

Budget 2020

Ekonomiplan 2021 - 2022

Kyrklätts kommun



Godkänd av kommunfullmäktige
11.11.2019

Innehåll

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	13
Allmän förvaltning	17
Vård- och omsorgssektorn	22
Vård- och omsorgsnämnden	23
Bildnings- och fritidssektorn	42
Bildnings- och fritidsnämnden	44
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	55
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	64
Samhällstekniska sektorn	73
Samhällstekniska nämnden	75
Byggnads- och miljönämnden	82
Nämnden för serviceproduktion	88
Resultaträkningsdelen	94
Investeringsdelen	101
Finansieringsdelen	111
Affärsverket Kyrkslätts vatten	115

Bilagor

Kyrksläotts kommunstrategi

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

Kyrksläotts värden är:

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

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

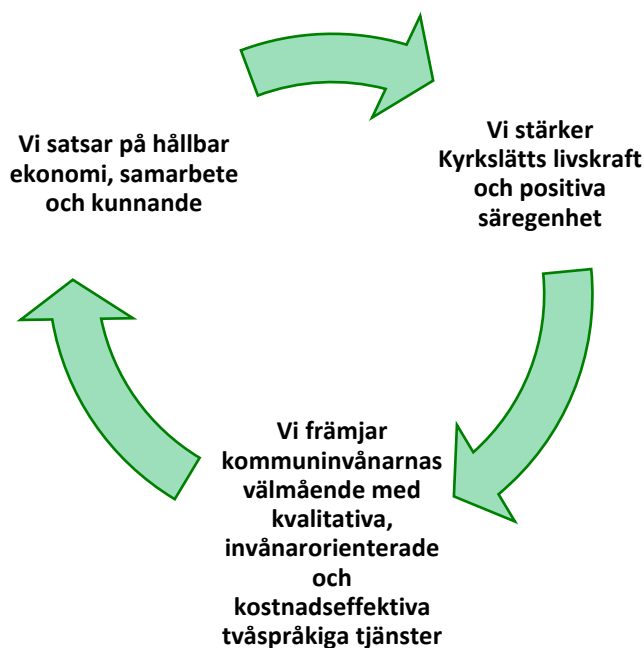
Öppenhet öppenhet och transparens är utgångspunkten för all vår verksamhet.

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

Kyrksläotts basuppgift: varför finns vi?

Välbefinnande för Kyrksläottsbor - yhdessä, tillsammans!

Strategiska mål:



Centrala strategiska mål på kommunnivå för år 2020

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

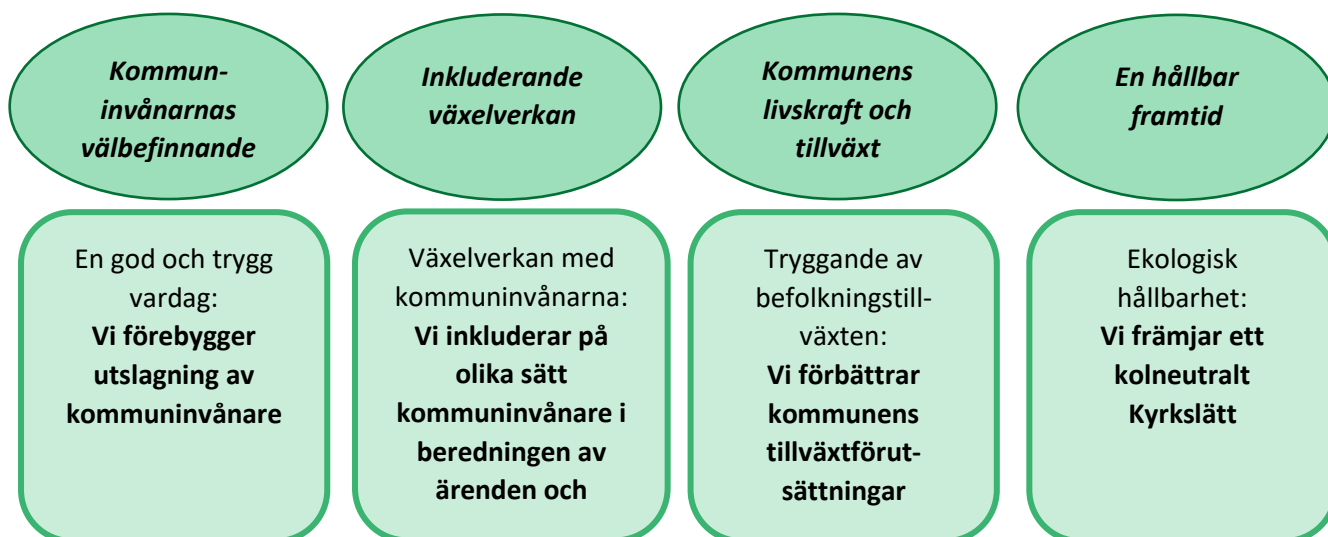
Följande centrala mål för fullmäktigeperioden har lyfts ur programmen:

- Främjande av befolkningstillväxten; målet är en befolkningstillväxt på 1,5–2 %
- Vi skapar förutsättningar för framgångsrik företagsverksamhet. Vi ökar utbudet på företagstomter och verksamhetsutrymmen, förbättrar rådgivningen och stödtjänsterna för små och medelstora företag samt fungerar i växelverkan med företagslivet.

- Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi utvecklar kommunens organ- och tjänsteinnehavarorganisation för att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön.
- Utvecklande av förebyggande tjänster med låg tröskel och tidigt stöd
- Yrkesmässig kommunikation för främjande av kommunmarknadsföring och kommunbilden
- Säkerställande av att utrymmena är fungerande och trygga för hälsan
- Främjande av en god arbetsgivarimage. Vi säkerställer att Kyrklätts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.
- Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare genom att lyssna på kommuninvånarna.
- Vi ökar transparensen i beslutsfattandet genom t.ex. streaming och i mån av möjlighet öppna sammanträden.
- Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar i vår verksamhet.
- Vi främjar och använder modigt ny teknologi.
- Byggande av digitala tjänster. Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
- Vi främjar de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet genom att utveckla och dra nytta av möjligheterna som digitaliseringen medför.
- Vi använder kommunens tvåspråkighet som en strategisk resurs. Vi strävar efter att evenemang som ordnas av kommunen ordnas som tvåspråkiga.
- Vi främjar planeringen och genomförandet av boendeservicekoncept för äldre bl.a. med stöd av välfärdscentralprojektet.

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

Spetsprojekt för budgetåret 2020



Kyrklätts kommuns spetsprojekt; åtgärder och mätare som främjar dessa ingår i sektorernas förslag och dispositionsplaner. Man följer separat upp spetsprojektets genomförande och rapporterar om det till kommunfullmäktige två gånger om året.

Mål för koncernsamfunden

Strategisk målsättning: (Utveckling av tjänster) Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt / (Vi tryggar bevarandet av naturvärden och betonar närheten till naturen i kommunens utveckling.)		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Åtgärder för att minska CO ₂ -utsläppen främjas i offentligt byggande	Omfattningen av byggande i trä Ibruktage och utnyttjande av förnybara energikällor Bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen då upphandlingar bedöms och konkurrensutsätts i samarbete med andra kommuner.	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör grundliga reparationer i rätt tid. Objekt som repareras grundligt och nya objekt görs tillgängliga. Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Hyresbostädernas användningsgrad är minst 98 %	Kommunstyrelsen föreläggs Kyrksläotts hyresbostäders delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt (Uppföljning av användningsgrad)	

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrksläotts kommun äger 100 % av fastigheten.

Den ekonomiska utvecklingen åren 2020 – 2022 (Finansministeriet, kommunekonomin)

Kommunekonomin år 2019

Den kommunala ekonomin försämrades helt klart 2018 jämfört med året innan. Kommunekonomin verksamhetsbidrag försämrades med ca 0,9 miljarder euro och årsbidraget med ca 1,3 miljarder euro jämfört med året innan. Årsbidraget för den kommunala ekonomin räckte inte helt till för att täcka avskrivningar och nedskrivningar (ca 2,7 miljarder euro) med tanke på resultatet eller nettoinvesteringar med tanke på finansieringen (ca 3,8 miljarder euro). Det försämrade årsbidraget för kommunekonomin berodde framför allt på en försämring av kommunernas verksamhetsbidrag på grund av ökningen av kommunernas verksamhetskostnader, och minskade skatteinkomster efter ett exceptionellt bra föregående år. Kommunernas skatteintäkter 2018 minskades av de rekordstora förskottsåterbärningarna 2017 och rättelsen av utdelningen till skattetagargrupperna 2017. Dessutom höjdes löneutgifterna i kommunerna av de höjningar som överenskommits i avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn 2018. Utvecklingen inom kommunekonomin jämfört med året innan försämras av att 2017 var ett exceptionellt starkt år i kommunekonomin: omkostnaderna ökade mycket måttfullt och skatteinkomsterna ökade delvis till följd av faktorer av engångsnatur. Anmärkningsvärt när det gäller kommunernas ekonomi är ökningen av antalet kommuner med negativt årsbidrag. År 2018 fanns det sammanlagt 38 kommuner med negativt årsbidrag medan det ett år tidigare fanns bara fyra. När det gäller resultatet var bara cirka en tredjedel av kommunerna balanserade kommuner där årsbidraget var tillräckligt för att täcka avskrivningarna. Antalet samkommuner med underskott och underskottsbeloppet i balansräkningen för samkommuner har minskat redan under flera års tid, men denna utveckling verkar nu ha avstannat.

Kommunekonomin utvecklingsutsikter åren 2019–2023

Utgifterna inom den kommunala ekonomin fortsätter att öka med en årlig takt på drygt tre procent under hela ramperioden. Den sjunkande arbetslöshetsgraden och ökningen av flaskhalsarna på arbetsmarknaden förorsakar lönetryck på arbetsmarknaden, som antas kunna ses i form av en höjning av inkomstnivån. Det ökade servicebehovet inom social- och hälsovårdstjänsterna riktas mot utvecklingen av den kommunala ekonomin under hela ramperioden eftersom landskaps- och vårdreformen föll. Även investeringstrycket inom den kommunala ekonomin förblir stort. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i den kommunala ekonomin uppvisar ett underskott på ca 1,2–1,7 miljarder euro under ramperioden. Lokalförvaltningen kommer inte att nå upp till målen för det strukturella saldoto 2019. Verksamhetens och investeringarnas negativa kassaflöde 2021–2023 ser ut att öka i alla kommunstorleksgrupper med undantag för kommuner med mer än 100 000 invånare. Det bedöms att utvecklingen är svagast i kommuner med färre än 6 000 invånare. I kommunstorleksgruppen med mer än 100 000 invånare beräknas årsbidraget däremot bli avsevärt större än 2017. Antalet kommuner som uppvisar ett underskott beräknas öka nästan varje år och vara på en avsevärt högre nivå än den senaste bokslutsprognosen 2018. Mer än hälften av de kommuner som uppvisar ett underskott är kommuner med färre än 6 000 invånare. År 2020 kommer mer än två tredjedelar av kommunerna att drabbas av ett höjningstryck mot skatteprocenten, och för en femtedel av kommunerna kommer trycket att vara mera än 3 procentenheter. Det verkar som att mindre än en femtedel av kommunerna har en kalkylerad möjlighet att sänka skattesatsen, men för nästan hälften av dessa blir denna sänkning lägre än en procentenhet. Den viktigaste observationen är att kommunerna differentieras. Utan strukturella reformer hotar kommunernas differentiering att fortsätta i tilltagande takt och likaså hotar skillnaden mellan den högsta och lägsta skatteprocenten att öka.

Läget inom den kommunala ekonomin försämrades avsevärt ifjol. Inkomsterna i den kommunala ekonomin sjönk jämfört med året innan och samtidigt ökade utgifterna i snabbare takt än vad som bedömdes förra hösten. Omkostnaderna fortsätter att öka under hela ramperioden. Förändringen i befolkningens

Åldersstruktur ökar servicebehovet inom den kommunala ekonomin med cirka 0,5 procent per år. I och med att arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar uppskattas höjningen av inkomstnivån i samhällsekonomin under de närmaste åren stiga till nära tre procent, vilket även förväntas avspeglade sig som ett utgiftstryck i den kommunala ekonomin. Även investeringsutgifterna fortsätter att öka, eftersom byggandet av sjukhus och skolor samt infrainvesteringarna fortsätter i stor omfattning. Det kommer fortfarande att finnas en stor obalans mellan kommunernas inkomster och utgifter 2020-2023. Därför kommer verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som återspeglar lånebehovet inom den kommunala ekonomin enligt utvecklingsprognosen att uppvisa ett underskott på 1,2–1,7 miljarder euro under ramperioden. Kommunernas lånestock ökar snabbt under ramperioden. Räntenivån har på senare år legat på en låg nivå, men på medellång sikt förväntas den småningom stiga. För att säkerställa den kommunala ekonomins stabilitet krävs det strukturella reformer.

Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö

Befolkningsprognos

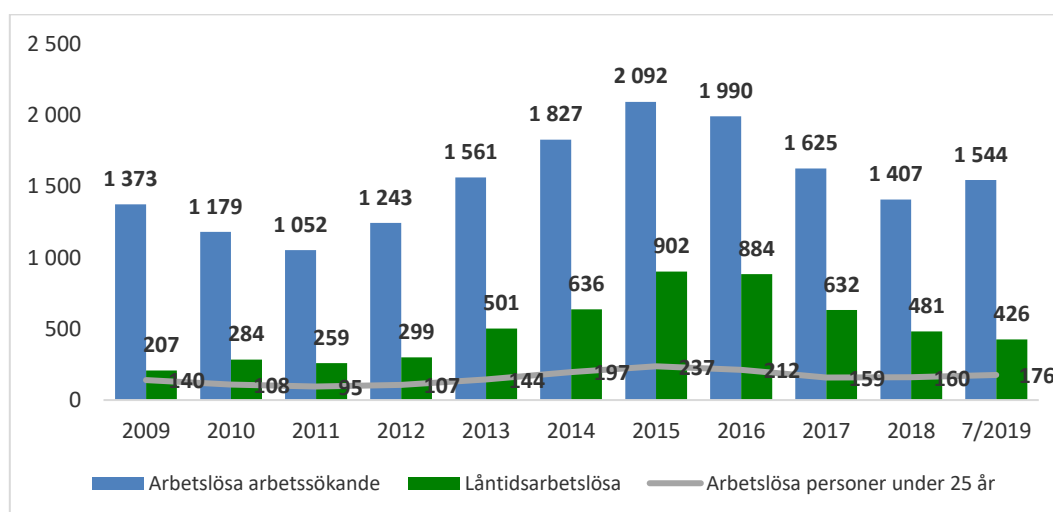
Enligt befolkningsprognosen som gjorts för Kyrksläotts kommun av konsultbyrån MDI utvecklas Kyrksläotts befolkningens mängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

Åldersgrupp	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040
-14	7 608	7 447	7 276	6 864	6 479	6 464	6 477
24-64	25 263	25 403	25 576	26 009	26 185	26 003	26 228
65+	6 869	7 129	7 359	7 981	9 106	10 170	10 819
Totalt	39 740	39 979	40 211	40 854	41 770	42 637	43 523

Befolkningsantalet i Kyrkslätt växer med i medeltal 189 personer per år inom den närmaste framtiden. Tillväxten är jämn. Enligt prognosen ökar antalet pensionärer med 57 %, antalet barn och unga sjunker med 14,9 % och de övriga åldersgruppernas antal ökar med 3,8 % under åren 2020–2040.

Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun var 7,8 %, 1 544 personer, i slutet av juli 2019, året innan var antalet arbetslösa personer 1 664. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,2 %. I slutet av juli 2019 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 9,4 %.



Situationen 31.7.2019:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	7/2019
Arbetslösa arbetssökande	981	1373	1179	1052	1243	1561	1827	2092	1990	1625	1407	1544
Långtidsarbetslösa	172	207	284	259	299	501	636	902	884	632	481	426
Arbetslösa under 25 år	78	140	108	95	107	144	197	237	212	159	160	176
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	7/2019
Kyrkslätt	5,4	7,4	6,2	5,5	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	7,8
Nyland	5,5	7,7	7,1	6,9	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	9,4
Hela landet	8,8	11,3	10,3	9,7	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	10,2

Budget 2020 och ekonomiplan 2021–2022

Verksamhetsmål

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

Ekonomiska utgångspunkter

Bokslutsprognos för år 2019

Enligt den senaste prognosen kommer underskottet år 2019 att uppgå till ca 20,7 milj. euro. De yttre verksamhetsinkomsterna beräknas utfalla 1,9 miljoner euro bättre än i budgeten. De yttre verksamhetsutgifterna beräknas överskrida den ursprungliga budgeten med 7,8 miljoner euro. Överskridningen beror huvudsakligen på att serviceköpen ökat. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets bedömning 14,1 miljoner euro sämre än beräknat i budgeten 2019. Statsandelarna beräknas utfalla 1,5 milj. euro bättre än i budgeten. Antalet avskrivningar år 2019 överskrider budgeten med 0,8 miljoner euro.

Driftsekonomidelen

I budgeten 2020 beräknas **verksamhetsinkomsterna** uppgå till 67,0 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna beräknas stiga med 12,6 miljoner euro jämfört med bokslutet år 2018. År 2019 ändrades grunderna för fastställande av de nuvarande interna hyrorna.

Verksamhetsutgifterna uppgår till 288,0 miljoner euro. Jämfört med bokslutet år 2018 är ökningen 30,2 miljoner euro. Övriga verksamhetskostnader och köp av tjänster har ökat mest. År 2019 ändrades grunderna för fastställande av de nuvarande interna hyrorna.

Investeringsdelen

I budgeten 2020 ingår investeringsutgifter om totalt 65,6 miljoner euro.

Finansieringsdelen

Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2020 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 204,2 miljoner euro. I budgeten för år 2019 har kommunens skatteintäkter beräknats bli ca 202,4 miljoner euro. Skatteintäkterna uppgick till totalt 189,3 miljoner euro i bokslutet 2018.

I de beräknade skatteinkomsterna i budgeten år 2020 har man använt inkomstskattesatsen 19,75 %. Beträffande budgetåret 2020 grundar sig inkomsterna från fastighetsskatten på att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,93 %, fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder är 0,41 % och för andra bostäder 1,40 %.

Statsandelarna år 2020 är 27,1 miljoner euro (i bokslutet 2018 var beloppet 21,5 miljoner euro och i budgeten 2019 20,6 miljoner euro).

Årsbidrag

Verksamhetsbidraget år 2020 ökar med 4,4 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2019. Jämfört med bokslutet 2018 ökar verksamhetsbidraget med 8,9 %. Årsbidrag I är under budgetåret 8,5 miljoner euro. Årsbidrag I visar hur mycket av skattefinansieringen som återstår för finansiering av investeringarna efter att verksamhetsbidraget och finansieringsposterna först har täckts.

Årsbidrag II som överförs till finansieringskalkylen, dvs. den egentliga självfinansieringsposten, utgörs av årsbidrag I ökat med försäljningsvinster från anläggningstillgångar och ersättningar från markanvändningsavtal. Årsbidrag II räcker inte till för att täcka avskrivningarna enligt planen under budgetåret och resultatet före ökning i / avdrag från fonder uppvisar ett underskott på 3,0 miljoner euro. Under ekonomiplaneåren 2021-2022 täcker årsbidrag II avskrivningarna enligt plan endast år 2022, och resultatet år 2021 är ett underskott på 0,8 miljoner euro och år 2022 ett överskott på 3,9 miljoner euro.

Resultaträkning €

570 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	53 202 336	54 325 696	63 113 022	67 033 953	67 704 293	68 381 335
Försäljningsintäkter	21 791 462	22 734 580	22 596 716	23 429 898	23 664 197	23 900 839
Avgiftsintäkter	11 793 879	11 088 541	10 949 671	10 700 988	10 807 998	10 916 078
Stöd och bidrag	2 471 839	2 784 568	2 712 776	2 678 644	2 705 430	2 732 485
Övriga verksamhetsintäkter	17 145 156	17 718 007	26 853 859	30 224 423	30 526 667	30 831 934
Verksamhetskostnader	-250 897 226	-257 792 007	-275 290 677	-288 579 644	-291 465 440	-294 380 095
Personalkostnader	-92 863 304	-96 877 595	-100 184 885	-104 128 914	-105 170 203	-106 221 905
Löner och arvoden	-73 740 206	-77 924 007	-80 996 610	-84 249 409	-85 091 903	-85 942 822
Lönebikostnader	-19 123 098	-18 953 588	-19 188 275	-19 879 505	-20 078 300	-20 279 083
Köp av tjänster	-114 161 549	-114 340 153	-117 477 537	-122 192 045	-123 413 965	-124 648 105
Material, förnödenheter och varor	-13 186 182	-13 951 943	-13 705 271	-14 019 261	-14 159 454	-14 301 048
Bidrag	-12 068 243	-12 133 171	-11 043 644	-12 178 034	-12 299 814	-12 422 812
Övriga verksamhetskostnader	-18 617 948	-20 489 145	-32 879 340	-36 061 390	-36 422 004	-36 786 224
Verksamhetsbidrag	-197 694 890	-203 466 311	-212 177 655	-221 545 691	-223 761 148	-225 998 759
Skatteinkomster	189 719 415	189 347 472	202 361 000	204 177 000	212 270 000	219 661 000
Statsandelar	22 343 828	21 466 408	20 604 368	27 138 894	24 000 000	24 000 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-525 992	-519 208	-956 548	-1 282 698	-1 552 481	-1 827 504
Årsbidrag I	13 842 361	6 828 361	9 831 165	8 487 505	10 956 371	15 834 737
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 486 539</i>	<i>3 752 698</i>	<i>4 300 000</i>	<i>5 286 267</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 500 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>520 000</i>	<i>786 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 690 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 200 000</i>
Årsbidrag II	15 848 901	11 367 059	16 061 165	15 463 772	18 356 371	23 534 737
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 150 206	-15 554 495	-16 042 447	-18 426 151	-19 120 109	-19 610 112
Sporadiska poster	0	-189 511	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 698 695	-4 376 947	18 718	-2 962 379	-763 738	3 924 625
Förändring i avskrivningsdifferensen	19 137	17 847	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	74 169	60 207	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 792 002	-4 298 893	38 718	-2 942 379	-743 738	3 944 625

Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning

Budgetens uppbyggnad

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

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

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

I **resultaträkningsdelen** visas hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och de planliga avskrivningarna som avspeglar anläggningstillgångarnas åtgång. Utgångspunkten för en stabil ekonomi är att verksamhetsutgifternas utveckling anpassas till de centrala inkomstposternas utveckling. Hur anpassningen har lyckats framgår av resultaträkningsdelen som tillräcklig inkomstfinansiering under alla planår.

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

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

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

Budgetens bindande verkan

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

Budgetens allmänna motiveringar

Budgetens allmänna motiveringar och driftsekonomidelen texter till de delar som de är informativa till sin karaktär, är inte bindande. Däremot är alla verksamhetens tyngdpunktsområden, målsättningar och texter i vilka ärenden eller projekt som bör utredas har föreslagits bindande för kommunstyrelsen och sektionerna i förhållande till fullmäktige.

Driftsekonomidelen

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

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

Den bindande nivån för det ekonomiska målet presenteras i tabellen "Ekonomiskt resultat" efter nämndernas budgettal. Anslagen som reserverats för den specialiserade sjukvården och samarbetet inom HRT är var för sig bindande. Affärsverket Kyrkslätts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen i budgeten 2020.

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

Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande i förhållande till fullmäktige.

Resultaträkningsdelen

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

Investeringsdelen

Bindande anslag **på verksamhetsnivå** i investeringsdelen är:

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

Bindande anslag och beräknade inkomster **på projektgruppsnivå** är:

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

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

Anslag för husbyggnad och beräknade inkomster är bindande på projektnivå vad gäller projektets totala kostnader. För budgetårets del är det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande. Beträffande husbyggnadsprojektet lokaltjänsternas renoveringsprojekt allokeras reparationsinvesteringarnas anslag närmare till olika objekt i nämnden för serviceproduktions dispositionsplan, och objektspecifika överskridningar på mer än 20 % föreläggs nämnden för serviceproduktion för behandling.

Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

Finansieringsdelen

Följande beräknade inkomster och anslag i budgetens finansieringsdel binder kommunstyrelsen:

- Förändringar i utgivna lån
- En minskning och ökning av långfristiga lån (= förändringar i lånebeståndet) binder kommunstyrelsen på så sätt att fullmäktige berättigar kommunstyrelsen att lyfta och amortera på lån år 2020 så att det sammanlagda beloppet av kommunens långfristiga lån är högst 70 miljoner euro större än i bokslutet för år 2019.

Uppgörande av anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret

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

- i fråga om anskaffningar i driftsekonomidelen, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och
- i fråga om anskaffningar i investeringsdelen:
i fråga om ett enskilt husbyggnadsprojekt inom ramen för den projektspecifika kostnadsberäkning som godkänts i budgeten i fråga om ett enskilt projekt som nämns i projektgruppens riktgivande dispositionsplan inom ramen för anvisade totala anslag, åren 2020 - 2022.

Användning av den av kommunstyrelsen fastställda leasinglimiten år 2020

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

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

Leasinglimiten får användas till:

- anskaffningar som tidigare finansierats inom ramen för leasinglimiten
- anskaffningar som tidigare finansierats utanför den av kommunstyrelsen fastställda leasingfinansieringen och vars leasingtid utgår år 2020
- anskaffningar för att ersätta kopieringsmaskiner som köpts tidigare
- anskaffning av hårdvara
- anskaffning av tandvårdsutrustning
- grundinredning av ersättande utrymmen

Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst tre år. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas. Användningen av leasing-finansiering har inte ändrats för år 2020.

Rättigheter som ges kommunstyrelsen

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

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

Uppföljning av resultat inom ekonomi och verksamhet

Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering. Rapporteringen uppföljer hur det ekonomiska resultatet, de funktionella målen och nyckeltalen förverkligas. Ekonomirapporten behandlas månatligen av kommunstyrelsen från och med april med undantag av juli och månaden för rapportering av delårsöversikten. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp en delårsöversikt över situationen 31.7 för kommunfullmäktige samt en årsberättelse som hör till bokslutet.

