

Kyrksläotts kommun

Budget 2015
Ekonomiplan 2016–2017



Av kommunfullmäktige 29.11.2014 godkänd

BUDGET 2015
EKONOMIPLAN 2016 - 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna motiveringar	1
Driftsekonomidelen	23
Allmän förvaltning	27
Vård- och omsorgsväsendet	38
Bildningsväsendet	58
Samhällstekniska väsendet	94
Resultaträkningsdelen	126
Investeringsdelen	135
Finansieringsdelen	148
Bilagor	152

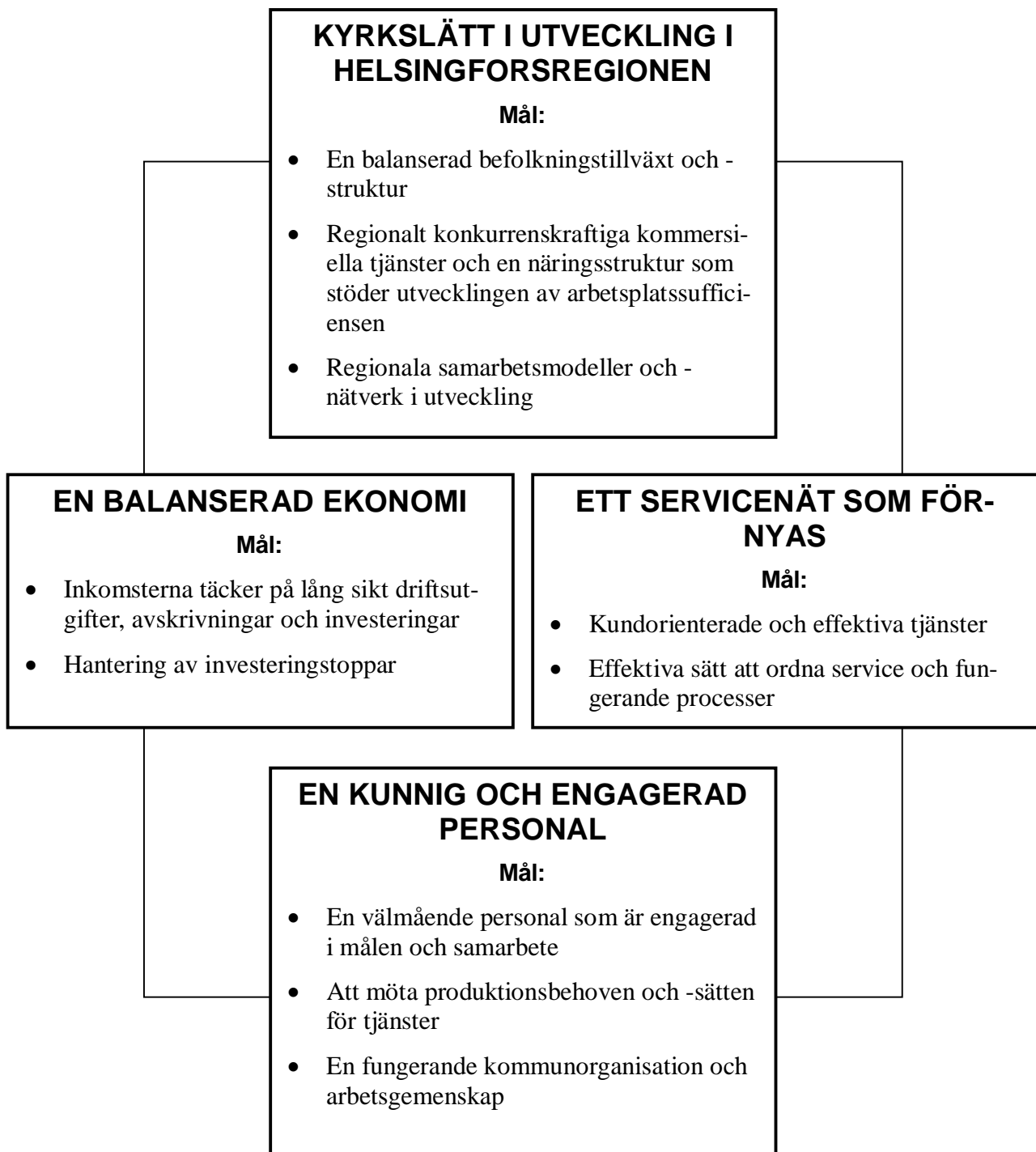
KYRKSLÄTTS KOMMUNS VISION 2016

Kyrkslätt, som ligger nära huvudstaden, är en trygg kommun med mångsidig natur och goda tjänster.

Vi bygger en framtid med kunniga kommuninvånare och en företagsverksamhet i utveckling samt genom samarbete.

Den vision som uppstått då kommunstrategin utarbetats är en bild av den framtid som står som mål och som ska nås med hjälp av strategin. Visionens uppgift är att fungera som en länk mellan nutid och framtid. Med stöd av visionen ska vi uppnå en hållbar grund för de strategiska beslut som fattas i kommunen. Den strategiska visionen är en karta till organisationens framtid och den gäller tills den ändras.

PERSPEKTIV OCH MÅL I KOMMUNSTRATEGIN



BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2015

För genomförandet av kommun- och servicestrategin ställer man för år 2015 upp följande bindande mål på kommunnivå:

KYRKSLÄTT I UTVECKLING I HELSINGFORSREGIONEN (perspektiv)

Mål: En balanserad befolkningstillväxt och -struktur

Kritisk framgångsfaktor

Sammanhängande och helhetsekonomisk samhällsstruktur

Bedömningskriterium

Utarbetande av Porträttet Kyrkslätt 2017 (strategi) för åren 2015–2017

Mål 1	Målnivå år 2015
Porträttet Kyrkslätt 2017 blir färdigt inklusive fastställande av servicenätet.	Godkänt av fullmäktige senast 31.5.2015

Ansvar:

Kommunstyrelsen / Fullmäktigekommittén

ETT SERVICENÄT SOM FÖRNYAS (perspektiv)

Mål: Kundorienterade och effektiva tjänster

Kritisk framgångsfaktor

Aktivering av långtidsarbetslösa

Bedömningskriterium

Aktiveringsåtgärdernas inverknings

Mål 2	Målnivå år 2015
Erbjudande av arbetspraktik- och lönesubventionsplatser för personer länge varit utan arbete	minst 80 arbetspraktik- och lönesubventionsplatser

Ansvar:

Kommunstyrelsen / Nämnderna

Mål: Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer**Kritisk framgångsfaktor**

Ett effektivt och fungerande sätt att ordna service

Bedömningskriterium

Fungerande förvaltnings- och ledningssystem

Mål 3	Målnivå år 2015
Antalet förtroendeorgan minskas och instruktionerna revideras.	Godkänt av fullmäktige före utgången av år 2015, träder i kraft vid ingången av nästa fullmäktigeperiod.

Bedömningskriterium

Sektorspecifik bevakning av avtal

Mål 4	Målnivå år 2015
Sektorernas avtal kartläggs	De viktigaste avtalen har listats och ansvarspersonerna för uppföljningen har förordnats.

Ansvar: Kommunstyrelsen / Nämnderna

EN BALANSERAD EKONOMI (perspektiv)**Mål: Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar****Kritisk framgångsfaktor**

Ett verksamhetsstyrningssystem som reagerar på förändringar

Bedömningskriterium

Uppföljning av de ekonomiska nyckeltalen och reagering på dem

- soliditetsgrad
- lånebestånd
- nettoinvesteringar
- verksamhetsbidrag
- årsbidrag
- överskott i balansräkningen

Mål 5	Målnivå år 2015
Verksamhetsbidraget utvecklas måttligt.	Ökningen av kommunens verksamhetsbidrag < 2,5 % jämfört med bokslutet för 2014.

Ansvar: Kommunstyrelsen / Nämnderna

EN KUNNIG OCH ENGAGERAD PERSONAL (perspektiv)**Mål:** En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete**Kritisk framgångsfaktor**

Utveckling av kunnandet

Bedömningskriterium

Antal utbildningsdagar för personalen

Mål 6	Målnivå år 2015
Utveckling av kommunpersonalens kunnande	Tre utbildningsdagar (18 timmar) per anställd

Ansvar:

Kommunstyrelsen / personalsektionen

MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistömuori

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Mål	Målnivå år 2015
<p>Verksamheten är ordnad på ett ekonomiskt, effektivt och kundorienterat sätt så att förutsättningarna för skötseln av bolagens basuppgift tryggas.</p> <p>Underhållet av bolagens byggnadsbestånd är ordnat så att dess värde bevaras.</p>	<p><u>Kyrksläotts Hyresbostäder Ab</u></p> <p>- bostädernas beläggningsgrad är minst 98 %</p> <p>Beläggningsgraden följs upp (koncernförvaltningen) månatligen, kreditförlusterna rapporteras i samband med bokslutet.</p> <p>Planen för renovering av bolagets byggnadsbestånd och planens utfall rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet.</p>

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo

Kyrksläotts kommun har med Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) bildat det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo. Enligt stiftelseurkunderna är kommunens ägarandel i samföretaget 19 % och Kevas 81 %. Bolaget äger och besitter tomten och byggnaden på den.

Mål	Målnivå år 2015
<p>Förtydligande av kommunens roll och säkerställande av avtalskontrollen</p>	<p>Färdigställande av öppna punkter i bolagets avtal. Förtydligande av den interna kontrollen och målstyrningen av bolaget.</p>

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN ÅREN 2014–2016

(Finansministeriet, Ekonomisk översikt hösten 2014)

Den senaste tidens ekonomiska diskussion har dominerats av krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktioner som följt på den. Den ekonomiska tillväxten i Ryssland avtog emellertid redan före krisen. Varken EU:s sanktioner eller Rysslands motsanktioner har några betydande direkta effekter på makronivå för Finland. Däremot kan de indirekta effekterna bli betydande om krisen drar ut på tiden. Den ryska ekonomins tillbakagång minskar också handeln med tredje länder och denna effekt kan visa sig vara kraftigare än vad som förutspåts.

Återhämtningen inom euroområdet är fortfarande långsam och skillnaderna mellan olika medlemsländer är stora. Efter två negativa år förutspås BNP:s tillväxt i euroområdet bli 1 % och under de följande två åren ungefär 1½ %. I synnerhet för euroområdets del är det ekonomiska läget ändå känsligt och utsatt för negativa chocker. Inverkningarna står ändå inte i förbindelse med situationen i Ryssland utan med hur problemen med realekonomin och finansmarknaden i euroområdet kan lösas. Det krävs strukturreformer för att förbättra konkurrenskraften.

De uppgifter som kommit under sommaren tyder på att det finns risk för att några stora länder kan glida tillbaka in i en recession. Från den övriga internationella ekonomin har det å andra sidan kommit tecken som stödjer ekonomisk tillväxt. I Förenta staterna förutspås tillväxten vara knappt 3 % i år och nästa år och 2016 beräknas tillväxten påskyndas ytterligare. Tillväxten i Kina håller sig kring 7 % och även Japans ekonomi kommer in i en jämn tillväxttakt på 1½ %.

De offentliga finanserna i Finland har fortsatt att uppvisa underskott till följd av det långvarigt svaga konjunkturläget, men anpassningsåtgärderna har bidragit till att dämpa ökningen av underskottet. Saldot för de offentliga samfundens belastas dessutom av utgifterna till följd av den åldrande befolkningen. Statsfinanserna uppvisar ett stort underskott, men man förutspår att underskottet minskar tack vare anpassningsåtgärderna och den spirande ekonomiska tillväxten. Kommunekonomin försvagas av den dämpade utvecklingen av skatteinkomsterna, nedskärningarna av statsandelarna samt av den ökade efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster. Kommunekonomin beräknas fortsätta uppvisa underskott under de närmaste åren.

De inhemska riskerna hänför sig till realekonomins utveckling. För närvarande ser det ut som om den ekonomiska tillväxten i Finland under de närmaste åren skulle vara lägre än i flera viktiga konkurrentländer och eventuella strukturpolitiska reformer hjälper först på medellång sikt. För att saldot i de offentliga finanserna ska förbättras förutsätts även i fortsättningen beslutsbaserade åtgärder, som stärker de ekonomiska tillväxtförutsättningarna, höjer sysselsättningsgraden och ökar den offentliga ekonomins effektivitet.

Bruttonationalprodukten	2011	2012	2013	2014**	2015**	2016**
	förändring, %					
Värld	3,9	3,2	3,2	3,4	3,9	4,0
Euroområdet	1,5	-0,5	-0,5	1,0	1,5	1,7
EU	1,6	-0,4	0,1	1,4	1,9	2,1
Tyskland	3,4	0,9	0,5	1,7	2,2	1,5
Frankrike	2,1	0,4	0,4	0,7	1,2	1,5
Sverige	3,0	1,3	1,6	2,5	2,5	2,7
Storbritannien	1,1	0,3	1,7	3,0	2,7	2,2
USA	1,8	2,1	2,2	2,7	2,7	3,2
Japan	-0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
Kina	9,6	7,8	7,6	7,2	7,0	7,0
Ryssland	4,3	3,5	1,2	-1,0	0,0	1,5

Källa: Eurostat, nationella statistikmyndigheter

KOMMUNALEKONOMI ÅREN 2014–2015

(Finlands kommunförbund: Infobladet Kommunalekonomi 3/2014)

Det allmänna ekonomiska läget

Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol med 1,2 procent. Det var redan det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. De preliminära produktionssiffrorna i början av året har också varit låga; särskilt svag har utvecklingen varit inom industrin och byggbranschen. Utöver den finländska ekonomins egna strukturella problem har den förvärrade krisen i Ukraina, motsanktionerna till följd av krisen och de allt mer osäkra framtidsutsikterna bidragit till den försvagade ekonomiska utvecklingen i början av året.

Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP inte år 2014, men nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror ligger på en mycket anspråklös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli 0,5–1,5 procent. Den privata konsumtionen kommer sannolikt att växa något trots att hushållens realinkomster inte ökar. Uppsvinget i den allmänna ekonomiska utvecklingen förväntas ändå skingra konsumenternas osäkerhet. Exporttillväxten förväntas bli 4 procent. Tillväxtutsikterna för olika branscher är mycket likartade, eftersom produktionen förväntas öka såväl i industrin, byggbranschen som i servicesektorn med dryga en procent.

Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte heller att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Redan skärpningen av konsumtionsskatter höjer konsumentprisindex med uppskattningsvis cirka en halv procentenhet år 2015.

Finansministeriet förutspår att bruttonationalprodukten växer med 1,4 procent år 2016. Bruttonationalproduktens exceptionellt dåliga tillväxt under prognosperioden beror bl.a. på befolkningens stigande ålder, problem i produktionsstrukturen och den redan länge kraftigt sjunkande investeringsgraden.

Nyckeltal	2014*	2015*	2016*
BNP, förändring %	0	1,2	1,4
Arbetslöshetsgrad %	8,6	8,5	8,2
Förändring av Inkomstindex %	1,4	1,2	1,5
Inflation %	1,1	1,5	1,8
*Finansministeriets prognos, september 2014			

Kommunernas utgifter 2014–2015

I slutet av fjolåret uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för 2014–2016. Avtalsperioden för de kommunala kollektivavtalen enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet är i kraft till 31.1.2017 och perioden består av två delar. Den första delperioden upphör i slutet av 2015 och omfattar två avtalsenliga förhöjningar. Förhöjningens inverkan på budgeten är 0,4 %. Förhandlingar om avtalsförhöjningarna för den andra delperioden förs år 2015. Kommunernas lönekostnader kommer alltså att öka mycket måttligt i jämförelse med tidigare år.

Bolagiseringen av energiverken och hamnarna inverkar på utgiftsprognosen för den kommunala ekonomin i synnerhet 2015, då omkring 2 000 personer av administrativa orsaker inte längre omfattas av statistiken över den kommunala ekonomin. Enligt en grov uppskattning kommer kommunernas lönesumma att minska med cirka 125 miljoner euro på grund av denna ändring. Bolagiseringarna inverkar också på övriga löne- och årskostnader, avskrivningar och till exempel investeringsutgifter. Utöver bolagiseringen av affärsverken har bolagiseringen av de kommunala yrkeshögskolorna sedan 2013 lett till en minskning av utgifterna inom den kommunala ekonomin. År 2014 uppskattas lönesumman minska med cirka 130 miljoner euro till följd av reformen och lönesumman år 2015 minskar kumulativt med ca

190 miljoner euro. Dessa saker minskar kommunernas lönesummepronos med -0,4 procent detta år. Nästa år uppskattas lönesumman förbli oförändrad. Utan minskningen på grund av bolagiseringen skulle lönesumman bägge åren öka med 0,6–1,0 procent.

Kommunsektorns kostnadsnivå steg år 2013 med 1,8 % procent mätt med till exempel prisindex för basservicen (3,4 % år 2012). I år förutspås ökningen av kostnadsnivån, mätt med prisindex för basservicen, bli långsammare och ligga på omkring en procent. År 2015 uppskattas stegringen i kostnadsnivån hållas på oförändrad nivå.

Kommunernas skatteinkomster 2014–2015

I år är den totalekonomiska lönesummans tillväxt mycket svag, eftersom prognosen för lönesumman är 0,7 procent till följd av den svaga utvecklingen i början av året. Förvärvsinkomsterna uppskattas öka med sammanlagt 2,2 procent, eftersom pensionsinkomsterna och arbetslöshetsförmånerna ökar. År 2015 kommer förvärvsinkomsternas tillväxttakt att fortsättningsvis vara cirka två procent, eftersom prognosen för lönesumman beräknas stiga till 1,7 procent i och med den förbättrade allmänna ekonomiska tillväxten.

Kommunernas sammanlagda skatteredovisningar ökade år 2013 med rentav 6,8 procent. Enligt Kommunförbundets skattepronos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Till skatteinkomsternas långsamma tillväxt bidrar bl.a. också de måttfulla avtalsenliga förhöjningarna enligt den nya arbetsmarknadsuppörelsen, den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen, ändringarna i skattegrunderna och befolkningens stigande ålder. Kommunalskatteredovisningarna minskar dock till följd av de ändrade grunderna för avdrag i kommunalbeskattningen, såsom ändringarna i arbetsinkomstavdraget och grundavdraget.

Kommunalskattetillväxten uppskattas stanna på 1,4 procent år 2014, trots att nästan hälften av kommunerna höjde sina inkomstskattesatser i början av året. Till följd av höjningarna uppgår den genomsnittliga kommunalskattesatsen till 19,74 procent (*Kyrkslätt 19,5 %*). År 2015 förutspås kommunalskatteredovisningarna öka med 1,2 procent. En viktig orsak till redovisningarnas svaga tillväxt, trots att lönesummetillväxten blir snabbare, är de utökade avdragen i kommunalbeskattningen. År 2015 kommer flera avdrag att höjas, såsom pensionsinkomstavdraget, förvärvsinkomstavdraget och grundavdraget. Andra faktorer som minskar kommunalskattens tillväxt är det nya barnavdraget och höjningen av de tre lägsta inkomstgränserna i statens inkomstskateskala med cirka 1,7 procent. Den samlade effekten på kommunernas inkomstskatter till följd av ändringarna i skattegrunderna uppskattas till -131 miljoner euro år 2015. De förlorade skatteinkomsterna ska dock kompenseras kommunerna till fullt belopp via statsandelssystemet genom en ökning av statsandelarna.

År 2014 är kommunernas andel av samfundsskatten 35,56 procent. Samfundsskatteintäkterna beräknas öka med 6,0 procent, vilket innebär cirka 1,39 miljarder euro för kommunerna. Kommunernas andel av samfundsskatten höjs med 75 miljoner euro som kompensation för de ökade kostnaderna i samband med arbetsmarknadsstödsreformen. I fråga om samfundsskatten har även andra mindre ändringar i skattegrunderna föreslagits. Dessa ska kompenseras kommunerna genom en ändring av samfundsskatteandelen. För närvarande uppskattas redovisningarna av samfundsskatt till kommunerna i sin helhet uppgå till 1,47 miljarder euro år 2015. Samfundsskatten skulle då öka med 5,8 procent jämfört med föregående år.

Kommungruppens andel av samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter under åren 2009–2011. Enligt regeringsprogrammet kommer kommunernas samfundsskatteandel att fortsättningsvis vara höjd med fem procentenheter åren 2012–2013. Också åren 2014–2015 kommer samfundsskatteandelen att fortsättningsvis höjas med 5 procentenheter. Den temporära höjningen på fem procentenheter upphör 2016, om det inte fattas ett nytt beslut om saken i nästa regeringsprogram.

År 2014 uppskattas redovisningarna av fastighetsskatt öka med över 10 procent jämfört med föregående år till följd av fastighetsskattereformen. År 2014 är fastighetsskatten cirka 1,5 miljarder euro och år 2015 ökar fastighetsskatten med cirka fyra procent.

Skatteinkomstredovisningarna till kommunerna beräknas i år öka med totalt omkring 2,3 procent. År 2015 kommer skatteinkomstredovisningarnas tillväxt att avta.

Ändringar i skattegrunderna år 2015

Regeringen har vid budgetmanglingarna hösten och våren 2014 och också tidigare fattat beslut om ändringar i skattegrunderna, vilka inverkar på kommunernas skatteinkomster år 2015.

Ändringarna gäller både kommunalskatten, samfundsskatten och fastighetsskatten fr.o.m. 2014. Dessutom har man återtagit vissa tidigare beslut om skatteändringar och det har föreslagits att kommunernas samfundsskatteandel ska höjas i syfte att ge kommunerna medel att åtgärda långtidsarbetslösheten.

Enligt regeringsprogrammet ska de skatteinkomster som kommunerna går miste om på grund av de ändrade skattegrunderna kompenseras kommunerna fullt ut. De ändrade skattegrunderna i förvärvsinkomstbeskattningen har föreslagits bli kompenserade antingen genom en ökning eller minskning av kommunernas statsandelar beroende på ändringens karaktär. Med avvikelse från tidigare praxis har regeringen föreslagit att även den kalkylerade skatteinkomstökning som ändringarna i fastighetsbeskattningen medför ska överföras från kommunerna till staten och beaktas i de kommunspecifika kompensationskalkylerna. Ändringarna i samfundsskatten kompenseras genom ändring av kommunernas samfundsskatteandel.

Förändringar som påverkar kommunalskatten år 2015

Det fattades också beslut om ändringar i skattegrunderna i förvärvsinkomstbeskattningen år 2015. En del av ändringarna ökar skatteinkomsterna, medan andra minskar dem. Då man dessutom beaktar verkningarna av de ändringar som tidigare slagits fast och som träder i kraft 2015, kommer kommunalskatteintäkterna att minska med uppskattningsvis -131 miljoner euro.

Progressionen för beskattningen av förvärvsinkomster skärps genom en sänkning av beskattningen på de lägsta inkomstnivåerna och en höjning på de högsta inkomstnivåerna. De tre lägsta inkomstgränserna i statens progressiva inkomstskatteskala höjs med cirka 1,5 procent. Det ger staten minskade skatteinkomster och innebär att en större del av skatteavdragen ska göras i kommunalbeskattningen. Detta uppskattas minska kommunalskatteintäkterna med 18 miljoner euro. Gränsen för den högsta inkomstklassen (den så kallade solidaritetsskatten) i statens progressiva inkomstskatteskala sänks till 90 000 euro (för närvarande 100 000 euro) och inkomstklassen fortsätter att gälla till år 2018. Ändringen bedöms inte ha någon inverkan på kommunalskatteintäkterna.

Vid budgetmanglingen fattades det beslut om ändringar som medför minskade kommunalskatteintäkter:

- Grundavdragets högsta belopp höjs med 40 euro till 2 970 euro och minskningsprocenten för avdraget sänks från 19 procent till 18 procent. Förändringen uppskattas minska intäkterna från kommunalskatten med 39 miljoner euro.
- Arbetsinkomstavdragets högsta belopp höjs med 15 euro till 1 025 euro och utfallsprocenten höjs från 7,4 procent till 8,6 procent. Dessutom höjs minskningsprocenten från 1,15 till 1,2 procent. Förändringen uppskattas minska intäkterna från kommunalskatten med 38 miljoner euro.
- Koefficienten för pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen höjs från 1,37 procent till 1,39 procent och minskningsprocenten sänks från 55 till 54 procent. Ändringen uppskattas minska intäkterna från kommunalskatten med 61 miljoner euro.
- Barnfamiljerna kompenseras för nedskärningen av barnbidraget genom ett avdrag i beskattningen som för vårdnadshavarna uppgår till högst 50 euro per barn (för fyra barn). Det temporära barnavdraget gäller åren 2015–2017 och minskar då inkomsterna överskrider 36 000 euro.

Barnavdraget uppskattas minska intäkterna från kommunalskatten med 38 miljoner euro på årsnivå.

Det fattades följande beslut som ökar kommunalskatteintäkter:

- Självriskandelen för avdragbara kostnader för arbetsresor föreslås bli höjd med 150 euro till 750 euro. Förändringen uppskattas öka intäkterna från kommunalskatten med cirka 28 miljoner euro år 2015.
- Skatteavdragsrätten för arbetsresekostnader baserar sig framöver på avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen. På detta sätt är syftet att minska avdragets inverkan på skatterna med cirka 100 miljoner euro fram till 2018. Av detta är kommunernas andel cirka 60 miljoner euro.
- Rätten att dra av räntor på bolån ska begränsas med 10 procentenheter till 65 procent år 2015 och därefter med 5 procentenheter årligen. År 2018 kommer då 50 procent av räntorna att vara avdragbara. Förändringen uppskattas öka intäkterna från kommunalskatten med 20 miljoner euro år 2015.

Tidigare beslut som påverkar kommunalskatteintäkterna är bl.a. följande:

- Avdraget för räntor på studielån slopas från och med 2015 (beslut hösten 2013). Det innebär ökade skatteinkomster på uppskattningsvis 4,5 miljoner euro för kommunerna.
- Den nya skattemodell för vinstutdelning som trädde i kraft år 2014 uppskattades öka kommunernas skatteinkomster år 2014 med omkring 65 miljoner euro, men till följd av periodiseringen av inkomsterna blir det verkningar också år 2015 ca +11 miljoner euro jämfört med år 2014.
- Kommunernas skatteinkomster minskar med uppskattningsvis cirka 0,5 miljoner euro till följd av den förlängda giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet.

Det föreslås att kapitalskatten skärps genom att inkomstgränsen för den högre skattesatsen sänks till 30 000 euro och den högre skattesatsen höjs till 33 procent (för närvarande är gränsen 40 000 euro och skattesatsen 32 %). Enligt förslaget inverkar ändringen inte på kommunernas skatteinkomster.

Ändringarna i skattegrunderna i förvärvsinkomstbeskattningen har föreslagits bli kompenserade genom större statsandelar. De ändringar i skattegrunderna som träder i kraft år 2014 har uppskattats öka intäkterna från kommunalskatten med omkring 47 miljoner euro. Enligt de uppskattningar som nu finns att tillgå minskar ändringarna kommunalskatteinkomsterna med cirka -131 miljoner euro år 2015. Uppskattningarna av vilka effekter de olika förändringarna har och kompensationsbeloppet kan ändras något i oktober när det görs nya beräkningar utgående från den slutförda beskattningen för skatteåret 2013.

Vid ramförhandlingarna våren 2014 fattades beslut om nedskärningar i de FPL- och ArPL-bundna indexjusteringarna. Till följd av beslutet kommer kommunalskatteinkomsterna att minska med uppskattningsvis cirka 80 miljoner euro år 2015. Det har överhuvudtaget inte lagts fram några förslag om kompensation till kommunerna för dessa förändringar i inkomstbasen.

Förändringar som inverkar på samfundsskatten samt kommungruppens andel av samfundsskatteintäkterna

Den största enskilda förändring som påverkar kommunernas skatteinkomster är sänkningen av samfundsskattesatsen från 24,5 till 20 procent fr.o.m. 2014. Det föreslås att kommunernas växande finansieringsansvar för långtidsarbetslösheten ska kompenseras via samfundsskatten. Finansieringsansvaret ska kompenseras kommunerna till ett belopp av 75 miljoner euro genom höjning av samfundsskatteandelen. Kommunernas gruppandel har därför föreslagits bli höjd med 1,81 procentenheter. Ökningen fördelas på kommunerna enligt gällande samfundsskatteandelar för de enskilda kommunerna. Avsikten är att fördelningen av kompensationen på de enskilda kommunerna till denna del ska rättas genom statsandelssystemet utgående från FPA:s statistik över arbetslöshetsskyddet.

Regeringen har fattat beslut om åtgärder som medför att samfundsskatteintäkterna ökar. I avvikelse från tidigare beslut kommer det s.k. FoU-avdraget för företag och de förhöjda avskrivningarna på produktiva investeringar att sluta gälla i slutet av 2014 i stället för år 2015. Förändringarna höjer de sammanlagda intäkterna av samfundsskatten år 2015 med uppskattningsvis omkring 188 miljoner euro.

Enligt regeringens riktlinjer kommer den tidigare partiella avdragsrätten på 50 procent för representationsutgifter att återinföras från 2015. Detta uppskattas minska samfundsskatteintäkterna med omkring 38 miljoner euro.

Efter alla ändringar har kommungruppens samfundsskatteandel beräknats vara 36,26 procent år 2015 (år 2014 är andelen 35,56 %). År 2016 ändras samfundsskatteandelen så att inverkan av den temporära samfundsskattehöjningen på 5 procentenheter upphör och stabilitetsavgiftens högre inverkan beaktas. *Det föreslås att kommungruppens samfundsskatteandel ska vara 30,31 procent år 2016.*

Förändringar som påverkar fastighetsskatten

Den lagstadgade nedre och övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och fastighetsskatten för byggnader som används för stadigvarande boende höjs. För den allmänna fastighetsskattens del höjs gränserna med 0,2 procentenheter. I fråga om fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende är höjningen 0,05 procentenheter.

- Den nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatten kommer att vara 0,8 procent och den övre gränsen 1,55 procent.
- Den undre gränsen för fastighetsskatten för byggnader som används för stadigvarande boende blir 0,37 och den övre 0,8 procent.

Det blir möjligt för kommunen att fastställa skattesatsen för övriga bostadsbyggnader separat så att den motsvarar kommunens allmänna fastighetsskattesats, också om den är mer än 0,60 procentenheter högre än den skattesats som kommunen fastställt för byggnader som används för stadigvarande boende.

Höjningen av den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende ökar kommunernas skatteinkomster med omkring 38,3 miljoner euro. Höjningen gäller främst en liten grupp kommuner. Tio kommuner får 90 procent av skatteökningarna. Den kommun som har den största nyttan är Esbo, som får över hälften av de extra skatteinkomsterna. *Kommunförbundets beräkning av Kyrksläotts andel är 437 658 euro (höjning 0,05 %).* Fastighetsskatteinkomsterna har beräknats växa med omkring 48 miljoner euro. Trots att en del av den uppskattade skatteinkomstökningen baserar sig på antaganden och höjningarnas verkningar fördelar sig mycket ojämnt mellan kommunerna har regeringen fattat beslut om att skära ner statsandelarna för kommunal basservice med ett belopp som motsvarar den uppskattade skatteinkomstökningen (48 miljoner euro). Det finns inget klart beslut om hur minskningen ska fördelas kommunerna emellan, men sannolikt kommer nedskärningen att i huvudsak gälla de kommuner vars skatteinkomster ökar på basis av höjningen av de nedre gränserna. Enligt förslaget ska de ökade intäkterna från skillnaden mellan nuvarande fastighetsskattesats och den nya nedre gränsen tas ut av dessa kommuner. Resten av de uppskattade intäkterna (den kalkylerade effekten av höjningen av de övre gränserna) kommer sannolikt att tas ut av alla kommuner i förhållande till fastigheternas beskattningsvärde.

Intäkterna från avfallsskatten till kommunerna

Utgående från ramförhandlingarna beslutades vid budgetmanglingen att kommunerna från ingången av 2014 ska få ett belopp som motsvarar intäkterna från avfallsskatten. Trots att avfallsskatten från och med 2014 styrts till kommunerna i form av statsandelstillägg är det tänkt att de tilläggsinkomster som höjningen ger inte ska gå till kommunerna.

KYRKSLÄTTS KOMMUNS VERKSAMHETSMILJÖ

BEFOLKNINGSPROGNOS

Enligt befolkningsprognosen utvecklas Kyrksläotts befolkningsmängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

	2015	2020	2025	2030	2035
0-14 åringar	8 900	9 850	10 200	10 250	10 450
15-64 åringar	25 450	28 350	29 750	30 050	30 800
65-84 åringar	5 200	6 850	7 950	8 700	9 200
över 85 åringar	450	650	900	1 300	2 050
Tillsammans	40 000	45 700	48 800	50 300	52 500

Enligt delområde utvecklas befolkningsmängden som följer:

	2015	2020	2025	2030	2035
Norra Kyrkslätt	8 700	9 000	9 300	9 400	9 700
Centrala Kyrkslätt	16 300	18 000	18 900	19 200	19 700
Östra Kyrkslätt	10 000	13 100	14 600	15 600	16 700
Södra Kyrkslätt	5 000	5 600	6 000	6 100	6 400
Tillsammans	40 000	45 700	48 800	50 300	52 500

Kommunfullmäktige behandlade och godkände vid sitt sammanträde 29.8.2011 ett balanseringsprogram för Kyrksläotts kommuns ekonomi för åren 2012–2016. I samband med balanseringsprogrammet uppskattades att befolkningsmängden utvecklas under programåren enligt följande:

	2012	2013	2014	2015	2016
befolkningsmängd 31.12.	37 979	38 639	39 314	40 020	40 740
ändrings-%	1,5 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %

Den justerade utvecklingen verkar vara följande:

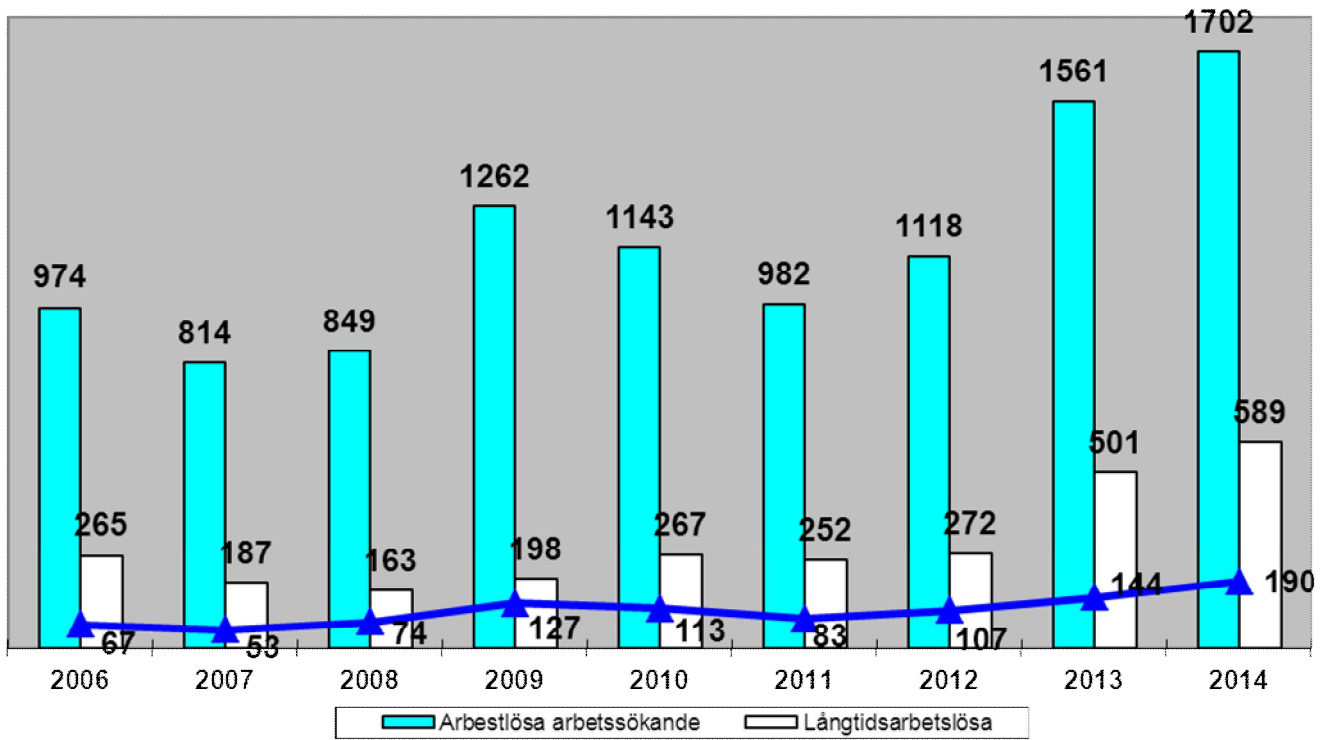
	2014	2015	2016	2017	2018
befolkningsmängd 31.12.	38 591	39 042	39 479	39 914	40 344
ändrings-%	1,3 %	1,2 %	1,2 %	1,1 %	1,0 %

Under 2014 har befolkningsökningen fortfarande varit mycket måttlig. Kommunens befolkningsökning under 2014 uppgår antagligen till ungefär 1,3 procent.

SYSSELSÄTTNING

Arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun var 8,8 % (1 702 personer) i slutet av augusti 2014. Året innan var graden 7,60 % (1 452 personer). Arbetslöshetsgraden i hela landet var 11,9 % och på Nylands NTM-centrals område 10,3 %.

Arbetslöshetens utveckling åren 2006 - 2014 (den 31.8.)



BUDGETEN 2015 OCH EKONOMIPLANEN 2016 - 2017

VERKSAMHETSMÅL

De med avseende på fullmäktige bindande verksamhetsmålen presenteras i budgetens allmänna motiveringar under rubriken "Bindande mål för år 2015" och i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen under rubriken "Verksamhetsmål". De bindande målen kan i nämndernas/direktionernas dispositionsplaner vid behov ytterligare delas upp i delmål som styr verksamheten.

EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

Bokslutsprognos för år 2014

I den preliminära årsprognosen som uppgjorts på grundval av situationen i slutet av augusti har organens verksamhetsinkomster på kommunnivå beräknats utfalla som 0,5 miljoner euro större än i budgeten. Utfallet av verksamhetsutgifter har beräknats utgående ifrån det kumulativa utfallet i slutet av augusti, förslagen till tilläggsbudget samt sektorernas beräkningar och också de ser ut att underskrida fjolårets influtna belopp. Det beräknade inflödet av skatteinkomster har justerats på grundval av Kommunförbundets preliminära uppgifter som publicerades i september och för närvarande ser det ut som att man inte riktigt uppnår skatteinkomstmålet i budgeten och att inflödet av skatteinkomster skulle vara 175,3 miljoner euro (176,8 miljoner euro i budgeten). Långfristiga lån amorteras enligt budgeten och ett nytt lån på högst 10 milj. euro lyfts. Nettoupplåningen är 1,0 miljoner euro. Årsbidraget i årsprognosen som uppgjorts på basis av situationen i augusti är ca 13 milj. euro och man kan t.o.m. förvänta sig ett nollresultat för år 2014. Detta förutsätter ändå skatte- och statsandelsintäkter som följer beräkningarna. Utvecklingen av utgifterna under slutet av året får inte heller överskrida nivån under tidigare år.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

I budgeten 2015 beräknas **verksamhetsinkomsterna** uppgå till 54,9 miljoner euro. Tillväxten är 4 % jämfört med budgeten 2014 och 3,1 % jämfört med bokslutet 2013.

Verksamhetsutgifterna uppgår till 248 miljoner euro. Tillväxten är 3,1 % jämfört med budgeten 2014 och ca 2 % jämfört med bokslutet 2013. Personalutgifterna ökar jämfört med budgeten 2014 med 2,1 % och sjunker med 0,2 % jämfört med bokslutet 2013.

Drifhushållning enligt konton

(1 000 euro)	Bokslut	Budget	Budget	Förändr. %	Förändr. %
	2 013	2 014	2 015	2013-14	2014-15
Försäljningsinkomster	20 220	21 139	22 277	4,5	5,4
Avgiftsinkomster	11 035	11 172	11 617	1,2	4,0
Understöd och bidrag	4 899	3 989	3 884	-18,6	-2,6
Hyror	16 224	15 744	16 518	-3,0	4,9
Övriga verksamhetsinkomster	858	724	566	-15,6	-21,9
Verksamhetsinkomster totalt	53 236	52 768	54 861	-0,9	4,0
Personalutgifter	-97 137	-95 367	-97 340	-1,8	2,1
Köp av tjänster	-98 454	-98 866	-101 592	0,4	2,8
Material, förnödenheter, varor	-12 441	-11 961	-13 195	-3,9	10,3
Bidrag	-17 694	-16 789	-17 116	-5,1	2,0
Hyror	-17 265	-17 387	-18 132	0,7	4,3
Övriga verksamhetsutgifter	-585	-447	-995	-23,6	122,5
Verksamhetsutgifter totalt	-243 577	-240 817	-248 370	-1,1	3,1
Verksamhetsbidrag	-190 341	-188 049	-193 509	-1,2	2,9

INVESTERINGSDELEN

Investeringskostnaderna i budgeten för år 2015 uppgår totalt till ca 22,1 milj. euro, varav andelen investeringar i byggande uppgår till 19,4 milj. euro och finansieringsandelarna i anslutning till dessa till knappt 0,4 milj. euro. Nettoutgifterna för investeringarna totalt är omkring 21 milj. euro.

