rådgivning, läshundsmöten, läsecirklar, diktcirklar och barnteater samt en litteraturterapeutisk tillväxtgrupp. På de traditionella Bokslätt-veckorna kunde publiken träffa många författargäster på huvudbiblioteket. Vi ordnade en svamplördag och en handarbetsklubb i samarbete med Marthorna. Kino Fyri inledde filmförevisningar.

Från och med hösten hade kunderna en möjlighet att låna simhallskort för barn till Kyrkslätts simhall på biblioteken. Utlåning av simhallskort är en del av den avgiftsfria hobbyverksamheten för barn och ungdomar i kommunen. Verksamheten med utlåning av säsongkort inleddes i samarbete med FC Kirkkonummi Rangers.

Fyri vann välkända, ansedda priser inom arkitektur- och inredningsbranschen, och det intresse och den medieuppmärksamhet som Fyri fått lockade många intresserade besökare och nya kunder till Fyri.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bland annat genom att utveckla fritidsställen och service.		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Det nya bibliotekshuset Fyri erbjuder olika aktörer lokaler där man kan samlas och ordna evenemang i Kyrkslätts centrum. Tidigare har det inte stått motsvarande lokaler till förfogande för dessa.	Antalet öppna evenemang på Fyri, målnivå 100 evenemang/år. Ansvarsperson: Biblioteksdirektören	Det ordnades 209 öppna evenemang. Målet uppnåddes.

Idrottsväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

På grund av de olika begränsningarna till följd av coronapandemin har det eftersträvade målet att få 200 000 besökare i simhallen inte uppnåtts. Inkomsterna från inträdesavgifterna till simhallen minskade också tydligt.

På grund av restriktionerna var simhallen stängd från slutet av november 2020 ända till 31.3.2021. Simhallen var begränsat öppen från och med 1.4.2021 för hobbyverksamhet för barn födda 2008 och yngre och från och med 5.5.2021 för personer födda 2001 och yngre och för innehavare av specialsimkort och seniorkort +70. Simhallen öppnades från och med 17.5.2021 också för besökare födda 1955 och äldre. Simhallen öppnades för alla kommuninvånare 1.6.2021. I början av december begränsades antalet kunder i simhallen igen, och 13.12.2021 infördes coronapass i simhallen. Simhallen stängdes helt på grund av restriktionerna från och med 28.12.2021.

Antalet deltagare i handledningstjänsterna har minskat. På grund av coronapandemin kunde vi våren och sommaren 2021 inte alls ordna verksamhet med Hobbybilen för seniorer, evenemang eller introduktioner. På våren kunde man ordna bara kortkurser med distanshandledning.

Under höstterminen 2021 gällde begränsningarna av gruppstorlekar, vilket ytterligare minskade det totala antalet besökare. Dessutom observerade vi särskilt i grupperna för anpassad motion att klart färre kunder än tidigare deltog i den ledda verksamheten.

Ungdoms- och idrottstjänsterna deltog i ett treårigt projekt som finansieras av Folkhälsan. Målet med projektet var att genom naturtema främja motionen hos barn och unga som behöver särskilt stöd. Projektet avslutades i december 2021. I projektet genomfördes bl.a. Sherborne-gruppverksamhet och småskaliga naturevenemang i enheterna inom svensk småbarnspedagogik. Verksamhetsmodeller som i projektet konstaterats vara bra, så som Sherborne-verksamheten och samarbetsevenemang med naturtema, fortsätter som en del av den normala instruktionsverksamheten inom anpassad motion år 2022.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade Kyrksläotts kommun ett bidrag på 36 000 euro för utveckling av ön Linlo år 2021. Målet med det erhållna bidraget var att göra stignätverket tydligare genom att märka ut nuvarande stigar och bl.a. förnya skyltar och rita en karta över området.

Stigen som leder till norra grilltaket har istandsatts, och en tillgänglig toalett, en vanlig toalett och bänkbordsgupper har skaffats vid grilltaket. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beviljat förlängd tid för genomförandet av projektet 30.6.2022 (ursprungligen ända till slutet av år 2021) på grund av fördröjningar av varuleveranser till följd av coronapandemin samt den extra tid som de praktiska åtgärderna kräver.

Fritidstjänsterna beviljades sammanlagt 54 000 euro i statsbidrag för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för våren 2021 och 40 000 euro för hösten 2021 och våren 2022. Med hjälp av bidraget genomfördes avgiftsfria hobbygrupper tillsammans med olika aktörer i olika delar av kommunen. Vi fick förlängd tid för bidraget till pilotskedet våren 2021 ända till slutet av år 2021, eftersom vi på grund av coronapandemin inte kunde ordna hobbygrupper i den utsträckning som vi hade planerat.

Begränsningarna till följd av coronapandemin påverkade också antalet hobbygrupper under höstterminen. En del av de planerade hobbygrupperna genomfördes inte alls på grund av att antalet deltagare var för litet och på grund av brist på instruktörsresurser hos samarbetspartner. Också karantänsbestämmelserna på grund av coronan påverkade antalet besökare i slutet av året. Från och med oktober har kunderna avgiftsfritt

kunnat låna simhallskort för barn på biblioteken och bokbussen för att stöda hobbyer på eget initiativ och tillsammans med familjen. Simhallskorten har visat sig vara mycket populära.

Dessutom genomförde vi ambulerande hobbyverksamhet med Hobbybilen och hobbypresentationer på skolorna i HobbyHjältarna-verksamheten. Vi kunde trots coronan genomföra verksamheten hälsosäkert utomhus. I fråga om Hobbybilen var vi tvungna att reducera höstterminens verksamhet på grund av personalbrist.

Under året ordnades 94 avgiftsfria hobbygrupper för barn och ungdomar. De hade sammanlagt 1 333 deltagare.

Under året nådde HobbyHjältarna-verksamheten sammanlagt 2 986 elever.

Den ambulerande hobbyverksamheten med Hobbybilen nådde sammanlagt 7 797 kommuninvånare.

Kantviks näridrottsplats blev färdig och mottogs 30.11.2021.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi förbättrar kommuninvånarnas levnadsförhållanden genom att erbjuda högklassiga idrottstjänster		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Vi genomför MyHobby och Talent-hobbygrupper med låg tröskel i samarbete med lokala aktörer. Vi gör utbudet på olika hobbygrupper mångsidigare.	I MyHobby och Talent-hobbygrupperna deltar 700 gruppmedlemmar per år. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Antal deltagare 1 333. Målet uppnåddes.
Vi erbjuder idrottsplatser och ledd verksamhet i olika delar av kommunen. Vi förbättrar verksamheten genom att erbjuda ambulerande hobbyverksamhet på områden som saknar fast verksamhetsställe.	Hobbybilen når 5 000 kommuninvånare per år. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Antalet nådda kommuninvånare 7 797. Målet uppnåddes.

Ungdomsväsendet

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Ungdomslokalerna var på grund av coronapandemin stängda 1.1–31.5.2021. Under perioden i fråga genomfördes patrullerande ungdomsarbete på gatorna och på spåren samt nätungdomsarbete. 1.6.2021 öppnades ungdomslokalen Fyyri och 21.8.2021 ungdomslokalerna i Masaby och Veikkola. Ungdomslokalerna nådde under året sammanlagt 11 702 besökare.

Med hjälp av digitalt ungdomsarbete nådde ungdomsledarna via Discordservern sammanlagt 2 588 besökare under perioden 21.1–31.12.2021.

Projektet Kaikki kimpassa skolessa – Koulunuorisotyötä Kirkkonummella fick 120 000 € i statsbidrag av regionförvaltningsverket i slutet av år 2020. Med bidraget anställde kommunen tre skolungdomsarbetare för ett år.

Skolungdomsarbetarna arbetar i skolorna som pedagogiska kompanjoner till undervisningspersonalen och som en fast del av skolans arbetsgemenskap. Syftet med skolungdomsarbetet är att fostra till gemenskap och delaktighet, att förebygga mobbning och att förbättra skoltrivseln genom att utnyttja ungdomsarbetets metoder. Skolungdomsarbetarna verkar i Jokirinteen koulu, Papinmäen koulu, Nissnikun koulu, Veikkolan koulu, Winellska skolan samt i Porkkalan lukio och Kyrksläotts gymnasium. Responsen på skolungdomsarbetet har varit enbart positiv.

År 2021 hölls rusmedelsfrågestunder för sjätteklassare i Laajakallion koulu, Gesterbyn koulu, Nissnikun koulu, Jokirinteen koulu, Kartanonrannan koulu, Veikkolan koulu, Vuorenmäen koulu, Kantvikin koulu och Masalan koulu. Totalt 431 elever deltog i lektionerna.

Utbildningssamkommunen Omnia och SVEPS ungdomsverkstad har varit samarbetspartner för verkstadsverksamheten för unga.

Uppsökande ungdomsarbete har genomförts i samarbete med Esbo stad och SVEPS. Kyrkslätt fick 30 000 euro i specialbidrag som en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset för anställning av en uppsökande ungdomsarbetare för tiden 15.12.2020–14.12.2021. Med bidraget har vi utvidgat tjänsterna inom uppsökande ungdomsarbete och möjliggjort pararbete. Ungdomar har betjänats inom det uppsökande ungdomsarbetet i olika delar av kommuncentrum: i centrum, Veikkola och Masaby. På glesbygdsområden har man fört det uppsökande ungdomsarbetet till de unga.

Sammanlagt 195 unga deltog i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet.

I anslutning till Masalan nuorisoteateris 40-årsjubileum ordnade Masalan nuorisoteateri och Masalan nuorisoteaterin kannatusyhdistys en gratis teaterfestival 26.7–7.8.2021. Teaterfestivalen nådde sammanlagt 383 åskådare. Antalet åskådare på evenemang minskades för coronasäkerhetens skull så att maximiantalet åskådare var 60 åskådare/föreställning.

Det fanns 8 teateruttrycksgrupper, av vilka 6 grupper samlades under våren på distans och en på teaterns gårdsområde, och en grupp kunde inte samlas på grund av coronarestriktionerna. I teatergrupperna deltog sammanlagt 67 personer under våren och 77 personer under hösten. Under hösten samlades grupperna normalt i Ljusdala teaterhus.

Ungdomsfullmäktige sammanträdde 10 gånger. Sammanträdena hölls på distans. En kommuninvånarpanel ordnades 17.5.2021. Ungdomsfullmäktigeval förrättades 16.11.2021. I ungdomsfullmäktigevalet deltog 1 490 ungdomar och valdeltagandet var 42 %. Ungdomsfullmäktige beredde sin nya verksamhetsstadga. Stadgan godkändes i bildnings- och fritidsnämnden 1.12.2021.

Vi har regelbundet genomfört patrullerande ungdomsarbete och ungdomsarbete på spåret, och under verksamhetsperioden har vi fått sammanlagt 3 843 kontakter.

I verksamheten under barns och ungdomars lovtider har vi nått sammanlagt 3 154 deltagare.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Det finns ingen ungdomslokal på centrumområdet. I bibliotekshuset Fyri startar ungdomslokalen i centrum.	Antal besökare i ungdomslokalen i Fyri 10 000 besökare per år. Ansvarsperson: ungdoms- och idrottsdirektören	Antal besökare: 7 401 Målet uppnåddes inte eftersom lokalen var stängd i 5 månader på grund av coronarestriktionerna våren 2021.

Plan för intern kontroll år 2021

Utvecklingsområden	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2021	Utfall 31.12.2021
Sammandrag av sektorns utvecklingsplaner och projekt vid årets slut och överföring av anslag som överskrider budgetåret till följande år.	Ansvarspersonerna för projekten handlar på olika sätt. Överföringen av projekt orsakar överlappande arbete, man är tvungen att vid olika tidpunkter genom promemorior korrigera summor som överförs eller den största risken är att anslaget inte överförs till följande år.	I sektorn genomförs överföringen av projektanslag på ett enhetligt sätt och vid rätt tid. Man har detaljerad vetskap om överföringen av projektanslag i ett så tidigt skede som möjligt.	En processbeskrivning och ett enhetligt handlingsätt skapas för överföringen av projektanslag.	Processbeskrivningen har utarbetats och ett gemensamt verksamhetsätt, en projekttabell har tagits i bruk.

Genomförandet av språkliga rättigheter:

Kommunikationen i verksamheten underställd bildnings- och fritidsnämnden sker på finska och svenska. Kundbetjäning erbjuds på båda språken. Service produceras på finska och svenska.

Finska nämnden för fostran och utbildning

Budgetutfall

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	4 515 105	0	4 515 105	4 219 142	93,4 %	3 574 087	18,0 %	4 195 590
Försäljningsintäkter	708 112	0	708 112	725 649	102,5 %	740 309	-2,0 %	866 872
Avgiftsintäkter	2 829 646	0	2 829 646	2 481 717	87,7 %	2 066 789	20,1 %	2 495 309
Stöd och bidrag	922 239	0	922 239	1 000 070	108,4 %	744 424	34,3 %	819 753
Övriga verksamhetsintäkter	55 108	0	55 108	11 705	21,2 %	22 565	-48,1 %	13 657
Verksamhetskostnader	-49 460 310	-219 160	-49 679 470	-49 427 713	99,5 %	-47 395 719	4,3 %	-49 040 374
Personalkostnader	-40 917 021	-72 020	-40 989 041	-41 061 205	100,2 %	-38 766 697	5,9 %	-39 245 190
Löner och arvoden	-33 393 431	-72 020	-33 465 451	-33 225 347	99,3 %	-31 452 643	5,6 %	-32 108 197
Lönebikostnader	-7 523 590	0	-7 523 590	-7 835 858	104,2 %	-7 314 055	7,1 %	-7 136 992
Köp av tjänster	-5 434 779	0	-5 434 779	-5 480 273	100,8 %	-2 383 784	129,9 %	-3 135 257
Material, förnödenheter och varor	-1 082 183	-147 140	-1 229 323	-1 259 308	102,4 %	-1 002 370	25,6 %	-1 011 065
Bidrag	-1 927 270	0	-1 927 270	-1 430 150	74,2 %	-5 106 184	-72,0 %	-5 474 743
Övriga verksamhetskostnader	-99 057	0	-99 057	-196 777	198,7 %	-136 684	44,0 %	-174 119
Verksamhetsbidrag (B)	-44 945 205		-45 164 365	-45 208 571	100,1 %	-43 821 632	3,2 %	-44 844 784
Interna intäkter totalt	0	0	0	47 512	*****	37 225	27,6 %	134 382
Interna utgifter totalt	-22 225 733	-24 911	-22 250 644	-20 366 907	91,5 %	-19 546 937	4,2 %	-19 532 236
ICT-tjänster	-1 284 006	0	-1 284 006	-1 284 007	100,0 %	-1 079 680	18,9 %	-970 317
Städtjänster	-1 837 194	0	-1 837 194	-1 703 529	92,7 %	-1 643 619	3,6 %	-1 622 840
Kosthållstjänster	-3 802 689	0	-3 802 689	-3 969 671	104,4 %	-3 047 347	30,3 %	-3 755 921
Hyror för byggnader	-15 301 844	0	-15 301 844	-13 374 968	*****	-13 758 929	-2,8 %	-13 133 581
Övriga interna utgifter	0	-24 911	-24 911	-34 732	*****	-17 362	100,0 %	-49 577
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-1 112	-1 118		-1 093		-1 134
Resultatområden	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Finsk småbarnspedagogik								
Externa verksamhetsintäkter	2 859 174	0	2 859 174	2 493 505	87,2 %	2 154 517	15,7 %	2 399 734
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	1 460	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-21 377 847	0	-21 377 847	-20 511 548	95,9 %	-19 996 636	2,6 %	-21 388 244
interna verksamhetsutgifter	-5 352 431	0	-5 352 431	-5 644 568	105,5 %	-5 357 101	5,4 %	-5 531 659
Verksamhetsbidrag	-23 871 104		-23 871 104	-23 661 151	99,1 %	-23 199 220	2,0 %	-24 520 169
Finskt utbildningsväsende								
Externa verksamhetsintäkter	1 655 931	0	1 655 931	1 725 637	104,2 %	1 419 571	21,6 %	1 795 856
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	46 052	*****	37 225	*****	134 382
Externa verksamhetsutgifter	-28 082 463	-219 160	-28 301 623	-28 916 165	102,2 %	-27 399 084	5,5 %	-27 652 129
interna verksamhetsutgifter	-16 873 302	-24 911	-16 898 213	-14 722 339	87,1 %	-14 189 836	3,8 %	-14 000 577
Verksamhetsbidrag	-43 299 834		-43 543 905	-41 866 815	96,1 %	-40 132 124	4,3 %	-39 722 468

Finsk småbarnspedagogik

Nyckeltal

Finsk småbarnspedagogik	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Antal 0–6-åringar 31.12	2 511	2 460	98 %	2 441	0,8 %	2 560
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	73	70	96 %	73	-3,7 %	71
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 375	1 328	97 %	1 380	-3,8 %	1 395
Barn inom privat småbarnspedagogik	458	402	88 %	389	3,3 %	431
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	10 042	11 004	110 %	10 048	9,5 %	10 271
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	427	321	75 %	394	-18,5 %	435
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	8 347	8 845	106 %	8 516	3,9 %	8 709
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 971	2 887	97 %	2 951	-2,2 %	3 031
Förskoleundervisning						
Antal elever	448	384	86 %	424	-9 %	400

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast år 2030 ska minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, varav minst hälften ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Lediga befattningar som barnskötare ändrades till cirka 10 befattningar som lärare inom småbarnspedagogik.

Utbudet av småbarnspedagogik anpassades under planeringsperioden till efterfrågan på alla områden genom att minska personalen på de verksamhetsställen vars användningsgrad är mindre än utbudet av platser inom småbarnspedagogik.

Alla daghemmen (10) inom den privata småbarnspedagogiken på kommunens område fungerar med servicesedel. För barn som bor i Kyrkslätt i ordnades också småbarnspedagogik med servicesedel i tolv (12) daghem i andra kommuner. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen var 24 %.

De kommunala och privata daghemmen samt familjedagvården fungerade normalt trots coronapandemin.

Kommuntillägget till hemvårdsstödet slopades från och med 1.3.2021.

Kommunen avstod från ordnandet av klubbverksamheten från och med 1.6.2021.

Kommunen avstod från ordnandet av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar när försöket med avgiftsfrihet upphörde 1.8.2021. Deltagandet i försöket ökade 5-åringars deltagande i småbarnspedagogiken och minskade klientavgiftsintäkter.

Kommunen avstod från Haapajarven päiväkoti från och med 1.1.2021.

Kvällsvården inom småbarnspedagogiken koncentrerades till Jokirinteen oppimiskeskuksen päiväkoti 1.1.2021.

I småbarnspedagogikens servicenät genomfördes följande ändringar i fråga om privata serviceproducenter:

- Pilke Kaste inledde sin verksamhet i Sundsberg 7.1.2021
- Creative Learning Playschool tog utvidgningen i bruk 1.10.2021 (antalet platser inom småbarnspedagogik ökade från 25 till 35)

Kommunen deltog i försöket med tvåårig förskoleundervisning från och med 1.8.2021. De finskspråkiga försöksdaghemmen var Vuorenmäen päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Masalan päiväkoti och Kartanonrannan päiväkoti.

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

I projektet Läs med mig stärkte vi inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen läskulturen och läskunnigheten. Målet är att främja barns och ungdomars läskunnighet, läsintresse och läshobby. Specialunderstödet möjliggjorde åtgärder för att inspirera barn att läsa och utveckla den språkliga verksamheten och språkmiljön inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Ökning av personalens kompetens, produktion och erbjudande av pedagogiskt stödmaterial, utveckling av lärmiljöerna samt ökning av samarbetet mellan biblioteket och småbarnspedagogiken var centrala åtgärder.

I projektet "Rör på dig med mig! Mot en mera hållbar livsstil i Kyrkslätt" främjar man barns och familjers fysiskt aktiva livsstil och välmående. Målet är att införa en motionsinriktad verksamhetskultur i kommunens småbarnspedagogik och öka vårdnadshavarnas medvetenhet om motionens betydelse för barnets välmående. Centrala åtgärder under året var ökning av personalens kompetens, granskning och utveckling av lärmiljöerna med tanke på främjande av barnens motion samt Kyrkslättssäventyret, som sätter familjer i rörelse.

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

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

Målet för Covid19-understödet var att främja barnets utveckling, lärande och välmående samt förverkligande av uppväxt och lärande enligt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Tack vare statsunderstödet blev det också möjligt att anställa av en lärare inom småbarnspedagogik (miljöpedagogik). Utgångspunkten för lärarens arbete var att genom miljöfostran och naturpedagogik stödja förverkligande av barnens generella välbefinnande och helhetsskapande småbarnspedagogik i olika verksamhetsmiljöer och att erbjuda barnen framgångar och upplevelser i en naturmiljö.

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

Alla daghem genomförde programmet Grön Flagg och fick under året sin Grön Flagg-utmärkelse. Invånarparkerna Fyyri, Släntgården och Veikkosvinden belönades på nationell nivå för exemplariskt miljöpedagogiskt arbete och för att ha varit Grön Flagg-aktörer. Familjedagvården fungerar som nationell pilot i Grön Flagg-programmet.

Nissnikun päiväkoti mottog det internationella priset European Innovative Teaching Award med sitt Erasmusprojekt "Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa".

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster med anknytning till kommuninvånarnas välbefinnande Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %. Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 24 % Målet uppnåddes inte. Coronapandemin beräknas ha haft en minskande inverkan på antalet barn år 2021.
Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna): 92 %. Målet uppnåddes inte. Coronapandemin beräknas ha haft en minskande inverkan på antalet barn år 2021.
Det råder en brist på behörig fostringspersonal inom småbarnspedagogiken. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.	Behörighetsgraden för den lagstadgade fostringspersonalen (även vikarier över 5 mån) 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Fostringspersonalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik: 66 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 86 % Målet uppnåddes inte.
Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (3) Ansvarsperson: direktören för småbarnsfostran	Resultat av kundenkäten: 4,3 Målet uppnåddes.

Finska utbildningstjänster

Nyckeltal

Finskt utbildningsväsende	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Grundläggande utbildning						
Antal elever	4177	4 116	99 %	4 198	-2 %	4 242
Bruttokostnader euro/elev	8910	9 026	101 %	8 476	6 %	8 337
Externa bruttokostnader euro/elev	5332	5 578	105 %	5 187	8 %	5 197
Gymnasieutbildning						
Antal elever	560	617	110 %	581	6 %	528
Bruttokostnader euro/elev	5576	5 085	91 %	5 066	0 %	6 073
Externa bruttokostnader euro/elev	4814	4 430	92 %	4 519	-2 %	5 084

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Att avhjälpa konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen våren 2020; att beakta brist på lärande och extra behov av stöd hos elever
- Reformen av läroplanen för gymnasiet; behov av extra resurser för bl.a. handledningsverksamhet och samarbete mellan högskolor
- Förlängningen av läroplikten till 18-årsåldern kommer att avsevärt öka kostnaderna för gymnasieutbildningen. De extra kostnaderna som beror på avgiftsfritt andra stadium samt ökningen av handledningsverksamheten i både i gymnasier och inom den grundläggande utbildningen.
- Kommunalisering av eftermiddagsverksamheten för skolelever
- Myndighetsanvisningar för att förebygga spridning av coronavirusepidemin: förändringar i verksamheten och förberedelse inför olika situationer

Statliga specialunderstöd till förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar samt för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten har använts för att jämna ut konsekvenserna för eleverna och studerandena av den exceptionella tiden och de exceptionella undervisningsarrangemangen på grund av den utdragna coronavirusepidemin och för att åtgärda elevers brister i lärande samt för att tillgodose extra behov av annat stöd.

Med specialbidrag har man anställt resurslärare och skolgångshandledare, det har använts för att ge tilläggsresurstimmar och stödundervisning, ökning av undervisning i finska som andra språk och för läxparkeverksamhet.

Barn som studerar i kommunens centraliserade specialundervisningsklasser som rehabiliterar elever med socioemotionella utmaningar och känslolivsutmaningar har haft särskilt stora utmaningar med sin skolgång. Man har använt mycket tid och många slags resurser för att se till att deras skolarbete framskrider.

Med hjälp av separata projekt (projektet för skolungdomsarbete och projektet för förbindande skolarbete) har man dessutom haft möjlighet att få nya slags anställda till enhetsskolorna för att stöda elever i deras vardag, lyssna på ungdomar och förebygga frånvaro och utslagning. Skolungdomsarbetarna och skoltränarna har fått positiv respons på sin verksamhet.

Porkkalan lukio hörde år 2021 till de läroanstalter där man särskilt länge i ett sträck hade varit och fortfarande var tvungen att genomföra distansundervisning. Statligt coronaunderstöd användes med tanke på så tidigt stöd och ingripande som möjligt till uppföljning av studierna och studiehandledning, stödjande av enskilda

studerande både inom special- och ämnesundervisningen och till nödvändiga tilläggsgrupper för att förebygga onödig fördröjning av studierna.

Utvidgningen av läroplikten gav upphov till extra kostnader i form av anordnings- och materialkostnader, när man skulle skaffa leasingmaskiner med kringutrustning och alla avgiftsfria läromedel för gymnasister. Till denna del höll man sig bra inom de förutsedda kostnaderna. Till en liten del har kostnaderna för nya studerande per läsår inte nödvändigtvis utfallit till fullt belopp, eftersom kursvalen våren 2022 i sin helhet inte ännu var kända. Denna delvisa fördröjning av fördelningen av kostnaderna kommer sannolikt även i fortsättningen att ske regelbundet.

I och med att läroplikten utvidgades att också gälla gymnasiet inrättades en tjänst som studiehandledare, och tjänsten besattes från och med november 2021.

Största delen av skolorna inom den grundläggande utbildningen har överskridit sina driftsanslag, eftersom de direktiv som utfärdats på grund av coronapandemin har krävt exceptionellt mycket vikariearrangemang på grund av fastställande av en frånvarotröskel som är lägre än den normala samt på grund av symtom, smitta och exponeringar under epidemin. Också långvariga sjukfrånvarofall och familjeledigheter har ökat vikariekostnaderna. Skolorna har enligt anvisningarna skaffat munskydd, handdesinfektionsmedel, handdukspapper, engångshandskar och rengöringsdukar för personalen och eleverna. Dessa har orsakat varje skola betydande extra kostnader.

Kommunaliseringen av eftermiddagsverksamheten för skolelever har visserligen gått bra, men problemet har varit rekrytering av vikarier och det extra arbete för rektorerna till följd av det. Det har förekommit mycket frånvaro från ledandet av eftermiddagsverksamheten i skolorna. Ledarna vid skolorna har varit tvungna att anpassa sig till olika arrangemang både i rollen som skolgångshandledare och i arrangemangen av eftermiddagsverksamheten.

Eftersom flera skolor tidigare saknat eftermiddagsverksamhet har man varit tvungen att ur skolornas driftsanslag skaffa spelredskap, pysseltillbehör, möbler mm. som behövs för eftermiddagsverksamheten, vilket för sin del förklarar driftskostnaderna för vissa skolor. Enligt vårdnadshavarresponserna har man upplevt att kommunaliseringen var bra.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och åtgärdande av konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin)
- Förnyande av bedömningen av lärandet enligt kapitel 6 i grunderna för läroplanen
- Att hålla sig till dispositionsplanen
- HINKU-arbetet i grundskolorna och gymnasierna

Att svara på barns och ungas behov av stöd för lärande och uppväxtutmaningar

Svaren i fråga om detta tyngdpunktsområde syns i huvudsak under Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen.

Pandemin har medfört många obligatoriska ändringar i skolarbetet samt i vardagen för familjerna och skolans undervisningspersonal. Man har varit tvungen att anpassa sig till dessa ändringar. Det har förekommit ett stort behov av stöd särskilt hos elever med behov av stöd men också hos ett stort antal elever inom den allmänna undervisningen, vilket påverkar hur eleverna klarar av skolarbetet. Minskningen av den psykiska orken i hemsituationer har påverkat vårdnadshavarnas möjlighet att vara som stöd för barnets skolarbete, vilket i sin tur har medfört att man i skolan har utfört mycket arbete för att det stöd som varje elev behöver ska genomföras så bra som möjligt. Konsekvensen har också lett till att man allt mer gjort nätverkssamarbete för att sköta barnens angelägenheter. Direktiv som upprepade gånger ändras i fråga om coronan har ökat både elevernas och personalens belastning.

Införandet av den nya läroplanen för gymnasiet hösten 2021, beredningen av denna i den exceptionella situationen läsåret 2020–2021 samt de ovan nämnda stora grupperna har avsevärt påverkat personalens ork i Porkkalan lukio.

Flyttningen av Kirkkoharjun koulu från skolcentret till Jokirinteen oppimiskeskus var en av de mest betydande verksamhetsändringarna år 2021. Flyttningen påverkade förutom eleverna och personalen i Jokirinteen koulu också utrymmes användningen i Porkkalan lukio, vilket möjliggjorde ändamålsenlig organisering av verksamheterna.

Elevernas delaktighet

Former av genomförande av delaktighet som skolorna rapporterat:

- elevkåren och klassfullmäktige
- Grön Flagg-juryer
- rastisverksamhet
- kamratmedling
- stödelevverksamhet
- elevagenter (digiagenter), miljöagenter, matagenter, agenter för gott humör (Hyvän mielen agentit), rastmotionärer

Förverkligandet av barnets rättigheter stärks enligt Unicefs program En rättighetsbaserad skola, men på grund av att coronaepidemin dragit ut på tiden är pilotskolornas handledning av andra skolor inte ännu färdig.

I skolorna har man infört utarbetande av välfärdsplaner för klasser.

I en skola har man prövat budgetering som delaktiggör eleverna.

Representanterna för elevkårerna i alla skolor deltog i frågestunden för förtroendevalda, kampanjen "Oliikhetet är styrka" vann omröstningen på Ungasidéer.fi.

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

Bedömningsarbetet har målmedvetet förts som en central del av årskurs- och ämnesgruppsteamerna. Skolorna har utvecklat bedömning som är gemensam för lärarna och som baserar sig på kompanjonlärarskap. Informeringen av vårdnadshavarna om bedömningen har förbättrats, och alla skolor har satsat tid på att föra lärandesamtal. De centrala principerna, anvisningarna och tidtabellerna för bedömning har förts till alla skolans undervisningsportaler som lärarna har tillgång till. Undervisningsportalen har konstaterats vara en utmärkt plattform för lärarnas arbete, och den har gjort bedömningen av lärandet jämligare och enhetligare.

Undervisningsportalen är en aktuell och lättillgänglig anvisningsbank som innehåller bedömning och andra undervisningshelheter.

Att hålla sig till dispositionsplanen

Många av skolorna inom den grundläggande utbildningen har överskridit dispositionsplanen, några har hållit sig inom den. Motiveringarna till överskridningen har antecknats under Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen. Också elevvården har överskridit sina anslag, orsaken är anställning av nödvändiga skolgångshandledare. Användningen av utbildningstjänsternas gemensamma anslag har belastats av de ökade betalningsandelar, elevvårdsavgifter och handledningsserviceavgifter som debiteras hemkommunerna för de elever och studerande som bor i Kyrklätt och som studerar i andra kommuner.

Porkkalan lukios goda ekonomiska resultat har utjämnat konsekvenserna av överskridningarna. I sin helhet var verksamhetsbidraget för de externa utgifterna inom finsk utbildning år 2021 102 % och verksamhetsbidraget för alla utgifter 96,1 %.

HINKU-arbetet i grundskolorna och gymnasierna

Flera av våra skolor är Grön Flagg-skolor, en är en HRM-fadderskola, och i en skola pågår ett projekt för främjande av kolneutralitet i skolan. Ett klimatbrev som skrivits av eleverna i en skola finns på kommunens HINKU-sida. I skolornas program ingår bland HINKU-målen

- minskning av avfallet
- minskning av matsvinnet
- främjande av elevernas motion
- uppväxt i hållbar livsstil

Gymnasiets HINKU-arbetet fokuserar särskilt på det innehållsmässiga främjandet av framtidslinjens och i större omfattning gymnasiets framtidsorientering.

Verksamhetsmål

<p>Strategisk målsättning: Kommuninvånarnas välbefinnande / En god och trygg vardag: Vi förebygger utslagning av kommuninvånare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och åtgärdande av konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronapandemin) 		
Nuläge och åtgärd	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Elevvårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar av kunder inom den lagstadgade tidsramen är för närvarande 88 %.</p> <p>Målet har inte uppnåtts på grund av personalbrist.</p>	<p>Elefvårdspersonalen svarar på förfrågningar av kunder till 100 % inom den lagstadgade tidsramen.</p> <p>Ansvarsperson: ledande skolpsykologen</p>	<p>En arbetstagare inom elevvården har i genomsnitt kunnat besvara 73,9 % av förfrågningar av kunder.</p> <p>Under år 2021 har psykologtjänsterna saknats i fem skolor, eftersom man trots kontinuerlig rekrytering inte lyckats anställa vikarier till familjeledighetsvikariat.</p> <p>Man har kompletterat tjänsterna genom att köpa 56 psykologiska undersökningar av privata sektorn. Under år 2021 har det varit till och med ett års köer till psykologiska undersökningar hos kommunala psykologer. Skolkuratorerna har ryckt in för att kompensera de psykologtjänster som saknas. Samtidigt har coronan ökat barns och ungas behov av stöd.</p> <p>Målet uppnåddes inte.</p>

<p>Alla under 18-åringar som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats.</p>	<p>Alla som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100% <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>	<p>Utfall 100 % Målet har uppnåtts.</p>
<p>Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p>	<p>Antal elever som fått avgångsbetyg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 % <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>	<p>Utfall 100 % Målet har uppnåtts.</p>

Strategisk målsättning: Inkluderande växelverkan / Växelverkan med kommuninvånarna:
Vi inkluderar på olika sätt kommuninvånare i beredningen av ärenden och beslutsfattandet

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

Nuläge och åtgärd	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Bedömningssamtalen ändras till lärandesamtal. Lärandesamtalen är en form av delgivandet av bedömningen till vårdnadshavarna.</p> <p>Lärandesamtalen tas i bruk i enlighet med lärportalen.</p>	<p>Under läsåret har man genomfört lärande samtal med varje elev.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfall 100 % <p>Ansvarsperson: utbildningsdirektören</p>	<p>Utfall 99,1 %.</p> <p>Under läsåret har man genomfört lärandesamtal med nästan varje elev. Vissa har uteblivit eller vårdnadshavarna har inte nåtts.</p> <p>Man bör observera att läsåret och budgetåret går i olika takt och att lärandesamtalen äger rum över årsskiftet, vilket gör det svårt att beräkna utfallet av målet i tid.</p> <p>Målet har nästan uppnåtts.</p>

Plan för intern kontroll år 2021

Utvecklingsområden	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2021	Utfall 31.12.2021
Sammandrag av sektorns utvecklingsplaner och projekt vid årets slut och överföring av anslag som överskrider budgetåret till följande år.	Ansvarspersonerna för projekten handlar på olika sätt. Överföringen av projekt orsakar överlappande arbete, man är tvungen att vid olika tidpunkter genom promemorior korrigera summor som överförs eller den största risken är att anslaget inte överförs till följande år.	I sektorn genomförs överföringen av projektanslag på ett enhetligt sätt och vid rätt tid. Man har detaljerad vetskap om överföringen av projektanslag i ett så tidigt skede som möjligt.	En processbeskrivning och ett enhetligt handlingsätt skapas för överföringen av projektanslag.	Processbeskrivningen har utarbetats, och i Teams har det skapats en tabell för överföring av de återstående anslagen för projektfinansieringar (statliga specialunderstöd) som överskrider budgetåret. Man samarbetar med ekonomiförvaltningen.

Genomförandet av språkliga rättigheter

Inom finska tjänster inom småbarnspedagogik ordnas småbarnspedagogik och förskoleundervisning och ges elevvårdstjänster på finska. Inom förskoleundervisningen ges undervisning i eget modersmål i den grundläggande utbildningens regi på olika språk för de förskoleelever vars modersmål inte är finska. Undervisning i finska som andra språk ges inom förskoleundervisningen enligt planen för förskoleundervisning. Inom småbarnspedagogiken stöds lärandet av barnens språk och den språk- och kulturmedvetna småbarnspedagogiken genom kompanjonlärarskap i samarbete med pedagogerna och språk- och kulturlärarna. Inom småbarnspedagogiken har barnen över 40 olika modersmål. Också språkbad i svenska erbjuds som en del av de finska tjänsterna inom småbarnspedagogik och småbarnspedagogik på engelska produceras av en privat serviceproducent.

Vid behov ordnas tolktjänster för samtal som förs med familjer med olika språkliga och kulturella bakgrunder. De finska och svenska tjänsterna inom småbarnspedagogik samarbetar dagligen för att lösningarna och funktionerna ska vara ändamålsenligt likartade eller så likartade som möjligt. Inom de finska utbildningstjänsterna ges undervisning och elevvårdstjänster enligt lagstiftningen på eget modersmål. Undervisning i eget modersmål ges på 12 olika språk för de elever vars modersmål inte är finska. För elever med annat modersmål än finska ordnas vid behov tolktjänster t.ex. på vårdnadshavarmöten och på elevvårdsmöten.