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

Driftsekonomidelen

Sammandrag av driftsekonomidelen

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Allmän förvaltning						
Verksamhetsinkomster	3 124 274	3 378 172	3 240 386	3 614 105	3 650 246	3 686 749
<i>förändring i %</i>				-11,5	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-13 677 327	-14 829 106	-14 862 250	-15 438 812	-15 593 200	-15 749 132
<i>förändring i %</i>				3,9	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-10 553 053	-11 450 934	-11 621 864	-11 824 707	-11 942 954	-12 062 384
<i>förändring i %</i>				1,7	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-11 801 539	-12 591 115	-13 104 886	-13 160 245	-13 291 847	-13 424 766
<i>förändring i %</i>				0,4	1,0	1,0
Vård- och omsorgssektorn						
Verksamhetsinkomster	8 741 941	9 019 930	8 634 105	8 101 759	8 182 777	8 264 604
<i>förändring i %</i>				-6,2	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-107 810 050	-112 803 792	-112 868 329	-119 540 483	-120 735 888	-121 943 247
<i>förändring i %</i>				5,9	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-99 068 109	-103 783 862	-104 234 224	-111 438 724	-112 553 111	-113 678 642
<i>förändring i %</i>				6,9	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-94 503 706	-99 474 205	-99 287 461	-106 469 646	-107 504 042	-108 579 083
<i>förändring i %</i>				7,2	1,0	1,0
Bildnings- och fritidssektorn						
Bildnings- och fritidsnämnden						
Verksamhetsinkomster	2 063 948	2 046 424	1 857 312	1 529 830	1 545 128	1 560 580
<i>förändring i %</i>				-17,6	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-11 928 570	-12 468 984	-14 078 429	-14 313 781	-14 456 919	-14 601 488
<i>förändring i %</i>				1,7	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-9 864 622	-10 422 560	-12 221 117	-12 783 951	-12 911 791	-13 040 908
<i>förändring i %</i>				4,6	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-7 467 165	-7 864 717	-8 486 277	-8 227 853	-8 310 132	-8 393 233
<i>förändring i %</i>				-3,0	1,0	1,0
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden						
Verksamhetsinkomster	4 828 115	4 299 357	4 414 444	4 291 474	4 334 389	4 377 733
<i>förändring i %</i>				-2,8	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-59 575 274	-60 307 479	-67 973 740	-69 635 743	-70 332 101	-71 035 422
<i>förändring i %</i>				2,4	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-54 747 159	-56 008 122	-63 559 296	-65 344 269	-65 997 712	-66 657 689
<i>förändring i %</i>				2,8	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-42 318 237	-43 353 149	-43 750 681	-44 868 729	-45 317 416	-45 770 590
<i>förändring i %</i>				2,6	1,0	1,0
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden						
Verksamhetsinkomster	970 218	914 411	977 678	1 227 783	1 240 061	1 252 461
<i>förändring i %</i>				25,6	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-14 630 226	-15 949 814	-16 633 581	-18 961 142	-19 150 754	-19 342 261
<i>förändring i %</i>				14,0	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-13 660 008	-15 035 403	-15 655 903	-17 733 359	-17 910 693	-18 089 800
<i>förändring i %</i>				13,3	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-10 639 476	-11 415 799	-11 253 789	-11 526 463	-11 641 728	-11 758 145
<i>förändring i %</i>				2,4	1,0	1,0

Bildningssektorn totalt						
Verksamhetsinkomster	7 862 281	7 260 192	7 249 434	7 049 087	7 119 578	7 190 774
<i>förändring i %</i>				-2,8	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-86 134 070	-88 502 085	-98 685 750	-102 910 667	-103 939 774	-104 979 171
<i>förändring i %</i>				4,3	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-78 271 789	-81 241 893	-91 436 316	-95 861 579	-96 820 196	-97 788 398
<i>förändring i %</i>				4,8	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-60 424 878	-62 633 664	-63 490 747	-64 623 045	-65 269 275	-65 921 968
<i>förändring i %</i>				1,8	1,0	1,0

Samhällstekniska sektorn						
Samhällstekniska nämnden						
Verksamhetsinkomster	1 093 423	1 171 057	897 000	1 002 000	1 012 020	1 022 140
<i>förändring i %</i>				11,7	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-15 659 144	-12 568 898	-13 518 461	-16 246 147	-16 408 608	-16 572 695
<i>förändring i %</i>				20,2	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-14 565 721	-11 397 841	-12 621 461	-15 244 147	-15 396 588	-15 550 554
<i>förändring i %</i>				20,8	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-14 033 114	-11 244 674	-12 351 368	-14 418 052	-14 562 233	-14 707 855
<i>förändring i %</i>				16,7	1,0	1,0
Byggnads- och miljönämnden						
Verksamhetsinkomster	628 807	884 237	700 000	740 000	747 400	754 874
<i>förändring i %</i>				5,7	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-1 165 116	-1 185 090	-1 454 855	-1 466 432	-1 481 096	-1 495 907
<i>förändring i %</i>				0,8	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-536 309	-300 853	-754 855	-726 432	-733 696	-741 033
<i>förändring i %</i>				-3,8	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-496 936	-280 094	-685 612	-648 627	-655 113	-661 664
<i>förändring i %</i>				-5,4	1,0	1,0
Nämnden för serviceproduktion						
Verksamhetsinkomster	24 363 372	25 156 733	34 981 097	38 787 002	39 174 872	39 566 621
<i>förändring i %</i>				10,9	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-21 696 349	-22 764 488	-28 518 044	-27 673 848	-27 950 586	-28 230 092
<i>förändring i %</i>				-3,0	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	2 667 023	2 392 245	6 463 053	11 113 154	11 224 286	11 336 528
<i>förändring i %</i>				71,9	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-18 715 268	-19 952 271	-25 279 642	-24 662 820	-24 909 448	-25 158 543
<i>förändring i %</i>				-2,4	1,0	1,0
Samhällstekniska väsendet totalt						
Verksamhetsinkomster	26 085 584	27 213 728	36 578 097	40 529 002	40 934 292	41 343 635
<i>förändring i %</i>				10,8	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-38 520 609	-36 912 993	-43 856 198	-45 386 426	-45 840 290	-46 298 693
<i>förändring i %</i>				3,5	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-12 435 025	-9 699 265	-7 278 101	-4 857 424	-4 905 998	-4 955 058
<i>förändring i %</i>				-33,3	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-33 245 318	-31 477 040	-38 316 622	-39 729 499	-40 126 794	-40 528 062
<i>förändring i %</i>				3,7	1,0	1,0

Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten						
Verksamhetsinkomster	7 388 256	7 453 673	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
<i>förändring i %</i>				4,4	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-4 755 169	-4 743 961	-5 018 150	-5 303 256	-5 356 285	-5 409 851
<i>förändring i %</i>				5,7	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	2 633 087	2 709 712	2 392 850	2 436 744	2 461 115	2 485 724
<i>förändring i %</i>				1,8	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	2 323 391	2 709 712	2 022 061	2 436 744	2 461 115	2 485 724
<i>förändring i %</i>				20,5	1,0	1,0

Kommunen totalt						
Verksamhetsinkomster	53 202 336	54 325 695	63 113 022	67 033 953	67 704 293	68 381 335
<i>förändring i %</i>				6,2	1,0	1,0
Verksamhetsutgifter	-250 897 226	-257 791 938	-275 290 678	-288 579 644	-291 465 440	-294 380 095
<i>förändring i %</i>				4,8	1,0	1,0
Verksamhetsbidrag	-197 694 890	-203 466 241	-212 177 655	-221 545 691	-223 761 148	-225 998 759
<i>förändring i %</i>				4,4	1,0	1,0
Externt verksamhetsbidrag	-197 694 890	-203 466 241	-212 177 655	-221 545 691	-223 761 148	-225 998 759
<i>förändring i %</i>				4,4	1,0	1,0

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal

Allmän förvaltning

Revisionsnämnden

Kommunstyrelsen

Allmän förvaltning

	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	3 063 939	3 378 172	3 240 386	3 614 105	3 670 448	3 707 153
Försäljningsintäkter	2 424 964	2 175 617	2 475 448	2 472 016	2 516 937	2 542 106
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	563 428	1 045 380	649 338	1 021 929	1 032 149	1 042 471
Övriga verksamhetsintäkter	75 547	157 175	115 600	120 160	121 362	122 576
Verksamhetskostnader	-13 643 094	-14 829 105	-14 862 250	-15 438 812	-15 613 417	-15 769 587
Personalkostnader	-3 640 769	-5 297 284	-4 541 732	-5 340 296	-5 412 510	-5 466 668
Löner och arvoden	-2 791 191	-4 124 143	-3 615 582	-4 265 472	-4 326 937	-4 370 236
Lönebikostnader	-849 578	-1 173 142	-926 150	-1 074 824	-1 085 573	-1 096 432
Köp av tjänster	-6 066 425	-5 751 022	-7 101 713	-6 273 820	-6 336 558	-6 399 923
Material, förnödenheter och varor	-158 648	-124 094	-242 627	-182 628	-184 456	-186 301
Bidrag	-2 397 274	-2 321 269	-1 362 474	-2 001 760	-2 021 778	-2 041 996
Övriga verksamhetskostnader	-1 379 978	-1 335 436	-1 613 704	-1 640 308	-1 658 115	-1 674 699
Verksamhetsbidrag (B)	-10 579 155	-11 450 933	-11 621 864	-11 824 707	-11 942 969	-12 062 435
varav						
<i>Externa intäkter</i>	738 412	1 320 360	922 886	1 204 315	1 236 560	1 248 926
<i>Externa utgifter</i>	-12 539 951	-13 911 475	-14 027 772	-14 364 560	-14 528 423	-14 673 743
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	-11 801 539	-12 591 115	-13 104 886	-13 160 245	-13 291 863	-13 424 817
<i>Interna intäkter</i>	2 387 268	2 057 813	2 317 500	2 409 790	2 433 888	2 458 227
<i>Interna utgifter</i>	-1 103 143	-917 701	-834 478	-1 074 252	-1 084 995	-1 095 844
Resultatområden	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Revisionsnämnden						
Externa verksamhetsintäkter	46	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-69 030	-60 161	-74 000	-74 000	-74 740	-75 487
Interna verksamhetsutgifter	-1 236	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-70 220	-60 161	-74 000	-74 000	-74 740	-75 487
Kommunstyrelsen						
Externa verksamhetsintäkter	669 425	1 320 360	922 886	1 204 315	1 236 560	1 248 926
Interna verksamhetsintäkter	2 394 468	2 057 813	2 317 500	2 409 790	2 433 888	2 458 227
Externa verksamhetsutgifter	-12 469 685	-13 851 244	-13 953 772	-14 290 560	-14 453 683	-14 598 256
Interna verksamhetsutgifter	-1 103 143	-917 701	-834 478	-1 074 252	-1 084 994	-1 095 844
Verksamhetsbidrag	-10 508 935	-11 390 772	-11 547 864	-11 750 707	-11 868 229	-11 986 948
Ekonomiskt resultat	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 170	39 361	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-270	-291	-293	-298	-299	-300

*Invånarantalet är enhetligt med Kyrksläotts kommuns nya utredning om befolkningsprognosen (alltid situationen 31.12 föregående år)

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

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

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

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

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

Anslag som är bindande för kommunfullmäktige

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

För vattendragsprojektet i Veikkola har ett anslag om 60 000 euro reserverats.

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

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

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

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

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi marknadsför turistmål och naturobjekt i samarbete med lokala företagare bl.a. genom att utveckla elektroniska marknadsföringsplattformar (livskraftsprogrammet 6.1)	<p>Helhetsplanen för marknadsföring av kommunen blir färdig senast i april 2020</p> <p>Kommunens rekreativnätverk utreds utgående från existerande utredningar, planer och utvecklingsbilder. Kommuninvånarna informeras aktivt om nätverket.</p> <p>Mätare: uppnåddes/uppnåddes inte</p> <p>Ansvarsperson: kommunutvecklingschefen</p>	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Kommunen föregår med exempel i ärenden gällande försökskultur (livskraftsprogrammet 10.2)</p> <p>Invånare, organisationer och aktiva aktörer deltar i interaktiv utveckling av servicen (livskraftsprogrammet 10.5)</p> <p>Vi tar med kommuninvånarna/användarna i planeringen av service och verksamhet bl.a. genom att öka användningen av elektroniska informationskanaler (programmet för välmående 2.3)</p>	<p>Minst två nya experimentella verksamhetsmodeller som tjänar kommuninvånarna tas i bruk under ledning av koncernförvaltningen. Kommuninvånarna engageras i den interaktiva utvecklingen av servicen enligt ett nytt koncept som utvecklas under år 2020 (t.ex. deltagande budgetering eller annan gemensam park).</p> <p>Mätare: antalet experimentella verksamhetsmodeller som förverkligats</p> <p>Ansvarspersoner: koncernförvaltningens resultatansvariga tjänsteinnehavare</p>	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnsande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Vi utvecklar förebyggande tjänster och tjänster med låg tröskel samt tidigt stöd (programmet för välmående 7.1)</p> <p>Vi förbättrar sysselsättningen i Kyrkslätt med tillgängliga åtgärder inom kommunen (programmet för välmående 7.2)</p> <p>Vi utvecklar verksamhetsmodeller för anställning med lönesubvention, arbetsprövning och anställning i kommunen genom läroavtal (programmet för välmående 7.2.1)</p>	<p>I främjandet av sysselsättning satsar man på förebyggande åtgärder. Målet är att 100 långtidsarbetslösa Kyrkslättbor sysselsätts från arbetsmarknadsstödet kommunandelslista under år 2020.</p> <p>Med hjälp av regleringsstöd sysselsätts 23 personer under år 2020.</p> <p>Mätare: antal personer som avlägsnats från arbetsmarknadsstödet kommunandelslista</p> <p>Ansvarsperson: förvaltningsdirektören</p> <p>En långsiktig personalplan utarbetas med vilken personalstrukturen utvecklas för att möta förändringar i verksamhetsmiljön på ett kostnadsneutralt sätt.</p> <p>Mätare: uppnåddes/uppnåddes inte</p> <p>Ansvarsperson: personalchefen</p> <p>Ledarskapet och chefsarbetet är på god nivå.</p> <p>Mätare: arbetshälsoenkät</p> <p>Ansvarspersoner: alla chefer</p>	

Vård- och omsorgssektorn

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	8 741 941	9 019 930	8 634 105	8 101 759	8 182 777	8 264 604
Försäljningsintäkter	1 143 320	1 690 175	971700	1 488 800	1 503 688	1 518 725
Avgiftsintäkter	5 986 077	5 931 996	6145200	5 372 200	5 425 922	5 480 181
Stöd och bidrag	982 919	726 240	887205	532 759	538 087	543 467
Övriga verksamhetsintäkter	629 624	671 519	630000	708 000	715 080	722 231
Verksamhetskostnader	-107 810 050	-112 803 792	-112 868 329	-119 540 483	-120 735 888	-121 943 247
Personalkostnader	-25 942 219	-26 812 292	-28 333 559	-29 008 629	-29 298 715	-29 591 702
Löner och arvoden	-20 046 736	-21 090 247	-22 355 030	-23 037 291	-23 267 664	-23 500 341
Lönebikostnader	-5 895 483	-5 722 045	-5 978 529	-5 971 338	-6 031 051	-6 091 362
Köp av tjänster	-73 390 017	-77 537 751	-75 681 146	-80 853 789	-81 662 327	-82 478 950
Material, förnödenheter och varor	-2 796 419	-2 784 061	-2 844 980	-2 693 550	-2 720 486	-2 747 690
Bidrag	-2 626 966	-2 577 916	-2 516 826	-3 342 300	-3 375 723	-3 409 480
Övriga verksamhetskostnader	-3 054 428	-3 091 772	-3 491 818	-3 642 215	-3 678 637	-3 715 424
Verksamhetsbidrag (B)	-99 068 109	-103 783 862	-104 234 224	-111 438 724	-112 553 111	-113 678 642
varav						
<i>Externa intäkter</i>	8 513 609	8 888 992	8 634 105	8 101 759	8 182 777	8 264 604
<i>Externa utgifter</i>	-103 017 315	-108 363 197	-107 921 566	-114 571 405	-115 717 119	-116 874 290
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	-94 503 706	-99 474 205	-99 287 461	-106 469 646	-107 534 342	-108 609 686
<i>Interna intäkter</i>	228 332	130 938	0	0	0	0
<i>Interna utgifter</i>	-4 792 734	-4 440 596	-4 946 763	-4 969 078	-5 018 769	-5 068 956
Resultatområden	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Förvaltningstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	24 788	17 913	31 500	1 000	1 010	1 020
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-858 065	-871 273	-1 030 799	-1 176 032	-1 187 792	-1 199 670
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	-317 151	-203 063	-204 841	-232 034	-234 354	-236 698
Verksamhetsbidrag	-1 150 428	-1 056 423	-1 204 140	-1 407 066	-1 421 137	-1 435 348
Socialtjänster						
Externa verksamhetsintäkter	1 289 060	1 356 293	1 162 000	1 042 000	1 052 420	1 062 944
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-10 192 764	-11 356 200	-10 087 368	-10 823 041	-10 931 271	-11 040 584
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	-481 173	-552 096	-605 837	-308 965	-312 055	-315 175
Verksamhetsbidrag	-9 384 876	-10 552 004	-9 531 205	-10 090 006	-10 190 906	-10 292 815
Hälsotjänster						
Externa verksamhetsintäkter	2 273 664	2 340 840	2 433 650	2 458 200	2 482 782	2 507 610
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	3 899	3 366	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-13 746 398	-14 134 911	-14 774 871	-15 146 413	-15 297 877	-15 450 856
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	-922 592	-816 467	-973 475	-1 233 403	-1 245 737	-1 258 194
Verksamhetsbidrag	-12 391 427	-12 607 173	-13 314 696	-13 921 616	-14 060 832	-14 201 440
Specialiserad sjukvård						
Externa verksamhetsintäkter	0	146 222	15 000	15 000	15 150	15 302
<i>Interna verksamhetsintäkter</i>	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-37 953 440	-37 983 335	-39 324 956	-41 227 772	-41 640 050	-42 056 450
<i>Interna verksamhetsutgifter</i>	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-37 953 440	-37 837 113	-39 309 956	-41 212 772	-41 624 900	-42 041 149

Stödtjänster för funktionsförmågan						
Externa verksamhetsintäkter	693 257	738 273	800 400	1 081 800	1 092 618	1 103 544
Interna verksamhetsintäkter	176 367	118 806	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-18 671 207	-21 105 312	-20 381 240	-24 098 380	-24 339 364	-24 582 757
Interna verksamhetsutgifter	-991 735	-952 299	-980 329	-1 057 175	-1 067 747	-1 078 424
Verksamhetsbidrag	-18 793 319	-21 200 531	-20 561 169	-24 073 755	-24 314 493	-24 557 637
Välfärdstjänster för de äldre						
Externa verksamhetsintäkter	4 232 840	4 289 451	4 191 555	3 503 759	3 538 797	3 574 185
Interna verksamhetsintäkter	48 066	8 766	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-21 595 442	-22 912 166	-22 322 332	-22 099 767	-22 320 765	-22 543 972
Interna verksamhetsutgifter	-2 080 084	-1 916 669	-2 182 281	-2 137 501	-2 158 876	-2 180 465
Verksamhetsbidrag	-19 394 619	-20 530 618	-20 313 058	-20 733 509	-20 940 844	-21 150 253
Ekonomiskt resultat	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 170	39 361	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-2 529	-2 637	-2 631	-2 804	-2 815	-2 827

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

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av servicekedjor och processer med betoning på branschövergripande samarbete.
- Införande av Apotti-systemet
- Deltagande i helhetsplaneringen av byggandet av välfärdscentralen
- Främjande av personalens välmående
- Förutspående av ändringar i befolkningsstrukturen i planeringen av verksamhet och ekonomi på lång sikt
- Deltagande i reformen av social- och hälsotjänster

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Budgeten innehåller tre nya befattningar vid arbetscentralen. Med förslagen om befattningar förväntas man åstadkomma betydande besparingar i köpta tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Från och med början av år 2020 träder en ändring av barnskyddslagen i kraft. I och med den upphör kommunens skyldighet att ordna eftervård inom barnskyddet senast då den unga fyller 25 år eller när fem år har förflutit från det att barnet sedan en placering utom hemmet senast har varit klient hos barnskyddet. För närvarande upphör skyldigheten att ordna eftervård då den unga fyller 21 år. Den här lagändringen innebär att antalet klienter ökar inom barnskyddet och vuxensocialarbetet och skulle kräva en befattning som socialhandledare inom eftervården. Det här har man ändå inte förberett sig på separat i budgeten.

Kyrkslätt är med i anskaffningen av social- och hälsovårdens gemensamma kund- och patientdatasystem Apotti. Införandet av systemet sker enligt planerna i slutet av år 2020. I investeringsdelen har 1 594 000 euro reserverats för Apotti-projektet och i driftsekonomin 200 000 euro i enlighet med faktureringsprognosen

som Apotti Oy framfört. På investeringsidan har man även förberett sig med 300 000 euro på olika integrations- och migrationsuppgifter som medförs av projektet. Införandet av det nya systemet fordrar utbildning av personalen och medför även till andra delar extra arbete för Kyrksläotts kommun. Inom vård- och omsorgssektorn har man förberett sig på ovanstående uppgifter med en reservering om 100 000 euro för personalkostnader bl.a. för anställning av nödvändiga vikarier. Personalanslagen har riktats till resultatenheter som utför omsorgs- och vårdarbete.

Platserna som köps på rehabiliteringsavdelningarna i Esbo sjukhus har under 2019 kostat 413,55 €/dygn och platserna på jouravdelningen 673,28 €/dygn. Man har ännu inte fått några preliminära uppgifter av Esbo stad om priserna år 2020, men i anslagsreserveringen har man förberett sig på en prishöjning om 1,4 % för nästa år. I budgeten 2020 har man gjort en kalkylerad anslagsreservering om 4 172 469 euro med antagandet att Kyrksläottsborna använder i genomsnitt 22 rehabiliteringsplatser och tre jourplatser under nästa år.

Inom de köpta tjänsterna för serviceboende med heldygnsomsorg har anslag reserverats för 94 invånarplatser. I och med konkurrensutsättningen av boendetjänster är dygnspriset för en invånarplats 126 euro. Anslagsreserveringen är beräknad enligt formeln $94 \text{ platser} \times (126 \text{ euro} / \text{dygn} / \text{plats} - 5 \% \text{ kalkylerad moms-retur}) \times 365 \text{ dygn} = 4\,106\,907 \text{ euro}$. I och med konkurrensutsättningen betalar invånarna inte längre hyreskostnader till Kyrksläotts kommun, utan betalar dem direkt till serviceproducenterna. I och med ändringen sjunker både kostnaderna och inkomsterna i Kyrksläotts kommun.

I budgeten har man inte förberett sig på de i regeringsprogrammet planerade lagändringarna i fråga om dimensionering av skötare och tillgång till vård. Enligt preliminära beräkningar skulle en höjning av skötardimensioneringen till 0,7 skötare per invånare innebära eventuellt rentav 2,1 miljoner euro i tilläggskostnader per år för Kyrksläotts kommun. Enligt regeringsprogrammet är syftet att strama åt vårdgarantin inom primärvården så att man i icke-brådskande fall får vård inom en vecka (7 dagar) från bedömningen av vårdbehovet. Det här betyder uppskattningsvis en ökning om fem läkarbefattningar och ca 0,5 miljoner euro i kostnader. Även kraven på vårdgaranti inom munhälsovården kommer med mycket stor sannolikhet att förkortas samtidigt från den nuvarande utsatta tiden på sex månader. Då det blir verklighet fordrar även detta ett ökat antal befattningar och medför ökning av kostnaderna.

I budgeten har man inte förberett sig på kostnadseffekterna som medförs av fullmäktigemotionerna om slopande av hälsocentralavgifterna eller ordnandet av gratis preventivmedel för under 25-åringar. Slopandet av hälsocentralsavgifter beräknas innebära en minskning av avgiftsintäkterna med ca 600 000 euro och gratis preventivmedel beroende på antalet användare och modellen för genomförande en ökning av kostnaderna med 230 000–460 000 euro det första året. År 2020 bidrar man med 30 000 € till verksamheten vid församlingens familjerådgivningscentral.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Centrala mål i social- och hälsovårdsreformen är att minska skillnaderna i välmående och hälsa, säkerställa jämlika och högklassiga social- och hälsotjänster för alla finländare, förbättra tillgången till tjänster och närbarheten till dem, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, svara på utmaningar som medförs av förändringar i samhället och dämpa kostnadsstegringen.

Regeringen har inlett beredningen av social- och hälsovårdsreformen. I beredningen beaktas beredningen av föregående valperioder och de grundlagsenliga ramvillkoren. Reformen genomförs behärskat i etapper. Fokuset inom social- och hälsovårdsverksamheten förflyttas till tjänster på basnivå och förebyggande verksamhet. Tjänsterna är samordnade, vårdkedjorna smidiga och människorna får nödvändiga och effektiva tjänster i rätt tid.

Kyrksläotts kommuns strategi för åren 2018–2021 godkändes 18.12.2017. I enlighet med målet i strategin främjar vi inom vård- och omsorgssektorn kommuninvånarnas välmående med högklassiga, kommuninvånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. Programmet för välmående och livskraftsprogrammet som grundar sig på strategin innefattar mer konkreta åtgärder, med vilka man kan främja fullföljandet av det strategiska målet. Åtgärder i programmet för välmående och livskraftsprogrammet konkretiseras varje år då man ställer upp målen i budgeten.

Cheferna och personalen inom vård- och omsorgssektorn deltar fortfarande år 2020 aktivt i planeringen av välfärdscentralprojektet tillsammans med samhällstekniska sektorn och arkitekterna. För närvarande är social- och hälsotjänsternas verksamhetslokaler väldigt utspridda och man kan inte verkställa den funktionella integrationen på bästa möjliga sätt. Dessutom har flera verksamhetslokaler problem med inneluften.

Kyrkslätt är med i planeringen av ibruktagandet av social- och hälsovårdens gemensamma patientdatasystem Apotti. Då ibruktagningen i Kyrkslätt närmar sig koncentrerar man sig inom projektet det kommande året på att lösa de praktiska arrangemangen både inom ICT och funktion. Apotti-systemet togs i bruk för första gången i Peijas sjukhus i november 2018 och den andra gången i Vanda stad i maj 2019. Kyrksläotts Apottiexperter har deltagit i båda ibruktagningarna och erfarenheterna av dessa är av värde med tanke på införandet i Kyrkslätt. Systemet införs i Kyrkslätt i slutet av år 2020. Med anledning av införandet av systemet kan man förvänta sig att antalet prestationer inom vård- och omsorgssektorn år 2020 sjunker vid införandet, då organisationen med anledning av förändringen enligt förväntningarna inte kan fungera normalt.

Med tanke på ordnandet av vård- och omsorgssektorns tjänster är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Enligt befolkningsprojektioner som Kaupunkitutkimus TA Oy producerade för Kyrksläotts kommun i september 2018 skulle andelen över 65-åringar öka i vår kommun från nuläget fram till år 2040 med rentav 70,7 procent. Enligt prognosen skulle var fjärde Kyrksläottsbo vara över 65 år 2040. I nuläget är var sjätte Kyrksläottsbo över 65 år. I varje fall kommer ökningen av andelen äldre i vår kommun att vara betydande under de närmaste åren. I enlighet med kommunens strategi "främjar vi de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet". Därtill befrämjar vi som barnvänlig kommun förverkligandet av barns och ungas rättigheter i vår verksamhet förverkligandet av barns och ungas rättigheter och förflyttar fokuset inom välfärdstjänsterna till förebyggande arbete.

Inom vård- och omsorgssektorn har man använt Lean som en metod för utvecklingsarbete närmast inom resultatområdena hälsotjänster och välfärdstjänster för de äldre. År 2020 utvidgas användningen av Lean-metoden till en del av den fortsatta utvecklingen av verksamheten i någon mån inom alla resultatområden.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnsande Förstärkande av chefsarbetet genom att utnyttja Lean-metoden		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall
Bedömning av vård- och omsorgstjänsternas ledningsgrupps tavla för ledarskap.	Helheten i fråga om tavlan för ledarskap 2019 granskas och kompletteras med nödvändiga mätare. Färdig: delårsöversikten. Ansvarsperson: sektordirektören	

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

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs klientorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: sektordirektören	

Förvaltningstjänster

Förändringar i verksamhetsmiljön

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortsätter utifrån det nya regeringsprogrammet. Inom vård- och omsorgstjänsternas förvaltningstjänster följer man ur eget perspektiv hur reformen framskrider och nya lagmotioner som gäller reformen. Beredningen av reformen kommer att synas inom resultatområdet sannolikt åtminstone som beredningsarbete inför sammanträden och överföring av avtal inom kommunens vård- och omsorgssektor.

Personal från förvaltningstjänsterna deltar fortfarande i Apotti-projektet i egenskap av kommunens upphandlingschef och olika verksamhetsakkunniga som representerar kommunen. Dessutom utför man inom förvaltningstjänsterna i nödvändig grad bl.a. administrativt beredningsarbete och kansliarbete som

fordras av projektet även i fortsättningen. Införandet av systemet började i slutet av 2018 i Vanda och Peijas sjukhus i HNS och det fortsätter till slutet av 2020. Avsikten är att systemet införs i Kyrkslätt i slutet av 2020.

Utöver beredningen av social- och hälsovårdsreformen och Apotti-projektet deltar sektorns personal i andra projekt inom kommunen och sektorn, av vilka det mest omfattande är beredningen av välfärdscentralprojektet. Förutom kunskap som satsas på projekten delar man med sig av Lean-kunskapen som man fått genom utbildningsprogrammen som ordnats av HNS och utnyttjar kunskapen inom sektorn på gemensamt överenskommet vis.

Dessutom används förvaltningstjänsternas arbetsinsats i beredningen av införandet av de riksomfattande Kanta-tjänsterna inom socialvården. I samband med införandet av datasystemet Apotti är syftet att inleda elektronisk arkivering av handlingar inom socialvården i socialvårdens klientdataarkiv, varför förvaltningstjänsterna stöder de övriga resultatområdena inom vård- och omsorgstjänsterna i ordnandet av träning i formbunden registrering för arbetstagare inom socialvården, utbilda en Kanta-arkivföreståndare för socialvården, göra upp en gemensam registerbeskrivning för socialvårdens gemensamma klient- och anmälningsregister och skaffa de anställda vid socialvården certifikatkort som beviljats av BRC. Utöver detta koordinerar förvaltningstjänsterna projektplaneringsprocessen för arkivering av gamla socialvårdshandlingar i Kanta.

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Vi förbättrar tjänsternas kvalitet genom att utveckla anvisningarna för handläggning av kundrespons

Åtgärd/ målnivå	Mätare	Utfall
I samarbete med vård- och omsorgstjänsternas resultatområden uppgörs en anvisning för sektorn i vilken man beskriver och ger anvisningar för den muntliga och skriftliga kundresponsen som inkommer till sektorn, insamling av den och handläggning.	En anvisning för handläggning av kundrespons inom vård- och omsorgstjänster har uppgjorts före utgången av år 2020. Ansvarsperson: chefen för resultatområdet	

Socialtjänster

Resultatområdet för socialtjänster omfattar följande resultatenheter: vuxensocialarbete (inkl. invandrarbete), familjetjänster (inkl. hemservice för barnfamiljer och barnatillsyningsmannens verksamhet) och barnskydd. Vuxensocialarbetet betjänar i kommunhusets andra våning, familjetjänsterna på adressen Torgvägen 3, 2 vån. och barnskyddet på adressen Swegon, Åbackavägen 1.