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN**Skattefinansiering (skatteinkomster och statsandelar)**

Den totala skatteinkomsten år 2014 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 167,8 milj. euro. Den beräknade totala skatteinkomsten är ca 0,2 milj. euro större än i budgeten och 8,4 milj. euro större än den totala skatteinkomsten år 2013.

I de beräknade skatteinkomsterna 2015–2017 har man använt inkomstskattesatsen 19,5 %. Beträffande budgetåret 2014 grundar sig inkomsterna från fastighetsskatten på att den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är den nuvarande 0,80 %, fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder den nuvarande 0,35 % och för andra bostäder den nuvarande 0,92 %. Inflödet av skatteintäkter år 2015 beräknas öka lika mycket som föregående år dvs. skatteintäkterna har beräknats enligt en ökning på tre procent. De beräknade skatteinkomsterna under ekonomiplaneåren 2016 och 2017 grundar sig på Finlands Kommunförbunds prognos för skatteinkomster, i vilken man har gjort de justeringar som förutsätts av den väntade befolkningsökningen och tillväxtprognoserna för förvärvsinkomster.

Efter att skatteinkomstutjämnningen avdragits uppgår statsandelen för basservice år 2015 enligt förhandsinformation till 23 miljoner euro. Undervisningsministeriets preliminära andel år 2015 är beräknad utgående från uppgifterna för år 2014 eftersom prognosen ännu saknas.

Kyrksläotts kommuns skatteinkomstutjämnning år 2014 är enligt preliminära uppgifter ca 11,3 milj. euro. Enligt den preliminära uträkningen över skatteinkomstutjämnningen kommer kommunens skatteinkomstutjämnning att öka något år 2015 och vara ca 11,9 miljoner euro. Skatteinkomstutjämnningarna har beräknats enligt det nya systemet.

Årsbidrag I och årsbidrag II

Verksamhetsbidraget år 2015 ökar med 3 % jämfört med budgeten 2014. Jämfört med bokslutet 2013 ökar verksamhetsbidraget med 1,8 %. Ökningen i skattefinansieringen är 2,5 % jämfört med budgeten 2014. 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 täcker inte avskrivningarna enligt plan under budgetåret och resultatet uppvisar underskott. Under ekonomiplaneåren 2016 - 2017 täcker årsbidrag II avskrivningarna enligt plan och resultatet uppvisar överskott.

Lånefinansiering av verksamheten

Under budgetåret uppgår finansieringsbehovet för nettoinvesteringar och amorteringar på långfristiga lån till ca 15,9 miljoner euro, som täcks med 10 miljoner euro i låntagning och annan finansiering. Under kommande år ökar investeringarna och då ökar också lånebehovet.

Under planperioden ökar kommunens lånestock med 67 miljoner euro. År 2017 är lånestocken enligt planen ca 116 milj. euro, dvs. ca 2 955 euro/invånare. Den verkliga lånestocken kan öka till 156 milj. euro beroende på genomförandet av investeringarna och ökningen i andra utgifter, varvid lånebeloppet per invånare är ca 3 911 euro.

RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSKALKYLDELAR

(1 000 euro)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ekonomiplan 2016 2017	
Resultaträkning					
Egentlig verksamhet					
Verksamhetsinkomster	53 236	52 768	54 861	55 621	55 728
Verksamhetsutgifter	-243 577	-240 817	-248 370	-251 694	-256 729
Verksamhetsbidrag	-190 341	-188 049	-193 509	-196 073	-201 001
Skatteinkomster	171 133	176 759	181 351	186 339	192 847
Statsandelar	23 251	21 948	21 500	22 000	22 000
Finansieringsinkomster och -utgifter					
Ränteinkomster	195	300	350	300	300
Övriga finansieringsinkomster	448	370	450	400	400
Ränteutgifter	-2 105	-3 024	-2 000	-1 700	-1 400
Övriga finansieringsutgifter	-119	-31	-100	-100	-100
Årsbidrag I	2 462	8 273	8 042	11 166	13 046
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	2 056	2 500	2 200	1 600	1 600
Markanvändningsavtalsersättningar	2 412	2 570	1 932	851	1 774
Årsbidrag II	6 930	13 343	12 174	13 617	16 420
Avskrivningar enligt plan	-13 552	-16 000	-14 500	-15 000	-16 000
Extraordinära poster	0	0	800	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-6 623	-2 657	-1 526	-1 383	420
Ändring i avskrivningsdifferens	27	0	0	0	0
Ändring i reserveringar	0	0	0	0	0
Fondöverföringar	141	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-6 455	-2 657	-1 526	-1 383	420
Finansieringskalkyl					
Egentlig verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	6 930	13 343	12 174	13 617	16 420
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 056	-2 500	-2 200	-1 600	-1 600
Totalt	4 874	10 843	9 974	12 017	14 820
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-15 021	-22 232	-22 105	-33 946	-58 251
Finansieringsandelar	234	1 190	1 190	914	1 463
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 615	2 530	2 200	1 630	1 630
Investeringar, netto	-12 172	-18 512	-18 715	-31 402	-55 158
Egentlig verksamhet och investeringar, netto	-7 298	-7 669	-8 742	-19 385	-40 339
Finansieringsverksamhet					
Ändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningsfordringar	65	65	0	0	0
Minskning i utlåningsfordringar	0	0	300	300	300
Nettoändring i utlåningen	65	65	300	300	300
Ändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	10 000	10 000	18 702	30 860	51 697
Minskning av långfristiga lån	-8 791	-8 791	-10 878	-12 375	-12 258
Ändring i budgetlånen	1 209	1 209	7 824	18 485	39 439
Vattenförsörjningsverkets anslutningsavgifter	778	778	778	600	600
Inverkan på likviditeten	-5 246	-5 617	0	0	0

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 omsorgsväsendet, bildningsväsendet och samhällstekniska väsendet) och förtroendeorgan i driftsekonomidelen. Fullmäktige kan anvisa anslag och beräknad inkomst till en verksamhets eller dess delområdes disposition i brutto- eller nettobelopp.

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

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

I *finansieringsdelen* visas hur kommunens utgifter finansieras. I finansieringsdelen samlas penningflödena från inkomstfinansiering och investeringar samt från utlåning och upplåning i en enda kalkyl. Om inkomstfinansieringen inte förslår 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.

BUDGETENS BINDANDE VERKAN

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

Budgetens allmänna motiveringar

Budgetens allmänna motiveringar, med undantag av de bindande målen, är till karaktären informativa och är inte avsedda att utgöra en bindande del av budgeten.

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen anges motiveringar, verksamhetsmål, nyckeltal, anslag och beräknade inkomster enligt förtroendeorgan på verksamhetsnivå.

De numrerade målen under rubriken ”Verksamhetsmål” i motiveringarna för verksamheterna i driftsekonomidelen är bindande för fullmäktige. De bidragsanslag som kommunen beviljar samfund är bindande på nämndnivå.

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

Den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för 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 ibruktagande 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 (St)
- Vatten- och avloppsverkets fasta konstruktioner och anordningar
- Aktier och andelar

Anslaget för en projektgrupp får användas bara till de projekt som nämns i den riktgivande dispositionsplanen för projektgruppen.

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå så som de framställs i investeringsdelens projekttabell i slutet av budgetboken.

I fråga om alla investeringar på över 1 miljon euro iaktas den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen och avvikelser föreläggs fullmäktige för behandling.

Finansieringsdelen

Följande beräknade inkomster och anslag i budgetens finansieringsdel binder kommunstyrelsen:

- Förändringar i utgivna lån

INGÅENDE AV UPPHANDLINGSAVTAL 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 2015 - 2017.

ANVÄNDNING AV DEN AV KOMMUNSTYRELSEN FASTSTÄLLDA LEASINGLIMITEN ÅR 2014

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

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

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 2014
- anskaffningar för att ersätta kopieringsmaskiner som köpts tidigare
- anskaffning av adb-utrustning
- anskaffning av tandvårdsutrustning

Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst 3 år. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas. Användningen av leasing har inte ändrats för år 2015.

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. Kommunstyrelsen justerar under februari månad praxis med besättande och fattar behövliga beslut.

UPPFÖLJNING AV RESULTAT INOM EKONOMI OCH VERKSAMHET

Budgetutfallet följs upp med hjälp av rapportering på kommunnivå, förtroendeorgansnivå och verksamhetsnivå. I rapporteringen följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och

nyckeltalen förverkligats. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från nämndernas och direktionernas rapporter gör upp två delårsöversikter för kommunfullmäktige, i situationerna 30.4 och 31.8, samt en årsberättelse som hör till bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar hur kommunens förtroendeorgan utför sina rapporteringar. 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.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Allmän förvaltning	27
Revisionsnämnden	
Kommunstyrelsen	
Vård- och omsorgsväsendet	38
Vård- och omsorgsnämnden	
Bildningsväsendet	58
Bildningsnämnden	
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden	
Idrottsnämnden	
Ungdomsnämnden	
Samhällstekniska väsendet	94
Samhällstekniska nämnden	
Byggnads- och miljönämnden	
Nämnden för serviceproduktion	
Direktionen för Eriksgård	

DRIFTHUSHÅLLNINGSDELENS SAMMANDRAG

	Bokslut 2013	Budget* 2014	Budget 2015	Ekonomiplan	
				2016	2017
Allmän förvaltning					
• Verksamhetsinkomster	2 903 682	3 049 959	2 940 801	2 917 800	2 943 078
<i>förändring, %</i>		5,0	-3,6	-0,8	0,9
• Verksamhetsutgifter	-11 244 857	-11 169 914	-11 300 447	-11 470 511	-11 439 306
€/invånare 31.12.	295	289	289	291	287
<i>förändring, %</i>		-0,7	1,2	1,5	-0,3
• Verksamhetsbidrag	-8 341 175	-8 119 955	-8 359 646	-8 552 711	-8 496 228
<i>förändring, %</i>		-2,7	3,0	2,3	-0,7
Vård- och omsorgsväsendet					
• Verksamhetsinkomster	9 536 477	9 571 683	9 625 013	9 479 170	9 479 170
<i>förändring, %</i>		0,4	0,6	-1,5	0,0
• Verksamhetsutgifter	-102 362 622	-100 444 178	-102 434 371	-104 145 422	-106 039 064
€/invånare 31.12.	2 684	2 603	2 624	2 638	2 657
<i>förändring, %</i>		-1,9	2,0	1,7	1,8
Bildningsväsendet					
Bildningsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	950 101	876 800	924 000	939 000	974 000
<i>förändring, %</i>		-7,7	5,4	1,6	3,7
• Verksamhetsutgifter	-10 983 870	-10 592 744	-10 818 619	-11 039 620	-11 276 790
€/invånare 31.12.	288	274	277	280	283
<i>förändring, %</i>		-3,6	2,1	2,0	2,1
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	5 057 397	4 141 312	4 309 000	4 410 000	4 464 000
<i>förändring, %</i>		-18,1	4,0	2,3	1,2
• Verksamhetsutgifter	-59 007 467	-57 523 929	-59 197 517	-59 783 063	-60 947 848
€/invånare 31.12.	1 547	1 491	1 516	1 514	1 527
<i>förändring, %</i>		-2,5	2,9	1,0	1,9
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	886 574	678 000	793 000	793 000	793 000
<i>förändring, %</i>		-23,5	17,0	0,0	0,0
• Verksamhetsutgifter	-14 114 707	-13 753 651	-14 393 794	-14 456 907	-14 728 985
€/invånare 31.12.	370	356	369	366	369
<i>förändring, %</i>		-2,6	4,7	0,4	1,9
• Verksamhetsbidrag	-13 228 133	-13 075 651	-13 600 794	-13 663 907	-13 935 985
<i>förändring, %</i>		-1,2	4,0	0,5	2,0
Idrottsmänden					
• Verksamhetsinkomster	818 841	718 750	745 150	745 150	745 150
<i>förändring, %</i>		-12,2	3,7	0,0	0,0
• Verksamhetsutgifter	-3 163 054	-2 904 066	-3 061 172	-3 102 530	-3 143 143
€/invånare 31.12.	83	75	78	79	79
<i>förändring, %</i>		-8,2	5,4	1,4	1,3
• Verksamhetsbidrag	-2 344 213	-2 185 316	-2 316 022	-2 357 380	-2 397 993
<i>förändring, %</i>		-6,8	6,0	1,8	1,7

Ungdomsnämnden					
• Verksamhetsinkomster	272 839	270 590	259 170	259 170	259 170
<i>förändring, %</i>		-0,8	-4,2	0,0	0,0
• Verksamhetsutgifter	-1 412 173	-1 373 085	-1 383 715	-1 406 206	-1 429 147
€/invånare 31.12.	37	36	35	36	36
<i>förändring, %</i>		-2,8	0,8	1,6	1,6
• Verksamhetsbidrag	-1 139 334	-1 102 495	-1 124 545	-1 147 036	-1 169 977
<i>förändring, %</i>		-3,2	2,0	2,0	2,0
Bildningsväsendet total					
• Verksamhetsinkomster	7 985 752	6 685 452	7 030 320	7 146 320	7 235 320
<i>förändring, %</i>		-16,3	5,2	1,6	1,2
• Verksamhetsutgifter	-88 681 271	-86 147 475	-88 854 817	-89 788 326	-91 525 913
€/invånare 31.12.	2 326	-2 232	2 276	2 274	2 293
<i>förändring, %</i>		-2,9	3,1	1,1	1,9
Samhällsteknik					
Samhällstekniska nämnden					
• Verksamhetsinkomster	519 368	888 500	503 040	512 820	522 796
<i>förändring, %</i>		71,1	-43,4	1,9	1,9
• Verksamhetsutgifter	-6 431 797	-7 039 424	-8 565 055	-9 179 016	-10 324 432
€/invånare 31.12.	169	182	219	233	259
<i>förändring, %</i>		9,4	21,7	7,2	12,5
• Verksamhetsbidrag	-5 912 429	-6 150 924	-8 062 015	-8 666 196	-9 801 636
<i>förändring, %</i>		4,0	31,1	7,5	13,1
Byggnads- och miljönämnden					
• Verksamhetsinkomster	668 206	682 564	684 000	752 762	767 951
<i>förändring, %</i>		2,1	0,2	10,1	2,0
• Verksamhetsutgifter	-1 170 417	-1 196 413	-1 224 383	-1 272 632	-1 293 495
€/invånare 31.12.	31	31	31	32	32
<i>förändring, %</i>		2,2	2,3	3,9	1,6
• Verksamhetsbidrag	-502 211	-513 849	-540 383	-519 870	-525 544
<i>förändring, %</i>		2,3	5,2	-3,8	1,1
Direktionen för serviceproduktion					
• Verksamhetsinkomster	31 416 503	31 697 462	33 882 477	34 612 775	34 575 727
<i>förändring, %</i>		0,9	6,9	2,2	-0,1
• Verksamhetsutgifter	-33 339 427	-34 390 854	-35 554 216	-35 403 350	-35 658 003
€/invånare 31.12.	-874	891	911	897	893
<i>förändring, %</i>		3,2	3,4	-0,4	0,7
• Verksamhetsbidrag	-1 922 924	-2 693 392	-1 671 739	-790 575	-1 082 276
<i>förändring, %</i>		40,1	-37,9	-52,7	36,9
Direktionen för Eriksgård					
• Verksamhetsinkomster	206 163	192 000	195 840	199 700	203 660
<i>förändring, %</i>		-6,9	2,0	2,0	2,0
• Verksamhetsutgifter	-346 903	-428 549	-437 120	-445 852	-454 658
€/invånare 31.12.	9	11	11	11	11
<i>förändring, %</i>		23,5	2,0	2,0	2,0
• Verksamhetsbidrag	-140 740	-236 549	-241 280	-246 152	-250 998
<i>förändring, %</i>		68,1	2,0	2,0	2,0

Samhällsteknik total					
• Verksamhetsinkomster	32 810 240	33 460 526	35 265 357	36 078 057	36 070 134
<i>förändring, %</i>		2,0	5,4	2,3	0,0
• Verksamhetsutgifter	-41 288 544	-43 055 240	-45 780 774	-46 300 850	-47 730 588
<i>€/invånare 31.12.</i>	1 083	1 116	1 173	1 173	1 196
<i>förändring, %</i>		4,3	6,3	1,1	3,1
• Verksamhetsbidrag	-8 478 306	-9 594 714	-10 515 417	-10 222 793	-11 660 454
Totalt					
• Verksamhetsinkomster	53 236 151	52 767 620	54 861 491	55 621 347	55 727 702
<i>förändring, %</i>		-0,9	4,0	1,4	0,2
• Verksamhetsutgifter	-243 577 294	-240 816 807	-248 370 409	-251 705 109	-256 734 871
<i>€/invånare 31.12.</i>	6 388	6 240	6 362	6 376	6 432
<i>förändring, %</i>		-1,1	3,1	1,3	2,0
• Verksamhetsbidrag	-190 341 143	-188 049 187	-193 508 918	-196 083 762	-201 007 169
<i>förändring, %</i>		-1,2	2,9	1,3	2,5

ALLMÄN FÖRVALTNING

- Revisionsnämnden
- Förtroendeförvaltning
- Reserveringar och projekter
- Interna tjänster
- Koncernförvaltningen

Allmän förvaltning

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	2 903 682	3 049 959	2 940 801	2 917 800	2 943 078
Försäljningsinkomster	2 237 993	2 469 959	2 360 801	2 320 000	2 340 000
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	509 702	580 000	580 000	597 800	603 078
Hyror	600	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinkomster	155 387	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-11 244 857	-11 169 914	-11 300 447	-11 470 511	-11 439 306
Löner och arvoden	-2 742 041	-2 081 862	-2 180 457	-2 205 139	-2 149 771
Övriga personalutgifter	-977 264	-821 972	-834 552	-851 693	-865 184
Köp av tjänster	-5 256 202	-6 290 026	-6 068 605	-6 165 066	-6 231 234
Material, förnödenheter och	-140 499	-145 814	-167 120	-200 911	-165 446
Bidrag	-688 149	-252 000	-187 000	-172 000	-142 000
Hyror	-1 263 391	-1 260 390	-1 426 113	-1 440 109	-1 451 615
Övriga verksamhetsutgifter	-177 310	-317 850	-436 600	-435 593	-434 056
Verksamhetsbidrag	-8 341 175	-8 119 955	-8 359 646	-8 552 711	-8 496 228
Utgifter euro/invånare	-299	-293	-293	-294	-289
Avskrivningar enligt plan	-324 208	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	0	0	0	0	0
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
- heltid	53	36	-1	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

REVISIONSNÄMNDEN

Revision

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	600	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-75 207	-73 500	-73 047	-73 210	-73 785
Verksamhetsbidrag	-74 607	-73 500	-73 047	-73 210	-73 785
Utgifter euro/invånare	-2	-2	-2	-2	-2
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-74 607	-73 500	-73 047	-73 210	-73 785
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	0	0	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts (71 § 2 mom. i kommunallagen).

Den av fullmäktige valda revisorn har i uppgift att med iakttagande av god revisionsred granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

Kommunstyrelsen

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	2 903 082	3 049 959	2 940 801	2 917 800	2 943 078
Verksamhetsutgifter	-11 169 649	-11 096 414	-11 227 400	-11 397 301	-11 365 521
Verksamhetsbidrag	-8 266 568	-8 046 455	-8 286 599	-8 479 501	-8 422 443
Utgifter euro/invånare	-297	-291	-291	-292	-288
Avskrivningar enligt	-324 208	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-8 590 776	-8 046 455	-8 286 599	-8 479 501	-8 422 443
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	53	36	-1	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Förtroendeförvaltning

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	49 507	50 461	55 264	0	0
Verksamhetsutgifter	-787 328	-772 888	-991 911	-1 018 293	-919 192
Verksamhetsbidrag	-737 821	-722 427	-936 647	-1 018 293	-919 192
Utgifter euro/invånare	-21	-20	-26	-26	-23
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-737 821	-722 427	-936 647	-1 018 293	-919 192
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	1	1	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Anslaget för verksamheten täcker

- centralvalnämndens,
- kommunfullmäktiges,
- kommunfullmäktiges beredningskommittés,
- kommunstyrelsens,
- kommunstyrelsens koncern- och personalsektions och
- av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppers sammanträdeskostnader.

Under budgetåret ordnas riksdagsval.

Organens sammanträdesantal har beräknats på grundval av de tidigare åren.

Reserveringar och projekt

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	12 673	60 000	70 000	70 000	70 000
Verksamhetsutgifter	-1 192 314	-815 635	-735 242	-762 291	-700 987
Verksamhetsbidrag	-1 179 641	-755 635	-665 242	-692 291	-630 987
Utgifter euro/invånare	-32	-21	-19	-20	-18
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-1 179 641	-755 635	-665 242	-692 291	-630 987
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	0	0	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Anslag i denna verksamhet är bl.a. anslag för centraliserad personalutbildning, KomPL pensionsutgiftsbaserad avgift, som inte kan allokeras någon annanstans och kommundirektörens dispositionsmedel.

Denna verksamhet omfattar dessutom en anslagsreservering för verksamhetsbidrag till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

För vattenförsörjningsbidrag har man reserverat ett anslag på 70 000 euro. Anslaget allokeras på ett bindande sätt med avseende på kommunfullmäktige enligt de av kommunstyrelsen 2.12.2013 § 496 fastställda allmänna principerna för utvecklingen av vattentjänsterna på glesbygden till följande ändamål:

- 45 000 euro för bidrag till vattenandelslagen för byggande av nät
- 15 000 euro för styrning och övervakning av grundande av vattenandelslag, planering och byggande samt utarbetande av översiktsplaner som konsulttjänster
- 10 000 euro för utveckling av fastighetsspecifik vattenförsörjning

Denna verksamhet omfattar därutöver bl.a. följande anslag:

- Sysselsättning
 - inkl. sysselsättningskyldighet, sysselsättning av unga under sommaren och lönesubvention för unga
 - man förbereder ibruktagandet av ett särskilt tillägg som ska beviljas företag i Kyrkslätt för anställning av personer som länge varit utan arbete.
- Övriga projekt (Kst, projektet Kuuma)
- Anslag för stöd till organisationer inom allmän förvaltning

Anslagen för användningsavtal i fråga om allaktivitetshallar har överförts från koncernförvaltningen till idrottsnämnden, så de ingår inte längre i denna verksamhet.

Koncernförvaltningen

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	620 715	535 000	530 000	547 800	553 078
Verksamhetsutgifter	-6 862 105	-6 849 328	-6 927 733	-7 021 689	-7 125 709
Verksamhetsbidrag	-6 241 390	-6 314 328	-6 397 733	-6 473 889	-6 572 631
Utgifter euro/invånare	-183	-180	-180	-180	-180
Avskrivningar enligt	-269 991	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-6 511 381	-6 314 328	-6 397 733	-6 473 889	-6 572 631
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	34	24	-1	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Koncernförvaltningen skapar förutsättningar för störningsfri verksamhet inom förtroendemannasyttemet och för resultatrik verksamhet inom kommunens sektorer samt styr koncernens verksamhet och följer upp hur de uppställda målen nås. Inom koncernförvaltningen produceras följande tjänster som riktar sig till hela kommunorganisationen:

- Förvaltnings- och utvecklingstjänster
- Ekonomiförvaltningstjänster
- Personalförvaltningstjänster
- Näringslivstjänster samt

Förvaltningstjänsterna sköter förvaltningsuppgifter som hänför sig till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens samt koncernförvaltningens andra organs verksamhet. Enheten svarar dessutom för sin del för utvecklings- och koordineringsuppgifter för kommunens förvaltning samt för andra separata utvecklings- och koordineringsprojekt.

Ekonomitjänsterna sköter centraliserat kommunens finanser samt upprätthåller och utvecklar kommunens redovisnings- och uppföljningssystem i samråd med sektorerna och förvaltningarna. Kommunens ekonomiförvaltningstjänster produceras av Kunnan Taitoa Oy.

Personaltjänsterna sköter kommunens centraliserade personalförvaltningsuppgifter. Den svarar dessutom för sin del för de med kommunens personalstrategi överensstämmande utvecklings-, uppföljnings- och koordineringsuppgifterna för personalförvaltningen inom hela organisationen. Kommunens löneräkningstjänster produceras av Kunnan Taitoa Oy.

Näringslivstjänsterna ordnar och för sin del producerar rådgivningstjänster m.m. för företagen i kommunen och är företagens första länk till kommunens förvaltningsorganisation. Enheten verkställer uppgifter som hänför sig till marknadsföring av kommunen, utveckling av centrum och genomför utvecklingsprojekt.

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

På grund av samhällsekonomins fortfarande långsamma tillväxt och statens åtstramningsåtgärder förblir kommunalekonomi mycket stram under hela planperioden. Det rådande ekonomiska läget stävjar ibruktagningen av nya verksamheter och serviceformer och ställer hårda krav på effektivisering av kommunens verksamheter. Den nya kommunallagen samt metropol- och social- och hälsovårdsprojekten sysselsätter förvaltningen i en stor utsträckning under de närmaste åren.

Interna förändringar

År 2014 var för koncernförvaltningens del ett år av stora omvälvningar och förändringar då personalen, beroende på hur man räknar, minskades med ungefär en femtedel eller fjärdedel till följd av samarbetsförfarandet och omorganiseringar av verksamheten genom att anställda sades upp, visstidsanställningar inte förlängdes och genom naturlig avgång. Som en del av omorganiseringarna grundades i slutet av våren en ny registratur för hela kommunen. Till registraturen överfördes tre befattningar från övriga sektorer. Registraturen lyder administrativt under koncernförvaltningen. Som en del av dessa åtgärder överfördes även befattningen som ärendehanteringschef från adb-enheten till förvaltningstjänsterna och ärendehanteringschefen blev chef för den nya registraturen. År 2014 kännetecknades också av den arbetsinsats som EKKV-utredningen krävt av koncernförvaltningens experter. Arbetet fortsätter delvis också år 2015. Under året har bl.a. också ett nytt näringslivspolitiskt program blivit färdigt, en rekryteringsutredning har gjorts och beslut om fortsatta åtgärder i anslutning till den har fattats, en ny ekonomidirektör har valts och beredningen av svar på fullmäktigemotioner har påskyndats.

Förändringarna fortsätter år 2015. Då är syftet i enlighet med de riktlinjer som fullmäktigegruppernas ordförande gett i kommunfullmäktiges beredningskommitté att fatta beslut om en ny organstruktur. Den nya kommunallagen, som antas träda i kraft i början av året, medför också behov av att ändra instruktionerna. På agendan våren 2015 står också beredningen av en ny kommunstrategi för beslut i kommunfullmäktige. Den nya metropolförvaltningen och social- och hälsovårdsreformen kommer sannolikt att sysselsätta även koncernförvaltningens experter, även om dessa inte har direkta inverkan på koncernförvaltningens organisation. Utmaningarna tar inte heller slut inom ekonomiförvaltningen där målet under ledning av den nya ekonomidirektören är att revidera budgetprocessen och utveckla budgetuppföljningen.

I fråga om organisationen kommer man under år 2015 både som en del av beredningen av instruktionerna och i operativt syfte att granska om koncernförvaltningens nuvarande administrativa struktur och befattningsbeskrivningarna för den minskade personalen svarar på framtidens utmaningar på bästa möjliga sätt. Målet är att förtydliga organisationsstrukturen och befattningsbeskrivningarna.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Tyngdpunktsområden inom koncernförvaltningens verksamhet är olika utvecklingsprojekt, som främjas under budgetåret.

Dessa är bl.a.:

- Genomförande av det nya näringslivspolitiska programmet i samarbete med Kyrksläotts företagare och intressentgrupper
- Utvidgning och utveckling av elektroniska arbetssätt och förvaltningsprocesser inom kommunens serviceproduktion, ibruktagande av verktyg som stöder detta (bl.a. elektroniska blanketter)
- Beredning av revideringen av instruktionerna
- Fortsatt utveckling av den centraliserade registraturens verksamhet
- Förnyande av rekryteringsprocessen
- Ibruktagande av ett nytt upphandlingssystem och utveckling av upphandlingsverksamheten
- Planering av centralisering och kommande organisering av hanteringen av kommunens avtalsystem

- Utveckling av ekonomiförvaltningens verksamhetssätt och kostnadsuppföljning i samarbete med Taitoa Oy
- Revidering av budgetprocessen

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Utarbetande av en processbaserad informationsstyrningsplan i fråga om de väsentligaste processerna	Mätare/uppföljningssätt Ärendehanteringschefen och den centraliserade registraturen utarbetar tillsammans med sektorerna en informationsstyrningsplan i fråga om de centralaste processerna.
Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Uppnående av personalstrategins mål för år 2015	Mätare/uppföljningssätt Mätarna enligt den av fullmäktige 16.6.2014 godkända personalstrategin.
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 3 / Målnivå år 2015 Utveckling av den ekonomiska uppföljningen	Mätare/uppföljningssätt Man utvecklar delårs- och månadsrapporteringen samt ekonomiska prognoser och kassaflödesberäkningen.
Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Ökning av tillgängligheten på tjänster riktade till företagen	
Mål 4 / Målnivå år 2015 Utveckling av rådgivningen för nya och verk-samma företag i samarbete med instanser som erbjuder service. Upphandling av tjänster inom rådgivning för nya företag för att användas av kommunens företagare.	Mätare/uppföljningssätt FöretagsEsbos kundantal jämfört med år 2014. Målet ökat antal kunder.
Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar	
Mål 5 / Målnivå år 2015 Genomförande av det uppdaterade näringslivs-politiska programmet.	Mätare/uppföljningssätt Nya företagsområden och tomtköp. Bättre marknadssynlighet.

Interna tjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	2 220 186	2 404 498	2 285 537	2 300 000	2 320 000
Verksamhetsutgifter	-2 327 902	-2 658 563	-2 572 514	-2 595 028	-2 619 633
Verksamhetsbidrag	-107 716	-254 065	-286 977	-295 028	-299 633
Utgifter euro/invånare	-62	-70	-67	-67	-66
Avskrivningar enligt	-54 218	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-161 934	-254 065	-286 977	-295 028	-299 633
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	18	11	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Till de interna tjänsterna hör kommunens centraliserade kopierings- och budtjänster, servicekontoret, telefonväxeltjänsterna, kommunhusets funktionella arrangemang samt adb-servicecentralen. Adb-servicecentralen fungerar som en nettobudgeterad enhet som täcker sina utgifter med inkomster som fås internt av andra enheter.

Adb-servicecentralen fungerar som en intern serviceenhet som centraliserat för kommunens sektorer producerar en del av de datatekniska tjänster och system som de behöver. Adb-servicecentralen utvecklar kommunens informationsteknologi så att den så bra som möjligt stöder kommunens verksamhetssätt och -modeller. Målet är att säkerställa en så störningsfri användning som möjligt av datasysteminfrastrukturen. Antalet arbetsstationer ökar årligen med ca 60. Adb-servicecentralens verksamhet baserar sig på informationsförvaltningsstrategin som godkänts av kommunstyrelsen.

Ekonomiplan 2015–2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) Syftet med lagen är att effektivisera verksamheten inom den offentliga förvaltningen samt förbättra de offentliga tjänsterna och deras tillgänglighet. Lagens fokus ligger vid ökande av informationssystemens interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen, särskilt i kommunerna samt i statliga ämbetsverk och anstalter.

Kommunerna väntas tillhandahålla flerkanalstjänster. Med flerkanalstjänster avses att kommuninvånarna erbjuds service via olika kanaler. Sådana kanaler är traditionellt utträttande av ärenden, e-tjänster och mobiltjänster.

Målet är att de olika myndigheterna samordnar sin elektroniska information och kommunikation för kundernas bästa så att alla ärendetjänster inom den offentliga förvaltningen tillhandahålls för användarna via en enda kanal oberoende av tid och plats.

Genom informationsförvaltningslösningar syftar man till ständigt effektivare och smidigare förvaltning och tjänster som kräver mindre resurser.

På riksnivå planeras det stora ändringar i kommunernas verksamhet, såsom social- och hälsovårdsreformen och utredningarna om kommunmodeller. Samarbetet kommuner emellan gällande datasystem kommer att öka. På det sättet kan man bygga effektivare lösningar och minska kostnaderna för datasystemen.

Interna förändringar

I datasystemlösningarna beaktas hela kommunens it-infrastruktur med hjälp av helhetsarkitekturarbete. Interoperabilitet av information och kunskapsledning utvecklas. Med hjälp av fungerande och effektiva datasystemlösningar förbättrar man verksamheten och man kan producera kostnadseffektiva tjänster.

Informationsförvaltningen effektiviserar sin verksamhet genom att ta i bruk nya verksamhetssätt och ny teknik. En viktig förutsättning för utvecklingen av verksamheten är att utveckla och upprätthålla personalens yrkesskicklighet med hjälp av behövlig utbildning.

Externa förändringar

På de kommunala tjänsterna ställs kvalitativa och kvantitativa krav och kommunen kan inte påverka alla av dem. Lagstiftningen för nya krav med sig gällande tjänster som kommunen ska erbjuda medborgarna, bl.a. det nationella hälsovårdsprojektet Kanta e-recept, e-arkiv och e-besök kan tas i bruk av kommuninvånarna. Kyrkslätt medverkar i social- och hälsovårdslösningen Apotti tillsammans med HNS, Vanda, Helsingfors och Grankulla.

På nationell nivå pågår flera datatekniska samarbets- och utvecklingsprojekt där också Kyrkslätt kommun medverkar.

Datatekniska lösningar blir allt mer internetbaserade. Datasäkerhetsriskerna ökar och blir mer komplicerade hela tiden i och med detta.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Praktisk förankring av helhetsarkitekturarbete
- Åtgärder enligt kommunens informationsförvaltningsstrategi
- Ökning av samarbetet sektorerna emellan inom informationsförvaltning
- Ökning av datateknikens funktionssäkerhet
- Utveckling av elektroniska tjänster och elektronisk expediering, kommuninvånarnas elektroniska expediering
- Deltagande i samarbetet kommuner emellan
- Utveckling av verksamhetssätt och ibruktagande av nya styrmetoder

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar / effektivisering av verksamheten och kostnadseffektivitet	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Praktisk förankring av helhetsarkitekturen som utarbetats hösten 2014	Mätare/uppföljningssätt Skapande av en gemensam styrmodell för sektorerna och IT Utveckling av verksamhetsprocesser och informationssystem till stöd för ledarskap samt effektivisering av tjänsterna
Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Elektronifiering av kommunens verksamheter och tjänster samt utveckling av den elektroniska expedieringen för kommuninvånare.	Mätare/uppföljningssätt Överflyttning av tjänsterna till datanätet oberoende av tid och plats. Automatisering av verksamheter.

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

- Förvaltningstjänster
- Socialtjänster
- Hälsotjänster
- Specialiserad sjukvård
- Stödtjänster för funktionsförmågan
- Välfärdstjänster för de äldre

Vård- och omsorgsnämnden

euro 19.11.2014	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetsinkomster	9 536 477	9 571 683	9 625 013	9 479 170	9 479 170
Försäljningsinkomster	722 372	551 670	651 731	703 629	703 629
Avgiftsinkomster	4 924 757	5 011 232	5 162 039	4 915 996	4 915 996
Understöd och bidrag	3 116 043	3 138 019	2 992 848	3 167 144	3 167 144
Hyror	286 984	314 142	313 465	286 986	286 986
Övriga verksamhetsinkomster	486 319	556 620	504 930	405 415	405 415
Verksamhetsutgifter	-102 362 622	-100 444 178	-102 434 371	-104 145 422	-106 039 064
Löner och arvoden	-21 803 552	-21 434 997	-21 584 870	-23 049 706	-23 049 706
Övriga personalutgifter	-7 025 922	-7 038 778	-6 993 244	-6 062 051	-6 112 051
Köp av tjänster	-59 603 494	-58 278 218	-59 729 765	-60 963 411	-62 633 135
Material, förnödenheter och	-2 365 929	-2 233 507	-2 347 896	-2 268 176	-2 265 553
Bidrag	-8 618 645	-8 567 181	-8 801 653	-8 950 716	-9 130 090
Hyror	-2 899 120	-2 891 097	-2 940 748	-2 811 086	-2 808 261
Övriga verksamhetsutgifter	-45 959	-400	-36 195	-40 276	-40 268
Verksamhetsbidrag	-92 826 145	-90 872 495	-92 809 358	-94 666 252	-96 559 894
Utgifter euro/invånare	-2 724	-2 638	-2 658	-2 670	-2 683
Avskrivningar enligt plan	-125 854	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-92 951 999	-90 872 495	-92 809 358	-94 666 252	-96 559 894
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
- heltid	509	488	-2	0	0
- deltid	24	20	-1	0	0
- utan vakans	0	0	-10	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Vård- och omsorgsväsendets centrala strategiska mål på lång sikt är:

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

Inom vård- och omsorgsväsendet fortsätter utvecklandet av två stora kärnprocesser:

- Smidiga servicekedjor och -processer för välbefinnandet för barn, unga och barnfamiljer
- Stödjande av äldre att klara sig hemma

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Med tanke på ordnandet av vård- och omsorgstjänsterna i Kyrkslätt är bl.a. följande saker centrala förändringsfaktorer i omvärlden inom de närmaste åren:

- förändringen i kommunens åldersstruktur
- kommunstrukturreformen och metropolförvaltningsutredningen
- förändringar i lagstiftningen som berör social- och hälsovården (bl.a. lagen om ordnande av social- och hälsovård)
- tillgång till tillräcklig och kompetent personal

Ur ordnandet av vård- och omsorgsväsendets tjänsters synvinkel är utmaningen ändringen i kommunens åldersstruktur som anknyter till det ökande antalet seniorer och deras relativa andel. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos ökar antalet 65 år fyllda från år 2014 till 2017 med 15,1 % och i motsvarande grad ökar antalet 75-åringar med 19,5 %. Hela kommunens befolkningsantal beräknas under samma tidsperiod öka med 3,4 %.

Med Under ekonomiplanepérioden 2015 - 2017 genomförs betydande ändringar i lagstiftningen inom kommunområdet. Centrala delar i kommunreformen är kommunstrukturlagen, reformen av kommunernas statsandels- och finansieringssystem, helhetsreformen av kommunallagen, utvärdering av kommunernas uppgifter, lagen om ordnande av social- och hälsovård samt metropollösningen. Den nya kommunallagen torde träda i kraft i början av år 2015. Kommunallagen ersätter den nuvarande kommunallagen, som huvudsakligen trädde i kraft år 1995. Den nya kommunallagens bestämmelser steger i kraft stegvis så att bestämmelserna som gäller kommunens organ och ledning samt förtroendevalda föreslås tillämpas först år 2017. En av reformens främsta mål är att stärka medborgarnas möjligheter till deltagande och påverkan. I reformen fästs särskild uppmärksamhet vid utveckling av närdemokratin och förstärkande av nya, bland annat elektroniska sätt att delta.

Avsikten är att lagförslaget om ordnande av social- och hälsovård framskrider till behandling i riksdagen i slutet av år 2014 och träder i kraft under våren 2015. Målet är att social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2016 och instanserna med produktionsansvar i början av år 2017. Målet med reformen är att främja befolkningens välfärd och hälsa. Målen är att:

- säkerställa jämlika, kundorienterade och högklassiga social- och hälsovårdstjänster i hela landet,
- stärka basservicen inom social- och hälsovården samt
- genomföra en kostnadseffektiv och effektiv servicestruktur.

Vid sidan av förslaget om lag om ordnande av social- och hälsovård måste man inom vård- och omsorgsväsendet beakta den nya lagstiftningen. De mest centrala av dessa är lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lagen om äldreomsorg) som trädde i kraft 1.7.2013 samt hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 2011.

Avsikten är att socialvårdslagen ska träda i kraft år 2015. Förnyandet av socialvårdslagen ansluter till helhetsförnyelsen av lagstiftningen inom socialvården, som har schemalagts till tre skeden. Först färdigställs den nya socialvårdslagen och sedan de nödvändiga ändringarna i övrig lagstiftning som föranleds av denna. I det andra skedet granskas speciallagstiftningen om socialvården och i det tredje skedet de s.k. gränssnitten. Mål för förnyandet av lagstiftningen är bl.a. att:

- förespråka jämlik tillgång till och åtkomlighet av socialvård
- stärka socialvården i olika skeden av människors livscykel i deras egen vardagsmiljö.
- flytta tyngdpunkten för socialvården från korrigerande åtgärder till befrämjande av välmående och tidigt stöd
- stärka klientcentreringen
- ändra tänkesättet från problembaserat till resurscentrerat
- förstå socialvård som en social investering.

År 2015 ökar kommunernas finansieringsansvar för arbetsmarknadsstödet för personer som varit länge arbetslösa. Kommunernas finansieringsansvar utvidgas från det nuvarande (dem som varit arbetslösa i över 500 dagar) till att omfatta dem varit arbetslösa i 300 dagar. På motsvarande sätt ökar kommunens finansieringsansvar till 70 procent för dem som varit arbetslösa i över 1000 dagar.

Kyrksläotts kommun är med i APOTTI-projektet som inleddes år 2013. Projekthelheten APOTTI utgörs av ett projekt för utveckling och ändring av verksamhet och service samt av anskaffning och införande av ett datasystem som stödjer detta. År 2015 fattas ett upphandlingsbeslut gällande

datasystem. Syftet är att det nya systemet är i produktionsbruk stegvis från och med år 2016. Cheferna för resultatområdena och -enheterna inom vård- och omsorgsväsendet och en del av personalen deltar på olika sätt i beredningen av APOTTI-projektet.

