

Budget 2023 Ekonomiplan 2024–2025

Kyrkslätt kommun



Gesterby skolcentrum

Kommunfullmäktige
12.12.2022

Innehållsförteckning

Allmänna motiveringar	3
Kyrksläotts kommunstrategi	3
Den ekonomiska utvecklingen åren 2023 - 2025	5
Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö	6
Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning	12
Driftsekonomidelen	15
Gemensamma tjänster	17
Serviceområdet för bildning och fritid	25
Bildnings- och fritidsnämnden	29
Finska nämnden för fostran och utbildning	43
Svenska nämnden för fostran och utbildning	53
Serviceområdet för samhällsteknik	63
Samhällstekniska nämnden	64
Byggnads- och miljönämnden	74
Nämnden för lokaltjänster	80
Resultaträkningsdelen	88
Investeringsdelen	93
Finansieringsdelen	109
Kyrksläotts vatten	113

Allmänna motiveringar

Kyrklätts kommunstrategi

Kyrklätts kommuns strategi för åren 2022–2023 godkändes i kommunfullmäktige 31.1.2022. Beredningen av den nya kommunstrategin inleds i början av år 2023 och den godkänns i årsskiftet 2023–2024.

Kyrklätt - närmare människan, närmare naturen

Kyrklätt är Finlands mest önskade och omtyckta boendekommun, där arbetet och vardagen löper smidigt. Kyrklätt är en tvåspråkig och till alla delar hållbar bildningskommun som internationaliseras.

Kyrklätts värden är:

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

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

Öppenhet öppenhet och transparens är utgångspunkten för all vår verksamhet.

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

Strategiska tyngdpunktsområden

Vi attraherar och
växer



Vi investerar i
framtiden



Vi satsar på
invånarna



Vi skapar platser
för nytt arbete



Faktorer för lyckad implementering av strategin



Vi leder med
kunskap



Närheten till naturen
är vår
attraktionsfaktor



Vi balanserar
ekonomin



Delaktighet och
kommunikationen
fungerar

Åtgärder som förverkligar de strategiska tyngdpunkterna budgetåret 2023, mätare och ansvariga aktörer har antecknats i de organspecifika målsättningstabellerna.

Lägesrapporteringen gällande Kyrklätts kommunekonomi och -verksamhet (Kuntamaisema) är hela tiden tillgänglig för de förtroendevalda.

Mål för koncernsamfunden

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinku-målen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.	2. Vi balanserar ekonomin	Det första flervåningshuset i trä färdigställdes i Masaby 31.5.2022. Festbergets flervåningshus i trä planeras. 14 fastigheter har Fortum Clean Heat fjärrvärme. 19 fastigheter har jordvärme och 2 fastigheter luftvattenvärmepumpar.	1) Åtgärder för att minska CO ₂ -utsläppen främjas i offentligt byggande Mätare: Omfattningen av byggande i trä samt bedömning av koldioxidavtrycket och utveckling av bedömningen 2) Utnyttjande av förnybara energikällor Mätare: Genomförda energiprojekt	Kommundirektören
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	2. Vi balanserar ekonomin	En tilläggsyra för reparationer på 0,9 €/månad per kvadratmeter möjliggör totalrenoveringar så att likviditeten är tryggad. 47 % av hela bostadsbeståndet är tillgängliga bostäder. Användningsgraden i bostäderna var 99,8 % i juli 2022.	1) Kyrksläotts hyresbostäder Ab / Tryggande av kassaflöde som möjliggör totalrenoveringar i rätt tid. Kommunstyrelsen föreläggs Kyrksläotts hyresbostäders delårsöversikt i samband med kommunens delårsöversikt 2) Objekt som totalrenoveras och nya objekt görs tillgängliga. 3) Uppföljningen av användningsgraden av KVA:s hyresbostäder → minst 98 %	Kommundirektören

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 trivsam och trygg boendemiljö med behövliga tjänster. Bostäderna har i huvudsak byggts med aravalån och kommunens garanti.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

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

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kyrksläotts kommun äger 100 % av fastigheten.

Den ekonomiska utvecklingen åren 2023 - 2025

Kommunekonomin år 2023

Enligt den nya kommunallagen ska genomförandet av finansieringsprincipen bedömas i kommuneekonomiprogrammet nationellt och per kommunstorleksgrupp. Enligt finansieringsprincipen ska den lokala självstyrelsens resurser vara tillräckliga i förhållande till de uppgifter som lokalförvaltningen tilldelats.

Det under våren 2022 utarbetade kommuneekonomiprogrammet för åren 2023–26 beskriver regeringsbeslut som riktar sig mot slutet av Sanna Marins regeringsperiod samt kommuneekonomins utgiftstryck för de kommande åren.

Genast i början av ramperioden träder den största omorganiseringen i den offentliga sektorns historia i kraft när ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Reformen minskar kommuneekonomins intäkter och utgifter från och med år 2023.

Vid sidan om driftsekonomin medför vårdreformen också ändringar för kommunernas finansieringskalkyl och ökar kommunernas relativa skuldsättning kraftigt. Därtill inverkar reformen på kommuneekonomins framtidsutsikter på flera olika sätt. Reformen av arbets- och näringstjänsterna har ännu inte beaktats i riktlinjerna eller i prognosen i planen för de offentliga finanserna. Beredningen är dock inriktad på att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna från ingången av år 2025.

Statens coronastöd till kommunerna, de exceptionellt stora finansieringsintäkterna i kommunerna samt skatteintäkternas snabba tillväxt har ändå förstärkt den kommuneekonomiska situationen åren 2020–2021. Utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin för åren 2022–2026 har också förstärkts från de föregående prognoserna.

Trots detta råder inom kommuneekonomin på medellång sikt ett lindrigt strukturellt underskott, dvs. intäkterna räcker inte till för att finansiera alla utgifter och investeringar inom driftsekonomin. Det är ändå bara ett fåtal kommuner som plågas av akut ekonomisk kris. Enligt tryckkalkylerna skulle situationen verka vara svårast i kommunstorleksgruppen med mindre än 2 000 invånare. Kommuneekonomin kommer som helhet att uppnå målet för det strukturella saldot som regeringen fastställt för kommuneekonomin för år 2023 (nettouplåning -0,5 % i förhållande till bruttonationalprodukten).

Den offentliga ekonomins situation berörs ändå av exceptionellt mycket neråtgående risker som kan försvaga den offentliga sektorns intäktsutveckling eller öka kostnaderna för reformerna under ramperioden mer än förväntat. Vid sidan om coronapandemin samt strejk- och säkerhetshot har verksamheten i kommunerna redan länge präglats av åldrande befolkning och ökande servicebehov samt av allt större brist på arbetskraft.

Sanna Marins regering har haft som målsättningen att hålla kommuneekonomin i hela landet neutral i förhållande till statens beslutsgrundade åtgärder. Åtgärder som minskar, ökar eller utvidgar kommunernas uppgifter och skyldigheter kompenseras till kommunerna till fullt belopp. Därtill kompenserar regeringen kommunerna för de skatteinkomster som kommunerna förlorar till följd av ändringarna i beskattningsgrunderna. I förhållande till tidigare år, ingår i den färskna planen för de offentliga finanserna för åren 2023–2026 endast få riktlinjer som riktar sig mot kommunerna.