Nyckeltal

Socialtjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Vuxensocialarbete						
Utkomststöd, hushåll	927	900	900	900	900	900
Invandrantjänster						
Antal klienter i genomsnitt per månad*	x	150	135	150	150	150
Barnskydd						
<i>Antal klienter i genomsnitt per månad</i>						
Klienter inom öppenvården	165	199	185	200	200	200
Klienter inom eftervården	65	66	55	62	73	86
Antal omhändertagna barn	80	47	60	60	60	60
<i>Antal vårddygn</i>						
Barnskyddets köptjänster	17 470	18 008	12 100	17 000	17 000	17 000
Barnskyddets familjevård	13 931	14 435	9 000	15 000	15 000	15 000
Familjeservice						
Antal klienter i genomsnitt per månad		296	290	320	330	340
Antal barnskyddsanmälningar och kontakttaganden	1 012	1 331	1 200	1 350	1 350	1 350
Hemservice för barnfamiljer, antal besök	1 045	1 208	1 130	1 250	1 250	1 250

Förändringar i verksamhetsmiljön

Barnskyddslagen ändrar i fråga om åldersgränser för eftervård från och med ingången av 2020. Kommunens skyldighet att ordna eftervård inom barnskyddet upphör senast då den unga fyller 25 år eller när fem år har förflutit från det att barnet sedan en placering utom hemmet senast har varit klient hos barnskyddet. För närvarande upphör skyldigheten att ordna eftervård då den unga fyller 21 år. Den här lagändringen innebär att antalet klienter ökar inom barnskyddet och vuxensocialarbetet.

Utvecklingsbehovet är att skapa mångprofessionellt arbete mellan barnskyddet och vuxensocialarbetet samt andra tjänster som stöder i att bli vuxen för att stöda de unga inom eftervården då de blir vuxna. Särskilt vill man utveckla handledning och stöd av unga som blir vuxna i samarbete med barnskyddet, vuxensocialarbetet och Navigatorn.

Inom familjetjänsterna utvecklas övergripande verksamhet inom tidigt stöd i samarbete med andra aktörer. Fokuset inom serviceutbudet är på förebyggande arbete och vi strävar efter att förebygga uppkomsten av klientskap inom barnskyddet genom att erbjuda hjälp tillräckligt tidigt. Kamratgruppsverksamhet utvecklas inom barnskyddet och familjetjänsterna och nya kamratgrupper inleds. Modellen för systemiskt barnskydd utvecklas i samarbete mellan alla arbetsenheter inom socialtjänsterna så att den passar verksamhetsmiljön i Kyrkslätt.

Man deltar i utvecklingen av Apotti i arbetsgruppen för öppenvård inom socialvården och utbildning av personalen inför ibruktandet av Apotti. En mångprofessionell process inom tjänsterna för barn och unga skapas också i planeringen av välfärdscentralen.

Inom socialtjänsterna utvecklas digitala tjänster och man strävar efter att utnyttja dem i klientarbetet, så att tillgången till tjänster blir bättre och mångsidigare. Deltagande i utvecklingen av Rädda Barnen rf:s digiilärningsnätverk. Målet är också att inom socialtjänsterna harmonisera användningen av kanaler inom sociala medier.

Med hjälp av Unicefs verksamhetsmodell En barnvänlig kommun utvecklar man barns och ungas delaktighet och möjligheter att påverka skötseln av sina ärenden. Genom delaktiggörandet söker man med avsikt barns och ungas röst i beredningen och beslutsfattandet och använder sig av barnens och de ungas visioner.

Samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrien förbättras ännu mer så att barn och unga kan få den psykiatriska vård de behöver utan placering inom barnskyddet. Inom barnskyddet effektiveras stödåtgärderna inom öppenvården likaså för att minska placeringarna. Övervakningen av vård utom hemmet inom barnskyddet utvecklas som ett regionalt samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen.

Verksamhetens fokusområden inom socialtjänsterna

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

Bindande verksamhetsmål inom socialtjänsterna (vuxensocialarbete, barnskydd och familjetjänster)

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

Hälsotjänster

Till resultatområdet hälsotjänster hör hälsovårdstjänsterna, mottagningsverksamheten och munhälsovården.

Nyckeltal

Hälsotjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Hälsovårdstjänster						
Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna	16 603	16 096	16 800	16 000	16 000	16 000
Rådgivningsbesök totalt hos läkare	4 092	4 001	4 000	3 700	3 700	3 700
Rådgivningsbesök hos familjehandledare*	x	411	780	780	780	780
Besök hos skolhälsovårdare	13 429	13 200	13 500	13 500	13 500	13 500
Besök hos skolläkare	2 174	2 427	2 300	2 300	2 300	2 300
Besök hos rådgivningens psykolog				450	450	450
Mottagningsverksamhet						
Besök hos vårdare på mottagningarna, inkl. jour	29 505	32 667	30 000	30 000	30 000	30 000
Läkarbesök på mottagningarna	38 907	40 507	41 000	41 000	41 000	41 000
Telefonkontakt med läkare	25 151	24 190	34 000	24 000	24 000	24 000
Antalet vårdbesök vid hemsjukhuset	3 713	2 769	3 500	3 000	3 000	3 000
Munhälsovård						
Kunder	14 279	14 015	15 600	15 200	15 200	15 200
Besök	37 095	37 822	37 400	37 400	37 400	37 400

Förändringar i verksamhetsmiljön

I planeringen och utvecklingen av hälso tjänsternas verksamhet är den centrala principen omfattande samarbete med olika aktörer på riksomfattande, regional och lokal nivå. Vårdreformen med eventuella egna lösningar för Nylands område är då den blir verklighet en av de mest betydande förändringarna i verksamhetsmiljön inom den närmaste tiden som inverkar på verksamheten inom hälso tjänsterna.

Barns och barnfamiljers ökade efterfrågan på särskilt stöd och barn-/ungdomspsykiatriska tjänster har ökat under de senaste åren mer än tidigare. Ett av målen inom hälso tjänsterna är att fortsätta det mångprofessionella samarbetet med andra aktörer för utveckling av tjänster för barn och unga. Också det täta samarbetet och utvecklingen av servicen med övriga aktörer, såsom tjänsterna för äldre, socialtjänsterna, mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna samt rehabiliteringstjänsterna fortsätter.

Införandet av Apotti utvidgas i nästa år till Kyrkslätt och under år 2020 förbereder man sig på de funktionella ändringarna som Apotti medför och harmoniserar goda och fungerande praxisar utgående från patienten/kunden. För närvarande har man från hälso tjänsterna regelbundet resurserat läkararbetskraft till Apotti en dag i veckan och vid behov en resurs om 1/2 sjukskötare. Från varje resultatenhet vid hälso tjänsterna utbildas under 2020 från flera yrkesgrupper närstödpersoner för Apotti, som sätter sig in i programmet djupare än basanvändarna. Införandet av systemet fordrar också utbildning av hela personalen och tillräcklig resursering inom hälso tjänsternas olika resultatenheter för att säkerställa smidig verksamhet också under ibruktagandet.

En särskild utmaning för hälso tjänsternas verksamhet är fortfarande de nuvarande lokalernas inneluftsproblem samt små och spridda enheter runt omkring i kommunen. Den knappa mängden sunda lokaler och det att lokalerna delvis är olämpliga för moderna verksamhetsmodeller medför dagliga problem för ordnandet av verksamheten. Inneluftsproblemen inverkar också på tillgången och permanensen bland personal. Bedömningarna av kvaliteten på inneluften som Arbetshälsoinstitutet utfört i social- och hälsocentralen sommaren och hösten 2019 ger beredskap att planera tillräckliga reparationer för att trygga säkra arbetslokaler i social- och hälsocentralen tills välfärdscentralen blir färdig. Realiserandet av välfärdscentralen möjliggör avsevärt bättre verksamhetsförutsättningar än i nuläget, vilket syns för kommuninvånarna som smidigare, övergripande service. För att effektivisera personal-, apparat- och lokalresurserna och trygga smidig service också i Masaby och Veikkola skulle det vara nödvändigt att slå samman tjänsterna på området i en lokal.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Hälso tjänster gemensamma

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

Hälsovårdstjänster:

- Man fortsätter verksamheten som stödjer och stärker familjens resurser genom erbjudande av grupphandledning för familjer och föräldrar (t.ex. metoderna Vahvuutta vanhemmuuteen och Ihmeelliset vuodet, adhd-strategiträning, tredje gången för familjeträning)

- Förankring av god praxis inom det mångprofessionella samarbetet (bl.a. skolfrånvaron, upptäckande av sådant som väcker oro, metoden Barnets bästa)
- Förstärkning av Nepsy-kunskap
- Utnyttjande av samarbets- och konsultationsmöjligheter inom specialsjukvården som distanskonsultation (barnneurologi, neuropsykologi, psykiatri)
- Effektivisering av tjänster inom elevvården för elever med behov av särskilt stöd
- Förstärkning av kunskapen att identifiera våld i nära relationer och familjer och för att ge tillräckligt stöd i ett tidigt skede
- Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter i den interna kommunikationen (byggande av intra)
- Utvidgning av HPV-vaccinationsprogrammet, om den riksomfattande rekommendationen utvidgas till att också gälla pojkar.

Mottagningstjänster

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

Munhälsovård

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

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål: Gruppverksamhet med låg tröskel för att stöda familjer och föräldraskap.		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall
Man stöder familjernas välmående genom att erbjuda familjerna gruppverksamhet med låg tröskel som stöder föräldraskapet.	<p>Genomförda grupper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihmeelliset vuodet, 1 grupp (i samarbete med familjetjänsterna) • Vahvuutta vanhemmuuteen, 3 grupper • Adhd-strategihandledning för föräldrar, 2 grupper (i samarbete med familjetjänsterna) • familjeträningens tredje gång i invånarparken på varje område <ul style="list-style-type: none"> ○ centrum 6, Masaby 4 och Veikkola 2 grupper • genomförda gånger/grupper • deltagare <p>Ansvarsperson: chefen för resultatområdet</p>	

Specialiserad sjukvård

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

Verksamhetsbidraget inom den specialiserade sjukvården 2018 var 37,8 miljoner euro och anslagsreserveringen 2019 var 39,3 miljoner euro. Utfallsprognosen enligt situationen i augusti 2019 för år 2019 är 41,0 miljoner euro. För år 2020 har för den specialiserade sjukvården reserverats 41,2 miljoner euro, vilket är 5,1 % mer än anslagsreserveringen år 2019 och 0,5 % mer än prognosen år 2019. Enligt HNS:s egen prognos är Kyrksläotts anslagsbehov för 2020 42,3 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner euro mer än i budgeten för 2020.

Utöver servicefaktureringen omfattar anslaget för specialiserad sjukvård samkommunens pensionsutgiftsbaserade försäkringsavgifter och sjuktransporter.

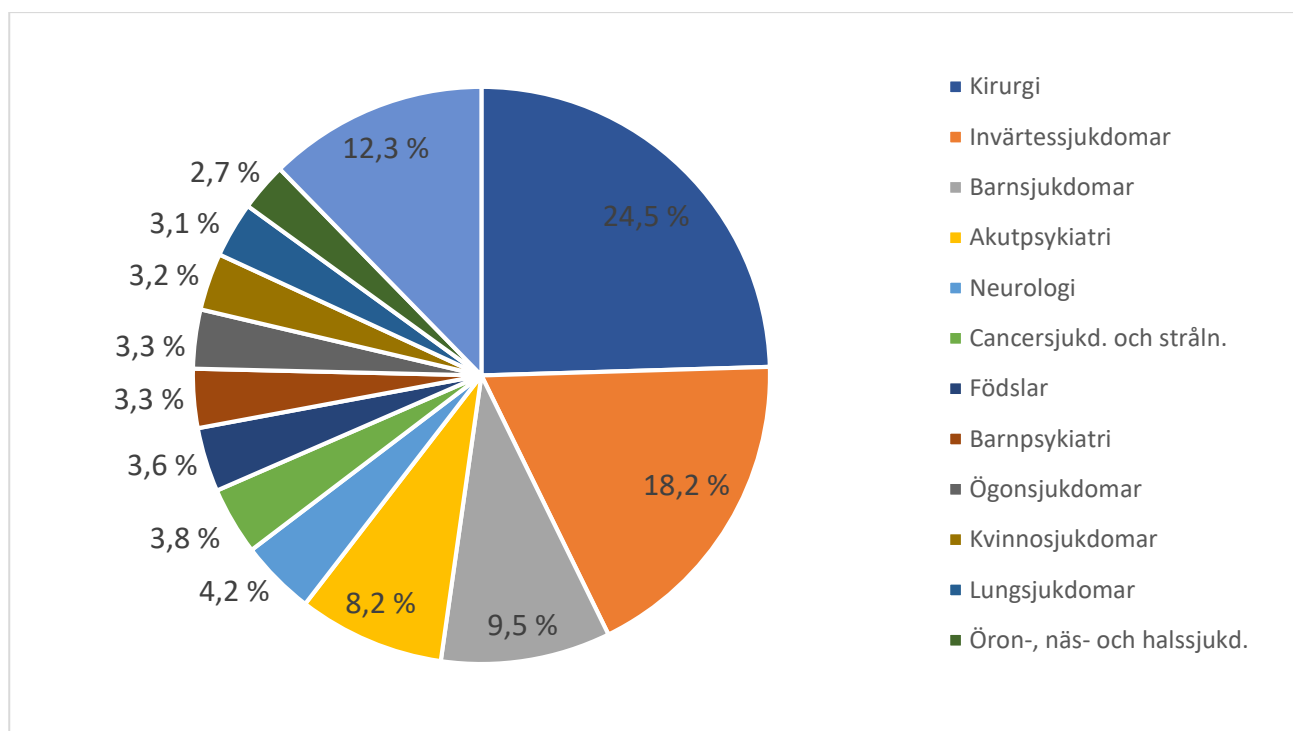


Diagram. Andelen huvudspecialområden av servicefaktureringen inom den specialiserade sjukvården år 2018.

Av huvudspecialområdena utgör kirurgi, invärtessjukdomar och barnsjukdomar hälften av servicefaktureringen i Kyrkslätt. Mellan huvudspecialområdena förekommer varje år betydande växlingar i fråga om kostnader och även några extra kunder kan sätta utfallet i avsevärd gungning.

Stödtjänster för funktionsförmågan

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

Nyckeltal

Stödtjänster för funktionsförmågan	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Rehabiliteringstjänster						
Fysioterapibesök	7801	8243	-	7800	8000	8000
Ergoterapibesök	889	863	-	1200	1200	1200
Talterapibesök	1755	1455	-	2800	2800	2800
Besök hos terapitjänsterna totalt	10 445	10 651	11 700	11 200	11 200	11 200
Hjälpmiddelservicebesök	575	651	650	650	650	650
Köpta tjänster						
Fysioterapibesök	1 421	1 376	-	1 350	1 350	1 350
Ergoterapibesök	720	1 224	-	1 100	1 100	1 100
Talterapibesök	530	1 507	-	300	300	300
Besök hos köpta tjänster totalt	3 534	3 200	3200	3000	3000	3000
Mentalvårdstjänster						
I psykiatrisk rehabilitering						
Dagcentret Ankkuris verksamhetsdagar	2 140	2 100	2100	2100	2100	2100
Köpta tjänster						
Klienter inom boendeservice	25	28	-	25	25	25
Klienter inom arbets- och dagverksamheten	19	32	-	30	30	30
Mentalvårdstjänster för vuxna						
Besök totalt	1 491	2 322	1900	2200	2200	2200
Välfärdsstationen för unga						
Besök totalt	754	738	900	900	900	900
Familjerådgivning						
Besök totalt	3341	4 076	4800	2000	2000	2000
Missbrukarvårdstjänster						
Besök totalt	4 925	5 207	4500	4500	4500	4500
Öppenrehabilitering Luotsis verksamhetsdagar	778	529	1000	650	650	650
Köpta tjänster						
Vård dagar	1 378	1 271	1500	1400	1400	1400
Sysselsättningstjänster						
Kuty:s verksamhetsdagar	11 972	13 031	12 500	13 000	13 000	13 000
Klienter hos Kuty		122	350	350	350	350
TYP-klienter		176	300	300	300	350
Hälsoundersökningar			-	200	200	200
Lönsubventionerade anställningsförhållanden			-	30	30	30
Handikappservice						
Tjänster för utvecklingsstörda						
Arbetscentralens verksamhetsdagar	7 697	8 019	9 000	9 000	9 000	9 000
Klienter inom stött arbete	22	26	25	33	35	35
Köpta tjänster						
Vård dagar inom boendetjänster för utvecklingsstörda	22 654	25 394	36 000	36 730	37 460	38 190
Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vårddyg* [*]	3 346	1 999	2000	2000	2000	2000

Handikappservice						
Klienter inom socialarbete inom handikappservicen	670	700	722	730	740	750
Klienter inom social handledning inom handikappservicen			25	30	35	35
Klienter inom serviceboende i eget hem			22	22	25	25
Klienter inom personlig assistans totalt	194	188	190	185	185	185
Köpta tjänster						
Serviceboende, klienter inom boendeservice	45	48	20	20	23	23
Klienter inom färdtjänsten	756	766	750	780	775	775
Bidrag						
Stöd för närståendevård, klienter under 65 år	116	108	125	109	105	105

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inom stödtjänster för funktionsförmågan ligger fokus inom utvecklingen av tjänster på pågående mer omfattande projekt (Apotti, övergången till Kanta-systemet och välfärdscentralen) samt på regionalt samarbete. För att producera kostnadseffektiva och högklassiga tjänster fäster man särskild uppmärksamhet vid tjänsternas effektivitet. Effektiviteten granskas med hjälp av kundenkäter, genom att aktivt följa kundbetjäningens smidighet och utvecklingen av kostnader. Resultatenheterna för stödtjänster för funktionsförmågan och personalresurserna för servicehelheterna inom dem har ett litet antal anställda och är således mycket sårbara. Med anledning av detta är det ytterst viktigt att ta hand om personalens välbefinnande, stöda dem så att de orkar i arbetet och trygga tillräckliga resurser.

Utvecklingen av det mångprofessionella samarbetet inom tjänsterna som riktas till barn och familjer fortsätter planmässigt. Uppföljningen av tillgången till tjänster effektiveras och man ingriper i eventuella missförhållanden med medel som finns till förfogande. Majoriteten av de köpta tjänsterna inom tal- och ergoterapi är terapirehabilitering och genom att inom dessa funktioner utöka andelen eget arbete kan man förstärka kostnadsutvecklingen som mattats av redan under 2019. Grunderna för att omfattas av tjänsterna inom ergoterapitjänster för barn preciseras att motsvara central praxis inom HNS-området. Målet är att hänvisa barnen till den hjälp de behöver i rätt tid och ändamålsenligt.

Tjänsterna för unga som riskerar utslagning förstärks genom samarbete med olika serviceproducenter och genom att skapa olika verksamhetsmodeller inom kommunen. Tjänster med låg tröskel för unga som blivit utanför arbete och utbildning utvecklas enligt verksamhetsmodellen Navigatorn. Man beviljades ESF-finansiering för perioden 1.1.2019 - 31.12.2020 för inledande av verksamhetsmodellen Navigatorn. Målet med projektet är att bygga tydliga processer för tjänster för unga tillsammans med interna och externa aktörer i kommunen. Då projektet tar slut är syftet att etablera verksamhetsmodellen Navigatorn som egen verksamhet i kommunen.

En med tanke på främjandet av sysselsättningen betydande verksamhetsform kommer eventuellt att vara Kyrslätts nya biblioteks café som drivs av Toimari. Målet för verksamheten är att erbjuda dem som är utan arbete och som är intresserade av branschen möjligheter till sysselsättning, läroavtal och arbetspraktik. För kommuninvånare som är i en svag position på arbetsmarknaden med sänkt arbetsförmåga och små möjligheter till sjukpension, planeras gruppverksamhet minst en gång i veckan.

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

Sysselsättningsenheten genomför i samarbete med välfärdstjänster för de äldre ett vårdhjälsprojekt med målet att med stöd av kursformad utbildning få extra hjälp bl.a. med assisterande uppgifter inom hemservicen och samtidigt erbjuda de arbetslösa som är lämpliga för branschen möjlighet till sysselsättning. Rehabiliteringstjänsterna fortsätter tillsammans med välfärdstjänster för de äldre, utvecklingen av processen som stöder upprätthållandet av konditionen hos kunder som fått hemrehabilitering. Man behöver tillsammans med kommunen och instanser som producerar motionstjänster inom den tredje sektorn utveckla gruppverksamheter som riktas till äldre för att garantera kommuninvånarna möjlighet att efter en rehabiliteringsperiod fortsätta inom ledd motionsverksamhet på fritiden.

Inom handikappservicen gjorde man år 2019 separata utredningar i fråga om ökade kostnader inom olika tjänster. På basis av utredningarna utvecklar man tjänsterna genom tillgängliga medel, med beaktande av tjänsternas överensstämmelse med lagstadgandet. Transporttjänsterna utvecklas och förnyas genom gemensam upphandling med kommunerna i Västra Nyland och reformen träder i kraft i början av 2020. Även inom övriga tjänster inom handikappservicen samarbetar man med alla kommuner i Nyland för att utveckla tjänsterna och stävja kostnaderna. Vid arbetscentralen för personer med intellektuell funktionsnedsättning pågår ett utvecklingsprojekt med målet att göra tjänsten mångsidigare i enlighet med kundernas egna personliga mål och önskemål. Som en åtgärd som strävar efter balansering av ekonomin utreder man år 2020 möjligheten att införa en servicesedel inom köptjänster för personlig assistans och utökar man arbets- och dagverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning som egen verksamhet, om de föreslagna befattningsökningarna blir verklighet (två närvårdare och en socialhandledare). Lönerna med lönebikostnader för dem uppgår till ca 107 000 € per år.

Enligt nuvarande uppgifter behöver åtminstone fem nya kunder arbets- och dagverksamhet nästa höst. Det skulle kosta ca 390 000 € per år att köpa dessa tjänster. Besparingen skulle alltså uppgå till nästan 0,3 miljoner euro per år. Dessutom känner man till fyra andra personer som kommer att behöva tjänsterna i fråga inom den närmaste framtiden.

De största ändringsönskemålen gällande verksamhetslokaler finns inom sysselsättningsenheten och hjälpmedelsservicen. Om den planerade centraliseringen av verksamhetslokaler lyckas, kan man slå samman den rehabiliterande arbetsverksamhetens verkstäder och andra funktioner som nu finns på fyra olika verksamhetsställen till två verksamhetsställen. Toimaris butik blir kvar i centrum, alla andra funktioner skulle flytta till Gillobacka. En eventuell ändring av verksamhetslokal inverkar på många sätt på Toimaris verksamhet, den bl.a. möjliggör en ökad ström av kunder, under förutsättning av verksamhetens resursering i fråga om personal är tillräcklig.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Rehabiliteringstjänster

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

Mentalvårdstjänster och talterapi

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

Missbrukarvårdstjänster

- Utveckling av bedömning av vårdbehov inom missbrukarvårdstjänster
- Utveckling av e-tjänster

- Man följer upp utvecklingen av ungas användning av rusmedel jämfört med riksomfattande material

Handikappservice

- Arbetscentralens utvecklingsprojekt
- Reform av transporttjänsterna

Sysselsättningsenheten (rehabiliterande arbetsverksamhet)

- Vårdhjälsprojektet
- Inledande av caféverksamhet

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Ökande av kännedomen om rusmedel bland de högre årskursernas elever		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall
Rusmedelslektioner/infomöten om rusmedelsfostran för elever i årskurserna sju till nio, alla kommunens åttondeklassister årligen.	Antalet unga som nåtts / procentandel av alla åttondeklassare. Ansvarsperson: chefen för resultatområdet	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Förebyggande av ungdomsarbetslöshet och utslagning genom verksamhetsmodellen Navigatorn		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall
För unga under 30 år som är utanför arbetslivet och utbildning skapas och förankras en mångprofessionell navigatorservicemodell med låg tröskel. Med hjälp av projektet Navigatorn når man personligen 400 unga, av vilka 20 % övergår till utbildning eller arbete.	Navigatorns kundstig har utbildats och handledningens principer avtalats med nätverket. Nutistatistik: - kundbesök med servicebehov och bakgrundsuppgifter Statistikförda övergångar med hjälp av övergångstabell: - till arbete - till utbildning Ansvarsperson: chefen för resultatområdet	

Välfärdstjänster för de äldre

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

Nyckeltal

Välfärdstjänster för de äldre	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Tjänster som stöder möjligheter att klara sig hemma:						
Kunder inom regelbunden hemvård	246	218	400	250	275	300
Regelbundna hemvårdsbesök	73 788	77 865		87 000	97 000	108 000
Kunder inom tillfällig hemvård	117	100	420	100	110	120
Besök inom tillfällig hemvård	4 070	4 637		28 000	32 000	36 000
Färdtjänst för äldre (socialvårdslagen, klienter)	212	230	160	200	200	200
Tillhör stöd för närståendevård, kunder (över 65 år)	149	154	160	170	180	180
Dagverksamhet						
Antal vård dygn	-	1 483	1 580	3 330	4 950	4 950
Intervallvård						
Lindgården, antal vård dygn	-	1 191	1 380	1 380	1 380	1 380
Lindgården, annan kortvarig vård, vård dygn	-	2 228	3 960	5 400	5 400	5 400
Volshemmet, antal vård dygn	-	1 716	2 080	2 190	2 190	2 190
Dygnet runt-omsorg:						
Lindgården (anstalt), antal vård dygn	7 622	6 674	6 800	5 475	5 475	5 475
Lindgården (serviceboende, heldygnssoms.), dygn	10 851	10 573	11 500	10 950	10 950	10 950
Servicehuset (servicebostäder), antal vård dagar	9 356	9 057	9 200	9 490	9 490	9 490
Servicehuset (grupphemmen), antal vård dagar	5 240	5 310	5 200	5 475	5 475	5 475
Volshemmet, antal vård dagar	11 930	12 524	12 400	12 410	12 410	12 410
Köpta tjänster:						
Serviceboende, heldygnssoms., antal vård dygn	31 937	34 809	28 500	34 310	34 310	34 310
Esbo sjukhus, antal vård dygn	8 264	9 474	11 700	11 000	11 000	11 000
Esbo sjukhus, vårdperiodens längd i genomsnitt	13	14	12	13	13	13

Förändringar i verksamhetsmiljön

Antalet över 75-åringar i Kyrkslätt och deras andel av befolkningen ökar under de kommande åren. Enligt Statistikcentralens prognos från år 2015 är befolkningmängden i Kyrkslätt 42 446 personer år 2030 och 44 288 personer år 2040. Antalet personer över 75 år kommer att öka i Kyrkslätt med 2,2 gånger under den här tidsperioden, då antalet personer i samma ålder i hela landet kommer att öka med 1,5 gånger. År 2020 beräknas antalet över 65-åringar öka med 6970 personer. Ändå kommer den relativa andelen ålderspensionärer att förbli mindre än i övriga Finland.

Äldreservicens kostnadsskillnad under tidigare år jämfört med övriga medelstora kommuner har minskat i och med genomförda strukturella ändringar.

I framtiden betonar man i strategiarbetet allt mer ökande av de äldres delaktighet och åtgärder som syftar till att möjliggöra boendet hemma.

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

Behovet av stöd för närståendevårdare ökar. Modellen för närståendevård utvecklas t.ex. genom att grunda och etablera ett team för närståendevård. Helhetsplanen för stödtjänster för äldre strävar efter att olika

boendeformer för äldre blir möjliga i den egna kommunen. Man utreder möjligheten till ett s.k. bostadscampus för äldre till exempel i samarbete med KVA eller en privat serviceproducent och den kommunaltekniska sektorn i närheten av den nya välfärdscentralen.

Tjänster som förs hem utvecklas så att funktionsförmågan även inom hemvården kan höjas istället för bevaras alltid då det är möjligt. En starkare integrering av hemrehabilitering i hemvården möjliggör beaktande av kundens behov av mer övergripande vård.

År 2019 strävar man efter en läkarinsats om 100 % i hemvården genom att utveckla verksamheten med en mångprofessionell arbetsgrupp. Syftet är att undvika onödiga sjukhusbesök för kunderna. År 2018 gjorde man en behovsutredning för Volshemmet och en plan för ordnandet av funktionerna i framtiden. Ett beslut har fattats om reparationsåtgärderna i Volshemmet.

För att stöda personalens kompetens och välbefinnande satsar man på utbildningsmöjligheter. Utbildning inom rehabiliterande vårdarbete fortsätter också år 2020 i samarbete med stödtjänster för funktionsförmågan. Praktisk förankring och rotfäste av Lean-metoden och ett systemiskt/dialoginriktat tillvägagångssätt – Principerna för ledning av människor, arbete och samarbete tillämpas på basarbetet.