Vård- och omsorgsväsendet är med i huvudstadsregionens samarbete inom social- och hälsovården (PKSOSTER) och KUUMA-kommunernas nätverk. Kommunen deltar i kommunstrukturutredningen tillsammans med Esbo, Grankulla och Vichtis.

Interna förändringar

Svårigheterna inom den kommunala ekonomin återspeglas i nivån på driftsekonomiutgifterna. Kommunens helhetsekonomiska situation skapar exceptionellt stora utmaningar för ordnande av vård- och omsorgsväsendets tjänster och funktioner åren 2015-2017.

Budgetförslaget innebär att de nedskärningar som åren 2013–2014 gjorts i servicenivån och servicens omfattning måste fortsättas även år 2015. Dessutom är man inom vissa tjänster tvungen att genomföra nya åtgärder som försämrar servicetillgången. Bl.a. munhälsovården slutar använda ett hyrt arbetspar. Strukturändringarna fortsätts främst inom välfärdstjänsterna för äldre. Ändringen i servicestrukturen för äldre betyder nästa år bl.a. att hemsjukhusverksamheten startas i slutet av våren, antalet bäddavdelningsplatser minskas med tio stegvis under året och att hemvårdsservicen effektiviseras med hjälp av ett verksamhetsstyrnings- och mobilsystem. Vård- och omsorgsväsendet utvecklar sina tjänster på samma sätt som tidigare inom olika verksamheter genom att beskriva service- och klientprocesser, genomföra förbättringsåtgärder i olika faser av processerna och genom att ändra verksamhetssätten.

Inom vård- och omsorgsväsendet fortsätter man att utveckla välmåendet hos barn, unga och barnfamiljer tillsammans med olika resultatområden och olika samarbetsinstanser. Målet är att garantera ännu smidigare serviceprocesser och -kedjor än tidigare för klientgruppen ifråga. Inom vård- och omsorgsväsendet har man gjort en kartläggning till vilken del servicen till ifrågavarande klientgrupp och/eller arbetssätten fungerar väl och till vilken del det finns behov av korrigerande åtgärder. På basis av kartläggningen bereds ett schemalagt åtgärdsprogram.

Inom vård- och omsorgsväsendet har man uppgjort en separat plan för effektivisering av aktiveringsåtgärder för dem som varit länge utan arbete. I planen ingår bl.a. uppgörande av en effektiviserad aktiveringsplan och hänvisning till aktiveringsåtgärder, intensifierade hälsokontroller och pensionsutredningar. Dessutom styr man resurser för en rehabiliteringsläkare för stödjande av dem som länge varit utan arbete.

Till följd av anpassningsåtgärderna som ingår i budgeten för år 2015 är det utomordentligt viktigt att stöda personalens välmående och deras ork i arbetet. Man måste också sköta om att personalens kunskande upprätthålls i en verksamhetsomgivning som förändras. Detta utgör ännu fler utmaningar för ledarskapet och chefsarbetet.

På basis av förhandlingar mellan kommunens koncernförvaltning och stiftelsen för servicecentralen finns i vård- och omsorgsnämndens budget en reservering på 120 000 euro för hyreskostnader för stiftelsens allmänna utrymmen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Tyngdpunktsområden för verksamheten år 2015 är:

- aktivering av personer som varit länge arbetslösa som mångprofessionellt samarbete med tredje sektorn och privata företag
- stödjande av personalen i en verksamhetsmiljö som förändras
- utvecklande av servicekedjorna och processerna
- deltagande i utvecklings- och förändringsprojektet av verksamheten och servicen (APOTTI)
- aktivering av personer som varit länge arbetslösa som mångprofessionellt samarbete tillsammans med tredje sektorn och privata företag

Förvaltningstjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	13 403	10 000	5 230	13 403	13 403
Verksamhetsutgifter	-1 317 451	-1 313 881	-1 245 415	-1 045 013	-1 045 013
Verksamhetsbidrag	-1 304 048	-1 303 881	-1 240 185	-1 031 610	-1 031 610
Utgifter euro/invånare	-35	-35	-32	-27	-26
Avskrivningar enligt	-11 941	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-1 315 989	-1 303 881	-1 240 185	-1 031 610	-1 031 610
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	12	11	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Ikaftträdandet av den nya kommunallagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård förutsätter styrande av arbetsinsatsen hos vård- och omsorgsväsendets personal till berednings- och planeringsarbete för verkställandet av förändringarna.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av praxis inom förvaltningen samt utveckling av gemensamma tidtabeller och verksamhetsföreskrifter som uppsätts för hela sektorns resultatområden och -enheter.
- Koordinering av utvecklingsarbetet gällande väsendets avtal och förvaltningen av dem samt säkerställande av verksamheten enligt avtalsprocessen
- Koordinering av processarbetet inom vård- och omsorgsväsendet

För föreningsbidrag har 30 000 euro reserverats för år 2015.

Socialtjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	3 600 711	3 721 075	3 552 857	3 713 708	3 713 708
Verksamhetsutgifter	-15 361 523	-15 037 885	-15 261 271	-15 882 830	-16 182 830
Verksamhetsbidrag	-11 760 811	-11 316 810	-11 708 414	-12 169 122	-12 469 122
Utgifter euro/invånare	-409	-395	-396	-407	-409
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-11 760 811	-11 316 810	-11 708 414	-12 169 122	-12 469 122
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	45	41	-1	0	0
-deltid	3	3	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

SOCIALTJÄNSTER

Nyckeltal / Socialvård och socialarbete

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utkomststöd, hushåll	1 524	1 530	1 530	1 530	1 530
Barnskydd					
Antal barn inom öppenvårdend stödåtgärder	589	440	500	500	500
Antal barn inom eftervård	53	46	53	53	53
Barnskyddets köpta tjänster, vårddygn	14 409	15 800	15 800	15 800	15 800
Barnskyddets familjevård, vårddygn	13 477	13 700	12 000	12 000	12 000
Hemservicen för barnfamiljer, besök	1 096		800	800	800

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Byggnad av det riksomfattande nätverket Servicecenter för arbetskraft (TYP) är en stor organisatorisk förändring för att förbättra servicen för personer utan arbete. Utveckling av en verksamhetsmodell som baserar sig på samservice mellan TE-centralerna, kommunerna och FPA, lagstiftande och att göra detta riksomfattande har planerats ske under år 2015. Servicecentrens verksamhetsmodell fastställs med lag och finansieringen av dem tryggas på statens försorg. TE-centralen och kommunen deltar i mångprofessionell samservice som baserar sig på lagen och FPA:s deltagande baserar sig på avtal som FPA sluter med TE-centralen och kommunen.

Myndigheternas ansvar för ordnande av service för personer som länge varit utan arbete preciseras så att de arbetslösa arbetssökandena övergår från att vara kunder hos TE-centralen till att vara kunder hos servicecentren huvudsakligen senast efter 12 månaders arbetslöshet. Servicebehovet bedöms i början av arbetslösheten i samband med uppgörandet av en sysselsättningsplan. Utredningen som gäller pensionsförutsättningar för arbetslösa överförs som följd av förändringen till servicecentralerna för arbetskraftens ansvar.

TYP är en samserviemodell som erbjuder TE-centralens, kommunernas och FPA:s tjänster enligt principen med ett enda serviceställe. TYP förespråkar med mångprofessionell samservice sysselsättning av personer som länge varit arbetslösa genom att erbjuda dem offentlig arbetsmarknadsservice, social- och hälsovårdstjänster samt rehabiliteringstjänster. Dessutom kan TYP erbjuda kompletterande service för ovanstående tjänster. Vård- och omsorgsväsendet för samarbetsförhandlingar för att få ett servicecenter till Kyrksläpps kommun.

Kommunernas roll och ansvar för skötseln av långtidsarbetslösheten betonas i framtiden till följd av lagändringen som gäller finansieringen av arbetsmarknadsstödet, såsom man redan framfört i vård- och omsorgsväsendets budgetmotiveringar på sektornivå.

Regeringens förslag till riksdagen om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner är en del av statens budgetförslag för år 2015. Lagen om ekonomi- och skuldrådgivningen skulle ändras så att man vid ekonomi- och skuldrådgivningen skulle hjälpa privata närings- och yrkesidkare också gällande arrangemang av skulder i anslutning till deras näringsverksamhet. Stadgandena som berör förutsättningarna för skuldsanering föreslås ändras så att de arbetslösa tillträde till skuldsanering försnabbas och de unga får lättare tillgång till skuldsanering.

I den av social- och hälsovårdsministeriet uppgjorda planen för genomförande av fungerande barnskydd för åren 2014 - 2019 ingår bl.a. anmälningsplikt för polisen om våld som riktas mot barn, ett förstärkt utbud av socialvårdens stöd och tjänster till barnfamiljer också utan att vara klienter inom barnskyddet samt utredande av behov och iakttagande av dem hos barn och familjer med invandrabakgrund.

I socialvårdslagen som är under beredning framförs att en del av stödverksamheten inom barnskyddets öppenvård skulle överföras till service enligt socialvårdslagen. Denna service vore familjearbete, stödpersoner och -familjer samt grupper för kamratstöd. Målet är att sänka tröskeln för att söka stöd och trygga det stöd som behövs för familjer i rätt tid utan klientskap inom barnskyddet. I förslaget ingår ett förslag att ändra barnskyddslagen. Klientskap inom barnskyddet skulle inledas först när man på basis av utredningar kan konstatera att barnet är i behov av barnskydd eller när barnet eller barnets familj skulle få service eller stödåtgärder inom barnskyddet.

Interna förändringar

Kyrksläotts kommun beslutade sluta ett avtal med NTM-centralen i anslutning till mottagande av flyktingar. Enligt avtalet tar Kyrkslätt emot 15 flyktingar vartannat år fr.o.m. år 2015. Inom socialtjänsterna förbereder man sig på mottagande av 3-4 flyktingfamiljer under våren 2015. För att säkerställa en god integration har man utnämnt en tväradministrativ arbetsgrupp med representanter för vård- och omsorgsväsendet, bildningsväsendet och Kyrksläotts hyresbostäder Ab för att bereda mottagandet.

Den inledande utvärderingen inom barnskyddet har för socialservicens del valts till det första projektet inom Apotti vars process förenhetligas.

Barnskyddet har varit med i Kuuma-kommunernas gemensamma konkurrensutsättning om tjänster inom barnskyddets öppna service. Man sluter samarbetsavtal med de nya serviceproducenterna och samarbetet inleds i början av år 2015.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Vuxensocialarbete

Tyngdpunkten för vuxensocialarbetet är aktivering och förbättring av livskvaliteten hos under 30-åringar. Avsikten är att i samarbete med Arbetskraftsmyndigheterna uppgöra en aktiveringsplan för alla unga som är utan arbete och som varit klienter i över 3 månader. Arbetet inriktas inte enbart på dem som varit utan arbete i över 300 dagar eller över 500 dagar och som finns på listan över personer som omfattas av arbetsmarknadsstödet kommunandel utan en allt större andel av klienterna inom vuxensocialarbetet är personer med s.k. 0-inkomster.

Inom vuxensocialarbetet träffar man personligen alla nya klienter för att göra en situationsbedömning och man eftersträvar att göra en serviceplan för klienter i alla åldrar där klientens situation kartläggs grundligt och man uppgör mål för det gemensamma arbetet. Ansökningarna om utkomststöd

behandlas i mån av möjlighet inom lagens utsatta tid i enlighet med de anvisningar nämnden fastslagit.

Mottagandet av nya flyktingar, lyckad integrering och att hela kommunen engagerar sig i integreringsarbetet är ett tyngdpunktsområde inom invandrarsocialarbetet.

Barnskydd

Tyngdpunktsområdet inom barnskyddet är verksamhet enligt förpliktelserna i den nya socialvårdslagen (tidigt stöd och förebyggande arbete) samt verksamhet i enlighet med barnskyddslagens fastställda tidsgränser, barnets intresse och kraven på delaktighet. Barnskyddets kvalitetsföreskrifter och Valviras riksomfattande tillsynsprogram styr genomförandet av det lokala barnskyddet.

Färdigställandet av konkurrensutsättningsprocessen i börja av år 2015 förbättrar och klargör tillgången på service inom öppenvården. Också i fortsättningen sker stödfamiljverksamheten och rekrytering av familjeskötare, utbildning och koordinering som barnskyddets egen verksamhet.

Familjevård är den primära vårdformen för vård utom hemmet men i praktiken är det mycket sällan möjligt att placera unga med svåra symtom i familjevård.

Hemservice och familjevård för barnfamiljer

Den nya socialvårdslagen betonar tidig service som stöd för familjer, såsom familjearbete, stödpersoner och -familjer samt grupper för kamratstöd. År 2015 tas befattningen som familjerådgivare inom barnskyddet i bruk efter ett års frysning samt man instiftar en ny befattning som familjerådgivare för s.k. familjearbete som sker i samband med rådgivningen.

Skuldrådgivning

Tyngdpunkten för verksamheten är erbjudande av snabba tvåspråkiga skuldrådgivningstjänster av hög kvalitet på hela västra Nylands område. Man får noggrannare uppgifter om tidpunkten för förstatligandet av verksamheten ännu under år 2014. Hittills har man kommit till skuldrådgivning i Kyrkslätt med en väntetid på ca två veckor.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningsätt
Vuxensocialarbetet: Aktivering, förhöjd sysselsättning och förbättrad livskontroll för unga personer under 30 år med hjälp av mångprofessionellt samarbete och socialarbete.	Uppfyllande av aktiveringsvillkoret (de som varit klienter inom utkomststödet i över tre månader) för 100 % av unga personer under 30 år, att uppgöra en aktiveringsplan i samarbete mellan vuxensocialarbetet och Arbetskraftsmyndigheterna. Man gör 50 st. aktiveringsplaner för unga personer under 30 år. Utgångsläget 27.8.2014 är att 31 st. aktiveringsplaner uppgjorts under år 2014 (72 st. kallelser till aktivering har skickats). 18 st. aktiveringsplaner har gjorts för 30-59-åringar.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Barnskydd En utredning om behov av barnskydd ska enligt lagen göras inom tre månader.	Mätare/uppföljningsätt Utgångsläge: 30.4.2014: 88 % av utredningarna av behovet av barnskydd gjordes inom den utsatta tiden på tre månader. För 100 procent av anmälningarna om barnskydd görs inom tre månader en utredning om behovet av barnskydd.

Hälsotjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	1 721 595	1 600 794	1 714 399	1 708 409	1 708 409
Verksamhetsutgifter	-14 979 002	-14 325 825	-14 067 049	-14 231 611	-14 281 611
Verksamhetsbidrag	-13 257 407	-12 725 031	-12 352 650	-12 523 202	-12 573 202
Utgifter euro/invånare	-399	-376	-365	-365	-361
Avskrivningar enligt	-93 219	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-13 350 626	-12 725 031	-12 352 650	-12 523 202	-12 573 202
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	144	139	2	0	0
-deltid	5	3	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Nyckeltal / Primärvård

BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017

Hälsovårdstjänster					
Rådgivningsbesök hos hälsovårdare, totalt	19 205	18 400	19 000	19 000	19 000
Rådgivningsbesök hos läkare, totalt	5 437	5 700	5 500	5 500	5 500
Besök hos skolhälsovårdare	13 314	12 500	13 000	13 000	13 000
Besök hos skolläkare	2 297	2 400	2 300	2 300	2 300
Mottagningsverksamhet					
Mottagningsbesök hos skötare, inkl. Jour	22 558	20 300	21 000	21 000	21 000
Mattagningsbesök hos läkare	41 331	38 300	41 000	41 000	41 000
Munhälsovård, klienter	14 883	12 260	15 000	15 000	15 000

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Avsikten är att ändra social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika specialområden (den s.k. jourförordningen) som en del av verkställande av det strukturpolitiska programmet. Man föreslår preciseringar i förordningen. Bl.a. ska dygnetrunt-jouren inom primärvården ordnas som samjour med den specialiserade sjukvården. I undantagsfall kan ministeriet bevilja tillstånd för endast primärvårdsjour. Inom specialansvarsområdena ska finnas beredskap för nattjour inom munhälsovården. Inom vård- och omsorgsväsendet pågår en utredning som ansluter till ordnande av jouren.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Förbättring av kvaliteten inom de elektroniska tjänsterna och patient- och klientservicen samt patientsäkerheten

- Processen med hälsokontroller för dem som varit länge utan arbete utvecklas fortsättningsvis och man kopplar också munhälsovårdens tjänster till den.
- Läkarnas kontroll av arbetet förbättras, tillgången till färd underlättas och vårdens kvalitet förbättras. Man gör ett försök med en ny telefonverksamhetsmodell i läkarens arbete. Läkaren

gör per telefon en bedömning av vårdbehovet för patienten och ger vid behov en tid till mottagning. Enligt erfarenheten ökar denna modell läkarnas kontroll över arbetet och läkarens ansvarsbefolkningens förtroende för att man får vård. I modellen tar läkaren kontakt med patienten och inte tvärtom. Läkaren kan per telefon intervjua patienten och göra en förutredning, vid behov ge remiss till laboratoriet och begära att patienten skaffar fram tidigare patient- och medicineringsuppgifter. Vid mottagningen kan man koncentrera sig på värden av patienten. En del av besvären kan man vårda med endast telefon.

- Ökning av internetbaserade mentalvårdstjänster. Mielenterveystalo är en nättjänst som produceras av HNS. Det är en samling nättjänster som befrämjar psykiskt välmående och som samlar ihop information till medborgarna och erbjuder redskap för att ta hand om sitt välmående. Mielenterveystalot (mentalvårdshuset) för unga och vuxna erbjuder information om psykiska svårigheter och mentalvårdstjänster. De innehåller också metoder för självvård. Terapi över internet erbjuder inriktad distansvård för mentala störningar och man hänvisas till dem med läkarremiss. Nättjänsten tas i mer omfattande bruk än nu inom moderskaps- och barnrådgivningen. Man kan hänvisa patienter som lider av många sorters mentalvårdsproblem till internetterapi. Läkaren, sjukskötaren eller hälsovårdaren kan ge en remiss till specialiserad sjukvård vid psykiatrisk poliklinik och patienten kan delta i terapi via internet. Patienten får vid behov hjälp av terapeuten per telefon eller via nätet. Då vården avslutas ges ett sammandrag av vården till den egna remitterande vårdpersonen.
- Man övergår i större utsträckning till tidsbokningar över internet inom hälsovårdstjänsterna och munhälsovården. Genomförande av detta förutsätter att patientdatasystemen utvecklas. Då kan man utnyttja den befintliga personalens resurser bättre. Ifall datasystemen inte utvecklas så att tidsbokningar över internet utökas ska man utöka personalresurserna vid munhälsovårdens centraliserade tidsbokning så att 80 % av samtalen kan besvaras inom 5 minuter.

Verksamhetsmål

- Läkarnas och sjukskötarens arbetsfördelning utvecklas fortsättningsvis, bl.a. hälsovårdarna inom preventivrådgivningen utbildas att sätta in spiraler i enlighet med överenskomna kriterier.
- Inom hälsovårdstjänsterna deltar man i projektet Ketterät kehittäjä som tillämpar metoden Lean menetelmä. Målet är att effektivisera utrymmes användningen inom skolhälsovården. För närvarande har inte alltid hälsovårdarna ett eget arbetsutrymme eftersom läkarna gör fler kontroller än tidigare i samma utrymme.
- Man skräddarsyr tjänsterna (dvs. med serviceformer vars centrala mål är planering av en serviceupplevelse som utgår från användaren så att servicen motsvarar både användarens behov och serviceerbjudarens mål) för dem som i stor utsträckning använder munhälsovårdens jourtjänster och vars vård blir på hälft. Målet är att förbättra deras munhälsa och munnen i skick. I planeringen ingår samarbete med vuxensocialarbetet.
- Man säkerställer att det finns verkställighetsplaner för vissa utmaningar för folkhälsan och befrämjandet av hälsan, ur vilka överenskommen praxis och verksamhetsföreskrifter, såsom förebyggande av hjärtsjukdomar, framkommer. Klar gemensamt överenskommen god praxis likriktar vårdbesöken och gör vårdprocessen smidigare. Inom mottagningen har man redan skapat en modell t.ex. för vård av astma- och diabetespatienter. Arbetet fortsätter för de andra folksjukdomarnas del.
- Sjukfrånvaron minskas med hjälp av utvecklingsmodellen "Työhyvinvoinnin portaat" (Arbetskyddscentralen)
- Munhälsovårdens kvällshyrestjänster anskaffas inte år 2015, vilket innebär en minskning på 1,2 tandläkar- och skötare. För år 2014:s del minskades de köpta tjänsterna med en tandläkar och -skötarensats samt med 0,5 regleringstandläkare. De köpta tjänsterna minskar år 2014-2015 med sammanlagt 500 000 euro, varav nettokostnadsnyttan efter avdraget av avgiftsinkomster är ca hälften. I förslaget för nästa år ingår minskade köpta tjänster delvis som ersättande orienterande tandläkar/tandskötare-arbetspar, vilket inte förorsakar nettokostnader till följd av ökande avgiftsinkomster och särskilda statsandelar.
- Inom mottagningstjänsterna tar man i bruk en klientavgift för sjukvårdsbesök hos sjukskötare.
- Arbetsfördelningen mellan sjukskötare och läkare utvecklas fortsättningsvis, bl.a. med hjälp av sjukskötarens rätt att skriva ut recept till patienter

- Man utreder möjligheterna för ibruktagande av servicesedlar inom munhälsovården.
-

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap Testande av en ny arbetsmodell för läkare.	
Mål 1 / Målnivå år 2015 T3-tiden för läkare som genomför telefonarbetsmodellen minskar (T3 är den tredje lediga tiden som kan bokas)	Mätare/uppföljningssätt Förändring i T3-tiden för läkare enligt telefonarbetsmodellen. T3 genomsnittet 1.1.2014 är 15,5 T3 genomsnittet 31.8.2014 är 24,3

Perspektiv och mål i kommunstrategin En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap Uppföljning av tillgången till vård inom munhälsovården	
Mål 1 / Målnivå år 2015 T3-tiden förlängs inte hos tandläkarna eller munhygienisterna	Mätare/uppföljningssätt Tandläkarnas T3-tid (1.1.2014 21) och 31.8 34 Munhygienisternas T3-tid (1.1.2014 9) och 31.8 12

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster. Förbättring av skolhälsovårdens process	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Inom skolhälsovården kan man komma överens om förnuftig användning av utrymmena.	Mätare/uppföljningssätt Inom hälsovårdstjänsterna har man uppgjort en analys och plan för hur utrymmena kan utnyttjas mer effektivt.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster. Med en ny typ av kundorienterad planering kan vissa patienters munhälsa förbättras	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Inom munhälsovårdens jour utvecklas en modell med hjälp av vilken man möjliggör slutförande av vården hos jourpatienter.	Mätare/uppföljningssätt Modellen är skapad och testad (ibruktagande av modellen).

Specialiserad sjukvård

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-33 811 297	-32 523 505	-33 812 598	-36 589 750	-38 083 750
Verksamhetsbidrag	-33 811 297	-32 523 505	-33 812 598	-36 589 750	-38 083 750
Utgifter euro/invånare	-900	-854	-878	-938	-964
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-33 811 297	-32 523 505	-33 812 598	-36 589 750	-38 083 750
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	0	0	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Den månatliga variationen i antalen prestationer och därmed variationerna i faktureringen är synnerligen stora i en kommun av Kyrksläotts storlek, vilket till en del beror på variationen i antalet dyra vårdperioder. Inverkanen av variationen på det årliga resultatet och prognosen för det är betydande.

Interna förändringar

Fr.o.m. år 2014 skrevs kostnaderna för sjuktransport på den specialiserade sjukvården. För detta har 530 000 euro reserverats för år 2015. Dessutom ingår 822 000 euro för samkommunens pensionsförsäkringsavgifter i resultatområdet.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 1 / Målnivå år 2015

Ökningen i kostnader överskrider inte tillväxten i sektorns övriga verksamhet.

Mätare/uppföljningssätt

Tillväxtprocenten i förhållande till tillväxtprocenten för den övriga verksamheten. Följs upp i delårsöversikterna.

Stödtjänster för funktionsförmågan

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	454 084	390 521	460 837	400 682	400 682
Verksamhetsutgifter	-15 889 400	-15 903 376	-16 852 667	-16 205 170	-16 154 812
Verksamhetsbidrag	-15 435 316	-15 512 855	-16 391 830	-15 804 488	-15 754 130
Utgifter euro/invånare	-423	-418	-437	-416	-409
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-15 435 316	-15 512 855	-16 391 830	-15 804 488	-15 754 130
Antal vakanser 31.12.					Förändr. under budget- o. planåren
-heltid	72	67	3	0	0
-deltid	9	7	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN

Nyckeltal / Stödtjänster för funktionsförmåga	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Rehabiliteringstjänster					
Besök hos specialarbetare tot.	10 118	12 000	12 000	12 000	12 000
Besök, köpta tjänster	4 449	5 000	5 000	5 000	5 000
Mentalvårdstjänster, besök hos specialarbetare	1 656	1 250	1 500	1 500	1 500
Välfärdsstationen för unga, besök totalt	599	950	1 000	1 000	1 000
Ankkuri, verksamhetsdagar			2 000	2 000	2 000
Familjerådgivning					
Familjerådgivning, kommunens egen, besök	3 704	3 800	3 800	3 800	3 800
Missbrukarvård					
A-kliniken, besök	3 067	2 600	2 800	2 800	2 900
Rehabiliteringscenter, vårddagar	1 628	2 300	2 200	2 200	2 200
Missbrukarvård, köpta tjänster					
Öppenvårdsbesök	1 158	850	1 200	1 200	1 200
Bårddagar	857	900	800	1 000	1 000
Rehabiliterand arbetsverksamhet, arbetsdagar			10 000	11 000	12 000
Specialomsorg för utvecklingsstörda					
Egen arbetscentral, verksamhetsdagar	9 178	9 000	9 500	9 500	9 500
Boendetjänster, boendedygn	23 884	27 000	27 000	27 000	27 000
Institutionsvård, vårddygn	3 604	3 600	3 600	3 300	3 300
Lagstadgad handikappvård					
Serviceboende, klienter	75	88	45	50	50
Transportstöd (hsl), klienter	804	800	760	770	770
Personlig assistans, klienter	93	86	95	95	95
Stöd för närstående, klienter under 65 år	93	100	95	100	100

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

I lagförnyelsen som berör socialvården föreslås stärkande av socialhänvisning i förhållande till socialarbete, men förslagen som berör arbetsfördelningen inriktas endast på barnskydd och vuxensocialarbetet, övriga delområden såsom missbrukar-, mentalvårds- och handikappservice samt servicebehoven hos personer i en svår arbetsmarknadssituation har förblivit obehandlade. Av den orsaken är det svårt att bedöma lagändringens eventuella inverknings på personalstrukturen för stödtjänster för funktionsförmågan.

Man föreslår i det nya förslaget till socialvårdsråd att plikten att göra en klientplan blir lättare och att en del av uppgörandet av planen kan ersättas med bedömning av servicebehovet. I många situationer är uppgörande av det tillräckligt för utredning av klientens situation och ordnande av service.

I det nya lagförslaget som gäller socialvård utgår man ifrån att tyngdpunkten inom missbrukarvårdstjänsterna skulle vara inom öppenvårdens tjänster där man utvecklar jourmässiga, mobila och konsultativa arbetsformer. I lagförslaget fastställs också gravida kvinnors rätt att få socialvårdens missbrukarvårdstjänster som de behöver. Enligt stadgandet borde gravida personer ha subjektiv rätt att omedelbart få tillräckliga missbrukarvårdstjänster inom socialvården. Utgångspunkten för stadgandet är att personen själv söker sig till servicen. Ifall lagförslaget genomförs kan man inom missbrukarvårdens specialtjänster i Kyrkslätt med hjälp av nya arrangemang av verksamheter och arbetssätt svara mot lagförslagets förpliktelser.

Inom social- och hälsovårdsministeriet bereds en ny lag gällande klientens självbestämmanderätt. I förslaget föreslår man att en ny lag om förstärkande av socialvårdsklienters och -patienters självbestämmanderätt och förutsättningar för användning av begränsande åtgärder. Avsikten med den nya lagen vore att stärka klientens och patientens självbestämmanderätt och minska användningen av begränsande åtgärder inom social- och hälsovården. Inom lagen för specialomsorger för utvecklingsstörda skulle man göra ändringar i samband med stadgandet av lagen om självbestämmanderätt, vilket det allmänna avtalet om ratificering av handikappade personers rättigheter omedelbart förutsätter.

Statsrådet gav i januari 2010 ett principbeslut om program för ordnande av utvecklingsstördas boende och tjänster i anslutning till det för åren **2010-2015** som beretts av miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet (**KEHAS-programmet**). Målet för boendeprogrammet för utvecklingsstörda är att möjliggöra individuellt boende för utvecklingsstörda som stärker deras delaktighet och jämlikhet i gemenskapen och i samhället. Målet för boendeprogrammet för de utvecklingsstörda är att minska antalet institutionsplatser fram till år 2015 på ett planerat och kontrollerat sätt samt möjliggöra flytt från barndomshemmet genom att producera boendelösningar som motsvarar de utvecklingsstörda personernas behov och genom att erbjuda individuella tjänster och stöd.

Möjliggörande av vuxna utvecklingsstörda personers flytt från barndomshemmet förutsätter många åtgärder utöver utökande av utbudet av bostäder. De viktigaste är tjänster som stöder individuellt boende samt kontroll av boendekostnaderna. Av klienterna inom Kyrkslättis kommuns vård av utvecklingsstörda kommer ca 20 personer att behöva boendeservice under följande 2-10 års tid. Kommunen ska förbereda sig på detta behov och samarbete med Rinnekoti-stiftelsens RK-bostäder har inletts för byggande av en ny boendeserviceenhet. Enligt handikappservicens beräkning skulle en del av dem som behöver bostad klara sig i normalt hyresboende med lätt stöd i hemmet, så denna verksamhetsform borde utvecklas som kommunens egen verksamhet.

På HNS Erva-område har man under våren 2014 gått igenom kriterierna för hjälpmedel i många lokala arbetsgrupper och fr.o.m. hösten 2014 försöker man för hjälpmedel som beviljas via rehabiliteringen i arbetsgruppen bestående av representanter för de lokala grupperna få till stånd gemensamma kriterier för beviljande som under hösten 2014 sänds till kommunerna för godkännande, ifall man håller tidtabellen. Då får man se om de förenhetligade kriterierna har

kostnadsinverkningar på vår kommuns medicinska rehabiliterings hjälpmedelskostnader fr.o.m. år 2015 (utöver en eventuell konkurrensutsättning av hjälpmedel).

I det andra skedet av förnyandet av arbetsmarknadsstödet utökas kommunens ansvar för aktivering av dem som får passivt arbetsmarknadsstöd, såsom man tidigare konstaterat i budgetens sektorspecifika allmänna motiveringar. Vård- och omsorgsväsendet i Kyrkslätt har inlett åtgärder för att lindra kostnaderna för det andra skedet av förnyandet av arbetsmarknadsstödet och för att effektivare kunna sysselsätta dem som länge varit utan arbete. Den fortsatta planeringen av aktiveringsprojektet för åren 2013-2014 till åren 2014-2016 har gjorts och den innehåller många åtgärder för effektivisering av aktiveringen. Också kommunens ledningsgrupp har godkänt den fortsatta planen. I budgeten för år 2015 ingår en befattningsökning bestående av en rehabiliteringshandledare och två verkstadshandledare för att utöka arbetsverksamheten för aktivering av dem som varit länge utan arbete och handledning av dem efter arbetsverksamhetsperioden till bl.a. arbetsparktik och/eller arbete.

Lag om utvidgande av den riksomfattande mångprofessionella samserviceverksamheten som befrämjar sysselsättningen

torde träda i kraft 1.1.2015 och övergångstiden är ett år, dvs. verksamheten avses inledas senast 1.1.2016. De arbetslösas hälsokontroller, bedömning av arbetsförmågan och utredning av pensionsmöjligheter torde i anslutning till ikraftträdandet av lagen anslutas till servicecentren för arbetskraften senast 31.12.2015. Vård- och omsorgsväsendet i Kyrkslätt för samarbetsförhandlingar för att få ett servicecenter till Kyrkslätt kommun.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten resultatområdesvis

Rehabiliteringstjänster

- Ordnanande av rehabiliteringstjänster för den ålderstigna befolkningen i samarbete med andra instanser som ordnar service för dem

Mental- och missbrukarvårdstjänster

- Stärkande av ett serviceanvisande arbetsgrepp
- Inarbetning av en verksamhetsmodell för tidigt stöd
- Utnyttjande av klienter, erfarna sakkunniga och jämlika aktörer vid planering, genomförande och bedömning av service
- Utveckling av tjänster för barn och unga, intensifierat samarbete med andra aktörer och erbjudande av tjänster närmare klienterna

Handikappservice

- Utvecklingsarbetet gällande specialprogram inom omsorgen av utvecklingsstörda fortsätter år 2015. Detta tryggar en helhetsbetonad och aktuell plan om behövlig service för klienterna.
- Utveckling av praxis för inskrivning.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

- Intensifiering av innehållet i rehabiliteringen för att förbättra kvaliteten och relevansen för klienter som inleder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
- Utveckling av rehabiliteringen som mångprofessionellt samarbete mellan kommunens olika sektorer och resultatområden i enlighet med den fortsatta planen för aktiveringsprojektet
- Utveckling av klienternas sysselsättningsbana som fortsättning på avsnittet arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i samarbete med Työmajakka ry samt andra samarbetsparter.
- Utökning av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (verkstadsverksamhet)

Verksamhetsmål**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas

Mål 1 / Målnivå år 2015

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte / Rehabiliteringstjänster / Hälsosocialarbete
Aktivering av långtidsarbetslösa och intensifiering av pensionsutredningsarbetet
.

Minskning av antalet personer som får arbetsmarknadsstödet kommunandel (arbetslösa i över 500 dagar) och fr.o.m. 1.1.2015 (över 300 dagar samt över 1000 dagar) minskning av antalet personer, månsidiggörande av klientprocesserna och att satsa på dem.

Mätare/uppföljningssätt

Man följer hänvisningen av klienter till olika tjänster efter den första bedömningen.
Utgångssituation 1.9.2014:
På rehabiliteringslistan/31.7.2014:
- 241 st. över 30-åringar
- 17 st. under 30-åringar
Uppföljning: Man följer upp för hur många av dem som finns på listan 1.9.2014 ett avtal för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte uppgjorts. Rapportering görs i samband med delårsöversikterna.

Välfärdstjänster för de äldre

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	3 746 683	3 849 293	3 891 690	3 642 968	3 642 968
Verksamhetsutgifter	-21 003 948	-21 339 706	-21 195 371	-20 191 048	-20 291 048
Verksamhetsbidrag	-17 257 265	-17 490 413	-17 303 681	-16 548 080	-16 648 080
Utgifter euro/invånare	-559	-560	-550	-518	-513
Avskrivningar enligt	-20 694	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-17 277 959	-17 490 413	-17 303 681	-16 548 080	-16 648 080
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	236	230	-6	0	0
-deltid	7	7	-1	0	0
-utan vakans	0	0	-10	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR ÄLDRE

Nyckeltal / Äldreomsorg och hankikappservice	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Äldreomsorg					
Klienter inom regelbunden hemvård	349	385	410	430	430
Klienter inom tillfällig hemvård	362	390	260	260	260
Färdtjänster för äldre (svl klienter)	161	140	160	160	160
Klienter inom närståendevård	113	105	115	120	120
Vårdplatser inom olika vårdformer	69	69	69	69	69
Effektiverat serviceboende, egna	66	66	65	65	65
Institutionsvård, egna (Lindgården, förändring 2012)					
Effektiverat serviceboende, köpta tjänster	63	62	72	72	73
Institutionsvård, köp	2	2	2	2	2
Hc-sjukhus	50	50	40	40	40
Hc-sjukhus, vårdperiodens längd	21	21	19	18	18
Intervallplatser	9	9	10	10	10
Klientplatser dagtid	12	10	10	10	10
Tillfällig hemvård (kunder)			60	100	100

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Antalet personer över 65 år har ökat i Kyrkslätt från år 2012 till år 2013 med 225 personer (7,4 %). På motsvarande sätt har befolkningsökningen bland personer över 75 år varit 122 personer (7,9 %). Befolkningsökningen förutspås accelerera under de kommande åren för över 75-åringarnas del, tills befolkningsökningen minskar i trakten av år 2020.

Äldreomsorgslagen trädde ikraft i juli 2013 men en del av lagens krav träder i kraft först i början av år 2015. Samtidigt publicerades också en uppdaterad kvalitetsrekommendation för tjänster för äldre. Dessa förändringar är utnämning av ansvariga arbetstagare för äldre personer som behöver många tjänster och många sorters tjänster samt uppgörande av en plan för egenkontroll. Den ansvariga arbetstagarens roll vid planeringen av tjänster i rätt tid och säkerställande av genomförande av dem

är centralt. I Kyrkslätt finns ingen koordinator för närståendevården förutom en arbetstagare som för närvarande skulle ha en sådan uppgiftsbeskrivning. Inom kommunens egna enheter som producerar tjänster för åldringsvården blir det år 2015 obligatoriskt att uppgöra en plan för egenkontroll och i Kyrkslätt uppgjordes dessa planer under år 2014. Under åren 2013-2014 har man genomfört en konkurrensutsättning av boendetjänster för äldre tillsammans med Esbo, Vichtis och Grankulla. De nya avtalen träder i kraft i början av februari 2015.

Interna förändringar

Inom hemvården har man maj 2014 tagit i bruk ett mobilt system för verksamhetsstyrning och ett elektroniskt dörröppningssystem. Vissa problem har förekommit vid ibruktagandet och i tillgången till statistikuppgifter finns ännu brister.

Hemvårdens kriterier förnyades under år 2013 och till följd av det blev en del av kunderna inom den tillfälliga hemvården kunder inom den regelbundna hemvården och en del hänvisades helt och hållet till annan service. Utökning av hemmaboendet förutsätter en utökning av täckningsgraden för den regelbundna hemvården från det nuvarande. För närståendevårdens del uppfyller Kyrkslätt kvalitetsrekommendationen redan för tillfället. Man bör intensifiera stödet för närståendevårdarnas ork.

Enligt den nya äldreomsorgslagen ska kommunerna ha tillgång till hemaktigt serviceboende när man inte kan producera servicen i klientens eget hem. Sådana enheter för s.k. effektiviserat serviceboende i kommunens egen verksamhet är för närvarande Kyrkslätt Servicehus och en del av Lindgården. Den dygnetruntvård som ges i Vols hemmet anses vara institutionsvård. Enligt äldreomsorgslagen kan institutionsvård i fortsättningen endast basera sig på medicinska grunder.

Vols hemmets fastighet uppfyller inte de för närvarande gällande kraven på utrymme för serviceboende även om servicen till sitt innehåll i övrigt är mycket likartad som i intensifierat serviceboende i lösningar av gruppemstyp. Av den orsaken utreder man år 2015 vilka tjänster som vore möjliga att ordna i Vols fastighet samt hur (med egen verksamhet/köpt service/servicesedel) och var (ersättande utrymme/läge) de tjänster för vilka ifrågasatt utrymme inte passar i framtiden kan ordnas.

I riksomfattande statistik (Sotkanet) räknas alla patienter som varit i institutionsvård i över tre månader till institutionsvård även om de inte är där permanent. I Kyrkslätt finns regelbundet ca 10 patienter på sjukhus som väntar på en serviceboendeplats inom dygnetruntboende eller åldringshem. Dessa personer är beredda att flytta till serviceboende genast då en plats blir ledig. För dessa som på sjukhus väntar på plats inom serviceboende borde platser ordnas snabbare än nu. Av den orsaken minskas antalet sjukbäddar med tio och på motsvarande sätt utökas platserna inom effektiviserat serviceboende som köpt service.

Bedömningen av servicebehovet enligt äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna samt rätt styrning av resurser för att uppfylla servicebehovet i anslutning därtill är utmanande och baserar sig för lätt på subjektiv bedömning istället för objektiva mätare. Enligt kvalitetsrekommendationen ska personalresurserna vara flexibla på det sätt som situationen kräver och i kvalitetsrekommendationen finns endast en minimidimensionering som i dygnetruntvård alltid ska uppfyllas. Vid konkurrensutsättning av boendetjänster krävs ibruktagande av funktionsförmågemätaren RAI som kvalitetskrav av privata serviceproducenter, så det är naturligt att ta mätaren i bruk också i Kyrkslätt under år 2015. Ibruktagande av RAI kräver att hela personalen får utbildning i uppgörande av bedömningen men producerar uppgifter som kan användas vid uppgörandet av klientens individuella service- och vårdplan. Dessutom kan man utnyttja informationen som redskap för ledarskap vid styrande av resurser enligt behov. Mätaren ger också jämförande information om andra kommuner som använder mätaren via databasen som upprätthålls av THL.