Staten har bundit sig till att ersätta till kommunerna de tilläggskostnader som förorsakats av coronaepidemin och av tjänster för personer som flyr kriget i Ukraina.

Som en del av den i samband med ramförhandlingarna 2021 överenskomna inbesparingshelheten på 370 miljoner euro, riktas en minskning på 43 miljoner euro mot statsandelen för basservice år 2023. Från och med år 2024 minskas statsandelen för lagstadgad basservice permanent med 33 miljoner euro.

Å andra sidan höjs statsandelarna med ca 344 miljoner euro på grund av en nivåkorrigering som hänför sig till överföringskalkylen för vård- och omsorgstjänsterna. En ny riktlinje i planen för de offentliga finanserna är också att kompensera finansieringsgrunden för yrkesutbildning varav ca 37 miljoner euro beräknas riktas mot kommuneekonomin. Utgifterna för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningpelsintäkter överförs till en utgift inom ramen för budgetfinansiering.

Tillägget som anvisas för stöd av barn i småbarnspedagogik är från och med år 2023 15 miljoner euro och den allokeras genom statsandelen för basservice.

Till utvidgande av läroplikten allokeras 129 miljoner euro från och med år 2024. Till stärkandet av elev- och studerandevårdens tjänster i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet riktas 29 miljoner euro under 2023.

Kyrksläotts kommuns verksamhetsmiljö

Riskhantering

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Riskslag	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Risikvärde
1. Vi attraherar och växer	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Verkningarna av ändringarna i den externa verksamhetsmiljön för den interna finansieringens tillräcklighet, så som inflation, höjd räntenivå samt välfärdsområdesförvaltningens ikraftträdande och dess verkningar för kommunens ekonomiska balans och för möjligheterna att genomföra strategin i fortsättningen.	Budgeterna upprättas enligt inflationen och den rörelsemarginal som ökningen av skatteinkomster ger och man håller sig till den. Säkerställer genomförandet av kommunens strategi och den investeringsnivå som tillväxten förutsätter.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Den kraftiga och planmässiga befolkningsökningen enligt kommunstrategin förverkligas inte.	Tillräckliga resurser för genomförandet av planlägningsprogrammet och nya bostadsområden. Säkerställande av attraherande tjänster. Satsa på kommunmarknadsföring.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
	3. Vi leder med kunskap	Extern risk	Ökningen av immigration och flyktingskap. Oförväntad ökning i befolkningens behov av service. Genom beslut om tillfälligt skydd möjliggör rätten till hemkommun medborgerliga rättigheter till service från och med 1.3.2023 för dem som bor i Kyrkslätt.	Servicehelheten för främjande av integration ordnas adekvat exempelvis genom att anställa en invandrarkoordinator.Handledning och tillsyn av läroplikt samt beredskap att utöka antalet skolplatser och platser inom småbarnspedagogik. För dessa ansöker man om statligt stöd.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
2. Vi investerar i framtiden	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Halveringen av inkomstfinansieringen, höjningen av räntenivån och inflationen samt särskilt de ökade kostnader för byggande försvårar kommunens ekonomiska möjligheter att genomföra investeringar.	Med olika finansieringsmodeller för byggprojekt och upphandlingspraxis för investeringar säkerställer man förutsägbarheten gällande kostnaderna	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6

	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Nya arbetsplatser uppstår inte som önskat.	Tillräcklig planläggning av företagsområden, tillräckliga resurser för genomförandet av planlägningsprogrammet och nya företagsområden. Tydlig åsikt om vart / hurdan företagsverksamhet man vill locka. Satsa på lockande av företag/marknadsföring.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Byggnadernas reparationssskuld ökar	Planenligt och förutseendet fastighetsspecifikt underhåll och totalrenovering samt tillräcklig anslagsreservering.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
	3. Vi leder med kunskap	Extern risk	Globala kriser, så som klimatförändring och energins tillräcklighet samt de bekämpnings-, ändrings- och reparationsarbeten och störningar som dessa förorsakar för kommunens serviceproduktion.	Säkerställande av tillräckliga resurser för kommunens klimatarbete. Investeringar som siktar på inbesparingar i energikostnaderna bekämpar samtidigt klimatförändringen och sänker kostnaderna. Förbereda sig på risker som hänför sig till energins tillräcklighet med beredskaps- samt räddnings- och säkerhetsplaner, verksamhetsmodeller och -direktiv för störningssituationer samt genom utbildning och övning.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	Utvecklingen i befolkningens mängden och ändringen i befolkningsstrukturen beaktas inte tillräckligt i servicestrukturen, servicenätet och i planlägningslösningarna.	Dimensionering och tidsbestämning av lokaler för skolor och småbarnspedagogik, trygghet av bostadsutbud för äldre när boende i egnahemshus inte längre är möjligt, möjliggörande av näringsverksamhet.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

3. Vi satsar på invånarna och välfärd	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	HRT:s betalningsandel växer	Planeringen av linjenätet i samarbete med HRT. Påverka reformen av HRT:s infraersättningssystem.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6
	4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar	Verksamhetsmässig risk	Satsningen på invånarnas välfärd saknar helhetsgrepp och -ansvar. Valfärdsområdets och kommunens gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna motsvarar inte ansvaren.	Säkerställandet av att samarbetet med valfärdsområdet fortgår genom att satsa på ändringsledarskap och på säkerställande av strukturer. Exaktheten i allokeringen av kostnaderna ska vara rätt. Det anställs en välfärds- och hälsoplanerare för koordineringen av kommunens välfärdsarbete.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
	4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar	Verksamhetsmässig risk	Långtidsarbetslösheten förblir på en hög nivå/marginalisering	Stöder sysselsättningen av långtidsarbetslösa i kommunen exempelvis genom lönesubventionssystem, arbetsprövning och läroavtalsutbildning samt genom regleringsstöd till företag och tredje sektorn. Samarbete med valfärdsområdet inom den rehabiliterande arbetsverksamheten.Handledning av unga långtidsarbetslösa via ungdomstjänsterna.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
4. Vi skapar platser för nytt arbete här finns utrymme att tänka	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	Stor personalomsättning och brist på kompetent personal	Konkurrenskraftig lönesättning och belöning. Ta hand om orken i arbetet. Säkerställande av kompetens, vikariearrangemang och överföringen av tyst kunskap.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6
	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	Utvecklingen av kommunens centrum genomförs inte enligt utvecklingsbilderna för markanvändningen och planlägningsprogrammen.	Med planläggning säkerställs tillräckliga kommersiella möjligheter och placeringsmöjligheter för företagsverksamhet i kommunens centrum.	Sannolikhet: 1 Betydelse: 2 2