Förvaltningen har egna tjänster inom de finska och svenska utbildningstjänsterna. De finska och svenska tjänsterna utbildningstjänsterna samarbetar dagligen för att lösningarna och funktionerna ska vara ändamålsenligt likartade eller så likartade som möjligt.

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Budgetutfall

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsinkomster	1 292 446	0	1 292 446	1 138 939	88,1 %	998 282	14,1 %	1 039 547
Försäljningsintäkter	180 966	0	180 966	176 985	97,8 %	196 985	-10,2 %	-14 029
Avgiftsintäkter	758 000	0	758 000	682 206	90,0 %	626 941	8,8 %	751 045
Stöd och bidrag	353 480	0	353 480	251 594	71,2 %	150 924	66,7 %	272 629
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	28 154	*****	23 432	20,2 %	29 902
Verksamhetskostnader	-12 918 823	-62 014	-12 980 837	-12 793 420	98,6 %	-12 279 647	4,2 %	-12 518 025
Personalkostnader	-10 913 349	-5 895	-10 919 244	-10 686 283	97,9 %	-10 272 825	4,0 %	-10 475 398
Löner och arvoden	-9 010 523	-5 895	-9 016 418	-8 749 186	97,0 %	-8 442 711	3,6 %	-8 622 549
Lönebikostnader	-1 902 826	0	-1 902 826	-1 937 098	101,8 %	-1 830 114	5,8 %	-1 852 849
Köp av tjänster	-1 309 808	0	-1 309 808	-1 368 666	104,5 %	-524 482	161,0 %	-495 579
Material, förnödenheter och varor	-299 015	-56 119	-355 134	-391 377	110,2 %	-305 875	28,0 %	-337 348
Bidrag	-370 746	0	-370 746	-298 224	80,4 %	-1 133 375	-73,7 %	-1 183 665
Övriga verksamhetskostnader	-25 905	0	-25 905	-48 870	188,7 %	-43 090	13,4 %	-26 035
Verksamhetsbidrag (B)	-11 626 377		-11 688 391	-11 654 481	99,7 %	-11 281 365	3,3 %	-11 478 478
Interna intäkter totalt	0	0	0	11	*****	0	*****	10 204
Interna utgifter totalt	-5 330 801	-18 355	-5 349 156	-5 324 718	99,5 %	-6 058 345	-12,1 %	-4 403 931
ICT-tjänster	-251 068	0	-251 068	-251 066	100,0 %	-227 640	10,3 %	-190 976
Städtjänster	-490 455	0	-490 455	-473 595	96,6 %	-479 307	-1,2 %	-466 821
Kosthållstjänster	-895 780	0	-895 780	-893 293	99,7 %	-707 623	26,2 %	-902 393
Hyror för byggnader	-3 693 498	0	-3 693 498	-3 738 783	*****	-4 640 836	-19,4 %	-2 837 737
Övriga interna utgifter	0	-18 355	-914 135	32 019	*****	-2 939	-1189,5 %	-6 004
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal 31.12			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-288	-288		-281		-290
Resultatområden	Ursprunglig budget 2021	Ändrade budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Svensk småbarnspedagogik								
Externa verksamhetsintäkter	681 000	0	681 000	611 997	89,9 %	573 725	6,7 %	652 913
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-4 491 282	0	-4 491 282	-4 354 207	96,9 %	-4 380 447	-0,6 %	-4 555 958
Interna verksamhetsutgifter	-946 688	0	-946 688	-1 032 344	109,0 %	-929 890	11,0 %	-1 102 935
Verksamhetsbidrag	-4 756 970		-4 756 970	-4 774 554	100,4 %	-4 736 612	0,8 %	-5 005 980
Svensk utbildning								
Externa verksamhetsintäkter	611 446	0	611 446	526 942	86,2 %	424 556	24,1 %	386 634
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	11	*****	0	*****	10 204
Externa verksamhetsutgifter	-8 427 541	-62 014	-8 489 555	-8 439 213	99,4 %	-7 899 199	6,8 %	-7 962 068
Interna verksamhetsutgifter	-4 384 113	-18 355	-4 402 468	-4 292 374	97,5 %	-5 128 455	-16,3 %	-3 300 996
Verksamhetsbidrag	-12 200 208		-12 280 577	-12 204 634	99,4 %	-12 603 098	-3,2 %	-10 866 226

Avvikelser och relevanta ändringar

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom en höjning av personalens utbildningsnivå. Av den daghemspersonal som utför fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i daghemmen ska minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, senast år 2030. Barnskötarvakanser som blir lediga ändras planenligt till lärar- och socionomvakanser. Ingen barnskötarvakans har ändrats till lärarvakans under perioden 1.1.2021-31.12.2021.

Kommuntillägget för hemvårdsstödet av barn avslutades 28.2.2021. Trots att kommundillägget avslutades har barnantalet som får hemvårdsstödet inte förändrats.

Under coronapandemin var alla daghem öppna normalt.

Den svenskspråkiga invånarparkverksamheten koncentrerades till Invånarparken Fyyri, med en svenskspråkig anställd, fr.o.m. 1.1.2021 Invånarparken Fyyri var stängd under våren och öppnade i maj 2021.

Ingen klubbverksamhet har ordnats under perioden 1.1-31.12.2021.

Undervisnings- och kulturministeriets försök med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar avslutades 31.7.2021.

Sjökulla daghem deltar fr.o.m. 1.8.2021 som försöksdaghem i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Småbarnspedagogikens klientavgifter gottgjordes inte under coronapandemin år 2021.

Under coronapandemin följdes inom småbarnspedagogiken Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds instruktioner för anordnandet av småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken fick statsunderstöd för projekten Rör på dig med mig och Läs med mig. Projektet Rör på dig med mig har som mål att befästa en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken och att göra vårdnadshavarna uppmärksamma på motionens betydelse för barns välmående. Projektet genomförs i samarbete inom hela småbarnspedagogiken; kommunala daghem, familjedagvård, invånarparker och den privata småbarnspedagogiken tar del av projektet. Projektet är gemensamt för den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Projektet Läs med mig stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen. Den finskspråkiga småbarnspedagogiken ansvarar för projektets ekonomi och koordinering.

Med finansiering av Covid-19 statsunderstöd var en konstpedagog anställd under läsåret 2020–2021. Konstpedagogens anställning fortsatte i kommunens regi fr.o.m. 1.8.2021. Den svenska småbarnspedagogiken hade en halv kuratorresurs till sitt förfogande under läsåret 2020–2021. Från och med 1.8.2021 har den svenskspråkiga småbarnspedagogiken en egen kurator.

En konstpedagog har varit anställd fr.o.m. 15.11.2021 med hjälp av finansiering av Covid-19 statsunderstöd. Anställningen fortsätter till 30.6.2022.

Svensk småbarnspedagogik

Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
0–6-åringar 31.12	460	427	93 %	510	-16 %	471
Barn i dagvård, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	87	100 %	77	13 %	89
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	279	90 %	304	-8 %	328
Barn i privat dagvård	95	95	100 %	86	10 %	90
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	9 799	11 367	116 %	10 163	12 %	9 742
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	427	321	75 %	394	-19 %	435
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 347	8 347	100 %	8 516	-2 %	8 709
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 971	2 971	100 %	2 951	1 %	3 031
Förskoleundervisning						
Antal elever	90	76	84 %	103	-26 %	101

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklandet av musikpedagogiken i samarbete med musikinstitutet, stärkandet av den hållbara utvecklingen, stödandet av barnets fysiska aktivitet samt utökandet av miljöpedagogiken inom verksamheten.
 - De tre svenska kommunala daghemmen arbetade aktivt med hållbar utveckling och miljöfrågor. Målet var att samtliga daghem och enheter behandlar miljöfrågor på ett långsiktigt och resultatintriktat sätt för att i framtiden få certifikatet Grön Flagga. Hommas daghem och en av Prästgårdsbackens daghems enheter är certifierade Grön Flagga-daghem medan Sjukulla daghem är certifierat Skogsmulle-daghem.
 - I samarbete med den finska småbarnspedagogiken fortsatte det treåriga projektet "Rör på dig med mig!".
 - Under år 2021 har inget samarbete med musikinstitutet skett på grund av brist på svenskspråkig musiklärare.
- Kundernas delaktighet
 - På grund av coronapandemin avbokades de flesta fysiska sammankomsterna. Samtliga daghem som önskade ordna förskola läsåret 2021–2022 (både kommunala och privata) spelade in en film där de berättade om sin specifika förskola.
 - Kundbelåtnhetsförfrågan utfördes i oktober 2021.
- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
 - Inom ett projekt i samarbete med och finansierat dels av Folkhälsan dels av kommunen har barn i behov av anpassad motion erbjudits möjlighet att få anpassad motion. Grupper erbjöds anpassad motion terminsvis i de kommunala daghemmen. De privata daghemmens hade möjlighet att delta i grupperna.
- Personalens kompetens och välbefinnande
 - Utvecklandet av ledarskapet inom svenska småbarnspedagogiken fortsätter. Genom ett tydligt ledarskap förbättras välbefinnande.
 - Många i personalen har under coronapandemin kunnat delta i mindre omfattande utbildningar eftersom de flesta utbildningar har gått på distans.

- Fortsatt främjande av digitaliseringen
 - Digilandet är ett IKT-resurscenter riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Syftet med Digilandet är att stöda såväl personalens som barnens digitala kompetens. Att stöda och inspirera personalen i användandet av digitala verktyg som en naturlig del i vardagen samt att hjälpa till att skapa ett meningsfullt lärande för barnen med hjälp av tekniken som ett pedagogiskt verktyg. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen under åren 2019–2021. Sommaren 2020 fick Digilandet en tvåårig fortsättning. I samband med det fortsatta stödet utvidgades projektet att gälla småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Den privata andelen kan ökas genom att man inom servicehandledningen informerar vårdnadshavarna om möjligheten till servicesedel till den privata småbarnspedagogiken. Dock bör kommunens försörjningsberedskap beaktas.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25–27 %. Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Målet har uppnåtts. Den privata småbarnspedagogikens andel av den svenska småbarnspedagogiken är 25 %.

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Genom planering och effektivisering av barngrupperna kan beläggningsgraden ännu höjas. Beläggningsgraden försvagas i viss mån av utrymmena och i grupper där det finns barn med behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Målet uppnåddes inte. Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser minst 87,51 %.
Fostringspersonalens behörighetsgrad har sjunkit, vilket är en tendens i hela huvudstadsregionen. Eftersom behovet av lärare är stort samarbetar daghemmen inom den svenska småbarnspedagogiken med Helsingfors universitet (som partnerdaghem) samt inleder verksamhet som övningsdaghem för Åbo Akademi under våren 2021.	Behörighetsgraden för en pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal samt för vikarierande fostringspersonal (även vikarier över 5 mån.): 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Målet uppnåddes inte. Andelen behöriga: <ul style="list-style-type: none"> • Lärare inom småbarnspedagogik 73 %

<p>I och med att rekryteringen av lärare genom samarbetet förväntas gå bättre, kan också procenten av behöriga barnskötare höjas. För tillfället vikarierar flera behöriga barnskötare som lärare.</p> <p>Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och fortbildningsmöjligheter.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Barnskötare inom småbarnspedagogik 68 %
<p>Medeltalet för kundtillfredsställelsen var</p> <p>Invånarenkäten görs i oktober varje år. Resultatet visar att målet har uppnåtts.</p> <p>Utgångspunkten är ett fungerande servicenät med mångsidiga, kundorienterade och kvalitativa tjänster inom småbarnspedagogiken.</p>	<p>Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)</p> <p>Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning</p>	<p>Målet har uppnåtts.</p> <p>Invånarenkätens resultat: 4,3</p>

Svensk utbildning

Nyckeltal

Svensk utbildning	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Grundläggande utbildning						
Antal elever	947	944	100 %	955	-1 %	942
Bruttokostnader euro/elev	10 122	10 578	105 %	10 535	0 %	9 292
Externa bruttokostnader euro/elev	6 549	6 519	100 %	6 071	7 %	6 125
Gymnasieutbildning						
Studerande	197	193	98 %	200	-4 %	202
Bruttokostnader euro / studerande	8 526	9 225	108 %	10 512	-12 %	7 327
Externa bruttokostnader euro/elev	6 438	7006	109 %	6321	11 %	5 894

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Coronapandemin framförde fortsatta utmaningar för Kyrksläotts skolor bland annat gällande hur skolgången organiserades. För att garantera en trygg skolvardag var skolorna tvungna att anpassa sin verksamhet och också avstå från viss verksamhet. Pandemin påverkade bildningstjänsternas ekonomi bland annat genom inköp av munskydd. Coronapandemin framhävde behovet av att ha daghemmens och skolornas beredskapsplaner i skick. Beredskapsplanen uppdaterades 5.8.2021 för att motsvara de krav som ställdes av statsmakten, de rekommendationer som bl.a. Undervisning- och kulturministeriet, THL och Utbildningsstyrelsen gav.

Undervisningen inom den grundläggande utbildningen ordnades på distans i Winellska skolan i årskurs 7–9 under tiden 8.3-12.4.2021. Undervisningen har därefter ordnats som närundervisning. I Bobäcks skola, Karuby skola och Sjökulla skola ordnades inte undervisningen på distans under våren 2021. Endast de elever som var försatta i karantän jobbade under kortare tider på distans under våren 2021.

Gymnasiets nya läroplan godkändes och togs i bruk i augusti 2021. Likaså inleddes den utvidgade läroplikten hösten 2021, vilket omfattade studerande på årskurs I. Gymnasiet arbetade på distans hela vårterminen 2021 och återgick till närstudier den 3 maj 2021. Detta satte sina spår på många olika sätt.

De årligen återkommande inslagen i skolans verksamhet genomfördes annorlunda under vårterminen. Bland annat niornas middag genomfördes anpassat så att de lägre årskursernas serveringspersonal uteblev för att undvika blandning av elever i olika årskurser. Våravslutningar ordnades i egna klasser eller utomhus med endast elever och lärare på plats. Årskurs nio dimitterades klassvis och utan utomstående. Olika samlingar i anslutning till Svenska dagen eller självständighetsdagen genomfördes via Meet.

I gymnasiet uteblev Bänkskuddardagen och De gamlas dag ordnades i november. Studentskrivningarna genomfördes enligt noggranna säkerhetsföreskrifter. Både höstens och vårens skrivningar förlöpte utan problem eller incidenter.

Enligt rekommendationer stannade personal och elever hemma med låg tröskel. I grundskolorna noterades man färre sjukskrivningar bland skolpersonalen. I gymnasiet noterades ingen skillnad från tidigare år. Eleverna i grundskolorna var i något högre grad än vanligt frånvarande på grund av hälsoskäl medan man i gymnasiet hade svårt att bedöma studerandes frånvaro på grund av distansarrangemangen under vårterminen. Vikarier behövdes under våren, också då lärare i grundskolorna var i karantän. Även om undervisningen kunde skötas på distans krävdes en extra resurs i klassen för övervakning. Grupper fick inte blandas och därför slogs klasser inte heller ihop.

Trots de utmaningar som coronapandemin medförde förlöpte skolvardagen väl. Både elever och vårdnadshavare har, i de enkäter som riktats till dem, uttryckt sitt förtroende för hur utbildningstjänsterna fungerat under pandemin.

Överlag var man nöjd med arrangemangen som gjorts för att undvika ytterligare spridning av viruset.

Bildningstjänsterna ansökte om statliga medel för att utjämna skillnader i inläring som uppstått och uppstod p.g.a. coronapandemin. För pengarna anställde man resurslärare, skolgångshandledare och speciallärare. Skolgångshandledare behövdes både för inläring och som stöd i sociala situationer. Ett starkt team av speciallärare och elevhandledare med koppling till elevvården stödde elevernas utmaningar i växandet och lärandet, särskilt under den utmanande coronaundantagsituationen. Också behovet av stödtimmar var stort. Med statliga understödspengar fr.o.m. 1.10.2021 anställdes en skolcoach på halvtid med målsättningen att främja välmående genom förebyggande arbete och tidigt ingripande vid skolfrånvaro. I Kyrksläatts gymnasium användes stödpengar för extra stödtimmar, en resurs på handledning och specialundervisning samt en resurslärare på heltid för tiden november 2020 till maj 2021.

Under våren 2021 började elever och personal i Karuby skola förbereda sig för flytt. Skolan stängdes fr.o.m. 1.8.2021 till följd av sparåtgärder. Vid stängningen hade skolan 19 inskrivna elever. Karuby skolas elevupptagningsområde sammanslogs med Bobäcks skolas och Karuby skolas elever inledde sin skolgång i Bobäcks skola höstterminen 2021.

Den nya idrottslinjen startade i Winellska skolan hösttermin 2021 med 22 elever (åk 7).

Lagen om utvidgad läroplikt och avgiftsfria studier på andra stadiet förde med sig ytterligare skyldigheter och ansvar. Förberedelser som var nödvändiga för genomförandet av lagen gjordes inom utbildningstjänsterna under vårterminen 2021. Ytterligare finansiering tilldelades utbildningstjänsterna för att täcka ansvaret.

Läropliktslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021, men bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning trädde i kraft redan den 1 januari 2021. Detta innebar att läroplikten utvidgades och studierna på andra stadiet blev avgiftsfria för de ungdomar som omfattades av den utvidgade läroplikten.

Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet påverkade i praktiken de ungdomar som våren 2021 gick i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Från och med den årskullen gäller utvidgningen av läroplikten alla unga som övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet. Utvidgningen av läroplikten medförde och kommer även i fortsättningen att medföra högre kostnader än tidigare. I november anställde kommunen en läropliktskoordinator. Koordinatorn arbetar 20% för den svenska utbildningen.

Under höstterminen 2021 omarbetades läroplanerna i evangelisk-luthersk religion, ortodox religion samt livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen. De omarbetade läroplanerna tas i bruk fr.o.m. höstterminen 2022.

Elevers och studerandes delaktighet

I skolorna konstaterades att eleverna uppmuntrats till delaktighet i klasserna. Elevkärsverksamheten fortsatte att engagera elever under året trots undantagsförhållanden genom distansmöten. I skolorna samlades man på distans för gemensamma samlingar, uppträdanden och samarbete.

Eleverna uppmuntrades att ta initiativ till temadagar, komma med förbättringsidéer av skolmiljön och sammanhållningen i skolan och i Winellska skolan deltog elevrepresentanter i ledningsgruppens stora möten där läsåret planerades eller utvärderades. Vänklasser-verksamheten har under året på grund av restriktioner inte kunnat genomföras enligt vanlig kutym.

Flera olika verksamheter som syftade till elevengagemang pågick i skolorna ex. Vi i klassen, en aXion-kurs, miljögrupper och digielever. I gymnasiet engagerades studerande i mån av möjlighet i arbetsgrupper.

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

Synligt lärande och bedömning har varit Winellska skolans betoning i flera år. Det började med läroplansarbetet men fick ett ordentligt uppsving under kommunens deltagande i OLA-projektet och har

sedan dess fortsatt med skolspecifik utveckling. Skolan genomförde intern fortbildning med fokus på bl.a. bedömning genom Winworkshops som leddes av skolans egna tutorlärare. Arbetet fortsatte inom utbildningshelheten KASKAD.

Byskolorna sammanträdde en gång per månad för gemensamma möten med fokus på skolutveckling. Till dessa möten bjöds tutorlärare och LP-stödlärare in för att jobba kring temat bedömning med kollegierna i byskolorna, detta var uppskattade inlägg.

lakttagande av dispositionsplanen

Då skolorna fick budgeten och dispositionsplanen gjorde den skolvisa dispositionsplanen för de medel som var avsedda för ämnesvisa och skolans egna materialanskaffningar samt köp av tjänster. Budgeten följdes upp regelbundet i TANE.

Grundskolornas och gymnasiets HINKU-arbete

Winellska skolan har tillgång till en bioväg med vilken matsvinnet vägs i skolans matsal. Kommunens utmaning är sortering av sopor. Inom skolan sorterade man men utanför skolan hamnade alla sopor i blandavfall. Flera av skolans elever cyklade till skolan. Tyvärr kunde skolan inte längre ordna skolans traditionella cykeldag eftersom kommunen saknar heltäckande trygga cykelvägar. Varje läsår genomförs två kompetensveckor i åk 7–9 då eleverna lär sig praktiskt om FN:s Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling).

I Bobäcks skola jobbade man för omgående sopsortering. Skolan ordnade gemensamma städdagar där man hade fokus på att sortera skräp. Under läsåret 2021–2022 fick skolan utökade sorteringskärl (plast, metall, glas, bio, papp, papper). Tyvärr sorteras enbart kökets avfall samt det som undervisningspersonalen och eleverna bar ut från klasser och personalrum. Här kunde man förbättra så att även städpersonalen hade möjlighet att sortera avfall. Lärarna var och är måna om att föregå med gott exempel och miljöfostran syns genomgående i verksamheten. Skolornas viktigaste uppgift här var och är att fostra eleverna till miljömedvetna individer.

För Sjökillas del så fortbildade en lärare sig inom miljöpedagogik och gjorde en kartläggning för hållbar utveckling för skolan. Planen fungerar som botten för årets tema Hållbar utveckling.

I gymnasiet konstaterades att distansstudier ledde till att HINKU-arbetet legat på sparlåga. Däremot betonades hållbarhet i den nya läroplanen. Studerande bereddes också möjlighet till återvinning i skolvardagen.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående / En god och trygg vardag: Vi förebygger utslagning bland kommuninvånarna

- Vi svarar mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit)

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Elev- och studerandevårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna är för närvarande ca 95,1 %.	Elev- och studerandevårdspersonalen svarar på förfrågningar från klienter till 100 % inom de lagstadgade tidsramarna. Ansvarsperson: chef för stöd för växande och lärande	Målet har inte uppnåtts. Elev- och studerandevårdspersonalen har svarat på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna till 91,9 %. Utfallet påverkas av ett ökat behov av stöd bland ungdomar samt av rekryteringssvårigheter.
Alla de som är under 18 år och som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad	Antal unga utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad. • Utfall: 100 % Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Målet har uppnåtts: 100% Ingen elev var utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.
Alla som avslutar den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever utan avgångsbetyg. • Utfall: 100 % Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Målet har uppnåtts: 100 % Ingen elev var utan avgångsbetyg.

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

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

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Bedömningssamtalen ändras till lärandesamtal. Lärandesamtalen är en form av delgivandet av bedömningen till vårdnadshavarna. Lärandesamtalen tas i bruk i enlighet med lärportalen.	Under läsåret har man genomfört lärande samtal med varje elev. • Utfall: 100 % Ansvarsperson: vik. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Målet har uppnåtts. Alla elever har erbjudits möjlighet till lärandesamtal.

Verksamhetsplan för intern kontroll för år 2021

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2021	Utfall 31.12.2021
Sammandrag av sektorns utvecklingsplaner och projekt vid årets slut och överföring till följande år av anslag som överskrider budgetåret.	<p>Ansvarspersonerna för projekten handlar på olika sätt.</p> <p>Överföringen av projektanslag orsakar överlappande arbete, man är tvungen att vid olika tidpunkter genom promemorior korrigera summor som överförs eller den största risken är att anslaget inte överförs till följande år.</p>	<p>I sektorn genomförs överföringen av projektanslag på ett enhetligt sätt och vid rätt tid.</p> <p>Man har detaljerad vetskap om överföringen av projektanslag i ett så tidigt skede som möjligt.</p>	En processbeskrivning och ett enhetligt handlingsätt skapas för överföringen av projektanslag.	Processbeskrivning har gjorts upp och ett enhetligt förfaringsätt, projekttabellen har tagits i bruk.

Utövande av språkliga rättigheter: Inom våra verksamhetsområden använder vi oss av vårt modersmål som är svenska. Ifall en målsman önskar ex. få service på annat språk än svenska kan vi vid behov anlita tolktjänster som hjälp.

Serviceområdet för samhällsteknik

Samhällstekniska nämnden

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden för lokaltjänster

Serviceområdet för samhällsteknik

Resultaträkning

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	3 935 000	-500 000	3 435 000	4 126 079	120,1 %	4 107 318	0,5 %	4 463 183
Försäljningsintäkter	663 000	-200 000	463 000	580 456	125,4 %	677 535	-14,3 %	1 089 022
Avgiftsintäkter	1 009 500	0	1 009 500	1 369 630	135,7 %	1 122 164	22,1 %	1 013 326
Stöd och bidrag	0	0	0	100 687	*****	38 840	159,2 %	3 802
Övriga verksamhetsintäkter	2 262 500	-300 000	1 962 500	2 075 305	105,7 %	2 268 779	-8,5 %	2 357 033
Verksamhetskostnader	-43 525 640	-150 000	-43 675 640	-42 386 392	97,0 %	-43 199 720	-1,9 %	-41 438 229
Personalkostnader	-11 798 908	0	-11 798 908	-10 716 656	90,8 %	-10 802 952	-0,8 %	-10 649 274
Löner och arvoden	-9 527 094	0	-9 527 094	-8 646 918	90,8 %	-8 701 935	-0,6 %	-8 620 174
Lönebikostnader	-2 271 814	0	-2 271 814	-2 069 738	91,1 %	-2 101 017	-1,5 %	-2 029 101
Köp av tjänster	-18 572 729	-150 000	-18 722 729	-18 535 808	99,0 %	-18 313 395	1,2 %	-16 088 939
Material, förnödenheter och varor	-6 702 850	0	-6 702 850	-6 721 822	100,3 %	-6 401 554	5,0 %	-6 948 963
Bidrag	-215 000	0	-215 000	-183 065	85,1 %	-266 735	-31,4 %	-371 031
Övriga verksamhetskostnader	-6 236 153	0	-6 236 153	-6 229 042	99,9 %	-7 415 084	-16,0 %	-7 380 022
Verksamhetsbidrag (B)	-39 590 640	-650 000	-40 240 640	-38 260 313	95,1 %	-39 092 402	-2,1 %	-36 975 046
Interna intäkter totalt	37 180 134	0	37 180 134	35 593 456	95,7 %	34 760 041	2,4 %	32 600 754
Interna utgifter totalt	-1 622 293	0	-1 622 293	-1 810 616	111,6 %	-1 619 111	11,8 %	-1 451 627
ICT-tjänster	-196 485	0	-196 485	-196 486	100,0 %	-173 884	13,0 %	-155 065
Städtjänster	-72 646	0	-72 646	-72 979	100,5 %	-71 090	2,7 %	-73 157
Hyror för byggnader	-1 353 162	0	-1 353 162	-998 688	73,8 %	-1 122 497	-11,0 %	-999 208
Övriga interna utgifter	0	0	0	-542 463	*****	-251 640	115,6 %	-224 197
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-980	-946		-975		-935

Samhällstekniska nämnden

Resultaträkning

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	1 144 000		1 144 000	1 445 499	126,4 %	1 289 795	12,1 %	1 320 100
Försäljningsintäkter	141 000	0	141 000	242 470	172,0 %	199 807	21,4 %	338 118
Avgiftsintäkter	234 000	0	234 000	258 355	110,4 %	236 361	9,3 %	206 084
Stöd och bidrag	0	0	0	46 489	*****	27 872	66,8 %	3 245
Övriga verksamhetsintäkter	769 000	0	769 000	898 185	116,8 %	825 755	8,8 %	772 653
Verksamhetskostnader	-16 466 953		-16 466 953	-16 244 534	98,6 %	-15 215 645	6,8 %	-13 157 541
Personalkostnader	-3 472 884	0	-3 472 884	-3 069 272	88,4 %	-3 108 606	-1,3 %	-3 114 559
Löner och arvoden	-2 746 912	0	-2 746 912	-2 455 336	89,4 %	-2 455 618	0,0 %	-2 475 043
Lönebikostnader	-725 972	0	-725 972	-613 935	84,6 %	-652 989	-6,0 %	-639 516
Köp av tjänster	-12 201 369	0	-12 201 369	-12 443 163	102,0 %	-11 226 460	10,8 %	-8 971 892
Material, förnödenheter och varor	-479 700	0	-479 700	-402 865	84,0 %	-473 477	-14,9 %	-505 513
Bidrag	-210 000	0	-210 000	-178 065	84,8 %	-256 735	-30,6 %	-363 031
Övriga verksamhetskostnader	-103 000	0	-103 000	-151 169	146,8 %	-150 366	0,5 %	-202 547
Verksamhetsbidrag (B)	-15 322 953		-15 322 953	-14 799 035	96,6 %	-13 925 850	6,3 %	-11 837 442
Interna intäkter totalt	0	0	0	6 395	*****	1 556	311,0 %	-1 943
Interna utgifter totalt	-808 277	0	-808 277	-882 470	109,2 %	-707 971	24,6 %	-625 694
ICT-tjänster	-82 923	0	-82 923	-82 922	100,0 %	-81 624	1,6 %	-92 745
Städtjänster	-57 644	0	-57 644	-57 647	100,0 %	-52 296	10,2 %	-51 882
Byggnader och områden	0	0	0	-75 661	*****	-51 400	47,2 %	0
Hyror för byggnader	-667 710	0	-667 710	-640 738	96,0 %	-499 040	28,4 %	-460 183
Hyror för maskiner och anordningar	0	0	0	-10 258	*****	-23 242	-55,9 %	-13 151
Övriga interna utgifter	0	0	0	-15 244	*****	-369	4031,2 %	-7 733
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare			-379	-367		-348		-300
Resultatområden	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Tjänster för markanvändning och samhällsbyggande								
Externa verksamhetsintäkter	1 140 000	0	1 140 000	1 372 787	120,4 %	1 284 598	6,9 %	1 313 485
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	6 395	*****	1 556	311,0 %	-1 943
Externa verksamhetsutgifter	-6 627 091	0	-6 627 091	-6 355 431	95,9 %	-6 572 766	-3,3 %	-7 480 224
interna verksamhetsutgifter	-610 674	0	-610 674	-711 839	116,6 %	-471 717	50,9 %	-470 462
Verksamhetsbidrag	-6 097 765		-6 097 765	-5 688 089	93,3 %	-5 758 329	-1,2 %	-6 639 144
Kollektivtrafik								
Externa verksamhetsintäkter	4 000	0	4 000	5 237	*****	5 197	*****	6 614
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 045 000	0	-7 045 000	-7 005 757	99,4 %	-5 842 950	19,9 %	-3 004 500
interna verksamhetsutgifter	-197 603	0	-197 603	-170 631	86,4 %	-236 254	-27,8 %	-155 231
Verksamhetsbidrag	-7 238 603		-7 238 603	-7 171 151	99,1 %	-6 074 007	18,1 %	-3 153 117

Brand- och räddningstjänster								
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	67 475	*****	0	*****	0
interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Externa verksamhetsutgifter	-2 794 862	0	-2 794 862	-2 883 346	103,2 %	-2 799 930	3,0 %	-2 672 819
interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	*****	0	*****	0
Verksamhetsbidrag	-2 794 862		-2 794 862	-2 815 871	100,8 %	-2 799 930	0,6 %	-2 672 819

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

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

Analys av utfallet av målen och ekonomin

Avvikelser och relevanta ändringar

Ekonomiskt resultat 31.12.2021

Nämndens verksamhetsbidrag utan kollektivtrafik och kollektivtrafikens verksamhetsbidrag har utfallit i enlighet med budgeten. Verksamhetsutgifterna som helhet underskred lite anslagen i budgeten. Verksamhetsintäkterna överskreds något, bland annat beträffande arrendeintäkterna. Brand- och räddningstjänsternas verksamhetsutgifter överskreds något.

Servicegruppen för markanvändning

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

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

- För förnyande och reparation av gatornas beläggning hade budgeterats ett anslag på 100 000 € (2020: 150 000 € och 2019: 200 000 €). Anslagen allokeras till de nödvändiga reparationerna.

Utfall 31.12.2021: Inom de kommunaltekniska underhållstjänsterna har använts ca 163 000 euro för förnyande av gatornas beläggning. Det budgeterade anslaget var otillräckligt för att genomföra de nödvändiga reparationerna.

- Ansvaret för dagvattensystemet överförs i sin helhet till kommunaltekniska tjänsternas ansvar fr.o.m. 1.4.2021. I underhållet av dagvattensystemet fokuserar man på eventuella akuta problemsituationer. Tills vidare utförs inga åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen eller åtgärder enligt anvisningarna för underhåll av konstruktionerna för dagvattenhantering.

Utfall 31.12.2021: Dagvattennäten har överförts från affärsverket Kyrksläatts vatten till kommunens balansräkning och ansvar fr.o.m. 1.4.2021. Nämnden beslutade om samarbetsavtalet som ingåtts med affärsverket Kyrksläatts vatten på basis av vilket affärsverket Kyrksläatts vatten utför vissa uppgifter som gäller dagvatten. Inom ramen för budgeten har man endast kunnat sköta de akuta problemsituationerna gällande underhållet av dagvattensystemen.

- Utfallet av kostnaderna för underhållet är starkt bundet till väderleksförhållandena.

Utfall 31.12.2021: I början av året orsakade de rikliga snöfallen en ökning av underhållets verksamhetskostnader, och underhållets kostnader har anpassats med åtgärder enligt dispositionsplanen. Som helhet utföll kostnaderna dock enligt budgeten.

- Anslagsreserveringen för byggande av kollektivtrafikinfrå (bl.a. sanering av hållplatser) är 30 000 € (2020: 50 000 €) och anslagsreserveringen för förbättring av trafiksäkerheten är 40 000 € för genomförande av åtgärder i kommuninvånarnas motioner och initiativ om trafiksäkerhet (bl.a. farthinder, reparationer av guppar och skyddsvägs målningar) (2020: 80 000 €).

Övriga ändringar

Besvär anfördes över åtgärdsprogrammet enligt skogsplanen. Konkurrensutsättningen av genomförandet av programmet har inte inletts under året och eventuella avverkningar och försäljningsinkomsterna från dem överförs till de kommande vinterperioderna.

Kollektivtrafik (HRT)

HRT:s bindande verksamhetsbidrag utföll i enlighet med budgeten. HRT har fakturerat Kyrksläatts kommun enligt budgeten för 2021 Kyrksläatts kommuns kommunandel 7,0 milj. €. €.

Coronaviruspandemin har också år 2021 påverkat hela samhället och rätt kraftigt efterfrågan på kollektivtrafik och biljettintäkterna. Biljettintäkterna sjönk mer än vad man uppskattade i HRT:s budget.

Statens coronastöd som HRT beviljades av Traficom var 100 milj. euro år 2021. Enligt HRT:s prognos skulle Kyrksläatts kalkylerade kommunandel 2021 vara ca 6 milj. euro (i HRT:s ursprungliga budget 8,6 milj. euro). Det eventuella överskottet som uppstår av kommunandelen år 2021 och det tidigare underskottet beaktas i kommunandelarna åren 2022–2024.

Räddningsväsendet

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd samt beviljande av FBK-bidrag. Områdets tjänster köps av Västra Nylands räddningsverk. I

områdets räddningsverks beslut om servicenivån utreds vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande, samt fastslås servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. En ny servicenivåperiod startar nästa år för tiden 2021–2024.

- Brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk; enligt räddningsverkets budgetförslag är kommunens betalningsandel år 2021 sammanlagt 2 785 500 €. Jämfört med bokslutet år 2019 stiger kostnaderna med sammanlagt 112 500 €.

Utfall 31.12.2021: För räddningsverkets del är Kyrksläotts betalningsandel på grund av fördelningsgrunderna enligt invånarantalet 88 545 euro större än i budgeten enligt Västra Nylands räddningsverks bokslutsprognos. År 2020 utföll kommunens betalningsandel mindre än i budgeten, varför återbetalningen av betalningsandelen år 2020 syns i verksamhetsintäkterna.

Bidrag

- I budgetförslaget har reserverats ett anslag på 30 000 euro (2020: 70 000 €) för s.k. talkobidrag (för ansökan av kommuninvånare och samfund för förbättring av miljön, vattenskydd, grundlig renovering av ungdomsförenings- och föreningshus).
- För bidrag för enskilda vägar har reserverats 150 000 € (2020: 200 000 €). Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen ekonomiskt så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick.
- Ett bidragsanslag på 30 000 euro har reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljas på basis av Kyrksläotts Brandkårer r.f:s långsiktiga reparationsplan.

Utfall 31.12.2021: En del av utbetalningarna av bidragen har överförts till år 2022, eftersom utbetalningen av dem har fördröjts på grund av personalbrist. Utfallet av bidraget till enskilda vägar är 121 139 euro 31.12.2021.

Utfallet av verksamhetsmålen

Nämndens verksamhetsmål uppnåddes delvis.

Servicegruppen för markanvändning

Man nådde inte planläggningsmålen för bostadsbyggrätt i MBT 2019-planen (mål: bostadsbyggrätt ca 40 000 v-m²), för det uppstod ny bostadsbyggrätt bara om ca 5 250 v-m². Besvär har anförts över planen. Å andra sidan möjliggör högsta förvaltningsdomstolens beslut att förkasta besvären över detaljplanen för Sarviksporten ny byggrätt om ca 23 000 v-m² vid Finnträsk strand.

Kyrksläotts planläggningsprogram 2021–2025 möjliggör nytt småhusbyggande. Förslagen till Blåbärsbrinken, Kvis och Norra Jorvas var framlagda. Planeringen av Tollsträskets och Eriksgårds detaljplaneprojekt framskred också. I och med att dessa planer vinner laga kraft, ökar möjligheterna till småhusbyggande i Kyrkslätt markant samtidigt som även kommunens utbud på tomter blir mångsidigare.