Välfärdstjänster för de äldre är med i planeringen av ibruktageandets av Apotti-datasystemet och ändringen av verksamheten.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Förebyggande av äldre personers fallolyckor		
Åtgärd / målnivå	Mätare	Utfall
Skapande av en verksamhetsmodell för förebyggande av fallolyckor och förankring av dem i enheterna inom välfärdstjänster för de äldre. Målnivå: Efter att verksamhetsmodellen införs minskar fallolyckorna med 20 %	Verksamhetsmodellen har skapats och införts före 1.7.2020 Uppföljning av antalet fallolyckor bland kunder månatligen via HaiPro. Utgångsnivå: Fallolyckor före 10/2019 IHP: 234 <ul style="list-style-type: none"> • Vols 56 • Lindgården 32 • Servicehuset 146 • Hemvården (inga uppgifter tillgängliga för år 2019) Ansvarsperson: chefen för resultatområdet	

Bildnings- och fritidssektorn

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Bildnings- och fritidssektorn

	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	7 862 281	7 260 192	7 249 434	7 049 087	7 119 578	7 190 774
Försäljningsintäkter	1 074 917	1 328 607	1 314 173	1 324 366	1 337 610	1 350 986
Avgiftsintäkter	5 004 222	4 027 634	3 915 471	4 364 788	4 408 436	4 452 520
Stöd och bidrag	925 492	1 007 937	1 176 233	1 123 956	1 135 196	1 146 548
Övriga verksamhetsintäkter	857 649	896 015	843 557	235 977	238 337	240 720
Verksamhetskostnader	-86 134 070	-88 502 085	-98 685 750	-102 910 666	-103 939 774	-104 979 171
Personalkostnader	-52 481 905	-53 572 940	-54 979 575	-56 990 548	-57 560 453	-58 136 058
Löner och arvoden	-42 321 007	-43 688 285	-45 022 294	-46 570 742	-47 036 449	-47 506 814
Lönebikostnader	-10 160 898	-9 884 655	-9 957 281	-10 419 806	-10 524 004	-10 629 244
Köp av tjänster	-15 291 395	-14 763 136	-15 810 197	-15 650 229	-15 806 731	-15 964 798
Material, förnödenheter och varor	-2 211 978	-2 594 415	-2 332 605	-1 971 333	-1 991 046	-2 010 957
Bidrag	-6 728 145	-6 828 540	-6 801 344	-6 523 974	-6 589 214	-6 655 106
Övriga verksamhetskostnader	-9 420 646	-10 743 055	-18 762 029	-21 774 583	-21 992 329	-22 212 252
Verksamhetsbidrag (B)	-78 271 789	-81 241 892	-91 436 316	-95 861 579	-96 820 196	-97 788 398
varav						
<i>Externa intäkter</i>	7 754 160	6 523 950	7 249 434	7 049 087	7 119 578	7 190 774
<i>Externa utgifter</i>	-68 179 038	-69 157 614	-70 740 181	-71 672 132	-72 388 853	-73 112 742
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	-60 424 878	-62 633 664	-63 490 747	-64 623 045	-65 269 275	-65 921 968
<i>Interna intäkter</i>	108 121	736 243	0	0	0	0
<i>Interna utgifter</i>	-17 955 032	-19 344 471	-27 945 569	-31 238 534	-31 550 920	-31 866 429
Ekonomiskt resultat	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 170	39 361	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-1 998	-2 064	-2 308	-2 412	-2 422	-2 432

Bildnings- och fritidsnämnden

	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	2 063 948	2 046 424	1 857 312	1 529 830	1 545 128	1 560 580
Försäljningsintäkter	114 566	455 608	537 574	393 891	397 830	401 808
Avgiftsintäkter	1 189 115	836 918	737 835	790 118	798 019	805 999
Stöd och bidrag	94 224	102 615	1 190	125 812	127 070	128 341
Övriga verksamhetsintäkter	666 043	651 284	580 713	220 009	222 209	224 431
Verksamhetskostnader	-11 928 570	-12 468 984	-14 078 429	-14 313 781	-14 456 919	-14 601 488
Personalkostnader	-5 933 596	-6 142 277	-6 320 754	-6 451 430	-6 515 944	-6 581 104
Löner och arvoden	-4 771 611	-4 993 344	-5 130 502	-5 250 408	-5 302 912	-5 355 941
Lönebikostnader	-1 161 985	-1 148 933	-1 190 252	-1 201 022	-1 213 032	-1 225 163
Köp av tjänster	-3 080 145	-3 292 770	-3 803 931	-3 772 657	-3 810 384	-3 848 487
Material, förnödenheter och varor	-676 340	-713 636	-832 220	-705 627	-712 683	-719 810
Bidrag	-713 161	-686 851	-729 369	-294 084	-297 025	-299 995
Övriga verksamhetskostnader	-1 525 328	-1 633 450	-2 392 155	-3 089 983	-3 120 883	-3 152 092
Verksamhetsbidrag (B)	-9 864 621	-10 422 559	-12 221 117	-12 783 951	-12 911 791	-13 040 908
varav						
<i>Externa intäkter</i>	<i>1 966 077</i>	<i>1 510 559</i>	<i>1 857 312</i>	<i>1 529 830</i>	<i>1 545 128</i>	<i>1 560 580</i>
<i>Externa utgifter</i>	<i>-9 433 242</i>	<i>-9 375 276</i>	<i>-10 343 589</i>	<i>-9 757 683</i>	<i>-9 855 260</i>	<i>-9 953 812</i>
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	<i>-7 467 165</i>	<i>-7 864 717</i>	<i>-8 486 277</i>	<i>-8 227 853</i>	<i>-8 310 132</i>	<i>-8 393 233</i>
<i>Interna intäkter</i>	<i>97872</i>	<i>535 865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-2 495 327</i>	<i>-3 093 708</i>	<i>-3 734 840</i>	<i>-4 556 097</i>	<i>-4 601 658</i>	<i>-4 647 675</i>
Uppgiftsområden	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Gemensamma tjänster						
Externa verksamhetsintäkter	121 413	27 010	119 428	447	451	456
Interna verksamhetsintäkter	0	108 252	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-3 316 653	-3 313 795	-3 513 760	-3 356 724	-3 390 291	-3 424 194
Interna verksamhetsutgifter	-341 358	-393 297	-375 263	-405 452	-409 507	-413 602
Verksamhetsbidrag	-3 536 598	-3 571 830	-3 769 595	-3 761 729	-3 799 346	-3 837 340
<i>*) interna förvaltnings- och utvecklingstjänster, skolskjutsar och vaktmästartjänster</i>						
Fritidstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	97 872	1 483 549	1 737 884	1 529 383	1 544 677	1 560 124
Interna verksamhetsintäkter	1 844 664	427 613	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 116 590	-6 061 481	-6 829 829	-6 400 959	-6 464 969	-6 529 618
Interna verksamhetsutgifter	-2 153 969	-2 700 411	-3 359 577	-4 150 645	-4 192 151	-4 234 073
Verksamhetsbidrag	-6 328 023	-6 850 730	-8 451 522	-9 022 221	-9 112 443	-9 203 568
Ekonomiskt resultat	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 293	39 361	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-251	-265	-309	-322	-323	-324
<i>Gemensamma tjänster</i>	<i>-90</i>	<i>-91</i>	<i>-95</i>	<i>-95</i>	<i>-95</i>	<i>-95</i>
<i>Fritidstjänster</i>	<i>-161</i>	<i>-174</i>	<i>-213</i>	<i>-227</i>	<i>-228</i>	<i>-229</i>

Verksamhetsmål

Bildnings- och fritidsnämndens och vård- och omsorgsnämndens gemensamma mål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs klientorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: Direktören för bildningsväsendet	

Gemensamma tjänster

Nyckeltal

Gemensamma tjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Skolskjuts						
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 309	1 352	1 330	1 310	1 300	1 300
Kostnader euro / elev	1 088	1 035	1 163	915	931	940

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

Förvaltnings- och utvecklingstjänster

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

Skolskjutsar

Skolskjutsarna utgörs av behandlingen av vårdnadshavarens ansökan, beslutet, ordnandet av själva skolskjutsen, fastställandet av tidtabeller och genomförandet. Samordnandet av helheten är en krävande handling i samarbete med skolor, konkurrensutsatta transportfirmor samt föräldrar. Skolskjutsarna styrs i sin helhet av förvaltningen genom det nya logistiksystemet. Vi vet på bl.a. realtid vilka vägar varje elev skjutsas, alla meddelanden om frånvaro m.m. kommer nu av föräldrarna direkt till skolskjutsarna och chaufförer informeras om ändringar av skolskjutsrutterna m.m.

Vaktmästartjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidig förutseende informering och kommunikation
- Effektivisering av skolskjutsar med hjälp av logistikprogram

Fritidstjänster

Nyckeltal

Fritidstjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Musikinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	45	44	53	54	54	54
Antal elever/studerande grundläggande undervisning	278	351	320	300	300	300
Antal undervisningstimmar/invånare		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Medborgarinstitutet						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	40	9	55	50	50	51
Antal elever/studerande	7 286	8 056	8000	8 100	8 200	8 200
Antal undervisningstimmar/invånare		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bildkonstskolan						
Nettokostnader euro/undervisningstimme	53	57	64	62	62	63
Antal elever/studerande	399	476	350	360	370	370
Antal undervisningstimmar/invånare		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Kulturväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	9	9,5	12	9,7	9,7	9,8
Biblioteksväsendet						
Nettokostnader euro/invånare	47	46	49	51	52	52
Antal lån	581 974	543 557	470 000	500 000	550 000	550 000
Antal besökare	635 736	533 789	320 000	500 000	600 000	600 000
Idrottsväsendet						
Antal besökare i simhallen	238 375	228 069	220 000	220 000	220 000	220 000
Antal ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år		311	340	340	340	340
Antal ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år		22 944	20 000	20 000	20 000	20 000
Ungdomsväsendet						
Antal 0-28-åringar	14 760	14 800	13 974	14 100	14 240	14 300
Kostnader euro/0-28-åringar	92	95	98	104	104	105

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Slutförande av uppgörandet av kulturstrategin
- Utvidgningen av huvudbiblioteket blir färdig

Det gemensamma tyngdpunktsområdet för fritidstjänsternas verksamhet

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

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

Enligt regeringsprogrammet är en av åtgärderna för att främja barns och ungas välmående att garantera att varje barn och ung faktiskt har en möjlighet till önskad hobby. Fritidstjänsterna har under åren 2018 och 2019 utvecklat och främjat åtgärder genom vilka bl.a. klubbverksamheten och samarbetet mellan kommuner och aktörer inom tredje sektorn stärks i enlighet med regeringsprogrammet. Sedan hösten 2019 erbjuds de avgiftsfria hobbygrupperna MyHobby och Talent för skolelever i Kyrkslätt. Hobbygrupperna bekostas av fritidstjänsterna i samarbete med lokala föreningar. Den nya verksamheten utvecklas vidare med målet att garantera att barn och unga i Kyrkslätt har möjlighet till minst en hobby. Dessutom genomförs hobbypresentationer enligt konceptet HobbyHjältarna under skoldagen och olika ambulerande tjänster som kan komma nära kommuninvånarna. Informeringen och kommunikationen om hobbymöjligheter som erbjuds i kommunen effektiveras.

Fritidstjänsterna deltar som sakkunniga i det riksomfattande projektet för utveckling av det riksomfattande hobbypasset. Projektet är gemensamt mellan undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad. Dessutom deltar fritidstjänsterna i intensivt samarbete med Helsingfors och andra kommuner i närområdet i utvecklingen av verksamheten. Avsikten är att mobilappen som är riktad till elever i de högre årskurserna är i bruk under våren 2020, och för att den ska tas i bruk i Kyrkslätt förutsätts också att hobbyprovningar genomförs i samarbete med lokala aktörer.

Resultatenheterna inom fritidstjänsterna

Musikinstitutet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Målet är att erbjuda fler barn och unga i Kyrkslätt möjligheten att mångsidigt syssla med musik. Den läroplansenliga studiestrukturen som infördes hösten 2018 möjliggör detta.

Man måste skaffa ersättande undervisnings- och konsertlokaler eftersom en del av klassrummen i Villa Haga och Kyrksläotts församlingshem inte är tillgängliga år 2020. Konserter som är öppna för allmänheten är en viktig del av genomförandet av läroplanen. Musikundervisningen för småbarn "musiklekis" flyttar hösten 2020 från ersättande utrymmen för Finnsbacka till huvudbiblioteket.

Kyrksläotts musikinstitut gör hösten 2020 en konsertresa tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto för att besöka Yingwa College i Hongkong och till det riksomfattande evenemanget Nuori Soittaa i Kuopio. De unga samlar i regel själva sina medel för konsertresorna genom att spela.

Musikinstitutet deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i genomförandet och utvecklingen av Vårkarnevalen och hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

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

Medborgarinstitutet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

Medborgarinstitutet har fått en finansiering på 30 000 € från Undervisnings- och kulturministeriets program Den digitala tidens kompetenser för vuxna 2019 - 2020. Utbildningen är riktad till personer i alla åldrar med svaga basfärdigheter samt brister i till exempel multilitteracitet eller digitala färdigheter. Utbildningarna inom projektet fortsätter 2020 i samarbete med tredje sektorn.

Läs- och skrivundervisningen för invandrare och finansieringen av den övergick från och med början av år 2018 till att lyda under undervisnings- och kulturministeriet. Läs- och skrivundervisningen som godkänts i programmet för integrationsfrämjande genomförs av medborgarinstitutet. Utbildningen finansieras i sin helhet för kommunen av staten (lagen om fritt bildningsarbete 9 §).

Medborgarinstitutet deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

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

Bildkonstskolan

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Inlärningsmiljöerna utvecklas så att motsvarar den nya läroplanens behov, vilket möjliggör bl.a. digital bildbehandling och animationer. För att formerna av undervisning i digital bildkonst ska genomföras enligt läroplanen förutsätter de installation av ett trådlöst nät i bildkonstskolans lokaler i Hindersby.

Bildkonstskolan deltar tillsammans med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi utvecklar tjänsterna enligt kundernas behov <ul style="list-style-type: none"> • Mätning av kundernas belåtenhet med kvaliteten på utbildningstjänsten. 	Kundbelåtenhet på nivå 4 (på skalan 1–5) Ansvarsperson: Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning	

Kulturväsendet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

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

Kulturtjänsterna deltar tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen samt utvidgar samarbetsmöjligheterna mellan kommuninvånarna, tredje sektorn och företagen.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Livskraftig lokal kultur: Minst 1000 besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.	Antalet besökare på koordinerade medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet. Evenemang som ordnas av tredje sektorn som får kommunalt bidrag, st. Ansvarsperson: Kulturdirektören	
Produktion av lokalhistoriska utbildningspaket till skolornas och småbarnspedagogikens förfogande, digitala publikationer 2 st.	Antalet digitala publikationer Ansvarsperson: Kulturdirektören	
Kyrkslätt har ett särpräglat kulturutbud. Uppgörande av en kulturstrategi tillsammans med tredje sektorn.	Kulturstrategin blir färdig, engagemangsmöten 1 st Ansvarsperson: Kulturdirektören	

Biblioteksväsendet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Renoveringen och utvidgningen av biblioteket till allaktivitetshus blir färdiga år 2020. Husets verksamhet, som omfattar utöver biblioteket också invånarparken, ungdomstjänster, musiklekskolan och Toimaris café, inleds efter sommaren. Bibliotekets utrymmen fördubblas, och för genomförande av verksamheten behövs mer resurser än tidigare. Ett större bibliotek kräver mer personal, material och andra funktionella resurser bl.a. för att ordna olika evenemang. I det nya huset finns det ett elektroniskt reserveringssystem för reservering av utrymmen. Huvudbiblioteket verkar i ersättande utrymmen tills det nya huvudbiblioteket blir färdigt.

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

Biblioteksväsendet deltar tillsammans med de andra resultatenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av hobbygarantiverksamheterna.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidstjänsterna och förbättrar kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten av tjänsterna.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Det nya huvudbiblioteket tas i bruk. Bibliotekets lönsamhet och effektivitet är minst på landets medelnivå	Utfallet av effektivitetstalet (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) i jämförelse med landets medeltal 1,50 (ju mindre värde effektivitetstalet får, desto effektivare verksamheten är) Ansvarsperson: Biblioteksdirektören	

Idrottsväsendet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Idrottstjänsterna deltar i ett treårigt projekt för anpassad motion, som finansieras av Folkhälsan och som har till syfte att främja motion för barn och unga som behöver särskilt stöd. Projektets tema är att röra sig i naturen. Projektet består av klubbar som regelbundet samlas och enskilda evenemang.

Anläggningen av näridrottsplatser med låg tröskel skapar förutsättningar för mångsidig motion för kommuninvånarna. Näridrottsplatsen på Vattentornsbacken blir färdig år 2020.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi befämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsställen och service.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Hobbygrupperna MyHobby och Talent med låg tröskel <ul style="list-style-type: none"> • mål 400 gruppmedlemmar/år 	Antalet barn och unga som deltagit i hobbygrupper Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	
Besök på motionstrapporna mål 160 000 besöksvarv/år	Antalet besöksvarv i motionstrapporna Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	
Uppgörande av en rekreations- och idrottsstrategi	Beredningen inleds år 2020. Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	

Ungdomsväsendet

Ungdomsväsendet främjar barns deltagande och möjligheter att påverka i enlighet med ungdomslagen. Ungdomsväsendet stöder barns och ungas växt och självständighet och social gemenskap.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ungdomsteaterverksamhet, verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

De nya ungdomsfullmäktige inleder sin mandatperiod i början av 2020. Ungdomstjänsterna har till uppdrag att ansvara för ungdomsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar.

Målet med projektet Ungdomsarbete på spåret är att ta ungdomsarbetet dit som de unga rör sig och tillbringar sin fritid, i spårtrafiken, på stationerna, i köpcentren och andra träffpunkter. Genom möten i vardagen främjas de ungas välmående och de unga får stöd, hjälp och vid behov hänvisning till de tjänster som de behöver. Genom ungdomsarbete på spåret strävar man efter att i samarbete med instanser som är verksamma i järnvägs miljön förebygga att konflikter uppstår. Ungdomsarbetarna i projektet Ungdomsarbete på spåret rör sig särskilt längs kustbanan (Kyrkslätt-Esbo-Grankulla-Helsingfors) och i köpcentren i samarbete med ungdomsarbetarna i Esbo. Projektet har utvidgats till Kyrkslätt.

Ungdomsarbetet patrullerar varje vecka också i olika delar av Kyrkslätt till platser där de unga samlas och vid behov stöder annat regionalt samarbete genom att snabbt reagera på nya ungdomsfenomen. Målet med att röra sig bland de unga är att möta dem som man inte når genom andra verksamheter.

Uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamheten är enligt regeringsprogrammet en viktig del av att förebygga utslagning av unga. Uppsökande ungdomsarbete genomförs i samarbete med Esbo stad och SVEPS. Samarbetspartner för verkstadsverksamheten för unga är utbildningssamkommunen Omnia och SVEPS ungdomsverkstad.

Barns och ungas hobbymöjligheter främjas i samarbete med de övriga resultatenheterna inom fritidstjänsterna samt tredje sektorn och den lokala företagsvärlden.

Masalan Nuorisoteatteri ordnar sommaren 2020 sommarteaterverksamhet på gården till det gamla teaterhuset i Ljusdala.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och styr serviceproduktionen		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Stärkande av ungas deltagande genom ungdomsfullmäktiges verksamhet	Ungdomsfullmäktiges grad av nående (%) Av målgruppen 13–18-åringar når ungdomsfullmäktige, 40 % Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	
72 unga deltar i grupper för teateruttryck för unga	Antalet unga i grupperna för teateruttryck Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	
200 unga deltar i verkstadsverksamhet för unga och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet	Antalet unga i verkstadsverksamhet och tjänster inom det uppsökande ungdomsarbetet Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottsdirektören	

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	4 828 115	4 299 357	4 414 444	4 291 474	4 334 389	4 377 733
Försäljningsintäkter	958 460	855 743	775 474	743 444	750 878	758 387
Avgiftsintäkter	2 960 907	2 521 501	2 510 136	2 792 599	2 820 525	2 848 730
Stöd och bidrag	721 319	713 926	869 043	740 664	748 071	755 551
Övriga verksamhetsintäkter	187 429	208 187	259 791	14 767	14 915	15 064
Verksamhetskostnader	-59 575 274	-60 307 479	-67 973 740	-69 635 743	-70 332 101	-71 035 422
Personalkostnader	-36 808 744	-37 608 825	-38 454 317	-39 915 504	-40 314 659	-40 717 806
Löner och arvoden	-29 617 700	-30 588 219	-31 494 970	-32 625 043	-32 951 293	-33 280 806
Lönebikostnader	-7 191 044	-7 020 606	-6 959 347	-7 290 461	-7 363 366	-7 436 999
Köp av tjänster	-10 208 374	-9 513 188	-9 894 213	-9 502 626	-9 597 653	-9 693 629
Material, förnödenheter och varor	-1 109 283	-1 111 073	-1 094 567	-1 040 192	-1 050 594	-1 061 100
Bidrag	-5 115 840	-5 046 711	-5 038 709	-5 139 269	-5 190 662	-5 242 568
Övriga verksamhetskostnader	-6 333 034	-7 027 682	-13 491 934	-14 038 152	-14 178 534	-14 320 319
Verksamhetsbidrag (B)	-54 747 159	-56 008 122	-63 559 296	-65 344 269	-65 997 712	-66 657 689
varav						
Externa intäkter	4 817 866	4 105 938	4 414 444	4 291 474	4 334 389	4 377 733
Externa utgifter	-47 136 103	-47 459 087	-48 165 125	-49 160 203	-49 651 805	-50 148 323
Externa verksamhetsbidrag	-42 318 237	-43 353 149	-43 750 681	-44 868 729	-45 317 416	-45 770 590
				0		
Interna intäkter	10 249	193 419	0	0	0	0
Interna utgifter	-12 439 172	-12 848 393	-19 808 615	-20 475 541	-20 680 297	-20 887 100
Uppgiftsområden	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Finskspråkig småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	2 977 561	2 523 690	2 567 815	2 752 491	2 780 016	2 807 816
Interna verksamhetsintäkter	-1 140	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-21 568 354	-21 070 658	-21 573 220	-21 355 314	-21 568 867	-21 784 556
Interna verksamhetsutgifter	-4 028 740	-4 228 657	-5 614 667	-5 553 685	-5 609 221	-5 665 314
Verksamhetsbidrag	-22 620 673	-22 775 625	-24 620 072	-24 156 508	-24 398 073	-24 642 053
Finskspråkig undervisning						
Externa verksamhetsintäkter	1 840 305	1 582 248	1 846 629	1 538 983	1 554 373	1 569 917
Interna verksamhetsintäkter	11 389	193 419	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-25 567 749	-26 388 428	-26 591 905	-27 804 889	-28 082 938	-28 363 767
Interna verksamhetsutgifter	-8 410 431	-8 619 735	-14 193 948	-14 921 857	-15 071 075	-15 221 786
Verksamhetsbidrag	-32 126 486	-33 232 496	-38 939 224	-41 187 762	-41 599 640	-42 015 637
Ekonomiskt resultat	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 033	39 170	39 361	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-1 403	-1 430	-1 615	-1 644	-1 651	-1 658
Finsk småbarnspedagogik	-580	-581	-543	-608	-610	-613
Finsk utbildning	-823	-848	-913	-1 036	-1 041	-1 045

Verksamhetsmål

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

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs klientorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: Direktören för bildningsväsendet	

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- prestationsuppgifterna om småbarnspedagogiken och utbildningen och anslagsreserveringen för personalkostnaderna grundar sig på antalet barn år 2019
- deltagande i försöket med 20 h avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar fortsätter till och med 31.7.2020, varefter det fortsätter utan statligt specialunderstöd fr.o.m. 1.8.2020.
- befattningar som blir lediga ändras till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik
- utökande av kosthållet i invånarparkerna så att det är dagligt under lovtiderna för personer under 16 år

Finsk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Pedagogiken i den småbarnspedagogiska verksamheten: utvecklande av musikpedagogiken på småbarnsstadiet tillsammans med musikinstitutet och stärkande av verksamhet för hållbar utveckling samt ökning av naturpedagogik
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitalisering

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

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

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–27 %. Servicesedeln är en permanent del av småbarnspedagogikens servicemeny fr.o.m. 1.1.2020.

Invånarparksverksamheten på centrumområdet flyttar till det nya huvudbiblioteket.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen % Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Beläggningsgraden av platser i kommunala daghem är minst 98 %.	Beläggningsgrad (medeltal från de föregående månaderna) %.	
Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal inom småbarnspedagogiken / den vikarierande fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs upp i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	
Antal sjukdagar hos personalen under 15 dagar/person/år	Vi följer upp antalet sjukdagar hos personalen.	
Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3).	Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkät 2 30.4 och 31.12	
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Resultat från kundbelåtenhetsförfrågan Ansvarsperson: Direktören för småbarnsfostran	

Nyckeltal

Finsk småbarnspedagogik	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Antal 0-6-åringar 31.12	2 775	2 698	2 639	2 680	2 667	2 657
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	60	68	71	73	75	77
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 338	1 422	1 443	1 467	1 500	1 535
Barn inom privat småbarnspedagogik	338	423	431	489	500	511
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	9 805	9 635	10 010	9 046	8 935	8 819
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	605	496	582	540	504	490
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (Fi+Sv)	7 222	7 690	8 256	8 130	8 258	8 375
Antal 0-6 åringar (Fi+Sv)	3 304	3 195	3 218	3 167	3 149	3 136
Förskoleundervisning						
Elevantal	454	494	418	410	388	388

Finskt utbildningsväsende

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Inläring som riktas mot framtiden

- Utveckling av bedömningen av inläringen
- Barnorienterad kommunplanering inom utbildningstjänsterna

Personal: kunnsande och arbetshälsa

- Utbildning av personalen
- Att upprätthålla personalens arbetsmotivation

Uppväxt och inläring som befrämjar välmående

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

Ledarskap i utveckling

- Inkluderande ledarskap
- Utvecklande av eget ledarskap

Ekonomi och resurser

- Långsiktigt samband med den pedagogiska planen

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Under år 2020 påverkar skolornas fysiska inläringssmiljöer starkt utbildningstjänsternas verksamhet. De fyra största finskspråkiga skolorna fungerar till stor del i ersättande utrymmen. På grund av det byggnadstekniska skicket och problemen med inomhusluften fungerar en del av undervisningsgrupperna i Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu i separata ersättande utrymmen. En del av de problem som upptäcktes vid undersökningen av skolornas skick har åtgärdats under sommaren 2019 så att skolorna kan användas tills de nya skolorna blir färdiga. Gesterbyn koulu är i sin helhet i ersättande utrymmen och väntar på att det nya skolcampuset i Gesterby byggs. Veikkolan koulu fungerar delvis i ersättande utrymmen under projektet för utvidgningen av skolan.

Jokirinteen koulu är i genomförandeskedet och blir enligt uppskattningarna färdig i slutet av år 2020 eller i början av år 2021. Kirkkoharjun koulu flyttar i sin helhet till Jokirinteen koulu. Byggnadsprojekten för Nissnikun koulu och Gesterbyn koulu är in projektplansskedet, och utvidgningen av Veikkolan koulu är i genomförandeskedet.

På grund av de byggnadstekniska problemen och inomhusluftsproblemen som kommit fram vid undersökningen av byggnadernas skick har det utförts reparationer i Kantvikin koulu och Heikkilän koulu. Gymnasiet fortsätter tills vidare i sina nuvarande utrymmen efter reparationerna sommaren 2019, men på grund av gymnasiebyggnadens dåliga skick och för att främja gymnasiets dragningskraft är planeringen av gymnasiebyggnaden av mycket stor betydelse både för de finska utbildningstjänsterna och för kommunen.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft 2019, och enligt den uppdateras läroplanen för år 2016 på det sätt som lagen kräver. Lagändringen ökar handledningsverksamheten i gymnasiet (behovet av studiehandledning ökar). Lagen förpliktar gymnasierna till allt intensivare samarbete med högskolorna. Dessutom begränsas inte längre antalet gånger man får ta om studentskrivningar. Alla ändringar i gymnasielagen förutsätter större resurseringar för gymnasiet än tidigare.

Statsrådet utfärdade 20.9.2018 förordningen om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt förordningen om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning. I och med beslutet ska alla elever i årskurs 1 som inledde sin grundläggande utbildning hösten 2019 inleda studierna i A1-språket under vårterminen 2020. Detta innebär att eleverna inom den grundläggande utbildningen i fortsättningen inleder studierna i det första främmande språket redan i årskurs 1. Som första långa främmande språk erbjuds engelska och svenska som alternativ från och med årskurs 1.

Språkbadskontinuumet utvecklas ur ett nytt perspektiv så att de elever som får en stadig början i språkbad i Gesterbyn koulu i framtiden kan fortsätta språkbadsstigen på Gesterby skolcampus från och med övergångsperioden som börjar 1.8.2020. Helheten av språkbadsundervisningen har beaktats i fråga om alla årskurser 1-9 i projektplanen för Gesterby skolcampus. Enligt planerna skulle språkbads eleverna administrativt kunna studera som elever i Gesterbyn koulu ända till slutet av den grundläggande utbildningen men få en kamratgrupp av jämnåriga på de övre årskurserna 7-9 i Winellska skolan och få tillräckligt med ämnesundervisning på svenska av ämneslärarna i Winellska skolan. Den finskspråkiga ämnesundervisningen för språkbads elever ordnas i samarbete med dubbelbehöriga klass-ämneslärare i Gesterbyn koulu samt språkbadsläraren som flyttar från Kirkkoharjun koulu och ämneslärarna i Kirkkoharjun koulu/Jokirinteen oppimiskeskus.