Befolkningsprognos

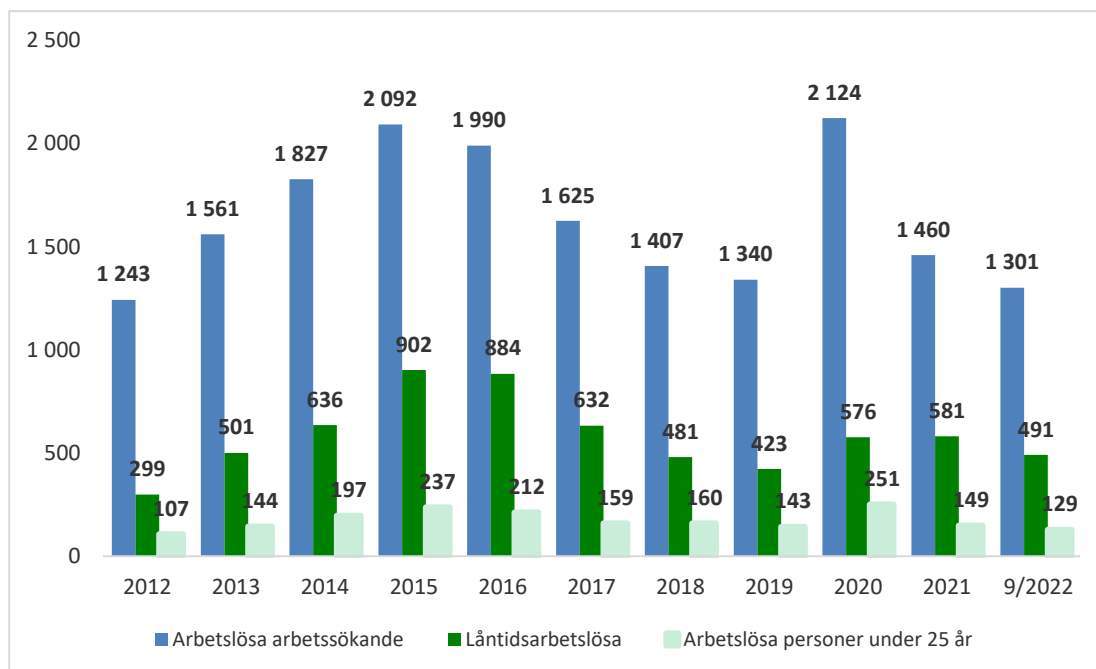
Enligt befolkningsprognosen som gjorts för Kyrksläotts kommun av konsultbyrån MDI utvecklas Kyrksläotts befolkningens mängd enligt åldersgrupp på följande sätt:

Åldersgrupp	2023	2024	2025	2030	2035	2040
-14	7 186	7 108	7 003	6 833	7 164	7 443
15–64	26 219	26 355	26 509	26 811	26 772	27 381
65+	7 451	7 659	7 872	9 033	10 139	10 873
Totalt	40 855	41 121	41 384	42 677	44 074	45 696

Enligt prognosen ökar antalet pensionärer med 45,9 %, antalet barn och unga med 3,6 % och de övriga åldersgruppernas antal ökar med 4,4 % under åren 2023–2040.

Sysselsättning

Arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun var 6,4 %, 1 301 personer, i slutet av september 2022, året innan var antalet arbetslösa personer 1 460. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 8,8 %. I slutet av juli 2022 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 9,1 %.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9/2022
Arbetslösa arbetssökande	1 243	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 301
Långtidsarbetslösa	299	501	636	902	884	632	481	423	576	581	491
Arbetslösa under 25 år	107	144	197	237	212	159	160	143	251	149	129
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9/2022
Kyrkslätt	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	6,4
Nyland	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	9,1
Hela landet	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	8,8

Budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025

Verksamhetsmål

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

Ekonomiska utgångspunkter

Bokslutsprognos för år 2022

I uppgörandet av prognosen finns osäkerhetsfaktorer. Budgeten håller på att överskridas för köptjänsternas del inom vård- och omsorgssektorns servicegrupp för tjänster för äldre. Man kommer uppskattningsvis att få ca 4 miljoner euro i statsunderstöd för de kostnader som coronan förorsakat. Summan baserar sig på antalet genomförda prestationer, för vilka en ersättning ges som grundar sig på ett kalkylerat enhetspris. Driftsekonomin verksamhetsbidrag har vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten serviceområdesvis hållits bra inom de beviljade anslagen.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att sälja den nya välfärdscentralen till LokalTapiola, varav ca 15 miljoner euro kan bokföras i resultatet. Därtill har man sålt övriga anläggningstillgångar och ingått markanvändningsavtal, dessa leder sammanlagt till en inkomst på 5,4 miljoner euro. Man har i budgeten reserverat 10 miljoner euro för den specialiserade sjukvården.

Budgeten uppgjordes med ett underskott på 2,3 miljoner euro. Skatteinkomsternas utfallsprognos är enligt Kommunförbundets senaste prognos 215 miljoner euro, men den nya prognosen är 222 miljoner euro, dvs. 7 miljoner euro mer än beräknat i budgeten 2022. Statsandelarna har ökat och de blir lite högre än budgeterat.

Överskottsprognosen för år 2022 är ca 15 miljoner euro, vilket motsvarar resultateffekten av välfärdscentralens affär.

Budget 2023

Driftsekonomidelen

I budgeten 2023 beräknas de externa verksamhetsintäkterna uppgå till 24,3 miljoner euro. De externa verksamhetsintäkterna är cirka 14,6 milj. euro mindre än i bokslutet 2021.

I budgeten 2023 beräknas de externa verksamhetsintäkterna uppgå till 139,0 miljoner euro. De externa verksamhetsintäkterna är cirka 124,2 milj. euro mindre än i bokslutet 2021.

Investeringsdelen

I budgeten 2023 ingår investeringsutgifter om totalt 37,9 miljoner euro.

Finansieringsdelen

Skattefinansiering

Den totala skatteinkomsten år 2023 beräknad på grundval av Kommunförbundets prognos för skatteinkomster blir 110,4 miljoner euro. I budgeten 2022 har kommunens skatteinkomster beräknats uppgå till 215,5 miljoner euro och utfallsprognosen är 222,6 miljoner euro. Skatteintäkterna uppgick till totalt 208,1 miljoner euro i bokslutet 2021.

När välfärdsområdesreformen träder i kraft 1.1.2023 får kommunalskattesatserna inte ändras. Detta görs för att låsa överföringskalkylerna mellan kommunerna och välfärdsområdena. Kommunernas inkomstskattesatser skärs ner med 12,64 %-enheter. Det här innebär att skattesatsen är 7,11 i stället för den tidigare 19,75. Fastighetsskattesatserna för budgetåret 2023 är oförändrade så att fastighetsskatteprocentsatsen för stadigvarande bostäder är 0,41 %, för andra bostäder 1,40 %, den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen är 0,93 % och fastighetsskattesatsen för obebyggda fastigheter är 5,43 %.

Statsandelarna för år 2023 är 36,1 milj. euro. I budgeten för år 2022 är statsandelslagen 34,7 milj. euro.

Årsbidrag

Det externa verksamhetsbidraget år 2023 minskar med 51,8 % jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2022. Jämfört med bokslutet 2021 minskar verksamhetsbidraget med 49 %. Årsbidrag I är under budgetåret 31,0 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. Årsbidraget II räcker till för att täcka de planliga avskrivningarna. Resultatet före ökning i/avdrag från fonder uppvisar ett överskott på 16,7 milj. euro. Under ekonomiplaneåren 2024 och 2025 täcker årsbidrag II de planliga avskrivningarna. Resultatet år 2023 visar ett överskott på 16,7 miljoner euro, på 5,8 milj. euro år 2024 och ett överskott på 3,5 milj. euro år 2025. Välfärdsområdesreformen medför att de kommande statsandelarnas belopp påverkas av kostnadsändringen år 2022 som beror på fördelningen mellan välfärdsområdets verksamheter och de verksamheter som blir i kommunen.