Byggrätten för företagsverksamhet i detaljplanen för Kolabacken, som godkändes i höstas, är exceptionellt stor (ca 330 000 v-m²). Den stora datacentralen fungerar som lokomotiv för projektet. Det har anförts besvär över planen. Planändringen som utarbetats för Veikkola industriområde för att utvidga företagsverksamheten vann laga kraft.

Under året var förslagen till delgeneralplanerna för Kommuncentrum, etapp 2, och Masaby framlagda. Beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Kantvik behandlades i samhällstekniska nämnden.

Målet gällande försäljning av egnahemshustomter nåddes inte eftersom kommunen inte hade det antal tomter i tomtreserven (i genomsnitt 50 egnahemstomter/år) som målet förutsätter att överlåta. Beträffande de produktionsformade tomterna nådde man nästan målet.

HRT

Kollektivtrafikens passagerarmängder hölls på nästan samma nivå som ifjol på grund av den fortsatta coronaepidemin. Passagerarmängderna ökade på Kyrksläotts interna och regionala linjer och minskade inom närtågstrafiken och på U-linjerna. Skolelevernas andel är betydande på de interna linjerna, där de skedde ett tydligt uppsving inom passagerarmängderna. De minskade passagerarmängderna i U-trafiken avspeglar sig i synnerhet i utbudet av den marknadsbestämda U-linjen 280.

Kyrksläotts linjenätsplan blev klar våren 2021. Man gjorde justeringar i linjerna och fick på så sätt också små besparingar. I linjenätsplanen trafikerar matarlinjerna till Mattby åtminstone till år 2025 med anledning av den korta resetiden och byggandet i Stensvik. Därefter bedöms situationen på nytt. HRT konkurreratsatte Kyrksläotts trafik hösten 2021 och det nya trafikeringsavtalet träder i kraft år 2023. Enligt HRT sjunker kostnadsnivån enligt det nya trafikeringsavtalet med ca 11 % jämfört med situationen idag.

Servicegruppen för markanvändning

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

Samhällsteknikens förvaltning

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

Planläggnings- och trafiksystemtjänster

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

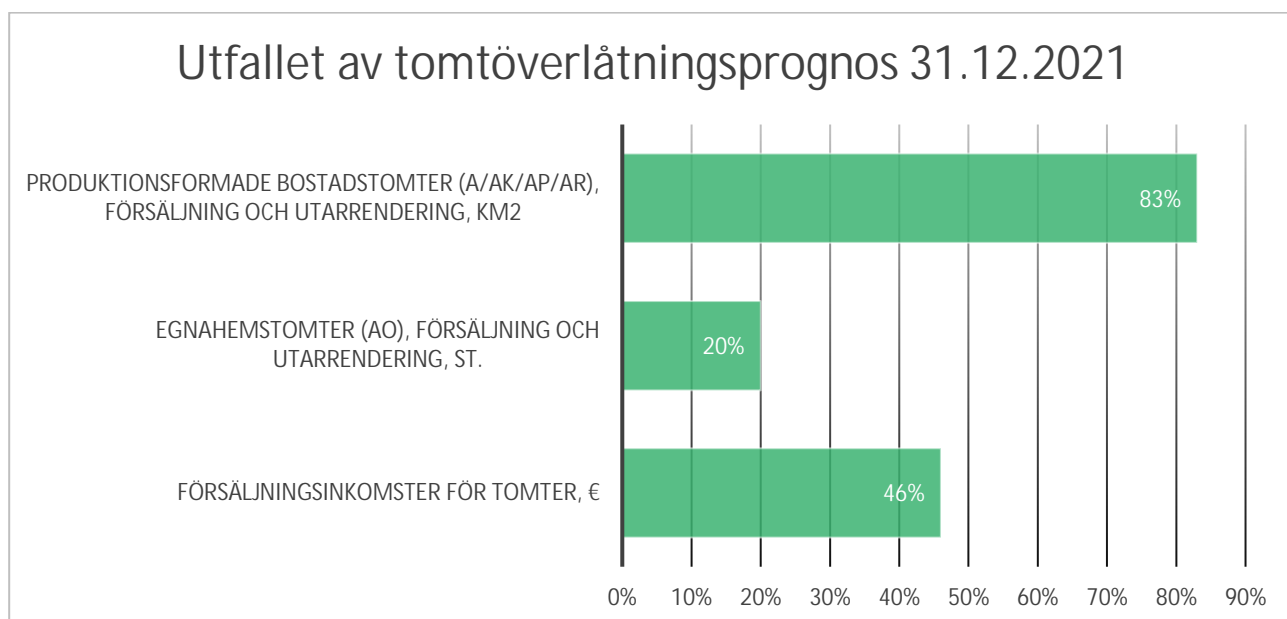
Planläggnings- och trafiksystemtjänster	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	3	5	60	6	-50	3
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st.	0	2	0	0		0
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st.	5	5	100	3	67	5
Under året godkända stranddetaljplaner, st.	0	1	0	1	-100	1

Tomt- och geoinformationstjänster

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är

- Genomförande av markpolitiken
 - Kommunens markanskaffning
 - Avtal om inledande av planering och markanvändningsavtal med privata markägare gällande detaljplanering
- Förvaltande av markegendom
 - Överlåtelse av tomter
 - Utarrendering av markområden och tillstånd för placering av samhällstekniska anordningar på kommunens markområden (exkl. områden som förvaltas av idrottsväsendet och gatuområden)
 - Ansökning av lantmäteriförrättningar och kommunens representation vid förrättningar (exkl. övertagning och inlösning av gatuområden)
 - Kommunens grannutlåtanden
 - Utarbetande av tomtfördelningar och kommunens utlåtanden om styckning
- Tillställande av fastighetsskatteuppgifter till Skatteförvaltningen (bl.a. obebyggda byggplatser)
- Upprätthållande och utveckling av kommunens geografiska informationssystem
- Produktion och underhåll av geoinformationsmaterial som grund för planeringen
- Upprätthållande och utveckling av kommunregistren som anknyter till geoinformation
- Myndighets- och terrängmätningar
- Ansvar över kommunens kopieringscentralens verksamhet

Tomt- och geoinformationstjänster	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st.	10	50	20	10	0	13
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m ²	4 125	5 000	83	6 425	-36	7 800



Kommunaltekniska tjänster

De kommunaltekniska tjänsterna svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närreklamationsområden och jord- och skogsegendom. Dessutom svarar resultatenheten för myndighetsuppgifter gällande övergivna fordon och tillstånd för grävning, placering och användning. Ansvar för skötseln av Eriksgårds jord- och skogsområden har övergått till underhållstjänsterna inom kommunaltekniska sektorn. I verksamheten beaktas stadgan för C.F. och Maria von Wahlbergs fond.

Kommunaltekniska underhållstjänster	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Skötta grönområden, ha	112	111	101	110	2	107
Trafikleder som ska underhållas, km	264	246	107	256	3	249
av vilket gator, km	128	122	105	125	2	127
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	80	74	108	77	4	76
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	52	49	106	49	6	46
av vilket parkeringsområden, ha	5,6	4,7	119	5,2	8	
Väglag som får bidrag för enskilda vägar	147			157		142

Kollektivtrafik

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

Brand- och räddningstjänster

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

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt

Vi prioriterar stationsregioner och andra huvudtätorter i planlägningsprogrammet och i kommunalteknikens investeringar (Livskraftsprogrammet 2.1) Vi säkerställer att det i kommunen produceras ett bostadsbestånd av mångsidig hustyps- och besittningsform samt tillräckligt med ARA-bostäder (livskraftsprogrammet 3.1). Vi satsar på främjande av gång, cykling och kollektivtrafik (livskraftsprogrammet 7.1.2)

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Målet i kommunstrategin är en årlig befolkningstillväxt på 1,5–2%. För att uppfylla målet behövs det nytt bostadsbyggande i kommunen, och för detta behövs nya detaljplaneområden.	Förverkligande av detaljplaneringens MBT-mål (de godkända detaljplanernas bostadsvåningsyta 40 000 v-m ² och på de s.k. primära markanvändningsområdena i MBT-planen 2019 placeras 90 % av bostadsvåningsytan) Ansvarsperson: kommunarkitekten	Målet (40 000 v-m ²) uppfylldes delvis. I detaljplanen för Bjönsbacken ingår ny bostadsbyggrätt om ca 5 250 v-m ² (ca 13 % av det årliga målet). Planen ligger på primärt markanvändningsområde i MBT 2019-planen. Målet (90 % av våningsytan som ska planläggas är på primärt markanvändningsområde) uppfylldes.
Tomtförsäljnings- och arrendeintäkter behövs för att stärka kommunens ekonomiska situation. Produktionen av egnahemstomter på kommunens mark har varit ringa under de senaste åren.	Det långsiktiga målet är 50 överlåtna egnahemstomter och byggrätt på 5 000 v-m ² för produktionsformade bostadstomter i året. Ansvarsperson: kommungeodeten	Målet uppfylldes delvis. Sammanlagt 10 st. egnahemstomter har överlåtits (av dem har 7 st. sålts och 3 st. har arrenderats). Dessutom har fyra fritidstomter sålts på Siikajärviområdet. 4 125 v-m ² produktionsformade tomter har överlåtits.
Kommunen eftersträvar en ökning av hållbara färd sätt både med tanke på miljö- och de ekonomiska konsekvenserna. Coronapandemin har märkbart påverkat antalet kollektivtrafikanvändare.	Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Målet uppfylldes delvis. Antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan. Utfall 31.12.2021. Närtågstrafiken 2021: 1 085 000 påstigningar / -9,8 % (2020: 1 203 000 påstigningar, 2019: 1 48 000 påstigningar). Kyrksläotts interna busslinjer (inkl. Sjundeås linjer 181 och 182) 2021: 285 000 påstigningar / +30,7 % (2020: 218 000 påstigningar, 2019: 333 000 påstigningar). Kyrksläotts regionlinjer 2021: 1 087 000 påstigningar / +11,7 % (2020: 973 000 påstigningar, 2019: 1 392 000 påstigningar). Kyrksläotts U-linjer 2021: 268 000 påstigningar / -10,1 % (2020: 298 000 påstigningar, 2019: 498 000 påstigningar).

Samhällstekniska nämndens plan för intern kontroll för år 2021

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2021	Utfall 31.12.2021
<p>Utvecklingsområde: Utveckling av investeringspraxis</p>	<p>Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna.</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids.</p> <p>Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Investeringsprojekten hålls inom byggnadsplanernas kostnadsberäkning.</p> <p>Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.</p> <p>Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller.</p> <p>Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna.</p>	<p>Ansvarspersonerna för sektorn ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar</p> <p>Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna.</p> <p>Man utvecklar tidtabellsuppföljning och ekonomisk uppföljning av sektorns investeringar i ledningsgruppen.</p> <p>Investeringarnas situation, prognos och avvikelser rapporteras till nämnden fyra gänger i året.</p>	<p>Sektorns ledningsgrupp har regelbundet följt med utfallet av investeringarna vid sina sammanträden.</p> <p>Sektorns ansvarspersoner har handlett de upphandlingsansvariga i kommunens upphandlingsanvisningar.</p> <p>Investeringarnas utfallssituation har rapporterats för nämnden fyra gånger i året i enlighet med dispositionsplanen. Dessutom delges nämnden mottagningen av entreprenaden och en ekonomisk slututredning efter att de största investeringsprojekten mottagits.</p>

<p>Utvecklingsområde: Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande</p>	<p>Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen.</p> <p>Viktig personal byter arbetsplats eller avgår med pension.</p> <p>Man kan inte rekrytera kunnig personal.</p> <p>Långa frånvaroperioder orsakar resursbrist.</p> <p>På grund av resursbristen kan man inte reagera på överraskande förändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna.</p> <p>Storleksklassen på risken är stor.</p>	<p>Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt.</p> <p>Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter.</p> <p>Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen.</p> <p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta.</p> <p>Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.</p> <p>Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.</p>	<p>Sektorns ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning.</p> <p>Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn.</p> <p>Ledningsgruppen följer med personalomsättningen och besättandet av lediga befattningar.</p>	<p>Introduktionssystemet Intro har tagits i bruk i kommunen. Systemet dokumenterar hur introduktionen förverkligats.</p> <p>Sektorns huvudprocesser har dokumenterats i systemet Arter arc.</p> <p>Personalens uppgiftsbeskrivningar har uppdaterats och utvecklingssamtalen har huvudsakligen förts enligt planerna inom sektorn.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp planerar placeringen av personalen enligt resurserna som blir lediga för sektorn ur hela sektorns perspektiv.</p>
--	--	---	--	--

<p>Utvecklingsområde: Bevarande av värdet på kommunens egendom</p>	<p>Anslagen i driftsekonomin räcker inte till en tillräcklig underhållsnivå, och reparationsskulden ökar. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Bevarande av skötseln på minst den lagstadgade nivån. Med underhållet av den byggda miljön garanteras en trygg miljö. Med underhållets åtgärder bevaras värdet på den byggda egendomen. De allmänna områdena upprätthålls med en långsiktig plan.</p>	<p>Underhållet sparåtgärder riktas till sådana åtgärder som inte sänker egendomens värde. Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet. Man följer med att anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna. Situationen gällande verksamhetsmålen och ekonomin rapporteras regelbundet till nämnden.</p>	<p>Sektorns ledningsgrupp har regelbundet följt med utfallet av ekonomin vid sina sammanträden. I enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten rapporterar man till nämnden situationen gällande verksamhetsmålen och ekonomin i delårsöversikterna och i samband med verksamhetsberättelsen. Underhållets anslag har riktats till de mest kritiska åtgärderna. Sparåtgärderna har riktats till sådana åtgärder som inte sänker egendomens värde (t.ex. minskning av slätter och planteringar). Reparationsskulden ökar inom ramen för de nuvarande anslagen.</p>
--	--	---	--	--

<p>Utvecklingsområde: Introducering av den nya nämnden i nämndens uppgifter</p>	<p>Nämndens interna kontroll förverkligas bristfälligt. Riskens storlek är måttlig.</p>	<p>Säkerställande av intern kontroll och genomförande av politisk styrning. Nämnden känner till sina uppgifter och sina befogenheter och sin underställda organisations och sektors funktioner. Byggande av förtroende och samarbete med beredarna.</p>	<p>Introducering av nämnden i nämndens uppgifter. Behövliga utbildningar ordnas för nämnden.</p>	<p>De nya nämnderna inledde sin verksamhet i slutet av augusti. I början av fullmäktigeperioden ordnade kommunen gemensamma introduktionstillfällen för organen. I samband med nämndens första sammanträden introducerades nämnden i nämndens uppgifter och organisation. Man har planerat en utbildning i markanvändningsplanering år 2022. Föredraganden och nämndens ordförande träffas regelbundet.</p>
<p>Genomförandet av språkliga rättigheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • på vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats • hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts • hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats • hur landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder har tillgodosetts 			<p>I verksamheten på nämndens ansvar i alla enheter finns både finsk- och svenskspråkig personal, och kundbetjäningen har ordnats på både finska och svenska. Man försöker förverkliga informeringen och kommunikationen samtidigt på båda språken. Nämndens föredragningslistor och protokoll publiceras på båda språken. Planprojektens och andra betydande projekts handlingar och planer är framlagda på båda språken. De interaktiva mötena hålls i allmänhet på finska, men personalen presenterar och besvarar vid behov frågor också på svenska under personliga möten.</p>	

Byggnads- och miljönämnden

Resultaträkning

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	775 500	0	775 500	1 165 473	150,3 %	896 771	30,0 %	800 329
Avgiftsintäkter	775 500	0	775 500	1 111 275	143,3 %	885 803	25,5 %	800 329
Stöd och bidrag	0	0	0	54 198	*****	10 968	*****	0
Verksamhetskostnader	-1 394 522	0	-1 394 522	-1 290 020	92,5 %	-1 327 631	-2,8 %	-1 209 914
Personalkostnader	-887 912	0	-887 912	-848 462	95,6 %	-844 421	0,5 %	-753 169
Löner och arvoden	-728 617	0	-728 617	-695 060	95,4 %	-691 768	0,5 %	-615 938
Lönebikostnader	-159 295	0	-159 295	-153 402	96,3 %	-152 653	0,5 %	-137 230
Köp av tjänster	-494 000	0	-494 000	-428 965	86,8 %	-445 886	-3,8 %	-431 824
Material, förnödenheter och varor	-7 200	0	-7 200	-6 272	87,1 %	-3 822	64,1 %	-13 742
Bidrag	-5 000	0	-5 000	-5 000	100,0 %	-10 000	*****	-8 000
Övriga verksamhetskostnader	-410	0	-410	-1 321	322,2 %	-23 502	-94,4 %	-3 180
Verksamhetsbidrag (B)	-619 022	0	-619 022	-124 547	20,1 %	-430 860	-71,1 %	-409 586
Interna intäkter totalt	0	0	0	9 424	*****	68 076	-86,2 %	14 798
Interna utgifter totalt	-84 385	0	-84 385	-84 674	100,3 %	-80 550	5,1 %	-69 885
ICT-tjänster	-24 206	0	-24 206	-24 206	100,0 %	-17 627	37,3 %	-17 371
Hyror för byggnader	-60 179	0	-60 179	-60 179	100,0 %	-62 884	-4,3 %	-51 874
Övriga interna utgifter	0	0	0	-289	*****	-39	641,0 %	-640
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		BS 2020		BS 2019
Invånarantal 31.12			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare, externa			-15	-3		-11		-10

* Invånarantalet är enhetligt med Kyrksläatts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen (föregående års situation 31.12)

Analys av utfallet av målen och ekonomin

Byggnads- och miljönämndens verksamhetsmål utföll huvudsakligen väl eller mycket väl.

För byggnads- och miljönämndens del uppgick verksamhetsintäkterna till 1 176 457 euro, dvs. 151,7 % av det beräknade. Verksamhetskostnaderna uppgick till 1 374 695 euro, dvs. 93,0 % av det beräknade. Inkomsterna var ca 400 000 € mera än beräknat och utgifterna ca 100 000 € mindre. Utgifterna var lägre än beräknat eftersom ett stort fakturabelopp inte blev konterat inom veterinärvården och hälsoskyddet. Miljö- och hälsoskyddstjänsterna produceras som köpt tjänst av Esbo stad, och som en följd av organisationsreformen har det förekommit fördröjningar i faktureringen.

Man har fortsatt jobba på distans i miljövårdsenheten och byggnadstillsynsenheten. Coronavirusepidemin har inte i övrigt väsentligt påverkat miljövårdens eller byggnadstillsynens arbetsuppgifter.

Miljövårdsenheten

Verksamhetsintäkterna uppgick till 30 374 euro. År 2020 var de motsvarande intäkterna 42 395 euro. De mest betydande inkomstkällorna var behandlingen av bulleranmälningar, avloppsvattenutlåtanden och beslut om undantag. Verksamhetskostnaderna var 461 948 euro, vilket var 13 745 euro mera än år 2020 (448 203 €). Personalkostnaderna och köpen av tjänster utgjorde största delen av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsutgifterna ökade bl.a. på grund av att kostnaderna för Överby fiskeväg var större än beräknat. Inom fiskevägsprojektet uppstod år 2021 kostnader om 97 733 €, av vilka man fick tillbaka 60 185 € i bidrag. Miljövårdens verksamhetsbidrag var -431 573 euro, vilket var 38 963 € bättre än väntat.

Byggnadstillsynen

Verksamhetskostnaderna var 95,5 % av det uppskattade. Personalkostnaderna var mindre än beräknat.

Byggnadstillsynen uppnådde ca 139,3 % i verksamhetsinkomster jämfört med budgeten då verksamhetsbidraget var ca +369 034 euro. Då byggnadstillsyn är myndighetsverksamhet är det inte meningen att byggnadstillsynen ackumulerar permanent överskott till kommunen. Däremot finns det inga hinder för att täckningen under år med livligt byggande är positiv och motsvarande att täckningen då byggandet är lugnare går på minus.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt Upprätthållande av hög nivå på miljö- och naturskydd (Kyrksläts kommunstrategi 2018–2021, Kyrksläts miljöstrategi, livskraftsprogrammet)		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Kartläggningen av områden som lämpar sig för METSO-programmet pågår. Programmet för bekämpning av jättefloka har förverkligats, men det finns fortfarande stora förekomster av jättefloka i kommunen.</p> <p>Vattendragsprojektet i Veikkola har pågått sedan år 2018. Projektet Sjundeå å 2030 har inletts år 2019 och fortsätter till år 2024.</p>	<p>Kartläggning och genomförande av METSO-områden, genomförande av programmet för bekämpning av jättefloka</p> <p>Fortsättning av vattendragsprojektet i Veikkola och Sjundeå å 2030 och genomförande av åtgärder, genomförande av Överby fiskväg</p>	<p>Målet har uppnåtts.</p> <p>På Juusbrinkens område i Lappböle lät man uppgöra en naturtyps- och växtlighetsutredning, där områden som lämpar sig för METSO-programmet kartlagts. Om förverkligandet av kommunägda områden som lämpar sig för METSO-programmet har förts preliminära förhandlingar med Nylands NTM-central.</p>

<p>Planen för Överby fiskväg blir färdig år 2020.</p>	<p>Ansvarsperson: miljöchefen</p>	<p>Programmet för bekämpning av jättefloka genomfördes genom att låta utföra bekämpning på planerade ställen om ca 2 000 m², granska förekomsterna och ge rådgivning.</p> <p>Dagvattnen och sjövattnens kvalitet undersöktes, intensivfiske utfördes och lekområdeskartläggningar gjordes inom vattendragsprojektet i Veikkola. Dessutom utredde man den inre belastningen i sjöarna, iståndsatte Lamminoja och höll ett åkerrensöte.</p> <p>I projektet Sjundeå å 2030 följde man upp vattenkvaliteten och följderna av vidtagna åtgärder, iståndsatte Heparis våtmark, kartlade Pickalavikens gösyngelsituation, utförde intensivt fiske och gav häststallsrådgivning och höll ett vägrensmöte.</p> <p>Överby fiskväg färdigställdes nästan helt.</p>
---	---------------------------------------	--

<p>Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster Stärkande av smidig service / erbjudande av service (välfärdsprogrammet 2.1)</p>		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Begäranden om rådgivning på Lupapiste besvarades i genomsnitt inom 10,48 kalenderdagar år 2019.</p> <p>Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var 63 kalenderdagar år 2019.</p>	<p>Man besvarar kundernas kontaktagning inom 2 veckor.</p> <p>Förkortande av bygglovens handläggningstider med 10 %.</p> <p>Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören</p>	<p>Målet har uppnåtts.</p> <p>Till Lupapiste inkom 678 begäran om råd, vilka man besvarade inom i genomsnitt 4,04 dagar.</p> <p>Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var i genomsnitt 55 kalenderdagar. En noggrannare specificering av behandlingstiderna ingår som skild bilaga.</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören, miljöchefen	Målet har uppnåtts. Personalen deltog i kompletterande utbildningar och andra utbildningar som främjade yrkeskunnsigheten. Miljövårdsenheten sysselsatte två sommarpraktikanter och en projektarbetare med lönesubvention. En med Vichtis kommun gemensam klimatkoordinator, som delvis finansieras av miljöministeriet, inledde sitt arbete 1.6.2021. Byggnadstillsyn sysselsatte två visstidsanställda personer. Dessutom fick en högskolestuderande inom VVS-branschen sommarjobb inom enheten.

Andra väsentliga frågor och ärenden som intresserar intressentgrupper

Miljövårdsenheten

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

År 2021 behandlades ett miljötillstånd. Dessutom registrerades två fritidsbåthamnar, en värmecentral och en bränsledistributionsstation för båtar. I miljövårdsenheten fattades tjänsteinnehavarbeslut och behandlades anmälningar sammanlagt 64 st. (bl.a. bulleranmälningar och ansökningar om åtgärdsstillstånd för avloppssystem).

Miljövårdsenheten gav 52 utlåtanden till kommunens andra enheter, statens tillstånds- och tillsynsmyndigheter och till förvaltningsdomstolarna. Miljövårdsenheten gav sakkunnighjälp i bl.a. planläggning, markanvändningsprojekt och skogsvård i kommunen.

Man fortsatte planerad övervakning genom att utföra nio granskningar enligt övervakningsprogrammet. Några hundratal andra ärenden som gäller tillsyn behandlades. Antalet inspektionsbesök var år 2021 totalt 474 st. då motsvarande antal år 2020 var 292 st.

Åtgärdsprogrammet för vattenvård genomfördes bl.a. med projekt, utredningar och planer. År 2021 stod kommunens havsområde i tur i uppföljningen vattenkvaliteten. Rådgivningen om avloppsvatten på glesbygden ordnades på områdena Friggesby, Häggesböle, Hila, Vintervägen, Estby och Biskopsböle.

Dessutom deltog man i den gemensamma kontrollen av vattenkvaliteten i Sjundeå ås vattendrag. Överby fiskväg färdigställdes nästan helt.

Miljövården deltog i styrgrupperna för vattendragsprojektet i Veikkola, projektet Sjundeå å 2030, Kustvattenprojektet och Rankku-projektet. Inom vattendragsprojektet i Veikkola och projektet Sjundeå å 2030 fortsatte man åtgärderna enligt styrgruppernas utstakningar. Dagvattnen och sjövattnens kvalitet undersöktes, intensivfiske utfördes och lekornrådeskartläggningar gjordes inom vattendragsprojektet i Veikkola. Dessutom utredde man den inre belastningen i sjöarna, iståndsatte Lamminoja och höll ett åkerrensmöte. I projektet Sjundeå å 2030 följde man upp vattenkvaliteten och följderna av vidtagna åtgärder, iståndsatte Heparis våtmark, kartlade Pickalavikens gösyngelsituation, utförde intensivt fiske och gav häststallsrådgivning och höll ett vägrensmöte. I kustvattenprojektet undersöktes Tavastfjärdens kvalitet och kvaliteten på vattnet som strömmar till den. Man beredde också en iståndsättningsplan.

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände 8.3.2021 åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP). Det av miljöministeriet finansierade klimatprojektet "Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin" startade 1.6.2021 och fortsätter till 30.11.2022. Projektet genomförs i samarbete med Vichtis kommun. Projektets huvudmål är att kartlägga kostnadseffektiva klimatåtgärder, bistå enheterna vid genomförandet av klimatåtgärder och förbinda kommunens personal, ledare och beslutsfattare samt kommuninvånare och företag till klimatarbetets mål. År 2021 kartlades kostnadseffektiva klimatåtgärder och främjades klimatkommunikation och klimatsamarbete med företag. Man främjade genomförande av SECAP-åtgärder i synnerhet inom bildningssektorn och planläggningen. Klimatarbete genomfördes i enheterna under ledning av klimatkoordinatören och Hinku-styrgruppen.

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

På Juusbrinkens område i Lappböle lät man uppgöra en naturtyps- och växtlighetsutredning, där man kartlade områden som lämpar sig för METSO-programmet. Om förverkligandet av kommunägda områden som lämpar sig för METSO-programmet har förts preliminära förhandlingar med Nylands NTM-central. Man fortsatte kartläggningar av flygekorrar och uppdateringen av naturdatasystemet.

Man fortsatte uppföljningen av luftkvaliteten inom ramen för den gemensamma kontrollen i Nyland. Kvävedioxid mättes med passivsamlare i kommunens centrum. Den flyttbara luftkvalitetsmätstationen var under år 2021 i Lindal.

Seglingsutfärderna som planerats för Kyrkslättsdagarna inhiberades på grund av Covid-19.

En ny miljöinspektör inledde sitt arbete 8.3.2021. Miljövårdsenheten sysselsatte utöver de ordinarie anställda också en projektarbetare och två sommarpraktikanter.

Byggnadstillsynen

Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter ombesörjer byggnadstillsynen avgörandet av ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och ansökningar om undantag. Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet.

År 2021 beviljades klart färre bygglov än beräknat. Under år 2021 beviljades bygglov för 947 nya bostäder, vilket är nästan dubbelt mer än år 2019 (471 st.) och en tredjedel mer än år 2020 (674 st.). Bostädernas genomsnittliga storlekar har dock minskat betydligt. Mängden avgörande som gäller planeringsbehov och beslut om undantag var en tredjedel större än året innan, vilket visar att byggandet på landsbygden håller på att bli livligare.

I början av augusti tog man i bruk en helt förnyad taxa. Faktureringen av bygglovsavgifter har blivit avsevärt enklare då taxepunkterna som tillämpas minskar. Utgångspunkten för justering av byggnadstillsynens taxa var att den är så kostnadsneutral som möjligt. Intäkterna från tillståndsavgifterna var större än året innan, så som även den totala våningsytan i de beviljade byggloven. Avgiftsintäkterna (17,6 %) steg emellertid mera än den totala våningsytan (14,1 %). Därmed kan man konstatera att reformen av taxan något har höjt tillståndsavgifterna.

Kommunens andra byggnadsinspektör avgick med pension i november 2021. Byggnadstillsynen sysselsatte ur koncernförvaltningens budget och med TE-centralens lönesubvention en arkivsekreterare och en servicesekreterare. Dessutom fick byggnadstillsynen till våren en VVS-högskolepraktikant som under ett par månaders tid bekantade sig med byggnadsinspektionsuppgifterna.

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

Den elektroniska skötseln av ärenden har ökat byggnadstillsynens arbetsmängd eftersom behovet av tekniska rådgivning har ökat. Kundernas förväntningar har också ökat i och med de elektroniska tjänsterna.

Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelstillsyn

I Kyrkslätt utfördes totalt 76 st. inspektioner enligt livsmedelstillsynsplanen. Fem av dem var uppföljningsinspektioner. Tre inspektioner utfördes som granskningar av handlingar.

35 st. anmälningar om verksamheten och en ansökan av aktörer i Kyrkslätt behandlades. 29 st. andra kontakttaganden utanför tillsynsplanen registrerades.

Man registrerade sammanlagt 4 st. misstänkta matförgiftningsfall. Med anledning av misstankarna om matförgiftning gjordes två inspektioner som inte hörde till planen.

Det ordnades två samarbetsmöten.

Hälsoskyddsövervakning

I Kyrkslätt utfördes sammanlagt 56 st. inspektioner som ingår i planen för hälsoskyddsövervakning (lägenheter, ekonomi- och badvattenövervakning), av vilka 19 st. gällde hushållsvatten. Åtta inspektioner gjordes som inspektion av handlingar.

I åtta privata fastigheter gjordes inspektioner som hänför sig till hälsosamt boende på grund av hälsoolägenhetsmisstankar. Det inkom 10 anmälningar om hälsoolägenhetsmisstanke.

Anmälningar och ansökningar enligt hälsoskyddslagen, och sammanlagt 12 st. ansökningar behandlades. Sammanlagt 109 st. olika prover togs. Det gavs två utlåtande.

En hälsoolägenhetssituation gällande hushållsvatten sköttes.

33 st. andra kontakttaganden utanför tillsynsplanen registrerades.

Övervakning enligt tobakslagen och läkemedelslagen

I Kyrkslätt har man utfört sammanlagt 22 inspektioner enligt tobakslagen och läkemedelslagen. Av dessa var 13 enligt tillsynsplanen.

Sammanlagt sju ansökningar behandlades, av vilka tre var ansökningar om röningsförbud i bostadssamfund och fyra var ansökningar om försäljningstillstånd enligt tobakslagen och läkemedelslagen.

Veterinärvård

549 patienter från Kyrkslätt besökte stadsveterinärernas mottagning. Det utfördes 4 sjukbesök på djurhållningsställen. Det utfördes 45 djurskyddsuppgifter, och dessutom gjordes Traces-undersökningar på 56 hästar och ett sällskapsdjur i anslutning till övervakning av smittsamma djursjukdomar i Kyrkslätt. Det utfördes 17 exportgranskningar för hundar och katter. Det rapporterades om ett djur som importerats olagligt i Kyrkslätt.

På jouten på universitetets djursjukhus vårdades sammanlagt 67 smådjur och 44 hästpatienter från Kyrkslätt. Sammanlagt 341 patienter från Kyrkslätt besökte universitetets djursjukhus.

Sammanlagt 40 djur fördes till hittedjurshuset Viikin löytöeläintalo.

Nyckeltal

Byggnadstillsynen	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Behandlade bygglov, antal	634	390	163	590	7	455
Beviljade bygglov, antal	633	385	164	584	8	451
Beviljade bygglov, v-m ²	86 739	65 000	133	75 965	14	82 728
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	88	70	126	70	26	67
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	79	65	122	60	32	60

Miljövården	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	Utfall 2020	Förändring %	BS 2019
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	64	50	128	44	45	23
Miljö- och marktäktsbeslut, st.	1	2	50	2		0
Beslut om tillstånd för miljöätgärder, st.	0	5	0	1	-100	3
Utlåtanden, st.	52	50	104	66	-21	55
Inspektioner, st.	474	115	412	282	68	180
Utredningar och planer, st.	13	10	130	19		

Plan för intern kontroll år 2021

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2021	Utfall 31.12.2021
<p>Utvecklingsområde: Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande</p>	<p>Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen.</p> <p>Viktig personal byter arbetsplats eller avgår med pension.</p> <p>Man kan inte rekrytera kunnig personal.</p> <p>Långa frånvaroperioder orsakar resursbrist.</p> <p>På grund av resursbristen kan man inte reagera på överraskande förändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna.</p> <p>Storleksklassen på risken är stor.</p>	<p>Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt.</p> <p>Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter.</p> <p>Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen.</p> <p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta.</p> <p>Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.</p> <p>Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.</p>	<p>Sektorns ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning.</p> <p>Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn.</p> <p>Ledningsgruppen följer med personalomsättningen och besättandet av lediga befattningar.</p>	<p>I kommunen har tagits i bruk ett introduktionsprogram, som man börjat använda. Systemet dokumenterar hur introduktionen förverkligats.</p> <p>Sektorns huvudprocesser har dokumenterats i systemet Arter arc.</p> <p>Personalens uppgiftsbeskrivningar har uppdaterats och utvecklingssamtalen har huvudsakligen förts enligt planerna inom sektorn.</p> <p>Personalen har deltagit i utbildning som främjar yrkeskunskapen.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp planerar placeringen av personalen enligt resurserna som blir lediga för sektorn ur hela sektorns perspektiv.</p>

<p>Utvecklingsområde: Uppnående av verksamhetsmålen</p>	<p>Kommuninvånarnas rättsskydd äventyras. Kommuninvånarnas tillgång till service försämras. Riskens storlek är måttlig.</p>	<p>Resultaten når inte målen. Målen i dispositionsplanen är realistiska och nåbara. En tillräcklig personal tryggar tillgången till service. Personalens kunnande säkerställer att kommuninvånarnas rättsskydd uppfylls.</p>	<p>Övervakningsuppgifterna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Det finns tillräckligt med personal och kunnandet är à jour. Man följer med utfallet av dispositionsplanen regelmässigt i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Utfallet av dispositionsplanen uppföljs regelbundet. Man säkerställer personalens kunnande genom omsorgsfulla rekryteringar och kontinuerlig utbildning.</p>
<p>Utvecklingsområde: Introducering av den nya nämnden i nämndens uppgifter</p>	<p>Nämndens interna kontroll förverkligas bristfälligt. Riskens storlek är måttlig.</p>	<p>Säkerställande av intern kontroll och genomförande av politisk styrning. Nämnden känner till sina uppgifter och sina befogenheter och sin underställda organisations och sektors funktioner. Byggande av förtroende och samarbete direkt med beredarna.</p>	<p>Introducering av nämnden i nämndens uppgifter. Behövliga utbildningar ordnas för nämnden.</p>	<p>Utbildningen för nämndens förtroendevalda ordnades 28.9.2021 som ett kvällstillfälle. Utbildare var jurist Marko Nurmikolu och jurist Antti Salonen från Kommunförbundet.</p>
<p>Genomförandet av språkliga rättigheter: På vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats Hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts Hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats Hur landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder har tillgodosetts</p>		<p>Miljövårdens och byggnadstillsynens tjänster erbjuds på båda inhemska språken. En del av de anställda är tvåspråkiga. Ungefär en tredjedel av personalen har deltagit i utbildning i svenska språket, som i regel ordnas på måndagar. Besluten fattas på kundens modersmål.</p>		

Nämnden för lokaltjänster

Resultaträkning

Externa	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Verksamhetsintäkter	2 015 500	-500 000	1 515 500	1 515 107	75,2 %	1 868 639	-18,9 %	2 273 661
Försäljningsintäkter	522 000	-200 000	322 000	337 986	64,7 %	474 045	-28,7 %	749 087
Stöd och bidrag	0	0	0	0	*****	0	*****	557
Övriga verksamhetsintäkter	1 493 500	-300 000	1 193 500	1 177 121	78,8 %	1 394 594	-15,6 %	1 524 016
Verksamhetskostnader	-25 664 165	-150 000	-25 814 165	-24 851 838	96,8 %	-26 266 041	-5,4 %	-26 688 862
Personalkostnader	-7 438 112	0	-7 438 112	-6 798 922	91,4 %	-6 849 924	-0,7 %	-6 781 547
Löner och arvoden	-6 051 565	0	-6 051 565	-5 496 521	90,8 %	-5 554 549	-1,0 %	-5 529 192
Lönebikostnader	-1 386 547	0	-1 386 547	-1 302 401	93,9 %	-1 295 375	0,5 %	-1 252 355
Köp av tjänster	-5 877 360	-150 000	-6 027 360	-5 663 680	96,4 %	-6 616 031	-14,4 %	-6 684 974
Material, förnödenheter och varor	-6 215 950	0	-6 215 950	-6 312 685	101,6 %	-5 558 871	13,6 %	-6 048 047
Övriga verksamhetskostnader	-6 132 743	0	-6 132 743	-6 076 551	99,1 %	-7 241 216	-16,1 %	-7 174 295
Verksamhetsbidrag (B)	-23 648 665	-650 000	-24 298 665	-23 336 731	98,7 %	-24 397 403	-4,3 %	-24 415 201
Interna intäkter totalt	37 180 134	0	37 180 134	35 577 637	95,7 %	34 690 409	2,6 %	32 587 900
Interna utgifter totalt	-729 631	0	-729 631	-843 471	115,6 %	-830 590	1,6 %	-756 048
ICT-tjänster	-89 356	0	-89 356	-89 357	100,0 %	-74 633	19,7 %	-44 948
Städtjänster	-15 002	0	-15 002	-15 336	102,2 %	-18 794	-18,4 %	-21 275
Byggnader och områden	0	0	0	-34 280	*****	-78	*****	0
Hyror för byggnader	-625 273	0	-625 273	-648 369	103,7 %	-560 573	15,7 %	-487 151
Hyror för maskiner och anordningar	0	0	0	-40 299	*****	-73 440	*****	0
Övriga interna utgifter	0	0	0	-15 830	*****	-103 072	-84,6 %	-202 674
Ekonomiskt resultat			Ändrad budget 2021	Utfall 2021		Utfall 2021		BS 2019
Invånarantal 31.12			40 410	40 441		40 102		39 553
euro per invånare, externa			-585	-577		-608		-617

* Invånarantalet är enhetligt med Kyrklätts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen (är alltid föregående års situation 31.12)

Nämnden för lokaltjänster

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

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

Nämndens namn var nämnden för serviceproduktion t.o.m. 31.8 och är nämnden för lokaltjänster fr.o.m. 1.9.2021.