Projekt i anslutning till statliga spetsprojekt som pågår inom utbildningstjänsterna:

- tutorlärarverksamhet (pedagogisk och ICT-tutor)
- utveckling av elevbedömningen och bedömningstutorverksamhet
- tidigareläggning av språkundervisningen
- försök med flexibel skolstart; flexibel för- och nybörjarundervisning
- VIP # Uutta koulu # Paras koulu: utveckling av en helhetsbetonad verksamhetsmodell för arrangemang av undervisning av elever som behöver starkt särskilt stöd inom Kyrkslätt utbildningstjänster
- statligt bidrag för åtgärder som ökar jämställdhet
- Resetti: projekt för att hjälpa elever med beteendestörningar och elever som stannar hemma
- fördjupande av språkbadsundervisningen
- utvidgning av verksamhetsmodellen En skola som baserar sig på barnets rättigheter till alla grundskolor
- omfattande personalutbildningar (Resto, MAPA) och utveckling av arbetsgemenskaper

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
*Vi förbättrar tjänsternas kvalitet		
*Utveckling av förebyggande tjänster		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Alla under 18-åringar som avslutat grundskolan erbjuds utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstadsplats.	Antal som är utan utbildnings-, påbyggnadsundervisnings- eller verkstadsplats.	
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal utan avgångsbetyg. Ansvarsperson: utbildningsdirektören	
Upprätthållande av studentexaminans tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2019	Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
*Vi förbättrar kvaliteten på tjänsterna		
*Vi ökar elektroniska tjänster		
*Vi befrämjar ekologiska och hållbara lösningar		
Inläring som riktas mot framtiden		
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av bedömningen av inläringen • Barnorienterad kommunplanering inom utbildningstjänsterna 		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Utnyttjande av de möjligheter som digitaliseringen ger vid bedömningen Införande och delande av erfarenheter och utprovade metoder som man fått under bedömningsprojektet	Man bokför de metoder som införts för bedömning av lärandet	
Barnvänlig kommun - verksamheten inom utbildningstjänsterna: Utvidgning av modellen En skola som baserar sig på barnets rättigheter	Rapportering av åtgärder för inledande av verksamhetsmodellen En skola som baserar sig på barnets rättigheter	

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

Personal: kunnande och arbetshälsa

- Utbildning av personalen
- Att upprätthålla personalens arbetsmotivation

Ledarskap i utveckling

- Inkluderande ledarskap
- Utvecklande av eget ledarskap

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Lärarnas och skolgångsbiträdenas kunnande utvecklas genom utbildning och delande av kunnande Tutorverksamheten som kamratstöd för lärare: bedömning, ny pedagogik & IKT och språkundervisning	av utbildningar i WebTallennus (3 dagar/lärare) Utvärdering av tutorlärarverksamheten/effektivitet: hur många lärare har deltagit i tutorverksamheten per termin	
Delande av ansvar, förtroende och inspiration Utvecklingsåtgärder och utbildningar för arbetsgemenskapen som pågår eller ska genomföras i kommunen	Utvecklingssamtal 100% De pågående eller genomförda utbildningshelheterna och utvecklingsåtgärderna för arbetsgemenskapen rapporteras skolvis	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående

*Utveckling av förebyggande tjänster och tidigt stöd

*Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta

Uppväxt och inläring som befrämjar välmående

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

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Projektet #Uutta koulu / #Paraskoulu: Utveckling av VIP-modellen för arrangemang av skolgång för elever som behöver starkt särskilt stöd Evenemang och åtgärder som är planerade och genomförda genom att engagera elever och som ökar gemenskapen upp för <i>Delaktighetens trappa</i>	VIP-verksamhetsmodellen blir färdig i kommunen Nivån på vilken vi befinner oss på delaktighetens trappa	

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

*Säkerställande av att utrymmena är fungerande och trygga för hälsan

Ekonomi och resurser

- Långsiktigt samband med den pedagogiska planen

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Bedömning av skolbyggnadssituationen	Hur många % av eleverna / studerandena arbetar a. I tillfälliga utrymmen b. I utrymmen som enligt undersökningar är i behov av grundläggande renovering eller som man avstår ifrån inom den närmaste framtiden.	

Nyckeltal

Finsk utbildning	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Grundläggande utbildning						
Elevantal	4 241	4 261	4233	4 210	4 190	4 180
Bruttokostnader euro / elev	6 624	6 796	8200	8 533	8 660	8 767
Externa bruttokostnader euro / elev	4 806	4 936	4985	5 103	5 179	5 243
Gymnasieutbildning						
Antal studerande (dagsgymnasiet)	524	554	560	560	560	560
Bruttokostnader euro/studerande	5 732	5 577	5434	5 370	5 423	5 477
Externa bruttokostnader euro / studerande	4 877	4 669	4667	4 667	4 714	4 761

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	970 218	914 411	977 678	1 227 783	1 240 061	1 252 461
Försäljningsintäkter	1 891	17 256	1 125	187 031	188 901	190 790
Avgiftsintäkter	854 200	669 216	667 500	782 071	789 892	797 791
Stöd och bidrag	109 949	191 395	306 000	257 480	260 055	262 655
Övriga verksamhetsintäkter	4 177	36 544	3 053	1 201	1 213	1 225
Verksamhetskostnader	-14 630 226	-15 725 622	-16 633 581	-18 961 142	-19 150 754	-19 342 261
Personalkostnader	-9 739 566	-9 821 836	-10 204 504	-10 623 614	-10 729 850	-10 837 149
Löner och arvoden	-7 931 697	-8 106 721	-8 396 822	-8 695 291	-8 782 244	-8 870 066
Lönebikostnader	-1 807 869	-1 715 115	-1 807 682	-1 928 323	-1 947 606	-1 967 082
Köp av tjänster	-2 002 876	-1 957 178	-2 112 053	-2 374 945	-2 398 695	-2 422 682
Material, förnödenheter och varor	-426 355	-769 706	-405 818	-225 514	-227 769	-230 047
Bidrag	-899 145	-1 094 978	-1 033 266	-1 090 621	-1 101 527	-1 112 542
Övriga verksamhetskostnader	-1 562 284	-2 081 924	-2 877 940	-4 646 448	-4 692 912	-4 739 842
Verksamhetsbidrag (B)	-13 660 009	-14 811 210	-15 655 903	-17 733 359	-17 910 693	-18 089 800
varav						
Externa intäkter	970 218	907 452	977 678	1 227 783	1 240 061	1 252 461
Externa utgifter	-11 609 694	-12 323 251	-12 231 467	-12 754 246	-12 881 788	-13 010 606
Externa verksamhetsbidrag	-10 639 476	-11 415 799	-11 253 789	-11 526 463	-11 641 728	-11 758 145
Interna intäkter	0	6 959	0	0	0	0
Interna utgifter	-3 020 533	-3 402 370	-4 402 114	-6 206 897	-6 268 966	-6 331 656
Uppgiftsområden	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Svensk småbarnspedagogik						
Externa verksamhetsintäkter	630 846	539 585	553 753	667 500	674 175	680 917
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-3 923 428	-4 119 485	-4 167 500	-4 475 144	-4 519 895	-4 565 094
Interna verksamhetsutgifter	-677 229	-679 719	-929 846	-917 763	-926 941	-936 210
Verksamhetsbidrag	-3 969 811	-4 259 619	-4 543 593	-4 725 407	-4 772 661	-4 820 388
Svensk utbildning						
Externa verksamhetsintäkter	339 372	367 867	423 925	560 283	565 886	571 545
Interna verksamhetsintäkter	0	6 959	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-7 686 266	-8 203 766	-8 063 967	-8 279 102	-8 361 893	-8 445 512
Interna verksamhetsutgifter	-2 343 303	-2 722 652	-3 472 268	-5 289 134	-5 342 025	-5 395 446
Verksamhetsbidrag	-9 690 197	-10 551 592	-11 112 310	-13 007 953	-13 138 033	-13 269 413
Ekonomiskt resultat	BS2017	BS2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 033	39 170	39 361	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-350	-378	-398	-446	-448	-450
Svensk småbarnspedagogik	-102	-109	-115	-119	-119	-120
Svensk utbildning	-248	-269	-282	-327	-329	-330

Verksamhetsmål

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens gemensamma verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Vi främjar kommuninvånarnas välmående med högklassiga, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster.		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs klientorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitetsmätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 2020. Ansvarsperson: Direktören för bildningsväsendet	

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- prestationsuppgifterna för småbarnspedagogiken och utbildningen och anslagsreserveringarna för personalkostnaderna för år 2020 baserar sig på antalet barn år 2019
- man fortsätter att delta i försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar t.o.m. 31.7.2020, varefter verksamheten ordnas utan specialunderstöd fr.o.m. 1.8.2020
- barnskötarvakanser som frigörs ändras till lärare/socionomer inom småbarnspedagogiken. Fr.o.m. år 2030 ska personalstrukturen i daghemmen vara sådan att 2/3 av personalen skall vara lärare inom småbarnspedagogik, istället för som nu 1/3, och av dessa ska hälften vara socionomer inom småbarnspedagogiken
- utökande av kosthållet i invånarparkerna så att det är dagligt under lovtiderna för personer under 16 år

Svensk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Småbarnspedagogik: utvecklande av musikpedagogiken och förstärkande av hållbar utveckling samt ökande av miljöpedagogik inom verksamheten.
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitaliseringen

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018 förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja 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-/socionom-vakanser.

Den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik är 25–27 %. Servicesedeln blir en permanent del av småbarnspedagogikens servicemeny fr.o.m. 1.1.2020.

Invånarparksverksamheten inom småbarnspedagogiken startar i huvudbiblioteket.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 % - 27%	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är __%. Ansvarsperson: dagvårdschefen	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	
Pedagogiskt kunnig och välmående (den vikarierande) fostringspersonal (över 5 mån.) med behörighetsgrad ska vara 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp.	
Personalens välmåga är på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (Tyhy 2) 30.4 och 31.12.2019	
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfreds-ställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat. Ansvarsperson: dagvårdschefen	

Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Antal 0-6-åringar 31.12	529	497	492	487	482	479
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	78	77	81	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	315	316	293	329	325	323
Barn inom privat småbarnspedagogik	99	92	94	95	94	93
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	8 896	8 904	10 947	8 528	8 720	8 861
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	605	496	582	540	504	490
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (Fi+Sv)	7 222	7 690	8 256	8 130	8 258	8 375
Antal 0-6 åringar (Fi+Sv)	3 304	3 195	3 218	3 167	3 149	3 136
Förskoleundervisning						
Elevantal	98	97	116	87	83	83

Svensk utbildning

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

Målet för förskoleundervisningen är att som en del av småbarnspedagogiken förbättra barnens förutsättningar för lärande.

Den grundläggande utbildningen har som mål att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Utbildningen ska främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är av Utbildningsstyrelsen utfärdade nationellt bindande direktiv, enligt vilka den lokala läroplanen för Kyrkslätt (2016) är uppbyggd. Läroplanen styr undervisningen och skolarbetet.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Utgångspunkten för ordnandet av gymnasieutbildning är att man erbjuder kommuninvånarna en högklassig gymnasieutbildning och på så sätt ökar det egna gymnasiets attraktivitet.

Elev- och studerandevårdens avsikt är att främja och upprätthålla elevernas och de studerandes lärande, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala välmående samt att ytterligare skapa förutsättningar för dessa i skolsamfundet. Elev- och studerandevården genomförs främst som förebyggande och för hela skolsamfundet stödjande gemensam elev- och studerandevård. Dessutom har eleverna och de studerande lagstadgad rätt till individuell elev- och studerandevård.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- **Ett lärande som riktar sig mot framtiden**
 - Utvecklandet av utvärdering av lärandet
 - Barnbaserad kommunplanering inom utbildningstjänsterna
- **Personalen: kunnande och arbetsvälmående**
 - Personalens kompetenshöjande utbildning
 - Stödande av personalens ork
- **Uppväxt och lärande som befrämjar välmående**
 - Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
 - Mångprofessionellt samarbete
- **Ledarskap i utveckling**
 - Inkluderande och delat ledarskap
 - Utvecklande av det egna ledarskapet
- **Ekonomi och resursering**
 - Ett långsiktigt samband med den uppgjorda pedagogiska planen

De externa och interna förändringarnas inverkan på verksamheten

De nuvarande fysiska lärmiljöerna påverkar starkt utbildningstjänsternas verksamhet även år 2020, eftersom såväl förskolan som den grundläggande utbildningen i Gesterby skolcentrum delvis fungerar i ersättande utrymmen p.g.a. byggnadernas skick och problem med inomhusluften. En del underhålls- och reparationsarbeten har utförts i byggnaderna så att man skall kunna fungera i dem fram till dess att permanenta lösningar hittas. Som bäst planeras ett helt nytt campus för Gesterby skolcentrum. Planeringen är i projektplaneringsskedet och omfattar Prästgårdsbackens daghem och förskola samt Winellska skolan. Dessutom ingår Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu i samma helhet. För Kyrksläotts gymnasiums del planerar man ett gemensamt gymnasiecampus tillsammans med Porkkalan lukio, Medborgarinstitutet, Musikinstitutet samt ev. Bildkonstskolan. För att öka gymnasiernas attraktionskraft och för hela Kyrksläotts kommuns del är det av yttersta vikt att gymnasierna får nya, centralt belägna och ändamålsenliga utrymmen.

Den nya gymnasielagstiftningen trädde i kraft år 2019 och utgående från den har man uppdaterat läroplanen från år 2016 för att motsvara gällande lagstiftning. Lagförändringen ökar gymnasiernas skyldighet att ordna handledningsverksamhet (behovet av studiehandledning ökar). Lagen förpliktigar gymnasierna till ett allt mer intensivt samarbete med högskolor och universitet. Vidare har man i lagen avskaffat begränsningarna i hur ofta man får förnya studentproven. Alla förändringar i gymnasielagstiftningen förutsätter en bättre resursering för gymnasieutbildningen.

Statsrådet utfärdade 20.9.2018 en förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelningen i den grundläggande utbildningen, samt en förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning. Enligt beslutet inleder samtliga elever som inleder sin grundläggande utbildning hösten 2019 studierna i A1-språket redan i årskurs 1. Det här innebär att eleverna i fortsättningen inleder studierna i ett andra språk redan fr.o.m. årskurs 1. Som A1-språk i de svenskspråkiga grundskolorna studerar man fortsättningsvis finska.

Som ett led av språkbadsundervisningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, planeras undervisningen fortsätta även efter årskurserna 1–6 i Gesterbyn koulu, men i nära samarbete med Winellska skolans årskurser 7–9. På så sätt skulle eleverna, i en naturlig miljö, lära känna varandra bättre.

Utbildningstjänsternas projekt vilka hänför sig till statens spetsprojekt:

- Tutorlärarverksamheten (pedagogiska och ICT-tutorer)
- Utvecklandet av elevbedömningen och bedömningstutorverksamheten
- Tidigareläggandet av språkundervisningen (A-språken)
- Försök med flexibel för- och nybörjarundervisning
- VIP#Uutta koulu#Paras koulu: utvecklande av en verksamhetsmodell för att stöda lärande för elever i behov av starkt särskilt stöd
- Statsbidrag för att öka jämställdheten i skolorna
- Resetti: projekt för att hjälpa elever med beteendestörningar, vilka stannar hemma

Verksamhetsmål

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

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
* Vi förbättrar kvaliteten på servicen * Vi utökar elektroniska tjänster * Vi främjar ekologiska och hållbara lösningar		
Ett lärande som riktar sig mot framtiden		
<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklandet av utvärdering av lärandet • Barnbaserad kommunplanering inom utbildningstjänsterna 		
Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
Möjligheter som digitaliseringen hämtar med sig då det gäller bedömningen Ibruktagande och delande av erfarenheter och utprovade metoder samt verksamhetsmodeller man fått under bedömningsprojektet	Man bokför de modeller man tagit i bruk för bedömning av lärandet Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande

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

Personalen: kunnande och arbetsvålmående

- Personalens kompetenshöjande utbildning
- Stödande av personalens ork

Ledarskap i utveckling

- Inkluderande och delat ledarskap
- Utvecklande av det egna ledarskapet

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
Lärarnas och skolgångsbiträdens kunnande utvecklas genom utbildningar och delande av kunnandet	Utbildningsdagar i WebRegistreringen (3 dagar / lärare).	
Tutorverksamheten som lärarnas kamratstöd: bedömningen, den nya pedagogiken samt ICT och språkundervisningen	Utvärdering av tutorlärarverksamheten / effekt: hur många lärare per termin har tagit del av tutorverksamheten	
Delande av ansvar, förtroende och inspiration	Utvecklingssamtalen är genomförda till 100 %	
De i kommunen på gång varande eller genomförda utvecklingsåtgärder och utbildningar för arbetsgemenskapen	Man rapporterar skolvis de på gång varande eller genomförda utbildningshelheter samt utvecklingsåtgärder för arbetsgemenskapen. Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas vålmående

* Utvecklande av förebyggande service och tidigt stöd

* Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta

Uppväxt och lärande som befrämjar vålmående

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

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
#Uutta koulu / # Paraskoulu-projekten: Utvecklandet av VIP-modellen för att stödja skolgången för elever i behov av ett starkt särskilt stöd	VIP-verksamhetsmodellen färdigställs i kommunen Ansvarsperson: skolpsykologen	

Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande
Vi ser till att våra utrymmen och lärmiljöer är hälsosamma och funktionella samt att vår undervisningsmateriel är tidsenligt

* Vi säkerställer att våra utrymmen är funktionella och friska

Ekonomi och resursering

- Ett långsiktigt samband med den uppgjorda pedagogiska planen

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

Nyckeltal

Svensk utbildning	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Grundläggande utbildning						
Elevantal	995	966	965	963	952	941
Bruttokostnader euro/elev	7 398	8 256	8 898	10 861	11 096	11 338
Externa bruttokostnader euro / studerande	5 520	6 096	5 835	6 223	6 358	6 496
Gymnasieutbildning						
Antal studerande (dagsgymnasiet)	185	191	188	188	188	188
Bruttokostnader euro/studerande	7 693	6 978	7 906	10 946	11 056	11 166
Externa bruttokostnader euro / studerande	5 984	5 882	6 358	6 479	6 544	6 609

Samhällstekniska sektorn

Samhällstekniska nämnden

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden för serviceproduktion

Samhällstekniska sektorn

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	26 085 584	27 213 728	36 578 097	40 529 002	40 934 292	41 343 635
Försäljningsintäkter	9 763 781	10 087 693	10 424 395	10 404 716	10 508 763	10 613 851
Avgiftsintäkter	803 560	1 128 911	889 000	964 000	973 640	983 376
Stöd och bidrag	0	5 011	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	15 518 243	15 992 113	25 264 702	29 160 286	29 451 889	29 746 408
Verksamhetskostnader	-38 520 610	-36 912 993	-43 856 198	-45 386 426	-45 840 290	-46 298 693
Personalkostnader	-9 848 122	-10 186 840	-11 212 294	-11 648 671	-11 765 158	-11 882 809
Löner och arvoden	-7 849 262	-8 215 806	-9 091 837	-9 445 117	-9 539 568	-9 634 964
Lönebikostnader	-1 998 860	-1 971 034	-2 120 457	-2 203 554	-2 225 590	-2 247 845
Köp av tjänster	-17 361 500	-14 346 788	-16 810 917	-17 118 207	-17 289 389	-17 462 283
Material, förnödenheter och varor	-6 334 353	-6 725 529	-6 564 559	-7 391 250	-7 465 163	-7 539 814
Bidrag	-315 857	-405 447	-363 000	-310 000	-313 100	-316 231
Övriga verksamhetskostnader	-4 660 778	-5 248 390	-8 905 428	-8 918 298	-9 007 481	-9 097 556
Verksamhetsbidrag (B)	-12 435 026	-9 699 265	-7 278 101	-4 857 424	-4 905 998	-4 955 058
varav						
<i>Externa intäkter</i>	3 696 959	4 274 060	3 892 221	4 053 295	4 093 828	4 134 766
<i>Externa utgifter</i>	-36 942 277	-35 751 100	-42 208 843	-43 782 794	-44 220 622	-44 662 828
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	-33 245 318	-31 477 040	-38 316 622	-39 729 499	-40 126 794	-40 528 062
<i>Interna intäkter</i>	22 388 625	22 939 668	32 685 876	36 475 707	36 840 464	37 208 869
<i>Interna utgifter</i>	-1 578 333	-1 161 894	-1 647 355	-1 603 632	-1 619 668	-1 635 865
Ekonomiskt resultat	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 170	39 262	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-317	-247	-184	-122	-123	-123

Samhällstekniska nämnden

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	1 093 405	1 172 757	897 000	1 002 000	1 012 020	1 022 140
Försäljningsintäkter	217 554	283 420	103 000	148 000	149 480	150 975
Avgiftsintäkter	175 983	250 195	189 000	224 000	226 240	228 502
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	699 868	639 143	605 000	630 000	636 300	642 663
Verksamhetskostnader	-15 659 144	-12 963 415	-13 883 299	-16 246 147	-16 408 608	-16 572 695
Personalkostnader	-2 922 303	-3 012 832	-3 223 540	-3 263 783	-3 296 421	-3 329 385
Löner och arvoden	-2 305 275	-2 402 735	-2 577 590	-2 602 485	-2 628 510	-2 654 795
Lönebikostnader	-617 028	-610 097	-645 950	-661 298	-667 911	-674 590
Köp av tjänster	-11 324 126	-8 576 743	-9 482 345	-11 355 388	-11 468 942	-11 583 631
Material, förnödenheter och varor	-591 198	-483 914	-218 146	-517 800	-522 978	-528 208
Bidrag	-307 658	-399 977	-355 000	-300 000	-303 000	-306 030
Övriga verksamhetskostnader	-513 860	-489 949	-604 268	-809 176	-817 268	-825 440
Verksamhetsbidrag (B)	-14 565 739	-11 790 658	-12 986 299	-15 244 147	-15 396 588	-15 550 554
varav						
<i>Externa intäkter</i>	<i>1 029 049</i>	<i>1 170 368</i>	<i>897 000</i>	<i>1 002 000</i>	<i>1 012 020</i>	<i>1 022 140</i>
<i>Externa utgifter</i>	<i>-15 062 163</i>	<i>-12 415 042</i>	<i>-13 248 368</i>	<i>-15 420 052</i>	<i>-15 574 253</i>	<i>-15 729 995</i>
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	<i>-14 033 114</i>	<i>-11 244 674</i>	<i>-12 351 368</i>	<i>-14 418 052</i>	<i>-14 562 233</i>	<i>-14 707 855</i>
<i>Interna intäkter</i>	<i>64 356</i>	<i>2 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-596 981</i>	<i>-548 373</i>	<i>-634 931</i>	<i>-826 095</i>	<i>-834 356</i>	<i>-842 700</i>
Resultatområden	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Resultatområdet markanvändning						
Externa verksamhetsintäkter	1 029 067	1 167 276	895 794	1 002 000	1 012 020	1 022 140
Interna verksamhetsintäkter	64 356	2 389	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-598 442 8	-6 599 978	-7 205 469	-6 824 440	-6 892 684	-6 961 611
Interna verksamhetsutgifter	-362 136	-357 712	-454 010	-628 492	-634 777	-641 125
Verksamhetsbidrag	-5 253 141	-5 788 025	-6 763 685	-6 450 932	-6 515 441	-6 580 596
Kollektivtrafik						
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-6 537 594	-3 228 900	-3 322 000	-5 800 000	-5 858 000	-5 916 580
Interna verksamhetsutgifter	-234 846	-189 269	-179 715	-197 603	-199 579	-201 575
Verksamhetsbidrag	-6 772 440	-3 418 169	-3 501 715	-5 997 603	-6 057 579	-6 118 155
Brand- och räddningstjänster						
Externa verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0
Externa verksamhetsutgifter	-2 540 159	-2 586 164	-2 720 899	-2 795 612	-2 823 568	-2 851 804
Interna verksamhetsutgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 540 159	-2 586 164	-2 720 899	-2 795 612	-2 823 568	-2 851 804

Ekonomiskt resultat	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 170	39 262	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-372	-300	-328	-384	-385	-387

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 ansvarar för bidragen för enskilda vägar. Samhällstekniska nämnden svarar också för kommunens allmänna områden, jord- och skogslägenheter och brand- och räddningsväsendet. Koordineringen av kollektivtrafiken sker inom samhällstekniska sektorn.

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 för Helsingforsregionen i planläggningen och genom främjande av bostadsproduktionen
- Genomförande av det arkitekturpolitiska programmet, uppgörande av ett åtgärdsprogram
- Utveckling av geoinformationssystemet och utnyttjandet av geoinformation med målet att effektivisera planeringen och beslutsfattandet inom sektorerna
- Man fortsätter utreda byggnadsregistrets uppgifters riktighet med tanke på kommunens fastighetsbeskattning.
- Genomförande av de kommunaltekniska investeringarna i enlighet med investeringsprogrammet, utveckling av uppföljningen av investeringarna
- Planmässigt underhåll av infrastrukturen, fortsatt allokering av resurser till skötseln av bostadsområdenas närskogar
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Kyrksläotts kommuns kommunandel som betalas till HRT för ordnande av kollektivtrafik är enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2020–2022, som godkänts av HRT:s styrelse, 5,918 miljoner euro utan överskottet de tidigare åren. (År 2019 är budgeten 6,1 milj. euro). Åren 2020–2022 dras överskottet av från Kyrksläotts kommande kommunandelar enligt planerat 0,194 milj. € årligen. På basis av det är Kyrksläotts HRT-kommunandel efter avdrag 5,724 milj. € år 2020. Utöver det beaktas kostnaderna för anslutningsparkering.

Brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk; enligt räddningsverkets budgetförslag stiger kommunens betalningsandel år 2020 med sammanlagt 75 000 € dvs. 2,9 %. Fr.o.m. år 2018 har räntornas inverkan varit sammanlagt 209 500 €.

Det kraftiga byggandet av infrastruktur har ökat antalet områden som underhålls och motsvarande behovet av anslag för underhållet. I den utmanande situationen för den kommunala ekonomin finns det dock mindre anslag för det kommunaltekniska underhållet och reparationer än tidigare år.

Med beaktande av de ovan nämnda ändringarna förutsätter genomförandet av nämndens budgetförbättring av produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden samt prioritering av allokeringen av resurserna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, chefen för kommunalteknik, underhållschefen	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi prioriterar stationsregioner och andra huvudtätorter i planlägningsprogrammet och i kommunalteknikens investeringar (Livskraftsprogrammet 2.1)	Förverkligande av MBT-målen för detaljplanering (bostadsvåningsytan i de godkända detaljplanerna och %-andelen som placeras på s.k. primära markanvändningsområden) Ansvarsperson: kommunarkitekten	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi säkerställer att det i kommunen produceras ett bostadsbestånd av mångsidig hustyp och besittningsform samt tillräckligt med ARA-bostäder (livskraftsprogrammet 3.1)	Uppfyllande av målen för MBT-bostadsproduktionen (antalet småhusbostäder, flervåningsbostäder, ara-bostäder) också på områden för avgörande som gäller planeringsbehov (på glesbygdsområden). Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	

<p>Vi utvecklar våra markpolitiska verksamhets sätt för att trygga bostadsproduktionen (livskraftsprogrammet 3.6)</p> <p>Vi beaktar uppfyllandet av kommunens bostadspolitiska mål i markanvändningsavtalen (livskraftsprogrammet 3.6)</p>	<p>Målet är 50 överlåtna egnahemstomter och byggrätt på 5 000 v-m² för produktionsformade tomter.</p> <p>Beaktande av bostädernas mångsidiga besittningsform och fördelningen av lägenhetstyp i betydande markanvändningsavtal</p> <p>Ansvarsperson: kommungeodeten</p>	
--	--	--

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi främjar kommunens affärscentrums utvecklingsprojekt på ett målmedvetet sätt i enlighet med den uppgjorda idéplanen och dess mål (livskraftsprogrammet 4.1)	Planeändringsprojekten i kommunens affärscentrum framskrider Ansvarsperson: kommunarkitekten	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi planlägger olika verksamhetsutrymmestomter för företag (livskraftsprogrammet 5.2)	Byggrätten för arbetsplatsbyggande i godkända detaljplaner Ansvarsperson: kommunarkitekten	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi satsar på främjande av gång, cykling och kollektivtrafik (livskraftsprogrammet 7.1.2)	Antalet kollektivtrafikanvändare; antalet påstigningar (st.) och ändringen av dem jämfört med året innan. Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	

Resultatområdet markanvändning

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

Kommunaltekniska sektorns förvaltning

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

Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna svarar för planeringen av kommunens markanvändning. Med planläggningen och trafiksystemplaneringen som hänför sig till den skapas förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö och samhällsstruktur. 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.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I enlighet med den av kommunfullmäktige godkända planen MBT 2019 är målet för bostadsbyggrätten i detaljplanerna som godkänns i kommunen årligen 32 500 - 39 000 v-m² vilket möjliggör ungefär 425 nya bostäder på årsnivå. De regionala trafikprojekten framgår ur MBT-avtalet för åren 2020–2023 mellan kommunerna i Helsingforsregionen, HRT och staten. Samhällstekniska sektorns uppgift är att främja för Kyrkslätt viktiga trafikprojekt och föra fram kommunens viljetillstånd bl.a. i planeringen av regionala projekt.