Resultaträkning € / externa poster

570 Kyrklätts kommun (inkl. Affärsverket Kyrklätts vatten)

Externa	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	38 859 515	29 842 651	24 271 072	25 477 827	25 307 565
Försäljningsintäkter	13 312 510	13 230 111	12 324 361	13 016 343	13 478 131
Avgiftsintäkter	10 188 852	10 429 111	4 958 680	5 343 476	4 569 065
Stöd och bidrag	12 483 435	2 859 306	2 788 908	2 840 783	2 897 597
Övriga verksamhetsintäkter	2 874 718	3 324 123	4 199 123	4 277 225	4 362 772
Verksamhetsutgifter	-263 227 576	-267 234 522	-139 034 937	-141 304 653	-144 576 195
Personalkostnader	-105 084 866	-111 594 713	-79 026 472	-80 408 103	-82 069 948
Löner och arvoden	-84 550 117	-89 989 097	-64 489 870	-65 622 907	-66 979 256
Lönebikostnader	-20 534 749	-21 605 616	-14 536 602	-14 785 196	-15 090 692
Köp av tjänster	-127 121 043	-123 772 265	-35 170 801	-35 749 672	-36 727 457
Material, förnödenheter och varor	-14 569 342	-14 665 526	-12 298 267	-12 423 168	-12 800 772
Bidrag	-8 203 048	-8 421 228	-5 238 860	-5 239 642	-5 344 434
Övriga verksamhetskostnader	-8 249 277	-8 780 790	-7 300 537	-7 484 068	-7 633 584
Verksamhetsbidrag	-224 368 061	-237 391 871	-114 763 865	-115 826 826	-119 268 630
Interna intäkter totalt	38 770 123	42 769 701	36 364 102	37 040 478	37 781 290
Interna utgifter totalt	-38 770 123	-42 769 701	-36 364 102	-37 040 478	-37 781 290
Skatteinkomster	208 118 004	215 513 733	110 398 780	101 689 300	105 395 790
Statsandelar	33 382 933	34 664 231	36 080 207	34 855 000	34 205 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-416 730	-809 029	-673 029	-739 102	-939 182
Årsbidrag I	16 716 146	11 977 064	31 042 093	19 978 372	19 392 978
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>2 694 530</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 840 000</i>	<i>4 140 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 902 030</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 540 000</i>	<i>2 500 000</i>
Årsbidrag II	21 312 706	21 977 064	37 642 093	28 358 372	26 032 978
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 929 211	-24 810 596	-20 984 426	-22 569 340	-22 516 964
Sporadiska poster	-558 234	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-174 739	-2 833 532	16 657 667	5 789 032	3 516 014
Förändring i avskrivningsdifferensen	14 279	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i fonder	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-160 460	-2 813 532	16 677 667	5 809 032	3 536 014

Budgetens uppbyggnad, bindande nivå och uppföljning

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

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 verksamhetsspecifika 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, bildnings- och fritidssektorn och samhällstekniska sektorn) och förtroendeorgan i driftsekonomidelen. Fullmäktige kan anvisa anslag och beräknad inkomst till en verksamhets eller dess delområdes disposition i brutto- eller nettobelopp.

I resultaträkningsdelen visas hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och 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 räcker till för att täcka utgifterna, ska behövlig finansiering anvisas i finansieringsdelen. Kommunen kan täcka sitt finansieringsbehov med upplåning eller genom att frigöra till finansierings- eller omsättningstillgångar bundet kapital.

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

Budgetens allmänna motiveringar

Budgetens allmänna motiveringar och driftsekonomidelens texter till de delar som de är informativa till sin karaktär, är inte bindande. Däremot är alla tyngdpunktsområden för verksamheten, mål och detaljerat definierade texter bindande för organen i förhållande till fullmäktige.

Driftsekonomidelen

Den sammanräknade skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande i förhållande till fullmäktige. Affärsverket Kyrksläotts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen.

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

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

Om väsentliga avvikelser i nyckeltalen i driftsekonomidelen i delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

Resultaträkningsdelen

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

Investeringsdelen

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är:

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

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är:

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

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

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

Finansieringsdelen

Följande bindande verkningar av inkomstberäkningar i budgetens finansieringsdel:

- Ökningar av utlåning
- Ökning av långfristiga lån

Uppgörande av anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret

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

- i fråga om anskaffningar i driftsekonomidelen, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och
- i fråga om anskaffningar i investeringsdelen:
i fråga om ett enskilt husbyggnadsprojekt inom ramen för den projektspecifika kostnadsberäkning som godkänts i budgeten i fråga om ett enskilt projekt som nämns i projektgruppens riktgivande dispositionsplan inom ramen för anvisade totala anslag åren 2023–2025.

Användning av den av kommunstyrelsen fastställda leasinglimiten år 2023

I enlighet med kommunstyrelsens beslut:

- Upphandlingar av kommunens adb-anordningar, kopieringsmaskiner / multifunktionsapparater samt fordon finansieras främst med leasingfinansiering.
- leasinglimiten för ovan nämnda objekt har fastställts till 1 600 000 euro.
- leasinglimiten för fordon har fastställts till 500 000 euro.
- ramavtalet som gäller finansiering av apparater har konkurrensutsatts.
- koncernförvaltningens ekonomienhet övervakar och beslutar om användningen av limiten.

Leasinglimiten får användas till:

- anskaffningar som tidigare finansierats inom ramen för leasinglimiten
- anskaffningar som det är ändamålsenligt att i fortsättningen finansiera med leasingfinansiering
- Grundinredning av ersättande lokaler

Anskaffningarna ska utföras enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Leasingtiden ska vara minst tre år eller den anskaffade förnödenhetens användningstid. Leasingtiden får dock inte vara kortare än motsvarande avskrivningstid för det föremål som skaffas.

Rättigheter som ges kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har rätt att för sektorerna utfärdabindande 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.

Årsklocka för kommunekonomin

januari–februari	Nämndernas dispositionsplaner, dvs. mer detaljerad indelning av budgeten
mars–maj	Godkännande av bokslutet (nämnd→kst→fge)
april–maj	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kommunfullmäktige
månatligen 3–11 mån	Rapporter över utfallet av ekonomin och prognoser för organen (nämnd, kst)
maj	Kommunstyrelsen beslutar om rammålen för följande årsbudget
augusti	Delårsöversikt: rapport om utfallet av målen och ekonomin (nämnd, kst, fge)
september–oktober	Nämndernas budgetförslag
oktober-november	Kommunstyrelsens budgetbehandling
mitten av november	Fullmäktige beslutar om skattesatserna och om budgetförslaget

Uppföljning av resultat inom ekonomi och verksamhet

Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering. Kommunen använder programmet Kuntamaisema Johdon työpöytä som är tillgängligt för de förtroendevalda och de anställda. I programmet finns de senaste uppgifterna för uppföljning av ekonomin, statistiska uppgifter och uppgifter för jämförelse med andra kommuner. Ekonomi- och skatteuppgiftsrapporteringen behandlas dessutom månatligen i kommunstyrelsen från och med mars med undantag av sommarpausen. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp en delårsöversikt över situationen 31.7 för kommunfullmäktige samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. I dessa följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och nyckeltalen förverkligats.