År 2014 har minskningen i befattningar inom tjänsterna för äldre verkställts inom linjeledningen, poolen och hemvården. Ändringarna i befattningar som planerats för år 2015 inriktas på hälsocentralsjukhuset och enheter inom dygnetruntvård genom minskad personaldimensioneringen

inom dessa. Genomförandet av förminskningen av personaldimensioneringen har inletts redan år 2014 och avsikten är att slutföra den år 2015. Ändringen i verksamheten kräver mycket engagemang av närcheferna för stödjande av personalen och i att ta till sig nya arbetssätt. Kaste-projektet i Södra Finland år 2015-2017 erbjuder redskap för detta.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Ökning av den omedelbara arbetstiden inom hemvården genom utnyttjande av mobilsystemet
- Utveckling av service i hemmen och terminalvård genom inledande av hemsjukhusverksamhet
- Förenhetligande av bedömningen av servicebehovet inom hemvården med hjälp av en gemensam servicebedömare, som kan fungera också som ansvarsperson enligt äldreomsorgslagen
- Omfattande ibruktagande av RAI-systemet i kommunen inom servicen för äldre med målet att utnyttja systemet vid uppgörandet av klienternas vårdplaner och som redskap för ledningen
- Utveckling av verksamhetssätten och stödjande av personalen samt utveckling av kvaliteten genom deltagande i KASTE-projektet i Västra och Mellersta Nyland.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin ETT SERVICENÄT SOM FÖRNYAS: Effektiva sätt att ordna servicen och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Rätt vårdplats som motsvarar behovet Inledande av hemsjukhusverksamhet Minskning av sjukhusets bäddavdelningsplatser och ersättande av dem med intensivt serviceboende som köpt service under år 2015	Mätare/uppföljningssätt konstaterande av inledandet, antalet vårdperioder i hemsjukhuset ändring i antalet platser i köpt service
Perspektiv och mål i kommunstrategin EN KUNNIG OCH ENGAGERAD PERSONAL: En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete	
Mål 1 / Målnivå år 2015 De kortvariga sjukskrivningarna ökar inte från år 2014 (=med egen anmälan och skötares intyg)	Mätare/uppföljningssätt Antalet sjukfrånvarodagar per delårsöversikt inom korta sjukledigheter inom hela resultatområdet.
Perspektiv och mål i kommunstrategin EN KUNNIG OCH ENGAGERAD PERSONAL: Att möta produktionsbehoven och -sätten för tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Ökning i andelen omedelbar arbetstid inom hemvården (man känner inte ännu till utgångsläget)	Mätare/uppföljningssätt Uppgifter ur mobilsystemet med två månaders mellanrum om utfallet av den genomsnittliga tiden som spenderats omedelbart hos klienten.

BILDNINGSVÄSENDET

- Förvaltnings- och kanslitjänster
- Undervisningsväsendets gemensamma funktioner
- Fritt bildningsarbete, grundläggande konst undervisning och kultur
- Biblioteksväsendet
- Finsk barndagvård
- Finskt skolväsende
- Svensk barndagvård
- Svenskt skolväsende
- Idrottstjänster
- Kyrkslätts simhall
- Ungdomstjänster

Bildningsväsendet

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	7 985 751	6 685 452	7 030 320	7 146 320	7 235 320
Försäljningsinkomster	520 918	496 688	499 236	495 236	495 236
Avgiftsinkomster	5 190 189	5 255 170	5 550 990	5 670 990	5 759 990
Understöd och bidrag	1 255 945	264 512	301 750	301 750	301 750
Hyror	926 191	638 482	650 250	650 250	650 250
Övriga verksamhetsinkomster	92 509	30 600	28 094	28 094	28 094
Verksamhetsutgifter	-88 681 271	-86 147 475	-88 854 817	-89 788 326	-91 525 913
Löner och arvoden	-42 637 318	-40 657 861	-42 156 196	-54 016 802	-55 746 946
Övriga personalutgifter	-11 175 004	-12 131 242	-11 987 713	-2 047 499	-2 042 924
Köp av tjänster	-15 178 230	-14 721 944	-14 504 563	-14 283 466	-14 100 468
Material, förnödenheter och	-2 318 021	-1 812 264	-2 727 629	-2 839 896	-3 050 812
Bidrag	-8 077 643	-7 695 784	-7 810 444	-6 928 203	-6 910 302
Hyror	-9 161 955	-9 170 946	-9 331 633	-9 283 655	-9 300 782
Övriga verksamhetsutgifter	-133 100	42 566	-336 639	-388 805	-373 679
Verksamhetsbidrag	-80 695 519	-79 462 023	-81 824 497	-82 642 006	-84 290 593
Utgifter eruo/invånare	-2 360	-2 262	-2 306	-2 302	-2 316
Avskrivningar enligt plan	-858 875	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-81 554 394	-79 462 023	-81 824 497	-82 642 006	-84 290 593
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
- heltid	1 187	1 136	9	31	40
- deltid	5	13	0	0	0
- utan vakans	49	49	-3	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Bildningsnämnden

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	950 101	876 800	924 000	939 000	974 000
Verksamhetsutgifter	-10 983 870	-10 592 744	-10 818 619	-11 039 620	-11 276 790
Verksamhetsbidrag	-10 033 769	-9 715 944	-9 894 619	-10 100 620	-10 302 790
Utgifter euro/invånare	-292	-278	-281	-283	-285
Avskrivningar enligt	-87 954	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-10 121 723	-9 715 944	-9 342 561	-10 100 620	-10 302 790
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	137	138	0	2	1
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Förvaltnings- och kanslitjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	757	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 147 039	-2 025 120	-2 042 263	-2 097 468	-2 132 638
Verksamhetsbidrag	-2 146 283	-2 025 120	-2 042 263	-2 097 468	-2 132 638
Utgifter euro/invånare	-57	-53	-53	-54	-54
Avskrivningar enligt	-37 645	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-2 183 928	-2 025 120	-2 042 263	-2 097 468	-2 132 638
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	23	23	-2	1	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

FÖRVALTNINGS- OCH KANSLITJÄNSTER

Centralen för bildningstjänster producerar sektorns gemensamma administrativa tjänster och svarar för den strategiska planeringen och ledningen inom bildningssektorn. Den drar upp riktlinjer och anpassar den operativa ledningen inom sektorn. Målet är att trygga högklassiga tjänster samt serviceprocesserna inom sektorn.

På centralen för bildningstjänsters ansvar är även produktion av centraliserade stödtjänster för serviceverksamheten (t.ex. skolskjutsar, dagvårdsavgifter samt dagvårdsstöd) samt ekonomi- och upphandlingstjänster, statistik- och planeringstjänster, skötsel av personalärenden samt vaktmästartjänster. Centralen för bildningstjänster bereder och verkställer nämndernas beslut och svarar för den administrativa övervakningen samt verkar som beställare i daghems- och skolbyggen. Centralen för bildningstjänster fungerar också som sakkunnigämbetsverk i frågor som gäller sin sektor.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Riksomfattande beslut om eventuella kommunsammanslagningar inverkar väsentligt på sättet att ordna verksamhet på lång sikt. Exakt information om inverkan av förändringarna finns ännu inte till förfogande.

Interna förändringar

Centraliseringen av registratursverksamheten som inleddes i juni 2014 förändrar de administrativa processerna inom sektorn. Preciseringen av registratursverksamhetens servicebeskrivning framskrider etappvis och till exempel listprocessen som fungerar som stöd för det politiska beslutsfattandet tar form utgående från registratursverksamhetens servicebeskrivning.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Bildningsväsendets förvaltningsstruktur funktionsduglighet
- Förvaltningsprocessernas smidighet.

Undervisningsväsendets gemensamma funktioner

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	166 592	173 000	170 000	170 000	170 000
Verksamhetsutgifter	-4 521 739	-4 431 827	-4 482 476	-4 558 476	-4 670 376
Verksamhetsbidrag	-4 355 148	-4 258 827	-4 312 476	-4 388 476	-4 500 376
Utgifter euro/invånare	-120	-116	-116	-117	-118
Avskrivningar enligt	-965	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-4 356 113	-4 258 827	-4 312 476	-4 388 476	-4 500 376
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	64	65	2	1	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

UNDERBISNINGSVÄSENDETS GEMENSAMMA FUNKTIONER

Nyckeltal / Underbispningsväsendets gemensamma funktioner BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017

Skolskutsar; Elever inom skjutsförmånen	1 379	1 396	1 312	1 323	1 341
Skolskutsar; Kosnader euro / elev	1 124	1 230	1 123	1 111	1 107
Kostnader för elewård euro / elev	493	405	398	415	415

Uppgiften undervisningsväsendets gemensamma funktioner innefattar skolskjutsar, skolornas vaktmästartjänster samt elevhälsotjänster. Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av elevens goda inläring, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa inom skolsamfundet. Elevhälsan utförs i första hand som samhällelig elevhälsa som är förebyggande och stöder hela skolsamfundet. Utöver detta har eleverna lagstadgad rätt till individinriktad elevhälsa.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Effektiv allokering av resurser
- Upprätthållande och utveckling av yrkesskicklighet
- Metoder för bedömning av arbetet

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål / Målnivå år 2015

Skolskjutsar:
Effektivt ordnade skolskjutstjänster/
- Skolskjutsarnas produktivitet förbättras jämfört med år 2014

Mätare/uppföljningssätt

Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (elever som fått skjuts) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

Fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning och kultur

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	720 895	650 800	671 000	686 000	721 000
Verksamhetsutgifter	-2 416 972	-2 236 805	-2 306 880	-2 321 676	-2 406 676
Verksamhetsbidrag	-1 696 077	-1 586 005	-1 635 880	-1 635 676	-1 685 676
Utgifter euro/invånare	-64	-59	-60	-60	-61
Avskrivningar enligt	-10 359	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-1 706 436	-1 586 005	-1 635 880	-1 635 676	-1 685 676
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	23	23	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

FRITT BILDNINGSPARBETE, GRUNDUNDERVISNING

I KONST OCH KULTUR

BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017

Nyckeltal / Fritt bildningsarbete

Musikinstitutet; kostn. (netto) €/underv.timme	45	47	46	46	48
antal elever/studerande	274	270	270	270	270
Medborgarinstitutet; kostn. (netto) €/underv.timme	52	50	50	48	49
antal elever/studerande	7 919	8 500	8 500	8 500	8 500
Bildkonstskolan; kostn. (netto) €/underv.timme	49	49	50	52	54
antal elever/studerande	364	280	300	310	310
Kulturväsendet; kostn. (netto) €/underv.timme	10	9	9	9	9

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT

Kyrksläotts musikinstitut ordnar grundläggande konstundervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen. Grundläggande konstundervisning är konstfostran som framskrider från en nivå till en annan och som ger barn och unga redskap att uttrycka sig själv och färdigheter för yrkesstudier inom området. Bestämmelser om grundläggande konstundervisning stadgas i lag (633/1998) och förordning (813/1998). Utöver den fördjupade lärokursen kan musikinstitutet ge också annan utbildning inom sitt område.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2014-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Interna förändringar

Utredningsarbetet om koordinering av funktionerna vid läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning och privatisering av musikinstitutet blir färdig år 2014. Man har ännu ingen kännedom om konsekvenserna för musikinstitutet.

Det ökade antalet barn i kommunen ökar efterfrågan på musikinstitutets tjänster, bara ca 30 % av de sökande får elevplats. För att förbättra situationen påbörjas ändringar i servicestrukturen. Man strävar efter att den grundläggande konstundervisningens ställning som en egen utbildningsform tryggas genom att utveckla dess struktur och utöka flexibiliteten inom lärokurserna.

Startgrupperna (gruppundervisning inom grundundervisningen) som inleddes höstterminen 2014 etableras till de delar som de upplevs fungerande och effektiva.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Anpassande och etablering av undervisningstjänsterna så att de bli ekonomiskt effektiva.
- Högklassigt och mångformigt system för konstfostran
- Utveckling av undervisningsutrymmena

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 1 / Målnivå år 2015

Ett effektivt musikinstitut

- musikinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014

Mätare/uppföljningsätt

Ändring i produktiviteten (%) från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (producerad undervisningstimme) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

MEDBORGARINSTITUTET

I enlighet med lagen om fritt bildningsarbete ordnar medborgarinstitutet på basis av lokala och regionala bildningsbehov utifrån principen om livslångt lärande utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap och erbjuder möjligheter till studier efter eget val och till utveckling av medborgarfärdigheter.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Interna förändringar

Utredningen om koordinering av läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning och ett eventuellt samarbete med Koulutuskuntayhtymä Omnia blir färdig år 2014. Man har ingen kännedom om utredningens konsekvenser för Kyrksläatts medborgarinstitut.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av de lokala verksamhetsförutsättningarna

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar

Mål 1 / Målnivå år 2015

Ett effektivt medborgarinstitut

- medborgarinstitutets produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014

Mätare/uppföljningsätt

Ändring i produktiviteten (%) från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (producerad undervisningstimme) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kommuninvånarens goda liv	
Mål / Målnivå år 2015 Undervisningens kvalitet <ul style="list-style-type: none"> - Undervisningens fokus på den studerande, innovativitet, gemenskapsanda, hållbara livsstil, effektivitet är minst på god nivå. 	Mätare/uppföljningssätt I den till studerande och lärare riktade effektivitetsbedömningen uppnås minst en god nivå (minst 80 % av de eftersträlvade effekterna uppnås)

BILDKONSTSKOLAN

Bildkonstskolan erbjuder grundläggande bildkonstundervisning för 5-16-åringar. Undervisningen är målinriktad bildkonstundervisning som framskrider från år till år. Innehållen och undervisningsmetoderna planeras med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsstadium.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2015-2017**Förändringarnas inverkan på verksamheten****Interna förändringar**

Utredningen om koordinering av fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning blir färdig år 2014. Man har ingen kännedom om utredningens konsekvenser för Kyrkslättss bildkonstskola.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Smidigheten i fråga om undervisningens övergångsskeden
- Utveckling av de lokala verksamhetsförutsättningarna

Budget 2015**Verksamhetsmål**

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2013 En effektiv bildkonstskola - bildkonstskolans produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014	Mätare/uppföljningssätt Ändring i produktiviteten (%) från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (producerad undervisningstimme) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett gott liv	
Mål / Målnivå år 2015 Undervisningens resultat <ul style="list-style-type: none"> • undervisningens genomströmningsgrad är på minst god nivå 	Mätare/uppföljningssätt Minst 30 % av eleverna som erhåller avgångsbetyg har avlagt sina studier på högst sex (6) år

KULTURTJÄNSTER

Kulturtjänsterna har enligt instruktionen för bildningsväsendet i uppgift att sörja för handhavande av i lagen om kulturverksamhet i kommuner avsedda uppgifter till den del uppgifterna inte i instruktionen har ålagts annat förtroendeorgan. Dessutom har kulturtjänsterna i uppgift att sköta kommunens museiverksamhet.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Befolkningens rörlighet och nybyggandet fordrar dokumentering av området och sparande av minnesinformation och bildmaterial som anknyter till historiska skeden samt expertuppgifter och information som gäller skyddandet av det gamla kulturlandskapet, byggnadskulturen och fornlämningarna.

Kulturens och konstens inverkan på välmåendet har konstaterats vara betydande. De lokala föreningarna producerar en stor del av konst- och kulturutbudet i Kyrkslätt. Det knappa utbudet på verksamhetsutrymmen försvårar utvecklingen av utbudet.

Interna förändringar

Den förbättrade tillgången till digital information om Kyrkslätt underlättar expertuppgifter och förbättrar möjligheterna till samarbete med utomstående instanser.

Det är skäl att beakta aktörernas inom tredje sektorn och den frivilliga medborgarverksamhetens behov bättre än tidigare i byggandet och användningen av offentliga utrymmen.

Samarbete inom information och koordinering av funktionerna förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små aktörer.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Sparande, produktion och utbud av hembygdsinformation
- Främjande av verksamhetsförutsättningar för lokala konstnärer och kulturorganisationer

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
<p>Mål / Målnivå år 2015</p> <p>Livskraftig lokal kultur: Minst 1000 besökare på medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet.</p> <p>Utbud av hembygdsinformation: Småskrifter och utställningar i samarbete med lokala aktörer, minst 2 st</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Antalet besökare på medborgarfester och inom lokal kultur- och museiverksamhet</p> <p>Antalet producerade småskrifter och utställningar</p>

Biblioteksväsendet

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	61 858	53 000	83 000	83 000	83 000
Verksamhetsutgifter	-1 898 119	-1 898 992	-1 987 000	-2 062 000	-2 067 100
Verksamhetsbidrag	-1 836 262	-1 845 992	-1 904 000	-1 979 000	-1 984 100
Utgifter euro/invånare	-51	-50	-52	-53	-52
Avskrivningar enligt	-38 984	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-1 875 246	-1 845 992	-1 904 000	-1 979 000	-1 984 100
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	27	27	0	0	1
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

BIBLIOTEKSVÄSENDET	BS 2013	Budget 2014	Budget 2015	EP 2016	EP 2017
Nyckeltal / Biblioteksväsendet					
Kostnader euro/invånare	50	50	49	51	50
Antal utlåningar	771 451	735 000	735 000	735 000	735 000
Besökarantal	650 019	550 000	580 000	600 000	600 000

Biblioteket utgör basservice, som främjar invånarnas likvärdiga möjligheter till upplevelser, anskaffning av kunskaper och färdigheter samt utveckling av medborgarfärdigheter. Biblioteket främjar också utvecklingen av virtuella och interaktiva nättjänster och deras bildande innehåll. Biblioteket tillhandahåller tidsenliga samlingar och informationssökningsmetoder, fungerande bibliotekslokaler och öppettider samt personalens sakkunskap.

Biblioteket skapar gemenskap och en känsla av samhörighet och rotfäster kommuninvånarna på orten. Tidsenliga och mångsidiga bibliotekstjänster spelar med tanke på hela kommunens utveckling en avgörande roll i fråga om ortens dragningskraft.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Efterfrågan ökar på bibliotekstjänster för barn och unga, olika språkgrupper och seniorer. Biblioteket satsar mer än förut på främjande av läsning på grund av de ungas svagare läskunskaper. De stora åldersklasserna som går i pension ökar behovet av specialtjänster och för seniorer viktig evenemangsverksamhet inom biblioteket.

Interna förändringar

Huvudbibliotekets föråldrade och slitna utrymmen saneras och biblioteket utvidgas. Ett modernt bibliotekssystem införskaffas och biblioteket i Veikkola fungerar även som ett självbetjäningbibliotek.

Tillgången på elektroniskt material utökas genom de allmänna bibliotekens konsortium.

Huvudbiblioteket strävar i samarbete med företagen efter att upprätthålla torgregionen som ett levande centrum. Itellas ombudspost finns i biblioteket i Masaby.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- * Kundinriktning och interaktion
- * Främjande av förutsättningarna för ett gott liv för kommuninvånarna och att de slår rot på orten
- * Profilering av biblioteken, utveckling av självbetjäningen
- * Socialt umgänge i bibliotekens evenemangsverksamhet
- * Utökande av det elektroniska materialet
- * Främjande av läsning och kunskapsträning
- * Kulturell mångfald och tolerans
- * Gemensamt bruk av utrymmen

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Befolkningens goda liv. Kundorienterade effektiva tjänster. Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer.

Mål / Målnivå år 2015

Ekonomiska och effektiva bibliotekstjänster

- Bibliotekets produktivitet är på minst samma nivå som år 2014
- Bibliotekets effektivitetstal (förhållandet mellan personalen och materialanskaffningen gentemot fysiska besök och den totala utlåningen) är på landets genomsnittsnivå

Mätare/uppföljningssätt

Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 (den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats åstadkomna prestationer (antalet lån) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader).

Förverkligat effektivitetstal jämfört med landets medelnivå

Förverkligat effektivitetstal jämfört med landets medelnivå

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	5 057 397	4 141 312	4 309 000	4 410 000	4 464 000
Verksamhetsutgifter	-59 007 467	-57 523 929	-59 197 517	-59 783 063	-60 947 848
Verksamhetsbidrag	-53 950 070	-53 382 617	-54 888 517	-55 373 063	-56 483 848
Utgifter euro/invånare	-1 570	-1 510	-1 536	-1 533	-1 542
Avskrivningar enligt	-544 575	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-54 494 645	-53 382 617	-54 888 517	-55 373 063	-56 483 848
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	813	771	7	24	34
-deltid	4	12	0	0	0
-utan vakans	44	44	-1	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Finsk barndagvård

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	3 306 249	3 276 312	3 414 000	3 515 000	3 569 000
Verksamhetsutgifter	-25 768 140	-24 840 720	-25 736 058	-25 878 016	-26 794 518
Verksamhetsbidrag	-22 461 890	-21 564 408	-22 322 058	-22 363 016	-23 225 518
Utgifter euro/invånare	-686	-652	-668	-664	-678
Avskrivningar enligt	-111 014	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-22 572 904	-21 564 408	-22 322 058	-22 363 016	-23 225 518
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	508	464	0	20	29
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	32	32	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

FINSK BARNDAGVÅRD

Nyckeltal/ Finsk barndagvård

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Antal 0-6 åringar 31.12.	3 231	3 333	3372	3420	3 464
Barn i dagvård % av åldersklassen 0-6-åringar	64	63	66	68	70
Barn i kommunal dagvård	1 677	1 666	1633	1675	1 772
Barn i privat dagvård	375	434	578	662	662
Nettokostnader för kommunal dagvård, €/barn	8 876	8 716	8998	9033	9 008
Barn som omfattas av hemvårdstöd 31.12. (F+S)	794	860	860	860	860
Nettokostnader för dagvård, €/åldersklass 0-6 år	6 904	6 397	6441	6547	6 686
0-6-åringar (F+S)	3 949	3 968	4017	4071	4 124

Uppgiften finsk barndagvård omfattar de finska daghems- och familjedagvårdstjänsterna, tjänster inom öppen småbarnsfostran, specialdagvårdstjänster och tjänster som gäller stöd för barnvård.

Målet för småbarnsfostran som ordnas inom dagvården är att systematiskt och målmedvetet främja barnens balanserade uppväxt, utveckling och inläring i enlighet med kommunens plan för småbarnsfostran.

Visionen för småbarnsfostran

Småbarnsfostran i Kyrkslätt erbjuder barnet en inlärningsmiljö av hög kvalitet med en barncentrerad pedagogisk småbarnsfostran samt barnets och familjens deltagande som utgångspunkt. Framtidens tjänster inom småbarnsfostran är kundspecifika där barnets rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas behov av tjänster inom småbarnsfostran genomförs.

Inom tjänsterna inom småbarnsfostran är barndagvård en helhet i vilken barnets rätt till småbarnsfostran och vårdnadshavarnas rätt att få en vårdplats för sitt barn förenas. Föräldrar till barn under skolåldern har lagenlig rätt att efter moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden välja om barnets vård ordnas vid en kommunal dagvårdsplats, vid en privat dagvårdsplats med privatvårdstödet eller att själv sköta om sitt barn hemma med hemvårdstödet. Öppna tjänster inom småbarnsfostran, invånarparker och klubbar erbjuder familjer som vårdar sina barn hemma möjlighet att delta i småbarnsfostran. Ett barn kan vara i dagvården tills det börjar grundskolan.

För de barn som behöver stöd i uppväxt, utveckling och inläring ordnas en dagvårdsplats enligt inklusionsprincipen på närdaghemmen eller i familjedagvården. Stödet som behövs ordnas t.ex. i barnens uppväxt- och utvecklingsmiljöer och stödformer är tjänster av specialbarntädgårdslärare

med vidgat arbetsområde, psykolog inom småbarnsfostran och talterapeuter, grupper för effektiviserat stöd och gruppassistenter.

Olika verksamhetsformer inom småbarnsfostran är daghems- och familjedagvård (inkl. dagvård i barnets eget hem) samt öppen småbarnsfostran som omfattar invånarparkverksamhet och klubbverksamhet. I slutet av år 2014 finns det 18 kommunala daghem och 12 privata, 46 kommunala familjedagvårdare och 11 privata. I Masaby finns Släntgårdens invånarpark och klubbar i tre daghem i Kommuncentrum, Masaby och Veikkola.

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

- Det är svårt att bedöma vilken inverkan lagen om småbarnsfostran har på budgetförslaget för planeringsperioden 2015-2017 eftersom lagpropositionen fortfarande är under beredning i ministeriet. Ministeriets måltidtabell är att lagpropositionen föreläggs riksdagen under hösten 2014 och att lagen skulle träda i kraft från och med 1.1.2015.
- Regeringen har som en del av det strukturpolitiska programmet beslutat att den i dagvårdslagen 11 a § stadgade s.k. subjektiva rätten till dagvård begränsas med beaktande av sociala grunder till deltid då en förälder är hemma på moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet eller hemvårdsstöd. I motsvarande situationer skulle man inte heller ha rätt till dagvård på deltid som ordnas utöver förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Enligt propositionen skulle dagvård dock alltid ordnas i omfattning enligt den gällande lagen, om det är nödvändigt på grund av barnets utveckling, behov av stöd eller familjeförhållandena eller om det annars är i barnets intresse. Enligt lagpropositionen skulle rätten till dagvårdsplatsen kvarstå fastän omfattningen av rätten till dagvård skulle ändra.
- I beredningen av lagreformen har dessutom planen för småbarnsfostran framställts som en norm och att kommunen ska ordna handledning och rådgivning inom småbarnsfostran (kundspecifik service/servicehandledning).
- Det kommer ändringar i lagen om stöd för hemvård av barn från och med 1.1.2015. Rätten till hemvårdsstöd för barn under 3 år halveras så att det fördelas så att det fördelas jämnt mellan vårdnadshavarna. Inverkan skulle synas så att inverkan år 2016 skulle vara ett halvt år och år 2017 hela året. Då kan man anta att efterfrågan på dagvård för planåren ökar eftersom det är sannolikt att alla vårdnadshavare inte använder rätten i fråga utan att man ansöker om dagvårdsplats då barnet är ca 1 år 10 månader.
- Det är svårt att förutspå kombinationseffekten av begränsandet av det subjektiva rätten som avses i dagvårdslagen och den strukturella ändringen i hemvårdsstödet.
- En ändring förbereds i fråga om dagvården i lagen om klientavgifter på så sätt att klientavgiften blir timbaserad eller graderad. Ändringen beräknas inverka på användningen av daglig dagvård och därigenom också på dagvårdsavgifterna. Hur begränsningen av rätten till dagvård inverkar på inflödet av dagvårdsavgifter har inte bedömts i budgetförslaget. Gradering av dagvårdsavgifterna och uppföljning av användningen av dagvård fordrar övergång till ett elektroniskt uppföljningssystem (timbaserad/graderad dagvårdsavgift).

Interna förändringar

- På prognosen för efterfrågan på småbarnsfostran inverkar ändringarna i ovan nämnda lagstiftning, befolkningsprognosen, m.a.o. antalet 0-6-åringar, vårdnadshavarnas sysselsättningssituation, servicebehovet (småbarnsfostran på deltid, heltid eller dygnet runt samt tjänster inom öppen småbarnsfostran) samt barnets rätt till småbarnsfostran, ur barnets uppväxts och inlärnings perspektiv. Ändringen i efterfrågan på småbarnsfostran är ständig och svår att förutse. Inverkar i budgeten på personalbehovet, utrymmena och verksamhetskostnaderna inom småbarnsfostran.

- Serviceandelen för privat småbarnsfostran kommer att öka under planeringsperioden. Under planeringsperioden reserveras för grundande av nya privata vårdplatser anslag för grundande och den numerära ökningen av stödet för privat vård (250 vårdplatser) har beaktats i budgetförslaget.
- Kommuntillägget till privatvårdsstödet för under 3-åringar höjs fr.o.m. 1.3.2015 med 50 € från nuvarande 550 €/ mån / barn till 600 €.
- Från och med 1.3.2015 är hemvårdsstödet kommuntillägg 150 €/barn under 3 år och 50 €/ barn över 3 år.
- Förpliktelsen för tjänsterna inom småbarnsfostran och rådgivningen och handledningen som stöder småbarnsfostran (kunds specifika tjänster) fullgörs i Kyrksläatts kommun genom att förtydliga den nuvarande förvaltningsstrukturen, omorganisera resurser och effektivera bildandet av nätverk med övriga aktörer. Med dessa åtgärder säkras att kundrådgivningen och -handledningen inom servicehelheten småbarnsfostran fullföljs mer högklassigt än tidigare och att servicen är rättvisare tillgänglig på de olika områdena i kommunen.
- Planen är att 1.8.2015 genomföra en servicestyrningsmodell samt en ny ledarskapsstruktur inom småbarnsfostran. Förvaltningsstrukturen effektiveras så att daghemsenheter utgör större administrativa helheter än tidigare. Genom att effektivera förvaltningen föreslås att tjänsterna som daghemsföreståndare (3 st) ändras till tjänster som *servicehandledare inom småbarnsfostran*. Med dessa åtgärder säkerställs det pedagogiska ledarskapet inom småbarnsfostran, planeringen av efterfrågan och utbud, rådgivning och handledning samt ansökningsprocessen på de stora områdena i kommunen på det sätt som förutsätts i den kommande lagreformen.

Budget

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Effektivisering av servicestyrningen
- Mångsidigt serviceutbud på alla områden
- Förebyggande av utslagning
- Förstärkande av ledarskapet med redskap för kontextuellt ledarskap
- Effektiv användning av informations- och kommunikationsteknologi inom alla delområden inom småbarnsfostran
- Utrymmenas funktionalitet, säkerhet och ergonomi

Bindande verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Effektivt fungerande dagvårdstjänster <ul style="list-style-type: none"> • Den kommunala dagvårdens produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014 	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats producerade prestationer (antal producerade vård dagar) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader)

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och -sätten för tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
<p>Pedagogiskt kunnig och välmående fostringspersonal i dagvården</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den stadigvarande fostringspersonalens behörighetsgrad 100 % inom den kommunala dagvården • Den relativa andelen personalens sjukfrånvarodagar underskrider nivån 2014. • Personalens arbetshälsa på minst god nivå (3). 	<p>Den relativa andelen fostringspersoner som uppfyller behörighetskraven av hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.</p> <p>Relationstalet mellan personalens sjukfrånvarodagar och årsverken år 2014 jämfört med 2015.</p> <p>Arbetshälsoenkätens resultat 30.4 och 31.12.2015.</p>

Finskt skolväsende

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	1 751 148	865 000	895 000	895 000	895 000
Verksamhetsutgifter	-33 239 327	-32 683 209	-33 461 459	-33 905 047	-34 153 330
Verksamhetsbidrag	-31 488 179	-31 818 209	-32 566 459	-33 010 047	-33 258 330
Utgifter euro/invånare	-884	-858	-868	-869	-864
Avskrivningar enligt	-433 561	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-31 921 740	-31 818 209	-32 566 459	-33 010 047	-33 258 330
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	305	307	7	4	5
-deltid	4	12	0	0	0
-utan vakans	12	12	-1	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

FINSK SKOLVÄSENDE**Nyckeltal / Finskt skolväsende****BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017***Föreskoleundervisning*

Föreskoleundervisning: elever 497 506 477 480 448

Grundskola

Grundskola: elever 3 991 4 118 4 234 4 287 4 313

Kostnader euro/elev 6 341 6 397 6 442 6 426 6 465

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium) 480 494 552 556 556

Kostnader euro/elev 6 484 6 372 5 365 5 582 5 690

Det finska skolväsendet består av finsk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning (ungdoms- och vuxengymnasium), morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet för skolelever.

Föreskole- och den grundläggande undervisningen har som mål att stöda elevernas inlärningsförmåga, utveckling till humana människor och till etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Undervisningen ska främja bildning och jämställdhet i samhället samt elevernas förutsättningar att delta i utbildningen och i övrigt utveckla sig själva under livets gång. Målet är att erbjuda alla elever en enhetlig grundundervisning som beaktar varje elevs individuella inlärningsförutsättningar. En god grundundervisning förutsätter ändamålsenliga undervisningsgrupper och att skolorna har förutsättningar att följa den gällande läroplanen för den grundläggande undervisningen i all sin verksamhet. Utgångspunkten för ordnande av undervisningen är att elever inom grundundervisningen kan studera i sin närskola.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandenas utveckling till goda, balanserade och bildade människor och samhällsmedlemmar samt ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Dessutom ska utbildningen stöda studerandes förutsättningar för ett livslångt lärande och för att utveckla sig själva under livet. Utgångspunkten till ordnandet av undervisningen är att kommuninvånarna erbjuds högklassig gymnasieutbildning och samtidigt ökar man kommunens egna finskspråkiga gymnasiums attraktivitet.

Strategiska ändringsfaktorer i ekonomiplanen 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Förskoleundervisning

- Lagen om elev- och studerandevård träder i kraft 1.8.2014. Syftet med lagen är att överföra tyngdpunkten i verksamheten i en förebyggande riktning. Genom att säkra tidigt stöd för eleverna i förskoleundervisningen, kan man erbjuda service med låg tröskel och undvika tyngre åtgärder.
- De nya grunderna för förskoleundervisning införs 1.8.2016. Grunderna stöder förstärkandet av förskole- och nybörjarundervisningens kontinuum.
- Under planeringsperioden blir deltagande i förskoleundervisningen förpliktande. Målet är att hela årskullen deltar i förskoleundervisningen.

Grundläggande och gymnasieutbildning

- Grunderna för läroplanerna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen förnyas så att de träder i kraft 1.8.2016.
- Varje ung som avslutar den grundläggande utbildningen förpliktas som en del av ungdomsgarantin att söka till andra stadiet eller till annan fortsatt utbildning. Om en ung inte kommer in på någon utbildning har den om den så vill rätt till påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för gymnasiet eller yrkesutbildning, en plats i en arbetsverkstad eller motsvarande utbildning. Medlen som tidigare reserverats för höjande av läropliktsåldern anvisas till att stoppa unga från att avbryta skolan och till att utveckla den grundläggande utbildningen.
- Statsmyndigheten stöder år 2015 anställande av skolgångsbiträden till specialundervisningen och grundande och utvidgande av språkbadsskolor med tilläggsanslag.
- Finansieringsgrunderna för gymnasieutbildning förnyas med beaktande av finansieringens huvudmannaneutralitet så att den tryggar gymnasieutbildningens kvalitet och lokala tillgänglighet då årskullarna minskar. Också distansundervisning utnyttjas. Målet är ett anordnarnätverk som grundar sig på starka anordnare av utbildning på andra stadiet. En resultatfinansieringsandel inkluderas i finansieringsgrunderna som belönar utbildningens kvalitet och förbättringar av kvaliteten, t.ex. individens förbättrade inlärningsresultat och ringa avbrytande. Då finansieringen förnyas tryggas invandrarnas möjlighet till gymnasieutbildning. Samtidigt utvecklas kvalitetskriterierna som stöder och täcker gymnasieutbildningens resultatfinansiering.
- I gymnasieutbildningen utnyttjas informations- och kommunikationsteknologi i studentskrivningarna från och med våren 2016.

Interna förändringar

Förskoleundervisning

- Verkställigheten av lagen om elev- och studerandevård fordrar resurser, en kurator och psykologtjänster inom elevhälsan i förskoleundervisningen.
- Kommunens nya plan för förskoleundervisningen införs 1.8.2016. Förnyandet av läroplanen skapar bättre förutsättningar för fostringsarbetet inom förskoleundervisningen, barnens inläring och en hållbar framtid genom att stärka uppväxtens och inläringens kontinuum och beakta barnets utvecklingskede.

Sättet för produktion av morgon- och eftermiddagsverksamhet förblir det samma. Både en privat serviceproducent och kommunen kan vara huvudman.

Grundläggande och gymnasieutbildning

- På grund av de knappa anslagen för läromaterial finns det inga möjligheter att skaffa och förnya uppdaterat material. Man strävar efter att kompensera för material som saknas genom att införa elektroniska läromedel i den mån som terminalerna och de elektroniska inlärningsmiljöerna i bruk ger möjlighet till det.

- Elevupptagningen till den betongade undervisningen förnyas så att den blir enhetlig.
- Enhetlig grundläggande utbildning utvecklas i enlighet med kommunens riktlinjer genom strukturella och administrativa ändringar med mål att förbättra verksamhetens produktivitet och kvalitet.
- Porkkalan lukios verksamhet koncentreras i enlighet med fullmäktiges beslut från och med början av läsåret 2015-2016 till kommuncentrum.

Budget 2015

Tyngdpunkter för utveckling av servicen

- Uppgörande av läroplaner i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.
- Utnyttjande av möjligheterna med informations- och kommunikationsteknologi
- Utveckling av personalens kunskande
- Inarbetning av kvalitetsbedömning av den grundläggande utbildningen och utökande av gymnasieutbildningens attraktionskraft
- Förstärkning av utbildningsanordnarens strategiska planering

Bindande verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Effektivt fungerande förskoleundervisning, grundläggande undervisning och gymnasieutbildning <ul style="list-style-type: none"> • Förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens produktivitet hålls åtminstone på samma nivå som år 2014 	Mätare/uppföljningssätt Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (antal producerade undervisningstimmar) från år 2014 till år 2014 (jämförelse med fasta kostnader) %
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Utnyttjande av möjligheterna med informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen <ul style="list-style-type: none"> • Antalet terminaler till förfogande per elev är större år 2015 än 2014 	Mätare/uppföljningssätt Antalet terminaler läsåret 2015-2016 jämfört med hösten 2014 (antalet terminaler / elev) <ul style="list-style-type: none"> • grundläggande utbildning • gymnasieutbildning
Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas/ Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 3 / Målnivå år 2015 God kvalitet på undervisningen <ul style="list-style-type: none"> • Klasstorlekarna inom den grundläggande utbildningen följer målsättningen med 	Mätare/uppföljningssätt <ul style="list-style-type: none"> • Genomsnittlig klasstorlek och variationsbredd åk 1-2 åk 3-6

<p>kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen (20-25 elever/klass)</p> <ul style="list-style-type: none">• Ökande av gymnasiets dragningskraft/ Andelen studerande från hemkommunen av hela antalet studerande läsåret 2015-16 är större än läsåret 2014-15	<p>åk 7-9</p> <ul style="list-style-type: none">• Andelen studerande från hemkommunen av hela antalet studerande läsåret 2015-16 är större än läsåret 2014-15
--	---

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	886 574	678 000	793 000	793 000	793 000
Verksamhetsutgifter	-14 114 707	-13 753 651	-14 393 794	-14 456 907	-14 728 985
Verksamhetsbidrag	-13 228 133	-13 075 651	-13 600 794	-13 663 907	-13 935 985
Utgifter euro/invånare	-376	-361	-374	-371	-373
Avskrivningar enligt	-39 637	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-13 267 770	-13 075 651	-13 600 794	-13 663 907	-13 935 985
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	203	193	2	4	5
-deltid	1	1	0	0	0
-utan vakans	4	4	-2	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Svensk barndagvård

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	648 264	602 000	648 000	648 000	648 000
Verksamhetsutgifter	-4 888 632	-4 599 890	-4 939 345	-4 937 000	-4 995 000
Verksamhetsbidrag	-4 240 369	-3 997 890	-4 291 345	-4 289 000	-4 347 000
Utgifter euro/invånare	-130	-121	-128	-127	-126
Avskrivningar enligt	-1 919	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-4 242 288	-3 997 890	-4 291 345	-4 289 000	-4 347 000
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	114	104	0	1	1
-deltid			0	0	0
-utan vakans	2	2	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

SVENSK BARNDAGVÅRD

BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017

Nyckeltal / Svensk barndagvård

0-6-åringar	618	635	645	651	660
Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar	75	73	73	74	75
Barn i kommunal dagvård	329	330	337	343	355
Barn i privat dagvård	136	134	143	138	138
Nettokostnader för kommunal dagvård, €/barn	9 164	9 697	8 700	8 735	8 501
Barn som omfattas av hemvårdstöd 31.12. (F+S)	794	860	860	860	860
Nettokostnader för dagvård, €/åldersklass 0-6 år	6 904	6 847	6 441	6 547	6 686
0-6-åringar (F+S)	3 849	3 968	4 017	4 071	4 124

Verksamheten Svensk barndagvård omfattar följande resultatenheter: daghemsvård, familjedagvård, specialdagvård och dagvårdstöd för barn.

Målet för småbarnsfostran som ordnas inom dagvården är att systematiskt och målmedvetet främja barnets balanserade uppväxt, utveckling och inläring i enlighet med kommunens plan för småbarnsfostran.

Visionen för småbarnsfostran:

Småbarnsfostran i Kyrkslätt erbjuder barnet en inlärmingsmiljö av hög kvalitet med en barncentrerad pedagogisk småbarnsfostran samt barnets och familjens deltagande som utgångspunkt. Framtidens tjänster inom småbarnsfostran är kundspecifika där barnets rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas behov av tjänster inom småbarnsfostran genomförs.

Barndagvården är ett stöd- och servicesystem som är avsett för barn under skolåldern och deras familjer. Inom barndagvården förenas barnets rätt till småbarnsfostran och vårdnadshavarens rätt att få en dagvårdsplats till barnet. Vårdnadshavarna till barn under skolåldern har i enlighet med barndagvårdslagen rätt att välja dagvårdsplats till sitt barn inom antingen kommunal dagvård eller privat dagvård efter moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighetsperiodens slut. Vårdnadshavarna kan också sköta sitt barn själv hemma med hemvårdstödet. Målet med småbarnsfostran är att systematiskt och målmedvetet främja barnens uppväxt, utveckling och inläring.