Analys av utfallet av målen och ekonomin

Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktige beviljade nämnden för serviceproduktion/lokaltjänster tilläggsanslag enligt följande:

- 150 000 euro, för rivning av Köpaxen päiväkoti (Fge 28.06.2021 § 60)
- 500 000 euro (Fge 15.11.2021 § 122)

Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag utföll ändå nästan helt enligt nämndens ursprungliga budget. Inga tilläggsanslag användes. Personalkostnaderna och köpen av tjänster utföll i sin helhet lägre än budgeterat. Personalomsättningen var exceptionellt stor under året, och löneanslag blev därför oanvända. Kostnaderna för material, förnödenheter och varor utföll högre än i budgeten huvudsakligen på grund av att el- och uppvärmningskostnaderna och priset på livsmedel steg.

Utfallet av verksamhetsmålen

Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsmål uppnåddes endast delvis.

Nämndens verksamhetsmål gällande utveckling av en enhetlig respons- och reklamationsprocess och utveckling av servicenätsplanering och budgetprocessen blev huvudsakligen uppnådda. Projekten i reparationsprogrammet, energieffektivitetsprojekten och de grundliga förbättringarna av skolors och daghems gårdar kunde inte genomföras som planerat. Personalomsättningen bland centrala personer inom lokalunderhållet och -investeringarna, personalens långa frånvaroperioder och personalbristen som uppstått på grund av det ledde till att resurserna måste koncentreras till viktigare uppgifter. Man kunde genomföra utvecklingsarbete och -åtgärder i begränsad utsträckning. Man kunde rekrytera under hösten.

Försäljningsmålet gällande fastigheterna i C-portföljen nåddes delvis. Under året undertecknades köpebrev för tio bostadslägenheter i olika bostadsaktiebolag och två fritidsbyggnader i Siikajärvi. Utöver detta genomfördes försäljningsprocessen och kommunstyrelsen beslutade om godkännande av köpeanbudet eller föravtalet för Eriksgårds familjehems, Haapajärvis daghemsbyggnads, Friggesby skolas och skolans internats samt Aseman ostaris aktiers del.

Ett viktigt strategiskt mål för städtjänsterna var att öka jämnheten i städkvaliteten i objekten som städas och förbättra samarbetet mellan kommunens städtjänster, kunderna och samarbetsparterna. Detta lyckades under året.

Övriga relevanta ärenden

Nämnden för lokaltjänster, som inlett sin verksamhet efter kommunalvalet, har påskyndat förnyandet av osunda lokaler. Nämndens mål är att kommunen erbjuder alla användare sunda och trygga lokaler. Efter valet har kommunfullmäktige bl.a. godkänt projektplanen för GWP, nämnden och fullmäktige har godkänt projektplanen- för gymnasiecampuset, man har beslutat inleda Nissniku-projektet och tidigarelagt den grundläggande renoveringen av Kantvikin koulu.

Man beslutade genomföra byggprojekten Gesterby skolcentrum, det gemensamma campuset och Nissnikun koulu som livscykelprojekt. Detta kommer att ha betydande effekter på kommunens roll för underhållet av fastigheterna och hanteringen av kommunens fastighetsegendoms reparationssskuld och inneluftsutmaningar. Kommunen satsar också på energieffektivitet och förnybar energi.

Covid-19-epidemin påverkade ännu något kosthållstjänsternas verksamhet med anledning av distansundervisningen. Iakttagandet av kommunens distansarbetsrekommendation har minskat personalrestaurangens kundantal och försäljningsinkomster. Pandemin har fortfarande också påverkat städtjänsternas verksamhet i och med effektivare rengöring i enlighet med THL:s coronastädningssanvisningar i synnerhet på objekten inom hälsovården. Personalens frånvaro ökade i och med pandemin. Anskaffningen av olika slags skydds- och hygienförnödenheter har medfört kostnader i viss mån.

Under året skedde många förändringar i servicenätet, vilket påverkade verksamheten som är underställd nämnden. Det nya daghemmet i Veikkola öppnade 4.1, verksamheten i daghemmet i Haapajärvi upphörde 31.12.2020 och byggnaden såldes (köpebrevet undertecknades i början av år 2022). Daghemmet i Jokirinteen oppimiskeskus öppnade 7.1 och skolan 1.3. Karuby skolas verksamhet upphörde 5.6. Utvidgningen av Veikkolan koulu blev klar på hösten.

Städ- och kosthållsenheten sammanslogs till en enhet fr.o.m. 1.11.2021. Med organisationsreformen eftersträvar man utveckling av verksamheten och förbättring av resultatet och kundbelåtenheten.

Servicegruppen för lokaltjänster

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ordnande av serviceproduktion effektivt och flexibelt samt utgående från kundens behov.
- Köpta tjänster används så att kostnadsjämförbarheten mellan egen produktion och köpta tjänster bevaras och så att styrningen av tjänsterna förblir hos kommunen.
- Systematiskt och kostnadseffektivt underhåll av kommunens fastigheter
- Minskning av underhållskostnaderna genom att sälja och riva försäljnings- och rivningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheter
- Lösning av inneluftsproblem
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion i synnerhet beträffande inneluftsproblemen.
- Genomförande av investeringsprogrammet med målet att säkerställa projektens kvalitet och tidtabell samt kostnadseffektivitet och helheten av de ersättande utrymmen som behövs.
- Utveckling av beredningsprocessen gällande investeringar och utveckling av uppföljningen av utfallet, uppdatering av projektdirektivet för husbyggnadsprojekt
- Utredning och utnyttjande av olika finansierings- och genomförandereformer i investeringarna
- Aktiv uppföljning av utrymmeseffektiviteten i kommunens lokaler

Lokaltjänsterna

Byggnadsbeståndets underhållstjänster

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

Byggnadernas underhåll utförs av egen personal och med ramavtalsentreprenörer,

Byggherre- och utvecklingstjänster

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

Avvikelser och relevanta ändringar

Situation 31.12.2021:

Under år 2021 har det inom underhållet skett uppsägningar och förekommit långa frånvaroperioder bland personalen, vilka man inte kunnat kompensera för under våren och sommaren genom att rekrytera eller ordna vikarier. Personalbristen har påverkat verksamheten så att man inte kunnat starta alla reparationsprojekt enligt planerna på grund av resursunderskottet. Rekryteringen av nya personer till lediga uppgifter har pågått hösten 2022 så att de nya personerna inleder sitt arbete under början av år 2022.

I och med ibruktagningen av Jokirinteen oppimiskeskus inleddes ett serviceavtal för underhåll av byggnaden under en livscykel på tio år, vilket innebär att en utomstående serviceproducent sköter underhåll och renhållning. Detta har emellertid ingen inverkan på antalet personal inom det egna underhållet tills vidare, eftersom de gamla lokalerna i skolcentrumet i centrum (Kirkkoharjun koulu) fortfarande används av gymnasiet och som ersättande utrymme, och underhålls av kommunen.

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll under året med 4,3 % år 2021 jämfört med ett år tidigare. Byggnadskostnadsindexet hade i december 2021 stigit med 10,2% jämfört med ett år sedan. Höjningen av den allmänna kostnadsnivån påverkar kraftigt kostnaderna för underhållet och investeringarna.

Kommunstyrelsen beslutade 21.06.2021 § 272 om uppdatering av portföljsättningen av byggnadsbeståndet.

Portfölj	31.12.2021	BS 2020 31.12.2020	Budget 2021	TS2022	TS2023
Vård- och omsorgssektorn					
A	3 218,9	1 001,7	858,9	11 019,6	11 019,6
B	0,0	0	0	0	0
C	3 190,0	12,0	12,0	0,0	0,0
D	17 364,0	21 347,0	19 914,0	23 139,0	20 779,0
Totalt	23 773,0	22 360,0	20 785,0	34 159,0	31 799,0
Bildningssektorn					
A	96 664,0	84 569,0	95 808,0	95 808,0	95 808,0
B	5 019,0	5 019	5 019	3 596	3 596
C	12 113,0	17 149,0	11 159,0	10 881,0	10 881,0
D	11 660,0	11 530,0	11 530,0	11 530,0	11 530,0
Totalt	125 456,0	118 267,0	123 516,0	121 815,0	121 815,0
Samhällstekniska sektorn					
A	0,0	2360	0	0	0
B	1 322,0	1 510	1 510	1 510	1 510
C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	12 056,0	9 774,0	11 274,0	11 274,0	11 274,0
Totalt	13 378,0	13 644,0	12 784,0	12 784,0	12 784,0
Övriga förvaltningar					
A	287,0	287	287	287	287
B	3 851,0	3 851	3 851	3 211	3 211
C	13 382,0	9 510,0	6 478,0	5 176,0	5 176,0
D	13 441,0	10 163,0	10 163,0	10 163,0	10 163,0
Totalt	30 961,0	23 811,0	20 779,0	18 837,0	18 837,0
Bostäder					
A	0,0	0	0	0	0
B	499	499	499	499	499
C	7 844,0	10 323,5	9 902,5	9 902,5	9 902,5
D	0,0	0	0	0	0
Totalt	8 343,0	10 822,5	10 401,5	10 401,5	10 401,5
Alla totalt					
A	100 169,0	88 218,0	96 954,0	107 115,0	107 115,0
B	10 691,00	10 879,00	10 879,00	8 816,00	8 816,00
C	36 475,00	36 994,0	27 551,0	25 960,0	25 960,0
D	54 521,00	52 814,0	52 881,0	56 106,0	53 746,0
Totalt	201 856,00	188 905,0	188 265,0	197 996,0	195 636,0

Städ- och kosthållstjänster

Städ- och kosthållsenheten sammanslogs till en enhet fr.o.m. 1.11.2021.

Städtjänster

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

Avvikelser och relevanta ändringar

Situation 31.12.2021

År 2021 producerades städtjänster på sammanlagt 129 608 m² i ungefär 80 byggnader. Prissättningen av tjänsterna baserar sig på servicehelheten som kunden beställer, så som renhetsnivån och städfrekvensen av ytan som ska städas. Man strävar efter att beakta kunderna direkt i faktureringen då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen.

Under året pågick inom städtjänsterna ett omfattande projekt vars mål var att dimensionera alla objekt över 300 m² på nytt och samtidigt uppdatera ytorna som städas och planritningarna. Man kunde slutföra projektet på hösten, och det upptäcktes vissa skillnader jämfört med de gamla uppgifterna.

Kommunens interna kunder beställer sin service av städtjänsterna enligt sitt behov och sin verksamhet.

Ca 25 % av städtjänsterna år 2021 skaffades av serviceproducenter och 75 % producerades som egen verksamhet.

Det nya daghemmet i Veikkola öppnade dörrarna i januari, och det städas som egen verksamhet. Verksamheten i daghemmet i Haapajärvi upphörde i december 2020, och där hade ett företag ansvarat för städningen. Det före detta daghemmet Finnsbackan päiväkoti flyttade 7.1 till Jokirinne och fick namnet Jokirinteen päiväkoti. Verksamheten i daghemmet ökade betydligt, och det blev samtidigt ett daghem med dygnetruntvård.

Kirkkoharjun koulu flyttade i mars till Jokirinteen oppimiskeskus och därmed minskade behovet av städning i Kirkkoharju något. På grund av coronaviruset var användningen av lokalerna ändå mer omfattande än vad behovet skulle ha varit i normala fall. För renhållningen i Jokirinne svarar ett företag och i Kirkkoharju kommunens egna anstaltsvårdare.

Volshemmet stängdes i början av juni och en del av verksamheten flyttade till vårdhemmet Valkokulta. Renhållningen sköttes som egen tjänst så som i Volshemmet. Karuby skola lades ner 5.6 och skolans anstaltsvårdare övergick till Hommas daghem, där den köpta tjänsten upphörde i augusti.

Coronaepidemin påverkar fortfarande städtjänsternas arbetsmängd i synnerhet inom vård- och omsorgssektorns objekt.

Ett viktigt strategiskt mål för städtjänsterna var att öka jämnheten i städkvaliteten i objekten som städas och förbättra samarbetet mellan kommunens städtjänster, kunderna och samarbetsparterna. På basis av resultaten av enkäten om kundbelåtenheten i februari identifierades kundrelationerna som kräver särskilda åtgärder, och i dessa var samarbetet särskilt tätt, och bl.a. kvalitetskontrollen ökades. Enkätens svarsprocent blev låg, och endast 25,5 % av de som fick enkäten besvarade den. Mest missnöje förekom det i några daghem, där städningen sköts som köpt tjänst. Situationen förbättrades då man ökade palavrerna med kunderna och kvalitetskontrollen, och endast i ett objekt var situationen fortsättningsvis dålig, och man beslutade sig för att säga upp köptjänstsavtalet och överföra objektet att städas av en egen anstaltsvårdare.

Städtjänster	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Yta som ska städas, egen produktion	97 190	94 623	103	99 063	-2	126 400
Andelen köpta tjänster, m ²	32 418	35 055	92	20 670	57	18 533
Totalt	129 608	129 678	100	119 733		

Kosthållstjänster

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

Avvikelser och relevanta ändringar

Situation 31.12.2021

Det nya daghemmet i Veikkola öppnade 4.1 och verksamheten i Haapajärven päiväkoti upphörde 31.12.2020. Jokirinteen päiväkoti öppnade 7.1. Daghemmet har 220 platser för barn och dygnetruntvård.

Köket i Jokirinteen oppimiskeskus inledde verksamheten 1.3 då Kirkkoharjun koulu flyttade till inlärningscentrets lokaler. Köket fungerar som områdesproduktionskök och tillreder nästan 2 000 portioner varje dag.

Mattillredningen i Kyrksläotts skolcentrums kök fortsätter för studerandena i Porkkalan lukio och social- och hälsocentralens personalrestaurang samt portionerna för hemvårdens måltidstjänst.

Vårdhemmet Valkokulta, som upprätthålls av Yrjö ja Hanna-säätiö sade upp kosthållsavtalet så att den sista måltidsleveransen skedde 7.1.2021. Därmed producerades under året inte längre några måltider för privata omsorgstjänster.

Volshemmets verksamhet upphörde 4.6. Klienterna flyttades till kommunens olika vårdhem, bl.a. vårdhemmet Valkokulta, där kosthållsenheten producerar måltidstjänsterna som kommunens interna tjänst.

Karuby skolas verksamhet upphörde 5.6. Eleverna överfördes huvudsakligen till Bobäcks skola.

Kosthållstjänsternas enkät om kundbelåtenheten genomfördes via responsdelen i programmet Jamix Menu vecka 44. Enkäten producerar en högklassig bedömning av kundbelåtenheten. På basis av enkäten var kundbelåtenheten god.

Kosthållsenheten	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall %	BS 2020	Förändring %	BS 2019
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 159 499	1 121 941	103 %	998 385	16 %	1 228 107
Producerade måltider, barndagvård	863 275	1 094 688	79 %	493 112	75 %	891 487
Producerade måltider, omsorgstjänster	59 808	47 085	127 %	50 762	18 %	52 761
Producerade måltider, hemservicens måltider	23 816	16 800	142 %	22 687	5 %	16 082
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	146 856	130 804	112 %	141 111	4 %	163 252
Producerade måltider, annan cateringservice	79 812	64 491	124 %	63 865	25 %	79 741
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	294	21 535	1 %	20 685	-99 %	23 005
Producerade måltider, privat dagvård	48 924	41 924	117 %	41 605	18 %	64 196
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0		0		0

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Vi satsar på hållbar ekonomi, samarbete och kunskapsutveckling.		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Effektivare avstående från fastigheterna i portföljen C i byggnadsbeståndets portfölj.	Under året säljs och rivs 9 400 m ² fastigheter i portfölj C.	<p>Målet nåddes delvis.</p> <p>Sålda och rivna fastigheter (m²): Objekt som varit till försäljning år 2021 för vilka köpebrev undertecknats:</p> <p>10 olika bostadslägenheter i bostadsaktiebolag, två fritidsbyggnader i Siikajärvi</p> <p>Sammanlagt 661,5 m².</p> <p>Objekt som varit till försäljning år 2021 för vilka kommunstyrelsen godkänt köpebudet: Perhekoti Eerikinkartano, Haapajarven päiväkotis byggnad, Friggesby skola och skolans bostäder, Aseman ostari, K-huset</p> <p>Sammanlagt 4 449 m²</p> <p>Rivna byggnader (m²):</p> <p>Köpaksen päiväkoti (rivningsentreprenaden blir färdig 01/2022) 1472 m²</p>

Strategisk målsättning: Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. Vi satsar på hållbar ekonomi, samarbete och kunnande.		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Tydliga och mätbara parametrar för uppföljning av kundorienterad service saknas	Utveckling av processen gällande reklamationer och respons Ansvarsperson: Lokaldirektören, kosthållsdirektören, städchefen, underhållschefen, fastighetsserviceingenjören	Målet uppnåddes inte. En enhetlig responsprocess har skapats: ja/nej Ett system för uppföljning av svarstider och mängder har skapats: ja/nej Man kunde inte genomföra utvecklingen av en enhetlig reklimations- och responsprocess på grund av betydande resursbrist inom lokalunderhållet.

Strategisk målsättning: Rättidighet och styrande inverkan av de strategiska besluten		
Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
De politiska besluten fattas ofta ur ett enskilt projekts perspektiv. För politiskt beslutsfattande på strategisk nivå behövs en klarare situationsbild av helheten. Enligt revisionsnämndens syn styr budgeten inte tillräckligt investeringarna.	Uppdatering av servicenätsplanen en gång per fullmäktigeperiod och bedömning av aktualiteten årligen så att den anpassas efter behandlingen av budgeten. Investeringsprogrammet för verksamhetslokaler bildas enligt servicenädet. Man föreslår att verksamhetssättet införs 2021. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	Målet nåddes delvis. Servicenätsplanen har uppdaterats under fullmäktigeperioden som utgick år 2021, och en ny uppdatering görs 2022. I samband med uppgörandet av investeringsprogrammet i budgeten 2022 bildades investeringsprogrammet för verksamhetslokalerna i enlighet med servicenädet, men någon mer omfattande bedömning av servicenätsplanens aktualitet gjordes inte.

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

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
<p>Servicens kvalitet har varit ojämn i vissa av objekten som städas.</p>	<p>Jämn kvalitet på städtjänsterna i objekten som städas. Utveckling av samarbetet gällande objekten med köpt service, regelbundna möten med användarna och kvalitetsövervakning.</p> <p>Ansvarsperson: städchefen</p>	<p>Målet uppnåddes.</p> <p>Städtjänsternas enkät om kundbelåtenheten har gjorts, och resultaten var:</p> <p>81,5 % av de som svarade var nöjda och 18,5 % missnöjda med genomförandet av städtjänsterna.</p> <p>På basis av resultaten identifierades kundrelationerna som kräver särskilda åtgärder. Situationen förbättrades då man ökade palavrerna med kunderna och kvalitetskontrollen. I ett objekt var situationen fortsättningsvis dålig, och man beslutade sig för att säga upp köptjänstsavtalet och överföra objektet att städas av en egen anstaltsvårdare.</p>

Nämnden för serviceproduktions plan för intern kontroll för år 2021

Tyngdpunktsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2021	Utfall 31.12.2021
Utvecklingsområde: Utveckling av investeringspraxis	Variationer eller överskridningar i budgeten och utfallet för investeringarna. Anslagen blir oanvända eller överskrids. Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.	Projekten i investeringsprogrammet kan genomföras inom den planerade tidtabellen och godkända kostnadsberäkningen. Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser. Nämnden är medveten om situationen gällande investeringarna.	Ansvarspersonerna för sektorn ser till att de som ansvarar för upphandlingarna följer lagarna, bestämmelserna och kommunens anvisningar Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna. Man utvecklar tidtabellsuppföljning och ekonomisk uppföljning av sektorns investeringar i ledningsgruppen och nämnden. Investeringarnas situation, prognos och avvikelser rapporteras till nämnden fyra gånger i året. Eventuella kostnadsöverskridningar behandlas proaktivt i nämnden.	Användningen av verktyget ScudoPro har utvecklats inom den ekonomiska uppföljningen av husbyggnadsinvesteringar. Investeringarnas konkurrensutsättningsförfarande har utvecklats i samarbete med projektens byggherrekonserter. Sektorns ansvarspersoner har handlett de upphandlingsansvariga i kommunens upphandlingsanvisningar. Investeringarnas utfallssituation har rapporterats för nämnden fyra gånger i året i enlighet med dispositionsplanen. Dessutom har nämnden delgetts mottagningen av entreprenaden och en ekonomisk slututredning efter att de stora investeringsprojekten mottagits. Serviceområdets ledningsgrupp har regelbundet följt med utfallet av investeringarna vid sina sammanträden.

<p>Utvecklingsområde: Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande</p>	<p>Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen.</p> <p>Viktig personal byter arbetsplats eller avgår med pension.</p> <p>Man kan inte rekrytera kunnig personal.</p> <p>Långa frånvaroperioder orsakar resursbrist.</p> <p>På grund av resursbristen kan man inte reagera på överraskande förändringar i verksamhetsmiljön.</p> <p>Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna.</p> <p>Storleksklassen på risken är stor.</p>	<p>Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt.</p> <p>Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter.</p> <p>Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen.</p> <p>Vi hålls à jour med ändringarna i verksamhetsmiljön.</p> <p>Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta.</p> <p>Sektorn satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå.</p> <p>Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.</p>	<p>Sektorns ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning.</p> <p>Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer.</p> <p>Sektorns ledningsgrupp säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn.</p> <p>Ledningsgruppen följer med personalomsättningen och besättandet av lediga befattningar.</p>	<p>Personalomsättningen och de långa frånvaroperioderna har under året orsakat störningar i verksamheten (ställda mål har inte kunnat uppnås), och personalen har belastats.</p> <p>Introduktionssystemet Intro har tagits i bruk i kommunen. Systemet dokumenterar hur introduktionen förverkligats.</p> <p>Personalens uppgiftsbeskrivningar har uppdaterats och utvecklingssamtalen har huvudsakligen förts enligt planerna inom sektorn.</p> <p>Serviceområdets ledningsgrupp planerar placeringen av personalresursen enligt resurserna som blir lediga för sektorn ur hela serviceområdets perspektiv.</p>
--	--	---	--	--

<p>Utvecklingsområde: Bevarande av värdet på kommunens fastighetsegendom</p>	<p>Anslagen eller personalresurserna räcker inte till tillräckligt underhålls- och renoveringsnivå, reparationsskulden ökar.</p> <p>Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Lokalerna upprätthålls och renoveras grundligt med en långsiktig plan.</p> <p>Byggnadsbeståndets reparationsskuld avkortas planmässigt och med rättriktade åtgärder.</p> <p>Man tryggar sunda utrymmen för kommunens tjänster.</p>	<p>Serviceområdet granskas årligen i samband med budgeten, och samtidigt uppdateras byggnadsbeståndets reparationsprogram och Capex-modellen.</p> <p>I den årliga budgeteringen reserveras tillräckliga anslag för genomförandet av reparationsprojekten.</p> <p>Underhållets eventuella sparåtgärder riktas så att de inte sänker egendomens värde.</p> <p>Ansvarspersonerna följer regelmässigt utfallet av driftsekonomin.</p> <p>Till nämnden rapporteras regelbundet utfallet av målen för verksamheten och ekonomin.</p>	<p>Byggnadsbeståndets tekniska värden har uppdaterats under året för de interna hyrorna.</p> <p>I enlighet med direktiven för verkställighet av budgeten rapporterar man till nämnden situationen gällande verksamhetsmålen och ekonomin i delårsöversikterna och i samband med verksamhetsberättelsen.</p> <p>Den långsiktiga planeringen av underhållet ska vidareutvecklas.</p> <p>Serviceområdets ledningsgrupp har regelbundet följt med utfallet av ekonomin vid sina sammanträden.</p>
<p>Utvecklingsområde: Introducering av den nya nämnden i nämndens uppgifter</p>	<p>Nämndens interna kontroll förverkligas bristfälligt.</p> <p>Riskens storlek är måttlig.</p>	<p>Säkerställande av intern kontroll och genomförande av politisk styrning.</p> <p>Nämnden känner till sina uppgifter och sina befogenheter och sin underställda organisations och sektors funktioner.</p>	<p>Introducering av nämnden i nämndens uppgifter.</p> <p>Behövliga utbildningar ordnas för nämnden.</p>	<p>De nya nämnderna inledde sin verksamhet i slutet av augusti.</p> <p>I början av fullmäktigeperioden ordnade kommunen gemensamma introduktionstillfällen för organen.</p> <p>I samband med nämndens första sammanträden introducerades</p>

		Byggande av förtroende och fungerande samarbete mellan nämnden och beredarna.		nämnden i nämndens uppgifter och organisation. Föredraganden och nämndens ordförande träffas regelbundet.
Genomförandet av språkliga rättigheter			Utfall 31.12.2021	
<ul style="list-style-type: none">• På vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats• Hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts• Hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats• Hur landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder har tillgodosetts			I verksamheten på nämndens ansvar i alla enheter finns både finsk- och svenskspråkig personal, och kundbetjäningen har ordnats på både finska och svenska. Man försöker förverkliga informeringen och kommunikationen samtidigt på båda språken. Nämndens föredragningslistor och protokoll publiceras på båda språken. De interaktiva mötena hålls i allmänhet på finska, personalen presenterar och besvarar vid behov frågor också på svenska under personliga möten. I svenska skolor och daghem hålls mötena på svenska, vid behov översätts anförandena.	

Resultaträkningsdelen

Externa rater

Resultaträkning	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall %
Verksamhetsintäkter	29 903 099	-700 000	29 203 099	38 417 829	9 214 730	132 %
Försäljningsintäkter	12 865 788	-300 000	12 565 788	12 892 264	326 476	103 %
Avgiftsintäkter	10 866 628	0	10 866 628	10 187 292	-679 336	94 %
Stöd och bidrag	2 823 900	0	2 823 900	12 483 435	9 659 535	442 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 346 783	-400 000	2 946 783	2 854 838	-91 945	97 %
Verksamhetsutgifter	-253 333 963	-9 284 440	-262 618 403	-262 785 889	-167 486	100 %
Personalkostnader	-105 930 047	-427 915	-106 357 962	-105 084 866	1 273 096	99 %
Köp av tjänster	-117 222 279	-7 610 000	-124 832 279	-127 031 786	-2 199 507	102 %
Material, förnödenheter och varor	-13 450 052	-453 259	-13 903 311	-14 236 793	-333 482	102 %
Bidrag	-8 623 372	-750 000	-9 373 372	-8 203 048	1 170 324	88 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 108 213	-43 266	-8 151 479	-8 229 397	-77 918	101 %
Verksamhetsbidrag (B)	-223 430 864	-9 984 440	-233 415 304	-224 368 060	9 047 244	96 %
Skatteinkomster	199 656 000	0	199 656 000	208 118 004	8 462 004	104 %
Statsandelar	32 564 240	0	32 564 240	33 382 933	818 693	103 %
Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 019 029	0	-1 019 029	-416 730	602 299	41 %
Årsbidrag I	7 770 347	-9 984 440	-2 214 093	16 716 147	18 930 240	***
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 000 000	0	4 000 000	2 694 530	-1 305 470	67 %
Markanvändningsavtalsersättningar	4 500 000	0	4 500 000	1 902 030	-2 597 970	42 %
Årsbidrag II	16 270 347	-9 984 440	6 285 907	21 312 706	15 026 800	339 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 946 140	0	-18 946 140	-20 929 211	-1 983 071	110 %
Sporadiska poster	550 000	0	550 000	-558 234	-1 108 234	***
Räkenskapsperiodens resultat	-2 125 793	-9 984 440	-12 110 233	-174 739	11 935 495	***
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	14 279	-5 721	71 %
Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)	-2 105 793	-9 984 440	-12 090 233	-160 460	11 924 053	***
Interna verksamhetsintäkter	39 979 077	43 266	40 022 343	38 770 123	-1 252 220	97 %
Interna verksamhetsutgifter	-39 979 077	-43 266	-40 022 343	-38 770 123	1 252 220	97 %

Externa och interna poster

Resultaträkning	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall %
Verksamhetsintäkter	69 938 783	-656 734	69 282 049	77 629 636	8 347 587	112 %
Försäljningsintäkter	25 334 109	-256 734	25 077 375	26 211 530	1 134 155	105 %
Avgiftsintäkter	10 866 628	0	10 866 628	10 275 364	-591 264	95 %
Stöd och bidrag	2 823 900	0	2 823 900	12 483 435	9 659 535	442 %
Övriga verksamhetsintäkter	30 914 146	-400 000	30 514 146	28 659 307	-1 854 839	94 %
Verksamhetsutgifter	-293 369 647	-9 327 706	-302 697 353	-301 997 697	699 656	100 %
Personalkostnader	-105 930 047	-427 915	-106 357 962	-105 084 865	1 273 097	99 %
Köp av tjänster	-129 690 600	-7 610 000	-137 300 600	-139 950 350	-2 649 750	102 %
Material, förnödenheter och varor	-13 450 052	-453 259	-13 903 311	-14 682 035	-778 724	106 %
Bidrag	-8 623 372	-750 000	-9 373 372	-8 204 610	1 168 762	88 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 675 576	-86 532	-35 762 108	-34 075 837	1 686 271	95 %
Verksamhetsbidrag	-223 430 864	-9 984 440	-233 415 304	-224 368 061	9 047 243	96 %
Skatteinkomster	199 656 000	0	199 656 000	208 118 004	8 462 004	104 %
Statsandelar	32 564 240	0	32 564 240	33 382 933	818 693	103 %
Finansieringsintäkter och -kostnader	-1 019 029	0	-1 019 029	-416 730	602 299	41 %
Årsbidrag I	7 770 347	-9 984 440	-2 214 093	16 716 145	18 930 239	-755 %
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 000 000	0	4 000 000	2 694 530	-1 305 470	67 %
Markanvändningsavtalsersättningar	4 500 000	0	4 500 000	1 902 030	-2 597 970	42 %
Årsbidrag II	16 270 347	-9 984 440	6 285 907	21 312 706	15 026 799	339 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 946 140	0	-18 946 140	-20 929 211	-1 983 071	110 %
Sporadiska poster	550 000	0	550 000	-558 234	-1 108 234	-101 %
Räkenskapsperiodens resultat	-2 125 793	-9 984 440	-12 110 233	-174 739	11 935 494	***
Förändring i avskrivningsdifferensen	20 000	0	20 000	14 279	-5 721	71 %
Räkenskapsperiodens över- eller underskott (+/-)	-2 105 793	-9 984 440	-12 090 233	-160 460	11 929 773	***
Interna verksamhetsintäkter	39 979 077	43 266	40 022 343	38 770 123	-1 252 220	97 %
Interna verksamhetsutgifter	-39 979 077	-43 266	-40 022 343	-38 770 123	1 252 220	97 %

Finansieringskalkyldel

	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens penningflöde					
Årsbidrag	16 270 347	-9 984 440	6 285 907	21 312 706	15 026 799
Sporadiska poster	550 000	0	550 000	-558 234	-1 108 234
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-4 000 000	0	-4 000 000	-2 694 530	1 305 470
Verksamhetens penningflöde	12 820 347	-9 984 440	2 835 907	18 059 942	15 224 035
Investeringarnas penningflöde					
Investeringar	-50 501 765	-1 750 000	-52 251 765	-36 760 817	15 490 948
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	218 000	218 000
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	4 000 000	0	4 000 000	3 028 994	-971 006
Investeringarnas penningflöde	-46 501 765	-1 750 000	-48 251 765	-33 513 823	14 737 942
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-33 681 418	-11 734 440	-45 415 858	-15 453 881	29 961 977
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån					
Tillägg till utlåningsfordringar (B)	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån (B)	65 000 000	0	65 000 000	58 000 027	-6 999 973
Minskning av långfristiga lån	-24 525 524	0	-24 525 524	-24 544 160	-18 636
Förändring i kortfristiga lån	-7 898 058	0	-7 898 058	-5 000 000	2 898 058
Förändringar i det egna kapitalet	0	0	0	1 136 321	1 136 321
Övriga ändringar i likviditeten	1 105 000	0	1 105 000	-1 010 825	-2 115 825
Finansieringens penningflöde	33 681 418	0	33 681 418	28 581 363	-5 100 055
Inverkan på likviditeten	0	-11 734 440	-11 734 440	13 127 482	24 861 922

Investeringsdelen

Den bindande nivån anges med (B). Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

Det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten är bindande (B).