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

Driftsekonomidelen

Sammandrag av driftsekonomidelen (externa)

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
100 Revisionsnämnden					
Intäkter					
Utgifter	-51 412	-76 000	-76 000	-77 000	-78 000
Bidrag	-51 412	-76 000	-76 000	-77 000	-78 000
101 Centralvalnämnden					
Intäkter	43 205	0	50 000	50 930	51 949
Utgifter	-303 963	-260 376	-286 318	-291 644	-297 475
Bidrag	-260 757	-260 376	-236 318	-240 714	-245 526
110 Andra gemensamma tjänster					
Intäkter	1 494 028	1 495 389	999 064	1 017 647	1 038 001
Utgifter	-17 165 045	-18 228 556	-14 939 466	-15 015 666	-15 315 965
Bidrag	-15 671 017	-16 733 167	-13 940 402	-13 998 019	-14 277 964
300 Bildnings- och fritidsnämnden					
Intäkter	1 406 375	1 576 135	1 518 385	1 546 627	1 577 559
Utgifter	-9 003 136	-9 851 819	-9 998 301	-10 184 265	-10 387 965
Bidrag	-7 596 761	-8 275 684	-8 479 916	-8 637 638	-8 810 406
320 Finska nämnden för fostran och utbildning					
Intäkter	4 219 142	4 391 488	4 377 840	4 459 270	4 548 454
Utgifter	-49 427 713	-52 048 991	-53 850 607	-54 719 821	-55 814 219
Bidrag	-45 208 571	-47 657 503	-49 472 767	-50 260 551	-51 265 765
360 Svenska nämnden för fostran och utbildning					
Intäkter	1 138 939	1 185 681	1 072 374	1 092 320	1 114 167
Utgifter	-12 793 421	-12 923 243	-13 296 678	-13 506 309	-13 776 435
Bidrag	-11 654 482	-11 737 562	-12 224 304	-12 413 989	-12 662 268
500 Direktionen för Affärsverket Kyrksläatts vatten					
Intäkter	9 494 780	9 212 000	10 736 000	11 691 000	11 245 000
Utgifter	-5 436 528	-6 074 811	-6 821 136	-7 304 254	-7 929 520
Bidrag	4 058 252	3 137 189	3 914 864	4 386 746	3 315 480
600 Samhällstekniska nämnden					
Intäkter	1 445 499	1 174 600	1 342 500	1 367 470	1 394 821
HRT-utgifter	-7 005 757	-7 466 500	-6 105 000	-5 918 167	-6 003 350
Utgifter	-16 293 055	-17 323 289	-13 202 952	-13 148 132	-13 377 909
Bidrag	-14 847 556	-16 148 689	-11 860 452	-11 780 662	-11 983 088
650 Byggnads- och miljönämnden					
Intäkter	1 167 033	783 000	848 000	863 773	881 048
Utgifter	-1 290 020	-1 472 173	-1 529 464	-1 557 916	-1 589 074
Bidrag	-122 987	-689 173	-681 464	-694 143	-708 026
710 Nämnden för lokaltjänster					
Intäkter	1 538 721	1 899 955	3 326 909	3 388 790	3 456 566
Utgifter	-25 147 254	-26 223 394	-25 034 015	-25 499 646	-26 009 633
Bidrag	-23 608 533	-24 323 439	-21 707 106	-22 110 856	-22 553 067
Rapporten totalt					
Intäkter	43 456 074	39 842 651	24 271 072	25 477 827	25 307 565
Utgifter	-263 227 575	-267 234 522	-139 034 937	-141 304 653	-144 576 195
Bidrag	-219 771 501	-227 391 871	-114 763 865	-115 826 826	-119 268 630

Siffrorna innehåller inte försäljningsvinster från anläggningstillgångar eller ersättningar för markanvändningsavtal

Gemensamma tjänster

Revisionsnämnden

Centralvalnämnden

Övriga gemensamma tjänster

Gemensamma tjänster

Resultaträkning

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	1 537 233	1 495 389	1 049 064	1 068 577	1 089 950
Försäljningsintäkter	148 330	121 694	184 064	187 488	191 239
Stöd och bidrag	1 203 734	1 223 695	715 000	728 299	742 865
Övriga verksamhetsintäkter	185 169	150 000	150 000	152 790	155 846
Verksamhetsutgifter	-17 520 420	-18 564 932	-15 301 784	-15 384 310	-15 691 440
Personalkostnader	-5 607 641	-6 082 616	-5 108 280	-5 106 031	-5 207 734
Löner och arvoden	-4 454 394	-4 837 507	-4 232 234	-4 230 602	-4 314 797
Lönebikostnader	-1 153 247	-1 245 109	-876 046	-875 429	-892 937
Köp av tjänster	-7 338 833	-8 162 198	-6 135 944	-6 190 976	-6 314 664
Material, förnödenheter och varor	-94 054	-145 616	-128 916	-131 317	-133 939
Bidrag	-3 374 567	-2 895 454	-2 790 996	-2 797 178	-2 853 121
Övriga verksamhetsutgifter	-1 105 325	-1 279 048	-1 137 648	-1 158 808	-1 181 982
Verksamhetsbidrag	-15 983 187	-17 069 543	-14 252 720	-14 315 733	-14 601 490
Interna intäkter totalt	2 786 515	2 931 498	3 498 876	3 563 955	3 635 234
Interna utgifter totalt	-1 140 005	-1 135 709	-1 186 350	-1 208 416	-1 232 584
varav:					
ICT-tjänster	-206 047	-219 096	-241 344	-245 833	-250 749
Städtjänster	-67 647	-62 879	-66 295	-67 528	-68 879
Hyror för byggnader	-814 219	-853 734	-878 711	-895 055	-912 956
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-15 983 187	-418	-350	-348	-353
Specifikation					
Revisionsnämnden	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter					
Externa verksamhetsutgifter	-51 412	-76 000	-76 000	-77 000	-78 000
Verksamhetsbidrag	-51 412	-76 000	-76 000	-77 000	-78 000
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>					
Centralvalnämnden	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	43 205	0	50 000	50 930	51 949
Externa verksamhetsutgifter	-303 963	-260 376	-286 318	-291 644	-297 475
Verksamhetsbidrag	-260 757	-260 376	-236 318	-240 714	-245 526
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	0	0	0	0	0
Övriga gemensamma tjänster	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	1 494 028	1 495 389	999 064	1 017 647	1 038 001
Externa verksamhetsutgifter	-17 165 045	-18 228 556	-14 939 466	-15 015 666	-15 315 965
Verksamhetsbidrag	-15 671 017	-16 733 167	-13 940 402	-13 998 019	-14 277 964
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	2 786 515	2 931 498	3 498 876	3 563 955	3 635 234
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 140 005	-1 135 709	-1 186 350	-1 208 416	-1 232 584
	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	1 902 030	5 000 000	3 100 000	4 540 000	2 500 000
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	2 694 530	5 000 000	3 500 000	3 840 000	4 140 000

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

Den av fullmäktige valda revisorn har i uppgift att med iakttagande av god revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska varje räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut (123 § i kommunallagen). Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och svarar för de uppgifter som bestäms i kommunallagen i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

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

De gemensamma tjänsterna producerar interna stödtjänster, förvaltningstjänster, ekonomi- och upphandlingstjänster, personaltjänster och utvecklingstjänster som främjar kommunens livskraft i enlighet med förvaltningsstadgan.