De barn som behöver stöd i uppväxt och inläring vårdas enligt inklusionsprincipen på när daghemmen eller i familjedagvård. Stödåtgärderna är närmast pedagogisk handledning och

konsultation som ges till personalen av specialbarntädgårdslärarna samt handledning av barn i smågrupper eller separat. Övriga stödåtgärder är olika terapi- och assistenttjänster i grupp, där man vårdar barn i behov av stöd.

I kommunens svenska dagvård finns tre kommunala daghem med filialer, fem privata daghem, ett privat gruppfamiljedaghem, fyra kommunala och en privat familjedagvårdare.

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

- Det är svårt att avgöra hur ändringarna i lagen om småbarnsfostran inverkar på budgetförslaget för planeringsperioden 2015-2017, eftersom lagen fortfarande är under beredning i ministeriet. Ministeriets mål är att ändringarna i lagen presenteras för riksdagen hösten 2014 och att lagen träder i kraft 1.1.2015.
- Regeringen har som en del av det strukturpolitiska programmet beslutat att den i 11 a § i lagen om barndagvård stadgade subjektiva rätten till dagvård begränsas så att barnets vårdnadshavare är hemma med moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller hemvårdsstöd, dock så att sociala skäl tas i beaktande. I motsvarande grad skulle man inte ha rätt till kompletterande dagvård när barnet är i förskole- eller nybörjarundervisning. Enligt förslaget bör dagvård dock alltid ordnas enligt det gällande lagen, om det är nödvändigt med tanke på barnets utveckling, behov av stöd eller familjesituationen eller om dagvård annars är till förmån för barnet.
Enligt lagpropositionen skulle rätten till dagvårdsplatsen kvarstå fastän rätten till dagvård begränsas.
- Utöver detta har i beredningen av lagen föreslagits att planen för småbarnsfostran ska fungera som rättesnöre inom småbarnsfostran och att kommunen förpliktas till att ordna handledning och rådgivning i fråga om tjänsterna inom småbarnsfostran (servicestyrning/sakspecifika tjänster).
- Det sker ändringar i lagen om stöd för hemvård av barn från och med 1.1.2015. Rätten till hemvårdsstöd för barn under tre år delas jämnt mellan båda vårdnadshavarna. Utifrån detta kan man anta att efterfrågan på dagvård ökar under planeringsperioden eftersom alla vårdnadshavare troligen inte utnyttjar förmånen, utan söker dagvårdsplats för barnet då barnet är 1 år eller 10 månader.
- Det är också svårt att förutspå hur begränsningen av den subjektiva dagvårdsrätten och den strukturella ändringen i beviljandet av hemvårdsstödet inverkar på verksamheten under planeringsperioden.
- Lagen om klientavgifter bereds för ändring så att klientavgiften blir timbaserad eller graderad. Ändringen beräknas inverka på den dagliga användningen dagvård och därigenom på dagvårdsavgifterna. Inverkan av begränsningen av rätten till dagvård har inte uppskattats i dagvårdens inkomster i budgetförslaget.
- Graderingen av dagvårdsavgifterna och uppföljningen av användningen av dagvård fordrar ett elektroniskt uppföljningssystem (timbaserad/graderad dagvårdsavgift).

Interna förändringar

- Tidigare nämnda lagändringar, befolkningsprognosen (antalet 0-6-åringar), vårdnadshavarnas arbetssituation, servicebehovet (deltids- eller heltidsvård, dygnetruntvård eller tjänster inom öppen småbarnsfostran), barnets rätt till småbarnsfostran och säkrandet av barnets uppväxt och inläring inverkar på prognosen för efterfrågan på dagvård.
- Kravet på att kommunen ska ordna handledning och rådgivning i fråga om tjänsterna inom småbarnsfostran och tjänsterna som stöder småbarnsfostran (sakspecifika tjänster) fullgörs inom den svenskspråkiga dagvården genom att klarlägga ledningsstrukturen, omfördela resurser och effektivisera samarbetet med aktörerna inom de olika nätverken. Med dessa åtgärder säkerställs att den till klienterna riktade rådgivningen och handledningen gällande småbarnsfostran genomförs med bättre kvalitet. De här åtgärderna ska säkerställa att det pedagogiska ledarskapet, planeringen av efterfrågan och utbudet på dagvård, servicestyrningen och ansökningsprocessen iakttar kraven i de kommande lagändringarna.

- Daghemmet i Sjökulla inlärningscenter beräknas bli färdigt sommaren 2016. Den svenskspråkiga kommunala dagvården i norra Kyrkslätt koncentreras fr.o.m. augusti 2016 till daghemmet och förskolegruppen med 63 platser.
- Kommuntillägget till privatvårdsstödet för under 3-åringar höjs fr.o.m. 1.3.2015 med 50 € från nuvarande 550 €/ mån / barn till 600 €.
- Från och med 1.3.2015 är hemvårdsstödet kommuntillägg 150 €/barn under 3 år och 50 €/barn över 3 år.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mångsidiga och skräddarsydda tjänster i användning inom småbarnsfostran (servicestyning)
- Utveckling av öppen verksamhet
- Småbarnsfostran (dagvård och förskoleundervisning) utvecklas som en service som förebygger utslagning 2015-2017.
- Den enhetliga lärostigen från småbarnsfostran till slutet av grundskolan förstärks.
- Verktygen för kontextuellt ledarskap (pedagogiska verktyg och ledning av arbetshälsa) är i användning inom småbarnsfostran 2015-2017.
- Informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom småbarnsfostran (dagvård och förskoleundervisning) i full omfattning inom pedagogiken och inom interna och externa tjänster i förvaltningen.
- Utrymmena, arbetsredskapen och materialen inom småbarnsfostran är högklassiga och ergonomiska.

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Effektivt fungerande dagvårdstjänster <ul style="list-style-type: none"> • Den kommunala dagvårdens produktivitet hålls på minst samma nivå som år 2014. 	Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk insats (10 000 €) producerade prestationer (vård dagar) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader)

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal/ Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
En pedagogiskt kompetent och tillräcklig fostringspersonal inom dagvården <ul style="list-style-type: none"> • Den ordinarie fostringspersonalens kompetensgrad 100 % • Sjukfrånvarodagarnas relativa andel mindre än år 2014 • Personalens välmåga är på minst god nivå. 	Den relativa andelen barnträdgårdslärare och närvårdare som uppfyller behörighetskraven i minst fem månader långa anställningsförhållanden. Relationstal mellan personalens sjukfrånvarodagar och årsverken åren 2014 och 2015 Resultaten i personalenkäten (tyhy2) 30.4 och 31.12.2015

Svenskt skolväsende

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	238 310	76 000	145 000	145 000	145 000
Verksamhetsutgifter	-9 226 075	-9 153 761	-9 454 449	-9 519 907	-9 733 985
Verksamhetsbidrag	-8 987 765	-9 077 761	-9 309 449	-9 374 907	-9 588 985
Utgifter euro/invånare	-245	-240	-245	-244	-246
Avskrivningar enligt	-37 718	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-9 025 483	-9 077 761	-9 309 449	-9 374 907	-9 588 985
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	89	89	2	3	4
-deltid	1	1	0	0	0
-utan vakans	2	2	-2	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

SVENKS SKOLVÄSENDE**Nyckeltal / Svenskt skolväsende***Föreskoleundervisning*

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Förskoleundervisning: elever	122	112	115	110	110
<i>Grundskola</i>					
Grundskola: elever	1 046	1 060	1 058	1 037	1 034
Kostnader euro/elev	6 703	6 805	6 827	7 054	7 280
<i>Gymnasieutbildning</i>					
Gymnasieutbildning: elever (daggynasium)	215	220	220	220	220
Kostnader euro/elev	6 846	6 805	6 461	6 523	6 523

Verksamheten svenskt skolväsende omfattar svensk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är lagstadgade uppgifter för kommunen.

Förskoleundervisningen erbjuds barnen året som föregår inledandet av läroplikten. Den lagstadgade läroplikten fullgörs genom att delta i av kommunen ordnad nioårig grundläggande utbildning eller genom att skaffa motsvarande kunskaper på annat sätt. Förskole- och den grundläggande undervisningen har som mål att stöda elevens inlärningsförmåga, utveckling till etiskt ansvarskännande samhällsmedlem samt ge eleven de kunskaper och färdigheter som den behöver i livet. Alla elever har rätt till enhetlig grundläggande utbildning som så väl som möjligt beaktar elevens individuella inlärningsförutsättningar. Förutsättningen för god undervisning är ändamålsenliga grupper och att skolorna har tillräckliga resurser för att iaktta läroplanen i all verksamhet. Eleverna studerar i sina närskolor i så stor utsträckning som det är möjligt.

Sättet för produktion av morgon- och eftermiddagsverksamhet förblir det samma. Både en utomstående serviceproducent och kommunen kan vara huvudman.

Gymnasieutbildning är den enda utbildningsformen på andra stadiet som erbjuds i Kyrkslätt för svenskspråkiga elever efter den grundläggande utbildningen. Studentexamen erläggs efter 2-4 års gymnasiestudier. Målet med gymnasieutbildningen är att de studerande växer till goda, harmoniska och allmänbildade medlemmar i samhället och ger de studerande nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet. Dessutom ska gymnasiestudierna stödja de studerandes förutsättningar till livslångt lärande.

I Kyrkslätt finns sex svenskspråkiga grundskolor och ett gymnasium.

Strategiska faktorer i ekonomiplanen 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Enligt planerna förenklas statsandelssystemet från och med 1.1.2015 så att redovisningskriterierna minskas avsevärt och att överlappningar i dem stryks. Reformen är en del av kommunreformen.

Grunderna för den grundläggande utbildningens statsandel utreds med målsättningen att trygga tillgången till rättvis och högklassig grundläggande utbildning. Målet är att finansieringen av den grundläggande utbildningen i fortsättningen i större utsträckning skulle grunda sig på indikatorer som beskriver den grundläggande utbildningens verksamhetsmiljö, t.ex. andelen barn med invandrarbakgrund, vuxenbefolkningens utbildningsnivå och arbetslöshetsgraden. Statsandelsgrunderna inom den grundläggande utbildningen har senast justerats 2010 då statsandelarna för basservice samlades till en helhet.

De riksomfattande bedömningskriterierna för den grundläggande utbildningen genomförs elektroniskt fr.o.m. år 2016. Utbildningsstyrelsen utreder för tillfället kommunernas möjligheter att genomföra nationella bedömningskriterier åtminstone delvis elektroniskt. Detta innebär att både skolornas infrastruktur (el- och datanät) och apparatur delvis måste utvidgas och uppdateras.

Under planeringsperioden granskas huvudmannatillstånden inom gymnasieutbildningen. Strukturreformen inom utbildningen på andra stadiet genomförs under planeringsperioden.

För gymnasiet del genomförs studentexamen med hjälp av IKT från och med hösten 2016, vilket innebär att gymnasiet infrastruktur (el- och datakablar) och IKT-utrustningen bör ses över.

Lagen om elev- och studerandevård har ändrats fr.o.m. 1.8.2014 så att alla elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt studerande på andra stadiet har rätt både till kurators- och till psykologtjänster. I lagen finns dessutom bestämda tider för hur snabbt dessa tjänster bör erbjudas. Eftersom svenskspråkiga tjänster inte kan anordnas tillsammans med vård- och omsorgsväsendet, innebär det att inom det svenska utbildningsväsendet bör inrättas två nya befattningar för att lagen ska kunna följas. Psykologtjänsterna ska även omfatta dagvården, eftersom vård- och omsorgsväsendet kan erbjuda svensk service endast som köptjänster. Den svenska dagvården, till skillnad från den finska, har ingen egen psykolog inom småbarnsfostran.

Grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är under arbete och de tas i bruk 1.8.2016. Tidtabellen för grunderna för läroplanen inom gymnasieutbildningen är ännu öppen, men de utarbetas under planeringsperioden.

Under planeringsperioden är målet att deltagandet i förskoleundervisningen blir förpliktande för att säkerställa att den når hela årskullen.

Som en del av ungdomsgarantin förpliktas varje ung som avslutat den grundläggande utbildningen till att fortsätta till utbildning på andra stadiet eller till att delta i motsvarande fortsatta studier. Om den unga inte får en studieplats, har denna rätt till påbyggnadsundervisning (tionde klassen), förberedande undervisning för gymnasiet eller yrkesutbildning, ungdomsverkstads- eller motsvarande plats. Anslagen med vilka syftet var att förlänga läroplikten riktas nu till förbyggande av avbrytande av studier och till utveckling av den grundläggande utbildningen.

Statsmyndigheten stöder år 2015 anställning av skolgångsbiträden som en del av specialundervisningen.

Interna förändringar

IKT införs allt mer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Även i gymnasieutbildningen blir användningen av IKT allt viktigare, särskilt på grund av den elektroniska studentexamen. Från och med läsåret 2014-2015 införs Edison, en gemensam inlärningsmiljö för alla Kuuma-kommuner, på alla skolnivåer.

En kommunal plan för utvecklingen av den svenskspråkiga dagvården, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen blir färdig år 2015. Planen fordras för att kommunen ska kunna få olika externa finansieringar.

Eftersom anslagen för anskaffning av läromedel är otillräckliga, kan materialet inte förnyas tillräckligt snabbt. Om man allt mer övergår till elektroniska läromedel, måste det finnas tillräckligt med apparater till förfogande.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Vidare utveckling av användningen av IKT på alla skolnivåer
- utveckling av undervisningspersonalens kunskapsnivå och kunnande
- genomförande av ungdomsgarantin – effektivisering av elev- och studiehandledning
- läroplansarbete på alla utbildningsnivåer
- stabilisering av kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen

Budget 2015

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Ett effektivt skolväsende <ul style="list-style-type: none"> • Förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens samt eftermiddagsverksamhetens produktivitet hålls åtminstone på samma nivå som år 2014 	Mätare/uppföljningssätt Ändring i produktiviteten från år 2014 till år 2015 dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk insats producerade prestationer (undervisningstimmar) från år 2014 till år 2015 (jämförelse med fasta kostnader)
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Effektivisering av användningen av IKT i undervisningen <ul style="list-style-type: none"> • antalet datorer/elev i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen är större år 2015 än år 2014 	Mätare/uppföljningssätt Antalet datorterminaler per elev läsåret 2015-2016 jämfört med läsåret 2014-2015 <ul style="list-style-type: none"> • grundläggande utbildning • gymnasieutbildning

Idrottsnämnden

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	818 841	718 750	745 150	745 150	745 150
Verksamhetsutgifter	-3 163 054	-2 904 066	-3 061 172	-3 102 530	-3 143 143
Verksamhetsbidrag	-2 344 213	-2 185 316	-2 316 022	-2 357 380	-2 397 993
Utgifter euro/invånare	-84	-76	-79	-80	-80
Avskrivningar enligt	-154 809	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-2 499 022	-2 185 316	-2 316 022	-2 357 380	-2 397 993
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	18	18	0	1	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	1	1	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Idrottstjänster

Idrottstjänsternas uppgift är att ombesörja handhavande av uppgifter som i idrottslagen stadgats att ankomma på kommunen till den del handhavandet av uppgifterna inte i instruktionen har ålagts något annat kommunalt förtroendeorgan. Idrottsväsendet har hand om skapandet av allmänna förutsättningar för motion i kommunen genom att upprätthålla och erbjuda idrottsplatser, ordna ledd motion och andra idrottstjänster samt genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet och motion som främjar hälsan. Utöver de tjänster kommunen erbjuder sker en stor del av serviceproduktionen i kommunen på idrotts- och motionsföreningars försorg. Idrottsväsendet understöder årligen ifrågavarande föreningars verksamhet.

Idrottsplatserna

Idrottsnämnden upprätthåller totalt ca 80 idrottsplatser. Dessa är bl.a. idrottspark, idrottshallen i skyddsrummet, friluftsområden, badstränder, bollplaner, motions slingor och småbåtshamnar. Det årliga besökarantalet på idrottsplatserna uppföljs i fråga om idrottsplatserna inomhus. I frågan om idrottsplatserna utomhus finns för närvarande inga möjligheter att följa besökarantalet.

Produktion av idrottstjänster

Produktion av idrottstjänster står till buds för alla åldrar. Idrottstjänsterna genomför motionshandledning för specialgrupper och motionshandledning huvudsakligen för personer i arbetsför ålder i simhallen, utvecklar förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor i synnerhet för barn och unga i samarbete med kommunens övriga aktörer samt koordinerar det lokala samarbetet med tredje sektorn och olika kommunala aktörer som arbetar tillsammans med barn och unga. Med dessa funktioner strävar man till att inverka på hälsomotionens omständigheter samt barns, ungas och familjers motionsvanor.

Idrottstjänsterna erbjuder utbildning inom kommunen, så som utbildning i skolorna för att leda rastmotion, motionsutbildning för ledarna inom eftermiddagsverksamheten och motionsutbildning för dagvårdspersonalen och skolhälsovårdarna. Idrottstjänsterna strävar efter att intensivt påverka samarbetet mellan olika sektorer för att främja hälsosamma levnadsvanor.

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	130 742	88 750	115 150	115 150	115 150
Verksamhetsutgifter	-2 137 416	-1 913 041	-2 072 587	-2 097 209	-2 123 376
Verksamhetsbidrag	-2 006 675	-1 824 291	-1 957 437	-1 982 059	-2 008 226
Utgifter euro/invånare	-57	-50	-54	-54	-54
Avskrivningar enligt	-154 809	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-2 161 484	-1 824 291	-1 957 437	-1 982 059	-2 008 226
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	7	7	0	1	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	1	1	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

IDROTTSTJÄNSTER

Nyckeltal / Idrottstjänster

Idrottsväsendets kostnader euro/invånare

BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017

82 75 75 76 76

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Riktlinjerna för verksamheten vilka godkänts i kommun- och servicestrategin betonar utveckling av samarbete mellan kommuner och olika instanser för idrottstjänsternas del. I statsrådets principbeslut om riktlinjer för främjande av idrott och motion 11.12.2008 fastställs målsättningarna för främjande av den finländska motionskulturen. I målsättningarna nämns som egna punkter innefattande av idrotten som basservice i kommunernas välfärdspolitik samt ökat samarbete mellan olika förvaltningar. Dessutom betonas bl.a. kommunernas andel särskilt i inläring av en motionerande livsstil för barn och unga samt stödjande av upprätthållandet av en motionerande livsstil bland unga, personer i arbetsför ålder och äldre.

I statens idrottsråds centrala rekommendationer betonar idrottsrådet gällande bedömningen av resultaten av ökningen av anslag för idrottsväsendet under regeringsperioden 2007-2011 (Statens idrottsråds publikation 2013:8) att det finns en större samhällelig beställning på befrämjande av idrott än någonsin tidigare eftersom ringa motion hotar befolkningens välmående och hälsa. För att situationen väsentligen ska förbättras krävs strukturella och attitydmässiga förändringar som berör hela samhället i kommunerna och deras olika verksamheter. I centrum för idrottsverksamheten som finansieras med offentliga medel ska tryggande av likvärdig och jämlik tillgång till motion för hela befolkningens del finnas i centrum. Det väsentliga är att stärka idrottens ställning som kommunal basservice. Det finns ett stort behov av fritidsmotion och annan icke tävlingsinriktad idrott, vilket bör beaktas i statens, kommunernas och organisationernas verksamhet.

För stärkandet av verksamhetsförutsättningarna för den lokala nivån inom idrotten är det viktigt att stärka idrottens ställning som en bastjänst som en del av kommunernas välfärdspolitik, starkare integrering av idrotten som en del av de olika förvaltningarnas arbete och samarbetet mellan dem samt utveckling av serviceutbudet i partnerskap med den tredje sektorn.

Interna förändringar

Samarbetet mellan idrottsväsendet och andra förvaltningar har utökats med eftersträvan att främja en motionerande livsstil för Kyrksläottsbor i alla åldrar. Som utvecklingsobjekt koncentrerar man sig särskilt på att påverka barns och ungdomars dagliga motion. Fortsättningsvis eftersträvar man att utveckla tväradministrativt samarbete samt ökat samarbete mellan kommunen och bl.a. de lokala idrottsföreningarna. Idrottsväsendet anser att motionerandet spelar en viktig roll inom den förebyggande hälsovården.

Motionsrådgivningen på hälsocentralen och rastmotionsutbildningen för skolorna fortsätter och utvecklas på basis av erfarenheter. Dessutom planerar man motionsutbildning för kommunens övriga arbetstagare som arbetar med barn och unga samt utökande av motionsbetonad service och motionsbetonade evenemang som sker i Kyrkslätt. Användningen av elektroniska tjänster och internet utvecklas fortfarande. Under hösten 2012 har man redan delvis övergått till ett elektroniskt anmälningssystem inom idrottstjänsterna och därmed finns det behov av också andra program för elektronisk expediering såsom i fråga om system för bokning av utrymmen och passerkontroll.

Idrottsväsendet inledde år 2013 projektet Skolan i rörelse i Kyrkslätt i samarbete med ungdomstjänsterna, bildningstjänsterna och vård- och omsorgsväsendet. Projektet fortsätter åren 2014 och 2015. I projektet utvecklas ovan nämnda barns och ungas idrottsliga levnadsvanor genom kommunens funktioner. I projektet betonas betydelsen av motionsutbildning med hjälp av vilken kännedom om och genomförande av motion förankras direkt i praktiken. Projektet har fått avsevärd finansiering med statsstöd som är avsett för utveckling av idrott för barn och unga.

Masaby näridrottsplats togs i bruk hösten 2013 och den har gett liv åt förhållandena för frivillig motion i Masabyområdet. Under åren 2014 och 2015 istandsätts på centrumområdet Jerikobackens motionsslinga och en förbindelsestig till Hjortlandet så att hela rutten fungerar som motionsslinga sommartid och ett ännu bättre skidspår vintertid.

Budget 2015**Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen**

Idrottsväsendet skapar förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet samt hälsofrämjande motion, genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsplatser samt ordna idrottsverksamhet med beaktande även av grupper med särskilda behov. Genom att skapa och upprätthålla idrottsplatser och stödja organisationer ekonomiskt och verksamhetsmässigt bidrar idrottsnämnden till att producera ett brett idrottsutbud för barn, unga och vuxna.

Idrottstjänsterna betonar särskilt främjandet av hälsomotion. Det här genomförs genom att speciellt utveckla förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor för barn och unga i samarbete med kommunens övriga aktörer som skolväsendet, ungdomsväsendet och hälsovården. Dessutom koordineras det lokala samarbetet mellan den tredje sektorn och de kommunala instanserna som är aktiva bland barn och unga. Med dessa funktioner strävar man till att inverka på hälsomotionens omständigheter samt barns, ungas och familjers motionsvanor.

Idrottstjänsterna har under de senaste åren utvecklat idrottstjänster som är avsedda för alla kommuninvånare dock fortfarande med betoning på verksamhet för specialgrupper. Idrottsfrämjande åtgärder bör i allt större grad riktas till befolkningsgrupper som av ekonomiska, sociala, kulturella eller åldersmässiga skäl inte har möjlighet att idrotta.

Tyngdpunkterna under budgetåret är följande:

- främjande av motion för barn och unga i samarbete med skolorna, ungdomsväsendet, hälsovården och tredje sektorn
- vidareutveckling av hälsomotionstjänster
- öka antalet idrottsplatser och deras skötsel, användning och säkerhet

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Diversifiering av motionsgrupperna för specialgrupper/72 motionsgrupper	antalet grupper per år

Simhallen

Kyrksläotts simhalls centrala strategi är att producera högklassiga idrottstjänster för kommuninvånarna i samarbete med resten av idrottsväsendet, olika förvaltningar och föreningar. Simhallen är en nettobudgeterad enhet som täcker en del av sina utgifter med försäljningsinkomster.

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	688 100	630 000	630 000	630 000	630 000
Verksamhetsutgifter	-1 025 638	-991 025	-988 585	-1 005 321	-1 019 767
Verksamhetsbidrag	-337 538	-361 025	-358 585	-375 321	-389 767
Utgifter euro/invånare	-27	-26	-26	-26	-26
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-337 538	-361 025	-358 585	-375 321	-389 767
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	11	11	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

SIMHALLEN

Nyckeltal / Simhallstjänster	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Simhallen / Besökare	194 269	200 000	200 000	200 000	200 000

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Den allmänna kostnadsökningen påverkar avsevärt underhållet av Kyrksläotts simhall. Kostnaderna för simhallens underhåll, uppvärmning, el och vatten har klart stigit under de senaste åren. Detta inverkar klart på resurserna som står till förfogande och på simhallens avgifter.

Simhallens utrymmes kapacitet är för närvarande mycket begränsad för att betjäna kommuninvånarnas efterfrågan. I simhallens utrymmen ordnar totalt ca 30 aktörer ledd motionsverksamhet. Ändå bör simhallen kunna erbjuda också utrymmen uttryckligen för fri vattenmotion. Utrymmena är särskilt kvällstid i mycket intensiv användning och i bassängen är det i allmänhet mycket trängsel. Utplaceringen av de olika användargrupperna i bassängutrymmena är en utmaning och användarturer önskas mer än man kan bevilja.

Kommunens ökande befolkning och det ökade behovet av hälsomotionstjänster ska beaktas i framtida planer för byggande av idrottsplatser. Kyrksläotts simhalls bassängutrymme räcker inte till för att tillgodose det nuvarande servicebehovet.

Interna förändringar

Simhallens kundmängder har stabiliserat sig på en viss nivå och det är svårt att öka antalet kundbesök till följd av bristen på bassäng- och idrottsutrymmen. Det är en utmaning att utöka antalet besök från nuläget, framför allt på grund av aktiv användning av bassängavdelningen.

I Kyrksläotts simhall har idrottstjänstproduktion som ordnas av simhallens personal betydligt utökats under de senaste åren. Serviceproduktionen utvecklas fortfarande till att motsvara efterfrågan på vattenmotion. I simhallens serviceproduktion fokuserar man i huvudsak på hälsomotion för personer i arbetsför ålder. Idrottstjänsternas ledda verksamhet för specialgrupper, de övriga idrottstjänsterna och simhallens motionsinstruktörers ledda verksamheter utvecklas tillsammans med iakttagande av servicen som helhet för kommuninvånarna. Samarbete görs också bl.a. med rehabiliteringsgrupper, daghem och skolor.

Den ökade serviceproduktionen producerar bättre idrottstjänster för kommuninvånarna, men för resursernas del ska detta emellertid genomföras så att bassängavdelningens övervakning och säkerhet inte äventyras.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Produktion av högklassiga och trygga möjligheter till vattenmotion så att verksamheten är mångsidig.
- Simhallens egen produktion av idrottstjänster utvecklas och olika idrottsevenemang ordnas
- utveckling av hälsomotion

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Effektiv användning av lokalerna/bassängavdelningens kundantal 170 000	Mätare/uppföljningssätt Besökarantal

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Ökande av tjänster / antalet ledda motionsgrupper är 40	Mätare/uppföljningssätt antalet ledda motionsgrupper per år

Ungdomsnämnden

Ungdomstjänster

Ungdomsnämnden ombesörjer handhavandet av uppgifter enligt ungdomslagen och lagen om nykterhetsarbete.

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	272 839	270 590	259 170	259 170	259 170
Verksamhetsutgifter	-1 412 173	-1 373 085	-1 383 715	-1 406 206	-1 429 147
Verksamhetsbidrag	-1 139 334	-1 102 495	-1 124 545	-1 147 036	-1 169 977
Utgifter euro/invånare	-38	-36	-36	-36	-36
Avskrivningar enligt	-31 901	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-1 171 235	-1 102 495	-1 124 545	-1 147 036	-1 169 977
Antal vakanser 31.12.					Förändr. under budget- o. planåren
-heltid	16	16	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Nyckeltal / Ungdomstjänster

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Antal 0 - 28-åringar	14 201	14 445	14 704	14 800	14 902
Kosnader euro/0-28-åringar	99	100	94	95	96

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Efter kommunlagsreformen bör det i en kommun i fortsättningen finnas möjligheter för unga att delta och påverka samt påverkansorgan som ett ungdomsfullmäktige eller motsvarande grupp som kan påverka.

I Ungdomslagens 8 § stadgas att: "De unga ska anordnas möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå". De unga ska därtill höras i ärenden som berör dem.

I Kyrkslätt finns för detta ändamål ett ungdomsforum som har sammanställts av representanter för högstadierna, gymnasierna, yrkesinstituterna och ungdomslokalerna på kommunområdet. Ungdomsforumet har årligen anvisats också egna verksamhetsanslag och forumet har rätt att lämna in motioner till kommunens olika organ. Ungdomarnas delaktighet och hörande av dem utökas i alla kommunal verksamhet.

Ungdomsgarantins målsättningar främjas genom att utöka branschövergripande samarbete, uppsökande ungdomsarbete, arbetsverkstadsverksamhet och möjligheter att sysselsätta unga.

De ungas hobbyverksamhet utökas genom att stöda olika former av ungdomsverksamhet såväl inom kommunens som inom organisationernas verksamhet.

Internna förändringar

Innehållet i och metoderna för det grundläggande ungdomsarbetet, informationsverksamheten för unga, ungdomsteatern, specialungdomsarbetet och det förebyggande missbrukarbetet utvecklas. De sociala medierna (Facebook, Twitter) är i fortsättningen ett viktigare arbetsredskap i ungdomsarbetet, utöver den traditionella ungdomslokalsverksamheten.

Ungdomsväsendet ökar skolungdomsarbetet särskilt i Masaby och i Veikkola regelbundet veckovis genom att anvisa specialungdomsarbetare och ungdomsledarna vissa dagar till skolarbetet. Genom den årliga gruppbildningen och lektionerna i rusmedels- och laglighetsfostran ökar närvaron i elevernas vardag.

Ungdomstjänsterna erbjuder ungdomen inriktat lokaler för hobbyverksamhet och andra verksamhetsmöjligheter kvällar och veckoslut i de centrala tätorterna.

Ungdomarnas musikverksamhet livas upp med hjälp av bandutrymmen, läger och konserter med lokala ungdomsband som kommunen erbjuder.

Den svenskspråkiga ungdomsverksamheten utökas tillsammans med skolorna och de lokala ungdomsföreningarna.

Budget 2015**Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen**

- Fostran av barn och unga genom skolsamarbete
- De ungas uppväxt till medborgare som påverkar genom ungdomsforumet och ungdomsinitiativ
- Stärkande av unga socialt genom grundläggande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, teaterverksamhet, arbetsverkstäder för unga, uppsökande ungdomsarbete och ungdomsinformation
- Genomförande av ungdomsteaterverksamhet
- Drogupplysning och laglighetsfostran i skolorna
- Gruppbildning för elever som övergår till grundskolans högre årskurser
- Kulturell mångfald i ungdomslokaler verksamhet
- Den svenskspråkiga ungdomsverksamheten i samarbete med skolorna och de lokala ungdomsföreningarna

Verksamhetsmål**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster

Mål 1 / Målnivå år 2015

Att erbjuda hobbymöjligheter för unga/
 - Regional ungdomsverksamhet i 5 ungdomslokaler
 - 11 läger och sommarklubbar ordnas
 - 6 grupper för teateruttryck ordnas
 - 20 teaterföreställningar för unga ordnas
 - 2 ungdomskonserter ordnas

Mätare/uppföljningssätt

Besökarantal

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 2 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
<p>Ökat stöd av de unga socialt/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsgruppen för snabbt ingripande vittal unga som begått brott samt deras föräldrar/sammanlagt 70 unga och föräldrar - Gatupatrullering genomförs i kommunen kvällstid 15 gånger under året. - För eleverna i årskurs 6 ordnas frågestunder om droger i skolorna/400 unga nås - Föreläsningar som stödjer laglighetsfostran hålls för elever i årskurs 7/400 unga nås - Samarbete drivs med skolorna för gruppbildning av elever i årskurs 7/400 unga nås - I medeltal 130 unga deltar i den svenska och finska verkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet under året - Med hjälp av nättjänsten Pulmakulma ges informations- och rådgivningstjänster till unga/50 unga nås - Sociala medier används som ett arbetsredskap i ungdomsarbetet/ 1 500 unga nås 	Besökarantal

SAMHÄLLSTEKNISKA VÄSENDET

- Utvecklings- och gemensamma tjänster
- Kollektivtrafikstöd
- Tillsyns- och myndighetsuppgifter
- Tekniska tjänster
- Brand- och räddningstjänster
- Kosthållsenheten
- Vattenförsörjningsverket
- Eriksgårds jord- och skogslägenhet

euro 19.11.2014	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	
	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhetsinkomster	32 810 239	33 460 526	35 265 357	36 078 057	36 070 134
Försäljningsinkomster	16 738 526	17 620 238	18 765 404	19 381 715	19 050 531
Avgiftsinkomster	920 381	905 564	903 640	976 774	996 423
Understöd och bidrag	16 859	6 000	9 720	9 914	10 067
Hyror	15 010 427	14 791 724	15 553 953	15 575 761	15 877 855
Övriga verksamhetsinkomster	124 045	137 000	32 640	133 893	135 258
Verksamhetsutgifter	-41 288 544	-43 055 240	-45 780 774	-46 300 850	-47 730 588
Löner och arvoden	-8 242 393	-8 445 635	-8 875 223	-9 220 983	-9 048 401
Övriga personalutgifter	-2 533 327	-2 754 520	-2 728 178	-2 185 536	-2 154 326
Köp av tjänster	-18 416 267	-19 575 488	-21 288 856	-22 517 060	-23 919 879
Material, förnödenheter och	-7 616 947	-7 769 810	-7 952 621	-8 204 280	-8 366 729
Bidrag	-309 779	-274 000	-317 300	-284 424	-289 650
Hyror	-3 940 919	-4 064 387	-4 433 461	-3 699 641	-3 758 292
Övriga verksamhetsutgifter	-228 913	-171 400	-185 135	-188 926	-193 311
Verksamhetsbidrag	-8 478 306	-9 594 714	-10 515 417	-10 222 793	-11 660 454
Utgifter eruo/invånare	-1 099	-1 131	-1 188	-1 187	-1 208
Avskrivningar enligt plan	-12 243 541	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-20 721 847	-9 594 714	-10 515 417	-10 222 793	-11 660 454
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
- heltid	214	217	2	1	1
- deltid	25	20	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	37	34	-4	0	0

Samhällstekniska nämnden

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	519 368	888 500	503 040	512 820	522 796
Verksamhetsutgifter	-6 431 797	-7 039 424	-8 565 055	-9 179 016	-10 324 432
Verksamhetsbidrag	-5 912 430	-6 150 924	-8 062 015	-8 666 196	-9 801 636
Utgifter euro/invånare	-171	-185	-222	-235	-261
Avskrivningar enligt	-225 136	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-3 983 195	-6 150 924	-8 062 015	-8 666 196	-9 801 636
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	28	26	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	3	3	-3	0	0

Samhällstekniska nämnden förverkligar kommun- och servicestrategins målsättningar i sin verksamhet bl.a. genom budgeten, planlägningsprogrammet, det markpolitiska programmet och utvecklingsprogrammen.

Kommunens regionala dragningskraft ökar. Kommuncentrum, regioncentra och stationsområden utvecklas och näringslivets verksamhetsförutsättningar förbättras.

Betydelsen av regionalt samarbete ökar. Kyrkslätt har likt Helsingforsregionens övriga kommuner förbundit sig till de gemensamt avtalade bostadsproduktionsmålen inom MBT-samarbetet. Kommunreformen och utvecklingen av metropolområdet kommer att påverka kommunens verksamhet under kommande år. Det nya MBT-avtalet för åren 2016-2019 torde godkännas år 2015.

Genom att stärka de nuvarande tätorterna, harmonisera samhällsstrukturen och främja kompletterande byggprojekt inverkar man på stärkandet av kommunalekonomin.

De kommunägda markerna som ska planläggas räcker bara för ca tio års behov. Anskaffningen av råmark bör effektivieras och i första hand riktas till kommunens mittzon i närheten av tjänsterna och kollektivtrafiken samt till övriga områden som ska utvecklas. Avsikten är att främja kommunens markanskaffning med hjälp av ett operativt markanskaffningsprogram, som ska göras upp år 2015. Kommunens planreserv i sig ligger fortfarande på hög nivå, vilket möjliggör hem för över 6 000 invånare. Även planreserven för affärsbyggande är jämförelsevis god.

Kommunen är medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Den allt större användningen av kollektivtrafik ökar märkbart kommunens kostnader.

Den allmänna utvecklingen av samhällstekniska väsendets servicenivå och kommunikation gäller den samhällstekniska nämnden underställda verksamheten. I anknytning till det främjar tomt- och geoinformationstjänsterna bl.a. ett kartbaserat responssystem som utvecklas som ett projekt som omfattar hela sektorn.

År 2015 ämnar man också utreda möjligheterna att på ett effektivt och förmånligt sätt producera den samhällstekniska statistik och de siffror som sektorns sakkunniga och ledning behöver.

Utvecklings- och gemensamma tjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	519 368	498 500	503 040	512 820	522 796
Verksamhetsutgifter	-1 906 182	-2 028 842	-2 062 955	-2 051 016	-2 092 432
Verksamhetsbidrag	-1 386 815	-1 530 342	-1 559 915	-1 538 196	-1 569 636
Utgifter euro/invånare	-51	-53	-54	-53	-53
Avskrivningar enligt	-225 136	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-1 929 774	-1 530 342	-1 559 915	-1 538 196	-1 569 636
Antal vakanser 31.12.					Förändr. under budget- o. planåren
-heltid	28	26	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	3	3	-3	0	0

Nyckeltal / Utvecklings- och gemensamma tjänster

Samhällsplanering

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Planprojekt som inletts under året, PDB, st.	10	8	8	8	8
(Del)generalplaneprojekt som godkänt under året, st./ha	1/500	3/2700	1/1150	1/1300	1/1300
Detaljplaner och detaljplaneändringar som godkänts under året, st./ha	4/90	8/100	9/150	9/150	9/150
Stranddetaljplaner som godkänts under året, st./ha	1/10	3/40	3/40	2/30	2/30

Tomt- och geoinformationstjänster

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Överlåtna/reserverade AO-tomter, st	17	25	50	50	50
Överlåtna tomter för producentbaserat byggande, byggrätt v-m2	7 750	6 000	6 000	6 000	6 000

Verksamhetsområdet omfattar samhällstekniska nämndens sammanträdesverksamhet samt resultatenheterna planläggning och trafiksystemtjänster samt tomt- och geoinformationstjänster.

För verksamhetsområdet har dessutom reserverats ett anslag på 100 000 euro för ordnande av en planeringstävling för markanvändningen i Stallbacken.

Samhällstekniska väsendet deltar i samarbete med koncernförvaltningen i planeringen av koncepttävlingen för Kyrkslätt centrum (planering av koncepttävlingen för näringar och miljö).

Enligt det av kommunstyrelsen 16.8.2010 (§ 271) godkända åtgärdsprogrammet för utveckling och effektivisering av samhällstekniska väsendets verksamhet har det intensifierade samarbetet mellan planläggningen och tomt- och geoinformationstjänsterna blivit färdigt år 2014. Den allmänna utvecklingen av sektorn fortsätter år 2015.

Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Samhällstekniska nämnden utvecklar kommunens markanvändning i enlighet med det femåriga planläggningsprogrammet. Kommunfullmäktige godkänner planläggningsprogrammet årligen. Dessutom publiceras årligen en lagstadgad planläggningsöversikt vars mål är att ge en helhetsbild av de anhängiga delgeneral- och detaljplansprojekten och de som ska inledas inom den närmaste framtiden.

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Helsingforsregionens samarbetsmöte (HSYK) och KUUMA-kommissionen drar upp riktlinjerna för regionplaneringen på metropolområdet. Kommunreformen och metropolförvaltningen enligt regeringsprogrammet kommer att påverka regionens kommuners verksamhet i framtiden då de genomförs. Kyrksläpps kommuns mål är att utveckla samarbetsätt med regionala aktörer. Centrala aktörer är Helsingforsregionens kommuner samt i synnerhet KUUMA-kommunerna. Dessutom är myndighetsinstanserna Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland och Helsingforsregionens trafik (HRT) viktiga samarbetspartner.

Målet är att godkänna Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU) och trafiksystemplanen HLJ 2015 år 2015. Båda planerna påverkar Kyrksläpps samhällsstruktur på lång sikt.

Helsingforsregionens kommuner verkställer MBT-intentionsavtalet, i vilket bl.a. kommunernas årliga mål för bostadsproduktionen fastställs. Kyrksläpps kommun har rätt väl under recessionen lyckats uppfylla de uppställda målen med undantag av ARA-bostadsproduktionen. Avsikten är att år 2015 godkänna ett nytt MBT-avtal mellan Helsingforsregionens kommuner och statsmakten för avtalsperioden 2016-2019. Nylands etappplansplan 2, som godkänts av landskapsfullmäktige, torde vinna laga kraft år 2015.

Interna förändringar

Dokumentet Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt har blivit färdig år 2014. Utvecklingsbilden för markanvändningen är en strategisk plan som omfattar kommunens utvecklingsmål. I utvecklingsbilden för markanvändningen skissas den önskade utvecklingen av kommunens markanvändning upp i allmänna drag. Man har strävat efter att göra upp utvecklingsbilden för markanvändningen så att den senare kan fungera som en del av kommunens allmänna utvecklingsbild.