Nyckeltal

Planläggnings- och trafiksystemtjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	1	11	3	5	5	5
Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st.	0	0	2	2	1	1
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, st.	2	3	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner, st.	0	1	2	2	1	1

Tomt- och geoinformationstjänster

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är

- Genomförande av markpolitiken
 - Kommunens markanskaffning, överlåtelse av tomter, utarrendering av jordområden
 - Markanvändningsavtal med privata markägare i anslutning till detaljplanläggning
- 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 för kommunens kopieringscentralers verksamhet

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ett elektroniskt laddnings- och försäljningsställe för digitala material förbättrar serviceutbudet för kunderna och minskar behovet av myndigheters kundbetjäning.

För kommunens fastighetsbeskattning görs en utredning om riktigheten av byggnadsregistret. För utredningen utreds antalet byggnader som saknas i registret och deras kvalitet med olika metoder som kommunens eget arbete och som konsultarbete.

Nyckeltal

Tomt- och geoinformationstjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st.	19	25	50	50	50	50
Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt vm2	2 457	10 288	5 000	5 000	5 000	5000

Kommunaltekniska tjänster

De kommunaltekniska tjänsterna svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närreklamationsområden samt 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 även övergått till underhållstjänsterna inom kommunaltekniska sektorn. I verksamheten beaktas stadgan för C.F. och Maria von Wahlbergs fond.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I den utmanande situationen för den kommunala ekonomin finns det mindre anslag för det kommunaltekniska underhållet och reparationer än tidigare år. Därför bedöms behovet och tidtabellen för reparationsåtgärderna från fall till fall. Utrustning skaffas med eftertanke. Beträffande underhållet av dagvattensystemet koncentrerar man sig på eventuella akuta problemsituationer, och några åtgärder som förbättrar dagvattenhanteringen vidtas inte i större utsträckning tillsvidare. Man försöker bevara skötseln av närreklamationsområden på nuvarande nivå.

I förslaget till budget har bl.a. reserverats 100 000 euro för förnyande och reparation av gatornas beläggning (2019: 200 000 €). Budgeten innehåller anslag för byggande av kollektivtrafikinfra och förbättring av trafiksäkerheten bl.a. för genomförande av åtgärder i motioner och initiativ om trafiksäkerhet.

Bidrag

I budgetförslaget har reserverats ett anslag på 70 000 euro för bidrag (för ansökan av kommuninvånare och samfund för förbättring av miljön, vattenskydd, grundlig renovering av ungdomsförenings- och föreningshus).

200 000 euro har reserverats för bidrag för enskilda vägar. Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen ekonomiskt så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick.

Leasingapparater

Underhållstjänsternas två fordon som nått slutet av sin livslängd ersätts med leasingfordon.

Nyckeltal

Kommunaltekniska underhållstjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Skötta grönområden, ha	60	107	107	110	113	115
Trafikleder som ska underhållas, km	230	242	233	242	247	251
av vilket gator, km	120	124	121	122	124	125
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	64	73	64	73	76	79
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	46	46	48	48	50	51
av vilket parkeringsområden, ha				4,6	4,8	4,9
Vinterunderhållskostnader enligt skötselperiod (fr.o.m. 2018–2019)			1 400 000			

Kollektivtrafik

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

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverkan på verksamheten

På HRT:s verksamhetsområde har under de närmaste åren planerats stora projekt så som konkurransutsättning av närtågstrafiken, utvidgning av bussarnas stamnät, förlängning av metron väster om Mattby och den diagonala snabbspårvägsförbindelsen Spår-Jokern från Helsingfors till Esbo.

Stamnätet förutsätter ett välfungerande anslutningslinjenät. Det är allt viktigare att höra kunderna i planeringen av det.

Brand- och räddningstjänster

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd samt beviljande av bidrag till FBK. 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 anges servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. Kyrksläotts kommunfullmäktige har 11.11.2013 § 145 förutsatt att man som en del av ett fungerande och kostnadseffektivt räddningsväsende använder områdets avtalsbrandkårer och uppgör alarmanvisningarna så att avtalsbrandkårernas funktionsförmåga bevaras och på det sättet inverkar på kommuninvånarnas säkerhet.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

I Kyrkslätt har årligen planerats ungefär 150 brandinspektioner på tillsynsobjekt. Antalet varierar något enligt objektens årliga cykel. År 2020 har planerats brandinspektion i 150 tillsynsobjekt, men antalet preciseras i januari. Säkerhetskommunikationens mål är 20 % av invånarna, dvs. ungefär 8 000 personer. Västra Nylands räddningsverk har bedömt att Kyrksläotts betalningsandel ökar med 2,9 % i förhållande till budgeten år 2019.

Bidrag

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.

Byggnads- och miljönämnden

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	628 807	884 237	700 000	740 000	747 400	754 874
Försäljningsintäkter	60	510	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	627 577	878 716	700 000	740 000	747 400	754 874
Stöd och bidrag	0	5 011	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 170	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 165 116	-1 185 090	-1 454 855	-1 466 432	-1 481 096	-1 495 907
Personalkostnader	-762 484	-737 600	-842 612	-860 215	-868 817	-877 505
Löner och arvoden	-609 495	-604 766	-690 247	-706 153	-713 215	-720 347
Lönebikostnader	-152 990	-132 835	-152 365	-154 062	-155 603	-157 159
Köp av tjänster	-364 695	-405 513	-545 171	-528 922	-534 211	-539 553
Material, förnödenheter och varor	-7 318	-9 330	-6 200	-6 704	-6 771	-6 839
Bidrag	-5 566	-5 470	-8 000	-10 000	-10 100	-10 201
Övriga verksamhetskostnader	-25 053	-27 178	-52 872	-60 591	-61 197	-61 809
Verksamhetsbidrag (B)	-536 309	-300 853	-754 855	-726 432	-733 696	-741 033
varav						
<i>Externa intäkter</i>	<i>627 987</i>	<i>862 102</i>	<i>700 000</i>	<i>740 000</i>	<i>747 400</i>	<i>754 874</i>
<i>Externa utgifter</i>	<i>-1 124 923</i>	<i>-1 142 196</i>	<i>-1 385 612</i>	<i>-1 388 627</i>	<i>-1 402 513</i>	<i>-1 416 538</i>
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	<i>-496 936</i>	<i>-280 094</i>	<i>-685 612</i>	<i>-648 627</i>	<i>-655 113</i>	<i>-661 664</i>
<i>Interna intäkter</i>	<i>820</i>	<i>22 136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Interna utgifter</i>	<i>-40 193</i>	<i>-42 895</i>	<i>-69 243</i>	<i>-77 805</i>	<i>-78 583</i>	<i>-79 369</i>
Ekonomiskt resultat	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånarantal 31.12.	39 170	39 262	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-14	-8	-19	-18	-18	-18

Resultatområdet myndighetsverksamhet

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

Utöver ovan nämnda lagstadgade speciallagar fungerar nämnden som av kommunen förordnad myndighet, beslutar och använder kommunens beslutanderätt i följande frågor: särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering, undantagsärenden, tillstånd för miljöåtgärder och som tillsynsmyndighet för offentliga utomhusutrymmen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Byggnadstillsynen:

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

Miljövården:

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

Ändringar som påverkar budgetanslagen

Byggnadstillsynen:

Digitaliseringen av byggnadstillsynens arkiv har överförts från investeringarna till driftsekonomin kostnader.

Tjänsten har hittills köpts utifrån av olika företag, så alla har egna verksamhets sätt. I fortsättningen producerar man tjänsten själv t.ex. med hjälp av stödsysselsatta eller personer som anställts hos kommunen genom lönesubvention eller läroavtal. (programmet för välmående 7.2.1)

Miljövård

Projektet som ingår i åtgärdsprogrammet för vattenvården (Sjundeå å 2030, Överby fiskväg) har beaktats i ansorgen som reserverats för experttjänster.

Nämndens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet, ledande byggnadsinspektören, miljöchefen	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Genomförande av Hinku-väggkartan (livskraftsprogrammet 7)	Genomförda åtgärder Ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Miljövårdens tillståndsärenden sköts via Lupapiste Byggnadstillsynens ärenden sköts elektroniskt. (programmet för välmående 2.3)	%-andel är 100 % Ibruktagnig av beslutsfattningsfunktionen i Lupapiste. Ansvarsperson: miljöchefen och ledande byggnadsinspektören	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Man genomför och främjar skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden (livskraftsprogrammet 6.4.1)</p> <p>Deltagande i utvecklingen av naturstigar och grönförbindelser och uppgörandet av utredningar och styrning (livskraftsprogrammet 6.4.3)</p>	<p>Skötsel- och nyttjandeplanen för Linlo blir klar.</p> <p>Samarbete inom kommunen och med intressentgrupper.</p>	
<p>Åtgärdsprogrammet för vattenvård genomförs (livskraftsprogrammet 6.4.5)</p>	<p>Projektet Sjundeå å 2030 och vattendragsprojektet i Veikkola fortsätter, planering och genomförande av Överby fiskväg, uppdatering av det kommunvisa åtgärdsprogrammet, fortsatt rådgivning i anslutning till avloppsvattenhantering på glesbygdsområden</p>	
<p>Identifiering och beaktande av miljövärden i funktionerna. Upprätthållande av naturens mångfald. (livskraftsprogrammet 6.)</p>	<p>Erbjudande av expertservice inom kommunen och till intressentgrupperna (i strategier, program, utredningar, planer), genomförande av programmet för bekämpning av jättelokan, fortsättning av naturutredningarna på kommunens skogsområden Man utreder utnyttjande av statens METSO-finansiering</p> <p>ansvarspersoner: miljöchefen, direktören för samhällstekniska väsendet</p>	

Strategisk målsättning: Kundorienterade byggnadstillsynstjänster		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Stärkande av smidig service / erbjudande av service (välfärdsprogrammet 2.1)</p>	<p>Rapportering och uppföljning av behandlingstiderna för bygglov</p> <p>Enkät om kundtillfredsställelse</p> <p>Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören</p>	

Miljövård

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ändringar i lagstiftningen påverkar miljövårdens uppgifter och medför ett ständigt behov av utbildning. Smidiggörandet av lagstiftningen och miljölagstiftningens revideringspaket har styrt tyngdpunkten för arbetet från licensering till en mer sysselsättande efterkontroll, och tillstånds- och tillsynsobjekt har övergått från statens ansvar till kommunernas. Ändringarna i statens miljöförvaltning och dess knappa resurser påverkar kommunens miljövårds uppgiftsområde. Dessutom ger bl.a. ministerierna och Kommunförbundet många nya anvisningar årligen. Övergångstiden för lagstiftningen gällande avloppsvatten på glesbygden upphörde i oktober 2019. Detta orsakar fortsättningsvis rådgivningsbehov år 2020 och ökar antalet tillståndsansökningar som anhängiggörs.

I kommunstrategin och livskraftsprogrammet har målen gällande miljö och natur en central roll, och förverkligandet av dem förutsätter satsningar. En strategi och ett åtgärdsprogram för vattenvård genomförs som ett samarbete mellan kommunerna i västra Nyland. Nya förfaringsätt skapas i vattendragsprojektet som börjat år 2018 i Veikkola. Projektsamarbetet gällande istandsättning av Sjundeå ås avrinningsområden, vilket kommunen har förbundit sig till för åren 2019–2024, fortsätter. År 2020 planerar man och försöker genomföra Överby fiskväg. Projekten som ingår i åtgärdsprogrammet för vattenvården har beaktats i anslagen som reserverats för experttjänster.

Nyckeltal

Miljövården	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	36	30	50	50	50	50
Miljö- och marktäcksbeslut, st.	3	0	3	2	2	2
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.		2	5	5	5	5
Utlåtanden, st.	116	110	115	50	50	50
Inspektioner, st.		186	115	115	115	115
Utredningar och planer, st.				10	10	10

Byggnadstillsynen

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

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

Nyckeltal

Byggnadstillsynen	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Behandlade bygglov, antal	399	526	380	390	390	390
Beviljade bygglov, antal	392	510	380	385	385	385
Beviljade bygglov, vm ²	57 788	98 594	65 000	65 000	65 000	65 000
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	75	72	85	70	70	70
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	84	69	85	65	65	65

Miljö- och hälsoskyddet**Tjänster och utveckling av verksamheten**

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

Miljö- och hälsoskyddets planmässiga tillsyn baserar sig allt mer på risker, och styr aktörerna i allt högre grad. Vid sidan av den planmässiga tillsynen ska arbetstid riktas till utredning av livsmedel- och hushållsvattenrelaterade hälsorisker och misstankar om hälsoolägenheter samt ineluftsproblem. Antalet kontakttagningar som gäller djurskydd och antalet brådskande åtgärder som vidtagits för att trygga djurs välmåga har ökat.

Målet är att övervaka objekten i enlighet med tillsynsplanen, sköta akuta hälsorisksituationer i brådskande ordning, ordna tillgång till brådskande veterinärvårdstjänster 24/7 samt ombesörja djurskydds- och djursjukdomsuppgifterna på den regionala enhetens område.

För år 2020 har föreslagits tilläggsresurser om 50 % till djurskyddsövervakningen och en ny tjänst som hälsoinspektör. (Staten borde ersätta kostnaderna för tillsynsveterinären)

Nämnden för serviceproduktion

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	24 363 372	25 156 734	34 981 097	38 787 002	39 174 872	39 566 621
Försäljningsintäkter	9 546 167	9 803 763	10 321 395	10 256 716	10 359 283	10 462 876
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	14 817 205	15 352 971	24 659 702	28 530 286	28 815 589	29 103 745
Verksamhetskostnader	-21 696 349	-22 764 488	-28 518 044	-27 673 848	-27 950 586	-28 230 092
Personalkostnader	-6 163 334	-6 436 407	-7 146 142	-7 524 673	-7 599 920	-7 675 919
Löner och arvoden	-4 934 492	-5 208 305	-5 824 000	-6 136 479	-6 197 844	-6 259 822
Lönebikostnader	-1 228 842	-1 228 102	-1 322 142	-1 388 194	-1 402 076	-1 416 097
Köp av tjänster	-5 672 680	-5 364 532	-6 783 401	-5 233 898	-5 286 237	-5 339 099
Material, förnödenheter och varor	-5 735 836	-6 232 285	-6 340 213	-6 866 746	-6 935 413	-7 004 768
Bidrag	-2 633	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 121 865	-4 731 264	-8 248 288	-8 048 531	-8 129 016	-8 210 306
Verksamhetsbidrag (B)	2 667 023	2 392 246	6 463 053	11 113 154	11 224 286	11 336 528
varav						
<i>Externa intäkter</i>	2 039 923	2 241 591	2 295 221	2 311 295	2 334 408	2 357 752
<i>Externa utgifter</i>	-20 755 191	-22 193 862	-27 574 863	-26 974 115	-27 243 856	-27 516 295
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	-18 715 268	-19 952 271	-25 279 642	-24 662 820	-24 909 448	-25 158 543
<i>Interna intäkter</i>	22 323 449	22 915 143	32 685 876	36 475 707	36 840 464	37 208 869
<i>Interna utgifter</i>	-941 159	-570 626	-943 181	-699 733	-706 730	-713 798
<i>Ekonomiskt resultat</i>	<i>BS 2017</i>	<i>BS 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>EP 2021</i>	<i>EP 2022</i>
Invånarantal 31.12.	39 170	39 262	39 611	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	68	61	163	280	281	282

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

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten 2020

- 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.
- Planmässigt underhåll av kommunens fastigheter
- Minskning av underhållskostnaderna genom försäljning av försäljningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheterna
- Lösning av ineluftsproblem
- Utveckling av verksamhetsmodellerna för delaktighet och interaktion i synnerhet beträffande ineluftsproblemen.
- Genomförande av investeringsprogrammet med målet att säkerställa projektets kvalitet och tidtabell samt kostnadseffektivitet och helheten av de ersättande utrymmen som behövs.
- Utveckling av beredningsprocessen gällande investeringar och utveckling av uppföljningen av utfallet, uppdatering av projektdirektivet för husbyggnadsprojekt
- Utredning och utnyttjande av olika finansierings- och genomförandeformer i investeringarna

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Genomförandet av budgeten förutsätter åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden samt prioritering av allokeringen av resurserna.

I enlighet med portföljsättningen av fastigheter effektiviserar lokaltjänsterna försäljningen av fastigheter med målet att minska kostnaderna för underhållet av fastigheterna och öka försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar. Underhållsåtgärderna inriktas på ett ändamålsenligt och systematiskt sätt. Exempelvis fastigheternas ventilations nödvändighet ska granskas kritiskt med beaktande av ineluftsförhållandena, allmänna anvisningar och planerade dimensioneringar.

Avsikten är att under årets lopp överföra fastighetsservicen på ett område till köpta tjänster och flytta över Veikkolan koulus städtjänster till kommunens egen produktion. Åtgärderna påverkar anslagen för köptjänster.

De interna hyrorna har fastställts enligt kommunstyrelsens beslut 27.8.2018 § 266.

Lokaltjänsterna har tagit i bruk ett utrymmesförvaltningssystem. Med hjälp av utrymmesförvaltningssystemet kan debiteringsprinciperna för intern hyrning preciseras och allokeras till varje enhet på ett noggrannare sätt.

I Kyrkslätt kommun fungerar en mångprofessionell ineluftsarbetsgrupp som består av representanter för lokaltjänsterna, arbetarskyddet, arbetshälsan, miljöhälsan och användarsektorerna. Arbetsgruppens verksamhetsmodell utvecklas och för arbetsgruppen reserveras en egen budget på 30 000 euro ur utrymmestjänsternas anslag. Med medlen kan arbetsgruppen till exempel låta göra upp enkäter för personalen om symtom, utbilda sig i ineluftsfrågor och ge utbildning om dessa ärenden.

Matlagningen har centraliserats för kosthållstjänsternas del. Fr.o.m. 8.8 tillreds Karuby skolas skolmåltider i Kyrkslätt skolcentrums kök.

Nämndens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi upprätthåller fortlöpande utbildning och försöker sysselsätta personal med lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal (programmet för välmående 7.2.1, 7.2.2)	Antalet anställda som under budgetåret sysselsatts med hjälp av lönesubventionering, arbetsprövning, arbetspraktik och andra motsvarande arrangemang samt med läroavtal ansvarspersoner: direktören för samhällstekniska väsendet, lokalchefen, kosthållsdirektören, städchefen	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi beaktar resultaten av kundbelåtenhetsenkäter och utvecklar verksamheten i enlighet med dem (programmet för välmående 2.1)	Vi mäter kundbelåtenheten och vidtar åtgärder efter utvärderingen av resultaten. ansvarsperson: kosthållsdirektören, städchefen	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi utreder helhetsbilden beträffande problemen med inomhusluften i kommunens utrymmen och genomför behövliga åtgärder (programmet för välmående 9.1, 9.1.1.)	Inriktade enkäter om symtom som utförs under år 2020. ansvarsperson: direktören för samhällstekniska väsendet	

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

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi tar hand om fastighetsegendomen och utvecklar förutseende underhåll av utrymmena. Vi prioriterar underhåll och reparation av utrymmena i enlighet med portföljsättningen av fastigheterna (livskraftsprogrammet 11.3, programmet för välmående 9.2)	Försäljning av fastigheterna i portfölj C Sammanslagning av byggnadsbeståndets egendomsuppgifter och den långsiktiga planen för reparationer och underhåll (PTS) ansvarsperson: lokalchefen	

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt

Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi planerar kommunens nya verksamhetsutrymmen så de blir ekologiskt hållbara och energieffektiva (livskraftsprogrammet 7.5), Vi ökar användningen av förnybar energi i kommunens fastigheter (livskraftsprogrammet 7.2)	Ökning av byggande i trä Vi ökar antalet solenergiobjekt och utreder andra möjligheter till förnybar energi ansvarsperson: lokalchefen	

Förvaltningstjänster

Förvaltningens uppgift är att ombesörja säkerställandet av nämndens verksamhet och bostadsmyndighetsverksamheten.

Lokaltjänster

Lokaltjänsterna genomför investeringsprojekten inom kommunens husbyggnad och ombesörjer underhållet av kommunens byggnadsbestånd, städtjänsterna och förvaltningen av byggnaderna. Anslagen omfattar också anslagen för underhållet av idrottsområdena som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

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

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll med 2,6 % under det första kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Byggnadskostnadsindexet hade i juli 2019 stigit med 0,4 % jämfört med för ett år sedan.

Under år 2020 används flyttbara skolbyggnader som ersättande utrymmen vid tre olika objekt. Hyrorna för dessa flyttbara skolbyggnader påverkar betydligt utrymmestjänsternas hyreskostnader, och vidare användarsektorn.

I nyckeltalen för fastigheterna som ska underhållas har man beaktat ändringarna som man känner till att kommer att ske under planeringsperioden.

Nyckeltal

Produktionstjänster för byggnadsbeståndet	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Underhåll av byggnader						
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m ²	164 213	164 451	162 028	167 028	167 028	167 028
Uthyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	16 539	21 684	28 384	27 384	27 384	27 384
Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	7 900	7 458	16 371	15 500	15 000	15 500

Städtjänster

Uppgiften är att ombesörja renheten i utrymmena i kommunens fastigheter. Städtjänsternas mål är att upprätthålla ändamålsenlig och högklassig renlighetsnivå och god luftkvalitet.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

År 2020 produceras städtjänster om sammanlagt 123 780 m² i ungefär 80 byggnader. Ändring (-2 620 m²) beror på användningen av ersättande utrymmen. Kunderna beaktas omedelbart i faktureringarna då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen.

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

20 % av städtjänsterna skaffas av serviceproducenter och 80 % produceras som egen verksamhet.

Nyckeltal

Städtjänster	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Yta som ska städas av kommunens personal	119 225	119 444	126 400	99 063	99 063	99 063
Yta som ska städas i objekt med köpt service				24 717	24 717	24 717
Totalt				123 780	123 780	123 780

Kosthållstjänster

Kosthållsenhetens uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrklätts 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 enligt de priser som fastställts av sektionen för serviceproduktion. Matproduktionen har organiserats i fem områdesproduktionskök.

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

Efter att hälsocentralsjukhuset flyttat bort sköter kosthållstjänsterna också tillverkning av hemservicens måltider och kosthållservicen för några privata aktörer.

I de av statens näringsdelegation publicerade nya rekommendationerna preciseras för skolmatens och småbarnspedagogikens del planeringen och genomförandet av barns och ungas kosthållsservice. Rekommendationerna styr den ökade användningen av vegetarisk mat. Därför serveras det i alla skolor dagligen både basmat och vegetarisk mat som man fritt kan välja mellan. Ökningen av livsmedelspriserna har beräknats vara i genomsnitt 2–3 %. Kosthållsservicen ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet. På grund av ändringar av uträkningsgrunderna för interna hyror har kosthållstjänsternas interna hyror granskats, vilket beaktats i prissättningen av måltider.

Nyckeltal

Kosthållsenheten	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 268 230	1 211 111	1 207 900	1 201 320	1 225 346	1 237 599
Producerade måltider, barndagvård	659 907	568 706	882 402	1 049 560	1 070 551	1 081 257
Producerade måltider, omsorgstjänster	149 397	140 712	40 000	48 910	49 880	50 379
Producerade måltider, hemservicens måltider		10 663	6 720	13 440	13 709	13 846
Producerade måltider, personalbispisning + övervakade måltider	79 026	187 152	133 416	130 396	133 003	134 333
Producerade måltider, annan cateringservice	123 925	54 777	15 700	15 892	16 210	16 372
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	40 544	63 009	21 530	23 725	24 200	24 442
Producerade måltider, privat dagvård		29 127	37 700	39 668	40 461	40 866
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0	0	0

Resultaträkningsdelen

Resultaträkning €

570 Kyrksläotts kommun (inkl. Affärsverket Kyrksläotts vatten)

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	53 202 336	54 325 696	63 113 022	66 963 953	67 633 593	68 309 928
Försäljningsintäkter	21 791 462	22 734 580	22 596 716	23 359 898	23 593 497	23 829 432
Avgiftsintäkter	11 793 879	11 088 541	10 949 671	10 700 988	10 807 998	10 916 078
Stöd och bidrag	2 471 839	2 784 568	2 712 776	2 678 644	2 705 430	2 732 485
Övriga verksamhetsintäkter	17 145 156	17 718 007	26 853 859	30 224 423	30 526 667	30 831 934
Verksamhetskostnader	-250 897 226	-257 792 007	-275 290 677	-288 017 645	-290 897 821	-293 806 800
Personalkostnader	-92 863 304	-96 877 595	-100 184 885	-103 967 589	-105 007 265	-106 057 338
Löner och arvoden	-73 740 206	-77 924 007	-80 996 610	-84 122 582	-84 963 808	-85 813 446
Lönebikostnader	-19 123 098	-18 953 588	-19 188 275	-19 845 007	-20 043 457	-20 243 892
Köp av tjänster	-114 161 549	-114 340 153	-117 477 537	-121 997 045	-123 217 015	-124 449 186
Material, förnödenheter och varor	-13 186 182	-13 951 943	-13 705 271	-14 019 197	-14 159 389	-14 300 983
Bidrag	-12 068 243	-12 133 171	-11 043 644	-11 971 034	-12 090 744	-12 211 652
Övriga verksamhetskostnader	-18 617 948	-20 489 145	-32 879 340	-36 062 780	-36 423 408	-36 787 642
Verksamhetsbidrag	-197 694 890	-203 466 311	-212 177 655	-221 053 692	-223 264 229	-225 496 871
Skatteinkomster	189 719 415	189 347 472	202 361 000	204 177 000	212 270 000	219 661 000
Statsandelar	22 343 828	21 466 408	20 604 368	27 138 894	24 000 000	24 000 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-525 992	-519 208	-956 548	-1 282 698	-1 552 481	-1 827 504
Årsbidrag I	13 842 361	6 828 361	9 831 165	8 979 504	11 453 290	16 336 625
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 486 539</i>	<i>3 752 698</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 786 267</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 500 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>520 000</i>	<i>786 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 690 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 200 000</i>
Årsbidrag II	15 848 901	11 367 059	16 061 165	15 455 771	18 853 290	24 036 625
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 150 206	-15 554 495	-16 042 447	-18 426 151	-19 120 109	-19 610 112
Sporadiska poster	0	-189 511	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 698 695	-4 376 947	18 718	-2 970 380	-266 819	4 426 513
Förändring i avskrivningsdifferensen	19 137	17 847	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	74 169	60 207	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 792 002	-4 298 893	38 718	-2 950 380	-246 819	4 446 513

Resultaträkning €

570 Kyrksläotts kommun (utan affärsverket Kyrksläotts vatten)

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsintäkter	45 814 080	46 872 023	55 702 022	59 223 953	59 816 193	60 414 354
Försäljningsintäkter	14 406 964	15 282 092	15 185 336	15 619 898	15 776 097	15 933 858
Avgiftsintäkter	11 793 879	11 088 541	11 148 380	10 700 988	10 807 998	10 916 078
Stöd och bidrag	2 471 839	2 784 568	2 512 802	2 678 644	2 705 430	2 732 485
Övriga verksamhetsintäkter	17 141 398	17 716 822	26 855 504	30 224 423	30 526 667	30 831 934
Verksamhetskostnader	-246 142 056	-253 048 047	-270 272 527	-282 714 389	-285 541 533	-288 396 948
Personalkostnader	-91 913 015	-95 869 356	-99 020 486	-102 826 819	-103 855 087	-104 893 638
Löner och arvoden	-73 008 196	-77 118 480	-79 758 606	-83 191 795	-84 023 713	-84 863 950
Lönebikostnader	-18 904 819	-18 750 876	-19 261 880	-19 635 024	-19 831 374	-20 029 688
Köp av tjänster	-112 110 573	-112 398 697	-115 639 000	-119 701 045	-120 898 055	-122 107 036
Material, förnödenheter och varor	-11 502 623	-12 228 100	-11 949 002	-12 238 697	-12 361 084	-12 484 695
Bidrag	-12 068 243	-12 133 171	-11 043 644	-11 971 034	-12 090 744	-12 211 652
Övriga verksamhetskostnader	-18 547 601	-20 418 723	-32 620 395	-35 976 794	-36 336 562	-36 699 928
Verksamhetsbidrag	-200 327 976	-206 176 024	-214 570 505	-223 490 436	-225 725 340	-227 982 594
Skatteinkomster	189 719 415	189 347 472	202 361 000	204 177 000	212 270 000	219 661 000
Statsandelar	22 343 828	21 466 408	20 604 368	27 138 894	24 000 000	24 000 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-492 775	-495 423	-941 537	-1 267 687	-1 537 470	-1 812 493
Årsbidrag	11 242 492	4 142 433	7 453 326	6 557 771	9 007 190	13 865 913
<i>Försäljningsvinster av anläggningstillgångar</i>	<i>1 486 539</i>	<i>3 752 698</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 786 267</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 500 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>520 000</i>	<i>786 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 690 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 200 000</i>
Årsbidrag II	13 249 031	8 681 132	13 683 326	13 034 038	16 407 190	21 565 913
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 218 886	-13 553 241	-13 728 447	-15 954 671	-16 623 913	-17 088 955
Sporadiska poster	0	-189 511	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 030 144	-4 872 109	-45 121	-2 920 633	-216 723	4 476 958
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	0	0	0	0	0
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	74 169	60 207	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 104 313	-4 811 902	-45 121	-2 920 633	-216 723	4 476 958

Resultaträkning
570 Affärsverket Kyrkslätt
Vatten

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	7 388 256	7 453 673	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
Försäljningsintäkter	7 384 498	7 452 488	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	3 758	1 185	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-4 755 169	-4 743 961	-5 018 150	-5 303 256	-5 356 289	-5 409 851
Personalkostnader	-950 289	-1 008 239	-1 117 725	-1 140 770	-1 152 178	-1 163 699
Löner och arvoden	-732 010	-805 527	-911 867	-930 787	-940 095	-949 496
Lönebikostnader	-218 279	-202 712	-205 858	-209 983	-212 083	-214 204
Köp av tjänster	-2 050 975	-1 941 457	-2 073 564	-2 296 000	-2 318 960	-2 342 150
Material, förnödenheter och varor	-1 683 559	-1 723 843	-1 720 500	-1 780 500	-1 798 305	-1 816 288
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-70 346	-70 422	-106 361	-85 986	-86 846	-87 714
Verksamhetsbidrag (B)	2 633 087	2 709 712	2 392 850	2 436 744	2 461 111	2 485 723
Finansieringsintäkter och -kostnader	-33 216	-23 785	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 599 871	2 685 927	2 377 839	2 421 733	2 446 100	2 470 712
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 931 320	-2 001 254	-2 314 000	-2 471 480	-2 687 623	-2 850 848
Sporadiska poster	0	-189 511	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	668 551	495 162	63 839	-49 747	-241 523	-380 136
Förändringar i avskrivningsdifferens	19 137	17 847	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens över- / underskott	687 688	513 009	83 839	-29 747	-221 523	-360 136

Resultaträkningsdelen

I resultaträkningen intas verksamhetsutgifterna och -inkomsterna i budgetens driftushållningsdel. Resultaträkningsdelen visar om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och utgifterna för användning av anläggningstillgångar, dvs. avskrivningarna.