Utfallsjämförelse av investeringarna 2021	Ursprunglig budget 2021	Ändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 12/2021	Differens	Utfall %
ADB-program och ibruktagningsprojekt						
9009 (B) Förnyande av webbsidorna	-70 000	50 000	-20 000	0	-70 000	0,0 %
9027 (B) Förbättring av dataskyddet	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9030 (B) Elektroniskt arkiv	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9032 (B) Byggnad och förbättring av skolornas trådlösa nät	-25 000	0	-25 000	-17 817	-7 183	71,3 %
9035 (B) Ibruktagning av Chat-robot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9003 (B) Apotti -programvara	-1 850 000	0	-1 850 000	0	-1 850 000	0,0 %
9002 (B) Programvara för serviceområdet för vård och omsorg	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
9016 (B) Utrymmesreserveringsprogram	-10 000	0	-10 000	-8 941	-1 059	89,4 %
ADB-program totalt	-2 145 000	0	-2 145 000	-76 758	-2 068 242	3,6 %
Jord- och vattenområden						
9010 Anskaffning av jord- och vattenområden	-1 800 000	-400 000	-2 200 000	-2 168 952	368 952	120,5 %
9011 Försäljning av jord- och vattenområden	0	0	0	182 871	-182 871	****
Jord- och vattenområden totalt (B)	-1 800 000	-400 000	-2 200 000	-1 986 081	186 081	110,3 %
Husbyggande						
9200 (B) Vålfärdscentralen	-19 200 000	0	-19 200 000	-15 745 177	-3 454 823	82,0 %
9220 (B) Gillobacka	-820 000	0	-820 000	-34 222	-785 778	4,2 %
9301 (B) Utvidgning av biblioteket	0	0	0	924 225	-924 225	****
9302 (B) Bibliotekets statsandel	1 030 000	0	1 030 000	0	0	****
9304 (B) Jokirinteen oppimiskeskus	-3 681 900	0	-3 681 900	-3 499 138	-182 762	95,0 %
9305 (B) Veikkolan koulu	-847 466	-1 200 000	-2 047 466	-1 547 458	699 992	182,6 %
9311 (B) Grundlig renovering och utvidgning av Nissnikun koulu	0	0	0	70 668	-70 668	****
9314 (B) Veikkolan päiväkoti (NB)	-482 399	0	-482 399	-271 865	-210 534	56,4 %
9308 (B) Gesterby skolcentrum	0	0	0	-135 514	135 514	****
9315 (B) Gemensamma campuset	-1 000 000	0	-1 000 000	-30 427	-969 573	3,0 %
9400 (B) Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	-1 500 000	0	-1 500 000	-662 981	-837 019	44,2 %
9313 (B) Skolornas och daghemmens gårdar	-200 000	100 000	-100 000	-69 892	-130 108	34,9 %
9399 (B) Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogr.	-400 000	0	-400 000	-209 906	-190 094	52,5 %
Husbyggande totalt	-27 101 765	-1 100 000	-28 201 765	-21 211 687	-5 890 078	78,3 %

Trafikområden och parker	Ursprunglig budget 2021	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Differens	Utfall %
9410 Centrums detaljplaneområden	-3 150 000	0	-3 150 000	-74 023	-3 075 977	2,3 %
9416 Gesterby detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9417 Getbergssportens plansk. ansl. st 51	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %
9420 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-15 000	0	-15 000	-40 468	25 468	269,8 %
9425 Sanering av dagvattensyst. 2021-2025	-50 000	0	-50 000	-56 971	6 971	113,9 %
9430 Centrum II	0	-275 000	-275 000	-246 690	-28 310	****
9431 Sarviksporten och Viltskogen	-1 500 000	0	-1 500 000	-205 303	-1 294 697	13,7 %
9432 Festberget och Tollsbacken	-300 000	0	-300 000	-109 792	-190 208	36,6 %
9450 Briggstrandens detaljplaneområde	-100 000	100 000	0	0	0	****
9460 Masaby centrums detaljplaneområde	-120 000	0	-120 000	-23 382	-96 618	19,5 %
9464 Jorvas kvarn (Kvarnmästarbrinken)	-700 000	0	-700 000	-1 980 537	1 280 537	282,9 %
9471 Sarviksstranden	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9472 Kolabacken	-50 000	0	-50 000	-10 767	-39 233	21,5 %
9480 Veikkola detaljplaneområden	-50 000	0	-50 000	-125 626	75 626	251,3 %
9481 Veikkolabäcken	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9487 Solbacka och Majvik	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9492 Masabyporten	-600 000	0	-600 000	-271 299	-328 701	45,2 %
9493 Jorvas station (kommunens andel)	-3 000 000	0	-3 000 000	-2 848 176	-151 824	94,9 %
9494 St 50 Ring III på avsnittet st 51-	-40 000	0	-40 000	-55 352	15 352	138,4 %
9495 Byggande av gång- och cykelleder	-950 000	175 000	-775 000	-658 755	-116 245	85,0 %
9496 Väg- och gatuområdenas belysning	-50 000	0	-50 000	-48 378	-1 622	96,8 %
Trafikleder och parker totalt (B)	-11 185 000	0	-11 185 000	-6 755 519	-4 429 481	60,4 %
Idrotts- och rekreationsområden						
9401 Idrottsområden	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9402 Näridrottsplatser	-900 000	0	-900 000	-689 233	-210 767	76,6 %
9403 Rekreatiomsområden och friluftsleder	-160 000	0	-160 000	-51 194	-108 806	32,0 %
Idrotts- och rekreationsområden totalt (B)	-1 100 000	0	-1 100 000	-740 427	-359 573	67,3 %

Vattenförsörjningsverkets investeringar		Ursprunglig budget 2021	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Differens	Utfall %
9600	Sanering av Veikkolas vattentorn	-20 000	0	-20 000	-7 586	-12 414	37,9 %
9610	Sanering av avloppsnätet	-400 000	0	-400 000	-119 354	-280 646	29,8 %
9620	Sanering av avloppspumpar	-100 000	0	-100 000	-93 684	-6 316	93,7 %
9630	Sanering av vattenledningar	-300 000	0	-300 000	-98 521	-201 479	32,8 %
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	0	-50 000	-159 574	109 574	319,1 %
9650	Obbnäs transportvattenledning	-900 000	0	-900 000	-931 545	31 545	103,5 %
9660	Sanering av Meiko vattentag	-150 000	0	-150 000	-95 934	-54 066	64,0 %
9662	Sanering av grundvattentag	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9670	Bobäcks vattenandelslags nätverk	0	0	0	-495 389	495 389	****
9680	Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning	-100 000	0	-100 000	-290 116	190 116	290,1 %
9690	Tryckhöjnings- och mätningstationer	-50 000	0	-50 000	-27 232	-22 768	54,5 %
9701	Kameraövervakning	-10 000	0	-10 000	-10 006	6	100,1 %
9710	Centrums detaljplaneområden	-30 000	0	-30 000	-9 249	-20 751	30,8 %
9711	Gesterby detaljplaneområde	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9731	Sarviksporten och Viltskogen	-700 000	0	-700 000	-51 721	-648 279	7,4 %
9732	Festberget och Tollsbacken	-30 000	0	-30 000	-7 588	-22 412	25,3 %
9750	Briggstranden	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9756	Socketbruksvägen + avloppspumpverksanering	0	0	0	-16 064	16 064	****
9760	Masaby detaljplaneområden	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9761	Byggnad av vattenförsörjning på Granbodagränden	-170 000	0	-170 000	-11 127	-158 873	6,5 %
9771	Sarviksstranden	-50 000	0	-50 000	-10 094	-39 906	20,2 %
9772	Kolabacken	-50 000	0	-50 000	-3 868	-46 132	7,7 %
9780	Veikkola detaljplaneområden	-10 000	0	-10 000	-17 729	7 729	177,3 %
9781	Veikkolabäcken II	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9791	Solbacka och Majvik	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9792	Masabyporten	-380 000	0	-380 000	-137 269	-242 731	36,1 %
9796	Jorvaskvarn	-80 000	0	-80 000	-60 000	-20 000	75,0 %
Vattenverkets investeringar totalt (B)		-3 730 000	0	-3 730 000	-2 653 650	-1 076 350	71,1 %
Lös egendom							
9810 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)	-15 000	0	-15 000	-14 478	-522	96,5 %
9813 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)	-60 000	0	-60 000	-55 555	-4 445	92,6 %
9814 (B)	Kompletterande inredning i skolorna (fi)	-100 000	0	-100 000	-89 338	-10 662	89,3 %
9815 (B)	Daghemmens AV-anskaffningar (fi)	-30 000	0	-30 000	-25 246	-4 754	84,2 %
9816 (B)	Elektroniska studentskrivningar (fi)	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9817 (B)	Elektroniska studentskrivningar (sv)	-10 000	0	-10 000	-9 341	-659	93,4 %
9820 (B)	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	-25 000	0	-25 000	-15 993	-9 007	64,0 %
9821 (B)	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)	-30 000	0	-30 000	-38 941	8 941	129,8 %
9822 (B)	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	-25 000	0	-25 000	-22 124	-2 876	88,5 %
9831 (B)	Jokirinteen oppimiskeskus (fi)	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 570 775	-429 225	78,5 %
9833 (B)	Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu	-765 000	0	-765 000	-761 782	-3 218	99,6 %
9850 (B)	Kameradrönare	-10 000	0	-10 000	-10 095	95	101,0 %

9840 (B)	Kosthållstjänsternas apparaturanskaffn. (ers.)	-100 000	0	-100 000	-98 276	-1 724	98,3 %
9841 (B)	Städtjänsternas maskinanskaffningar	-100 000	0	-100 000	-58 912	-41 088	58,9 %
9860 (B)	Skolornas AV-anskaffningar (sv)	-60 000	0	-60 000	-56 451	-3 549	94,1 %
9870 (B)	Daghemmens ICT-anskaffningar (sv)	-10 000	0	-10 000	-9 047	-953	90,5 %
9889 (B)	Skolornas ICT-anskaffningar (sv)	-40 000	0	-40 000	-34 050	-5 950	85,1 %
Lös egendom totalt		-3 390 000	0	-3 390 000	-2 880 404	-509 596	85,0 %
Övriga utg. med lång verkningstid							
9015 (B)	Komplett. kartläggning och geoinfo	-50 000	0	-50 000	-18 334	-31 666	36,7 %
Övriga utgifter med lång verkningstid totalt		-50 000	0	-50 000	-18 334	-31 666	36,7 %
Aktier och andelar							
9012	Försäljning av aktier	0	-250 000	-250 000	151 593	-401 593	-60,6 %
9980	Aktier och andelar	0	0	0	-37 084	37 084	****
Aktier och andelar totalt (B)		0	-250 000	-250 000	114 509	-114 509	-45,8 %
Investeringarna totalt		-50 501 765	-1 750 000	-52 251 765	-36 208 353	-16 043 412	69,3 %

Husbyggande

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

Projekt	Ursprunglig budget 2021	Förändringar i budgeten	Ändrad budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	Faktiska totala kostnader	Godkända totala kostnader	Utfall %	
Husbyggande (B)	-25 001 765	-1 200 000	-26 001 765	-20 313 416	78 %	-81 905 011	116 895 016		
I byggnadsskedet	-24 001 765	-1 200 000	-25 001 765	-20 147 475	81 %	-81 391 002	116 895 016		
9200	Välfärdscentralen	-19 200 000	0	-19 000 000	-15 719 017	83 %	-33 516 569	48 500 000	-75 %
9220	Gillöbacka	-820 000	0	-820 000	-34 222	4 %	-141 113	1 500 000	-9 %
9304	Jokirinteen oppimiskeskus	-3 681 900	0	-3 681 900	-3 499 138	95 %	-35 141 885	38 000 000	-92 %
9301	Utvidgning av biblioteket	0	0		924 225	****		21 250 000	****
9302	Huvudbibliotekets statsandel	1 030 000	0	1 030 000	0	****			****
9305	Veikkolan koulu	-847 466	-1 200 000	-2 047 466	-1 547 458	76 %	-7 475 801	6 177 000	-121 %
9314	Veikkolan päiväkoti (NB)	-482 399	0	-482 399	-271 865	56 %	-5 115 634	5 468 016	-94 %
I planeringsskedet		-1 000 000	0	-1 000 000	-165 941	17 %	-514 009		
9308	GWPD	0	0	0	-135 514		-416 332		
9315	Gymnasiecampuset	-1 000 000	0	-1 000 000	-30 427	3 %	-97 677		
Alla totalt		-25 001 765	-1 200 000	-26 001 765	-20 313 416	78 %	-81 905 011	116 895 016	-70 %

Budgetändringar

- Fge 19.4.2021 § 25 Från projektet grundlig förbättring av skolors och daghems gårdar (9313) flyttas ett anslag på 100 000 euro till projektet Veikkolan koulu (9305) och projektet beviljas ett tilläggsanslag på 100 000 euro för genomförande av den grundliga förbättringen av gården
- Fge 19.4.2021 § 25 Veikkolan koulu (9305) och Veikkolan päiväkoti (9314), ett tilläggsanslag på 1 200 000 euro för de sammanräknade totala kostnaderna, så att projektens totala kostnader är sammanlagt 12 857 000 euro

- Fge 28.6.2021 § 61 Höjning av tilläggsanslaget för totalkostnaderna för Valfärdscentralen (9200) så att projektets totala kostnader är 48 500 000 euro
- Fge 18.10.2021 § 112 projektgruppen trafikleder och parker, nya detaljplaneprojekt områdesvis, anslagen 100 000 euro för projektet 9400 Briggstranden överförs till projektet förbättring av st 51 vid Åbackavägens anslutning
- Fge 14.12.2021 § 134 ett tilläggsanslag på 400 000 euro beviljas för anskaffning och försäljning av mark- och vattenområden
- Fge 14.12.2021 § 134 ett tilläggsanslag på 50 000 euro för investeringsprojektet för elektronisk arkivering genom att motsvarande anslag överförs från projektet för förnyandet av webbsidorna
- Fge 14.12.2021 § 134 sammanlagt 250 000 euro reserveras för inkomstberäkningen för försäljning av aktier och aktieandelar
- Fge 14.12.2021 § 134 från projektet Byggnade av banstråket centrum-Tolls i projektgruppen "trafikleder och parker" överförs 175 000 euro till projektet Munkängen: byggande av förlängningen av Munkullavägen.

Övriga utgifter med lång verkningstid

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

Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 50 000 €

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

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

Situation 31.12.2021: Helsingforsregionens miljötjänster HRM konkurrensutsatte en flygfotografering som täcker hela huvudstadsregionen och Tripodi Finland Oy valdes som leverantör. Leverantören har levererat de färdiga materialen till beställaren 31.10.2021 och de är granskade och godkända. Före 31.12.2021 har 18 334 € av investeringarna betalats.

Lösöre

Kameradrönare 10 000 €

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

Situation 31.12.2021: Upphandlingen av en kameradrönare konkurrensutsattes 15.11.2021 och anbud begärdes på CJI Phantom 4 RTK drönanapparat med tilläggsutrustning och installation samt satellitpositioneringstjänst för drönaren. På basis av de inkomna anbuden valdes Skydata Oy till leverantör. Före 31.12.2021 har 10 095 € av investeringen betalats.

Ersättning av kosthållstjänsternas apparatur och Städtjänsternas apparatur

Projektets totalkostnad: vardera 100 000 €/år

Projektets kostnad år 2021: 200 000 €

Situation 31.12.2021:

Apparater har skaffats till flera objekt, kosthållstjänsternas apparatursanskaffningar 55 224 € och städtjänsternas apparatursanskaffningar 70 355 €.

Fasta konstruktioner

Trafikleder och parker

Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

I situationen 31.12.2021 är utfallsprocenten 60 %. Huvuddelen av projektens fördröjningar beror på att områdenas detaljplanering ännu pågår. Projektens situation rapporteras i tabellen som finns som bilaga till verksamhetsberättelsen.

Stora projekt: 6 170 000 €

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

Nya detaljplaneområden områdesvis: 3 795 000 €

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

- Veikkola:
 - Veikkolabäcken II

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis: 1 220 000 €

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

Idrotts- och rekreationsområden: 1 100 000 €

I situationen 31.12.2021 är utfallsprocenten 67 %. Projektens situation rapporteras i tabellen som finns som bilaga till delårsrapporten.

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










Husbyggande

Riskbedömning för husbyggnadsinvesteringarna

Investeringarnas utfallssituation rapporteras för nämnden fyra gånger i året.

I samband med rapporteringen om investeringarnas utfall görs en riskbedömning beträffande tidtabellen och kostnaderna för pågående husbyggnadsprojekt samt uppnåendet av målen.

I bedömningen används följande symboler:

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

Välfärdscentralen



Projektets godkända totalkostnad: 48 500 000 € (Fge 28.6.2021 § 61)

Projektets anslag DP2021: 19 000 000 €

Uppskattad intern hyra: Kapitalhyra 2 910 000 €/år

Uppgifter om projektet:

Finansieringssättet för Kyrksläatts kommuns välfärdscentral godkändes av kommunfullmäktige 13.5.2019 § 31, projektet finansieras som balansfinansiering. Entreprenörer för projektet valdes i nämnden för serviceproduktion 23.10.2019 § 37 och kommunfullmäktige godkände helhetspriset 44 500 000 € 11.11.2019 §107. I verksamhetsberättelsen 2020 konstaterades att projektets totala kostnader kommer att överskridas och tilläggsanslaget behandlades och godkändes av kommunfullmäktige 28.6.2021 § 61. De godkända totala kostnaderna för projektet är 48 500 000 euro.

Entreprenadavtalet för välfärdscentralen undertecknades i december 2019 och byggnadsarbetet inleddes i början av år 2020.

Situation 31.12.2021:		
Projektets tidtabell	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projektet har framskridit enligt den planerade tidtabellen.
Projektets ekonomiska situation	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<p>Den ekonomiska risken för överskridning av projektets ursprungliga anslag har blivit verklighet. Den uppdaterade kostnadsberäkningen som godkänts av kommunfullmäktige är 48,5 miljoner euro. I situationen 31.12.2021 är utfallet ca 33,5 milj. euro (69 %)</p> <p>De genomförda tilläggs- och ändringsarbetena i byggnadsentreprenaderna har varit måttliga. För tillfället är procenten för tilläggs- och ändringsarbeten cirka 3 % och det uppskattas att projektet utfaller enligt fullmäktiges uppdaterade kostnadsberäkning.</p>
Uppnående av projektets mål	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Projektet framskrider enligt målen. Byggandets kvalitet har intensivt övervakats på arbetsplatsen. Man har gjort smärre justeringar i planerna för att förbättra funktionaliteten.

Jokirinteen oppimiskeskus



Totalkostnad för projektet: 38 000 000 €

Projektets kostnad år 2021: 3 681 900 €

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

Uppgifter om projektet:

Projektet ersätter den nuvarande Kirkkoharjun koulu (åk 1–9) samt Finnsbackan päivätöis utrymmen.

Projektets byggarbeten inleddes hösten 2018 och blev klara före utgången av år 2020. De sista betalningsraterna för projektet inriktas ännu på år 2021. Det är fråga om ett livscykelprojekt där entreprenören har ett livscykelansvar på 10 år för byggnaden.

<p>Situation 31.12.2021: Byggnaden har emottagits vid utgången av år 2020. Entreprenadens ekonomiska slututredning har gjorts och den har behandlats i nämnden för serviceproduktion 3.6.2021 § 34.</p>		
Projektets tidtabell	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Projektet Jokirinteen oppimiskeskus framskred enligt den planerade tidtabellen och blev färdigt före utgången av år 2020.</p>
Projektets ekonomiska situation	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Projektet underskred anslaget som beviljades för det. Anslaget som beviljades för projektet var 38 000 000 euro. Entreprenadsumman för Jokirinteen oppimiskeskus TAB-avtal är 33 490 000 euro. Tillägs- och ändringsarbetena för projektet uppgår till ca 471 102,00 euro, vilket motsvarar ca 1,3 % av projektets totala kostnader. Entreprenadens totala summa med tilläggsarbeten är 33 961 102 euro.</p> <p>Övriga kostnader för projektet har uppkommit av byggnads- och övervakningsarbeten, projektplaneringsarbete och olika utredningar samt anslutningskostnader, sammanlagt ungefär 1 239 000 euro.</p>
Uppnående av projektets mål	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Projektet har färdigställts i enlighet med de uppställda målen.</p>

Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti



totalkostnad: Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti 12 857 000 €

Beräknad intern hyra för projektet:

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

Daghemmet: Kapitalhyra 306 840 € / år.

Uppgifter om projektet:

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

<p>Situation 31.12.2021:</p> <p>Byggnaderna har emottagits 13.8.2021. Entreprenadens ekonomiska slututredning har gjorts och den behandlas i nämnden för lokaltjänster 17.1.2022. Kostnaderna som registrerats för projektet är 12 621 156,00 €. Slututredningen av byggnadsprojektets helhetsplanering pågår.</p>		
<p>Projektets tidtabell</p>	<p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>Daghemmet har tagits i bruk år 2020 och skolan i augusti 2021. Projektet Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har emottagits i augusti 2021.</p>
<p>Projektets ekonomiska situation</p>	<p><input checked="" type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>	<p>Den ekonomiska risken för överskridning av projektets ursprungliga anslag har blivit verklighet.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 19.4.2021 § 25 att ett tilläggsanslag på 1 200 000 euro för de sammanräknade totala kostnaderna, så att projektens totala kostnader är sammanlagt 12 857 000 euro, beviljas för husbyggnadsprojekten Veikkolan koulu (9305) och Veikkolan päiväkoti (9314). Samtidigt beslutade man bygga skolans lekplats i samband med projektet.</p> <p>Projektet kommer att underskrida det uppdaterade totalanslaget som beviljades för det. De slutliga kostnaderna beräknas vara 12 621 156,00 €.</p> <p>Entreprenadsumman för entreprenadavtalet för Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti är 10 886 208,00 €. Tilläggs- och ändringsarbetena för projektet uppgår till 546 468,16 €, vilket motsvarar ca 5 % av entreprenadens totala kostnader. Entreprenadsumman med tillägsarbeten är 11 432 676,16 €.</p> <p>Övriga kostnader för projektet har uppkommit av planering, övervakning, skyddsrum, ändringar som hör samman med hälsa och underhåll, rivning av daghemmet och skolans lekplats 1 188 479,84 €.</p>
<p>Uppnående av projektets mål</p>	<p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>Projektet har färdigställts i enlighet med de uppställda målen.</p> <p>I slutskedet av projektet konstaterades behov av ombyggnad av skolans gård, vilket inte hade beaktats i den ursprungliga projektplanen. Man beslutade låta genomföra gården som en del av projektet.</p>

Gesterby skolcentrum (GWP)



Totalkostnad: 42 500 000 euro

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

Preliminär intern hyra: n.a.

Uppgifter om projektet:

Skolcampuset byggs på området där nuvarande Gesterbyn koulu och Winellska skolans skolcentrum finns och det är ett gemensamt skolcampus för Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Papinmäen koulu.

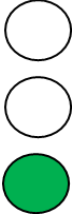
Situation 31.12.2021:

Projektet omfattar lokaler för Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu, Winellska skolan och Prästgårdsbackens daghems förskolegrupper. Syftet är att projektet genomförs som ett livscykelprojekt, där serviceproducenten sköter planeringen av projektet, byggandet och underhållet under en avtalsperiod som vanligen är 20 år. Projektplanen har godkänts i kommunfullmäktige 28.6.2021, och genast efter det inleddes en upphandling för val av serviceproducent. Serviceproducenten väljs med konkurrenspräglad dialog, och förhandlingarna inleds i september 2021. Projektets förhandlingsskede har framskridit enligt planen.

Kommunfullmäktige godkände 28.6.2021 helhetspriset 42 500 000 euro. De beräknade kostnaderna för planeringen, byggandet och övervakningen av projektet är 40 978 000,00 euro, dessutom förbereder man sig på kostnaderna för ersättande lokaler på 1,2 milj. euro som ingår i entreprenaden och beaktar de hittills inlutna behovsutrednings-, projektplane- och andra tilläggsutredningskostnaderna för projektet 280 000 euro.

Projektets finansiering genomförs med fastighetsleasing. Det medför leasingkostnader för driftsekonomin.

Situation 31.12.2021:		
Projektets tidtabell	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Beredningen av byggnadsprojektet har framskridit enligt planen.
Projektets ekonomiska situation	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Kostnadsindexen för byggande har stigit exceptionellt mycket. Projektplanens kostnadsuppskattning har uppgjorts hösten 2020. Enligt Statistikcentralen hade byggnadskostnaderna stigit 10,2 procent i december 2021 jämfört med för ett år sedan. Risken är att entreprenadanbudsprisen överskrider de beviljade anslagen.

Uppnående av projektets mål		Beredningen av byggnadsprojektet har framskridit enligt planen.
-----------------------------	---	---

Gemensamma campuset



Projektets totalkostnad: har inte ännu beslutats

Projektets kostnad år 2021: 1 000 000 euro

Uppskattad intern hyra: n.a.

Uppgifter om projektet:

Nybyggnadsprojekt - I den kommande byggnaden genomförs utrymmen för följande undervisningsenheter: Porkkalan lukio, Kyrklätts gymnasium, musik- och medborgarinstituten. Behovsutredningen godkändes i kommunstyrelsen 16.3.2020 § 92.

Omfattningen av det gemensamma campuset fastställs och man tar ställning till kostnaderna i samband med godkännandet av projektplanen.

Situation 31.12.2021:

Bildnings- och fritidsnämnden behandlade projektplanen 7.4.2021 § 22 och remitterade ärendet för beredning. Projektplanen har uppdaterats och den preciserade projektplanen har behandlats i användarnämnderna, nämnden för lokaltjänster och kommunstyrelsen hösten 2021. Projektplanen behandlas i kommunfullmäktige i början av år 2022.

Man har beslutat genomföra projektet som livscykelprojekt. Serviceproducenten väljs med konkurrenspräglad dialog, och förhandlingarna inleds hösten 2022. Byggnaden kan enligt den preliminära tidtabellen tas i bruk år 2026.

Nissnikun koulu



Uppgifter om projektet:

Nybyggnadsprojektet ersätter de gamla lokalerna för Nissnikun koulu. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 11.11.2019. Enligt projektplanen genomförs projektet i sin helhet som nybyggnad på den nuvarande tomten.

Situation 31.12.2021:

Enligt budgeten 2022 som godkänts av kommunfullmäktige inleds planeringen av projektet 2022 och avsikten är att projektet genomförs som en TAB-entreprenad och inleds år 2023. Projektet skulle bli färdigt 2025.

Saneringsprogrammet

Totalkostnad för projektet: 1 500 000 €/år

Projektets kostnad år 2021: 1 500 000 €

Uppgifter om projektet:

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

Situation 31.12.2021:

På grund av knappa resurser har det inte varit möjligt att inleda alla projekt. Utfallet är -662 981 euro (44 %).

Grundlig förbättring av skolors och daghems gårdar

Projektets totalkostnad: 200 000 €/år

Projektets kostnad år 2021:

ursprunglig budget 200 000 €, ändrad budget 100 000 €. Kommunfullmäktige beslutade om den ändrade budgeten 19.04.2021 § 25, i och med vilken 100 000 euro överfördes till projektet "Veikkolan koulu" för att genomföra ombyggnaden av skolans gård.

Uppgifter om projektet:

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

Situation 31.12.2021:

Utfallet är -69 892 euro (70 %).

Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt

Projektets totalkostnad: 400 000 €/år

Projektets kostnad år 2021: 400 000 €

Uppgifter om projektet:

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

Situation 31.12.2021:

På grund av knappa resurser har det inte varit möjligt att inleda alla projekt. Utfallet är -209 906 (52 %).

Bokslutskalkyler

Resultaträkning

Kommun och vatten (externa poster)

	1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	12 892 263,82	11 554 393,38
Avgiftsintäkter	12 089 321,78	10 192 043,11
Stöd och bidrag	12 483 435,06	2 592 057,57
Övriga verksamhetsintäkter	5 549 367,24	5 325 988,13
Verksamhetsintäkter totalt	43 014 387,90	29 664 482,19
Produktion för eget bruk	0,00	0,00
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-84 550 116,88	-80 789 937,97
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-17 061 378,22	-16 357 487,15
Övriga lönebikostnader	-3 473 370,29	-2 591 308,06
Köp av tjänster	-127 031 785,81	-112 840 889,85
Material, förnödenheter och varor	-14 236 792,62	-13 203 799,43
Bidrag	-8 203 047,83	-12 748 495,44
Övriga verksamhetskostnader	-8 229 397,17	-9 259 580,75
Verksamhetskostnader sammanlagt	-262 785 888,82	-247 791 498,65
Verksamhetsbidrag	-219 771 500,92	-218 127 016,46
Skattein-		
komster	208 118 003,60	202 035 475,57
Statsandelar	33 382 933,00	42 100 102,00
Finansieringsintäkter och kostnader		
Ränteintäkter	62 618,75	70 657,73
Övriga finansieringsintäkter	527 167,37	458 874,99
Räntekostnader	-1 003 334,95	-1 161 557,81
Övriga finansieringskostnader	-3 181,05	-6 197,57
Nettofinansieringsintäkter+ /kostnader-	-416 729,88	-638 222,66
Årsbidrag	21 312 705,80	25 370 338,45
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 929 211,16	-17 786 203,44
Sporadiska poster	-558 233,64	53 692,08
Räkenskapsperiodens resultat	-174 739,00	7 637 827,09
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)	14 278,63	15 322,31
Reserver tillägg (-) eller avdrag (+)	0,00	0,00
Fonders tillägg (-) eller avdrag (+)	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	-160 460,37	7 653 149,40

AFFÄRSVERKET'S INVERKAN PÅ UTFORMNINGEN AV RESULTATET FÖR KOMMUNENS RÄKENSKAPSPERIOD

Sammanställning av resultaträkningen 2021

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens resultaträkningsdel i utfallsjämförelsen	Affärsverkets resultaträkningsdel	Kommunen	Affärsverket	Kommunens resultaträkning i bokslutet
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsinkomster, ext.	16 685 093	9 111 438			25 796 531
Försäljningsinkomster, int.	31 657	383 342	-31 657	-383 342	0
Avgiftsintäkter, ext.	12 177 394	0			12 177 394
Stöd och bidrag, ext.	12 483 435	0			12 483 435
Övriga verksamhetsintäkter, ext.	31 333 958	0			31 333 958
Övriga verksamhetsintäkter, int.	19 880	0	-19 880		0
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-103 974 262	-1 110 604			-105 084 865
Köp av tjänster, ext.	-137 448 645	-2 439 747			-139 888 392
Köp av tjänster, int.	-63 521	0	63 521	31 657	31 657
Material, förnödenheter och varor, ext.	-12 518 861	-1 843 352			-14 362 214
Material, förnödenheter och varor, int.	-319 821	0	319 821	0	0
Bidrag, ext.	-8 203 048	0			-8 203 048
Övriga verksamhetskostnader, ext.	-34 033 013	-42 824			-34 075 837
Övriga verksamhetskostnader, int.	0	0		19 880	19 880
Verksamhetsbidrag	-223 829 753	4 058 252	331 805	-331 805	-219 771 501
Skatteinkomster	208 118 004	0			208 118 004
Statsandelar	33 382 933	0			33 382 933
Finansieringsinkomster och -utgifter					
Ränteintäkter	62 619	0			62 619
Övriga finansieringsinkomster, ext.	527 167	0			527 167
Övriga finansieringsinkomster, int.	15 011	0	-15 011		0
Räntekostnader, externa	-1 003 335	0			-1 003 335
Övriga finansieringskostnader, ext.	-3 088	-93			-3 181
Övriga finansieringskostnader, int.	0	-15 011		15 011	0
Årsbidrag	17 269 558	4 043 148	-316 794	316 794	21 312 706
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-18 683 906	-2 245 305			-20 929 211
Sporadiska poster	0	-558 234			-558 234
Räkenskapsperiodens resultat	-1 414 348	1 239 609	-316 794	316 794	-174 739

Finansieringsanalys

Kommun och vatten (externa poster)

	2021	2020
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	21 312 705,80	25 370 338,45
Sporadiska poster, netto	-558 233,64	53 692,08
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 694 529,52	-2 379 719,74
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-36 760 817,18	-56 696 379,21
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	218 000,00	2 560 000,00
Överlåtelsevinster av tillgångar bland best. aktiva	3 028 993,65	2 802 197,09
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-15 453 880,89	-28 289 871,33
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	-803,84
Avdrag från utlåningsfordringar	0,00	191 047,39
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	58 000 026,97	69 999 457,46
Minskning av långfristiga lån	-24 544 159,55	-20 270 153,56
Förändring i kortfristiga lån	-5 000 000,00	-6 000 000,00
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändringar i uppdragens medel och kapital	-38 234,71	-24 419,34
Förändring i omsättningstillgångarna	26 921,56	-38 304,17
Förändring i fordringarna	4 587 560,91	-5 393 638,54
Ändring i räntefria skulder	-4 450 752,12	3 710 513,95
Finansieringens penningflöde	28 581 363,06	42 173 699,35
Ändring i penningtillgångarna	13 127 482,17	13 883 828,02
Penningmedel 31.12	42 816 143,29	29 688 661,12
Penningmedel 1.1	29 688 661,12	15 804 833,10
	13 127 482,17	13 883 828,02

Affärsverkets inverkan på utformningen av resultatet för kommunens räkenskapsperiod

Sammanställning av finansieringsanalysen 2021

	Granskning av bindande verkan		Elimineringar		Helhetsgranskning
	Kommunens del-finansieringsanalys	Affärsverkets finansieringsanalys	Kommunen	Affärsverket	Kommunens finansieringsanalys i bokslutet
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	17 269 558	4 043 148	-316 794	316 794	21 312 706
Sporadiska poster	0	-558 234	0		-558 234
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 694 530	0	0		-2 694 530
Investeringarnas penningflöde					
Investeringsutgifter	-34 106 258	-2 654 559			-36 760 817
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	218 000	0			218 000
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	277 933	2 751 061			3 028 994
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-19 035 297	3 581 416	-316 794	316 794	-15 453 881
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i utgivna lån					
Ökning i utlåningsfordringar, ext.	0				0
Ökning i utlåningsfordringar, int.					
Minskning i utlåningsfordringar, ext.	0				0
Minskning i utlåningsfordringar, int.	0		0		
Förändringar i länestocken					
Ökning av långfristiga lån, ext.	58 000 027				58 000 027
Ökning av långfristiga lån, int.					0
Minskning av långfristiga lån, ext.	-24 544 160				-24 544 160
Minskning av långfristiga lån, int.				0	0
Förändring i kortfristiga lån	-5 000 000				-5 000 000
Förändringar i det egna kapitalet	0				0
Förändring i uppdragsgivarens tillgångar och kapital	-38 235				-38 235
Förändring i omsättningstillgångarna	26 922				26 922
Förändring i fordringarna	4 765 723	-178 162			4 587 561
Förändring i fordringarna av kommunen		-5 162 680		5 162 680	0
Förändring i räntefria skulder, ext.	-6 210 178	1 759 426	0		-4 450 752
Förändring i räntefria skulder, int.		0			
Ändring i penningtillgångarna	7 964 802	0	0	5 162 680	13 127 482

Kommunens balansräkning Kommun och vatten (externa poster)

AKTIVA	2021	2020
BESTÅENDE AKTIVA	307 708 158,54	292 429 016,65
Immateriella tillgångar	1 066 557,72	1 339 005,53
Immateriella tillgångar	258 035,31	342 586,01
Övriga utgifter med lång verkningstid	808 522,41	996 419,52
Materiella tillgångar	280 289 430,97	264 623 332,44
Jord- och vattenområden	36 540 092,64	34 554 011,45
Byggnader	143 146 963,10	103 912 962,95
Fasta konstruktioner och anordningar	52 366 203,04	58 681 338,57
Maskiner och inventarier	6 432 161,71	4 247 934,10
Övriga materiella tillgångar	128 856,47	128 856,47
Förhandsavgifter och ofullständiga upphandlingar	41 675 154,01	63 098 228,90
Placeringar	26 352 169,85	26 466 678,68
Aktier och andelar	25 118 887,75	25 233 396,58
Övriga lånefordringar	698 830,26	698 830,26
Övriga fordringar	534 451,84	534 451,84
UPPDRAGENS MEDEL	413 285,25	407 353,36
Statens uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas medel	413 285,25	407 353,36
Övriga uppdrags medel	0,00	0,00
RÖRLIGA AKTIVA	57 604 154,69	49 091 154,99
Omsättningstillgångar	151 276,47	178 198,03
Material och förnödenheter	151 276,47	177 526,03
Färdiga produkter	0,00	672,00
Fordringar	14 636 734,93	19 224 295,84
Långfristiga fordringar	1 765 716,00	2 060 000,00
Övriga fordringar	1 765 716,00	2 060 000,00
Kortfristiga fordringar	12 871 018,93	17 164 295,84
Försäljningsfordringar	6 100 467,82	5 189 377,86
Lånefordringar	0,00	4 000,00
Övriga fordringar	1 338 146,77	1 550 690,68
Aktiva resultatregleringar	5 432 404,34	10 420 227,30
Finansiella värdepapper	8 193 676,90	5 193 543,95
Aktier och andelar	193 543,95	193 543,95
Peningmarknadsinstrument	8 000 132,95	5 000 000,00
Kassa och bank	34 622 466,39	24 495 117,17
AKTIVA	365 725 598,48	341 927 525,00

PASSIVA	2021	2020
EGET KAPITAL	69 089 502,92	69 249 963,29
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	553 693,92	553 693,92
Överskott (underskott) från tidigare perioder	8 706 275,84	1 053 126,44
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-160 460,37	7 653 149,40
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	107 276,05	121 554,68
Avskrivningsdifferens	107 276,05	121 554,68
Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	0,00	0,00
UPPDRAGENS KAPITAL	3 549 997,31	3 582 300,13
Statens uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas kapital	3 405 230,31	3 404 021,81
Övriga uppdrag, kapital	144 767,00	178 278,32
FRÄMMANDE KAPITAL	292 978 822,20	268 973 706,90
Långfristig	204 669 326,15	169 066 142,75
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	184 302 229,03	151 044 916,91
Lån från offentliga samfund	0,00	2 411,95
Erhållna förskott	2 455 282,81	1 405 556,50
Anslutningsavgifter och övriga skulder	17 911 814,31	16 613 257,39
Kortfristig	88 309 496,05	99 907 564,15
Masskuldebrevslån	0,00	0,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	55 728 951,04	60 525 551,88
Lån från offentliga samfund	2 008,46	4 440,37
Lån från andra kreditgivare	0,00	0,00
Erhållna förskott	0,00	0,00
Leverantörsskulder	12 516 325,38	11 038 184,96
Övriga skulder	2 483 803,52	2 282 627,79
Passiva resultatregleringar	17 578 407,65	26 056 759,15
PASSIVA	<u>365 725 598,48</u>	<u>341 927 525,00</u>

Koncernresultaträkning

	1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
Verksamhetsintäkter	144 668 992,85	122 591 461,76
Verksamhetskostnader	-365 774 726,87	-344 654 284,36
Andel av delägarbolagets vinst + / förlust -	-76 665,62	-3 595,49
Verksamhetsbidrag	-221 182 399,64	-222 066 418,09
Skatteinkomster	208 116 028,47	202 029 565,72
Statsandelar	41 931 561,34	50 656 816,50
Ränteintäkter	88 301,64	96 806,96
Övriga finansieringsintäkter	696 661,53	586 792,83
Räntekostnader -	-1 725 270,98	-1 881 221,40
Övriga finansieringskostnader -	-433 896,85	-530 573,34
**Finansieringsintäkter och -kostnader totalt	-1 374 204,66	-1 728 194,95
Årsbidrag	27 490 985,51	28 891 769,18
Avskrivningar enligt plan	-27 167 024,04	-24 262 202,26
Elimineringsdifferens vid ägande	0,08	-1 915,31
Nedskrivningar	-223,18	-10 037,63
**Avskrivningar och nedskrivningar	-27 167 247,14	-24 274 155,20
Sporadiska poster	-558 233,64	400 000,00
Räkenskapsperiodens resultat	-234 495,27	5 017 613,98
Bokslutsdispositioner	127 505,24	19 963,38
Räkenskapsperiodens skatter	7,54	-18 233,19
Kalkylerade skatter	103 020,66	37 541,72
Minoritetsandelar	54 760,67	53 185,85
Räkenskapsperiodens överskott + / underskott -	50 798,84	5 110 071,74

Koncernfinansieringsanalys

	2021	2020
Verksamhetens penningflöde		
Årsbidrag	27 490 985,51	28 891 769,18
Sporadiska poster	-558 233,64	400 000,00
Räkenskapsperiodens skatter	7,54	-18 233,19
Inkomstfinansieringens rättelseposter	-2 688 468,34	-2 077 587,25
	24 244 291,07	27 195 948,74
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-58 261 588,88	-72 157 597,59
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	245 332,77	2 687 936,80
Överlåtelsevinster bland bestående aktiva	3 703 374,78	3 661 884,91
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-30 068 590,26	-38 611 827,14
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Tillägg till utlåningsfordringar	0,00	-1 044,34
Avdrag från utlåningsfordringar	296,01	191 343,40
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	73 913 382,97	84 373 167,73
Minskning av långfristiga lån	-28 477 986,22	-23 105 294,25
Förändring i kortfristiga lån	-5 098 409,98	-7 715 826,01
	40 336 986,77	53 552 047,47
Förändringar i det egna kapitalet	0,00	0,00
Övriga ändringar i likviditeten		
Förändring i uppdragens medel och kapital	-37 321,10	-23 105,44
Förändring i omsättningstillgångarna	306 563,56	-791 291,13
Förändring i fordringarna	2 914 825,30	-3 599 293,86
Ändring i räntefria skulder	-1 360 023,38	5 879 926,84
Finansieringens penningflöde	42 161 327,16	55 208 582,94
Ändring i penningtillgångarna	12 092 736,90	16 596 755,80
Penningmedel 31.12	56 138 205,30	44 045 468,40
Penningmedel 1.1	44 045 468,40	27 448 712,61
	12 092 736,90	16 596 755,79

Koncernbalansräkning

	BS 2021	BS 2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	396 545 262,41	366 440 929,02
Immateriella tillgångar	3 941 865,23	4 314 816,09
Immateriella rättigheter	1 042 284,31	1 284 126,21
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 700 619,11	2 896 601,47
Förskottsbetalningar	198 961,81	134 088,21
Materiella tillgångar	386 399 742,22	356 166 694,57
Jord- och vattenområden	44 091 707,36	41 570 067,71
Byggnader	212 742 511,70	165 272 830,09
Fasta konstruktioner och anordningar	53 548 689,68	59 966 966,02
Maskiner och inventarier	9 255 707,62	7 647 602,43
Övriga materiella tillgångar	1 114 866,17	742 424,76
Förskottsavgifter och oavslutade	65 646 259,69	80 966 803,56
Placeringar	6 203 654,96	5 959 418,36
Aktier och andelar i dotterbolag	0,00	0,00
Andelar i intressesamfund	2 101 429,85	2 051 492,47
Övriga aktier och andelar	2 859 916,63	2 665 321,40
Övriga lånefordringar	690 558,61	690 854,62
Övriga fordringar	551 749,87	551 749,87
UPPDRAGENS MEDEL	831 374,11	838 455,51
RÖRLIGA AKTIVA	78 335 999,45	69 464 651,40
Omsättningstillgångar	1 552 903,49	1 859 467,05
Fordringar	20 644 890,66	23 559 715,95
Långfristiga fordringar	1 767 377,32	2 062 783,83
Kortfristiga fordringar	18 877 513,34	21 496 932,12
Finansiella värdepapper	14 469 614,24	10 483 959,49
Kassa och bank	41 668 591,06	33 561 508,91
AKTIVA TOTALT	<u>475 712 635,97</u>	<u>436 744 035,93</u>

	BS 2021	BS 2020
PASSIVA		
EGET KAPITAL	65 833 753,45	65 910 459,86
Grundkapital	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond	0,00	0,00
Övriga egna fonder	1 627 350,31	1 754 855,56
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott	4 165 610,77	-944 460,97
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	50 798,84	5 110 071,74
MINORITETSANDELAR	1 998 331,95	1 807 069,13
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR	0,00	0,00
Avskrivningsdifferens	0,00	0,00
Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR	920 151,33	895 647,92
Pensionsreserveringar	12 771,00	18 139,00
Övriga obligatoriska reserveringar	907 380,33	877 508,92
UPPDRAGENS KAPITAL	3 975 445,76	4 019 848,27
FRÄMMANDE KAPITAL	402 984 953,48	364 111 010,75
Långfristigt främmande kapital med ränta	269 051 740,05	222 958 571,50
Långfristigt främmande kapital utan ränta	20 625 199,99	18 350 581,73
Kortfristigt främmande kapital med ränta	58 819 727,21	64 575 909,00
Kortfristigt främmande kapital utan ränta	54 488 286,23	58 225 948,52
PASSIVA TOTALT	475 712 635,97	436 744 035,93

Noter till bokslutet

Noter om upprättande och presentation av bokslutet

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

Periodiseringsprinciper

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

Under räkenskapsperioden periodiserades löneutgiftsskulder om 604 279,86 euro (575 469,47 euro år 2020).