Markanvändningen påverkar kommunens ekonomi. Det är motiverat att förtäta strukturen i de befintliga centrumen och deras närområden, samt på område som är trafikmässigt lättåtkomliga och influensområden med befintlig kommunalteknik. Kollektivtrafikens betydelse ökar vid planeringen av markanvändningen. Befolkningstillväxten och koncentring av befolkning till centra ökar näringslivets intresse för kommunen: särskilt de livskraftiga centra erbjuder näringslivet verksamhetsmöjligheter. Kommunen bör under det pågående decenniet bereda sig på mer omfattande finansiering av trafikprojekt än idag. Trafikplaneringens betydelse som en del av generalplanläggningen betonas.

Kommunen bör sträva efter att prioritera planläggandet av sin egen mark. Det har visat sig att s.k. markägarplanläggning är långsam bl.a. på grund av utmanande avtalsförhandlingar. De kommunägda markerna som ska planläggas räcker bara för ca tio års behov och därför måste kommunen effektivisera sin markanskaffning för att bl.a. trygga målen för småhusproduktionen på lång sikt. Det finns även få områden i kommunen som kan utvecklas för företagsverksamhetsbehov.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Man utarbetar regionala delgeneralplaner enligt utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt, planläggningens riktlinjer och principerna för hållbar utveckling för att kontrollera kommunens övergripande utveckling och förutsägbarhet.
- Man genomför planekonomiskt hållbar planering av markanvändningen och detaljplaner som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken.
- Man utvecklar erbjudandet av planuppgifter som elektronisk tjänst, som en del av samhällstekniska väsendets geoinformationsprojekt. Projektet fortsätter år 2015. Tack vare förnyelsen kan kunden självständigt söka behövlig information på kommunens webbplats.
- Man inleder tillämpandet av åtgärderna i Kyrksläpps arkitekturpolitiska program i praktiken inom sektorn och i kundbetjäningen år 2015.
- År 2015 anhängiggörs uppgörandet av en dagvattenstrategi i samarbete med vattenförsörjningsverket och de kommunaltekniska tjänsterna. Besluten om dagvattenstrategin fattas på nämndnivå.

- Under år 2015 görs en utredning om möjligheterna att ändra fritidsbostäder till åretruntbostäder.

Verksamhetsmål

<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling.</p>	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2015</p> <p>uppgörande av MBT-intentionsavtalet</p> <ul style="list-style-type: none"> • bostadsproduktionens mål för året 30 000 v-m2 (detaljplanläggning) • placering av detaljplanering på MBT- och MASU-målområden (detaljplanläggning) • generalplanläggningens bostadsproduktion <p>Regionalt samarbete</p> <ul style="list-style-type: none"> • MBT-samarbete: Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU) • MBT-samarbete: Helsingforsregionens trafiksystemplanering och HRT:s projekt • KUUMA-samarbetet: eventuella utvecklingsprojekt • Landskapsplanläggning 	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Uppföljning av utfallet (AK, AO, AP, v-m2, utfallsgraden av uppställda mål)</p> <p>Rapportering om deltagande i regionalt samarbete</p>
<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / En balanserad befolkningstillväxt och -struktur samt befolkningens goda liv.</p>	
<p>Mål 2 / Målnivå år 2015</p> <p>Utvecklingsbilden för markanvändningen och genomförandet av planläggningens riktlinjer i centrumen och utvecklingszonerna (godkända planer och planförslag)</p> <p>Placering av detaljplanerna på tyngdpunktsområdena för utvecklingen av markanvändningen, som avisats i utvecklingsbilden.</p> <p>Detaljplansreserven</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Uppföljning av utfallet, placeringen av boendet och arbetsplatsfunktionerna i detaljplanen på tyngdpunktsområdena i utvecklingsbilden (v-m2)</p> <p>Uppföljning av utfallet och detaljplanernas planreserv (v-m2, uppföljning av antalet)</p>
<p>Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/En balanserad befolkningstillväxt och -struktur</p>	
<p>Mål 3 / Målnivå år 2014</p> <p>Övrig planering</p> <ul style="list-style-type: none"> • uppgjorda generalplaner (kommunalteknik, dagvatten osv.) • uppgjorda planer och utredningar gällande trafiken (buller, vibrationer, trafikstyrning, allmän planering av gator och parkeringsområden osv.) • eventuella andra utredningar 	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Antalet projekt (st) och eventuell kort beskrivning av projektet</p>

Tomt- och geoinformationstjänster

Ekonomiplan 2014-2016

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

En permanent byggnadsbeteckning har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet hösten 2014. Befolkningsregistercentralen har föreslagit att ansvaret för underhållet av byggnadsuppgifterna som registreras i befolkningsdatasystemet skulle överföras till kommunerna. Kommunen skulle alltså få befolkningsdatasystemets gränssnitt. Ändringarna i systemet förutsätter att kommunens geoinformations- och registerprogram uppdateras under åren 2014-2015 så att befolkningsuppgifterna är à jour i kommunens system. Uppdateringen av programmen genomförs och kostnaderna fördelas i samarbete med sektorerna som utnyttjar befolkningsuppgifterna.

Den på EU:s INSPIRE-direktiv baserade nationella lagstiftningen som gäller sam användning av geografisk information trädde i kraft år 2009. Lagen förutsätter att ny geografisk information omfattas av de elektroniska tjänsterna åren 2012-2015 och all geografisk information åren 2016-2019. Detta förutsätter utveckling av kommunens geoinformationsmaterial och -system.

Kommunen har förbundit sig till bostadsproduktionsmålen i MBT-intentionsavtalet, som ingicks år 2012. Målen styr för sin del kommunens tomtöverlåtning. Det nya MBT-avtalet mellan Helsingforsregionens kommuner och statsmakten för avtalsperioden 2016-2019, som eventuellt träder i kraft år 2015, torde i fortsättningen påverka dessa mål.

Interna förändringar

Kopieringsverksamheten för kommunhusets kundbetjäning blev år 2014 en del av tomt- och geoinformationstjänsternas kartkopieringsverksamhet.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Bostadstomter överlåts i enlighet med målen i budgeten. Vid överlåtelsen beaktas det gällande MBT-intentionsavtalet mellan Helsingforsregionens kommuner och staten, samt målen för bostadsproduktionen enligt det eventuellt kommande MBT-avtalet. Marknadsföringen av tomterna effektiveras.
- Ett operativt markanskaffningsprogram bereds. Anskaffningen av råmark som krävs för samhällsbyggandet främjas med hjälp av både markanskaffningsprogrammet och med andra åtgärder. Markanskaffningen riktas främst till kommunens mittzon.
- Det geografiska informationssystemet och -materialet vidareutvecklas så att olika förvaltningar har lätt att utnyttja det i planeringen samt som stöd i beslutsfattandet.
- Man lägger till delning av geoinformationsmaterial och uppgifter i kommunens internetkarttjänst och på www-sidorna. Möjligheten för kommuninvånarna att ge geoinformationsbaserad respons i kommunens internetkarttjänst utvecklas i samarbete med byggnadsbeståndet och samhällstekniska väsendets underhållstjänster.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2015</p> <p>Det geografiska informationssystemet som kommunen utnyttjar samt det offentliga kartanvändargränssnittet på kommunens webbplats utvecklas vidare.</p> <p>År 2015 uppdaterar man i internetkarttjänsten flygfotona, guidekartan och planuppgifterna samt tomterna som kommunen har till salu. Dessutom tilläggs en möjlighet för kommuninvånarna att ge geoinformationsbaserad respons.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Har de planerade åtgärderna förverkligats</p>
<p>Mål 2 / Målnivå år 2015</p> <p>Myndighetsmätningarnas (utmärkning av byggnads plats och höjdläge samt utförande av lägessyn) kostnader och inkomster är i balans. Kostnaderna som uppstår av myndighetsmätningarna jämförs med inkomsterna från mätningarna år 2015. Målet är att få kostnaderna och inkomsterna i balans genom att fundera över hur de genomförs och genom att justera taxorna.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Har de planerade åtgärderna förverkligats</p>
Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi/Hantering av investeringstoppar	
<p>Mål 3 / Målnivå år 2015</p> <p>Kommunen säljer eller hyr tomter i enlighet med målen i budgeten.</p> <p>År 2015 överläts 50 egnahemstomter.</p> <p>År 2015 överläts 3-5 radhus- och flervåningshustomter. En del av tomterna reserveras för ARA-bostadsproduktion.</p>	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Antalet överlätna egnahemstomter, st</p> <p>Antalet övriga bostadstomter som överläts, st</p> <p>Antalet tomter som överlåtits för ARA-finansierad produktion, st</p>

Kollektivtrafik

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	0	390 000	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 525 615	-5 010 582	-6 502 100	-7 128 000	-8 232 000
Verksamhetsbidrag	-4 525 615	-4 620 582	-6 502 100	-7 128 000	-8 232 000
Utgifter euro/invånare	-120	-132	-169	-183	-208
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-4 525 615	-4 620 582	-6 502 100	-7 128 000	-8 232 000
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	0	0	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Verksamheten omfattar avgiftsandelarna för Samkommunen för Helsingforsregionens trafik (HRT) samt utgifterna för infartsparkering.

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Kyrksläotts kommun är en konstituerande medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). HRT är behörig myndighet för Kyrksläotts kollektivtrafik. HRT:s uppgift är att planera och ordna kollektivtrafikhelheten på sitt verksamhetsområde.

Externa förändringar

Den av HRT ordnade kollektivtrafiken inleddes i Kyrkslätt hösten 2014.

Interna förändringar

Kollektivtrafikens förbättrade servicenivå ökar kostnaderna för kollektivtrafiken. Kollektivtrafik utnyttjas i kommunens lagstadgade persontransporter. Den ökade användningen av kollektivtrafiken förutsätter tillräckliga investeringar till utvecklingen av kollektivtrafikinfrastruktur (bl.a. hållplatser, skyddstak och gång- och cykeltrafikförbindelser till hållplatserna).

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Kommunen inverkar på kollektivtrafikens servicenivå, men HRT planerar och ordnar kollektivtrafiken i Kyrkslätt.
- Kollektivtrafiken utnyttjas i kommunens lagstadgade persontransporter och beaktas vid planeringen av markanvändningen.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv	
<p>Mål 1 / Målnivå år 2015</p> <p><u>Servicenivån inom kollektivtrafiken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kunderna erbjuds högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster till skäligt pris • kollektivtrafik utnyttjas i kommunens lagstadgade persontransporter. <p><u>Utveckling av kommunandelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Subventionsgraden för kommunens kollektivtrafik får vara högst 50 % 	<p>Mätare/uppföljningssätt</p> <p>Kommunen ger årligen ett utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan. Situationsbeskrivning.</p> <p>Användningen av kollektivtrafik: antalet resekort och påstigningar (antal).</p> <p>Utvecklingen av kommunandelen: kommunens subventioneringsgrad (%) och subvention i euro/invånare.</p>

Byggnads- och miljönämnden

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	668 206	682 564	684 000	752 762	767 951
Verksamhetsutgifter	-1 170 417	-1 196 413	-1 224 383	-1 272 632	-1 293 495
Verksamhetsbidrag	-502 211	-513 849	-540 383	-519 870	-525 544
Utgifter euro/invånare	-31	-31	-32	-33	-33
Avskrivningar enligt	-27 875	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-502 211	-513 849	-540 383	-519 870	-525 544
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	14	16	1	0	0
-deltid	1	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Tillsyns- och myndighetsuppgifter

Resultatområdet myndighetsverksamhet omfattar byggnadstillsynen, miljövärden samt vissa andra kommunala lagstadgade uppgifter. Resultatområdet har förnyats från och med början av 2009 på basis av en utredning som kommunen beställt. Resultatområdet har indelats i resultatenheter år 2014: byggnadstillsynens resultatenheter och miljöskyddets resultatenheter.

Byggnadstillsynen

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandets och den byggda miljöns kvalitet enligt serviceidén 2006 (beslut eller förslag i bygglovsärenden inom 2 månader, tiden för komplettering, korrigerande eller hörande inte medräknad). Utöver lagstadgade myndighetsuppgifter behandlar byggnadstillsynen ansökningar om avgöranden som gäller planeringsbehov och undantag.

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	668 206	682 564	684 000	752 762	767 951
Verksamhetsutgifter	-1 170 417	-1 196 413	-1 224 383	-1 272 632	-1 293 495
Verksamhetsbidrag	-502 211	-513 849	-540 383	-519 870	-525 544
Utgifter euro/invånare	-31	-31	-32	-33	-33
Avskrivningar enligt	-27 875	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-502 211	-513 849	-540 383	-519 870	-525 544
Antal vakanser 31.12.				Förändr. under budget- o. planåren	
-heltid	14	14	1	0	0
-deltid	1	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Tryggandet av den nuförtiden lagstadgade verksamheten förutsätter anställande av nya personer i god tid innan personer avgår med ålderspension. Förändringar i uppgiftsarrangemangen och uppgiftsbeskrivningarna undersöks i samband med pensionering eller andra personalförändringar.

TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER

Nyckeltal / Tillsyns- och myndighetsuppgifter	BS 2013	Budget 2014	Budget 2015	EP 2016	EP 2017
<u>Byggnadstillsynen</u>					
Behandlade/beviljade bygglov, antal	456/451	350	350	380	380
Beviljade bygglov, v-m2	67060	65000	65000	65000	65000
Behandlade/beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	98/85	90	90	85	85
<u>Miljövärden</u>					
Tjänsteinnehavarbeslut, st			70	70	70
Behandlade befrielser från anslutning till vatten- och avloppsnät, st	6	20	20	20	20
Behandlade miljö- och marktåktstillstånd			15	15	15
<u>Miljö- och hälsoskyddet</u>					
Granskningar som gäller livsmedelstillsyn	173	125	130	130	130

Ekonomiplan 2015-2017

Byggnadstillsynen

Förändringarnas inverkan på verksamheten

De ekonomiska utsikterna är en utmaning för verksamheten. Förbättringen av trafiklederna ökar ytterligare byggnadstrycket även på glesbygdsområde, varvid behovet av rådgivning och styrning också ökar ytterligare. Den växande efterfrågan på service kan inte mötas med nuvarande resurser.

En effektiv och verksam kundbetjäning förutsätter tillräckliga personalresurser samt lättillgängliga geoinformationsuppgifter. En tillräcklig och kunnig personal orkar svara på kraven på tryggt, hälsosamt, trivsamt och energieffektivt byggande som beaktar kundens behov. Då byggandet blir allt mer krävande och bestämmelserna som gäller byggande fortsättningsvis utvecklas, står byggnadstillsynen inför nya utmaningar. Av byggnadstillsynen förutsätts allt mer omfattande och mångsidigare sakkännedom. Därtill ska byggnadstillsynen vara förutseende, rättvis, oberoende och kostnadseffektiv. Det bör finnas förutsättningar att i tid ingripa i olovligt eller lovstridigt byggande.

Externa förändringar

Strukturreformen förpliktar kommunerna att skapa förutsättningar för en ny typ av samarbete över kommungränserna, så att man skulle nå starkare och mer funktionella enheter samt möjligheter att erbjuda invånarna och företagen experttjänster året runt, i mer omfattande grad än lagstadgade myndighetsuppgifter.

Bestämmelserna som gäller byggande ändrar hela tiden. Staten har kontinuerligt överfört myndighetsuppgifter till kommunen i allt större omfattning utan att lätta på de tidigare uppgifterna. Ministeriets stadgeändringar har utökat de tillståndspliktiga ärendena ytterligare, vilket ökar behovet av tillstånd. Tillståndens svårighetsgrad har ökat. Medvetna kunder kan kräva specialkunskaper. Byggandet har blivit allt mångsidigare och mer krävande, vilket utmanar både byggarnas och myndigheternas kunskaper.

Granskningen av den totala energin i enlighet med energibestämmelserna, ändringen av reparationsbyggandet till mer tillståndspliktigt, den nya praxisen för planering av bärande konstruktioner, byggproduktförordningen, eurokoderna och standarderna samt programmet för fuktighet och mögel kräver också nya specialkunskaper av byggnadstillsynen, så som även anmälningskyldigheten gällande beskattningen.

Med hjälp av en för byggnadstillsynen gemensam riksomfattande servicerekommendation eller ett kvalitetssystem kunde man definiera och förenhetliga sin praxis regionalt.

Den hårdare tävlingen och bristen på professionell arbetskraft under högkonjunkturen inom byggandet torde leda till odugliga val i byggmaterial och genomförande.

Interna förändringar

Från byggnadstillsynen har överförts en personalresurs om 25 % till investeringstjänsterna. Byggarbetsövervakaren har tidigare utfört nästan alla konstruktionssynerna, vilket motsvarar 55 dagsverken. År 2014 har två personer avgått med pension. Med tanke på verksamhetens smidighet, överföring av kunskaper och lyckad introduktion i arbetet, hade det förutsatts överlappning av befattningar för överförande av den kunskap som personer som arbetat länge i kommunen och nu går i pension besitter. Den nya personalen stod till förfogande först då de föregående avgått, varmed introduktionen inte har lyckats på bästa möjliga sätt.

Utvecklingen av samarbetet fortsätter inom samhällstekniska väsendet. Den fasta förbindelsen mellan markplaneringen och planläggningen bevaras så att man utnyttjar SUTO-utvärderingen. Sektorns geoinformationsprojekt främjar tillgången till centralt geoinformationsbaserat material och mer omfattande användbarhet av det.

För att effektivisera rådgivningen och styrningen och för att uppfylla kundernas förväntningar eftersträvar man i mån av möjlighet en förutsägande tillståndsradgivning och utredning av tillståndsbehovet tillsammans med övriga myndighetsinstanser. På så sätt får man reda på centrala lösningar i tillräckligt god tid och onödiga planeringskostnader kan undvikas med hjälp av dem som saken gäller. Utgångsuppgifter och rådgivning för tillståndansökningar erbjuds effektivt och i rätt tid, så att de som börjar bygga med hjälp av sakkunniga kan sköta sin ombesörjningsskyldighet fullständigt.

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

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Byggnadstillsynens myndighetssyner förrättas utan dröjsmål. Ansvar för tillsynsmyndigheternas syner samt för i tillståndsbeslutet bestämda inspektioner som hör till byggarens sakkunniga under byggtiden, förtydligas ytterligare som praxis med inledande möten. Målet för verksamheten ur betjäningsspektiv är att möta den ökande efterfrågan av kunderna med principen tryggt, hälsosamt och trivsamt byggande. Tjänsten lupapiste.fi kan startas om den behövliga resursen är tillgänglig. Förväntningarna på elektronisk expediering ökar efterfrågan på att uppgifterna som behövs i planeringen av byggandet finns tillgängliga elektroniskt.
-

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Byggnadstillsynens anvisningar har uppdaterats att motsvara författningsändringarna.	rapportering i delårsöversikter

Miljövården

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

Externa förändringar

Ändringarna i statens miljöförvaltning och lagstiftning påverkar miljövårdsenhetens uppgiftsområde och skötsel av uppgifterna.

Miljövårdsenheten deltar i utvecklingen av kommunens samarbete med KUUMA-kommunerna, grannkommunerna och Helsingforsregionens kommuner.

De allt livligare näringslivsfunktionerna ökar bl.a. antalet tillstånd och anmälningar som behandlas inom miljövårdsenheten.

Ibruktagningen av tjänsterna inom den riksomfattande elektroniska expedieringen förbättrar miljövårdsenhetens service.

Landskapsplanerna som ska godkännas påverkar innehållslösningarna för miljövårdens uppgifter.

Interna förändringar

Miljövården deltar i utvecklingen av samarbetet mellan samhällsteniska väsendets enheter och sektorns kundbetjäning. Utvecklingen av karttjänsterna och geoinformationssystemen gagnar utvecklingen av miljövårdens funktioner och tjänster.

Planerna och åtgärdsbegränsningarna som godkänts i kommunen påverkar innehållslösningarna för miljövårdens uppgifter och antalet tillstånd.

Miljövårdens tillsynsprogram utvecklas så att uppgifterna gällande tillsynsobjekten inkluderas i programmet i mer omfattande utsträckning och informationsgången i enheten förbättras.

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Miljöns tillstånd utreds och delges bl.a. på miljövårdens webbplats och sidan vattenskvalitet.fi.
- Praxisen gällande tillståndsbehandlingarna och tillsynen utvecklas i en resultatgivande och kundorienterad riktning.
- ör förbättring av servicekvaliteten, för praktisk förankring av den elektroniska expedieringen och på grund av behovet av personresurser anställs en rådgivningsingenjör på viss tid t.o.m. maj 2017.

Perspektiv och mål i kommunstrategin Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Miljöskyddsföreskrifterna har uppdaterats	Mätare/uppföljningssätt rapportering i delårsöversikter
Perspektiv och mål i kommunstrategin Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 2 / Målnivå år 2015 har uppdaterats	Mätare/uppföljningssätt rapportering i delårsöversikter

Hälsöövervakningen

Hälsöövervakningen i kommunen har sedan 2008 ordnats som en del av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Esbo stads social- och hälsovårdssektor svarar för den regionala enhetens ekonomi och verksamhet. Hälsöövervakningens uppgift är att skydda människor mot sanitära olägenheter och övervaka livsmiljön så att varje kommuninvånare tryggas en hälsosam livsmiljö.

Enligt samarbetsavtalet bestäms Kyrksläotts kommuns betalningsandel enligt budgeten på grundval av det genomsnittliga invånarantalet.

Nämnden för serviceproduktion

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	31 416 503	31 697 462	33 882 477	34 612 775	34 575 727
Verksamhetsutgifter	-33 339 427	-34 390 854	-35 554 216	-35 403 350	-35 658 003
Verksamhetsbidrag	-1 922 924	-2 693 392	-1 671 739	-790 575	-1 082 276
Utgifter euro/invånare	-887	-903	-923	-908	-902
Avskrivningar enligt	-11 958 350	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-13 881 274	-2 693 392	-1 671 739	-790 575	-1 082 276
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	107	177	1	1	1
-deltid	17	20	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	22	31	-1	0	0

Ett av samhällstekniska väsendets toppprojekt år 2015 är den år 2014 inledda effektiveringen av användningen av byggnader, vilket hänför sig till utnyttjande av resultaten av servicenätsutredningen, som kommunen låtit uppgöra. Dessutom utvecklar sektorn aktivt kundservicen, underhållet av kommunens betydande allmänna områden samt den interna och externa kommunikationen.

Driftsekonomidelen i nämnden för serviceproduktions budget har delats in i fyra uppgifter: tekniska produktionstjänster inkl. förvaltningstjänster, brand- och räddningstjänster, kosthållstjänster och vattenförsörjningsverket. Målet för serviceproduktionen är att tillfredsställa kundernas växande servicebehov, utveckla produktionssätten, förbättra konkurrenskraften och att öka kostnadsmedvetenheten och kundtillfredsställelsen. Målen hänför sig till alla perspektiv i servicestrategin och särskilt till målen "befolkningens goda liv", "en välmående personal som är engagerad i målen och samarbete", "en fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap", "kundorienterade och effektiva tjänster" samt "effektiva sätt att ordna service och fungerande processer". Målen nås genom att utveckla den nuvarande beställar-producentmodellen som baserar sig på partnerskapsprincipen och genom att för att förbättra kundrelationerna ordna användarmöten där samarbetet mellan sektorerna är i nyckelställning. Dessutom gör man regelbundna kundenkäter.

Utgångspunkten är att man vid planeringen och uppläggandet av verksamheten behåller en tillräckligt stor egen personal, så att tjänsterna styrs av kommunen. Mängden köpta tjänster utökas kontrollerat och med eftertanke med beaktande av personalens åldersstruktur.

Det kraftiga byggandet av infrastruktur som pågått i flera år har ökat både byggnadsbeståndet och antalet områden som underhålls. Man har på grund av knappa resurser blivit tvungen att ge avkall på underhållets kvalitetsnivå, vilket ökar reparationsskulden för byggnader och konstruktioner. Fenomenet har på senare tid kunnat skönjas i tråkiga och dyra fall så som användningsförbudet gällande Finnsbackan päiväkoti. Ett av sektorns centrala mål är att avbryta ökningen av reparationsskulden, vilket förutsätter ekonomiska tilläggsresurser.

På grund av de knappa ekonomiska resurserna har man börjat söka olika tilläggsfinansieringssätt utöver det vanliga sparandet, samt sätt att öka nyttan som man får av de spenderade pengarna. I detta sammanhang ämnar samhällstekniska väsendet börja utreda metoder för hur EU-finansiering som gagnar kommunen kan fås och vilka objekt som kan beviljas finansiering. Också för att utveckla samarbetet med den så kallade tredje sektorn föreslår sektorn att anslagen som är kända som

talkobidrag fördubblas till 80 000 euro. Av detta belopp har 20 000 euro reserverats som bidragsanslag för totalrenoveringar av ungdomsföreningarnas hus. Bidrag beviljas på basis av en långsiktig reparationsplan. Utnyttjandet av den tredje sektorns aktivitet mera allmänt och samarbetet med bl.a. Toimari utvecklas vidare.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer

Mål 1 / Målnivå år 2015

Utveckling av verksamheten och ökning av effektiviteten.

Mätare/uppföljningssätt

Uppnående av vitsordet i kundenkäten 2015 genom en elektronisk kundenkät som görs en gång i året.

För att förbättra effektiviteten av investeringarna för kommunalteknik och husbyggnad föreslår samhällstekniska väsendet att man i fortsättningen skulle ha 1-2 år långa temaperioder då man framhåller investeringarnas fokusgrupper, vilka avtalas separat - utan att förglömma projekten som allmänt bör främjas. Man föreslår att temat år 2015 för kommunaltekniken är projekt som förbättrar trafiksäkerheten och för husbyggnadens del totalrenovering av byggnader i dåligt skick (betydande ineluftsproblem, konstruktionsskador osv.) eller ersättande av dessa med nya byggnader.

De mest betydande i investeringsdelen avsedda husbyggnadsprojekten som färdigställs antingen helt eller delvis under planeringsperioden är Centrums hälsostation, den finska skolan i centrum, utvidgning och renovering av Sjukulla inlärningscenter, Finnsbackan päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti och Kantvikin päiväkoti, rivning och sanering av den gamla delen och utvidgning. Alternativa finansieringsmodeller för de stora husbyggnadsprojekten, dvs. hälsocentralen i centrum och den finskspråkiga skolan i centrum utreds i samband med planeringen av projekten.

Byggarbeten beträffande ventilationen och byggnadstekniska arbeten i det gamla kommunhuset planeras också utföras under år 2015. Reparationerna är motiverade eftersom byggnaden, som inte är i bruk för tillfället, kan börja utnyttjas efter istandsättningsarbetena och därmed snabbt betalar sig tillbaka i form av inbesparade hyresutgifter. Byggnadens kommande användning utreds innan reparationsåtgärder vidtas.

De största projekten inom kommunaltekniken är byggandet av kommunalteknik i Kyrkslätts centrum, Masaby, Bredberget, Ingvalsporten, Åängen, Vattentornsbacken, Briggstranden och Sarvvik. För byggandet av Åängen, Vattentornsbacken, Bredberget, Ingvalsporten, Briggstranden, Masabyområdet och Sarvvikområdet fås markanvändningsavtalsersättningar. I norra Kyrkslätt byggs gång- och cykelleder i form av projekt som kallas små kostnadseffektiva projekt i fråga om trafikinfrastrukturen på metropolområdet, dvs. KUHA-projekt. Detta sker i samarbete med NTM-centralen enligt kostnadsfördelningen 50/50. Dessa projekt ingår i investeringsplanen. Andra KUHA-projekt än de som ingår i investeringsplanen föreläggs fullmäktige för beslut. Som en detalj bör nämnas att anslaget för de små projekt för förbättring av trafiksäkerheten som kommunen själv bekostar i sin helhet föreslås bli fördubblat från 75 000 euro 150 000 euro.

Tekniska produktionstjänster

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	19 671 884	19 239 402	20 821 865	21 002 756	21 389 842
Verksamhetsutgifter	-21 912 149	-22 443 909	-23 213 893	-22 884 962	-23 331 313
Verksamhetsbidrag	-2 240 264	-3 204 507	-2 392 028	-1 882 206	-1 941 471
Utgifter euro/invånare	-583	-589	-602	-587	-590
Avskrivningar enligt	-10 197 469	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	-12 437 733	-3 204 507	-2 392 028	-1 882 206	-1 941 471
Antal vakanser 31.12.	Muutokset TA ja suunnitel Förändr. under budget- o. planåren				
-heltid	95	88	0	1	1
-deltid	17	16	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	2	21	0	0	0

Nyckeltal / Tekniska produktionstjänster

BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017

Utrymmesförvaltning och byggnadsbeståndets underhållstjänster

Underhåll av byggnader

Lokaler som underhålls, våningsyta, m2	165 080	162 812	163 684	166 864	166 864
Hyrda lokaler som underhålls, våningsyta m2	15 821	15 177	15 417	15 417	15 417
Andra lokaler som underhålls, våningsyta m2	7 940	7 940	7 900	7 900	7 900
		185 929	187 001	190 181	190 181

Övrig serviceverksamhet

Yta som städas	117 400	114 000	121 200	121 200	120 304
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

Samhälstekniska väsendets underhållstjänster

Nyckeltal / Underhållstjänster

Skötta skogsområden, ha (31.12.)	84	134	164	194	194
Skötta närrekreationsområden, ha (31.12.)	58	55	60	64	64
Underhåll och renhållning av gator, km (31.12)	194	207	213	213	219
Belagda gator, km (31.12)	99	107	109	109	112
Trafikområden, belysningsgrad, % (31.12)	96	96	96	96	96
Gatlyktor, st.	7 650	7 500	7 650	7 680	7 940

Förvaltning

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

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Sektorns personalresurser är knappa på grund av den ekonomiska situationen och vidtagna sparåtgärder.

Interna förändringar

På grund av koncernförvaltningens sparåtgärder och omorganisering av funktioner ställer personalöverföringarna år 2014 (centraliserad registratur) utmaningar för produktionen av förvaltningstjänster.

Budget 2015**Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen inom sektorn**

- förbättring av extern och intern kommunikation och kundservicens kvalitet bl.a. med hjälp av ett responssystem
- arbets säkerhet
- utveckling av elektronisk expediering

Verksamhetsmål**Perspektiv och mål i kommunstrategin**

Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster

Mål 1 / Målnivå år 2015

Bättre kundservice: En kundenkät som gäller hela sektorn för kartläggning av externa kunders behov och för utveckling av kundbetjäningen, informationen och växelverkan. Mål: medeltal 3,5 eller högre. (år 2014 var medeltalet 3,44 på skalan 1-5).

Mätare/uppföljningssätt

En förfrågan utförs huvudsakligen elektroniskt en gång i året med Digium Oy:s program via kommunens webbplats. Det är möjligt att besvara enkäten också på en pappersblankett.

Perspektiv och mål i kommunstrategin

En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samarbete

Mål 2 / Målnivå år 2015

Yrkeskunniga anställda och samfund utför tryggt, sunt och produktivt arbete i en välledd organisation.

Man sörjer för personalens arbetshälsa och arbets säkerhet så att de anställda upplever att arbetet är meningsfullt och belönande och att det stöder deras livskontroll.

Mätare/uppföljningssätt

Utvecklingssamtal har hållits med alla sektorns anställda före semestern, senast på hösten 2015

Arbetsenheterna håller arbetsplatsmöten med regelbundna intervaller; frågan granskas av sektorns ledningsgrupp. Om utfallet rapporteras i samband med företagshälsovårdens rapporter och delårsöversikter samt i förfrågan om arbetstrivsel.

Mål 3 / Målnivå år 2015

Utveckling av sektorns kommunikation på ett helhetsbetonat sätt, uppgörande av en kommunikationsplan

Rapportering i samband med delårsöversikterna. Kommunikationsplanens färdighetsgrad och vidtagna åtgärder.

Investeringsstjänster

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Det osäkra ekonomiska läget i Europa och Finland beräknas fördröja investeringsbyggandet gällande husbyggnads- och infraprojekt. Dessa faktorer torde stävja trycket att höja priset på investeringarna och kan t.o.m. få priserna att sjunka. Byggnadskostnaderna har ökat 0,8 % under de två första kvartalen år 2014.

Interna förändringar

Man försöker effektivisera verksamheten genom sammanslagning av organisationerna för kommunalteknik och husteknik och partiell omorganisering av arbetena. Genom samarbete mellan ansvarsområdena och ökat antal interna palavrer förbättras informationsgången inom sektorn.

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Styrning av planering som tar energieffektiviteten i beaktande	Energieffektiviteten och livscykelkostnaderna för byggnaderna utreds i planeringsskedet och antecknas i protokollet över planeringsmötet.

Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Behovet av bostäder, verksamhetsutrymmen och tjänster ökar i och med befolkningsökningen.

Enligt statistikcentralen ökade kostnaderna för fastighetsunderhåll med 2,3 % under det första kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande tidpunkt år 2013. Totalprisen på energi sjönk med 2,0 % jämfört med nivån ifjol tack vare att slutet av året var varmt. Byggnadskostnadsindexet steg med 0,8 % i juni jämfört med ifjol, arbetsinsatsen + 0,6 % och förnödenhetsinsatsen + 0,6 %.

Interna förändringar

Fastighetsmassan som ska underhållas ökar under planeringsperioden 2015-2017, om alla projekt som nu föreslås i investeringsprogrammet förverkligas. Enligt den gällande projektplanen och investeringsprogrammet skulle våningsytan som underhålls öka med ca 5 % under den följande planeringsperioden. I budgetförslaget för år 2015 har inte beaktats kostnadseffekterna på underhållsutgifterna för Finnsbackan päviväktis flyttbara ersättande utrymmen. De flyttbara ersättande utrymmena är totalt ca 900 v-m² och hyres- och underhållskostnaderna är sammanlagt ungefär 270 000 €/år.

I nyckeltalen för fastigheterna som ska underhållas har man beaktat följande ändringar som sker under planeringsperioden (som man känner till):

2015

- Ersättande byggnad för Finnsbackan päiväkoti, ökning om ca 1 000 v-m² (effekt år 2016).
- Tillfälliga ersättande utrymmen för Finnsbackan päiväkoti, ökning om ca 900 v-m².
- Masalan koulu, rivning av de gamla byggnaderna, minskning om ca 1 028 v-m².
- Hälsocentralens nybyggnad, justering av projektplanen.

2016

- Färdigställande av Masalan koulus nya gymnastiksal och kök, ökning om ca 1 500 v-m²
- Sepänkannaksen päiväkoti, ökning om ca 1 000 v-m².
- Sjökulla inlärningscenter, utvidgning och renovering, ökning om ca 1 100 v-m²
- Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla byggnaden, minskning om ca 420 v-m².

2017

- Utvidgning av Kantvikin päiväkoti och rivning av den gamla delen, ökning om ca 1 000 v-m².

På grund av ökningen av den allmänna kostnadsnivån och ökningen i byggnadsbeståndet som ska underhållas, ökar behovet av hyres- och underhållsanslag för fastigheter. Dessutom ökar behovet av grundliga reparationerna av befintliga byggnader, vilket för sin del också ökar behovet av anslag. För utrymmesförvaltningen har gjorts upp ett uppdaterat reparationsprogram för byggnadsbeståndet åren 2015-2019, vars syfte är att minska reparationsskulden för kommunens byggnader. Enligt programmet är det beräknade anslagsbehovet i driftsekonomin enligt byggnadernas renoveringsgrad följande:

2015: ca 2 800 000 €

2016: ca 2 900 000 €

2017: ca 3 200 000 €

2018: ca 3 300 000 €

2019: ca 3 500 000 €

Totalt: reparationsåtgärder för ca 15 700 000 euro under planeringsperioden.

Budget 2015

I budgetförslaget 2015 har man föreslagit totalt 2,8 milj. euro för reparation av byggnader. Delanslaget uppskattas vara ca 50 % av de kalkylerade avskrivningarna, så reparationsskulden beräknas öka trots anslagstillägget. Utredningen av reparationsskulden för A1, A2 och B-byggnader utfördes (beställdes) år 2014. I förslaget till budget har föreslagits ett anslag på 40 000 euro för anskaffning av ett uppföljningsprogram för energiförbrukningen samt för åtgärder för att minska på energiförbrukningen. Dessutom har i budgetförslaget framförts anslag för uppdatering av föråldrade bedömningar och utredningar av skicket på kommunens byggnader som hör till klasserna A1, A2 och B för att utreda behovet av byggnadsbeståndets kommande renoveringsbehov. Bedömningarna och utredningarna av skicket beräknas pågå ytterligare ca 2 år. I budgetförslaget har man också lämnat 340 000 euro oallokerat för att möjliggöra flexibilitet.

I driftsekonomidelen i budgetförslaget 2015 föreslås bl.a. följande reparationsprojekt som beräknas kosta över 100 000 euro:

- Fortsättning av bedömningarna / utredningarna av fastigheternas skick
- Kyrkslätts arbetscentral, inre iståndsättningsarbeten.
- Kyrkslätts familjehem, Impivaaravägen, iståndsättningsarbeten både ute och inne.
- Kyrkby skolcentrum, inre iståndsättningsarbeten och reparationer av ventilationen.
- Ragvalds museiområde, förnyande av yttertak och uppgörande av ett långsiktigt program för reparationer och underhåll

- Kyrkslätt svenska skolcentrum, iståndsättningsarbeten inomhus och reparationer av ventilationen.
- Släntgårdens invånarparks servicebyggnad, förnyande av yttertak.
- Veikkolan koulu, förnyande av yttertak och gymnastiksalens golv.
- Undersökning av Veikkola filialbiblioteks skick (60 000 euro)
- Nedersgårds sommarkoloni, förnyande av golvytbeläggningen och iståndsättning av våtutrymmena.

Reparations- och underhållstjänsterna produceras både av externa entreprenörer och som eget arbete i proportion 75 % / 25 %. Interna hyror debiteras till självkostnadspris.

Tyngdpunktsområden för utveckling av utrymmesförvaltningens service

- I samarbete med tomt- och geoinformationstjänsterna utvecklas möjligheten för kommuninvånarna att ge geoinformationsbaserad respons i kommunens internetkarttjänst.
- Möjligheten att ta i bruk ett elektroniskt arbetshandledningssystem inom underhållstjänsterna för byggnadsbeståndet utvecklas/utreds. Systemet anknyter till samma helhetseffektivisering av service och verksamhet som det ovan beskrivna responssystemet.
- Ordnanande, utveckling och effektivisering av serviceproduktionen
- Säkrande av värdet på egendomen
- Utveckling av energihushållningen
- Effektiviserad användning av fastighetsdatasystemet
- Byggnadsbeståndets PTS-fastighetsbesiktningar och uppdateringen av bedömningarna av byggnadernas skick fortsätts för att utreda det egentliga reparationsbehovet.

Städtjänster

Enheten städtjänster svarar för städningen i enlighet med kommunens interna bastjänster och kundernas verksamhet. Renhetsnivån som eftersträvas är prydlig och/eller ren. Städtjänsterna är konkurrenskraftiga, uppskattade och kostnadseffektiva. Kommunens interna städavgifter debiteras till självkostnadspris med beaktande och uppskattning av fastigheternas rengöring, underhåll och livslängd.

Det finns fyra kostnadsställen eller områden i enheten. En del av tjänsterna har utlokaliserats på basis av en jämförelse eller eftersom verksamhetsutrymmena ligger separat från kommunens servicekoncentrationer eller arbetstiden är utmanande. År 2015 produceras 41,7 % av städtjänsterna som kompletterande köptjänst och 58,3 % som egen service.

Städtjänsterna utvecklas ständigt, personalen är yrkeskunnig, engagerad, motiverad och välmående. Enhetens anskaffningar är miljövänliga och strävar till långvariga livscyklar.

De kommande ändringarna i byggnadsbeståndet beaktas i enheten. Vi samarbetar som sakkunniga med planeringsteamet och projektgrupperna för nybyggnader och grundliga renoveringar.

Städkostnaderna år 2015 är 2,24 €/mån./m².

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Effektiv användning av verksamhetsutrymmen: Existerande byggnader som används för undervisning: 11-12 lgh-m ² /elev Daghem: 10-11 lgh-m ² /barn (Jämförs med genomsnittet i vissa kommuner)	Verksamhetsutrymmena lgh-m ² / kund. Uppföljning en gång i året

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Verksamhetens produktivitet och trygghet av egendomens värde: Underhåll av fastigheter: 4,88 €/v-m ² /mån (år 2014 = 4,80 €/v-m ² /mån) Reparation av fastigheter: 1,26 €/v-m ² /mån (år 2014 = 1,24 €/v-m ² /mån) Städning: 2,24 €/mån/m ² (år 2014 = 2,29 €/m ² /mån)	Mätare/uppföljningssätt Underhålls- och reparationskostnader/total våningsyta på de fastigheter som underhålls/månad. Uppföljning i delårsöversikterna och i bokslutet för år 2015. Städningkostnader: Kostnader/m ² /mån

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 3 / Målnivå år 2015 Förbättring av energieffektiviteten och verkställighet av energieffektivitetsavtalets verksamhetsplan: Totalmål 2001-2016: inbesparingsprocent 9	Mätare/uppföljningssätt Energisyner och genomförandet av energisparinvesteringar i projektens planeringskedje Om utfallet rapporteras i delårsöversikterna och bokslutet.