Budgetens resultaträkning innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

Som mellanresultat i resultaträkningen ges följande uppgifter:

Verksamhetsbidrag

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

Årsbidrag I

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

Årsbidrag II

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Resultaträkning i ekonomiplanen

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

Utvecklingen av verksamhetsbidraget och årsbidraget 2020–2022

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2020, är -221,1 milj. euro. Verksamhetsbidraget ökar med 4,2 % jämfört med budgeten 2019.

Utveckling av årsbidraget åren 2020–2022

	2020	2021	2022
Verksamhetsbidrag	-221 053 692	-223 264 229	-225 496 871
Skattefinansiering	231 315 894	236 270 000	243 661 000
Finansieringsrater, netto	-1 282 698	-1 552 481	-1 827 504
Årsbidrag	8 979 504	11 453 290	16 336 625
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	4 786 267	4 600 000	4 500 000
Markanvändningsavtalsersättningar	1 690 000	2 800 000	3 200 000
Årsbidrag II	15 455 771	18 853 290	24 036 625

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

Anslag och beräknade inkomster i resultaträkningsdelen

Skatteinkomster och statsandelar

Kommunens inkomstskatt

Avkastningskalkylen för kommunens inkomstskattesats baserar sig på en av Kommunförbundet utarbetad, i oktober uppdaterad prognosmodell för skatteinkomsterna. Kommunalskattesatsen är 19,75 %.

Skatteinkomsterna för år 2020 i budgeten är beräknade enligt en årlig ökning på 0,9 procent i jämförelse med budgeten år 2019.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatteprocentsatserna i Kyrksläotts kommun är år 2020:

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

Skatteinkomster

Räkenskapsår	BS 2016	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunalskatt	168 324 896	171 018 452	171 177 267	183 722 000	185 843 000
Samfundsskatt	6 643 513	7 264 794	6 599 356	7 176 000	6 569 000
Fastighetsskatt	9 806 238	11 436 170	11 570 849	11 463 000	11 765 000
Totalt	184 774 647	189 719 416	189 347 472	202 361 000	204 177 000
Förändring %	3,52	2,68	-0,20	6,87	0,90

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

Finansieringsintäkter och -kostnader

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

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

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar

År 2020 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 4 786 267 euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till 1 690 000 euro.

Affärsverket Kyrkslätts vatten

Vattenförsörjningsverket blev 1.6.2017 Affärsverket Kyrkslätts vatten. I resultaträkningsdelen visas vattenförsörjningsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposterna mellan vattenförsörjningsverket och kommunen. Vattenförsörjningsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännandet av fastställandet av budgeten. År 2020 är denna ränta 5 %

Investeringsdelen

Sammandrag av investeringsdelen

	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Adb-program och projekt för ibrukttagande av dem					
Utgifter	-623 434	-1 423 849	-2 159 000	-200 000	
Inkomster					
Netto	-623 434	-1 423 849	-2 159 000	-200 000	
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Utgifter	-62 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Inkomster					
Netto	-62 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Jord- och vattenområden					
Utgifter	-548 931	-500 000	-1 500 000	-1 500 000	-500 000
Inkomster	191 517				
Netto	-357 414	-500 000	-1 500 000	-1 500 000	-500 000
Husbyggande					
Utgifter	-15 693 594	-23 217 000	-35 829 000	-37 924 900	-42 400 000
Inkomster					
Netto	-15 693 594	-23 217 000	-35 829 000	-37 924 900	-42 400 000
Trafikleder och parker					
Utgifter	-9 048 106	-12 470 000	-13 535 000	-10 735 000	-17 850 000
Inkomster					
Netto	-9 048 106	-12 470 000	-13 535 000	-10 735 000	-17 850 000
Idrotts- och rekreationsområden					
Utgifter	-375 009	-385 000	-1 140 000	-1 200 000	-1 000 000
Inkomster					
Netto	-375 009	-385 000	-1 140 000	-1 200 000	-1 000 000
Övriga fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter					
Inkomster					
Netto					
Affärsverket K:slätts vattens fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter	-2 702 476	-3 380 000	-3 930 000	-4 290 000	-4 420 000
Inkomster					
Netto	-2 702 476	-3 380 000	-3 930 000	-4 290 000	-4 420 000
Lös egendom					
Utgifter	-1 155 039	-2 689 000	-7 472 000	-1 425 000	-435 000
Inkomster					
Netto	-1 155 039	-2 689 000	-7 472 000	-1 425 000	-435 000
Aktier och andelar					
Utgifter	-9 859	0	0	0	0
Inkomster					
Netto	-9 859				
Investeringsdelen totalt					
Utgifter	-30 218 448	-44 134 849	-65 635 000	-57 344 900	-66 675 000
Inkomster	191 517				
Netto	-30 026 931	-44 134 849	-65 635 000	-57 344 900	-66 675 000

Adb-program och projekt för ibruktagande av dem

Projekt	Investeringar	Kostnads- ställe	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Koncernförvaltningen						
9018	Reseräkningsprogram	1121	30 000	0	0	0
9019	MDM-engångsinloggning	1201	40 000	0	0	0
9020	Arbets säkerhetssystem	1141	15 000	0	0	0
9021	SAPA-arkivet (elektroniskt arkiv)	1229	50 000	0	0	0
9022	Utökning av robotiken	1201	25 000	0	0	0
9023	Artificiell intelligens-chatverktyg och blankett	1201	15 000	0	0	0
9024	Anskaffning av rapporteringsverktyget Kuti	1121	25 000	0	0	0
9027	Förbättring av dataskyddet	1201	0	10 000	0	0
9028	Robotik och digitalisering	1201	0	40 000	0	0
9029	Lotsens semesterverktyg	1226	0	25 000	0	0
9030	Elektroniskt arkiv	1226	0	50 000	0	0
9031	Mobilapp för främjande av åtkomlighet och delaktighet	1171	0	20 000	0	0
9032	Byggnad och förbättring av skolornas trådlösa nät	1201	0	30 000	0	0
9033	Systemet Saga	1121	0	20 000	0	0
Vård- och omsorgssektorn						
9003	Apotti -programvara	2002	798 849	1 594 000	0	0
9002	Programvara för vård- och omsorgssektorn	2005	80 000	300 000	0	0
Bildnings- och fritidssektorn						
9014	Programmet Koululiitu (skolskjutsar)	3020	15 000	0	0	0
9016	Utrymmesreserveringsprogram	3154	30 000	0	0	0
9017	Program för elevadministration	3010	200 000	0	0	0
Samhällstekniska sektorn						
9001	Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv	6501	50 000	0	0	0
9026	Utrymmesförvaltningssystem	7101	50 000	0	0	0
Affärsverket Kyrkslättis vatten						
9700	Rapportering av automation	6501	0	70 000	200 000	0
Totalt			1 423 849	2 159 000	200 000	0

Övriga utgifter med lång verkningstid

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

Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 70 000 €

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

Lös egendom

projekt	Lös egendom	Budget 2019	Budget 2020	EP2021	EP2022
Bildnings- och fritidssektorn		2 459 000	7 272 000	1 425 000	435 000
9803	Bibliotekssystem och nätbibliotek	65 000	0	0	0
9804	Masaby meröppna bibliotek	30 000	0	0	0
9806	Skolornas AV-apparatur och undervisningstekn. (F)	60 000	100 000	60 000	60 000
9807	Daghemmens AV-apparatur och undervisningstekn. (S)	0	20 000	10 000	10 000
9808	Skolornas AV-apparatur och undervisningstekn. (S)	40 000	60 000	40 000	40 000
9809	Småbarnspedagogikens kåta (F)	20 000	0	0	0
9810	Kompletterande inredning i daghemmen	15 000	15 000	15 000	15 000
9813	Elektroniska inlärningsmiljöer (F)	60 000	60 000	60 000	60 000
9814	Komplett. inredning i skolorna (F)	150 000	100 000	100 000	100 000
9815	Daghemmens AV-apparatur och undervisningstekn. (B)	0	30 000	30 000	30 000
9816	Elektroniska studentskrivningar (F)	20 000	15 000	10 000	10 000
9817	Elektroniska studentskrivningar	20 000	15 000	10 000	10 000
9820	Kompletterande inredning i daghemmen	45 000	30 000	25 000	25 000
9821	Komplett. inredning i skolorna (S)	68 000	55 000	30 000	30 000
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer (S)	20 000	20 000	20 000	20 000
9823	Huvudbibliotekets ungdomslokaler	90 000	90 000	0	0
9824	Första inredning av huvudbiblioteket	500 000	1 532 000	0	0
9825	Anskaffning av konst till huvudbiblioteket	0	120 000	0	0
9826	Inredning av Veikkola bibliotek	0	0	330 000	0
9828	Musikinst. musikleksk. huvudbib.	30 000	30 000	0	0
9829	Musik- och medborgarinst.	0	0	0	25 000
9830	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (F)	90 000	90 000	0	0
9831	Jokirinteen oppimiskeskus (F)	0	4 350 000	0	0
9832	Jokirinteen oppimiskeskus konstanskaffn.	0	20 000	20 000	0
9833	Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu inredn.	0	500 000	665 000	0
9835	Huvudbibliotekets öppna verksamhet (S)	20 000	20 000	0	0
9837	Inredning av ersättande skola Kirkkoharju	286 200	0	0	0
9838	Inredning av ersättande skola Nissniku	286 200	0	0	0
9839	Inredning av ersättande skola Gesterby	543 600	0	0	0
Affärsverket Kyrksläotts vatten		70 000	130 000	0	0
9699	Vattenförsörjningens lastbil	70 000	130 000	0	0
Samhällstekniska väsendet		160 000	200 000	0	0
9840	Kosthållstjänsternas apparaturanskaffn. (ers.)	110 000	100 000	0	0
9841	Städtjänster, apparaturanskaffningar	20 000	100 000	0	0
9842	Sommarkolonins möbelanskaffningar	30 000	0	0	0
		2 689 000	7 602 000	1 425 000	435 000

Trafikleder och parker

Områdesspecifika vägar och andra trafikområden

Stora projekt: 7 640 000 euro

- Centrum:
 - Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro (planera och genomför-entreprenad)
 - Förutredning och förplanering av Getbergssporten
- Masaby:
 - Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyägen-Bjösstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), Masaby idrottsplats anslutning och parkeringsområde
 - Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: Skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten
 - Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: Skede 2: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Majvik(portens) planskilda anslutningar, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten
- Veikkola:
 - Byggande av gator på område 14: Gamlavägen mellan Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen
 - Byggande av Veikkolas bullerhinder, skede 1
- Byggande av Jorvas station

Nya detaljplaneområden områdesvis: 2 700 000 euro

- Centrum och närområden:
 - Vattentornsbackens västra del: Byggande av Åängsvägen
 - Planering av Festberget och Tollsbacken
- Jorvas och närområden:
 - Jorvaskvarn: Byggande av Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområdet i samma entreprenad som Jorvas station
- Masaby och närområden:
 - Masabyporten, 1 skedet: Planering av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station
- Sarvvik:
 - Planering av Sarvviksstranden
 - Planering av Viltskogen och Sarvvikssporten
- Kantvik och närområden:
 - Planering av Briggstranden

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis: 3 195 000 euro

- Centrum och närområden:

- Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkkullavägen i samma entreprenad som byggandet av centrum-Tolls banstråk
- Vägbelysning objekt 13: Planering av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta
- Byggande av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken
- Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)
 - Byggande av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen
 - Vägplanering av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsvägen 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen
 - Vägplanering av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen
 - Byggnadsplanering av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvällavägen och Kylmälavägen från Kylmäläs busshållplatser till Sjökvälla skola
 - Byggande av banstråket Centrum-Tolls i samma entreprenad som byggandet av förlängningen av Munkkullavägen
- Uppskattade odefinierade projekt
 - Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven

Idrotts- och rekreationsområden: 1 140 000 euro

- Centrum:
 - Planering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)
 - Näridrottsområde: byggande av centrum (Vattentornsbacken)
- Kantvik:
 - Inledning av byggandet av första skedet av Kantviks näridrottsplats genom jordskärningar och byggande av konstruktionslager
- Veikkola
 - Planering av Veikkola konditionsbana
 - Motionstrappor i Veikkola
- Annat
 - Inledning av totalrenoveringen av Linlo bro

Husbyggande

Välfärdscentralen

Projektets totalkostnad: 44 500 000 € (fge 11.11.2019)

Projektets kostnad år 2020: 20 000 000€

Uppskattad intern hyra: Kapitalhyra 2 670 000 € / år.

Uppgifter om projektet:

Finansieringssättet för Kyrksläts kommun välfärdscentral godkändes av kommunfullmäktige 13.5.2019 § 31, projektet finansieras som balansfinansiering. Kostnadsberäkning för välfärdscentralen är 43 000 000 euro. Entreprenören för projektet väljs i oktober 2019 i nämnden för serviceproduktion.



Jokirinteen oppimiskeskus

Projektets totalkostnad: 38 000 000€

Projektets kostnad år 2020: 4 881 000 €

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

Kapitalhyra 2 280 000 €/år

Uppgifter om projektet:

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



Huvudbibliotekets reparation och utvidgning

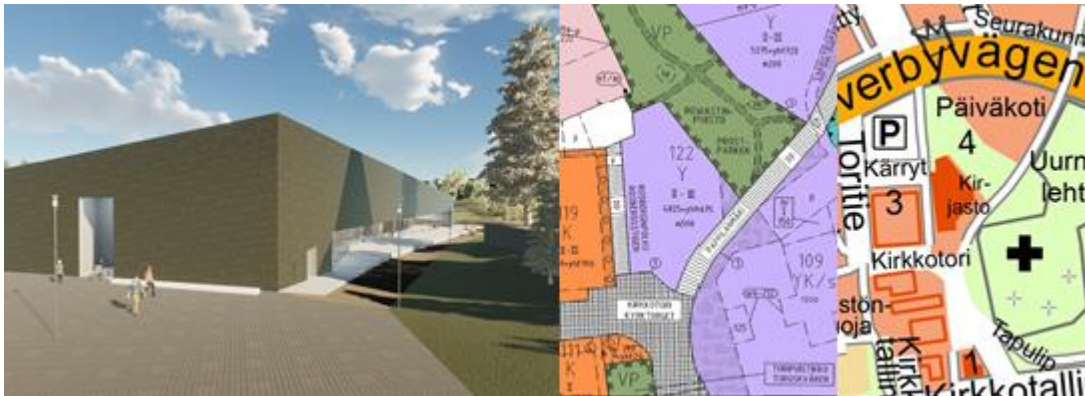
Projektets totalkostnad: 14 878 000 €

Projektets kostnad år 2020: 3 000 000 €

Beräknad preliminär intern hyra: kapitalhyra 900 000 €/år

Uppgifter om projektet:

Den grundläggande renoveringen och utvidgningen av huvudbiblioteket är för tillfället i byggnadsskedet. Efter den förra huvudentreprenörens konkurs konkurrensutsattes projektet och till ny huvudentreprenör valdes SRV. Projektet genomförs som projektledningsentreprenad. Målet är att entreprenaden tas emot i slutet av maj 2020.



Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti

Projektets kostnad år 2020: daghemmet 1 952 000 € + skolan 3 156 000 €, sammanlagt 5 108 000 €

Projektets totalkostnad: daghemmet 5 114 000 + skolan 6 531 001 €, sammanlagt 11 645 001 €

Beräknad preliminär intern hyra:

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.



Filialbiblioteket i Veikkola

Projektets totalkostnad: 2 500 000 €

Projektets kostnad år 2020: 2 000 000 €

Preliminär intern hyra: Kapitalhyra 150 000 € / år.

Uppgifter om projektet:

Bibliotekets nuvarande lokaler är i dåligt skick och byggnaden saknar fungerande ventilation. Bibliotekets nuvarande lokaler renoveras och med utrymmesändringar genomförs också de tilläggsutrymmen som biblioteket behöver.

Projektplanen blir färdig hösten 2019. Planeringen av objektet torde bli klar våren 2020 och byggandet genomförs under åren 2020-2021.



Inlärningscenter för Gesterbyn koulu och Winellska skolan (GWPD)

Projektets totalkostnad: inte ännu fastställd

Projektets kostnad år 2020: 500 000 €

Preliminär intern hyra: n.a.

Uppgifter om projektet:

Skolcampuset byggs på området där nuvarande Gesterbyn koulu och Winellska skolas skolcentrum finns och det är ett gemensamt skolcampus för Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Papinmäen koulu samt möjligtvis Prästgårdsbackens daghem. Projektplaneringsarbetet pågår och blir klar under år 2019.



Gymnasiecampus

Projektets totalkostnad: inte ännu fastställd

Projektets kostnad år 2020: 500 000€

Preliminär intern hyra: n.a.

Uppgifter om projektet:

Nybygge - I den kommande byggnaden genomförs utrymmen för följande undervisningsenheter: Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, musik- och medborgarinstitutet. Projektets byggnadsarbeten startar sommaren 2021 och objektet har planerats att tas i bruk till höstterminen 2023. Behovsutredningen blir färdigt före utgången av år 2019.



Renoveringsprogrammet

Projektets totalkostnad: 1 500 000 € / år

Projektets kostnad år 2020: 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.

Grundliga reparationer av daghems- och skolgårdar

Projektets totalkostnad: 200 000 €/år

Projektets kostnad år 2020: 200 000 €

Uppgifter om projektet:

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

Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt

Projektets totalkostnad: 200 000 €/år

Projektets kostnad år 2020: 200 000 €

Uppgifter om projektet:

Kyrksläotts kommun hör till kommunernas energieffektivitetsavtal, i vilket 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.

Finansieringsdelen

Finansieringskalkyl €

570 Kyrksläotts kommun

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens penningflöde						
Årsbidrag	15 848 901	11 367 059	16 061 165	15 455 771	18 853 290	24 036 625
Sporadiska poster	0	-189 511	0	0	0	0
Rater som korrigerar inkomst- finansieringen	-1 486 539	-3 563 118	-4 300 000	-4 786 267	-4 600 000	-4 500 000
Verksamhetens penningflöde	14 362 362	7 614 430	11 761 165	10 669 504	14 253 290	19 536 625
Investeringarnas penningflöde						
Investeringar	-23 709 312	-30 146 590	-49 484 638	-65 635 000	-57 344 900	-66 675 000
Finansieringsandelar till investerings- utgifter	96 000	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter	1 555 504	3 764 493	4 300 000	4 786 267	4 600 000	4 500 000
Investeringarnas penningflöde	-22 057 808	-26 382 097	-45 184 638	-60 848 733	-52 744 900	-62 175 000
Verksamhetens och investeringarnas penningflöde	-7 695 446	-18 767 667	-33 423 473	-50 179 229	-38 491 610	-42 638 375
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i utgivna lån						
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	86 895	78 895	200 000	200 000	200 000	200 000
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	9 500 000	35 000 000	45 000 000	70 000 000	57 000 000	56 000 000
Minskning av långfristiga lån	-12 514 061	-12 660 822	-15 549 225	-20 263 493	-18 209 738	-14 712 598
Förändring i kortfristiga lån	1 500 000	-8 497 840	2 512 698	-757 278	-1 698 660	-349 024
Ändringar i långfristiga lån (anslutnings- avgifter)	3 068 569	8 201 484	1 260 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
Finansieringens penningflöde	1 641 403	22 121 717	33 423 473	50 179 229	38 491 602	42 638 378
Inverkan på likviditeten	-6 054 043	3 354 050	0	0	0	0

Finansieringsdelen

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

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

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

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

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

Förändringar i lånestocken

€	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Amorteringar	12 514 061	12 660 822	15 549 225	20 263 493	18 209 738	14 712 598
Nya lån	11 000 000	26 502 160	47 512 698	69 242 722	55 301 340	55 650 976
Netto	1 514 061		-31 963 473	-48 979 229	-37 091 602	-40 938 378

(1000 €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lånestock 31.12	109 563	123 404	159 355	208 334	245 426	286 364
<i>lån / invånare, €</i>	2 797	3 143	4 056	5 242	6 139	7 122

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

- I planårens låntagning har man tagit i beaktande en höjning av årsbidraget enligt ekonomiplanerna för de kommande åren.
- Planårens investeringar har alla genomförts genom investering i den egna balansräkningen. Genomförandet av byggnadsinvesteringar som fastighetsleasing förminskar lånebehovet betydligt men försvagar samtidigt verksamhetsbidraget för planåren.

Finansieringskalkyl för Direktionen för Affärsverket Kyrksläatts vatten

	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetens penningflöde						
Inkomstfinansiering						
Överskott från affärsverksamhet	701 767	708 458	82 934	-29 747	-221 523	-360 136
Avskrivningar och nedskrivningar	1 931 319	2 001 253	2 314 000	2 471 480	2 687 623	2 850 848
Finansieringsinkomster och -utgifter	-33 216	-23 785	-15 053	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	0	-189 510	0	0	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	189 510	0	0	0	0
Investeringar						
Investeringsutgifter	-2 017 219	-2 702 477	-3 450 000	-4 000 000	-4 490 000	-4 420 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förmögenheter inom bestående aktiva	0	-189 510	0	0	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	582 651	-206 061	-1 068 119	-1 573 278	-2 023 900	-1 929 288
Finansieringens penningflöde						
Förändringar i lånestocken						
Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0	0
Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från kommunen	-192 243	0	0	0	0	0
Minskning i långfristiga lån från kommunen	0	-171 015	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten						
Ändring i fordringarna av andra	0	-361 249				
Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-1 716 197	-1 385 894	-11 881	573 278	823 900	429 288
Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutnings- avgifter)	1 325 789	2 124 219	1 080 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000
Finansieringens penningflöde	-582 651	206 061	1 068 119	1 573 278	2 023 900	1 929 288
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0	0

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

Enligt kommunfullmäktiges beslut 24.11.2001 § 199 erlägger vattenförsörjningsverket kommunen en årlig ränta på 5 % på lånekapitalet.

Affärsverket Kyrksläotts vatten

Direktionen för Affärsverket Kyrksläotts vatten

Innehåll

Driftsekonomidel	117
Investeringsplan	121
Resultaträknings- och finansieringskalkyl	123

Direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrksläotts vatten

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2021
Verksamhetsintäkter	7 388 256	7 453 673	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
Försäljningsintäkter	7 384 498	7 452 488	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	3 758	1 185	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-4 755 169	-4 743 961	-5 018 150	-5 303 256	-5 356 289	-5 409 851
Personalkostnader	-950 289	-1 008 239	-1 117 725	-1 140 770	-1 152 178	-1 163 699
Löner och arvoden	-732 010	-805 527	-911 867	-930 787	-940 095	-949 496
Lönebikostnader	-218 279	-202 712	-205 858	-209 983	-212 083	-214 204
Köpta tjänster	-2 050 975	-1 941 457	-2 073 564	-2 296 000	-2 318 960	-2 342 150
Material, förnödenheter och varor	-1 683 559	-1 723 843	-1 720 500	-1 780 500	-1 798 305	-1 816 288
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-70 346	-70 422	-106 361	-85 986	-86 846	-87 714
Verksamhetsbidrag	2 633 087	2 709 712	2 392 850	2 436 744	2 461 111	2 485 723

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Vattenförsörjningsverket täcker sina driftskostnader, kapitalkostnader och finansieringskostnader med sina avgifter och har verkat som en bokföringsmässigt separerad balansenhet sedan 1.6.2017.

År 2020 är det tredje hela verksamhetsåret för Affärsverket Kyrksläotts vatten som affärsverk.

Tyngdpunktsområden för verksamheten under planeringsperioden är:

- Vattenproduktion, vattendistribution och avlopp som är fungerande, av god kvalitet och kostnadseffektiva
- Utveckling av användningen av informationssystem för behov som anknyter till användning av nätverk och anläggningar, egendomsförvaltning och verksamhetsrapportering
- Genomförande av vattenförsörjningsnätens investeringar i enlighet med investeringsprogrammet för kommunens infra, utveckling av uppföljningen av investeringarna

- Planenligt underhåll av nät- och anläggningstillgångar
- Genomförande av utvidgnings- och ombyggnadsinvesteringar i nät och anläggningar i enlighet med saneringsprogram och livscykelbedömningar

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Man uppskattar 4 % mer i verksamhetsinkomster år 2020 i jämförelse med vad som budgeterats för år 2019. Då förslaget till budget gjorts upp har man bedömt att inkomsterna år 2019 utfaller bättre än beräknat. Den specifika vattenförbrukningen sjönk betydligt år 2017, men förbrukningen har inte fortsatt att sjunka såsom då bedömdes.

Man föreslår inte höjning av priset eller ändring av anslutningsavgifterna i fråga om vatten och avloppsvatten år 2020. Den föregående prishöjningen genomfördes fr.o.m. början av år 2017. Man föreslår en uppdatering av serviceprislistan, men uppdateringen uppskattas inte i sin helhet påverka inkomsterna.

Man föreslår en ökning i verksamhetsutgifterna på 6 % (ca 300 000 €). Prishöjningarna och den förväntade ökningen i mängden köpt vatten och avloppsvattenrening ökar kostnaderna. Man uppskattar inköp av ca 100 000 m³ mera hushållsvatten (8 %) än vad som budgeterades för år 2019. Mängden avloppsvatten beräknas öka med 70 000 m³ (3 %). Anslagen har dessutom höjts för nätverksreparationernas och de elektroniska tjänsternas del. Genom fler nätverksreparationer förbättrar man vattendistributionens och avloppssystemens funktionssäkerhet då mängden avbrott i vattendistributionen och antalet avloppsöversvämningar minskar. Tack vare reparationerna minskar dessutom reparationskulden. Elektroniska lösningar utvecklas bl.a. för rapportering och utveckling av modeller för nätens och anläggningarnas användning, för planering av underhåll och för egendomsförvaltning.

Ny personal anställs inte, personalmängden 19,2 årsverken förblir oförändrad under budgetåret.

Verksamhetsbidraget år 2020 är 2 436 744 €, vilket är på tidigare årsnivå och tillräckligt tack vare den goda finansieringssituationen.

Under budgetåret fortsätter vattenproduktionen med de egna vattentagen. För Meikos del har minskningen av den egna produktionen beaktats i budgeteringen. Minskningen beror på att anläggningen inte kan användas till fullo förrän det nya vattentornet är klart.

Den mest betydande investeringen under budgetåret 2020 är byggandet av det nya vattentornet i centrum. I saneringsinvesteringarna koncentrerar man sig särskilt på förnyandet av avloppspumpverk.

Utvecklingsplanen för vattentjänster och förslagen till verksamhetsområden behandlas av organen år 2020.

Under budgetåret har man för avsikt att utreda och besluta om hanteringen av dagvattennätet. Utredningsarbetet utförs i samarbete med de kommunaltekniska tjänsterna. Uppdateringen av vattenförsörjningsverkets leveransvillkor flyttas till år 2021.

I budget- och ekonomiplaneförslaget har man inte förberett sig på oförutsedda överraskningar, utan budgeten har upprättats med antagandet att väderomständigheterna är normala under ekonomiplaneåren, att ovanligt stora läckage inte sker, att avtalsprisen för de mest centrala tjänsterna och materialen, dvs. avtalsprisen för köpt vatten och avloppsrening ändras på ett förutsägbart sätt och att den beräknade allmänna höjningen i kostnadsnivå följer den planeringsanvisning som kommunstyrelsen givit.

I fråga om läckagevatten förväntar man sig en fortsättning av den goda utvecklingen, dvs. man har förberett sig på en mindre mängd läckagevatten än tidigare år.