Ändringen av semesterlöneskulden fördelades till ett belopp på 360 388,70 euro (172 121,82 euro år 2020) och semesterlöneskuldens belopp i balansräkningen blev 11 927 225,29 euro (11 566 836,59 euro år 2020).

Bestående aktiva

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

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

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

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

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 256 304,15 euro.

2. Sättet att framställa resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen och balansräkningen har upprättats enligt bestämmelserna i bokföringslagen och kommunsektionens allmänna anvisningar, den allmänna anvisningen för resultaträkning år 2018 och den allmänna anvisningen för balansräkning år 2016.

I bokslutets noter har iakttagits bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar angående dem år 2020 samt anvisningen om numreringen av noterna 1–46.

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

3. Uppgifter från den föregående räkenskapsperioden är jämförbara med uppgifter i den avslutade räkenskapsperioden.

4. Intäkter och kostnader samt korrigerings av fel gällande tidigare räkenskapsperioder:

Vid revisionen upptäcktes att ändringen av semesterlönereserveringen bokförts två gånger i utgifterna år 2020.

Den felaktigt uträknade ändringen av semesterlönereserveringen för räkenskapsperioden 2020 179 330,51 euro rättades till i överskottet för den föregående räkenskapsperioden.

I revisionen konstaterades att utgifterna för projektet Apotti ska höra till driftsekonomin utgifter.

Apotti-projektets investeringsutgifter per 31.12.2020 2 208 041,06 euro överfördes till driftsekonomin och rättades till i underskotten för de föregående räkenskapsperioderna.

De felaktigt uträknade lönebikostnaderna räkenskapsperioden 2020 956 990,17 euro rättades till i överskottet för den föregående räkenskapsperioden.

Jämförelseuppgifterna för år 2020 har också korrigerats.

Noter om upprättande av koncernbokslutet

Principer för upprättande av koncernbokslutet och framställningssätt

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

Koncernbalansen har framförts med förkortat balansräkningsschema.

Statens enhetsprisfinansiering till utbildningsanordnaren

Espoon seudun koulutus KY:s, Länsi-Uudenmaan koulutus KY:s och Västra Nylands Folkskola samkommuns enhetsfinansiering har i resultaträkningen framförts på raden - statsandelar, av vilka andelen enligt koncernens ägarandel är 8 548 628,34 euro (8 556 714,50 euro år 2020).

Koncernbokslutets omfattning

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

Under räkenskapsperioden har det i koncernstrukturen skett följande förändringar:

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

Balansvärdet av de aktier som Kyrksläotts kommun äger 70 823,94 euro har nedskrivits (Kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5) under räkenskapsperioden 2020.

Enligt bolagsstämans beslut försattes Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori i likvidation fr.o.m. 3.9.2021.

Entreprenören har inlett rivningsarbetena 3.1.2022 och den avtalade tidtabellen för färdigställandet av rivningsarbetena är 30.6.2022.

Interna affärshändelser och intern täckning

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

Fastighetsskatterna som betalats av koncernsamfunden, 1 975,13 euro, har eliminerats i koncernbokslutet.

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

Uppgifterna för jämförelseåret 2020 (553 693,92 euro) har korrigerats på motsvarande sätt.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

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

De kalkylerade skatteskulderna som ingår i långfristigt räntefritt främmande kapital var 36 812,62 euro (35 742,74 euro år 2020) och i kortfristigt 614 624,04 euro (718 714,58 euro år 2020).

Kalkylerad skatteskuld bokfördes under räkenskapsperioden till ett belopp av -103 020,66 euro (-37 541,72 euro år 2020).

Eliminering av internt ägande

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

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

Minoritetsandelar

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

Rättelser av avskrivningar enligt plan

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

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

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanställts med koncernens kapitalandelsmetod. Sammanställningens inverkan på koncernens eget kapital är 402 731,40 euro (483 017,84 euro år 2020) och på räkenskapsperiodens över-/underskott -80 286,44 euro (-413 212,13 euro år 2020).

Kyrksläotts kommuns koncernstruktur	Hemkommun	Ägarandel i %
Dotterbolag		
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	Kyrkslätt	100
KOY Kirkkonummen Männistömuori	Kyrkslätt	99,30
KOY Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kyrkslätt	64,70
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kyrkslätt	100
Samkommuner		
Nylands förbund	Helsingfors	2,53
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	Helsingfors	2,20
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,60
Kärkulla samkommun	Pargas	3,2
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Esbo	11,5
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus KY/Luksia	Lojo	1,4
Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	3,1

Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	Karis	12,5
Intressesamfund		
As Oy Matinmäki	Kyrkslätt	20,07
As Oy Masalan Tupa	Kyrkslätt	36,05
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	Kyrkslätt	33,3
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kyrkslätt	24,8

- *) Balansvärdet av de aktier som Kyrkslätt kommun äger 70 823,94 euro har bokförts i nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva. Kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5.
Dotterbolaget har sammanställts med koncernbokslutet 2021 och värdeminskningen av aktierna har upplösts på koncernnivå.

Noter om resultaträkningen

6.	Resultaträkningens verksamhets- inkomster, externa	Koncernen		Kommunen	
		2021	2020	2021	2020
	Allmän förvaltning	1 504 240,36	1 034 043,00	1 504 240,36	1 034 043,00
	Serviceområdet för vård och om- sorg	85 649 793,33	71 398 956,73	16 911 614,86	8 282 536,06
	Serviceområdet för bildning och fritid	8 628 521,09	7 426 225,74	6 764 456,05	5 822 333,88
	Serviceområdet för samhällsteknik	3 526 673,99	3 473 688,75	4 126 079,05	4 055 205,36
	Vattenförsörjningsverket	9 111 438,06	7 316 263,96	9 111 438,06	7 316 263,96
	Markanvändning	1 902 030,00	783 380,00	1 902 030,00	783 380,00
	Övriga	34 346 296,04	31 681 043,79	2 694 529,52	2 370 719,93
	Verksamhetsintäkter totalt	144 668 992,87	123 113 601,97	43 014 387,90	29 664 482,19
7.	Specifikation av skatteinkomster	Kommunen			
		2021	2020		
	Kommunens inkomstskatt	187 976 677,66	185 021 975,77		
	Andel av samfundsskatteintäkter	11 899 847,11	6 124 196,03		
	Fastighetsskatt	8 241 478,83	10 889 303,77		
	Övriga skatteinkomster	0,00	0,00		
	Skatteinkomster totalt	208 118 003,60	202 035 475,57		
8.	Specifikation av statsandelar	Kommunen			
		2021	2020		
	Statsandelen för kommunal basservice	24 457 059,00	32 437 737,00		
	Av det: Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna (+/-)	-12 044 868,00	-11 412 486,00		
	Av det: Prövningsbaserad höjning av statsandelen	2 200 000,00	0,00		
	Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kultur- verksamhet	-2 669 426,00	-2 581 024,00		
	Ersättning av skatte- inkomstförluster	11 595 300,00	12 243 389,00		
	Statsandelar totalt	33 382 933,00	42 100 102,00		
9.	Specifikation av köpta tjänster	Kommunen			
		2021	2020		
	Köpt kundbetjäning	75 222 164,15	68 853 267,47		
	Köp av andra tjänster	51 809 621,66	43 987 622,38		
	Kommunens köpta tjänster totalt	127 031 785,81	112 840 889,85		
10.	Stöd för fullmäktigegruppernas verksamhetsförutsättningar specificerade enligt fullmäktigegrupp (Kommunallagen 19.2 §)	Kommunen			
		2021	2020		
	Stöd till fullmäktigegrupperna totalt	0,00	0,00		

11. Utredning om avskrivningar enligt plan och förändringar i dem

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

Kyrksläotts kommun har fastställt avskrivningsplanen i kommunfullmäktige 17.6.2013 § 105.

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

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

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

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

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider

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

12. Förändringar i obligatoriska reserveringar	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Pensionsansvarsavsättning 1.1	18 139,00	19 135,60		
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		
Minskning under räkenskapsperioden	-5 368,00	-996,60		
Pensionsansvarsavsättning 31.12	12 771,00	18 139,00	0,00	0,00
Patientskadeförsäkring 1.1	831 418,45	842 562,25		
Ökning under räkenskapsperioden	16 316,36	0,00		
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	-11 143,80		
Patientskadeförsäkring 31.12	847 734,81	831 418,45	0,00	0,00
Miljöansvarsavsättning 1.1	0,00	0,00		
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00		
Miljöansvarsavsättning 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrig obligatorisk avsättning 1.1	46 090,48	89 262,77		
Ökning under räkenskapsperioden	21 621,23	7 142,04		
Minskning under räkenskapsperioden	-8 066,18	-50 314,33		
Övrig obligatorisk avsättning 31.12	59 645,53	46 090,48	0,00	0,00
Obligatoriska avsättningar totalt	920 151,34	895 647,93	0,00	0,00

13. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter				
Försäljningsvinster från mark- och vattenområden	2 106 618,57	1 691 966,38	2 106 618,57	1 691 966,38
Försäljningsvinster från byggnader	0,00	51 515,25	0,00	51 515,25
Övriga försäljningsvinster	613 508,00	747 120,64	587 910,95	644 857,47
Överlåtelsevinster totalt	2 720 126,57	2 490 602,27	2 694 529,52	2 388 339,10
Övriga verksamhetskostnader				
Försäljningsförluster från jord- och vattenområden	-6,77	0,00	0,00	0,00
Försäljningsförluster från byggnader	-1 796,50	-8 619,36	0,00	8 619,36
Övriga försäljningsförluster	-266 318,39	-38 471,75		
Överlåtelseförluster totalt	-268 121,66	-47 091,11	0,00	8 619,36

14. Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Sporadiska intäkter	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
- Affärsverket Kyrksläotts vatten Kyrksläotts kommunfullmäktiges beslut 16.12.2019 § 122 och Helsingfors stads stadsmiljönämnds beslut 17.12.2019 § 668, ersättning för brott mot vattenförsörjningsavtalet.	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Sporadiska kostnader	-558 233,64	-346 307,92	558 233,64	-346 307,92
- KOY Männistömuori återbetalning av lån Kyrksläotts kommunfullmäktiges beslut 3.2.2020 § 5 åtgärder som behövs för att lägga ned bolaget.	0,00	-346 307,92	558 233,64	-346 307,92
- Köp av Bobäcks vattenandelslag, Kst § 346, 19.10.2020.	-558 233,64			

15. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital	Kommunen	
	2021	2020
Dividendintäkter från andra samfund	241 227,72	172 604,91
Ränta på grundkapital från samkommuner	257 960,09	257 960,09
Totalt	499 187,81	430 565,00

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

Specifikation av ändringarna av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2021	2020
Förändring i avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	14 278,63	15 322,31
Avskrivningsdifferens i beskattningen (NSL 54 §) (- eller +)	0,00	0,00
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt	14 278,63	15 322,31

Noter som gäller aktiva i balansräkningen

17. Kommunen har inga masskuldebrevslån

18. Uppskrivningar	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Jord- och vattenområden				
Värde 1.1	0,00	0,00	553 693,92	559 313,99
Uppskrivningar				
Återförda	0,00	0,00	0,00	-5 620,07
Värde 31.12	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92

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

19. Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat						
	1.1.2021	överföringar	köp +	försäljn. / minst finansie- ringsande- lar	avskrivningar	31.12.2021
Immateriella tillgångar						
Immateriella rättigheter	342 586,01	17 816,81	50 000,00	0,00	152 367,51	258 035,31
Övriga utgifter med lång verkningstid	996 419,52		18 333,87		206 230,98	808 522,41
Immateriella tillgångar totalt	1 339 005,53	17 816,81	68 333,87	0,00	358 598,49	1 066 557,72
Materiella tillgångar						
Jord- och vattenområden	34 554 011,45	0,00	2 168 952,62	182 871,43		36 540 092,64
Byggnader	103 912 962,95	47 425 309,36			8 191 309,21	143 146 963,10
Fasta konstruktioner och anordningar	58 681 338,57	3 136 493,63	496 298,86	218 000,00	9 729 928,02	52 366 203,04
Maskiner och inventarier	4 247 934,10	33 404,34	4 800 198,71		2 649 375,44	6 432 161,71
Övriga materiella tillgångar	128 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	128 856,47
Förskottsavgifter och oavslutade	63 098 228,90	-50 613 024,14	29 189 949,25			41 675 154,01
Materiella tillgångar totalt	264 623 332,44	-17 816,81	36 655 399,44	400 871,43	20 570 612,67	280 289 430,97
Placeringar						
Aktier i dotterbolag	9 024 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 472,14
Samkommunsandelar	13 297 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 046,47
Aktier i intressebolag	673 164,41	0,00	37 083,87	9 480,87	0,00	700 767,41
Övriga aktier och andelar	2 238 713,56	0,00	0,00	142 111,83	0,00	2 096 601,73
Placeringar totalt	25 233 396,58	0,00	37 083,87	151 592,70	0,00	25 118 887,75

Fordringar gällande placeringar						
Övriga lånefordringar av dottersamfunden	8 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,66
Övriga lånefordringar av intressebolagen	690 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	690 262,60
Lånefordringar gällande placeringar totalt	698 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	698 830,26
Övriga fordringar	534 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	534 451,84
Fordringar gällande placeringar totalt	1 233 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 282,10
Bestående aktiva totalt	294 637 057,71	0,00	36 760 817,18	552 464,13	20 929 211,16	307 708 158,54

Räkenskapsperiodens investeringsutgifter totalt			36 760 817,18			
Räkenskapsperiodens försäljningar totalt				334 464,13		
Räkenskapsperiodens försäljningsandelar totalt				218 000,00		

Apotti-projektets investeringsutgifter och avskrivningar åren 2019–2020 har upplösts mot det egna kapitalet med beloppet 2 208 041,06 euro.

20–22) Innehav i andra samfund

Dotterbolag	FO-nummer	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)		av räkenskapsperiodens vinst/förlust
				av eget kapital	av främmande kapital	
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	0990655–4	100	100	5 730	71 290	0
KOY Kirkkonummen Männistömuori	0894158–5	99,3	99,3	29	28	351
KOY Kirkkonummen Keskustapysäköinti	2381939–3	59,24	59,24	3 708	5	-9
KOY Kirkkonummen Pankkitalo	0197166–9	100	100	248	80	-2
Dottersamfunden tillsammans				9 716	71 403	340

Dottersamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
Kyrksläotts Hyresbostäder Ab	5 730 229,88	71 289 915,86	0,25
KOY Kirkkonummen Männistömuori	28 865,38	28 202,12	353 764,80
KOY Kirkkonummen Pankkitalo	248 222,76	79 808,58	-2 499,64
KOY Kirkkonummen Keskustapysäköinti	6 260 062,17	8 304,31	-15 051,44

Samkommuner	FO-nummer	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)		av räkenskapsperiodens över-/underskott
				av eget kapital	av främmande kapital	
Nylands förbund	0201296–1	2,53	2,53	49	43	11
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	1567535–0	2,2	2,2	8 657	28 992	354
Eteva kuntayhtymä	0203300–9	2,6	2,6	483	1 284	0
Kärkulla samkommun	0204197–3	3,2	3,2	241	1 272	-19
Espoon seudun koulutus KY Omnia	0502454–6	11,46	11,46	8 750	1 696	-134

Länsi-Uudenmaan ammatti-koulutus KY	0203167-9	1,36	1,36	573	259	42
Helsingforsregionens trafik	2274586-3	3,1	3,1	555	4 652	323
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	0203394-9	12,5	12,5	133	29	-14
Samkommuner tillsammans				19 441	38 227	563

Samkommunernas bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens över-/underskott
Nylands förbund	1 933 788,69	1 686 636,47	445 154,38
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, skn	393 477 878,46	1 317 799 386,38	16 093 136,01
Eteva kuntayhtymä	18 579 351,04	49 379 191,72	8 306,01
Kärkulla samkommun	7 536 362,07	39 763 688,66	-580 296,98
Espoon seudun koulutus KY Omnia	76 353 391,00	14 795 598,84	-1 165 088,86
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus KY	42 149 951,67	19 064 664,53	3 054 052,42
Helsingforsregionens trafik	17 918 919,99	150 076 897,59	10 408 352,98
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	1 061 100,43	233 105,51	-115 012,14

22. Intressesamfund	FO-nummer	kommunens ägarandel %	koncernens ägarandel %	kommunkoncernens andel (1 000 e)		av räkenskapsperiodens vinst / förlust
				av eget kapital	av främmande kapital	
As. Oy Matinmäki	0777751-7	20,07	20,07	337	31	0
As Oy Masalan Tupa	0194243-8	36,1	36,1	220	1	1
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	0777760-5	33,3	33,3	201	671	0
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	0593326-4	24,8	24,8	429	24	0
Intressebolagen totalt				1 187	726	1

Intressesamfundens bokslutsuppgifter; (Bolagens egna bokslutsuppgifter)	Bolagets eget kapital	Bolagets främmande kapital	av räkenskapsperiodens vinst/förlust
As. Oy Matinmäki	1 678 235,84	153 017,30	-42,92
As. Oy Masalan Tupa	608 606,09	1 678,87	3 010,44
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	603 892,22	2 016 235,11	273,61
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 730 806,74	94 778,91	-2 002,04

23. Specifikation av fordringar (fordringar, rörliga aktiva)	2021		2020	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Specifikation av koncernens ömsesidiga fordringar				
Fordringar på dottersamfund				
Försäljningsfordringar		123 646,55		130 507,68
Lånefordringar				
Övriga fordringar		647,54		1 113,98
Aktiva resultatregleringar		40 141,00		280,94
Totalt	0,00	164 435,09	0,00	131 902,60

Fordringar på samkommuner i vilka kommunen är medlem				
Försäljningsfordringar		9 814,31		12 759,36
Lånefordringar				
Övriga fordringar		0,00		0,00
Aktiva resultatregleringar		1 118 673,53		3 755 767,44
Totalt	0,00	1 128 487,84	0,00	3 768 526,80

Fordringar av intresse- och andra holdingbolag				
Försäljningsfordringar		16 811,42		15 796,23
Lånefordringar				
Övriga fordringar		604,87		
Aktiva resultatregleringar				
Totalt	0,00	17 416,29	0,00	15 796,23
Fordringar på koncernsamfund totalt	0,00	1 310 339,22	0,00	3 916 225,63
Fordringar på andra				
Kundfordringar		5 950 195,54		5 030 314,59
Lånefordringar		0,00		4 000,00
Övriga fordringar	1 765 716,00	1 336 894,36	2 060 000,00	1 549 576,70
Aktiva resultatregleringar		4 273 589,81		6 664 178,92
Fordringar på övriga totalt	1 765 716,00	11 560 679,71	2 060 000,00	13 248 070,21
Rörliga aktivas fordringar totalt	1 765 716,00	12 871 018,93	2 060 000,00	17 164 295,84

24. Väsentliga poster i resultatregleringarna	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Kortfristiga resultatregleringar				
Icke erhållna inkomster				
Fpa, ersättningar för företagshälsovården	619 827,37	582 622,25	505 371,29	477 600,45
Resultatregleringar från staten / Covid-19-bidrag	3 037 821,00	0,00	3 037 821,00	0
EU-stöd och bidrag	7 408,25	153 091,68	0,00	143 753,50
Projektfordringar	56 361,85	53 561,94		
Resultatregleringar från medlems-samkommuner	1 094 055,60	3 673 140,56	1 737 962,26	3 755 767,44
Övriga resultatregleringar	2 220 092,51	6 728 127,76	151 249,79	6 043 105,91
Räntor som överförs	0,00	0,00		
Resultatregleringar från andra totalt	7 035 566,58	11 190 544,19	5 432 404,34	10 420 227,30
Kortfristiga resultatregleringar totalt	7 035 566,58	11 190 544,19	5 432 404,34	10 420 227,30

Enligt beslutet VN/28707/2021 fick Kyrksläotts kommun Covid-19-bidrag om sammanlagt 6 064 999 euro, vilket betalades och inkomstfördes i slutet av december.

Kommunen har ytterligare ansökt om statsbidrag om 3 037 821,00 euro för kostnader pga. Covid-19, vilket fördelades till resultatregleringarna.

Noter som gäller passiva i balansräkningen

25. Specifikation av det egna kapitalet	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Grundkapital 1.1	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Ökningar				
Avdrag				
Grundkapital 31.12	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Uppskrivningsfond 1.1	0,00	0,00	553 693,92	559 313,99
Ökningar				
Avdrag	0,00	0,00	0,00	-5 620,07
Uppskrivningsfond 31.12	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92
Övriga egna fonder 1.1	1 754 855,56	1 775 125,09	0,00	0,00
Överföringar till fonden	0,00	0,00		
Överföringar från fonden	-127 505,24	-20 269,53		
Övriga egna fonder 31.12	1 627 350,32	1 754 855,56	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1	4 165 610,77	404 280,85	8 706 275,84	2 401 868,26
Överföring till fond				
Förändring från föregående räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	4 165 610,77	-944 460,97	8 706 275,84	1 053 126,44
Räkenskapsperiodens överskott / underskott 31.12	50 798,84	5 110 071,74	-160 460,37	7 653 149,40
Eget kapital totalt	65 833 753,46	65 910 459,86	69 089 502,92	69 249 963,29

26. Specifikation av avskrivningsdifferenserna: Kommunen har inga avskrivningsdifferenser som gäller NSL-avskrivningar

Specifikation av avskrivningsdifferenserna	Kommunen	
	2021	2020
Avskrivningsdifferensen som gäller investeringsreserveringar	107 276,05	121 554,68
Avskrivningsdifferens som gäller NSL-avskrivningar (NSL 54 §)		
Avskrivningsdifferens totalt	107 276,05	121 554,68

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

Skulder och delar av skulder som förfaller 1.1.2026 eller senare	Koncernförvaltningen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Masskuldebrevslån				
Lån från offentliga samfund	13 038 141,47	12 052 500,61		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	110 285 782,66	117 861 272,44	109 017 815,55	75 529 284,44
Lån från andra kreditgivare				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder				
Övriga skulder				
Passiva resultatregleringar				
Långfristiga skulder totalt	123 323 924,13	129 913 773,05	109 017 815,55	75 529 284,44

28.	Kommuncertifikatslån för kortfristig finansiering	Kommunen	
		2021	2020
	Kommuncertifikatslån som förfaller inom ett år, €		
	Danske Bank	8 500 000,00	13 500 000,00
	Handelsbanken	7 000 000,00	7 000 000,00
	Andelsbanken	7 000 000,00	0,00
	Nordea	8 500 000,00	8 500 000,00

29.	Avsättningar	Koncernen		Kommunen	
		2021	2020	2021	2020
	Pensionsansvarsavsättning	12 771,00	18 139,00		
	Övriga avsättningar				
	Patientskadeförsäkringsavgift ansvar	847 734,80	831 418,44		
	Övriga avsättningar	59 645,53	46 090,48		
	Övriga avsättningar totalt	907 380,33	877 508,92		
	Avsättningar	920 151,33	895 647,92	0,00	0,00

30.	Främmande kapital Specifikation av koncernens ömsesidiga skulder	2021		2020	
		Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
	Skulder till dottersamfund				
	Erhållna förskott				
	Leverantörsskulder		3 411,51		2 072,58
	Anslutningsavgifter och övriga skulder				
	Passiva resultatregleringar		159,68		159,68
	Totalt	0,00	3 571,19	0,00	2 232,26
	Skulder till samkommuner i vilka kommunen är medlem				
	Erhållna förskott				
	Leverantörsskulder		1 525 386,05		1 300 689,68
	Anslutningsavgifter och övriga skulder				
	Passiva resultatregleringar		0,00		1 708 696,76
	Totalt	0,00	1 525 386,05	0,00	3 009 386,44
	Skulder till intressebolag				
	Erhållna förskott				
	Leverantörsskulder		0,00		17 084,08
	Anslutningsavgifter och övriga skulder				
	Passiva resultatregleringar				
	Totalt	0,00	0,00	0,00	17 084,08
	Koncernens ömsesidiga skulder totalt	0,00	1 528 957,24	0,00	3 028 702,78

Skulder till andra				
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	184 302 229,03	55 728 951,04	151 044 916,91	60 525 551,88
Lån från offentliga samfund	0,00	2 008,46	2 411,95	4 440,37
Erhållna förskott	2 455 282,81		1 405 556,50	
Leverantörsskulder		10 987 527,82		9 718 338,62
Anslutningsavgifter och övriga skulder	17 911 814,31	2 483 803,52	16 613 257,39	2 282 627,79
Passiva resultatregleringar		17 578 247,97		24 347 902,71
Skulder till övriga totalt	204 669 326,15	86 780 538,81	169 066 142,75	96 878 861,37
Frammående kapital totalt	204 669 326,15	88 309 496,05	169 066 142,75	99 907 564,15

31. Kommunen har inte i balansen antecknad checkskuld med kredit

32. Specifikation av övriga skulder	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Anslutningsavgifter	17 914 834,01	16 613 257,39	17 904 823,84	16 603 247,22
Övriga skulder	4 056 530,15	295 994,63	6 990,47	10 010,17
Långfristiga övriga skulder totalt	21 971 364,16	16 909 252,02	17 911 814,31	16 613 257,39

33. Väsentliga poster i resultatregleringsskulder	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Kortfristiga resultatregleringar / obetalda utgifter				
Räntor som överförs	226 017,98	256 818,75	223 772,44	254 376,46
Periodisering av semesterlöneskulden	13 166 197,03	17 371 636,50	11 927 225,29	11 566 836,59
Periodisering av löner	5 791 335,02	6 864 229,66	216 110,37	6 126 470,50
Andra resultatregleringar				
Till medlemssamkommuner				
Övriga resultatregleringar till andra	6 417 135,60	9 129 184,38	5 211 299,55	8 109 075,60
Kortfristiga resultatregleringar totalt	25 600 685,63	33 621 869,29	17 578 407,65	26 056 759,15

Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser samt arrangemang utanför balansräkningen

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

Skulder för vilka ställts säkerhet fastighetsinteckningar	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	68 901 069,61	58 353 625,62	0,00	0,00
Inteckningar som ställts som säkerhet	151 599 609,61	153 384 937,18	0,00	0,00

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

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

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

Som säkerhet för förbindelser ställda inteckningar eller pantade värdepapper	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Säkerheter för egen del				
Inteckningar som ställts som säkerhet	3 705,89	104 422,32	0,00	0,00

38. Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen

Hyresansvar	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Hyresansvar totalt	47 653 825,55	56 551 421,55	33 455 662,58	41 502 616,72
Andel som förfaller under följande räkningsperiod	8 862 757,39	11 601 526,64	5 379 781,44	7 540 985,84
Finansieringsleasingansvar som gäller fastigheter				
Leasingansvar totalt	3 589 411,98	3 726 237,74	2 299 300,17	2 310 684,07
Andel som förfaller under följande räkningsperiod	1 647 091,52	1 522 968,08	1 090 919,68	909 846,03

39. Kommunens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund

		Lånets startkapital	Kommunen	
			2021	2020
Kyrksläotts Hyresbostäder	Västra Nylands Andelsbank FI0755540983465849	771 090,00	321 379,20	246 306,90
Kyrksläotts Hyresbostäder	Västra Nylands Andelsbank FI0755540983468439	17 648 898,00	15 554 960,77	16 153 228,55
Kyrksläotts Hyresbostäder	DB finansieringsleasing 1223259001, 1238511001, 1238512001, 1238513001	903 636,29	1 299 758,29	759 921,69
Borgen som getts till förmån för dottersamfund totalt		19 323 624,29	15 876 339,97	16 399 535,45

40.	Kommunens ansvarsförbindelser borgen till förmån för andra samfund	Lånets startkapital	Kommunen	
			2021	2020
	Stiftelsen för Kyrksläatts servicecentral			
	Statskontoret, bostadslån	2 292 800,00	1 774 992,69	1 857 083,60
	Västra Nylands Andelsbank FI41 5554 0983 4347 79	134 000,00		
	Laitamaa vattenandelslag			
	Västra Nylands Andelsbank FI94 5297 4583 4789 07	226 100,00	37 205,14	46 819,95
	Västra Nylands Andelsbank FI72 5297 4583 4809 52	100 000,00	24 761,51	31 160,56
	Kobbnet Fiberkabelandelslag			
	Västra Nylands Sparbank, specialborgen 4006016V30000965	130 000,00	55 472,89	63 992,38
	Aktia FI32 4055 0095 3966 65	960 000,00	923 625,00	768 000,00
	Lappböle vattenandelslag			
	Västra Nylands Andelsbank FI82 5554 0983 4471 36	550 000,00	145 000,00	255 000,00
	(olyft belopp 130 000 €, borgensansvar totalt 550 000 €)			
	Stiftelsen för Kyrksläatts servicecentral			
	Fullmäktige 19.12.2016 § 133 beviljad borgen, Västra Nylands Andelsbank FI22 5554 0983 4621 84	240 000,00	0,00	119 047,42
	Apotti Oy (Fge 14.12.2015 §130)	6 000 000,00		
	2,5 % andel av ett lån på högst 202 milj. euro			
	70 milj. euro har lyfts av lånet år 2017, av vilket 2,44 % är 1 708 000 €		1 708 000,00	1 708 000,00
	45 milj. euro har lyfts av lånet år 2018, av vilket 2,44 % är 1 098 000 €		1 098 000,00	1 098 000,00
	75 milj. euro har lyfts av lånet år 2017, av vilket 2,44 % är 1 830 000 euro		1 830 000,00	1 830 000,00
	Apotti Oy (Fge 11.11.2019 § 109)			
	12 milj. euro har lyfts av lånet 19848/20 år 2020, av vilket 1,58 % är 189 600 euro	189 600,00	189 600,00	189 600,00
	50 milj. euro har lyfts av lånet 20198/20 år 2020, av vilket 2,19 % är 1 095 000 euro	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
	Apotti Oy (Fge 16.11.2020 § 89)			
	lånet har lyfts år 2021, av vilket 2,35 % är 1 410 000 euro	1 410 000,00	1 410 000,00	
	28 milj. € har lyfts av lånet 261906–529027 år 2021, av vilket 2,35 % är 658 000 euro	658 000,00	658 000,00	
	Kommunens borgen till förmån för andra samfund totalt	13 985 500,00	10 949 657,23	9 061 703,91

Kommunens borgensansvar totalt	Lånets startkapital	Kommunen	
		2021	2020
Borgen till förmån för till samma koncern hörande samfund	19 323 624,29	15 876 339,97	16 399 535,45
Borgensförbindelser till förmån för övriga	13 985 500,00	10 949 657,23	9 061 703,91
Kommunens borgensansvar totalt 31.12	33 309 124,29	26 825 997,20	25 461 239,36

Koncernens ansvarsförbindelser, borgen till förmån för andra samfund	Lånets startkapital	Koncernen	
		2021	2020
Kommunens borgen till förmån för andra samfund	13 985 500,00	10 949 657,23	9 061 703,91
Koncernens borgen till förmån för andra samfund	37 497 119,55	30 407 342,06	25 039 257,61
		41 356 999,29	34 100 961,52

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar	Kommunen	
	2021	2020
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	283 388 533,00	264 063 111,00
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12		
Andel av garanticentralens fonder som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12	185 635,00	164 535,00

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

Övriga ekonomiska ansvar	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Avtalsansvar				
Markanvändningsavtal	22 218 990,00	16 724 000,00	22 218 990,00	16 724 000,00
Gäller följande räkenskapsperiod	4 924 965,00	1 828 990,00	4 924 965,00	1 828 990,00
Markanvändningsavtal totalt	22 218 990,00	16 724 000,00	22 218 990,00	16 724 000,00
Derivatavtal	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Nominellt värde	404 395,45	588 617,08		
Gångse värde	-2 435,08	-27 029,89		

Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt	Mervärdesskatt totalt	återbetalningsansvar/år	Resterande år	Kommunen	
				2021	2020
Utgifter för nybyggnad och sanering av fastigheter					
Projekt år 2015; (återbetalningsansvar 6 år)					
Ombyggnad av Kyrkstallet	196 356,32	19 635,63	4	78 542,53	98 178,16
Gesterby tekniska slöjdsal	270 720,00	27 072,00	4	108 288,00	135 360,00
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	374 121,12	37 412,11	4	149 648,45	187 060,56
Projekt år 2016; (återbetalningsansvar 7 år)					
Sepänkannaxen pävivakoti	933 666,52	93 366,65	5	466 833,26	560 199,91

Gesterby tekniska slöjdsal	3 041,96	304,20	5	1 520,98	1 825,18
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	729 907,72	72 990,77	5	364 953,86	437 944,63
Projekt år 2017 (återbetalningsansvar 8 år)					
Masalan koulu	1 191 308,26	119 130,83	6	714 784,96	833 915,78
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	781 512,91	78 151,29	6	468 907,75	547 059,04
Projekt år 2018 (återbetalningsansvar 9 år)					
Sjökulla skola	1 817 504,87	181 750,49	7	1 272 253,41	1 454 003,90
Grundläggande renoveringar av fastigheterna	441 999,61	44 199,96	7	309 399,73	353 599,69
Projekt år 2019 (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2019)					
Utvidgningen av hälsostationen i centrum	47 377,89	4 737,79	8	37 902,31	42 640,10
Kantvikin päiväkoti	1 000 537,64	100 053,76	8	800 430,11	900 483,88
Framnäs service- och omklädningsrumsbyggnad	234 201,76	23 420,18	8	187 361,41	210 781,58
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	149 420,99	14 942,10	8	119 536,79	134 478,89
Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogram	41 928,96	4 192,90	8	33 543,17	37 736,06
Verksamheten på skolors och daghems gårdar	34 686,36	3 468,64	8	27 749,09	31 217,72
Projekt år 2020 (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2020)					
Utvidgningen och saneringen av huvudbiblioteket 2015–2020	4 466 805,00	446 680,50	9	4 020 124,50	4 466 805,00
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	47 677,26	4 767,73	9	42 909,54	47 677,26
Grundlig renovering av Veikkola filialbibliotek	7 320,37	732,04	9	6 588,33	7 320,37
Projekt år 2021 (återbetalningsansvar 10 år 31.12.2021)					
Jokirinteen oppimiskeskus	8 274 075,02	827 407,50	10	8 274 075,02	
Veikkolan koulus ombyggnadsarbeten och utvidgning	1 703 145,48	170 314,55	10	1 703 145,48	
Utrymmesförvaltningens reparationsprogram	76 182,93	7 618,29	10	76 182,93	
Eventuella återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt om användningsändamålet ändras, totalt 31.12				19 264 681,59	10 488 287,72

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

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

Övriga arrangemang utanför balansräkningen, Koncernen	Koncernen	
	2021	2020
Patientförsäkringsansvar	0,00	0,00
Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt	19 450 951,45	10 676 441,85
Övriga ansvar	684 843,81	19 013 554,84
	20 135 795,26	29 689 996,69

Noter gällande personal, revisorns arvode och intresseinstanstransaktioner

42. Antal anställda 31.12 verksamhetsområdesvis	Koncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Allmän förvaltning	73	70	71	70
Serviceområdet för vård och omsorg	1269	1289	586	606
Bildningssektorn	1610	1551	1477	1432
Samhällstekniska sektorn	264	278	251	265
Vattenförsörjningsverket	19	18	19	18
Totalt	3235	3206	2404	2 391

43. Personalkostnader enligt resultaträkningen; räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionsavgifter och andra löne-
bikostnader

Personalkostnader	Kommunen	
	2021	2020
Löner och arvoden	84 550 116,88	80 789 937,97
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	17 061 378,22	16 357 487,15
Övriga lönebikostnader	3 473 370,29	2 591 308,06
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	105 084 865,39	99 738 733,18
Personalkostnader aktiverade till immateriella och materiella tillgångar		
Personalkostnader totalt 31.12	105 084 865,39	99 738 733,18

44. Redovisade förtroendemannaavgifter som tagits ut av arvoden till förtroendevalda	Kommunen	
	2021	2020
Samlingspartiet i Kyrkslätt	12 150,50	10 563,75
Centern i Finland	4 698,73	3 870,00
Kyrksläotts Vänster rf	3 716,67	2 835,00
Socialdemokraterna	8 740,46	10 210,00
De Gröna i Kyrkslätt rf	12 882,86	9 976,80
Svenska folkpartiet	21 214,86	17 724,00
Kirkkonummen perussuomalaiset	3 889,64	3 015,00
Blå framtid	0,00	0,00
Pro Kyrkslätt	6 947,70	6 909,00
Redovisade förtroendemannaavgifter totalt	74 241,42	65 103,55

45. Revisorns arvoden	Kommunen	
	2021	2020
Revisionssamfund KPMG JULKISTARKASTUS OY		
Revisionsarvoden	21 225,00	48 562,33
Revisorns utlåtanden		
Revisionsnämndens sekreteraruppgifter	6 378,70	7 072,00
Andra arvoden		
Arvoden totalt	27 603,70	55 634,33

46. Uppgifter om affärsverksamhet mellan kommunen och dess intresseinstanser
Kommunen har ställt säkerhet för hela banklånet som lyfts av ett sina dotterbolag.