Anslag som är bindande för kommunfullmäktige

För arbetsmarknadsstödet kommunandel har reserverats 2,4 miljoner euro. Utfallsprognosen för år 2022 är 2,45 miljoner euro.

För utvecklingen av vattenförsörjningen (ks 1023) har ett anslag om 40 000 euro reserverats. Av summan riktas 20 000 euro till avloppsrådgivning på glesbygdsområden (Linkki-projektet). Resten reserveras för andelslagsprojekt (Molnträsk) och anhängiga utredningar (Överby). För vattendragsprojektet i Veikkola har ett anslag om 30 000 euro reserverats (ks 1023).

För integrationsbidraget för främjande av invandrades integration har ett anslag om 30 000 euro reserverats. Kommunstyrelsen beslutar om kriterierna för beviljande av bidrag och effektiviteten och rapporteringen av användningen av bidragsanslaget.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Till följd av välfärdsområdesreformen anställer kommunen en välfärds- och hälsoplanerare samt en invandrarkoordinator. För sommarsysselsättning har reserverats 45 500 euro för kommunens externa och 124 500 euro för kommunens egen sysselsättning.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Man fortsätter att satsa på sänkning av långtidsarbetslösheten. Man strävar efter att minska kommunandelskostnaderna genom att satsa på sysselsättningsåtgärder, för vilka man har reserverat 684 000 euro med bikostnader. På motsvarande sätt har det reserverats 250 000 euro för sysselsättningsersättningar. År 2023 genomförs ett pilotprojekt för deltagande budgetering.

Det utarbetas en utredning om orsakerna till ökningen av ICT-kostnaderna och om varför vård- och omsorgssektorns bortfall inte minskar den interna ICT-faktureringen.

Personalsektionen behandlar olika alternativ för att förstärka personalens arbetshälsa och kommunens arbetsgivarbild genom att exempelvis ta i bruk motions- och kultursedlar. Utredningen om alternativen samt det eventuella förslaget om tilläggsanslag som hänför sig till det ges till de förtroendevalda för bedömning för fortsatt beslutsfattande före utgången av maj 2023.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
1. Vi attraherar och växer: Vi satsar på en kraftig och planmässig befolkningsökning.	2. Vi balanserar ekonomin	Ökningen av kommunens invånarantal är 0,5 % (Statistikcentralen, augusti 2022).	Mål: Förstärkande av kommunbilden Mätare: Kommunens invånarantal. Åtgärd 1: Utvecklar kommunbilden och marknadsför kommunen regelbundet genom att lyfta fram kommunens kvarhållnings- och attraktionskraft. Åtgärd 2: Förstärker kommunens attraktion och synlighet genom att lyfta fram kommunens styrkor i marknadsföring i sociala medier och i olika kampanjer (minst 3 kampanjer under året) samt genom att arrangera tillställningar om aktuella teman för olika målgrupper för att öka dragnings- och bevarandekraften.	Kommun-utvecklingschefen
1. Vi attraherar och växer	3. Vi leder med kunskap	Den nuvarande kommunstrategin gäller till utgången av år 2023.	Beredningen av en ny kommunstrategi inleds i början av år 2023. Strategin godkänns i slutet av år 2023. Beredningen av strategin inleds efter att servicenätsutredningen godkänts. Kommuninvånarna delaktiggörs i beredningen av strategin.	Förvaltningsdirektören och kommunens ledningsgrupp
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar modigt enligt principerna för hållbar utveckling.	2. Vi balanserar ekonomin	Husbyggnadsinvesteringar kommer att inledas under planeringsperioden. Genomförandet av investeringarna förutsätter kontrollerad tillväxt av driftsekonomin i förhållande till intäktsfinansieringen.	Verksamhetsbidragets tillväxtprocent får inte överskrida inflations- eller skatteintäkternas tillväxtprocent. Budgetramen upprättas enligt inflationen och den rörelsemarginal som ökningen av skatteinkomster ger.	Ekonomidirektören
2. Vi investerar i framtiden: Vi uppmanar till	4. Delaktigheten och	Kommunen har i sin storleksklass placerat sig på plats 19/30 i	Mål: I alla viktiga undersökningar strävar man på	Kommun-utvecklingschefen

<p>företagande och erbjuder mångsidiga företagstjänster. Vi utvecklar kommunen aktivt i samarbete med näringslivet, läroinrättningarna och intressentgrupperna.</p>	<p>kommunikationen fungerar</p>	<p>kommunrankingen som genomförs vart annat år av Finlands Näringsliv EK.</p>	<p>lång sikt efter en placering i den bästa tredjedelen</p> <p>Mätare: kommunens placering i EK:s kommunrankning 2023.</p> <p>Åtgärd 1: Främjar företagande och samarbete med företagare som är verksamma i kommunen samt främjar etableringar i kommunen och nätverksbildning mellan företagen genom att ordna 3–5 tillställningar för företagare med varierande teman.</p> <p>Åtgärd 2: Man fortsätter utarbeta lägesrapport om näringsverksamhet till kommunstyrelsen (1–2 st. per år) och utarbetandet av näringsnyhetsbrev (4 st. om året) om aktuella näringslivsteman till företagare och lokala aktörer.</p>	
<p>3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.</p>	<p>2. Vi balanserar ekonomin</p>	<p>Välfärdsområdesreformen träder i kraft 1.1.2023 och reformen av arbets- och näringstjänsterna uppskattningsvis 1.1.2025.</p>	<p>Den redan pågående välfärdsområdesreformen och reformen av arbets- och näringstjänsterna beaktas i kommunens verksamhet.</p> <p>Åtgärd 1: Skapar ett smidigt samarbete mellan välfärdsområdet och kommunen inom främjande av hälsa och välfärd, integration och sysselsättning. Centrala aktörer i Kyrksläotts kommun är de sakkunniga inom främjande av hälsa och välfärd, integration och sysselsättning. Till kommunen anställs personer som ansvarar för främjande av hälsa och välfärd samt för integration.</p> <p>Åtgärd 2: Förbereder sig på reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 och utarbetar en serviceplan samt ett närings- och sysselsättningsprogram.</p>	<p>Förvaltningsdirektören</p>
	<p>2. Vi balanserar ekonomin</p>	<p>I KUUMA-kommunerna är andelen långtidsarbetslösa av de arbetslösa 41,0 procent och i Kyrkslätt 37,7 procent (september</p>	<p>Mål 1: Andelen långtidsarbetslösa minskar</p> <p>Åtgärd 1: Förbättra kommuninvånarnas</p>	<p>Kommunutvecklingschefen,</p>