Affärsverkets resultat- och finansieringskalkyl

Resultat- och finansieringskalkylerna presenteras i slutet av detta budgetförslag. Budget- och ekonomiplaneringsårens räkenskapsperioder uppskattas uppvisa underskott eftersom avskrivningarna ökar. De goda resultaten under tidigare år har ökat betalningsberedskapen på det sammansatta kontot mellan kommunen och affärsverket, så man har planerat konsumera från de influtna kassamedlen åren 2019–2022.

Affärsverket har inga lån och man har inte planerat lyfta lån under planeringsperioden. Till följd av den goda finansieringssituationen föreslås inte förändringar i bruks-, grund- och anslutningsavgifterna under budgetåret. Man föreslår en uppdatering av serviceprislistan, men detta uppskattas inte ha en betydande inverkan på avgiftsinkomsterna. Under budgetåret är det skäl att uppskatta betydelsen av resultatets underskott och bedöma bl.a. behov av ändringar i avskrivningarnas bokförings sätt.

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

Direktionens bindande verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Vi utvecklar huvudtätorterna till ännu aktivare och trivsammare träffpunkter för kommuninvånarna.</p> <p>Vi verkställer modigt det arkitekturpolitiska programmet vid styrandet av byggandet i kommunen (livskraftsprogrammet 4.3)</p>	<p>I byggandet av det nya vattentornet i centrum förverkligas idéplaneringens principer och man håller fast vid högklassig planering och övervakning av byggandet</p> <p>ansvarsperson: vattenförsörjningschefen</p>	

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen kraftigare än tidigare</p> <p>genom att lyssna på kommuninvånarna.</p> <p>Vi utvidgar möjligheterna till samarbete mellan kommuninvånare, den tredje sektorn och företag.</p>	<p>Man har informerat om utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och förslagen till verksamhetsområden och hört kommuninvånarnas åsikter med hjälp av elektroniska kanaler.</p> <p>Man har kartlagt möjligheter till samarbete med områdets vattenförsörjningsverk.</p> <p>ansvarsperson: vattenförsörjningschefen</p>	

Strategisk målsättning: Hållbart samarbete, ekonomi och kunnande		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
<p>Vi balanserar kommunens ekonomi bland annat genom att periodisera investeringarna på ett kontrollerat sätt.</p>	<p>Investeringarna i Kyrksläotts vattens saneringsplan har periodiserats kontrollerat med beaktande av växlingarna i kommunens områdesinvesteringar.</p>	

	<p>I valet av saneringsplanens objekt används observationer som har dokumenterats av underhållspersonalen.</p> <p>En livscykelbedömning har gjorts upp för Meiko vattentag.</p> <p>Man har bedömt ekonomi- och bokföringspraxis (bl.a. avskrivnings sätt) och man har bedömt betydelsen av resultatet som vänder mot underskott.</p> <p>ansvarspersoner: byggherreingenjören, nätverksingenjören, vattenförsörjningschefen</p>	
--	--	--

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Mål	Åtgärd / Mätare	Utfall
Vi ökar användningen av förnybar energi i kommunens fastigheter (livskraftsprogrammet 7.2)	<p>Man utreder möjligheterna att utnyttja förnybar energi i affärsverkets objekt och anskaffningar</p> <p>ansvarsperson: vattenförsörjningschefen</p>	

Affärsverket Kyrksläatts vatten	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Anslutna fastigheter, st.	3 993	4 073	4 087	4 213	4 263	4 313
- anslutna under året	73	80	90	50	50	50
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 170	30 774	31 500	32 000	32 500	33 000
Pumpad vattenmängd, m ³ /år	2 012 724	2 015 966	2 030 000	2 037 000	2 055 000	2 090 000
- andelen köpt vatten, m ³	1 249 776	1 241 097	1 220 000	1 319 000	1 135 000	1 160 000
Såld vattenmängd, m ³ /år	1 573 565	1 611 015	1 575 000	1 687 000	1 705 000	1 740 000
Det ofakturerade vattnets andel i %	21,8 %	20,09 %	22 %	17 %	17 %	17 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³ /år (köpt tjänst)	2 840 966	2 398 579	2 650 000	2 719 000	2 728 000	2 750 000
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³ /år	1 832 786	1 803 618	1 840 000	1 869 000	1 869 000	1 890 000
Spillvatten i avloppsvattnenätet %	35,5 %	25 %	31 %	31 %	31 %	31 %
Vattenledningsnätets längd, km	214,5	236,6	237	235 *	237	239
Avloppsvattnenätets längd, km	220,5	234,7	235	212 *	214	216
Dagvattnenätets längd, km	130	144,5	145	116 *	118	120
Antal avloppspumpverk	98	95	100	100	100	102

Saneringar						
Vattenledningsnät, km	1	0,9	2	1	2	2
Avloppsvattennät, km	0,3	1,5	1,5	1,0	2	2
Dagvattennät, km	0,4	1,8	0	0	0	0
Avloppspumpverk, antal	2	3	3	9	8	7
Priser						
Bruksavgift för vatten, €/m ³ , moms 0 %	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Bruksavgift för avlopp, €/m ³ , moms 0 %	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Övrigt						
Personalantal	17	18	18	19,2	19,2	20

* Nätens längd har granskats i september 2019. Längderna som rapporterats tidigare år har varit felaktiga.

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan 2020–2024

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

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar 2020

Nätverksprojekt på olika områden

Centrum och närområden

- Munkängen, byggande av vattenförsörjning för förlängningen av Munkullavägen, 50 000 €
- Vattentornsbacken, färdigbyggande av detaljplaneområdets vattenförsörjning (västra delen), 50 000 €
- Festberget och Tollsbacken, planering av detaljplaneområdenas vattenförsörjning 30 000 €

Jorvas, Bredberget och närområden

- Jorvaskvarn, byggande av Kvarnmästargrändens vattenförsörjning (i samband med byggandet av Jorvas hållplats), 200 000 €

Masaby och närområden

- Masaby centrums detaljplaneområde: Skede 1. Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjösstigens underfart och Rydmansvägen (Vernersparken), saneringen av vattenförsörjningen och byggandet av dagvattenavlopp, den 2019 påbörjade entreprenaden blir färdig. 50 000 euro
- Masabyporten, 1 skedet, planering av vattenförsörjning, 20 000 €

Sarvvik

- Sarvviksporten, planering och byggande av vattenförsörjning inleds, 150 000 €
- Viltskogen, planering av vattenförsörjning, 50 000 €
- Sarvviksstranden, planering av vattenförsörjning, 50 000 €

Kantvik och närområden

- Briggstranden, planering av vattenförsörjning, 30 000 €

Veikkola detaljplaneområden

- Område 14 (Gamlavägen mellan Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen), färdigbyggande av vattenförsörjning och dagvattenavlopp, 150 000 €

Stam- och transportledningar

- Byggande av vattentornet i centrum, färdigbyggande av entreprenaden som inleddes 2019, 2 100 000 €
- Sanering av avloppsnätet, saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram, 250 000 €
- Sanering av avloppspumpverk, sanering av 9 avloppspumpverk i dåligt skick, 200 000 €
- Sanering av vattenledningar, Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram 190 000 €
- Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet, 50 000 €
- Byggnadsplanering av Obbnäs transportvattenledning, 50 000 €
- Byggnadsplanering av transportvattenledning Sjundeå-Kyrkslätt och byggande av linjens västra ända, 80 000 €

Vattentag

- Sanering av Meiko vattentag, livscykelutredning och ingärdande av anläggningens område, 50 000 €

Vattenförsörjningens maskiner och utrustning

- Anskaffning av tre paketbilar, 130 000 €

Programvara

- Utveckling av automationssystemet och uppdatering av programvaran, 70 000 €

Resultaträknings- och finansieringskalkyler

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrksläatts vatten

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2021
Verksamhetsintäkter	7 388 256	7 453 673	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
Försäljningsintäkter	7 384 498	7 452 488	7 411 000	7 740 000	7 817 400	7 895 574
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	3 758	1 185	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-4 755 169	-4 743 961	-5 018 150	-5 303 256	-5 356 289	-5 409 851
Personalkostnader	-950 289	-1 008 239	-1 117 725	-1 140 770	-1 152 178	-1 163 699
Löner och arvoden	-732 010	-805 527	-911 867	-930 787	-940 095	-949 496
Lönebikostnader	-218 279	-202 712	-205 858	-209 983	-212 083	-214 204
Köpta tjänster	-2 050 975	-1 941 457	-2 073 564	-2 296 000	-2 318 960	-2 342 150
Material, förnödenheter och varor	-1 683 559	-1 723 843	-1 720 500	-1 780 500	-1 798 305	-1 816 288
Bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-70 346	-70 422	-106 361	-85 986	-86 846	-87 714
Verksamhetsbidrag	2 633 087	2 709 712	2 392 850	2 436 744	2 461 111	2 485 723
Finansieringsintäkter och -kostnader	-33 216	-23 785	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	2 599 871	2 685 927	2 377 839	2 421 733	2 446 100	2 470 712
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 931 320	-2 001 254	-2 314 000	-2 471 480	-2 687 623	-2 850 848
Sporadiska poster		-189 511				
Räkenskapsperiodens resultat	668 551	495 162	63 839	-49 747	-241 523	-380 136
Förändring i avskrivningsdifferensen	19 137	17 847	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	687 688	513 009	83 839	-29 747	-221 523	-360 136

Bilaga 1

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan 2020–2024

	Projekt för områdesbyggande	Budget 2020	EP2021	EP2022	EP2023	EP2024
projekt	Centrum:	-130 000	-180 000	-1 370 000	-1 240 000	-650 000
9710	Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och byggande av gång- och cykeltunneln			-20 000	-10 000	-300 000
9710	Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen		-20 000	-10 000	-200 000	-30 000
9710	Stallbacken: Byggande av Prostparken		-50 000			
9710	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden		-50 000	-200 000	-100 000	
9710	Byggande av Kusasstigen och Lillstigen		-50 000			
9711	Gesterby detaljplaneområde: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen				-30 000	
9711	Sanering av vattenförsörjningen på Hästbackenområdet				-300 000	-100 000
9720	Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen	-50 000				
9720	Vattentornsbackens östra del Vattentornsbrinken			-500 000	-200 000	
9730	Munkkullaparken: Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjning på Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottsstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Munkgården			-20 000	-10 000	
9730	Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkkullavägen	-50 000				
9732	Festberget och Tollsbacken	-30 000	-10 000	-620 000	-350 000	-50 000
	Pedersporten (tillfällig anslutning till Västerleden)				-10 000	-50 000
	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)				-30 000	-100 000
	Gruvböle 1					-20 000
	Jorvas, Bredberget och närområden:	-200 000	-80 000	-20 000	-240 000	-590 000
9739	Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde		-30 000	-20 000	-200 000	-300 000
9796	Jorvaskvarn: Byggande av Kvarnmästargrändens vattenförsörjning (i samband med byggandet av Jorvas hållplats)	-200 000	-50 000			
9738	Jorvastrangelns detaljplaneområde					-50 000
	Jorvaskvarn 2				-20 000	
	Jorvaskvarn 3					-20 000
	Älvornas dal				-20 000	-200 000
	Gillobacka					-20 000

	Masaby och närområden:	-170 000	-410 000	-320 000	-610 000	-800 000
9760	Skede 1. Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyägen-Bjösstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken): byggande och sanering av vattenförsörjning	-50 000				
9761	Byggande av vattenförsörjning på Grandbodagränden	-100 000				
9760	Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgränden, Tinagränden och stationsområdet (Masaby stationsområde)			-50 000		-300 000
9760	Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomalastigen, Bodgränden samt Köpasstigen (Bjösbacken)		-30 000	-200 000	-50 000	
9791	Solbacka och Majvik		-30 000	-20 000		-280 000
9762	Masabyporten, 1 skedet: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station	-20 000	-330 000			
9762	Masabyporten, 2 skedet: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen		-20 000	-10 000	-160 000	
9788	Blåbärsbrinken			-20 000	-200 000	-100 000
9789	Rävkärret			-20 000	-200 000	-100 000
	Högsäters					-20 000
	Sarvik:	-250 000	-1 300 000	-1 050 000	-50 000	0
9731	Viltskogen	-50 000	-500 000	-250 000		
9731	Sarviksporten	-150 000	-600 000	-600 000		
9771	Sarviksstranden	-50 000	-200 000	-200 000	-50 000	
	Kantvik och närområden:	-30 000	-470 000	-260 000	-40 000	-30 000
9750	Briggstranden	-30 000	-470 000	-260 000	-20 000	
9790	Pickalaviken				-20 000	-10 000
	Jollstranden					-20 000
	Veikkola:	-150 000	-330 000	-100 000	-600 000	-200 000
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 14: Gamlavägen mellan Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen	-150 000				
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Umpikuja, Backasvägen och Lammaskalliogränden		-300 000	-100 000		
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Perälavägen mellan överfartsbron över riksväg 1 - den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen				-200 000	-100 000
9781	Veikkolabäcken II		-30 000		-400 000	-100 000

	Stam- och transportledningar	-2 820 000	-1 470 000	-1 100 000	-900 000	-1 250 000
9600	Byggande av vattentornet i centrum	-2 100 000				
9610	Sanering av avloppsnätet	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-500 000
9630	Sanering av vattenledningar	-90 000	-100 000	-100 000	-300 000	-500 000
9620	Sanering av avloppspumpar	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9650	Obbnäs transportvattenledning	-50 000	-400 000	-450 000		
9680	Sjundeå-Kyrkslätt transportvattenledning	-80 000	-400 000	-50 000		
9690	Tryckhöjnings- och mätningsstationer		-70 000		-100 000	
	Vattentag	-50 000	-50 000	-100 000	-70 000	0
9660	Sanering av Meiko vattentag	-50 000	-50 000	-100 000		
	Sanering av grundvattentag				-70 000	
	Vattenförs. maskiner och utrustning	-130 000	0	-100 000	0	0
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	-130 000		-100 000		
	Programvara	-70 000	-200 000	0	0	-30 000
9700	Automationssystem	-70 000	-200 000			
	Övriga programvaruinvesteringar					-30 000
	Alla vattenförsörjningsinvesteringar totalt	-4 000 000	-4 490 000	-4 420 000	-3 750 000	-3 550 000

Bilagor

Bilaga 1a Samhällstekniska sektorns investeringar

	Budget 2020	PÅ2021	PÅ2022	PÅ2023	PÅ2024
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Stora projekt	-7 640 000	-4 300 000	-3 600 000	-9 850 000	-10 500 000
Centrum:	-230 000	-3 600 000	-2 700 000	-8 250 000	-6 200 000
Kyrktogets parkeringsanläggning		-300 000		-3 500 000	-3 700 000
Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och byggande av gång- och cykeltunneln			-100 000	-250 000	-1 500 000
Byggnadsplanering och byggande av Kyrkslättsvägens övergångsbro	-200 000	-3 000 000	-2 500 000	-2 500 000	
Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen		-250 000	-100 000	-2 000 000	-1 000 000
Getbergsportens planskilda anslutning stamväg 51 (förutredning, förplanering)	-30 000	-50 000			
Masaby:	-1 210 000		-200 000	-1 000 000	-3 700 000
Skede 1. Byggande av Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden, Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-Masabyportens område och Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjösstigens underfart, Rydmansvägen (Vernersparken), Masaby idrottsparks anslutning och parkeringsområde	-1 100 000				
Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgården, Tinagränden och stationsområdet (Masaby stationsområde)			-200 000		-700 000
Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: Skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-60 000			-1 000 000	-3 000 000
Stamväg 50 Ring III på avsnittet stamväg 51 - Mankby: Skede 2: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Majvik(portens) planskilda anslutningar, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-50 000				
Veikkola:	-3 700 000	-700 000	-700 000	-600 000	-600 000
Byggande av gator på område 14: Gamlavägen mellan Lamminjärvivägen-Åbovägen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Goda lynnets gränd och Brandstigen	-1 200 000				
Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Umpikuja och Lammaskalliogränden		-700 000	-700 000		
Byggande av gator på område 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen, Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Peräläsvägen mellan överfartsbron över riksväg 1 - den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen				-600 000	-600 000
Byggande av Veikkolas bullerhinder, skede 1	-2 500 000				
Jorvas:	-2 500 000				

Bilaga 1a Samhällstekniska sektorns investeringar

	Budget 2020	PÅ2021	PÅ2022	PÅ2023	PÅ2024
Nya detaljplaneområden områdesvis	-2 700 000	-4 700 000	-12 200 000	-11 480 000	-11 010 000
Centrum:	-800 000	-100 000	-3 350 000	-2 950 000	-1 230 000
Gesterby detaljplaneområde: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen				-150 000	-50 000
Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen	-600 000				
Vattentornsbackens östra del Vattentornsbrinken			-1 500 000	-500 000	
Munkkullaparken: Byggnadsplanering och byggande av Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottsstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Mungården			-150 000	-100 000	
Pedersporten (tillfällig anslutning till Västerleden)				-100 000	-500 000
Lindal					
Tollsträsket (tidigare Drusibacken)				-100 000	-500 000
Kvarntorpets detaljplaneområde					
Festberget och Tollsbacken	-200 000	-100 000	-1 700 000	-2 000 000	-100 000
Gruvböle 1					-80 000
Jorvas och närområden:	-500 000	-450 000	-400 000	-1 080 000	-1 230 000
Jorvasträngens detaljplaneområde					-150 000
Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde		-250 000	-400 000	-1 000 000	-1 000 000
Jorvaskvarn: Kvarnmästarbrinken, Kvarnmästargränden och parkeringsområde (Anknyter till byggandet av Jorvas)	-500 000	-200 000			
Jorvaskvarn 2				-80 000	
Jorvaskvarn 3					-80 000
Bredberget och närområden:				-100 000	-500 000
Älvornas dal				-100 000	-300 000
Gillobacka					-200 000
Masaby och närområden:	-200 000	-900 000	-1 350 000	-4 100 000	-5 600 000
Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden samt Köpasstigen (Bjösbacken)		-100 000	-500 000	-100 000	
Solbacka och Majvik		-200 000	-100 000		-1 500 000
Masabyporten, 1 skedet: Planering och byggande av Sundsvägen och gång- och cykeltrafikleden på avsnittet Sundsvägen-Masaby station	-200 000	-500 000	-300 000		
Masabyporten, 2 skedet: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen		-100 000	-200 000	-1 500 000	-2 000 000
Blåbärsbrinken			-150 000	-2 000 000	-1 000 000
Rävkärret			-100 000	-500 000	-1 000 000
Högsäters					-100 000
Sarvvik:	-900 000	-2 300 000	-4 400 000	-1 850 000	0
Sarviksstranden	-200 000	-800 000	-2 500 000	-1 800 000	
Viltskogen	-500 000	-750 000	-1 100 000		
Sarviksporten	-200 000	-750 000	-800 000	-50 000	
Kantvik och närområden:	-300 000	-800 000	-2 700 000	-600 000	-130 000
Briggstranden	-300 000	-800 000	-2 700 000	-500 000	
Pickalaviken				-100 000	-50 000
Jollstranden					-80 000
Veikkola:		-150 000		-800 000	-2 320 000
Veikkolabäcken II		-150 000		-600 000	-800 000
Veikkolaportens företags- och serviceplanområde				-200 000	-1 520 000

Bilaga 1a Samhällstekniska sektorns investeringar

	Budget 2020	PÅ2021	PÅ2022	PÅ2023	PÅ2024
Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis	-3 195 000	-1 735 000	-2 050 000	-2 100 000	-1 920 000
Centrum och närområden	-320 000	-825 000	-920 000	-1 000 000	-320 000
Stallbacken: Byggande av Prostparken (anknyter till planeringen av gymnasiecampuset)		-350 000			
Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Byggande av Kusasstigen och Lillstigen		-120 000	-700 000	-700 000	
Byggande av Sockenstuguparken	-50 000	-125 000			
Planering och byggande av Hästhagens parkeringsområde					-20 000
Munkängen: Byggande av förlängningen av Munkkullavägen	-250 000				
Sanering av gatorna på Hästbackenområdet				-300 000	-200 000
Planering och byggande av Jungfrubergets parkeringsområde		-20 000	-100 000		
Vägbelysning objekt 13: Planering och byggande av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta	-20 000		-100 000		
Vägbelysning objekt 15: Överbyvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns			-20 000		-100 000
Vägbelysning objekt 11: Byggande av Juusjärvivägen på avsnittet Evitskogsvägen-Solviksvägen		-110 000			
Masaby och närområden		-110 000		-100 000	
Byggande av Ryttnarvägens parkeringsområde		-100 000			
Vägbelysning objekt 14: Planering och byggande av Vecklaxvägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen		-10 000		-100 000	
Sarvik					
Kantvik och närområden	-75 000		-180 000	-20 000	
Byggande av Sockermästarvägens parkeringsområde			-100 000		
Byggande av Kantviks hundpark			-80 000		
Förbättring av trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen	-75 000				
Vägbelysning objekt 16: Kabanovsvägen avsnittet Estbyvägen-Mattbyvägen				-20 000	
Veikkola	0	-220 000	-120 000	-120 000	-100 000
Planering och byggande av Kärrkantens parkeringsområde			-20 000	-100 000	
Planering och byggande av Bäckmynningsvägens parkeringsområde				-20 000	-100 000
Planering och byggande av Impivaarastigens parkeringsområde		-20 000	-100 000		
Byggande av Kaskelavägens parkeringsområde		-100 000			
Byggande av vägbelysning på objekt 12: Lamminpäävägen, avsnittet nr 280-kommunens gräns		-100 000			

Bilaga 1a Samhällstekniska sektorns investeringar

	Budget 2020	PÅ2021	PÅ2022	PÅ2023	PÅ2024
Byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)	-2 700 000	-500 000	-780 000	-810 000	-1 500 000
Byggnadsplanering och byggande av Volsvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen	-1 600 000				
Väg- och byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen	-50 000	-100 000	-400 000	-50 000	
Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-150 000		-150 000	-500 000	-500 000
Byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvallavägen och Kymäläsvägen från Kymäläs busshållplatser till Sjökvalla skola	-100 000	-400 000			
Byggnadsplanering och byggande av banstråket centrum-Tolls	-800 000				
Planering och byggande av Tolls stationsområde-Jorvas banstråk				-100 000	-500 000
Planering och byggande av banstråket på avsnittet Kusas bollplan-Jeppasvägen				-80 000	
Planering och byggande av friluftsrutten på avsnittet Nargövägen-Häggvägen			-80 000		
Förbättrande av trafiksäkerheten på Vartiovägen (gång- och cykelled) (genomförs genast då skolan blir klar, lönar sig inte att genomföra projektet medan skolans byggarbeten pågår)			-150 000		
Planering och byggande av Lemetti gång- och cykelväg på avsnittet Haapapuro-Veikkola				-80 000	
Uppskattning av odefinierade investeringar					-500 000
Uppskattade odefinierade projekt	-100 000	-80 000	-50 000	-50 000	
Planering och byggande av allmänna parkeringsområden					
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-100 000	-80 000	-50 000	-50 000	

Bilaga 1a Samhällstekniska sektorns investeringar

	Budget 2020	PÅ2021	PÅ2022	PÅ2023	PÅ2024
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN	-1 140 000	-1 200 000	-1 000 000	-200 000	0
Centrum	-280 000	-350 000	-800 000	-200 000	
Förnyande av den uppvärmbara konstgräsplanen i centrum				-200 000	
Idrottsparken i centrum: byggande av ett skateområde och en allaktivitetsplan		-350 000			
Planering och grundläggande renovering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)	-40 000		-800 000		
Näridrottsområde: byggande av centrum (Vattentornsbacken)	-240 000				
Kantvik och närområden	-500 000	-400 000			
Kantvik näridrottsplats skede 1: precisering av planerna och genomförande enligt de preciserade planerna samt byggande av kringliggande grönområden och busshållplats	-500 000	-400 000			
Veikkola	-160 000	-200 000	-200 000		
Byt ut sandytan på Veikkola friidrottsplan till gräs		-200 000			
Planering och grundläggande renovering av Veikkola konditionsbana	-40 000		-200 000		
Motionstrappor i Veikkola	-120 000				
Övriga områden och uppskattade odefinierade projekt	-200 000	-250 000	0	0	0
Reparation av Linlo bro	-200 000	-250 000			
TRAFIKLEDER OCH PARKER + IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN	-14 675 000	-11 935 000	-18 850 000	-23 630 000	-23 430 000
Investeringarna totalt					
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID TOTALT	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

Bilaga 1b Investeringar inom serviceproduktionen

PROJEKT	KOSTNADSBERÄKNING	BUDGET+ÄNDRING 2019	Beräkning av kostnaderna som uppstått före utgången av år 2019	Budget 2020	PLANÅR 1 2021	PLANÅR 2 2022	2023	2024
HUSBYGGANDE								
I byggnadsskedet								
9200 Välfärdscentralen	44 500 000 €	2 850 000 €	2 850 000 €	20 000 000 €	15 000 000 €	5 000 000 €	- €	- €
9304 Jokirinteen oppimiskeskus	38 000 000 €	16 950 000 €	28 546 266 €	4 881 000 €	4 524 900 €	- €	- €	- €
9301 Huvudbibliotekets utvidgning	14 878 000 €	2 581 000 €	14 325 804 €	3 000 000 €	- €	- €	- €	- €
9302 Huvudbibliotekets statsandel	- €	- 2 060 000 €		- 2 060 000 €	- €	- €	- €	- €
9305 Veikkolan koulu	6 177 000 €	175 702 €	2 021 000 €	3 156 000 €	1 000 000 €	- €	- €	- €
9314 Veikkolan päiväkoti (NB)	5 468 016 €	4 212 087 €	3 516 016 €	1 952 000 €	- €	- €	- €	- €
I planeringsskedet								
9307 Grundlig renov. av Veikkola filialbiblio	2 500 000 €	650 000 €	29 700 €	2 000 000 €	500 000 €	- €	- €	- €
9308 GWPD	- €	500 000 €	89 966 €	500 000 €	10 000 000 €	20 000 000 €	5 000 000 €	- €
Gymnasicampus	- €			500 000 €	5 000 000 €	15 000 000 €	4 500 000 €	
9311 Nissnikun koulu	23 194 000 €	500 000 €	68 748 €	- €	- €	500 000 €	1 000 000 €	10 000 000 €
Kantvikin koulu							100 000 €	1 000 000 €
Annat								
9400 Renoveringsprogrammet	- €	2 500 000 €		1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €
9313 Saneringsåtgärder på skol- och daghemsgårdar	- €	200 000 €		200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
9399 Utrymmesförvaltningens energieffektivitetsprojekt	- €	200 000 €		200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
LÖSEGENDOM								
Ersättning av kosthållstjänsternas apparatur				100 000 €				
Städtjänsternas apparatur				100 000 €				
	134 717 016	29 258 789	51 447 500	36 029 000	37 924 900	42 400 000	12 500 000	12 900 000

Bilaga 2. Bidrag

Bidrag sektorvis

Koncernförvaltningen	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunstyrelsens bidragsanslag	21 000	15 000	15 000	15 000
Allmänna bidrag för samfund	10 000	10 000	10 000	10 000
Ordnande av integrering av invandrare				30 000
Verks.lokal hyrd för föreningar av Servicecentralsstiftelsen		117 722	117 722	117 722
Övriga bidrag, bl.a. vattenförsörjningsbidrag, FöretagsEsbo	55 300	99 225	122 000	146 660
Totalt	168 173	241 947	264 722	319 382
Vård- och omsorgssektorn	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020
Allmänt bidrag	20 000	19 998	30 000	30 000
Bidrag för familjerådgivningscentralen till församlingen	0	40 000	0	30 000
Bidrag till veteraner	27 500	27 501	27 500	27 500
Totalt	47 500	87 499	57 500	87 500
Bildnings- och fritidssektorn	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bildnings- och fritidsnämnden				
Verksamhetsbidrag	288 252	293 910	293 910	293 884
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden				
Verksamhetsbidrag	24 284	25 174	24 284	25 174
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden				
Verksamhetsbidrag	6 993	7 728	6 993	7 728
Totalt	319 529	326 812	325 187	326 786
Kommunaltekniska sektorn	BS 2017	BS 2018	Budget 2019	Budget 2020
Byggnads- och miljönämnden				
Miljövård	5 566	5 470	8 000	10 000
Samhällstekniska nämnden				
Bidrag för enskilda vägar	209 173	303 980	250 000	200 000
Talkobidrag	75 000	66 885	75 000	70 000
Stöd av avtalsbrandkårer	68 486	29 112	30 000	30 000
Totalt	358 225	405 447	363 000	310 000
Verksamhetsutrymmesbidrag	574 478	437 304	608 046	608 046
Bidrag totalt	1 467 905	1 499 009	1 618 455	1 651 714

Ersättningarna för användning av kommunens lokaler som har beviljats föreningar som är registrerade i Kyrkslätt har fram till år 2019 täckts internt som verksamhetsutrymmesbidrag av den enhet vars bidrag föreningen som använt lokalerna omfattas av. För den här interna faktureringen har man tidigare i budgeten för enheten i fråga reserverat både externa utgifter och intäkter för att täcka verksamhetsutrymmesbidragen. I förslaget till budget 2020 har man inte innefattat utgifter eller intäkter för verksamhetsutrymmesbidrag, eftersom man avstår från intern fakturering. Storleken på det kalkylerade verksamhetsutrymmesbidraget kan uppföljas på basis av användningen *verksamhetsutrymmesbidraget för föreningar innefattar lokalen som hyrts för föreningar av Stiftelsen för servicecentralen.