Depåverksamhet

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Jerikobackens depå fungerar som samlingsplats, matsal och personalrum för kommunalteknikens, vattenförsörjningsverkets och utrymmesförvaltningens personal på fältet samt som mottagningsplats för utomstående leverantörers varor och material. I depån verkar även maskincentralens uthyrning och service av mindre maskiner samt transporttjänster. Depåns inkomster består främst av interna maskinhyror och transportavgifter.

Depåns interna hyresinkomster håller på att minska. Utvecklingen kan bero på att utnyttjandet av utomstående aktörer och entreprenörer har ökat, varmed behovet av att hyra maskiner och anordningar har minskat. Reparationerna som den åldrande maskinparken förutsätter påverkar också depåns resultat.

Interna förändringar

Kommunens utomstående aktör på deltid sköter servicen och reparationerna av maskinparken.

Budget 2015

För förnyande av föråldrade och trasiga maskiner och anordningar bör årligen reserveras ca 20 000 euro. Interna maskin- och apparatur debiteras till självkostnadspris.

Underhållstjänster för samhällsteknik

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Europeiska kommissionens förordning om att kvicksilverlampor ska ersättas med andra belysningsprodukter före år 2015 orsakar tilläggskostnader. Installeringsarbetet fortsätter år 2015. Anslagen har föreslagits i investeringsdelen.

Väderförhållandena har avsevärt påverkat tillräckligheten av underhållstjänsternas anslag för vinterunderhåll. Det är svårt att förutspå anslagsbehov som beror på väderleksförhållanden.

Interna förändringar

Det kraftiga byggande av infrastruktur som pågått i flera år har ökat antalet områden som underhålls. Det har varit utmanande att få underhållsanslaget att räcka till, varför man i fortsättningen bör bereda sig på att konstruktionerna börjar falla sönder på de äldre områdena. Iståndsättningen av dessa objekt förutsätter tilläggsinvesteringar under de kommande åren. Samhällstekniska väsendet utreder möjligheterna att göra upp en reparationsplan på lång sikt så som på husbyggnadssidan.

Områdesentreprenaderna fortsätts på områdena söder om stamväg 51. Man ämnar konkurrensutsätta områdesentreprenaderna också på områdena Sarvik, Sundet och Masaby. Konkurrensutsättningen och avtalen gällande områdesentreprenaderna utvecklas fortsättningsvis.

Man fortsätter att höja underhållets nivå på kommuncentrumets område för att utveckla centrumets image i positiv riktning. Vid behov sänker man motsvarande nivån på underhållet på övriga områden för att hålla de totala kostnaderna i balans.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Underhållstjänsternas nya organisations verksamhet har etablerats. Nya samarbetsformer utvecklas vidare så att de motsvarar målen med organisationsändringen.
- I samarbete med tomt- och geoinformationstjänsterna utvecklas möjligheten för kommuninvånarna att ge geoinformationsbaserad respons i kommunens internetkarttjänst.
- Möjligheten att ta i bruk ett elektroniskt arbetshandledningssystem inom samhällstekniska väsendets underhållstjänster utvecklas/utreds. Systemet anknyter till samma helhetseffektivisering av service och verksamhet som det ovan beskrivna responssystemet.

Talkoanslag

I budgetförslaget gällande underhållet av närrekreationsområden ingår ett talkoanslag på 80 000 euro. Anslag föreslås för följande fokusgrupper:

Förbättring av miljön

Vattenskydd

Renovering av ungdomsföreningars hus

Söks separat av kommuninvånare och samfund

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer	
Mål 1 / Målnivå år 2015 God luftkvalitet	Mätare/uppföljningssätt Körbanorna sopade och tvättade före 15.5 Genomförd saltning av grusvägar (1 gång/år)
Mål 2 / Målnivå år 2015 Skogsvårdsarbeten/Enligt skogsstrategin	Mätare/uppföljningssätt Följande skogsvårdsarbeten har utförts: 26 ha avverkningsmängd 2 500 m ³ 10 ha skötsel av närrekreationsskogar
Mål 3 / Målnivå år 2015 Skötsel av idrotts- och rekreationsområden i enlighet med skötselklassificeringen	Mätare/uppföljningssätt Idrottsväsendets bedömning
Mål 4 / Målnivå år 2015 Ibruktagnin av ett gatu- och grönområdesregister	Mätare/uppföljningssätt 30 % av objekten registrerade

Brand- och räddningsväsendet

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 591 731	-2 575 965	-2 627 624	-2 667 500	-2 707 500
Verksamhetsbidrag	0	0	0	0	0
Utgifter euro/invånare	-69	-68	-68	-68	-69
Avskrivningar enligt	12 310	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	0	0	0	0	0
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	0	0	0	0	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Nyckeltal / Brand- och räddningsväsendet

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utryckningar i Kyrklätt, st./år	731	750	750	750	750
Byggnadsbränder, st./år	15	10	10	10	10
Fara för byggnadsbrand, st./år	18	20	20	20	20
Trafikolyckor, st./år	85	100	100	100	100

Verksamheten omfattar släcknings- och räddningsverksamhet, oljebekämpningstjänster och befolkningsskydd.

Tjänsterna köps av Västra Nylands räddningsverk. Enligt räddningslagen (468/2001) 13 § beslutar det lokala räddningsväsendet om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna. I beslutet ska redogöras för 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. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.11.2013 § 145 gett sitt utlåtande om beslutet om Västra Nylands räddningsverks servicenivå för åren 2014-2017. I utlåtandet konstaterades bl.a. att Kyrksläotts kommun förutsätter 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.

Räddningsverkets produktivitet ökas speciellt gällande arbetspassstyrkorna, avtalsbrandkårssystemet och utrymmena som räddningsverket använder och enligt beslutet om servicenivån.

De lagstadgade brandinspektionerna utförs enligt beslutet om servicenivån. Därtill utförs också extra brandinspektioner, om objektets ökade risk förutsätter det.

Med hjälp av beredskapsövningar och på förhand uppgjorda planer utvecklas både räddningsverkets och kommunernas beredskap att fungera i störningssituationer och undantagsförhållanden under normaltid.

Man sörjer för den förebyggande brandsäkerheten i samarbete med kommunens byggnadstillsyn.

Bidragsanslag om 18 000 euro har reserverats för renovering av FBK-byggnader. Bidraget beviljas på basis av Kyrksläotts Brandkårer r.f:s långsiktiga reparationsplan.

Kosthållsenheten

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	5 857 396	5 739 060	5 977 052	6 264 529	5 443 085
Verksamhetsutgifter	-4 748 697	-5 061 643	-5 649 286	-5 386 671	-5 066 623
Verksamhetsbidrag	1 108 699	677 417	327 766	877 858	376 462
Utgifter euro/invånare	-126	-133	-147	-138	-128
Avskrivningar enligt	0	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	1 108 699	677 417	327 766	877 858	376 462
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	64	83	0	0	0
-deltid	6	4	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	0	0	0	0	0

Nyckeltal / Kosthållsenheten	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Tillredda måltider, undervisningsväsendet	1 124 421	1 102 790	1 120 372	1 125 263	1 128 000
Tillredda måltider, barndagvård	654 706	717 741	856 750	860 000	865 000
Tillredda måltider, anstalter	162 900	190 000	64 210	65 000	65 800
Tillredda måltider, arbetsplatser	110 451	74 830	74 850	75 300	76 000
Tillredda måltider, övrig beställd servering	69 790	32 000	28 260	30 000	35 000
Tillredda måltider, servicehuset	67 189	38 200	36 000	37 000	38 000
Köpta tjänster av tillredda måltider, %-andel	14	14	14	14	14

Kosthållsenheten sköter hela kommunens kosthållsservice som en nettobudgeterad enhet. Enheternas representanter beställer måltiderna från produktionsköken på området. Kosthållsenheten fakturerar de andra enheterna enligt beställningarna enligt prisen som fastställts av nämnden för serviceproduktion. Kosthållsservicen har organiserats i sex områdesproduktionskök, av vilka ett har konkurrensutsatts och sköts av ett utomstående företag.

Vi samarbetar som sakkunniga med planeringsteamet och projektgrupperna för nybyggnader och grundliga renoveringar.

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Kosthållstjänsternas behov och specialbehov varierar från år till år.

Ändringen i livsmedelspriserna har påvisat en stigande trend och fortsätter fortfarande på samma sätt. Prisen på livsmedel har under år 2014 stigit med ca 5 %.

De nya riksomfattande näringsrekommendationerna publicerades våren 2014. Rekommendationerna bör följas i planeringen och styrningen av verksamheten. De påverkar medborgarnas hälsa. Matsedeln och livsmedelsanskaffningarna planeras enligt näringsrekommendationerna.

Interna förändringar

Kirkkoharjun koulu fick det första riksomfattande skolmatsdiplomet år 2013. Målet är att också i fortsättningen utnyttja goda förfaringssätt, som t.ex. skolmatsdiplomet, som redskap, förankra dem i varje enhet samt få skolmatsdiplom till dessa enheter.

Anvisningarna som uppdaterats under år 2013 och stöder det riksomfattande allergiprogrammet, har minskat behovet av specialdieter. Syftet med åtgärden är att göra barns kost mångsidigare genom att slopa onödiga undvikande dieter. Man är fortsättningsvis aktiv inom arrangemangen enligt allergiprogrammet.

Kosthållet på anstalterna utvecklas vidare genom beräkningarna av patienternas olika energi- och näringsbehov. Kosthållstjänsterna har specificerat måltiderna och gjort upp noggranna beskrivningar av dem för att åskådliggöra energinivåberäkningarna.

Dagvårdens kosthållsservice omordnades (Kst 22.4.2014 § 150) och på basis av beslutet överfördes det kommunala kosthållet i daghemmen helt och hållet från bildningsväsendet till samhällstekniska väsendet 1.8.2014. I samband med arrangemanget övergick 17 kosthållsarbetare vid daghemmens distributionskök med sina befattningar till kosthållsenheten vid samhällstekniska väsendet. Dessutom allokerade man 13 arbetstimmar per dag till kosthållsenheten i fråga om de anställda vid de små dagvårdsenheterna. Kosthållstjänsterna betalar lön för de timmarna.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Bibehållande av kvaliteten inom kosthållstjänsterna på den nuvarande nivån med stöd av kvalitetshandboken och genom att följa kosthållstjänsternas miljöplan
- Personalens arbetshälsa – målet är en engagerad och kunnig personal
- Vidareutveckling av samarbetet mellan förvaltningarna och de privata serviceproducenterna genom att som hjälp använda användarmöten, kosthållstjänsternas områdesmöten och besök på arbetsplatsen
- Uppföljning och övervakning av köpt service
- Verksamhet enligt skolmatsdiplomets ramvillkor på de olika verksamhetsställena
- Utveckling av kontrollen av patienternas energinivåer inom anstaltsvårdens verksamhetsställen

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2015 Bibehållande av den nuvarande nivån eller så att 70 % anser att maten är god/utmärkt eller hyfsad	Mätare/uppföljningssätt Kundenkät
Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Bibehållande av verksamhetens produktivitet 2,49 €/prestation (år 2014: 2,40 €/prestation)	Mätare/uppföljningssätt Producerade måltider/utfall av användningen av anslaget enligt dispositionsplanen

Vattenförsörjningsverket

Vattenförsörjningsverket sköter vattenförsörjningen genom att producera vatten- och avloppstjänster på sitt verksamhetsområde och levererar vatten till vattenandelslagen i Kyrkslätt samt mottar avloppsvattnen från dem.

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	5 887 222	6 719 000	7 083 560	7 345 490	7 742 800
Verksamhetsutgifter	-4 086 850	-4 309 337	-4 063 413	-4 464 217	-4 552 567
Verksamhetsbidrag	1 800 372	2 409 663	3 020 147	2 881 273	3 190 233
Utgifter euro/invånare	-109	-113	-105	-114	-115
Avskrivningar enligt	-1 773 191	0	0	0	0
Räkensk. Per. resultat	1 800 372	2 409 663	3 020 147	2 881 273	3 190 233
Antal vakanser 31.12.			Förändr. under budget- o. planåren		
-heltid	6	6	1	1	0
-deltid	0	0	0	0	0
-utan vakans	0	0	0	0	0
-timavlönade	10	10	-1	0	0

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Nyckeltal / Vattenförsörjningsverket					
Anslutna fastigheter, st	3 610	3 860	4 060	4 190	4 350
- anslutna under året	82	140	145	160	160
Pumpad vattenmängd, m3/år	1 877 520	2 043 000	2 077 000	2 081 000	2 087 000
´ - därav köpt vatten, m3	1 042 289	1 060 000	1 080 000	1 145 000	1 159 960
Såld vattenmängd, m3/år	1 440 490	1 541 000	1 577 000	1 593 000	1 639 000
Renat avloppsvatten, m3/år (köptjänst)	2 254 522	2 833 000	2 930 000	2 946 000	3 004 920
Fakturerad avloppsvattenmängd, m3/år	1 435 878	1 743 000	1 838 000	1 854 000	1 891 080

Ekonomiplan 2015-2017

Förändringarnas inverkan på verksamheten

Externa förändringar

Man förutspår att kostnaderna för köpta tjänster och material kommer att stiga måttligt.

Sjundeå kommun kommer att leda allt sitt avloppsvatten via Kyrkslätt kommuns avloppsnät till reningsverket i Finno i Esbo år 2015. Sjundeås beräknade avloppsvatten är ca 200 000 m3/år. Kostnaderna som uppstår täcks med användningsavgiften som Sjundeå kommun betalar.

Interna förändringar

Planperiodens utmaning är en snabb ökning av verksamheten och stora investeringar. Det livliga byggandet av kommunalteknik fortsätter under planeringsperioden och samtidigt bör man bemöta nätverkens behov av sanering och kapacitetökning. Tillväxten och investeringsbehoven skapar tryck på tillräckligheten av både pengar och personalresurser. Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen, som uppdaterades år 2014, förverkligas i verksamheten. Man bereder sig på det kommande saneringsbehovet av vattenförsörjningsnätet och utredningen av nätets spillvatten med hjälp av ett sanerings- och undersökningsprogram för vattenförsörjningsnätet.

Verksamhetens volymer växer betydligt under planeperioden. Försäljningen av hushållsvatten beräknas öka med ungefär 1-2 % i året. Detta beror på tidtabellen för byggandet av nya planeområden. År 2017 uppskattas Kyrkslätt köpa ca 47 % av sitt vatten av HRM och 9 % av Finska Socker. 98 % av avloppsvattnet leds till Esbo via HRM:s nätverk för att rengöras.

Taxahöjningarna under planeringsperioden har planerats följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Bruksavgifterna för vatten och avlopp samt grundavgifterna har planerats höjas med 3 % år 2014. Man planerar höja anslutningsavgifterna med 5 %. De årliga variationerna i investeringsbehoven och inkomsterna från anslutningsavgifterna kan förutsätta upplåning under planeringsperioden. Behovet av lån uppföljs i samband med delårsöversikterna.

Budget 2015

Tyngdpunktsområden för utveckling av servicen

- Man bereder sig på att nätverken utvidgas och utökas i antal.
- Vattenförsörjningsnätets och -verkens funktionssäkerhet förbättras genom kontrollerat underhåll och man börjar svara systematiskt på behoven av investeringar i reparationer.

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin	
En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster	
Mål 1 / Målnivå år 2015	Mätare/uppföljningssätt
Förberedelser för vattenförsörjningsverkets kommande saneringsbehov och förbättring av förvaltningen av nätet	Ibruktagning av vattenförsörjningsverkets undersöknings- och saneringsprogram

Direktionen för Eriksgård

euro 19.11.2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster	206 163	192 000	195 840	199 700	203 660
Verksamhetsutgifter	-346 903	-428 549	-437 120	-445 852	-454 658
Verksamhetsbidrag	-140 741	-236 549	-241 280	-246 152	-250 998
Utgifter euro/invånare	-9	-11	-11	-11	-12
Avskrivningar enligt plan	-32 180	0	0	0	0
Räkensk.per. resultat	-140 741	-236 549	-241 280	-246 152	-250 998
Antal vakanser			Förändr. Under budget- o. planåren		
- heltid	0	0	0	0	0
- deltid	0	0	0	0	0
- utan vakans	0	0	0	0	0
- timavlönade	0	0	0	0	0

Ekonomiplan 2015-2017

2015

- Iståndsättning av Navalas huvudbyggnads närmiljö, 9 000 euro
- Navala, reparation av den röda villans fasad och iståndsättning/förnyande av yttertak, 73 000 euro
- Eriksgårds huvudbyggnad:
 - Förenhetligande av gårdsbyggnadernas lås, 1 000 euro
 - Planering av festutrymmets utvidgning, 23 000 euro
 - Uppsättning av en skylt över området, 4 000 euro
 - Undersökning av yttertakets skick och iståndsättning, 9 760 euro
- Familjestödcentralen, bostadsbyggnad. Iståndsättning av fasaderna och reparation av markytan, 75 000 euro
- Ladugårdsbyggnaden. Planering av reparationen av yttertak, 17 000 euro
- Undersökningar av skicket och långsiktig plan för reparationer och underhåll, totalt 5 500 euro

2016

- Huvudbyggnaden, festsalens ändringsarbeten enligt uppgjorda planer år 2015, 250 000 euro
- Bagarstugan, iståndsättning av byggnaderna, 35 000 euro
- Kartläggningar av skicket och långsiktig plan för reparationer och underhåll, totalt 11 000 euro

2017

- Reparation av ladugårdsbyggnadens yttertak, 225 000 euro.

Externa förändringar

Eriksgårds utredningsprojekt gällande gårdens funktionella och ekonomiska utvecklingsmöjligheter, som inleddes år 2013, medför ändringar beträffande användningen av huvudbyggnaden. Utvecklingsprojektet blev färdigt år 2014. Ett utvecklingsprojekt är intensifieringen av användningen av Eriksgårds festsal. Intensifieringen förutsätter bl.a. att de två bostadslägenheter i huvudbyggnaden tas ur bruk och ansluts till festlokalen (ändring av byggnadens användningsändamål) så att huvudbyggnaden skulle lämpa sig bättre för festbruk. I förslaget till

budget har föreslagits anslag för uppgörande av planer år 2015 och för genomförande av projektet år 2016.

Budget 2015

Verksamhetsmål

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 1 / Målnivå år 2015 En utredning av byggnadens skick har utförts för ca 70 % av byggnaderna i aktivt bruk för att utreda behovet av reparationer (v-m2).	Mätare/uppföljningssätt Det procentuella antalet utredningar av byggnaders skick konstateras i delårsöversikterna och i bokslutet.

Perspektiv och mål i kommunstrategin En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar	
Mål 2 / Målnivå år 2015 Totalrenoveringar av Eriksgårds byggnader	Mätare/uppföljningssätt Konstateras årligen i bokslutet.

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

Organets eventuella negativa verksamhetsbidrag täcks med medel ur von Wahlbergs fond (4 § 3 mom. i fondens stadgar).

RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING (kommunen och vattenförsörjningsverket)

innehåller interna och externa poster

Resultaträkning	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster:					
Försäljningsinkomster	20 219 809	21 138 555	22 277 172	22 900 580	22 589 396
Avgiftsinkomster	11 035 327	11 171 966	11 616 669	11 563 760	11 672 409
Understöd och bidrag	4 898 550	3 988 531	3 884 318	4 076 608	4 082 039
Hyror	16 224 202	15 744 348	16 517 668	16 512 997	16 815 091
Övriga verksamhetsinkomster	858 261	724 220	565 664	567 402	568 767
Verksamhetsinkomster totalt	53 236 149	52 767 620	54 861 491	55 621 347	55 727 702
<i>förändring %</i>		-0,9	4,0	1,4	0,2
Verksamhetsutgifter:					
Löner och arvoden	-75 425 304	-72 620 355	-74 796 746	-75 817 219	-76 985 278
Övriga personalutgifter	-21 711 517	-22 746 512	-22 543 687	-23 811 190	-24 178 031
Köp av tjänster	-98 454 193	-98 865 676	-101 591 789	-103 929 003	-106 884 716
Material, förnödenheter och varor	-12 441 396	-11 961 395	-13 195 266	-13 513 263	-13 848 540
Bidrag	-17 694 215	-16 788 965	-17 116 397	-16 335 343	-16 472 042
Hyror	-17 265 386	-17 386 820	-18 131 955	-17 234 491	-17 318 950
Övriga verksamhetsutgifter	-585 281	-447 084	-994 569	-1 053 600	-1 041 314
Verksamhetsutgifter totalt	-243 577 293	-240 816 807	-248 370 409	-251 694 109	-256 728 871
<i>förändring %</i>		-1,1	3,1	1,3	2,0
<i>€/invånare 31.12.</i>	6 388	6 240	6 362	6 375	6 432
Verksamhetsbidrag	-190 341 144	-188 049 187	-193 508 918	-196 072 762	-201 001 169
<i>förändring %</i>		-1,2	2,9	1,3	2,5
Skatteinkomster	171 133 163	176 759 000	181 350 608	186 339 000	192 847 000
Statsandelar	23 251 394	21 948 000	21 500 000	22 000 000	22 000 000
Finansiella inkomster och utgifter:					
Ränteinkomster	195 332	300 000	350 000	300 000	300 000
Övriga finansiella inkomster	447 875	370 000	450 000	400 000	400 000
Ränteutgifter	-2 105 118	-3 024 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 400 000
Övriga finansiella utgifter	-119 255	-31 200	-100 000	-100 000	-100 000
Årsbidrag I	2 462 248	8 272 613	8 041 690	11 166 238	13 045 831
Försäljningsvinster från anläggningstill	2 056 057	2 500 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000
Markanvändningsavtalsersättningar	2 411 558	2 570 000	1 932 000	851 000	1 774 000
Årsbidrag II	6 929 862	13 342 613	12 173 690	13 617 238	16 419 831
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-13 552 478	-16 000 000	-14 500 000	-15 000 000	-16 000 000
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extraordinära inkomster			800 000		
Extraordinära utgifter					
Räkenskapsperiodens resultat	-6 622 616	-2 657 387	-1 526 310	-1 382 762	419 831
Ökn. (-) el. minskn. av avskr.differens	27 019				
Ökn. (-) el. minskning av reserver					
Ökn. (-) el. minskning av fonder	140 741				
underskott	-6 454 857	-2 657 387	-1 526 310	-1 382 762	419 831

RESULTATRÄKNING (kommunen utan vattenförsörjningsverket)

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkning	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ekonomiplan 2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetsinkomster:					
Försäljningsinkomster	14 248 608	14 419 555	15 193 612	15 555 090	14 846 596
Avgiftsinkomster	11 035 327	11 171 966	11 616 669	11 563 760	11 672 409
Understöd och bidrag	4 898 550	3 988 531	3 884 318	4 076 608	4 082 039
Hyror	16 224 202	15 744 348	16 517 668	16 512 997	16 815 091
Övriga verksamhetsinkomster	848 010	724 220	565 664	567 402	568 767
Verksamhetsinkomster totalt	47 254 698	46 048 620	47 777 931	48 275 857	47 984 902
<i>förändring %</i>		-2,6	3,8	1,0	-0,6
Verksamhetsutgifter:					
Löner och arvoden	-74 647 210	-71 912 896	-74 066 144	-75 058 114	-76 210 990
Övriga personalutgifter	-21 530 954	-22 509 515	-22 337 316	-23 561 880	-23 924 668
Köp av tjänster	-96 663 749	-96 916 000	-99 790 115	-101 902 911	-104 818 101
Material, förnödenheter och varor	-11 186 541	-10 668 195	-11 984 795	-12 167 821	-12 476 189
Bidrag	-17 694 215	-16 788 965	-17 116 397	-16 335 343	-16 472 042
Hyror	-17 265 386	-17 386 820	-18 131 955	-17 234 491	-17 318 950
Övriga verksamhetsutgifter	-502 386	-325 079	-880 274	-969 332	-955 364
Verksamhetsutgifter totalt	-239 490 441	-236 507 470	-244 306 996	-247 229 892	-252 176 304
<i>förändring %</i>		-1,2	3,3	1,2	2,0
€/invånare 31.12.	6 280	6 129	6 258	6 262	6 318
Verksamhetsbidrag	-192 235 743	-190 458 850	-196 529 065	-198 954 035	-204 191 402
<i>förändring %</i>					
Skatteinkomster	171 133 163	176 759 000	181 350 608	186 339 000	192 847 000
Statsandelar	23 251 394	21 948 000	21 500 000	22 000 000	22 000 000
Finansiella inkomster och utgifter					
Ränteinkomster	195 332	300 000	350 000	300 000	300 000
Övriga finansiella inkomster	447 875	370 000	450 000	400 000	400 000
Ränteutgifter	-2 032 995	-2 879 443	-1 787 856	-1 457 664	-1 130 000
Övriga finansiella utgifter	-104 244	-16 189	-84 989	-84 989	-84 989
Årsbidrag I	654 782	6 022 518	5 248 698	8 542 312	10 140 609
Försäljningsvinster från anläggningstillg.	2 056 057	2 500 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000
Markanvändningsavtalsersättningar	2 411 558	2 355 000	1 195 000	508 000	895 000
Årsbidrag II	5 122 397	10 877 518	8 643 698	10 650 312	12 635 609
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-11 779 287	-13 257 937	-11 340 853	-11 506 192	-12 300 000
Extraordinära poster					
Extraordinära inkomster					
Extraordinära utgifter			800 000		
Räkenskapsperiodens resultat	-6 656 890	-2 380 419	-1 897 155	-855 880	335 609

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

Budgetens resultaträkning innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

Som mellanresultat i resultaträkningen ges följande uppgifter:

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget i resultaträkningen anger hur mycket av drifhushållningsdelens utgifter som skall 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.

Skyldighet att täcka underskott (65 § 3 mom. i kommunallagen) 3)

Skyldighet att täcka underskott uppstår om kommunens balansräkning för innevarande år (2014) uppskattas visa underskott. Balansräkningen bedöms visa underskott om summan av överskotts- och underskottsposterna i det senast godkända bokslutet och budgeten för innevarande år är negativ.

Kommunens ekonomiplan skall vara i balans eller visa överskott under en planperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp.

Om balansprognosen för innevarande år visar överskott, kan kommunen göra upp en ekonomiplan som visar underskott. Summan av resultaten för de olika åren får ändå inte vara negativ till ett större belopp än vad som kan täckas med de sammanlagda överskottsposterna i balansprognosen för innevarande år.

Balansprognos 2014

Kommunens bokslut för år 2013 hade ett underskott, 6,45 milj. euro. De tidigare räkenskapsperiodernas överskott och underskottet från år 2013 i balansräkningen 2013 var totalt 24,0 milj. euro (2012: 30,5 milj. euro, 2011: 38,8 milj. euro, 2010: 28,4 milj. euro).

Enligt bokslutsprognosen som uppgjorts enligt situationen i slutet av augusti kommer resultatet år 2014 att uppvisa ett överskott på uppskattningsvis 2,7 milj. euro. Överskottsposterna enligt balansprognosen 2014 skulle sålunda uppgå till ca 26,7 milj. euro. Under slutet av året är ändå stora låneamorteringar och andra stora utgiftsposter på kommande och resultatet förväntas förbli högst vid noll.

Resultaträkning i ekonomiplanen

Det mest centrala målet 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. Kommunfullmäktige justerade vid sitt sammanträde under innevarande år (16.6.2014) programmet för balansering av ekonomin åren 2012-2016 och följande gränsvärden justerades i programmet för balansering av ekonomin åren 2015 - 2017:

- Tillväxten i verksamhetsbidraget får årligen vara högst 2,0 % på kommunnivå. Fördelningen av verksamhetsbidraget mellan organen sker genom de av kommunstyrelsen årligen fastställda ramvillkoren för budgeten och ekonomiplanen, inom ramen för balanseringsprogrammet som godkänts av fullmäktige.
- Årsbidraget är årligen minst lika stort som avskrivningarna.
- Kommunens lånebestånd överstiger inte 100 milj. euro eller 2 700 euro per invånare under åren 2015-2017.
- Nettoinvesteringarna på årsnivå är högst 18 milj. euro.
- Överskottet i balansräkningen förblir oförändrat eller förstärks under 2015-2017.
- Soliditetsgraden överstiger 50 % under balanseringsprogramsåren 2015-2017. Soliditetsgraden uppgick år 2009 till 43,2 % och år 2010 till 42,0 %. (Nyckeltalet anger kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och dess möjligheter att klara av sina åtaganden på lång sikt. I nyckeltalet relateras det egna kapitalet och de därmed jämförbara posterna till balansomslutningen korrigerade med erhållna förskott).

Utveckling av verksamhetsbidraget 2015 – 2017

(1 000 e)	2015	Förändr. %	2016	Förändr. %	2017	Förändr. %
Verksamhetsbidrag	-193 509	2,9	-196 073	1,3	-201 001	2,5
Skattefinansiering (skatter och statsandelar)	202 851	2,1	208 339	2,7	214 847	3,1

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2015, är 192,6 milj. euro negativt. Verksamhetsbidraget försvagas med 3,6 milj. euro, dvs. 2,4 % i jämförelse med budgeten för år 2014.

Utveckling av årsbidraget 2015 – 2017

(1 000 e)	2015	Förändr. %	2016	Förändr. %	2017	Förändr. %
Verksamhetsbidrag	-193 509	2,9	-196 073	1,3	-201 001	2,5
Skattefinansiering (skatter och statsandelar)	202 851	2,1	208 339	2,7	214 847	3,1
Finansieringsposter (netto)	-1 300	-45,5	-1 100	-15,4	-800	-27,3
Årsbidrag I	8 042		11 166		13 046	
Försäljningsvinster från anläggningstillg.	2 200	-12,0	1 600	-27,3	1 600	0,0
Markanvändningsavtalsersättningar	1 932	-24,8	851	-56,0	1 774	108,5
Årsbidrag II	12 174		13 617		16 420	
Avskrivningar	-14 500		-15 000		-16 000	
Räkenskapsperiodens resultat	-2 326		-1 383		420	

Efter verksamhetsbidraget följer i resultaträkningen skatteinkomster, statsandelar samt finansieringsposter (ränte- och finansieringsinkomster och -utgifter). Mellanresultatet som uppstår efter dessa poster, årsbidrag I, är under budget- och ekonomiplaneåren positivt, alltså blir något kvar av skattefinansieringen för att täcka investeringsutgifterna. Årsbidrag II dvs. den egentliga självfinansieringsandelen räcker inte till för att täcka avskrivningar under budgetåret men under ekonomiplaneåren räcker det till.

ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER I RESULTATRÄKNINGSDELEN

SKATTEINKOMSTER

€	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter					
Inkomster	171 133 163	176 759 000	181 350 608	186 339 000	192 847 000
Netto	171 133 163	176 759 000	181 350 608	186 339 000	192 847 000

Kommunens inkomstskatt

Avkastningskalkylen för kommunens inkomstskattesats baserar sig på en av Kommunförbundet utarbetad, i oktober uppdaterad prognosmodell för skatteinkomsterna för ekonomiplaneårens del.. Skatteintäkterna under budgetåret 2015 är beräknade enligt en årlig tillväxt på ca tre procent.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatteprocentsatserna i Kyrksläpps kommun är år 2014:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,32
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende 0,92
- obebyggd byggplats 3,00

I budgetberedningen 2015-2017 har använts följande fastighetsskatteprocentsatser:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,37
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende 0,92
- obebyggd byggplats 3,00

Den undre gränsen för skatteprocenten för byggnad som används för stadigvarande boende har höjts och är nu 0,37 %. Skatteprocenten för byggnad som används för stadigvarande boende i Kyrksläpps kommun är under innevarande år 0,32.

Skatteinkomsterna i ekonomiplanen (1000 €)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	bokslut	budget	prognos	prognos	ekonomiplan	
Kommunalskatt	145 944	156 335	153 022	158 763	164 386	168 593
• ökning-%	2,7	7,1	4,8	3,8	3,5	2,6
skatteprocent	19,00	19,00	19,00	19,50	19,50	19,50
Samfundsskatt	6 255	6 451	6 458	7 474	7 304	7 584
• ökning-%	-39,4	3,1	3,2	15,7	-2,3	3,8
Fastighetsskatt	7 213	8 356	8 343	9 079	9 662	10 162
• ökning-%	5,2	15,8	15,7	8,8	6,4	5,2
Totalt	159 413	171 142	167 824	175 316	181 351	186 339
• ökning-%	0,1	7,4	5,3	4,5	3,4	2,8

STATSANDELAR

€	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter					
Inkomster	23 251 394	21 948 000	21 500 000	22 000 000	22 000 000
Netto	23 251 394	21 948 000	21 500 000	22 000 000	22 000 000

Fastställandet av statsandelen för kommunal basservice påverkas av den allmänna delen, de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt kulturtjänster, undervisnings- och kulturverksamhetens statsandel och utjämningen som grundar sig på skatteinkomsterna.

Efter att skatteinkomstutjämningen avdragits uppgår Kyrksläotts kommuns statsandel år 2015 enligt förhandsinformation till 21,5 miljoner euro. Den preliminära skatteinkomstutjämningen för år 2015 har beräknats med hjälp av de beräknade skatteuppgifterna för år 2013. Uträkningsgrunderna för utjämningen utgörs av beräkningar av den kalkylerade kommunalskatten och kommunens andel av samfundsskatten. I uträkningen används den genomsnittliga inkomstskattesatsen. Till följd av nedskärningarna i statsandelar är Kyrksläotts kommuns skatteinkomstutjämning år 2013 15,1 miljoner euro. Enligt den preliminära uträkningen över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster kommer kommunens skatteinkomstutjämning budgetåret 2014 att vara ca 15,1 miljoner euro.

RÄNTEINKOMSTER

€	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter					
Inkomster	195 332	300 000	350 000	300 000	300 000
Netto	195 332	300 000	350 000	300 000	300 000

De beräknade ränteinkomsterna omfattar räntor på depositioner, placeringar och utgivna lån.

ÖVRIGA FINANSIERINGSINKOMSTER

€	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter					
Inkomster	447 875	370 000	400 000	400 000	400 000
Netto	447 875	370 000	400 000	400 000	400 000

De övriga beräknade finansieringsinkomsterna omfattar räntor på och förhöjningar av skatteredovisningar, inkasserade dröjsmålsräntor samt räntor på samkommuners grundkapital.

RÄNTEUTGIFTER

€	BS 2013	BU 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter	-2 105 118	-3 024 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 400 000
Inkomster					
Netto	-2 105 118	-3 024 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 400 000

Anslaget för ränteutgifter omfattar räntor på långfristiga och kortfristiga lån samt räntor på fondmedel som ingår i kommunens kassamedel.

ÖVRIGA FINANSIERINGSUTGIFTER

€	BS 2013	Budget 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter	-119 255	-31 000	-100 000	-100 000	-100 000
Inkomster					
Netto	-119 255	-31 000	-100 000	-100 000	-100 000

Anslaget för övriga finansieringsutgifter omfattar andra lånekostnader än räntor, skatteredovisningsräntor och -förhöjningar, dröjsmålsräntor och övriga finansieringsutgifter.

FÖRSÄLJNINGSVINSTER FRÅN ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

€	BS 2013	Budget 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter					
Inkomster	2 056 057	2 500 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000
Netto	2 056 057	2 500 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000

År 2015 beräknas vinsterna från markförsäljning uppgå till sammanlagt 1 600 000 euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen. Försäljningsvinsten beräknas uppstå av tomtförsäljning.

MARKANVÄNDNINGSAVTALSERSÄTTNINGAR

€	BS 2013	Budget 2014	BU 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter					
Inkomster	2 411 558	2 570 000	1 932 000	851 000	1 774 000
Netto	2 411 558	2 570 000	1 932 000	851 000	1 774 000

Ersättningar enligt markanvändningsavtal som kommunfullmäktige godkänt beräknas under planperioden inflyta enligt följande:

Kommunens andel (vattenförsörjningsverkets andel i slutet)

Trafikleder och parkerAvtalsområde	2 015	2 016	2 017
Tolls stationsområde	144 000	138 000	
Åspingsbrinkens detaljplaneområde	8 000	55 000	10 000
Sarviks detaljplaneområde	1 000 000		
Kusasängens detaljplaneområde		24 000	136 000
Ingvallportens detaljplaneområde			160 000
Tinaparkens detaljplaneområde	43 440	126 700	126 700
Veikkolabäcken, etapp 2			60 000
Munkängen (Centrum II)			100 000
Tollsbacken			18 000
Västra Jorvas		36 000	160 000
Södra Gesterby (Gesterby)			16 000
Sarviksporten			60 000
Vattentornsbacken		128 000	48 000
Trafikleder och parker totalt	1 195 440	507 700	894 700
Vattenförsörjningsverkets markanvändningsavtalsersättningar	737 000	343 000	879 000
Gator och vattenförsörjningsverket totalt	1 932 440	850 700	1 773 700

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Omsättning					
• Avgiftsinkomster	5 971 201	5 961 100	7 083 560	7 345 490	7 742 800
• Understöd och bidrag					
• Hyror					
• Övriga verksamhetsinkomster	10 251	215 000	876 000	891 000	1 494 000
Material och tjänster					
• Material, förmödenheter och varor	-1 254 855	-1 287 167	-1 210 471	-1 345 442	-1 372 351
• Köp av tjänster	-1 790 444	-1 703 096	-1 801 674	-2 026 092	-2 066 615
Personalutgifter	-958 656	-927 997	-936 973	-1 008 415	-1 027 651
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 773 191	-2 742 063	-3 159 147	-3 493 808	-3 700 000
Övriga rörelsekostnader	-82 895	-106 030	-114 295	-84 268	-85 950
Rörelseöverskott	121 410	-590 253	737 000	278 465	984 233
• förändring %		-386,2	224,9	-62,2	253,4
• €/invånare 31.12.	3	-15	19	7	25
Finansiella inkomster och utgifter:					
• Övriga finansieringsinkomster	0				
• Till kommunen betalda ränteutgifter	-72 123	-144 557	-212 144	-242 336	-270 000
• Till övriga betalda ränteutgifter	0				
• Ersättning för grundkapitalet	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
• Övriga finansieringsutgifter	0				
Räkenskapsperiodens över-/underskott	34 276	-749 821	509 845	21 118	699 222

Vattenförsörjningsverket är en del av Kyrksläpps kommuns verksamhet. Det är inte ett separat bolag eller affärsverk, utan behandlas i kommunens bokföring som en balansenhet. I resultaträkningens del visas vattenförsörjningsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposterna mellan vattenförsörjningsverket och kommunen. Vattenförsörjningsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännande av budgeten. År 2015 är denna ränta 5 %, dvs. lika stor som år 2014.

Organisationsändringens inverkan på budgetstrukturen

Som följd av organisationsändringen som trädde i kraft 1.1.2013 beslutar inte längre direktionen för vattenförsörjningsverket om vattenförsörjningsverkets ärenden, utan verkets verksamhet ingår som en av nämnden för serviceproduktions uppgifter och vattenförsörjningsverkets verksamhetsbidrag är en del av direktionen för serviceproduktions bindande verksamhetsbidrag.

INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELENS SAMMANDRAG

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
ADB-PROGRAM OCH PROJKET FÖR IBRUKTTAGANDE AV DEM					
Utgifter	376 333	610 900	932 000	630 000	615 000
Inkomster					
Netto	376 333	610 900	932 000	630 000	615 000
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Utgifter	63 140	70 000	70 000	70 000	70 000
Inkomster					
Netto	63 140	70 000	70 000	70 000	70 000
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	403 096	150 000	150 000	150 000	150 000
Inkomster	538 490	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	135 393	120 000	120 000	120 000	120 000
HUSBYGGANDE					
Utgifter	2 822 415	7 180 000	7 660 000	11 310 000	33 186 000
Inkomster					
Netto	2 822 415	7 180 000	7 660 000	11 310 000	33 186 000
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Utgifter	5 827 529	8 220 000	7 855 134	15 692 420	16 176 500
Inkomster					
Netto	5 827 529	8 220 000	7 855 134	15 692 420	16 176 500
REKREATIONSOMRÅDEN					
Utgifter	366 378	565 000	865 000	705 000	560 000
Inkomster	37 450				
Netto	328 928	565 000	865 000	705 000	560 000
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (St)					
Utgifter	502 415	100 000	107 000	107 000	107 000
Inkomster					
Netto	502 415	100 000	107 000	107 000	107 000
VATTENFÖRSÖRJNINGSVÄRKETS FASTA KONSTRUKTIONER					
Utgifter	2 817 202	4 650 000	3 215 000	4 010 000	5 305 000
Inkomster	196 668	1 160 000	321 867	1 291 420	1 216 267
Netto	2 620 533	3 490 000	2 893 133	2 718 580	4 088 733
LÖS EGENDOM					
Utgifter	1 832 912	736 000	1 603 000	2 593 000	3 328 000
Inkomster					
Netto	1 832 912	736 000	1 603 000	2 593 000	3 328 000
INVESTERINGSDELEN TOTALT					
Utgifter	15 021 420	22 281 900	22 457 134	35 267 420	59 497 500
Inkomster	793 217	1 190 000	351 867	1 321 420	1 246 267
	14 228 203	21 091 900	22 105 267	33 946 000	58 251 233

ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTTAGANDE AV DEM					
Utgifter	376 333	610 900	932 000	630 000	615 000
Inkomster					
Netto	376 333	610 900	932 000	630 000	615 000

Inom projektgruppen har på verksamhetsnivå budgeterats sådana projekt för ibruktagande av nya ADB-tillämpningar och anskaffningar av enskilda ADB-program vilkas anskaffningsvärde är minst 10 000 euro.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019.