Separerad resultaträkning Kosthållstjänster

Kosthållstjänster Kyrksläotts kommun	Resultaträkning			
	1.1– 31.12.2021		1.1– 31.12.2020	
Omsättning	307 527		456 266	
Material och tjänster	-126 577		-129 704	
Material, förnödenheter och varor	-114 177		-119 115	
Köp av tjänster	-12 400		-10 589	
Personalkostnader	-145 013		-181 053	
Löner och arvoden	-118 439		-148 408	
Lönebikostnader	-26 573		-32 645	
Avskrivningar och nedskrivningar	-872		0	
Avskrivningar enligt plan	-872		0	
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-31 621		-34 803	
Överskott (-underskott) sammanlagt i affärsverksamheten	3 445		110 706	
Finansieringsintäkter och -kostnader	-7		0	
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	3 438		110 706	
Producerade måltider	2021		2020	
Externa måltider, st.	129 030	5,42 %	126 155	6,89 %
Interna måltider, st.	2 253 254	94,58 %	1 706 057	93,11 %
totalt, st.	2 382 284	100,00 %	1 832 212	100,00 %

De externa och interna verksamhetskostnaderna har fördelats i proportion till sålda måltider

Separerad resultaträkning Uthyrningstjänster

Uthyrningstjänster Kyrklätts kommun	Resultaträkning	
	1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
Omsättning	1 104 808	1 265 705
Material och tjänster	-519 480	-564 161
Material, förnödenheter och varor	-309 291	-283 183
Köp av tjänster	-210 190	-280 978
Personalkostnader	-49 899	-61 713
Löner och arvoden	-41 341	-51 130
Lönebikostnader	-8 558	-10 584
Avskrivningar och nedskrivningar	-126 133	-88 195
Avskrivningar enligt plan	-126 133	-88 195
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-25 426	-136 736
Överskott (-underskott) sammanlagt i affärsverksamheten	383 870	414 900
Finansieringsintäkter och -kostnader	0	-76
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	383 870	414 824
Fördelning av lönekostnaderna %	1–12 2021	1–12 2020
30,00	14 348,56	13 456,94
30,00	9 592,56	9 383,15
10,00	3 787,22	3 704,53
5,00	1 595,89	1 555,91
5,00	2 957,59	2 883,80
5,00	2 399,89	2 146,83
5,00	4 230,72	3 659,69
timanställda 100,00	2 428,55	14 338,72
	41 340,97	51 129,59

Lönekostnaderna har fördelats enligt arbetsuppgifterna och de utförda timmarna

Förteckning över bokföringsböcker och verifikatskategorier samt förvaringsätt

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

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

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Ingående saldo	ALKUSA
Budget	BUD
Tilläggsbudget	BUDL
Verifikat över anläggningstillgångar	KOMTOS
Promemorior över anläggningstillgångar	KOMMUI
Kassaverifikat	KASSA
Avskrivning från konton	MRPK
Referensprestationer	MRPVII
Fakturaslag 11	MRP11
Fakturaslag 13	MRP13
Fakturaslag 27	MRP27
Fakturaslag 29	MRP29
Fakturaslag 33	MRP33
Fakturaslag 34	MRP34
Fakturaslag 37	MRP37
Fakturaslag 44	MRP44
Fakturaslag 45	MRP45
Fakturaslag 53	MRP53
Fakturaslag 55	MRP55
Fakturaslag 64	MRP64
Fakturaslag 65	MRP65
Fakturaslag 69	MRP69
Fakturaslag 70	MRP70
Fakturaslag 73	MRP73
Fakturaslag 74	MRP74
Fakturaslag 77	MRP77
Fakturaslag 79	MRP79
Fakturaslag 81	MRP81
Fakturaslag 86	MRP86
Fakturaslag 91	MRP91
Fakturaslag 92	MRP92
Fakturaslag 93	MRP93

Fakturaslag 95	MRP95
Fakturaslag 97	MRP97
Manualbetalning	MRPMAN
Kvittering av kreditfakturer	MRPHYV
Memorialverifikat Rondo	MUIRO2
Memorial intern	MUISIS
Memorialverifikat Rondo internt	MUISRS2
Memorialverifikat 1	MUIST1
Inköpsreskontra avgifter	OMAKSU
Fakturer	OSTOT
Lönespecifikationer	PALKAT
Bankernas kontoutdrag	PANKKI
Interna fakturer Rondo	SISROP
Socialarbete	SOSTYO
Förråd	VARTK
Överföring	VYÖR

Kyrksläotts vatten

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021

Verksamhetsberättelse och budgetutfall

Allmän översikt

Affärsverket Kyrksläts vatten är underställt sin direktions och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför sitt eget verksamhetsområde. Vattenförsörjningsverket har fr.o.m. 1.6.2017 verkat underställd direktions för affärsverket Kyrksläts vatten och som ett kommunalt affärsverk som en del av kommunaltekniska sektorn (nu samhällstekniska sektorn). T.o.m. 1.6.2017 var vattenförsörjningsverket en bokföringsmässigt separerad resultatenheter.

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

Enligt lagändringen (1.9.2014) ska avloppssystem för dagvatten differentieras från annan verksamhet. Bokföringsnämndens kommunsektion har givit ett utlåtande 112/9.3.2015 gällande ändring av lagen ifråga. Enligt utlåtandet kan avloppssystem för dagvatten differentieras bokföringsmässigt från vattenförsörjningsverkets övriga verksamhet och man gör ingen separat verksamhetsberättelse över avloppssystem för dagvatten, utan uppgifterna i 20 § i vattenförsörjningslagen presenteras separat i vattenförsörjningsverkets verksamhetsberättelse. I siffrorna som presenteras i verksamhetsberättelsen för Kyrksläts vatten ingår behandlingen av dagvatten, och man har upprättat en separat resultaträkning och balans för dagvattnets andel.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 16.11.2020 § 85 har man från Kyrksläts vattens balansräkning överlåtit dagvattennätets egendomsposter till kommunens balans fr.o.m. 1.4.2021.

Ledamöter i direktions för affärsverket Kyrksläts vatten 1.1–30.8.2021:

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

Ledamöter i direktions för affärsverket Kyrksläts vatten 31.8–31.12.2021

Ledamot	Ersättare
Urho Blom, ordf.:	Viveca Lindgren
Jukka Ylikoski, vice ordf.	Santtu Vainionpää
Maija Lounamaa	Seppo Palkki
Jens Gellin	Sea Eklund
Siv Ahlberg	Niklas Sillman

Direktören för affärsverket Kyrkslätts vatten:

1.1–6.2	vik. vattenförsörjningschef Lehtinen Maria
7.2–21.3	vik. vattenförsörjningschef Lehmusvaara Eero
22.3–31.9	vattenförsörjningschef Levänen Antti
1.10–31.12	direktör för affärsverket Levänen Antti

Verksamhetsberättelseårets mest väsentliga händelser

Anslutningsavgifterna blev mervärdesskattebelagda fr.o.m. 1.4.2021

Kyrkslätts vattens anslutningsavgifter har inte varit mervärdesskattebelagda utan överförbara och återbärbara. Anslutningsavgifterna har influerat till Kyrkslätts vattens balansräkning och ökat den. Kyrkslätts vattens prislista uppdaterades i och med direktionen för affärsverket Kyrkslätts vattens beslut 3.12.2020 § 77 och den gäller fr.o.m. 1.4.2021. Anslutningsavgifterna är mervärdesskattebelagda och är endast överförbara.

Överföring av dagvattennät till Kyrkslätts kommun

Kyrkslätts vatten överlät dagvattennätet till Kyrkslätts kommun i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1.4.2021. Kyrkslätts vatten och Kyrkslätts kommun avtalade i december om skötsel av uppgifter med anknytning till dagvatten och skötsel av avloppshanteringen. Inverkan av överföringen av dagvattennäten för Kyrkslätts vattens balansräkning är 2 751 061 €.

Mottagning av Bobäcks vattenandelslag och andra vattenandelslagsprojekt

Kyrkslätts vatten tog emot Bobäcks vattenandelslag 1.1.2021. Vattenandelslagets medlemmar blev kunder hos Kyrkslätts vatten. Man hade berett sig på de ekonomiska konsekvenserna av anslutningen av Bobäcks vattenandelslag i budgeten 2021 med sporadiska poster om -450 000 €. I och med anslutningen överfördes anslutningsavgifter om 1 054 532,50 € och nätverksegendom om 496 298,86 € till Kyrkslätts vattens balansräkning. Utjämnningen mellan anslutningsavgifterna och nätverksegendomen bokförs i de sporadiska posterna.

År 2021 byggdes två nya vattenandelsprojekt, av vilka det mest betydande var byggandet av Kylmäla vattenandelslag, vilket Kyrkslätts vattens representant följde med i enlighet med intentionsavtalet mellan andelslaget och vattenaffärsverket.

Utveckling av verksamheten

Utvecklingsplanen för Kyrkslätts vattens vattentjänster 2021–2025 godkändes i kommunstyrelsen 13.9.2021.

Kundbetjäningens digitaliseringsprojekt i samarbete med Vihdin Vesi togs i produktionsbruk under år 2021. Kyrkslätts vatten och vattenförsörjningsverken i Vichtis och Lojo inledde ett gemensamt utvecklingsprojekt, "Utvecklingen, ibruktagning och testning av strukturen av vattenförsörjningens regionala samarbetspool" med hjälp av statens coronastöd. Kyrkslätts vatten gjorde upp ett fortgående avtal med Alva-bolagen om kontrollrumssamarbete. Avtalet förbättrar Kyrkslätts vattens funktionssäkerhet i störningssituationer. År 2021 inledde man dessutom förhandlingar om anslutning av kameraövervakning till avtalet med Alva.

Investeringsutfall

De största investeringsobjekten var byggandet av Obbnäs transportvattenledning och slutförandet av Sjundeås transportvattenledning. Av de gemensamma investeringsprojekten var tillsammans med kommunaltekniken de mest betydande år 2021 Masabyportens projekt, som fortsätter år 2022, och Viltskogens projekt, som också fortsätter år 2022.

Väsentliga avvikelser och förändringar

I vattendistributionen har det inte skett några allvarliga störningar under år 2021. Mängden ofakturerat hushållsvatten minskade jämfört med året innan (läckvattenmängden i slutet av året var 15,6 %).

Personalen

Kyrklätts vattens verksamhetsår 2021 innehöll många personalförändringar. Affärsverket Kyrklätts vatten hade 31.12.2021 18 ordinarie anställda. Dessutom arbetade under året en visstidsanställd projektarbetare i utvecklingsuppgifter och en visstidsanställd kanslissekreterare på deltid.

Personalomsättningen var stor. Under året utfördes fyra rekryteringar: direktören för affärsverket, en vattenförsörjningsmontör, en GIS-ingenjör och en byggchef. På grund av personalbristen anställdes till sommaren en vattenförsörjningsmontör på viss tid och en sommarpraktikant.

Utfallet av de av kommunfullmäktige uppställda målen och ekonomin

Kyrklätts vatten Resultaträkning

	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	BS 2020	För- ändring %	BS 2019
Omsättning	8 605 000	9 459 674	109,93 %	7 769 054	21,76 %	7 821 082
Affärsverksamhetens övriga inkomster	0	138	****	138	****	5 232
Övriga stöd och bidrag	0	34 969	****	0	****	0
Material och tjänster	-4 213 500	-4 283 100	101,65 %	-4 370 967	-2,01 %	-4 115 008
Material, förnödenheter och varor	-1 789 500	-1 843 352	103,01 %	-1 940 774	-5,02 %	-1 798 587
Köp av tjänster	-2 424 000	-2 439 747	100,65 %	-2 430 193	0,39 %	-2 316 421
Personalkostnader	-1 222 829	-1 110 604	90,82 %	-1 112 237	-0,15 %	-1 124 731
Löner och arvoden	-1 003 611	-949 795	94,64 %	-907 428	4,67 %	-917 384
Lönebikostnader	-219 218	-160 809	73,36 %	-204 809	-21,48 %	-207 347
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 371 480	-2 245 305	94,68 %	-2 175 772	3,20 %	-2 041 454
Avskrivningar enligt plan	-2 371 480	-2 245 305	94,68 %	-2 175 772	3,20 %	-2 041 454
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-73 986	-42 824	57,88 %	-73 584	-41,80 %	-104 012
Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten	723 205	1 812 947	250,68 %	36 632	4849,08 %	441 109
Finansieringsintäkter och kostnader	-15 011	-15 104	100,62 %	-15 694	-3,76 %	-15 535
Ersättning från grundkapital	-15 011	-15 011	100,00 %	-15 011	0,00 %	-15 011
Övriga finansieringskostnader	0	-93	****	-683		-524
Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt	708 194	1 797 843	253,86 %	20 938	8486,51 %	425 574
Sporadiska inkomster och utgifter	-450 000	-558 234	124,05 %	400 000	-239,56 %	0
Sporadiska kostnader	-450 000	-558 234	124,05 %	400 000	-239,56 %	0
Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt	258 194	1 239 609	480,11 %	420 938	194,49 %	425 574
Avskrivn.differens tillägg eller mins.	20 000	14 279	71,40 %	15 322	-6,81 %	16 453
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	278 194	1 253 888	450,72 %	436 261	187,42 %	442 027

Affärsverket Kyrklätts vattens bindande nivå i budgeten, som uppställts av fullmäktige, är räkenskapsperiodens överskott/underskott. Räkenskapsperioden utföll 975 694 € över det som budgeterats i budgeten 2022. Den bindande nivån i budgeten nåddes. Driftsekonomin verksamhetsbidrag utföll bättre än budgeterat. Vattnets bruks- och grundavgifter, anslutningsavgifter och övriga intäkter från verksamheten utföll större än i budgeten, så Kyrklätts vattens intäkter utföll 863 200 € bättre än budgeterat, och de beräknade utgifterna underskreds med 73 787 €.

Lappböle vattenandelslag överlät sin nätegendom till Kyrksläotts vatten 1.1.2021. I och med affären bokfördes i Kyrksläotts vattens balansräkning vattenandelslagets anslutningsavgifter om 1 054 532,50 € och den överförda nätegendomens balansvärde om 496 298,86 €. Man har berett sig på inverkan av sammanfogandets bokslut via de sporadiska posterna. Den preliminära reserveringen visade sig inte vara helt tillräcklig, utan den slutliga andelen som antecknats i sporadiska poster är -558 234 €.

I synnerhet personalomsättningen ledde till att verksamhetskostnaderna underskreds. Personalkostnaderna utföll endast till 90,8 %, dvs. under det budgeterade. De höjdes år 2020 av det lokala avtalet om "vattenförsörjningsverkets personals beredskap och ersättningar fr.o.m. 1.10.2020", som ingicks år 2020. I och med avtalet steg ersättningarna för beredskapen för den jourhavande montörens, andra montörens och arbetsledningens del. Dessutom överskreds lönekostnaderna för de visstidsanställda med 95,9 %.

De köpta tjänsterna utföll något över det budgeterade. Den största kostnadsposten av detta kostnadsslag, dvs. avloppsvattenrening utföll till 100,3 %. Andelen av avloppsvattenreningen av alla köpta tjänster är 68 %. Kostnaderna för 4390 Bygg- och underhållstjänster för byggnader och områden överskreds med 126 393 €, dvs. 53 % över det budgeterade. Kostnadsplatsen innehåller bl.a. kostnaderna för sugbilar och maskinentreprenörer.

Material, förnödenheter och varor utföll 3 % över det budgeterade. Andelen köpt vatten var 68 % av kostnadsposten. Det köpta vattnet minskade med ca 7 % från år 2020.

Bostadsbyggandet var livligt år 2021. 66 st. nya anslutningsavtal ingicks. Intäkterna från anslutningsavgifter var 1 477 451,08 €. Av dessa bokfördes i vattenförsörjningsverkets balans under perioden 1.1–31.3.2021 247 044,12 € som återbetalningsbara och överföringsbara anslutningsavgiftsskulder. Anslutningsavgiftsintäkterna om 1 230 406,96 € som influtit under perioden 1.4–31.12.2021 syns direkt i Kyrksläotts vattens resultat.

Grundkapitalets ränta som fastställts i fullmäktiges budget var likt tidigare år 5 % för år 2021. Vattenaffärsverket har inte längre räntebärande lån av kommunen att avkorta.

I enlighet med den av fullmäktige godkända budgeten är affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar bindande på affärsverksnivå. Investeringarnas totala budget var 3 730 000 €, av vilka 71,2 %, alltså 2 654 559 € skulle ha förverkligats utan överföringen av dagvattennätet till kommunens balansräkning. Inkomster om 2 751 061 € från överföringen av dagvattnet har bokförts som intäkter i utfallet av Kyrksläotts vattens investeringsprogram. Det slutliga utfallet av investeringsprogrammet är -96 502 €.

Direktionens bindande verksamhetsmål

Kommunstrategins mål: Hållbart samarbete, ekonomi och kunnande

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

Nuläge	Mål	Resultat 31.12.2021
Man har utfört regionalt samarbete beträffande vattenanskaffning och ledningen av avloppsvatten, men utöver det närmast sporadiskt och strukturlöst.	Samarbetet utvecklas i synnerhet med vattenförsörjningsverken i Vichtis och Lojo på basis av utgångspunkterna i samarbetsavtalet som ingicks 2020. Ansvarsperson: vattenförsörjningschefen	Man har samarbetat med att göra kundservicen elektronisk samt inom minst 2 andra utvecklingsobjekt, anskaffning eller arbetssätt. Ja Övergången till elektronisk kundbetjäning har slutförts och det anknypande arbetshandledningssystemet Therefore är i bruk.

		<p>Utvecklingen av strukturen av vattenförsörjningens regionala samarbetspool, ibruktagningen av den och testprojektet har slutförts i samarbete med Lojo och Vichtis.</p> <p>Upphandlingen av provtagnings- och analyseringstjänster har genomförts i samarbete med Esbo.</p>
--	--	--

<p>Tillräcklig och hållbar vattenanskaffning förutsätter uppdatering av vattenanskaffningsarrangemangen. Man har utarbetat planer om vattenanskaffningsalternativen, gjort livscykelbedömningar om de egna vattentagen och bedömt vattenbehovet på lång sikt.</p>	<p>Man tar i bruk hållbara och kostnadseffektiva ändringar av vattenanskaffningen.</p> <p>Ansvarspersoner: vattenförsörjningschefen, nätverkschefen, driftschefen</p>	<p>Sjundeås transportvattenledning har tagits i bruk med den förutspådda vattentagningsmängden; Obbnäs transportvattenledning har blivit klar; man har slagit fast den utsatta tiden för användningen av Obbnäs vattentag, vattentaget Veikkola 2 har tagits ur bruk.</p> <p>NEJ</p> <p>Entreprenaden gällande Sjundeås transportvattenledning har blivit klar. Ibruktagningen har skjutits fram till år 2022. Entreprenaden gällande Obbnäs transportvattenledning är på hälft. Mottagning i januari 2022.</p> <p>Beslut om den utsatta tiden för användningen av Obbnäs vattentag har fattats under hösten.</p> <p>Veikkola 2 har tagits ur bruk.</p>
---	---	---

Nyckeltal

Affärsverket Kyrksläts vatten	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall %	Förändring %	BS 2020	BS 2019
Anslutna fastigheter, st.	4 280	4 276	100 %	2 %	4 210	4 101
- anslutna under året	50	66	132 %	-11 %	74	103
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	32 480	30 400	94 %	0 %	30 360	30 659
Pumpad vattenmängd, m ³ /år	1 976 000	2 062 933	104 %	1 %	2 045 736	1 939 988
- andelen köpt vatten av det, m ³	1 176 000	1 170 481	100 %	-10 %	1 300 068	1 290 013
Såld vattenmängd, m ³ /år	1 636 000	1 740 501	106 %	8 %	1 611 382	1 660 321
Det ofakturerade vattnets andel i %	17 %	15,6 %	92 %	-26 %	21 %	14,4 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³ /år (köpt tjänst)	2 802 000	2 800 182	100 %	-6 %	2 974 353	2 826 491
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³ /år	1 962 000	1 995 062	102 %	3 %	1 928 983	1 975 832
Spillvatten i avloppsvattennätet %	30 %	28,8 %	96 %	-18 %	35 %	30 %
Vattenledningsnätets längd, km	239	239,4	100 %	3 %	233	232,6
Avloppsvattennätets längd, km	216	216,3	100 %	3 %	210	209,7

Dagvattennätets längd, km	0	0	*****	-100 %	115,5	114,0
Antal avloppspumpverk	97	96	100 %	0 %	96	96
Saneringar						
Vattenledningsnät, km	1,0	0,4	40 %	*****	0,0	2,4
Avloppsvattennät, km	1,5	0	0 %	*****	0,0	1,0
Dagvattennät, km	0	0	*****	*****	0,0	0,9
Avloppspumpverk, antal	4	2	50 %	100 %	1	3
Priser						
Bruksavgift för vatten, €/m ³ , moms 0 %	2,00	2,00	100 %	0 %	2,00	2,00
Bruksavgift för avloppsvatten, €/m ³ , moms 0 %	1,90	1,90	100 %	0 %	1,90	1,90

Klimatutsläpp						
CO ₂ -utsläpp totalt, 1000 kg CO ₂ /år	502	36	7 %	6 %	34	513
CO ₂ -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO ₂ /år	466	0	0 %	n/a		473
Total energiförbrukning MWh	2 085	2 300	110 %	-8 %	2 504	2 103
CO ₂ -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO ₂ /år	36	36	100 %	6 %	34	40
Bränsleförbrukning (diesel), l	13 714	13 876	101 %	5 %	13 182	15 238
Övrigt						
Personalantal	18,2	19,2	105 %	7 %	18	18,2

Nyckeltalen har huvudsakligen utfallit som beräknat. Det ofakturerade vattnets %- andel har sjunkit.

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

Klimatutsläppen har rapporterats till den del som uppgifter entydigt finns till förfogande. Av servicekörningarna har rapporterats enbart de resor som körts med vattenförsörjningsverkets egna fordon. Kyrksläts kommun köpte år 2021 el med nollutsläpp, så CO₂-utsläppen från elen är 0.

Investeringarnas utfall

Affärsverket Kyrksläpps vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

Centrum och närområden

- Stallbacken: Prostparken 10 000 €
- Stallbacken: Planering av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden 20 000 €
- Gesterby detaljplaneområden: Västra Gesterby, planering av vattenförsörjning 10 000 €
- Vattentornsbackens detaljplaneområde, II skede 10 000 €
- Festberget och Tollsbacken, planering av detaljplaneområdenas vattenförsörjning 30 000 €

Utfall 31.12.2021: Stallbackens planeringsobjekt inleddes inte år 2021 med undantag av Kärrvägen, som planerades som ett eget projekt. Utanför investeringsprogrammet utredde man i samband med vägplanen för Överbyvägen genomförbarheten av ett vattenandelslag för området Överby-Karlberg. Projektet genomfördes inte. Dessa kostnader har inbegripits i kostnadsplatsen "Centrum och närområden".

Detaljplanen för Västra Gesterby avskildes till ett eget detaljplaneprojekt och detaljplanen är inte lagakraftvunnen. Planeringen av Vattentornsbackens detaljplaneområdes andra skede inleddes inte. Planering av Festberget och Tollsbacken inleddes år 2021.

Jorvas, Bredberget och närområden

- Jorvaskvarn, byggande av vattenförsörjning på Kvarnmästargrändens 80 000 €

Utfall 31.12.2021: Kvarnmästargrändens vattenförsörjning blev klar under år 2021. Projektets genomförande underskred budgeten.

Masaby och närområden

- Masaby centrum detaljplaneområde: Planering av vattenförsörjningen på Tinavägen, Suomelastigen, Bodgrändens och Köpasstigen (Bjönsbacken) 30 000 €
- Byggande av vattenförsörjning på Masabyportens detaljplaneområde, skede 1 och 2 380 000 €
- Planering av Solbacka och Majvik detaljplaneområde 30 000 €
- Byggande av vattenförsörjning på Granbodagrändens 170 000 €
- Mottagning av Bobäcks vattenandelslag 0 €

Utfall 31.12.2021: Planeringen av Masaby centrum detaljplaneområde inleddes inte år 2021. Planeringen av detaljplaneområdet Solbacka-Majvik inleddes inte heller, eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft. Byggande av vattenförsörjning på Granbodagrändens flyttades till år 2022, men det uppstod planeringskostnader för projektet.

Byggandet av Masabyporten, skede 1 och 2 inleddes år 2021. Entreprenaden pågår och blir klar under år 2022.

Mottagningen av Bobäcks vattenandelslag för den nätegendom som överförts, har antecknats som investeringskostnad. Vid uppgörande av budgeten

Sarvvik

- Planering och byggande av vattenförsörjning på Sarvviksportens detaljplaneområde 30 000 €
- Byggande av vattenförsörjning på Viltskogens detaljplaneområde 400 000 €
- Planering av vattenförsörjning på Sarvviksstrandens detaljplaneområde 50 000 €
- Kolabäckens detaljplaneområde, byggande av en matarvattenledning i samband med Masabyportens entreprenad 50 000 €

Utfall 31.12.2021: Byggandet av vattenförsörjningen på Viltskogens detaljplaneområde inleddes år 2021. Projektet står färdigt våren 2022. Planeringen av Sarvviksporten inleddes år 2021. På grund av ett konte-

ringsfel hör planeringskostnaderna under Sarvviksstranden till Sarvviksportens kostnader. Planerna blir färdiga under år 2022. Planeringen av Sarvviksstranden inleddes inte år 2021. Planeringen av Kolabäckens planområde inleddes år 2021.

Kantvik och närområden

- Briggstranden, planering av vattenförsörjning, 30 000 €

Utfall 31.12.2021: Inledningen av Briggstrandens vattenförsörjning har flyttats till år 2023.

Veikkola detaljplaneområden

- Planering av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen mellan överfartsbron över riksväg 1, 10 000 €
- Planering av vattenförsörjning på Veikkolabäcken II detaljplaneområde 20 000 €

Utfall 31.12.2021: Detaljplanen för Veikkolabäcken II är inte lagakraftvunnen, genomförandet av planen sköts upp. Planeringen av Veikkola område 12 har framskridit men är på hälft.

Stam- och transportledningar

- Undersökning av Veikkola vattentorns skick och saneringsplanering 20 000 €
- Sanering av avlopps nätet, saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram 400 000 €
- Sanering av avloppspumpverk, sanering av 3 avloppspumpverk i dåligt skick, 100 000 €
- Sanering av vattenledningar, Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram 100 000 €
- Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet 50 000 €
- Byggande av Obbnäs transportvattenledning 900 000 €
- Färdigbyggande av Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning 100 000 €
- Tryckhöjnings- och mätningstationer 50 000 €

Utfall 31.12.2021: Veikkola vattentorns skick undersöktes under hösten. Enligt konditionsgranskningen finns det inget akut behov av att sanera vattentornet.

Avlopps- och vattenledningsinvesteringar användes till saneringen av vattenförsörjningsarbetena vid Jorvas järnvägsbro. Vattenförsörjningsnätets små ändrings- och saneringsarbeten användes vid förbättringen av tillförlitligheten av Masaby vattenledningsnät och avluftningsbrunnarna i Sarvviks tryckavlopp.

Kostnaderna för Obbnäs transportledningsprojekt påverkades bl.a. av användningen av en extern tillsynskonsult och entreprenadområdet som var mera omfattande än planerat, då vattenförsörjningen avvikande från planerna sanerades i ändan av Havsvägen ca 400 m. Entreprenaden blev inte helt färdig år 2021.

Sjundeå-Kantvik-transportvattenlinjen blev klar år 2021.

Tryckhöjnings- och mätningstationer. Kyrksläotts vatten genomförde en mätningstation i anknötning till avloppspumpverket i Djupström.

Vattentag

- Sanering av Meiko vattentag, omedelbara reparationer som konstaterats i livscykelutredningen 150 000 €
- sanering av grundvattentagen: Genomförande av kloraminklorering av Lappböle vattentag 20 000 €

Utfall 31.12.2021: Meiko vattentag förbättrades enligt livscykelbedömningen. Vattentagsområdet omgärdades, gårdsområdet förbättrades grundligt och fick beläggning. Ändringarna i Lappböle senarelades till år 2022.

Programvara

- Kameraövervakningssystem 10 000 €

Utfall 31.12.2021: Kameraövervakningsanordningarna har beställts och levererats under år 2021. Anordningarna installeras och tas i bruk i början av år 2022.

Utfallsjämförelse av investeringarna

Utfallsjämförelse av investeringarna 2021		Ursprunglig budget 2021	Förändringar i budgeten	Budget 2021	Utfall 2021	Differens	Utfall %
Vattenverkets fasta konstruktioner och anordningar							
9600	Vattentornen i Veikkola och centrum	-20 000	0	-20 000	-7 586	-12 414	37,9 %
9610	Sanering av avloppsnätet	-400 000	0	-400 000	-119 354	-280 646	29,8 %
9620	Sanering av avloppspumpverket	-100 000	0	-100 000	-93 684	-6 316	93,7 %
9630	Sanering av vattenledningar	-300 000	0	-300 000	-98 521	-201 479	32,8 %
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	0	-50 000	-159 574	109 574	319,1 %
9650	Obbnäs transportvattenledning	-900 000	0	-900 000	-931 545	31 545	103,5 %
9660	Sanering av Meiko vattentag	-150 000	0	-150 000	-95 934	-54 066	64,0 %
9662	Sanering av grundvattentag	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9670	Bobäcks vattenandelslags nät	0	0	0	-496 299	496 299	****
9680	Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning	-100 000	0	-100 000	-290 116	190 116	290,1 %
9690	Tryckhöjnings- och mätningstationer	-50 000	0	-50 000	-27 232	-22 768	54,5 %
9701	Kameraövervakning	-10 000	0	-10 000	-10 006	6	100,1 %
9710	Centrums detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	-9 249	-20 751	30,8 %
9711	Gesterby detaljplaneområde	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9720	Vattentornsbackens detaljplaneområde	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9731	Sarviksporten och Viltskogen	-700 000	0	-700 000	-51 721	-648 279	7,4 %
9732	Festberget och Tollsbacken	-30 000	0	-30 000	-7 588	-22 412	25,3 %
9750	Briggstrandens detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9756	Socketbruksvägen + sanering av avloppspumpverk B4	0	0	0	-16 064	16 064	****
9760	Masaby centrums detaljplaneområde	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9761	Byggande av vattenförsörjning på Granbodagränden	-170 000	0	-170 000	-11 127	-158 873	6,5 %
9771	Sarviksstranden	-50 000	0	-50 000	-10 094	-39 906	20,2 %
9772	Kolabacken	-50 000	0	-50 000	-3 868	-46 132	7,7 %
9780	Veikkola detaljplaneområden	-10 000	0	-10 000	-17 729	7 729	177,3 %
9781	Veikkolabäcken	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9791	Solbacka och Majvik	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9792	Masabyporten	-380 000	0	-380 000	-137 269	-242 731	36,1 %
9796	Jorvaskvarn	-80 000	0	-80 000	-60 000	-20 000	75,0 %
Vattenverkets fasta konstr. o anordn. tot. (B)		-3 730 000	0	-3 730 000	-2 654 559	-1 075 441	71,2 %
9425	Överföring av dagvatten till kommunens balansräkning				2 751 061		
Investeringarna totalt		-3 730 000	0	-3 730 000	96 502	-3 826 502	-2,6 %

Bokslutskalkyler

Affärsverket Kyrklätts vatten Kyrklätts kommun	Resultaträkning			
		1.1–31.12.2021		1.1–31.12.2020
Omsättning		9 459 673,50		7 769 053,96
Affärsverksamhetens övriga inkomster		137,86		137,86
Övriga stöd och bidrag		34 968,58		
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Köp under räkenskapsperioden	-1 843 352,45		-1 940 773,55	
Köp av tjänster	<u>-2 439 747,20</u>	-4 283 099,65	<u>-2 430 193,42</u>	-4 370 966,97
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-949 795,31		-907 427,57	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-175 797,55		-173 635,41	
Övriga lönebikostnader	<u>14 988,98</u>	-1 110 603,88	<u>-31 174,04</u>	-1 112 237,02
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-2 245 305,26		-2 175 771,51	
Avskrivningar av engångsnatur.	<u>0,00</u>	-2 245 305,26	<u>0,00</u>	-2 175 771,51
Affärsverksamhetens övriga utgifter		<u>-42 824,11</u>		<u>-73 583,62</u>
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		1 812 947,04		36 632,70
Finansieringsintäkter och -kostnader				
Ersättning från grundkapital	-15 011,10		-15 011,10	
Övriga finansieringskostnader	<u>-93,23</u>	-15 104,33	<u>-683,14</u>	-15 694,24
Överskott (underskott) före sporadiska rater		1 797 842,71		20 938,46
Sporadiska inkomster och utgifter				
Sporadiska intäkter		0,00		400 000,00
Sporadiska kostnader		-558 233,64		0,00
Överskott (underskott) före reserveringar		1 239 609,07		420 938,46
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)		14 278,63		15 322,31
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		1 253 887,70		436 260,77
Affärsverkets nyckeltal				
Avkastning på placerat kapital, %		13,27		0,28
Avkastning på kapital som kommunens placerat, %		13,27		0,28
Vinst, %		13,14		5,42

Affärsverket Kyrksläotts vatten

Kyrksläotts kommun

Nyckeltal i resultaträkningen 2021

Avkastning på placerat kapital, %

Nyckeltalet anger avkastningen på affärsverkets placerade kapital, dvs. mäter affärsverkets relativa lönsamhet
 = $100 \times (\text{Över-/underskott innan sporadiska rater} + \text{Räntekostnader betalade till kommunen} + \text{Räntekostnader betalade till andra} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Placerat främmande kapital med ränta} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar})$

Nyckeltalets rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater		1 797 842,71	
Räntekostnader betalade till kommunen		0,00	
Räntekostnader betalade till andra		-93,23	
Ersättning från grundkapital		15 011,10	
			<u>1 812 760,58</u>
Eget kapital 1.1	12 915 703,85		
Avskrivningsdifferens 1.1	121 554,68		
Eget kapital 31.12	14 169 591,55		
Avskrivningsdifferens 31.12	107 276,05		
Eget kapital medeltal			13 657 063,07
Främmande kapital med ränta 1.1	0,00		
Främmande kapital med ränta 31.12	0,00		
Främmande kapital med ränta medeltal			<u>0,00</u>
			13 657 063,07
			13,27

Avkastning på kapital som kommunens placerat, %

Nyckeltalet anger avkastningen på kommunens affärsverks placerade kapital
 = $100 \times (\text{Över-/underskott före sporadiska rater} + \text{Räntekostnader betalats} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Lån av kommunen} + \text{Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar})$

Nyckeltalets rater i balansräkningen räknas som genomsnitt i början och slutet av räkenskapsperioden

Över-/underskott före sporadiska rater		1 797 842,71	
Räntekostnader betalade till kommunen		0,00	
Ersättning från grundkapital		15 011,10	
			<u>1 812 853,81</u>
Eget kapital 1.1	12 915 703,85		
Avskrivningsdifferens 1.1	121 554,68		
Eget kapital 31.12	14 169 591,55		
Avskrivningsdifferens 31.12	107 276,05		
Eget kapital medeltal			13 657 063,07
Lån av kommunen 1.1	0,00		
Lån av kommunen 31.12	0,00		
Lån av kommunen medeltal			<u>0,00</u>
Eget kapital och lån i medeltal, totalt			13 657 063,07
			13,27

Vinst, %

Nyckeltalet berättar hur stor procentuell andel affärsverkets över-/underskott utgör av omsättningen innan reserveringar och skatter.