		<p>2022, arbets- och näringsministeriet). Coronaepidemins verkningar syns fortsättningsvis i sysselsättningssituationen. Sysselsättningssituationen har förbättrats år 2022, men andelen långtidsarbetslösa är fortsättningsvis högre än före coronan. Månatligen är cirka 460 personer på arbetsmarknadsstödet kommunandelslista. Antalet har ökat månatligen i genomsnitt med 11 nya personer. Kommunandelsavgiften är 2,35 milj. år 2022. För år 2023 har man reserverat ett anslag på 2,4 milj. euro.</p>	<p>sysselsättning med förebyggande åtgärder. 100 långtidsarbetslösa får sysselsättning/inleder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsprövning/inleder läroavtalsutbildning/inleder frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller arbetskraftsutbildning. Åtgärd 2: Vidareutvecklar regleringsstödet för sysselsättningen som är avsett för företag och sammanslutningar samt marknadsför det bland annat vid webinarier 5–6 gånger i året både till arbetssökande och arbetsgivare.</p>	<p>ekonomi- direktören</p>
<p>3. Vi satsar på invånarna och välfärd</p>	<p>4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar</p>	<p>Serviceområdena samarbetar tjänstespecifikt med tredje sektorn. En gemensam plan för delaktiggörande som berör alla serviceområden har inte skapats.</p>	<p>Mål: Öka kommuninvånarnas delaktighet i utvecklingen av kommunen. Åtgärd 1: Genomför en kommuninvånarbarometer. Åtgärd 2: Utvecklar digitala metoder som ökar delaktighet. Åtgärd 3: Utreder sätt för genomförande av medborgarbudgetering.</p>	<p>IT-direktören, ekonomi- direktören, kommun- utvecklings- chefen</p>
<p>4. Vi skapar platser för nytt arbete - här finns utrymme att tänka: Vi lockar med arbetsplatser för sakkunniga och utvecklar de nuvarande arbetsplatserna. Vi siktar på större produktivitet.</p>	<p>2. Vi balanserar ekonomin</p>	<p>De gemensamma tjänsternas förvaltning svarar bland annat för att stöda, styra och följa upp vård- och omsorgssektorn, bildnings- och fritidssektorn samt samhällstekniska sektorn samt för att stöda beslutsfattandet och ledningen inom de nämnda sektorerna. Vård- och omsorgssektorn övergår från början av år 2023 till välfärdsområdet och då ska förvaltningens dimensionering granskas på nytt.</p>	<p>Mål: De gemensamma tjänsternas verksamhet anpassas enligt kommunens behov. Åtgärd 1: Den nuvarande verksamheten inklusive processer och uppgiftsbeskrivningar synliggörs genom att beskriva dem tillsammans med personalen. Mätare: Antalet beskrivna processer. Åtgärd 2: Personalens kunnande kartläggs för att den ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt, men också för att öka behövt kunnande.</p>	<p>Förvaltnings- direktören</p>

			<p>Mätare: Personalens kunnande har kartlagts ja/nej</p> <p>Åtgärd 3: De gemensamma tjänsternas uppgift i kommunens organisation preciseras tillsammans med personalen.</p> <p>Mätare: Gemensamma tjänsternas uppgift har preciserats ja/nej</p> <p>Åtgärd 4: Utreder serviceområdenas önskemål och behov gällande gemensamma tjänster för att samarbetet och arbetsfördelningen ska kunna utvecklas och fördjupas.</p> <p>Mätare: Serviceområdenas önskemål och behov har utretts ja/nej</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
<i>Kommunstyrelsen</i>	1	1	1	1	1
<i>Förvaltningstjänster</i>	3,42	7	7	7	7
<i>Ekonomitjänster</i>	7,9	8	7	7	7
<i>HR-tjänster* och ***</i>	13,82	12+5,2	11+4,4	11+4,4	11+4,4
<i>Kommunutveckling och sysselsättning</i>	5,28	9	6**	6	6
<i>Övriga tjänster***</i>	37,93	26***	20	20	20
Alla totalt	69,35	63+5,2	52+4,4	52+4,4	52+4
Fast anställda	52,25				
Vikarier	1,31				
Visstidsanställda	15,79				
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0,17	2		
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in**			2		
De som överförs till välfärdsområdet			7		
*Från HR-enheten betalas arbetarskyddsfullmäktiges och förtroendevaldas löner, år 2023 4 personer och 2 deltidsanställda		***Antalet sysselsatta ingår inte	**Katalysatorns projekt avslutas (2 årsverken). Navigatorn (-3) överförd till ungdomstjänsterna. Välfärds- och hälsoplanerare samt invandrarkoordinator har lagts till		

Serviceområdet för bildning och fritid

Bildnings- och fritidsnämnden

Finska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Serviceområdet för bildning och fritid

Resultaträkning

Serviceområdet för bildning och fritid	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	6 764 456	7 153 304	6 968 599	7 098 217	7 240 180
Försäljningsintäkter	1 190 194	1 353 062	1 349 888	1 374 997	1 402 497
Avgiftsintäkter	3 816 732	4 268 211	3 305 680	3 367 164	3 434 507
Stöd och bidrag	1 570 232	1 245 908	2 073 908	2 112 484	2 154 732
Övriga verksamhetsintäkter	187 298	286 123	239 123	243 572	248 444
Verksamhetsutgifter	-71 224 269	-74 824 053	-77 145 586	-78 410 395	-79 978 619
Personalkostnader	-57 666 218	-60 745 113	-61 380 855	-62 522 543	-63 772 995
Löner och arvoden	-46 920 502	-49 575 467	-50 047 249	-50 978 129	-51 997 699
Lönebikostnader	-10 745 716	-11 169 646	-11 333 606	-11 544 414	-11 775 296
Köp av tjänster	-9 011 491	-9 202 986	-10 549 384	-10 786 341	-11 002 072
Material, förnödenheter och varor	-2 263 159	-2 604 055	-2 791 706	-2 634 829	-2 687 535
Bidrag	-1 984 010	-2 082 864	-2 197 864	-2 187 814	-2 231 570
Övriga verksamhetsutgifter	-299 392	-189 035	-225 777	-278 868	-284 447
Verksamhetsbidrag	-64 459 813	-67 670 749	-70 176 987	-71 312 178	-72 738 439
Interna intäkter totalt	177 478	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-30 289 458	-33 052 316	-33 361 274	-33 981 796	-34 661 439
varav:					
ICT-tjänster	-1 743 577	-1 804 744	-3 036 972	-3 093 461	-3 155 334
Städtjänster	-2 497 356	-2 624 202	-2 636 312	-2 685 349	-2 739 056
Hyror för byggnader	-9 222 671	-22 957 269	-22 016 267	-22 425 771	-22 874 288
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-64 459 813	-1 658	-1 718	-1 734	-1 758

Serviceområdet för bildning och fritid har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla Kyrksläottsbor. Uppgiften baserar sig på det allmännas uppgift enligt 16 § i grundlagen att säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Undervisningen, utbildningen, småbarnspedagogiken och fritidstjänsterna styrs på riksnivå av undervisnings- och kulturministeriet genom lagstiftning, andra normhandlingar och finansiering. I och med välfärdsområdesreformen, som genomförs i början av år 2023, får kommunen utöver sitt traditionella uppdrag att ordna bildningstjänster ansvaret att främja kommuninvånarnas välmående i fråga om alla åldersgrupper. Fastän främjande av välmående är en väsentlig del av all serviceverksamhet inom serviceområdet för bildning och fritid är ledningsansvaret för helheten på kommunnivå och samarbete med välfärdsområdet nya i bildningstjänsternas arbetsfält.