	2015	2016	2017
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM			
Koncernförvaltningen (VERKS.)			
Hantering av upphandlingsavtal/Anskaffning av systemet Cloudia	-25 000	-25 000	
Personalenhetens programanskaffningar	-60 000		
Anskaffning och versionsuppdatering av ekonomiprogrammen	-100 000		
Uppdateringar av ärendehanteringssystemet	-60 000		
Nätverkskoppling av kommunhuset	-40 000		
Nätverkskoppling av daghemmen	-100 000		
Nätverkskoppling av biblioteken (Veikkola, Masaby)	-15 000		
Koncernförvaltningen (VERKS.) totalt	-400 000	-25 000	
Vård- och omsorgsväsendet (verks.)			
Konkurrensutsättning och anskaffning av patientdatasystem för social- och hälsovården (Apotti)	-157 000	-450 000	-450 000
Införande av RAI-systemet i bedömningen av äldre personers funktionsförmåga	-65 000		
Ändringar i sektorns program som anknyter till Kanta/Kansa-projekten eller grundar sig på ändringar i lagstiftningen totalt	-50 000	-50 000	
Vård- och omsorgsväsendet (verks.) totalt	-272 000	-500 000	-450 000
Bildningsväsendet förvaltnings- och kanslitjänster (verks.)			
Utveckling av informationsteknik	-30 000		
Utrymmesbokningssystem (bl.a. skolornas idrottsutrymmen)	-30 000	-5 000	
Komplettering av program för elektronisk elevadministration	-30 000	-30 000	
Elektroniska studentskrivningar (finska skolväsendet)	-75 000	-35 000	-150 000
Elektroniska studentskrivningar (svenska skolväsendet)	-15 000	-15 000	
Bildningsväsendet förvaltnings- och kanslitjänster (verks.) totalt	-180 000	-85 000	-150 000
ST Utvecklings- och gemensamma projekt			
Utvecklings- och gemensamma anskaffningar anskaffning av datorprogram	-50 000		
Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv och elektroniska tjänster	-30 000	-20 000	-15 000
Utvecklings- och gemensamma anskaffningar totalt	-80 000	-20 000	-15 000
Anslag för adb-program och ibruktage totalt	-932 000	-630 000	-615 000

ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID					
Utgifter	63 140	70 000	70 000	70 000	70 000
Inkomster					
Netto	63 140	70 000	70 000	70 000	70 000

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.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019.

Verksamhet (bindande nivå)**Anslag**

Utvecklings- och gemensamma tjänster (Verks.)

- Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 70 000

År 2015 används investeringspengarna för kompletterande kartläggningar för produktion och komplettering av geoinformationsmaterial samt för uppdatering av geoinformationssystemet.

En baskarta för planläggningen och laserskanningsmaterial produceras om områden där baskartan ska uppdateras och för vilka det inte ännu finns klassificerat punktmolnsmaterial som baserar sig på laserskanning. Kyrksläotts kommun deltar i HRM:s ortoflygfotoferingsprojekt som täcker hela huvudstadsregionen.

Kyrksläotts guidekarta uppdateras i kommunens internetkarttjänst och trycks. Ett kartbaserat respons-system läggs till i kommunens internetkarttjänst. Via systemet kan kommuninvånarna ge respons till samhällstekniska väsendet om ett ärende och rikta in det på kartan.

JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	403 096	150 000	150 000	150 000	150 000
Inkomster	538 490	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	135 393	120 000	120 000	120 000	120 000

HUSBYGGANDE

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
HUSBYGGANDE					
Utgifter	2 822 415	7 180 000	7 660 000	11 310 000	33 186 000
Inkomster					
Netto	2 822 415	7 180 000	7 660 000	11 310 000	33 186 000

Investeringarna för husbyggnad omfattar husbyggnadsprojekt, vars totala kostnadsberäkning uppskattas överskrida 1 000 000 € och på vilka det av kommunfullmäktige 4.2.2014 godkända projektdirektivet tillämpas. Projekt som är mindre än detta genomförs på initiativ av sektorn eller utrymmesförvaltningen med anslag i driftsekonomidelen.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019. Totalt 195 000 € har reserverats i investeringsplanen för uppgörande av behovsutredningar för begynnande projekt åren 2015-2019.

PROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS UNDER BUDGETÅRET**I SERVICEPRODUKTIONENS BRUK****Grundrenovering av det gamla kommunhuset**

Det gamla kommunhuset är i förhållandevis gott skick och det lönar sig att reparera det för kommunens enheters bruk. Då kan man bl.a. avstå från ett betydande antal utrymmen som hyrts av utomstående hyresgivare. Nödvändiga underhållsreparationer bör utföras i objektet för att bevara byggnaden. Dessutom bör man utföra ombyggnadsarbeten i objektet för att ändra utrymmena till allaktivitetslokaler. För reparations- och ombyggnadskostnaderna har reserverats anslag på sammanlagt 700 000 € för år 2015.

BILDNINGSVÄSENDET

Ombyggnad av bankhuset till undervisningsutrymmen för gymnasiet

De tomma utrymmena i det s.k. Bankhuset på Kyrkstallsvägen (fastighetsnummer 10101) ändras till undervisningslokaler för gymnasiet. För projektet har reserverats anslag på 500 000 € för år 2015.

Grundlig renovering av undervisningslokalerna för teknisk slöjd i Winellska skolan och Gesterbyn koulu

Grundrenoveringen och ombyggnadsarbetena i Winellska skolans undervisningslokaler i teknisk slöjd blir klara hösten 2014. För projektet har reserverats anslag på 1 000 000 € för år 2014.

PROJEKT SOM PÅBÖRJAS UNDER BUDGETÅRET

VÅRD- OCH OMSORGSVÄSENDET

Kyrksläotts hälsocentral, Åängen

Kommunfullmäktige beslutade 14.4.2014 att Kyrksläotts hälsocentralsprojekt genomförs som en nybyggnad på Åängens tomt. Planeringsarbetet inleds år 2015 och byggnadsarbetena beräknas bli inledda år 2016. För projektet har i budgeten reserverats anslag om 250 000 € för år 2015 och i ekonomiplanen totalt 30 100 000 € för åren 2016-2019.

BILDNINGSVÄSENDET

Sjökulla skola, utvidgning, renovering och daghem

Kommunstyrelsen beslutade 4.5.2009 § 266 att målet är att skapa ett inlärningscenter för dagvård och grundläggande utbildning för hela norra Kyrkslätt. Centret placeras i anslutning till Sjökulla skola. Planerna för projektet blev färdiga år 2014. Byggnadsarbetet inleds år 2015.

Projektets målpris är 5 579 000 € (moms 0 %, Tocoman Oy:s kostnadsutredning 23.11.2011, byggkostnadsindex 118,5). För projektet har reserverats 1 400 000 euro år 2015, totalt 1 500 000 euro år 2016 och 2 550 000 euro år 2017. Målet är att genomföra projektet så långt som det är möjligt inom ramen för det reserverade anslaget. En eventuell nedskärning av kostnaderna riktas i regel från de befintliga byggnaderna till den nya.

Masalan koulus gymnastiksal, matsal och kök, nybyggnad

Totalrenoveringen av utrymmena visade sig på basis av utförda undersökningar vara väldigt omfattande och riskfylld. Nämnden för serviceproduktion beslutade 27.3.2014 föreslå kommunstyrelsen att projektplanen inleds som en nybyggnad så att de nuvarande utrymmena ersätts med en nybyggnad. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden föreslog för kommunstyrelsen att för projektet uppgörs en behovsutredning i vilken man beaktar det nuvarande och de närmaste årens elevantal för vilka de nuvarande lokalerna är för små.

Projektets behovsutredning har blivit klar. Uppgörandet av projektplanen och planerna har inletts år 2014. Objektets byggnadsarbeten startar våren 2015. År 2015 har för projektet reserverats anslag om 600 000 € och för år 2016 3 600 000 €.

Masalan koulus golvskador

Masalan koulus golvskador repareras i samband med gymnastiksalens, matsalens och kökets nybyggnadsarbeten. För projektet har reserverats anslag på 130 000 € för år 2016.

Finnsbackan päiväkoti

Byggandet inleds år 2015. För projektet har reserverats anslag om

150 000 € för år 2015, 1 350 000 euro för år 2016 och 2 400 000 euro för år 2017.

Sepänkannaksen päiväkoti

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 6.5.2013 § 254 beslutat att Sepänkannaksen päiväkoti genomförs som ett typdaghem som planerats som bestående. Planeringen av projektet pågår och planerna blir klara år 2014. För projektet reserveras anslag om 2 600 000 € för år 2015 och 1 600 000 € till år 2016.

Centrumområdets finska skola, nybyggnad

Detaljplanarbetet för Vattentornsbacken pågår. Tidtabellen för genomförandet av centrumområdets finska skolas nybyggnad preciseras då detaljplanarbetet har framskridit.

Skolan genomförs som en enhetsskola för årskurserna 1-9 (elevantal ca 700-800). För projektet uppgörs en projektplan 2015, det planeras 2015-2016 och byggs 2017-2018.

För projektet har reserverats anslag om totalt 30 000 € för år 2015 för uppdatering av projektplanen och totalt 25 970 000 € för åren 2016-2019 för planering och byggande.

PROJEKT SOM PÅBÖRJAS UNDER PLANERINGSPERIODEN 2016 – 2019

BILDNINGSVÄSENDET

Sanering av Kyrksläotts skolcentrum

I Kyrksläotts skolcentrums lokaler utförs ombyggnadsarbeten då centrumområdets finskspråkiga skola blivit klar. I ekonomiplanen reserveras anslag för projektet om totalt 525 000 € för åren 2017-2019.

Veikkolaområdets daghem och skola, sanering och utvidgning

För år 2017 reserveras anslag om 150 000 € för projektet och för år 2018 totalt 2 500 000 €

Kantvikin päiväkoti, rivning av den gamla delen och utvidgning

I det utvidgade daghemmet finns 7 grupper och 147 vårdplatser som fördelas så att det finns 5 grupper med barn i åldern 0-5 (105 barn) och 2 grupper med barn i åldern 6-7 (42 barn). Alla grupputrymmen är omformbara och kvällsvården beaktas. Hela projektets målpris är 3 225 000 euro (Tocoman 11/2011, byggkostnadsindex 118,7).

Kommunfullmäktige beslutade 16.4.2012 § 36 bevilja planeringspengar om 100 000 euro år 2012 för projektet Kantvikin päiväkoti samt höja projektanslagen för utvidgningen till totalt 3,3 miljoner euro. Kommunfullmäktige godkände 18.6.2012 § 73 projektplanen för utvidgningen av Kantvikin päiväkoti.

Planen för genomförande av daghemmet har blivit klar år 2013. För projektet reserveras anslag på sammanlagt 3 900 000 € för åren 2016-2017.

Utvidgning och sanering av Kyrksläotts huvudbibliotek

För utvidgningen av huvudbiblioteket reserveras anslag på 4 427 000 € (+ bidrag 1 722 000 €) och för saneringen reserveras 3 055 000 € för åren 2017-2019.

TRAFIKLEDER OCH PARKER

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
TRAFIKLEDER OCH PARKER					
Utgifter	5 827 529	8 220 000	7 855 134	15 692 420	16 176 500
Inkomster					
Netto	5 827 529	8 220 000	7 855 134	15 692 420	16 176 500

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för detaljplaneområdets gator och andra trafikområden, gång- och cykelleder, parker samt samarbetsprojekt och beräknade inkomster för dessa.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019.

Nämnden för serviceproduktions objekt

Riktgivande dispositionsplan 2015: Vägar och andra trafikområden på olika områden

Centrums detaljplaneområden

1 405 000

- Planering och byggande av Stationsbågen, Stationsparken, Banparken, P-Stationsparken, P-Lokstallet, Slättvägen och Magasinvägen, skede 1 (Stationsparken), fortsätter till år 2016.
- Planering av Stationsbågens underfart och Banparken, skede 2.
- Byggande av vinterbelysning
- Planering och byggande av reparationen av Kyrkslättsvägen
- Grundlig renovering av gång och cykelledens stödmur vid korsningen av Volsvägen och Lindalvägen.
- Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (210 000 €)

Gesterby detaljplaneområde

50 000

- Planering av istandsättningen av Jolkbyån på avsnittet Gamla Kustvägen-övre loppet

Vattentornbackens detaljplaneområde

160 000

- Planering av gator och parker

Bredbergets detaljplaneområde

195 000

- Grundlig renovering av Hustomtegränden

Äspingsbrinkens detaljplaneområde

80 000

- Planering av gator och parker

Masaby centrums detaljplaneområde

350 000

- Masabyvägen, 1 skedet: Sundsbergsvägen, Masabyvägen avsnittet mellan Lingonbacken och Köpasstigen, Smedsbyvägen allmän och byggnadsplanering
- Planering av trafikarrangemangen för Masaby idrottspark
- Färdigbyggande av Hommasgränden
- Investeringstjänsternas kostnadsandel av planeringen och byggandet av Masabyvägens regnvat-tenavlopp

Tinaparkens område i Masaby

120 000

- Planering av gator och parker

Sarvviks detaljplaneområde

1 000 000

- Byggande av delområdena 1 och 2

Veikkola detaljplaneområden	420 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggande av gator på områdena 15 och 19 • Planering av gång- och cykelleden på Lamminpäävägen på avsnittet Mellanbäcksvägen-Kaislampivägen • Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (40 000 €) 	
Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken	780 000
<ul style="list-style-type: none"> • Planering och byggande av gator • Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt (80 000 e) 	
Regnvattenavlopp	40 134
Investeringstjänsternas andel av kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningsverkets områdesvisa nätprojekt gällande byggande av regnvattenavlopp (budgeteras som vattenförsörjningsverkets finansieringsandel).	
Sanering av gator på planområden	130 000
Närrekreationsområdenas ombyggnadsprojekt	30 000
Saneringen av gator: inledande av uppgörande av en undersökning av gatunätets skick	45 000
Övriga trafikområden	
Tolls station	700 000
<ul style="list-style-type: none"> • Byggnadsprojekt (kommunens andel 24 %) 	
Byggande av gång- och cykeltrafikleder	1 850 000
<ul style="list-style-type: none"> • Lv1131 byggande av en gång- och cykelled på avsnittet Haapajärvi-Veikkola (kommunens andel 50 %) • Lv1130 gång- och cykelväg vid Lappböle, byggnadsplanering (kommunens andel 50 %) • Byggande av Tollsvägens gång- och cykelled på avsnittet Bredbergsvägen-Gamla Kustvägen • Byggplanering av Volsvägens gång- och cykelled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen 	
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning	150 000
<ul style="list-style-type: none"> • Förnyande av gatubelysningen i enlighet med EU:s bestämmelser 	
Förbättrande av trafiksäkerheten	150 000

IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN					
Utgifter	366 378	565 000	865 000	705 000	560 000
Inkomster	37 450				
Netto	328 928	565 000	865 000	705 000	560 000

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för kommunens idrotts-, lek- och rekreativsområden samt beräknade inkomster.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019.

Nämnden för serviceproduktions objekt**Riktgivande dispositionsplan 2015:**

Motionsområden	15 000
• Anläggning/sanering av bollplaner	
Rekreativsområden och friluftsleder	80 000
• Grundlig förbättring av motions slingorna och -spåren	
• Förnyande av motionsredskap	
Övriga projekt	20 000
• Framnäs idrottspark service-, omklädnings- och lagerbyggnad	
Näridrottsplatser	650 000
• Byggnad av Veikkola näridrottsplats	

ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
ÖVRIGA FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (St)					
Utgifter	502 415	100 000	107 000	107 000	107 000
Inkomster					
Netto	502 415	100 000	107 000	107 000	107 000

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för nämnden för serviceproduktions övriga fasta konstruktioner och anordningar, samt beräknade inkomster.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019.

Nämnden för serviceproduktions objekt**Riktgivande dispositionsplan 2015:**

Avslutande arbeten på Strömsby jorddeponi	27 000
Byggnad av infrastruktur för kollektivtrafik	80 000
• Förbättring av busshållplatserna på motorväg 110	

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

	BS 2013	Budget 2014	Budget 2015	EP 2016	EP 2017
VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Utgifter	2 817 202	4 650 000	3 215 000	4 010 000	5 305 000
Inkomster	196 668	1 160 000	321 867	1 291 420	1 216 267
Netto	2 620 533	3 490 000	2 893 133	2 718 580	4 088 733

Inom projektgruppen budgeteras anslag för investeringar för vattenförsörjningsverkets till vattenan-skaaffning och -distribution samt avloppsdränering hörande fasta konstruktioner och anordningar, samt beräknade inkomster. Projektens inkomster innefattar inte inkomsterna från markanvändnings-avtal.

Som bilaga till budgeten ingår en investeringsplan på projektnivå för åren 2015-2019.

Riktgivande dispositionsplan 2015:

Nätprojekt på olika områden:

Centrums detaljplaneområden (220 000 € -110 000 €)

Byggnad av vattenförsörjningen för Stationsbågen, Stationsparken och Slättvägen, 2 skedet. Eftersom ledningarna också annars delvis behöver förnyas har man beräknat att investeringsenhetens andel är 50 % av flyttningskostnaderna.

Vattentornbackens detaljplaneområde (70 000 €)

Planering och byggande av vattenförsörjning på gatuområdet.

Korsningsområdet mellan Åängen och Vattentornsbacken (200 000 € -80 000 €)

Byggnad av vattenförsörjningen. Investeringsenhetens andel av kostnaderna har beräknats vara 40 % med anledning av ledningarnas flyttningskostnader.

Äspingsbrinkens detaljplaneområde (30 000 €)

Planering av vattenförsörjning

Masaby centrums detaljplaneområde (60 000 € - 60 000 €)

Byggnad av regnvattenavlopp på Masalan koulus detaljplaneområde. Eftersom regnvattenavloppen huvudsakligen enbart tjänar gatuområdena, är investeringsenhetens andel 100 % av kostnaderna för byggandet av ledningarna.

Tinaparkens detaljplaneområde i Masaby (85 000 €)

Planering av vattenförsörjning

Sarvviks detaljplaneområde (520 000 €)

Byggnad av vattenförsörjningen på delområdena 1 och 2.

Veikkola detaljplaneområden (40 000 €, -36 000 €)

Planering och byggande av Lamminpäävägen på avsnittet Mellanbäcksvägen och Kaislampivägen, byggande av vattenförsörjning.

Investeringsenhetens kostnadsandel av byggandet av regnvattenavlopp (-35 867 €)

Stam- och transportledningar:**Förnyande av stamledningsventiler och mätningsstationer (20 000 €)**

Åtgärder för att öka vattenledningsnätets funktionssäkerhet, förbättra behärsningen av spillvattenmängden och begränsa vattenavbrotten.

Sanering av avloppspumpverken (60 000 €)

Sanering av Kuusela pumpverk för transportavlopp och ökning av transportavloppets kapacitet.

Sanering av avloppsnätet (150 000 €)

Åtgärder enligt sanerings- och undersökningsprogrammet för vattenförsörjningsnätet. Beskrivningar av avloppsnätet samt mätningsstationer.

Sanering av vattenledningar (50 000 €)

Åtgärder enligt sanerings- och undersökningsprogrammet för vattenförsörjningsnätet.

Förbindelsevattenledning från Esbo till Veikkola (775 000 €)

Planering av genomförandet av en ny förbindelsevattenledning. Med förbindelseledningen bemöter man Veikkolas växande vattenbehov. Veikkola 1 vattentags tillfälliga tillstånd att ta vatten utgår 31.12.2015 och då bör ledningen vara i bruk.

Sanering av förbindelsevattenledningen Esbo-Kyrksläotts centrum (200 000 €)

Planering och genomförande av följande skedet i saneringen av huvudtransportvattenledningen Esbo-centrum i enlighet med den allmänna planen som uppgjordes år 2011. Saneringsandelen bekräftas bl.a. då förhandlingarna med markägarna framskrider.

Ökning av volymen i vattentanken i centrum (575 000 €)

Tillväxten i verksamheten förutsätter ökande av vattenbehållarnas volym. Byggnad av nedre vattenbehållare och pumpstation i Jorvas.

Små ändrings- och tillägsarbeten i vattenförsörjningsnätet (50 000 €)

I samband med underhållet av vattenförsörjningsnätet uppkommer kontinuerligt små saneringsarbeten som behöver omedelbart förnyande.

Vattentag:**Sanering av Meiko vattentag (50 000 €)**

Ändamålsenliga lagringsutrymmen för kemikalier planeras. De nuvarande utrymmena är otillräckliga med tanke på funktionaliteten och arbets säkerheten. Man bereder sig på konditionsgranskning av in-tagningsrör.

Vattenförsörjning på glesbygdsområden:**Byggnad av stamledningar Lappböle-Veikkola (60 000 €)**

Uppgörande av servitutsavtal för stamledningen med markägarna.

LÖS EGENDOM

	BS 2013	BU 2014	BU 2015	Plan 2016	Plan 2017
LÖS EGENDOM					
Utgifter	1 832 912	736 000	1 603 000	2 593 000	3 328 000
Inkomster					
Netto	1 832 912	736 000	1 603 000	2 593 000	3 328 000

Inom projektgruppen budgeteras på verksamhetsnivå anslag för inventarier som skaffas för att användas minst 3 år och vars värde överstiger 10 000 euro samt anslag för första inredning.

LÖS EGENDOM	2015	2016	2017
Koncernförvaltningen (verks.)			
Strukturella ändringar i kommunhuset	-75 000		
Av-utrustning i mötesrummen	-15 000	-15 000	-15 000
Koncernförvaltningen (verks.) totalt	-90 000	-15 000	-15 000
Vård- och omsorgsväsendet (verks.)			
Första inredning av nya verksamhetsställen			-1 565 000
Munhälsövärdens anskaffningar av ersättande anordningar	-100 000	-100 000	-100 000
Hälsotjänster (verks.) totalt	-100 000	-100 000	-1 665 000
Biblioteksväsendet (verks.)			
Första (och till saneringen hörande) inredning av huvudbiblioteket			-900 000
Bandande kamerasystem till Porkalasalén	-25 000		
Bibliotekssystem och nätbibliotek			
Biblioteksväsendet (verks.) totalt	-25 000		-900 000
Musikinstitutet			
Förnyande av musikinstitutets undervisningsmaterial			
Finsk dagvård (verks.)			
Första inredning av nya verksamhetsställen		-930 000	-350 000
Daghemmens passerkontroll	-150 000	-120 000	-120 000
Daghemmens IKT-anskaffningar	-96 000	-60 000	-60 000
Kompletterande inredning av daghemmen	-10 000	-10 000	-10 000
Daghemmens övervakningskameror	-25 000	-25 000	
Finsk dagvård (verks.) totalt	-281 000	-1 145 000	-540 000
Svensk dagvård (verks.)			
Första inredning av nya verksamhetsställen		-250 000	
Daghemmens passerkontroll (personal och barn)	-50 000	-40 000	-40 000
Kompletterande inredning av daghemmen	-3 000	-3 000	-3 000
Daghemmens IKT-anskaffningar	-24 000	-20 000	-20 000
Svensk dagvård (verks.) totalt	-77 000	-313 000	-63 000
Finska skolväsendet (verks.)			
Första inredning av nya verksamhetsställen		-450 000	
Övervakningskameror till skolorna och utrustn.)	-75 000	-75 000	
Skolornas IKT-anskaffningar	-96 000	-60 000	-60 000
Kompletterande inredning av skolorna	-100 000	-50 000	-50 000
Skolornas övervakningskameror	-75 000	-75 000	
Finska skolväsendet (verks.) totalt	-766 000	-710 000	-110 000
Svenska skolväsendet (verks.)			
Första inredning av nya verksamhetsställen		-250 000	
Winellska, tekniskt arbete (maskiner, apparater, utrustning)	-200 000		
Skolornas övervakningskameror	-25 000	-25 000	
Skolornas IKT-anskaffningar	-24 000	-20 000	-20 000
Kompletterande inredning av skolorna	-15 000	-15 000	-15 000
Svenska skolväsendet (verks.) totalt	-264 000	-310 000	-35 000
Lös egendom anslag totalt	-1 603 000	-2 593 000	-3 328 000

FINANSIERINGSDELEN

FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	2016	Ekonomiplan 2017
Verksamhetens kassaflöde					
• Årsbidrag	6 929 861	13 346 968	12 173 690	13 617 238	16 419 831
• Extraordinära poster	0	0	800 000	0	0
• Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 056 057	-2 500 000	-2 200 000	-1 600 000	-1 600 000
Verksamhetens kassaflöde	4 873 804	10 846 968	10 773 690	12 017 238	14 819 831
Investeringarnas kassaflöde					
• Investeringar	-15 021 419	-22 231 900	-22 105 267	-33 946 000	-58 251 233
• Finansieringsandelar för investeringar	234 118	1 190 000	1 190 000	914 000	1 462 820
• Försäljningsinkomster från anläggningstillgångar	2 615 155	2 530 000	2 200 000	1 630 000	1 630 000
Investeringarnas kassaflöde	-12 172 146	-18 511 900	-18 715 267	-31 402 000	-55 158 413
Verksamheten och investeringarnas kassaflöde	-7 298 342	-7 664 932	-7 941 577	-19 384 762	-40 338 582
Finansieringens kassaflöde					
Utlåning					
• Ökning av utlåningen	65 000	65 000	0	0	0
• Minskning av utlåningen	0	0	300 000	300 000	300 000
Förändringar av lånebeståndet					
• Ökning av långfristiga lån	10 000 000	10 000 000	18 702 157	30 859 762	51 696 614
• Minskning av långfristiga lån	-8 790 617	-8 789 161	-10 877 580	-12 375 000	-12 258 032
• Förändring av kortfristiga lån	-203 709	-200 000			
Förändringar i eget kapital	778 000	778 000	778 000	600 000	600 000
Finansieringens kassaflöde	1 848 673	1 853 839	8 902 577	19 384 762	40 338 582
Inverkan på likviditeten	-5 449 669	-5 811 093			

FINANSIERINGSDELEN

I budgeten ska enligt 65 § 3 mom. i kommunallagen tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet ska täckas. Finansieringen av verksamheten framförs i budgetens finansieringsdel i form av kassaflödesberäkning. Med finansieringskalkylen visas överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från kommunens löpande verksamhet och investeringar. Med kassaflödet från finansieringsverksamheten visas hur ett nettokassaflöde som visar underskott har täckts eller hur överskottet har använts för att ändra finansieringssituationen.

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

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

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

Budgetens finansieringskalkyl slutar med raden Inverkan på likviditeten.

Budgetens finansieringskalkyl innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET

€	BS 2013	BU 2014	EP 2015	EP 2016	EP 2017
Utgifter	8 790 617	8 789 161	10 877 580	12 374 905	12 258 032
Inkomster	10 000 000	10 000 000	18 702 157	30 859 762	51 696 614
Netto	-1 209 383	-1 210 839	-7 824 577	-18 484 857	-39 438 582

Finansieringsbehovet av den löpande verksamheten och investeringarna samt amorteringarna enligt skuldebrev av de långfristiga lån som tagits tidigare täcks med lån.

(1000 €)	2013	2014	2015	2015
Lånestock 31.12	89 133	90 344	98 168	116 653
<i>lån / invånare, €</i>	2337	2341	2514	2955

I tabellerna har man använt presumtionen att alla investeringar genomförs och att lån tas för kostnaderna.

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2 013	Budget 2 014	Budget 2 015	Ekonomiplan	
				2 016	2 017
Verksamhetens kassaflöde					
Internt tillförda medel					
• Rörelseöverskott	121 410	-590 253	737 000	278 465	984 233
• Avskrivningar och nedskrivningar	1 773 191	2 742 063	3 159 147	3 493 808	3 700 000
• Finansiella inkomster och utgifter	-87 134	-159 568	-227 155	-257 347	-285 011
Investeringar					
• Investeringar i anläggningstillgångar	-2 256 972	-4 650 000	-2 893 133	-2 718 580	-4 088 733
• Finansieringsandelar för invest.utgifter					
• Försäljningsinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-449 505	-2 657 758	775 859	796 346	310 489
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar av lånebeståndet					
• Ökning av långfristiga lån från kommunen	0	394 628	0	0	0
• Ökning av långfristiga lån från övriga	0				
• Minskning av långfristiga lån från kommunen	-600 683	-192 243	-1 500 000	-300 000	-300 000
• Minskning av långfristiga lån från övriga	0				
• Förändring av kortfristiga lån från kommunen	0				
• Förändring av kortfristiga lån från övriga	0				
Förändringar av långfristiga skulder (anslutningsavg.)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finansieringens kassaflöde	-600 683	1 202 385	-500 000	700 000	700 000
Inverkan på likviditeten	-1 050 187	-1 455 373	275 859	1 496 346	1 010 489

Penningflödet från vattenförsörjningsverkets verksamhet och investeringar visar under budgetåret och under ekonomiplanåren ett underskott. Finansieringsbehovet täcks med kommunens finansieringslån och inkomster från anslutningsavgifter.

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

BILAGOR

Investeringsplan på projektnivå 2015-2019

BILAGA 1 Projektföreteckning / kommunen

	Budgetförslag	Ekonomiplan				Totala kostnader
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 - 2019
ADB-PROGRAM OCH PROJEKT FÖR IBRUKTAGANDE AV DEM						
Koncernförvaltningen (VERKS.)						
Hantering av upphandlingsavtal/Anskaffning av systemet Cloudia	-25 000	-25 000				-50 000
Personalenhetens programanskaffningar	-60 000					-60 000
Anskaffning och versionsuppdatering av	-100 000					-100 000
Uppdateringar av ärendehanteringssystemet	-60 000					-60 000
Nätverkskoppling av kommunhuset	-40 000					-40 000
Nätverkskoppling av daghemmen	-100 000					-100 000
Nätverkskoppling av biblioteken (Veikkola, Masaby)	-15 000					-15 000
Koncernförvaltningen (VERKS.) totalt	-400 000	-25 000				-425 000
Vård- och omsorgsväsendet (verks.)						
Konkurrensutsättning och anskaffning av patientdatasystem för social- och hälsovården (Apotti)	-157 000	-450 000	-450 000	-450 000		
Införande av RAI-systemet i bedömningen av äldre personers funktionsförmåga	-65 000					
Ändringar i sektorns program som anknyter till Kanta/Kansa-projekten eller grundar sig på ändringar i lagstiftningen totalt	-50 000	-50 000				
Vård- och omsorgsväsendet (verks.) totalt	-272 000	-500 000	-450 000	-450 000	0	-1 672 000
Bildningsväsendet förvaltnings- och kanslitjänster (verks.)						
Utveckling av informationsteknik	-30 000					-30 000
Utrymmesbokningssystem (bl.a. skolornas idrottsutrymmen)	-30 000	-5 000				-35 000
Komplettering av program för elektronisk elevadministration	-30 000	-30 000				-60 000
Elektroniska studentskrivningar (finska skolväsendet)	-75 000	-35 000	-150 000			-260 000
Elektroniska studentskrivningar (svenska skolväsendet)	-15 000	-15 000				-30 000
Bildningsväsendet förvaltnings- och kanslitjänster (verks.) totalt	-180 000	-85 000	-150 000			-415 000
ST Utvecklings- och gemensamma projekt						
Utvecklings- och gemensamma anskaffningar anskaffning av datorprogram	-50 000					-50 000
Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv och elektroniska tjänster	-30 000	-20 000	-15 000			-65 000
Utvecklings- och gemensamma anskaffningar totalt	-80 000	-20 000	-15 000			-115 000
Anslag för adb-program och ibruktage totalt	-932 000	-630 000	-615 000			-2 177 000

BILAGA 1 Projektföreteckning / kommunen

	Budgetförslag	Ekonomiplan				Totala kostnader
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 - 2019
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID						
1949 Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformationsmaterial	-70 000	-70 000	-70 000			-210 000
Ovriga utgifter med lång verkningsstid totalt	-70 000	-70 000	-70 000			-210 000
JORD- OCH VATTENOMRÅDEN						
Anskaffning av jord- och vattenområden	-150 000	-150 000	-150 000			-450 000
Försäljning av jord- och vattenområden	30 000	30 000	30 000			90 000
Jord- och vattenområden totalt	-120 000	-120 000	-120 000			-360 000
LÖS EGENDOM						
Koncernförvaltningen (verks.)						
Strukturella ändringar i kommunhuset	-75 000					-75 000
Av-utrustning i mötesrummen	-15 000	-15 000	-15 000			-45 000
Koncernförvaltningen (verks.) totalt	-90 000	-15 000	-15 000			-120 000
Vård- och omsorgsväsendet (verks.)						
Första inredning av nya verksamhetsställen			-1 565 000	-848 000		-2 413 000
Munhälsovårdens anskaffningar av ersättande anordningar	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-500 000
Hälsotjänster (verks.) totalt	-100 000	-100 000	-1 665 000	-948 000	-100 000	-2 913 000
Biblioteksväsendet (verks.)						
Första (och till saneringen hörande) inredning av huvudbiblioteket			-900 000			-900 000
Bandande kamerasytem till Porkalasalén	-25 000					-25 000
Bibliotekssystem och nätbibliotek					-170 000	-170 000
Biblioteksväsendet (verks.) totalt	-25 000		-900 000	0	-170 000	-1 095 000
Musikinstitutet						
Förnyande av musikinstitutets undervisningsmaterial				-20 000	-20 000	-40 000
Finsk dagvård (verks.)						
Första inredning av nya verksamhetsställen		-930 000	-350 000	-400 000		-1 680 000
Daghemmens passerkontroll	-150 000	-120 000	-120 000			-390 000
Daghemmens IKT-anväringar	-96 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-336 000
Kompletterande inredning av daghemmen	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-50 000
Daghemmens övervakningskameror	-25 000	-25 000				-50 000
Finsk dagvård (verks.) totalt	-281 000	-1 145 000	-540 000	-470 000	-70 000	-2 506 000
Svensk dagvård (verks.)						
Första inredning av nya verksamhetsställen		-250 000				-250 000
Daghemmens passerkontroll (personal och barn)	-50 000	-40 000	-40 000			-130 000

BILAGA 1 Projektföreteckning / kommunen

	Budgetförslag	Ekonomiplan				Totala kostnader
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 - 2019
Kompletterande inredning av daghemmen	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-15 000
Daghemmens IKT-anskaffningar	-24 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-104 000
Svensk dagvård (verks.) totalt	-77 000	-313 000	-63 000	-23 000	-23 000	-499 000
Finska skolväsendet (verks.)						
Första inredning av nya verksamhetsställen		-450 000		-2 900 000	-600 000	-3 950 000
Övervakningskameror till skolorna (utrustn.)	-75 000	-75 000				-150 000
Skolornas IKT-anskaffningar	-420 000					-420 000
Kompletterande inredning av skolorna	-96 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-336 000
Skolornas övervakningskameror	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-300 000
Finska skolväsendet (verks.) totalt	-766 000	-710 000	-110 000	-3 010 000	-710 000	-5 306 000
Svenska skolväsendet (verks.)						
Första inredning av nya verksamhetsställen		-250 000				
Winellska, tekniskt arbete (maskiner, apparater, utrustning)	-200 000					-200 000
Skolornas övervakningskameror	-25 000	-25 000				-50 000
Skolornas IKT-anskaffningar	-24 000	-20 000	-20 000			-64 000
Kompletterande inredning av skolorna	-15 000	-15 000	-15 000			-45 000
Svenska skolväsendet (verks.) totalt	-264 000	-310 000	-35 000			-609 000
Lös egendom anslag totalt	-1 603 000	-2 593 000	-3 328 000	-4 451 000	-1 073 000	-13 048 000
TRAFIKLEDER OCH PARKER						
4001 Centrums detaljplaneområden	-1 405 000	-2 935 000	-2 050 000	-6 110 000	-4 410 000	-16 910 000
4013 Gesterby detaljplaneområde	-50 000	-371 000	-129 000	-180 000	-500 000	-1 230 000
4014 Vattentornsbackens detaljplaneområde	-160 000	-60 000	-200 000	-900 000		-1 320 000
4017 Centrum II		-540 000	-1 040 000	-1 550 000	-400 000	-3 530 000
4018 Tollsbacken			-60 000	-250 000		-310 000
4023 Kvarntorpets detaljplaneområde				-60 000	-500 000	-560 000
4024 Sarvviksporten			-60 000	-485 000		-545 000
4025 Hindersby, Festberget		-130 000	-900 000	-300 000	-50 000	-1 380 000
4027 Kusasängens detaljplaneområde		-60 000	-340 000			-400 000
4040 Smedsede II detaljplaneområde		-15 000	-100 000			-115 000
4041 Smedsede III detaljplaneområde		-150 000				-150 000
4051 Bredbergets detaljplaneområden	-195 000					-195 000
4060 Jorvastriangelns detaljplaneområde				-120 000	-450 000	-570 000
4062 Västa Jorvas detaljplaneområde		-90 000	-400 000	-400 000		-890 000
4063 Ingvalsportens detaljplaneområde			-400 000	-4 100 000	-3 800 000	-8 300 000
4071 Briggstrandens detaljplaneområde		-100 000	-2 200 000	-1 500 000		-3 800 000
4074 Åspingsbrinkens detaljplaneområde	-80 000	-550 000	-100 000			-730 000

BILAGA 1 Projektföreteckning / kommunen

	Budgetförslag	Ekonomiplan				Totala kostnader
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 - 2019
5499 Övriga projekt	-20 000	-160 000	-350 000			-530 000
IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN TOTALT	-865 000	-705 000	-560 000	-865 000	-2 845 000	-5 840 000

HUSBYGGANDE

I serviceproduktionens bruk						
I serviceproduktionens bruk totalt	-700 000					
Gamla kommunhuset, ändringsarbeten och reparationer	-700 000					-700 000

I bildningsväsendets bruk						
Ändringar på Kyrkstallsvägen (klassutrymmen för gymnasiet)	-500 000					-500 000
3130 Finnsbackan päviväkoti	-150 000	-1 350 000	-240 000			-3 900 000
3222 Kantvikin päviväkoti, rivning av den gamla delen och sanering		-400 000	-3 500 000			-3 900 000
3280 Sepänkangaxen päviväkoti (NB)	-2 600 000	-1 600 000				-4 200 000
3320 Veikkolaområdets daghem och skola, sanering och utvidgning			-150 000	-2 500 000		-2 650 000
3405 Gesterby skolcentrum, sanering av de tekniska utrymmena	-1 000 000					-1 000 000
3426 Ändringar i Kyrksläatts skolcentrum då projekt 3402 färdigstälts			-75 000	-150 000	-300 000	-525 000
3429 Byggnad av Masalan koulus gymnastisal och kök (NB)	-900 000	-3 300 000				-4 200 000
3450 Huvudbiblioteket, utvidgning (UM bidrag 1 722 t€ beaktats, to och sanering	-55 000	-230 000	-1 426 000	-1 426 000	-1 290 000	-4 427 000
3462 Sjökölla inlärningscenter, utvidgning och renovering	-1 400 000	-1 500 000	-2 550 000			-5 450 000
3421 Reparation av Masalan koulus golvsador, genomförs i samband med gymnas		-130 000				-130 000
Behovsutredningar	-75 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-195 000
I bildningsväsendets bruk totalt	-6 680 000	-8 540 000	-10 186 000	-5 106 000	-3 620 000	

STORA HUSBYGGNADSPROJEKT						
I vård- och omsorgsväsendets bruk						
Hälsocentral, Äängen	-250 000	-2 500 000	-15 000 000	-10 000 000	-2 350 000	-30 100 000
I bildningsväsendets bruk						
3402 Den finska skolan på centrumområdet (NB)	-30 000	-270 000	-8 000 000	-9 000 000	-8 700 000	-26 000 000
Stora byggprojekt tillsammans	-280 000	-2 770 000	-23 000 000	-19 000 000	-11 050 000	

HUSBYGGNAD, stora projekt ej inkluderade	-7 380 000	-8 540 000	-10 186 000	-5 106 000	-3 620 000	-34 832 000
HUSBYGGNAD, stora projekt inkluderade	-7 660 000	-11 310 000	-33 186 000	-24 106 000	-14 670 000	-90 932 000

INVESTERINGAR I BYGGANDE TOTALT	-19 380 267	-30 533 000	-54 118 233	-52 656 066	-33 420 333	
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

BILAGA 1 Projektföreteckning / kommunen

	Budgetförslag	Ekonomiplan				Totala kostnader
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 - 2019
Vattenförsörjningsverkets investeringar	-2 893 133	-2 718 580	-4 088 733	-5 356 433	-2 694 800	
Hussidans investeringar	-7 660 000	-11 310 000	-33 186 000	-24 106 000	-14 670 000	
Gator+idrott investeringar	-8 827 134	-16 504 420	-16 843 500	-23 193 633	-16 055 533	
ÖVRIGA INVESTERINGAR TOTALT	-2 725 000	-3 413 000	-4 133 000	-4 451 000	-1 073 000	
Första byggande av hus (i övrigt lösöre)	0	-1 630 000	-2 815 000	-4 148 000	-600 000	
Övrigt lösöre	-1 603 000	-963 000	-513 000	-303 000	-473 000	
Immateriella investeringar	-1 002 000	-700 000	-685 000			
Jord- och vattenområden	-120 000	-120 000	-120 000			
ALLA INVESTERINGAR TOTALT	-22 105 267	-33 946 000	-58 251 233	-57 107 066	-34 493 333	