Om procenttalet är negativt, är affärsverkets verksamhet förlustbringande.

= $100 \times (\text{Över-/underskott innan reserveringar} / \text{Omsättning})$

Över-/underskott före reserveringar		1 239 609,07
Omsättning		9 433 093,45
		13,14

Affärsverket Kyrksläpps vatten

Kyrksläpps kommun

Finansieringsanalys

	1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
Verksamhetens penningflöde		
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten	1 812 947,04	36 632,70
Avskrivningar och nedskrivningar	2 245 305,26	2 175 771,51
Finansieringsintäkter och -kostnader	-15 104,33	-15 694,24
Sporadiska poster	-558 233,64	400 000,00
Inkomstfinansieringens rättelseposter	0,00	0,00
	<u>3 484 914,33</u>	<u>2 596 709,97</u>
Investeringarnas penningflöde		
Investeringsutgifter	-2 654 559,09	-4 259 892,41
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0,00	0,00
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	2 751 060,68	0,00
	<u>2 751 060,68</u>	<u>0,00</u>
Penningflöde från verksamhet och investeringar	3 581 415,92	-1 663 182,44
Finansieringens penningflöde		
Förändringar i utgivna lån		
Ökning i utlåningsfordringar		
Minskning i utlåningsfordringar	0,00	0,00
Förändringar i länestocken		
Ökning av långfristiga lån av andra	0,00	0,00
Ökning av långfristiga lån av kommunen	0,00	0,00
Avkortning på långfristiga lån av andra	0,00	0,00
Avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00	0,00
Ändring i kortfristiga lån av kommunen	0,00	0,00
Ändring i kortfristiga lån av andra	0,00	0,00
Förändringar i det egna kapitalet		
Övriga ändringar i likviditeten		
Ändring i fordringarna av andra	-178 161,61	-113 119,35
Förändring i fordringarna av kommunen	-5 162 680,04	251 865,62
Ändring i räntefria skulder av kommunen	0,00	616 278,00
Ändring i räntefria skulder av andra	1 759 425,73	908 158,17
	<u>1 759 425,73</u>	<u>908 158,17</u>
Finansieringens penningflöde	-3 581 415,92	1 663 182,44
Ändring i penningtillgångarna	0,00	0,00
Penningmedel 31.12	0,00	0,00
Penningmedel 01.01	0,00	0,00
	0,00	0,00
Affärsverkets nyckeltal		
Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde 5 år	1 536 513,17	-506 954,70
Inkomstfinansiering från investeringar, %	-16,86	-50,58
Kassans tillräcklighet, dagar	0,00	0,00
Quick ratio	9,65	8,75
Current ratio	9,65	8,75

Affärsverket Kyrklätts vatten
Kyrklätts kommun

Nyckeltal i finansieringskalkylen 2021

Verksamhetens och investeringarnas penningflöde och deras inflöde

Med hjälp av mellanresultatet för verksamhetens och investeringarnas penningflöde under bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa förverkligandet av självfinansiering av investeringarna på längre sikt.

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

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

år 2017	582 651,26
år 2018	-206 061,19
år 2019	-758 310,38
år 2020	-1 663 182,44
år 2021	3 581 415,92
totalt	1 536 513,17

Inkomstfinansiering från investeringar, %

Nyckeltalet anger hur mycket av egenanskaffningsutgifterna för investeringar har finansierats med inkomstfinansiering = 100 x (Överskott (underskott) före sporadiska rater + Avskrivningar och nedskrivningar - Inkomstskatter) /

Egenanskaffningsutgifter för investeringar

Överskott (underskott) före sporadiska rater	1 797 842,71
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 245 305,26
	-447 462,55
Egenanskaffningsutgifter för investeringar	2 654 559,09
	-16,86

Kassans tillräcklighet, dagar

Nyckeltalet anger hur många dagars betalningar ur kassan som kan täckas med bokslutsdagens kassamedel.

= 365 dagar x Penningmedel 31.12 / Betalningar ur kassan under bokslutsperioden

Penningmedel 31.12	0,00
Betalningar ur kassan	
Resultat; material och tjänster	4 283 099,65
Resultat; personalutgifter	1 110 603,88
Resultat; affärsverksamhetens övriga utgifter	42 824,11
Resultat; ränteutgifter till kommunen	0,00
Resultat; ränteutgifter till andra	0,00
Resultat; ersättning för grundkapital	15 011,10
Resultat; övriga finansieringskostnader	93,23
Finansiering; Investeringsutgifter	2 654 559,09
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av kommunen	0,00
Finansiering; avkortning på långfristiga lån av andra	0,00
	8 106 191,06
	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	14 304 212,80
	14 304 212,80
Kortfristigt främmande kapital	1 482 567,35
	9,65

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	14 304 212,80
Kassa och bank	0,00
	14 304 212,80
Kortfristigt främmande kapital	1 482 567,35
	9,65

Affärsverket Kyrksläpps vatten
Kyrksläpps kommun

BALANSRÄKNING

	1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	20 573 292,02	22 915 098,87
Immateriella tillgångar	769 089,78	923 348,10
Immateriella rättigheter	54 143,68	81 211,45
Övriga utgifter med lång verkningstid	714 946,10	842 136,65
Materiella tillgångar	19 804 202,24	21 991 750,77
Fasta konstruktioner och anordningar	19 684 816,72	21 823 210,81
Maskiner och inventarier	119 385,52	168 539,96
RÖRLIGA AKTIVA	14 304 212,80	8 963 371,15
Fordringar	14 304 212,80	8 963 371,15
Kortfristiga fordringar	14 304 212,80	8 963 371,15
Försäljningsfordringar	2 791 877,74	2 608 956,77
Aktiva resultatregleringar	0,00	0,00
Övriga fordringar av kommunen (sammansatt konto)	11 512 335,06	6 354 414,38
Kassa och bank	0,00	0,00
*** AKTIVA TOTALT	34 877 504,82	31 878 470,02
PASSIVA		
EGET KAPITAL	14 169 591,55	12 915 703,85
Grundkapital	300 221,93	300 221,93
Överskott (underskott) från tidigare perioder	12 615 481,92	12 179 221,15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 253 887,70	436 260,77
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR		
Avskrivningsdifferens	107 276,05	121 554,68
FRÄMMANDE KAPITAL	20 600 637,22	18 841 211,49
Långfristig	19 118 069,87	17 816 493,25
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		
Lån av kommunen	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Anslutningsavgifter kommunen	1 213 246,03	1 213 246,03
Anslutningsavgifter och övriga skulder	17 904 823,84	16 603 247,22
Kortfristig	1 482 567,35	1 024 718,24
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	0,00
Lån av kommunen	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Leverantörsskulder	852 885,88	415 356,80
Räntefria övriga skulder till kommunen	0,00	0,00
Övriga skulder	322 587,32	321 920,64
Passiva resultatregleringar	307 094,15	287 440,80
*** PASSIVA TOTALT	34 877 504,82	31 878 470,02
AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad, %	40,93	40,90
Relativ skuldsättning, %	218,38	242,51
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 e	13 869	12 615
Länestock 31.12, 1000 e	0	0
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 e	0	0
Länefordringar 31.12, 1000 e	0	0

Affärsverket Kyrksläpps vatten	Nyckeltal i balansräkningen 2021	
Kyrksläpps kommun		
Soliditetsgrad, %		
Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet och tolerans för underskott		
= 100 x (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)		
Eget kapital	14 169 591,55	
Avskrivningsdifferens	<u>107 276,05</u>	14 276 867,60
Hela kapitalet		34 877 504,82
		40,93
Relativ skuldsättning, %		
Nyckeltalet anger hur mycket av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet		
= 100 x (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster		
Främmande kapital	20 600 637,22	
Erhållna förskott	<u>0,00</u>	
	20 600 637,22	
Driftsinkomster	9 433 231,31	
	218,38	
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 e		
Överskott (underskott) från tidigare perioder	12 615 481,92	
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	<u>1 253 887,70</u>	
	13 869 369,62	
Länestock 31.12, 1000 e		
	2021	2020
= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)		
Affärsverkets länestock = främmande kapital med ränta		
Långfristig		
Lån av kommunen	0,00	0,00
Kortfristig		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 e		
= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar		
Affärsverkets länestock = främmande kapital med ränta		
Långfristig		
Lån av kommunen	0,00	
Kortfristig		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	0,00	
Lån från offentliga samfund	<u>0,00</u>	
	0,00	
Hyresansvar	0,00	
	0,00	
Lån och hyresansvar, euro/invånare, 1 000 euro	0,00	
= Lån och hyresansvar 31.12 /invånarantal		
Invånarantal 31.12.2021	40 441	40 102
Länefordringar 31.12, 1000 e		
= I investeringarna märkta masskuldebrevslänefordringar och övriga länefordringar		
Utlåningar som märkts i bestående aktiva	0,00	0,00

Bokslutskalkyler, dagvatten

Affärsverket Kyrklätts vatten Kyrklätts kommun Avloppssystem för dagvatten, kp 5060		Resultaträkning	
		1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
Omsättning		1 352,26	10 341,65
Affärsverksamhetens övriga inkomster		0,00	0,00
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Köp under räkenskapsperioden	-878,76		-1 390,33
Köp av tjänster	<u>-1 060,19</u>	<u>-1 938,95</u>	<u>-5 454,41</u>
Personalkostnader			
Löner och arvoden	0,00		0,00
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	0,00		0,00
Övriga lönebikostnader	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-69 549,42		-301 906,98
Avskrivningar av engångsnatur.	<u>0,00</u>	<u>-69 549,42</u>	<u>0,00</u>
Affärsverksamhetens övriga utgifter		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Överskott (-underskott) i affärsverksamheten		-70 136,11	-298 410,07
Finansieringsintäkter och -kostnader			
Ränteintäkter	0,00		0,00
Övriga finansieringsintäkter	0,00		0,00
Räntekostnader betalade till kommunen	0,00		0,00
Räntekostnader betalade till andra	0,00		0,00
Ersättning från grundkapital	0,00		0,00
Övriga finansieringskostnader	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Överskott (underskott) före sporadiska rater		-70 136,11	-298 410,07
Överskott (underskott) före reserveringar		-70 136,11	-298 410,07
Avskrivn.differens tillägg (-) eller avdrag (+)		0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-70 136,11	-298 410,07

Affärsverket Kyrkslätts vatten
Kyrkslätts kommun
Avloppssystem för dagvatten

BALANSRÄKNING

	1.1–31.12.2021	1.1–31.12.2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	0,00	2 820 610,10
Immateriella tillgångar	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
Materiella tillgångar	0,00	2 820 610,10
Jord- och vattenområden	0,00	0,00
Byggnader	0,00	0,00
Fasta konstruktioner och anordningar	0,00	2 820 610,10
Maskiner och inventarier	0,00	0,00
Övriga materiella tillgångar	0,00	0,00
Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar	0,00	0,00
PASSIVA		
EGET KAPITAL	0,00	2 820 610,10
Grundkapital	645 982,42	3 431 548,53
Överskott (underskott) från tidigare perioder	-1 392 084,03	-1 093 673,96
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-70 136,11	-298 410,07
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristig		
Anslutningsavgifter och övriga skulder	816 237,72	781 145,60
Anläggningstillgångar 1.1	2 820 610,10	3 000 848,39
Årets anskaffningar	0,00	121 668,69
Årets avskrivningar	-2 820 610,10	-301 906,98
Anläggningstillgångar 31.12	0,00	2 820 610,10

Noter

Affärsverket Kyrkslätts vatten
Kyrkslätts kommun

Noter till bokslutet 2021

Noter om upprättande och presentation av bokslutet

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

För grundkapitalet har fastställts en ersättning till kommunen som betalas som ränta. Räntan är 5 % av grundkapitalet 300 221,93 som fastställts i den ingående balansen.

2. Noter om framställningssättet av bokslutet

Vid upprättandet av bokslutet för affärsverket Kyrkslätts vatten har man iakttagit de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion år 2019 gällande behandling av bokföring i kommunala affärsverk, de allmänna anvisningarna upprättande av kommunens bokslut och verksamhetsberättelse år 2020 och anvisningen för noter år 2020.

Utgifter och inkomster har skrivits in enligt prestationer.

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

Bobäcks vattenandelslag köptes 1.1.2021, Kst 19.10.2020 § 346. Vid köpet användes inte pengar utan till Kyrkslätts vatten övergick vatten- och avloppsnätet vars balansvärde är 496 298,86 euro och avslutningsavgiftsskulden 1 054 532,50 euro.

Differensen 558 233,64 euro har bokförts som extraordinära kostnader.

Saldot för det gemensamma kontot har presenterats i balansen på en egen rad i de kortfristiga fordringarna; Övriga fordringar

Bokslutets bilageuppgifter har presenterats enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar år 2019

Löneutgiftsskulden har periodiserats 27 289,63 euro

Ökningen av semesterlöneskulden var 7 868,06 euro. Semesterlöneskulden i definieringen av semesterdagarna

användes Akta:s semesterkapitels A-tabell.

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

Kostnaderna för dagvattnets driftsekonomi har inte kunnat differentieras helt och hållet år 2021, så dagvattnets resultaträkning och balans motsvarar inte helt kostnaderna.

Under räkenskapsperioden fr.o.m. 1.4.2021 har dagvattennäten överförts till kommunen, Fge 16.11.2020 § 85

Därför har dagvattnets resultaträkning och balansräkning framförts för perioden 1.1–31.3.2021.

Affärsverksamhetsunderskottet i avloppssystemen för dagvatten är -70 136,11 euro, och av det är avskrivningar enligt plan -69 549,42 euro.

Anläggningstillgångar 1.1.2021 var 2 820 610,10 euro, av vilket oavskrivet balansvärde om 2 751 060,68 euro har överförts till kommunen 31.3.2021.

Noter om resultaträkningen

6. Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde	2021	2020
Extern omsättning	9 067 943,09	7 317 238,96
Omsättning kommunen/vattenförsörjningsverket	356 761,83	451 952,86
Affärsverksamhetens övriga externa inkomster	34 968,58	137,86
Affärsverksamhetens övriga interna inkomster		
Balansenhetens verksamhetsinkomster totalt	9 459 673,50	7 769 329,68

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).

Avskrivningsplanen för byggnader och grundläggande renoveringar har ändrats fr.o.m. 1.1.2015 med Kyrksläotts kommunfullmäktiges beslut 14.3.2016 § 25.

Avskrivningsplanens avskrivningsmetoder och avskrivningstider enligt egendomsgrupper

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

14. Specifikation av sporadiska intäkter och kostnader		2021	2020
Sporadiska intäkter			
Köp av fastigheten Gillobacka, Helsingfors stads ersättning för avtalsbrott		0,00	400 000,00
Sporadiska inkomster totalt		0,00	400 000,00
Sporadiska kostnader			
Köp av Bobäcks vattenandelslag, Kst § 346, 19.10.2020.		-558 233,64	
Sporadiska kostnader sammanlagt		-558 233,64	
Sporadiska intäkter och kostnader totalt		-558 233,64	400 000,00

16. Förändring i differentieringen av avskrivningsdifferensen		2021	2020
Förändring i avskrivningsdifferensen som ingår i investeringsreserveringar		14 278,63	15 322,31
Förändring i avskrivningar enligt plan och avskrivningar som gjorts i beskattningen			
Förändringar i avskrivningsdifferensen totalt		14 278,63	15 322,31

Noter om balansräkningen

Noter som gäller aktiva i balansräkningen

19 Bestående aktiva, immateriella och materiella tillgångar samt placeringar enligt balansrat							
	1.1.2021	rättelsepost	överföringar	*) köp +	försäljningar	avskrivningar	31.12.2021
Immateriella tillgångar							
Övriga utgifter med lång verkningstid	923 348,10			0,00		154 258,32	769 089,78
Materiella tillgångar							
Fasta konstruktioner och anordningar 1)	21 823 210,81	0,00	0,00	2 654 559,09	2 751 060,68	2 041 892,50	19 684 816,72
Maskiner och inventarier	168 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 154,44	119 385,52
Materiella tillgångar totalt	21 991 750,77	0,00	0,00	2 654 559,09	2 751 060,68	2 091 046,94	19 804 202,24
Placeringar							
Samkommunsandelar	0,00						0,00
Placeringar totalt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestående aktiva totalt	22 915 098,87	0,00	0,00	2 654 559,09	2 751 060,68	2 245 305,26	20 573 292,02

23. Specifikation av fordringar		2021		2020	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.	
Försäljningsfordringar av dotterbolag					121 269,28
Försäljningsfordringar av medlemssamkommuner					1 156,18
Försäljningsfordringar av intressentsamfund					15 796,23
Övriga försäljningsfordringar		2 791 877,74			2 470 735,08
Övriga fordringar av kommunen		11 512 335,06			6 354 414,38
Aktiva resultatregleringar		0,00			0,00
Fordringar totalt		14 304 212,80			8 963 371,15

Noter som gäller passiva i balansräkningen

30. Främmande kapital	2021		2020	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Skulder till andra				
Leverantörsskulder		852 885,88		415 356,80
Övriga skulder till kommunen, anslutningsavgifter		322 587,32	1 213 246,03	321 920,64
Övriga skulder till andra	19 118 069,87	0,00	16 603 247,22	0,00
Passiva resultatregleringar		307 094,15		287 440,80
Räntefritt främmande kapital totalt	19 118 069,87	1 482 567,35	17 816 493,25	1 024 718,24

32. Specifikation av anslutningsavgifter	2021		2020	
	Långv.	Kortv.	Långv.	Kortv.
Långfristigt främmande kapital				
Anslutningsavgifter och övriga skulder				
Interna anslutningsavgifter			1 213 246,03	
Anslutningsavgifter till andra	19 118 069,87		16 603 247,22	
Anslutningsavgifter och övriga skulder totalt	19 118 069,87		17 816 493,25	

33. Passiva resultatregleringar	2021	2020
	Kortfristiga resultatregleringar	
Semesterlöneskuldperiodisering	279 804,52	271 936,46
Övriga obetalda utgifter	27 289,63	15 504,34
Avgifter för lönernas pensions-, olycksfalls och arbetslöshetsförsäkringar	0,00	0,00
Kortfristiga resultatregleringar totalt	307 094,15	287 440,80

Noter om personalen

42. Antal anställda 31.12	2021	2020
	Vattenverket	19

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

44. Personalkostnader	2021	2020
	Löner och arvoden	949 795,31
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	175 797,55	173 635,41
Övriga lönebikostnader	-14 988,98	31 174,04
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 110 603,88	1 112 237,02

Affärsverket Kyrkslätts vatten
Kyrkslätts kommun

Förteckningar och utredningar

Bokslutshandlingarna samt förteckningar över bokföringsböcker presenteras tillsammans med bokslutet för Kyrkslätts kommun. Man har upprättat separata bekräftande handlingar för affärsverket.

Plan för intern kontroll år 2021

Tyngdpunktsområde: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / metod för år 2021	Utfall 31.12.2021
Utvecklingsområde: Utveckling av investeringspraxis	<p>Variationer eller över-skridningar i budgeten och utfallet för investeringarna.</p> <p>Anslagen blir oanvända eller överskrids.</p> <p>Storleksklassen på risken är normal</p>	<p>Investeringsprojekten hålls inom planernas kostnadsberäkning.</p> <p>Investeringsupphandlingarna görs enligt anvisningar och bestämmelser.</p> <p>Projekten genomförs enligt planerade tidtabeller.</p> <p>Direktionen är medveten om situationen gällande investeringarna.</p>	<p>De som ansvarar för upphandlingarna känner till och följer lager, förordningar och anvisningar.</p> <p>Kontinuerlig bedömning, utveckling och övervakning av sektorns konkurrensutsättningspraxis för investeringarna.</p> <p>Man utvecklar tidtabells- och ekonomiuppföljning av investeringarna.</p> <p>Situationen gällande investeringarna, prognoser och avvikelser rapporteras regelbundet till direktionen.</p>	<p>Uppföljningen och konkurrensutsättningen av Kyrksläts vattens investeringar bör utvecklas. Obesatta resurser leder till utmaningar gällande genomdrivandet av kommunens och Kyrksläts vattens projekt. Personalomsättningen inom Kyrksläts vatten har påverkat utfallet av investeringarna år 2021.</p> <p>Om investeringarnas utfall har rapporterats till direktionen i samband med delårsöversikten och bokslutet.</p>
Utvecklingsområde: Bevarande av värdet på affärsverkets egendom	<p>Anslagen i driftsekonomin räcker inte till en tillräcklig underhållsnivå, och reparationskulden ökar.</p> <p>Riskens storleksklass är betydande om den förverkligas.</p>	<p>Med underhåll garanteras en trygg miljö.</p> <p>Med underhållets åtgärder bevaras värdet på egendomen.</p>	<p>Man följer med att anslagen räcker till för att täcka driftskostnaderna.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin uppföljs regelbundet.</p> <p>Till direktionen rapporteras regelbundet situationen gällande målen för verksamheten och ekonomin.</p>	<p>Uppföljningen av stora kostnadsposter (köpt vatten, avloppsvattenhantering) och förutspående av dem förbättras genom förnyande av automationsrapporteringen. Förnyelsearbetet har inletts under den föregående vattenförsörjningschefens tid, men det är på hälft.</p> <p>Utfallet av driftsekonomin och utfallsprognosen för hela budgetåret har rapporterats till direktionen i delårsöversikten.</p>

				Reparationsskulden ökar inom ramen för de nuvarande anslagen och personalresurserna.
Utvecklingsområde: Personalens tillräcklighet och uppdaterat kunnande	Den tunna personalorganisationen är utsatt för funktionsstörningar, varmed man inte kan uppfylla målen som ställts i dispositionsplanen. Verksamheten ändras men man hinner inte uppdatera verksamhetsanvisningarna. Storleksklassen på risken är stor.	Man gör förutseende personalplanering. Man utnyttjar intern rekrytering då det är möjligt. Man säkerställer tillräckliga resurser i olika uppgifter. Målen för verksamheten ställs i enlighet med den rådande resurssituationen. Handlingarna som styr verksamheten uppdateras tillräckligt ofta. Affärsverket satsar på utbildning och stärker kunnandet på expertnivå. Resultaten i enkäten om arbetstrivsel förbättras.	Organisationens ansvarspersoner säkerställer att kunnandet är på god nivå och att personalen deltar i utbildning. Ansvarspersonerna säkerställer personalens uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, fungerande vikariearrangemang och dokumenteringen av processer. Ansvarspersonerna säkerställer tillräckliga resurser inom sektorn och följer med personalomsättningen och besättandet av lediga befattningar.	Sammanställningen av bedömningen av personalens utvecklingsbehov har påbörjats. Planeringen av utbildningarna har blivit på hälft på grund av Covid-19-situationen, och utbildningar har ställts in. De obligatoriska utbildningarna har ordnats. Ett introduktionssystem har tagits i bruk i kommunen. Systemet tas i bruk i samband med kommande rekryteringar. Riskerna med en tunn organisation förverkligades nästan helt. Personalomsättningen har varit stor och bl.a. uppföljningen och genomförandet av investeringsprogrammet lider utöver de egna saneringarna av nätet. Åtgärder för att trygga personalorganisationens resurser har inletts.
Utvecklingsområde: Introduktion av den nya direktions i direktionsens uppgifter	Direktionens interna kontroll förverkligas bristfälligt. Riskens storlek är måttlig.	Säkerställande av intern kontroll och genomförande av politisk styrning. Direktionen känner till sina uppgifter och sina	Introduktion av direktions i direktionsens uppgifter. För direktions ordnas behövlig introduktion.	Den nya direktions inledde sina uppgifter i slutet av augusti. För introduktionen av direktions i uppgifterna svarade direktören för affärsverket. Kyrkslätts vatten beredde direktions ledamöter möjlighet att

		<p>befogenheter och sin underställda organisations funktioner.</p> <p>Byggande av förtroende och samarbete direkt med beredarna.</p>		<p>delta i utbildningen för förtroendevalda vid vattenförsörjningsverk, "vesihuoltolaitosten hallituksen tai johtokunnan jäsenille suunnattu koulutus", som ordnades av VVY i november.</p>
--	--	--	--	---

<p>Dessutom genomförandet av språkliga rättigheter:</p> <p>a) på vilket sätt vars och ens rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, har tryggats</p> <p>b) hur möjligheterna för att få service på sitt eget modersmål, finska eller svenska, har verkställts</p> <p>c) hur båda språkgruppernas möjligheter att delta och påverka på sitt eget modersmål har tryggats</p> <p>d) hur landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder har tillgodosetts</p>	<p>I verksamheten på nämndens ansvar i alla enheter finns både finsk- och svenskspråkig personal, och kundbetjäningen har ordnats på både finska och svenska. Man försöker förverkliga informeringen och kommunikationen samtidigt på båda språken.</p> <p>De interaktiva mötena hålls i allmänhet på finska, men personalen presenterar och besvarar vid behov frågor också på svenska under personliga möten.</p>
---	---

Underskrifter

Revisionsanteckning

Kommunstyrelsens och kommundirektörens underskrifter

Kyrkslätt 28.3.2022 digitalt undertecknad.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt

Timo Haapaniemi
ordförande

Pia Aallonharja
I vice ordförande

Kim Liljequist
ersättare

Anneli Granström
ledamot

Saara Huhmarniemi
ledamot

Antti Kilappa
ledamot

Anna Sahiluoma
ledamot

Tarmo Aarnio
kommundirektör

Tony Björk
II vice ordförande

Marjut Frantsi-Lankia
ledamot

Ari Harinen
ledamot

Carl-Johan Kajanti
ledamot

Markus Myllyniemi
ledamot

Kim Åström
ledamot

Revisionsanteckning

Idag har en berättelse om den utförda revisionen givits.

Digitalt undertecknad
4 maj 2022

KPMG Julkistarkastus Oy
Revisionsammanslutning

Kirsi Sova
GR, OFGR

Bilagor

projekt	objekt	Samhällstekniska nämndens investeringar	DP 2021	Utfall 31.12.2021	Utfall %
Trafikleder och parker			-11 185 000	-6 755 520	60 %
Stora projekt			-6 170 000	-3 082 123	50 %
Centrum			-3 080 000	-52 969	
9410	9105	Byggnadsplanering och byggande av Kyrklättsvägens övergångsbro	-3 000 000	0	2 %
9410	9150	Planering av gator och parker	0	-52 969	
9417	9114	Getbergsportens planskilda anslutning stamväg 51 (förutredning, förplanering)	-80 000	0	0 %
Masaby			-40 000	-55 352	138 %
9494	9801	St 50 Ring III på avsnittet st 51 - Mankby: skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-40 000	-55 352	138 %
Veikkola			-50 000	-125 626	251 %
9480	9927	Byggande av gator på område 14: Gamlavägen på avsnittet Lamminjärnvägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen	-10 000	-98 128	981 %
9480	9928	Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärnvägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-30 000	-370	1 %
9480	9929	Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Peräläsvägen på avsnittet överfartsbron över riksväg 1 - det byggda avsnittet samt sanering av Impivaaravägen	-10 000	-27 128	271 %
Jorvas station			-3 000 000	-2 848 176	95 %
9493	9800	Byggande av Jorvas station, kommunens andel 51 %	-3 000 000	-2 848 176	95 %
Nya detaljplaneprojekt områdesvis			-3 695 000	-2 618 166	71 %
Centrum			-345 000	-150 260	44 %
9416	9943	Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen	-30 000	0	0 %
9420	9152	Vattentornsbackens östra del: Planering och byggande av gator och parker	-15 000	-40 468	270 %
9432	9920	Festberget och Tollsbacken	-300 000	-109 792	37 %
Jorvas och närområden			-700 000	-1 980 537	283 %
9464	9934	Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde	-700 000	-1 980 537	283 %
Masaby och närområden			-800 000	-271 299	34 %
9460	9925	Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomalastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)	-100 000	0	0 %
9487	9935	Solbacka och Majvik	-100 000	0	0 %
9492	9710	Masabyporten, skede 1: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station	-500 000	-158 532	32 %
9492	9720	Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen	-100 000	-112 767	113 %
Sundsberg och närområden			-1 750 000	-216 070	12 %
9471	9100	Sarviksstranden	-200 000	0	0 %
9431	9841	Viltskogen	-750 000	-154 844	21 %
9431	9842	Sarviksporten	-750 000	-50 459	7 %
9472		Kolabacken	-50 000	-10 767	22 %
Kantvik och närområden			0	0	
9450	9400	Briggstranden	0	0	
Veikkola:			-100 000	0	
9481	9650	Veikkolabäcken II	-100 000	0	0 %
Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis			-1 320 000	-1 055 231	80 %
Centrum och närområden			-425 000	-267 744	63 %
9410	9104	Stallbacken: Byggande av Prostparken	-70 000	0	0 %
9410	9914	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-80 000	-21 054	26 %
9430	9200	Munkängens: Byggande av förlängningen av Munkkullavägen	-175 000	-219 796	126 %
9430	9204	Förbättring av stamväg 51 vid Åbackavägens anslutning	-100 000	-26 894	27 %
Masaby och närområden			-20 000	-23 382	117 %
9460	9513	Planering och byggande av Statargränden och Rusthållsstigen	-20 000	-23 382	117 %
Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)			-775 000	-658 756	85 %
9495	9802	Byggande av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen	-40 000	-7 554	19 %
9495	9807	Väg- och byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen	-20 000	-24 392	122 %
9495	9812	Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-20 000	-34 740	174 %
9495	9808	Väg-, byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökuallavägen och Kylmäälavägen från Kylmääläs busshållplatser till Sjökualla skola	-100 000	-24 752	25 %
9495	9804	Byggande av banstråket centrum-Tolls	-325 000	-406 798	125 %
9495	9814	Uppgörande av väg- och byggplan för gång- och cykelleden längs lv 110 mellan Kolmpers och Veikkola NTM/kommunen med principen 50/50 (Fge 11.5.2020 § 174)	-50 000	-40 570	81 %
9495	9509	Förbättrande av trafiksäkerheten längs Vartiiovägen i Veikkola (gång- och cykelleden)	-150 000	-48 950	33 %
9495	9817	Byggande av en skyddsväg med mittrefug vid Kolsarby hållplats på landsväg 1191 (Fge 29.6.2020 § 54)	-70 000	-71 000	101 %

projekt	objekt	Samhällstekniska nämndens investeringar	DP 2021	Utfall 31.12.2021	Utfall %
Uppskattade odefinierade projekt			-100 000	-105 349	105 %
9496	9805	Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-50 000	-48 378	97 %
9425	6111	Sanering av dagvattensystem	-50 000	-56 971	114 %
Idrotts- och rekreationsområden			-1 100 000	-740 427	67 %
Centrum			-40 000	90 000	
9401	9913	Planering och grundläggande renovering av centrumets nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)	-40 000	0	
9402	9911	Näridrottsområde: byggande av centrum (Vattentornsbacken)		90 000	
Kantvik och närområden			-900 000	-779 233	87 %
9402	9903	Kantviks näridrottsplats, skede 1	-900 000	-907 233	101 %
				128 000	
Veikkola			-160 000	-51 194	32 %
9403	9937	Planering och grundläggande renovering av Veikkola konditionsbana	-40 000	-28 294	71 %
9403	9940	Motionstrappor i Veikkola	-120 000	-22 900	19 %
Gator+idrott investeringar totalt			-12 285 000	-7 495 947	61 %
Övriga utgifter med lång verkningstid					
9015		Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation	-50 000	-18 334	37 %
Lösöre					
9850		Kameradrönare	-10 000	-10 095	101 %
Samhällstekniska nämndens investeringar totalt			-12 345 000	-7 524 376	61 %
9425		Överföring av dagvattens anläggningstillgångar från affärsverket Kyrksläotts vatten till kommunen		-2 751 061	
Totalt				-10 275 437	

Bokslut 2021 Bilaga 2

Proj	Nämnden för lokaltjänsters investeringar	Godkänd kostnadsberäkning	Utfall före utgången av år 2020	Utfall %	DP 2021	Utfall 31.12.2021	Utfall %	Utfall av totala kostnader 2021	Utfall % av totala kostnader
I byggnadsskedet		-97 297 000	-60 319 302		-25 001 765	-20 147 475	80,6 %	-81 391 002	
9200	Välfärdscentralen	-48 500 000	-17 797 552	37 %	-19 000 000	-15 719 017	83 %	-33 516 569	69 %
9220	Gillöbacka		-106 891		-820 000	-34 222	4 %	-141 113	
9304	Jokirinteen oppimiskeskus	-38 000 000	-31 642 747	83 %	-3 681 900	-3 499 138	95 %	-35 141 885	92 %
9301	Utvidgning av biblioteket					924 225	*****		
9302	Huvudbibliotekets statsandel	2 060 000			1 030 000	0	*****		
9305	Veikkolan koulu	-12 857 000	-10 772 112	84 %	-2 529 865	-1 819 323	72 %	-12 591 435	98 %
9314	Veikkolan päiväkoti (NB)								
I planeringsskedet		-65 694 000	-416 816		-1 000 000	-165 941	17 %	-514 009	
9308	Gesterby skolcentrum	-42 500 000	-280 818		0	-135 514	*****	-416 332	
9315	Gemensamma campuset		-67 250		-1 000 000	-30 427	3 %	-97 677	
Övrigt					-2 200 000	-1 099 967	50,0 %		
9400	Utrymmesförvaltningens reparationsprogram				-1 500 000	-662 981	44 %		
9313	Skolornas och daghemmens gårdar				-100 000	-69 892	70 %		
9399	Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprogr.				-400 000	-209 906	52 %		
9840	Ersättning av kosthållstjänsternas apparatur				-100 000	-98 276	98 %		
9841	Städtjänsternas apparatur				-100 000	-58 912	59 %		
Nämnden för lokaltjänsters investeringar totalt		-162 991 000	-60 736 118		-28 201 765	-21 413 383		-81 905 011	