Befolkningsförändringen i Kyrksläotts kommun – minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt språk- och kulturgrupper – utmanar serviceområdet för bildning och fritid till långsiktig utveckling: hur svarar vi mot förändringen, hur stärker vi kommunens sociala hållbarhet och hur leder vi samtidigt ekonomin hållbart. Bromsande av ökningen av kostnaderna är ju en av de mest centrala utmaningarna för serviceområdet för bildning och fritid under de närmaste åren. Också bristerna i lärande och välmående på grund av COVID-19-pandemin, konsekvenserna av kriget i Ukraina och differentieringen av välmåendet och utbildningsnivån – till och med utslagenheten – bland befolkningen är fenomen som redan nu syns i kommuninvånarnas servicebehov. Differentieringen har observerats på det finländska samhällets nivå.

För att vi ska kunna lyckas utveckla tjänsterna så att de så bra som möjligt svarar mot de nuvarande och kommande kommuninvånarnas behov och för att allokeringen av resurserna ska lyckas bättre än tidigare är det viktigt att systematiskt ta i bruk en förhandsbedömning av konsekvenserna. Med hjälp av en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation som möjligt samt fungerande strukturer och smidiga processer strävar serviceområdet efter att stärka kvaliteten på tjänsterna samt jämställdheten och jämlikheten i serviceutbudet för kommuninvånarna. Också utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningsväsendet: vilka tjänster som det är viktigt att ordna som möten och närvaro, vad som vi erbjuder digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet torde öka i och med att befolkningen åldras.

Kommunreformen från och med 1.1.2023 påverkar konkret serviceområdet för bildning och fritid så att uppdragen inom elev- och studerandevården övergår till Västra Nylands välfärdsområde. Förändringen syns i serviceområdet för bildning och fritids budget i form av överföring av personalkostnaderna för elev- och studerandevården på välfärdsområdets ansvar. Det bör dock observeras att cirka hälften av arbetsuppgifterna hos de ledande tjänsteinnehavarna inom Kyrksläotts kommuns elevvård – uppgifter som gäller ledande av, beslutsfattande i och bedömning av stödet för växande och lärande – fortfarande förblir på kommunens ansvar, trots att uppgifterna, löneanslagen och tjänsteinnehavarna övergår till Västra Nylands välfärdsområdes organisation. Kommunen som utbildningsanordnare svarar även i fortsättningen för planeringen och ledandet av elev- och studerandevården på kommunnivå. Likaså är främjande av välmåendet hos barn, unga, familjer och personer i arbetsför ålder med lagstadgade planer en av kommunens uppgifter.

För att säkerställa en hållbar ledning av förändringarna inleder serviceområdet ett utvecklingsplaneringsarbete år 2022. Planen, som baserar sig på kommunstrategin och riksomfattande styrning, görs upp för åren 2023–2030. Den kommer att innehålla de långsiktiga målen på serviceområdets nivå som baserar sig på kommunstrategin, den riksomfattande styrningen och förändringarna i Kyrksläotts verksamhetsmiljö, huvudlinjerna för utvecklingen, servicenätsplanen för bildning och fritid, som vi håller på att göra upp, och den strategiska personalplanen för serviceområdet. Denna planering skapar den långsiktiga stommen för måluppställningen för de kommande budgetarna och allokeringen av resurserna.

I augusti 2022 genomfördes en enkät till personalen och cheferna om serviceområdets organisations styrkor, utvecklingsbehov och konkreta utvecklingsidéer. Enkäten genomfördes som en del av det grundläggande arbetet för utvecklingsplanen. De utvecklingsteman som lyfts fram på basis av enkäten och servicegruppernas ledningsteam motsvarade väl förändringen av verksamhetsmiljön och de frågor som tagits upp i vardagen som ska avgöras. Som centrala teman lyftes fram förbättring av förutsättningarna för kunskapsledning, att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig och att vidareutveckla ledningen av ekonomin.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De mest tre betydande faktorerna som påverkar serviceområdet för bildning och fritids ekonomi år 2023 är konsekvenserna av kriget i Ukraina, lagändringarna som gäller serviceområdets verksamhet och välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter. Ordnandet av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning för barn och unga som flytt kriget i Ukraina ökar personalkostnaderna inom dagvårds- och utbildningstjänsterna. Den bostadsbaserade förläggningen som inrättats i Kyrkslätt och ökningen av antalet flyktingar i privat inkvartering på grund av kriget i Ukraina ökar behovet av platser inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål samt behovet av stöd i finska i olika läroämnen och i utbildning som handleder för examensutbildning. I framtiden kommer även de svenskspråkiga tjänsterna att genomföra inkluderande förberedande undervisning; de första ukrainskspråkiga familjerna har redan valt den svenska småbarnspedagogiken. Vi måste förbereda oss för utveckling av personalens kompetens. Också behovet av tolk- och översättartjänster ökar.

Vi strävar efter att i första hand ordna den förberedande undervisningen i skolorna nära barns och ungas bostadsort, varvid vi kan hålla ökningen av skolskjutsutgifterna liten. Staten kommer att kompensera ökningen av utgifterna för småbarnspedagogik med specialunderstöd eller annan finansiering som riktas till kommunen. De förhöjda kostnaderna för förberedande undervisning kommer att beaktas i kommunens statsandelskalkyl. Denna statsandelskompensation syns inte i serviceområdet för bildning och fritids resultat.

Accelerationen av inflationen som orsakats av kriget i Ukraina höjer också bränslepriserna och priserna på annan energi samt de olika ämnes- och materialkostnaderna. Bildnings- och fritidstjänsternas upphandlingsavtal om skolskjutsar upphör i slutet av läsåret 2022–2023. En ny konkurrensutsättning som hör till upphandlingsförfarandet inleds hösten 2022. I kommunstyrelsens rambeslut 27.6.2022 (§ 237 618/02.02.00/2022) beaktades ökningen av

bränslepriserna med ett tilläggsanslag på 120 000 € som anvisats för skolskjutsar. När upphandlingsprocessen framskrider blir det klart om denna reservering är tillräcklig.

Andra konsekvenser av inflationen på serviceområdets ekonomi är indexhöjningen av servicesedelns inom småbarnspedagogik samt den förväntade ökningen av de interna kostnaderna, såsom städ- och kosthållstjänsterna samt ICT-kostnaderna och hyrorna. Servicesedelns basvärde höjs från och med 1.1.2023 just på grund av den allmänna ökningen av kostnaderna. Lösningen som gällde tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn och som undertecknades i juni 2022 innehöll ett avtal om lönehöjningar inom kommunsektorn. Under avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 ökar arbetskraftskostnaderna i genomsnitt med 8,79 procent räknat med ränta på ränta. Eftersom serviceområdet för bildning och fritids externa verksamhetskostnader nästan helt består av personalens löner påverkar lönehöjningarna avsevärt serviceområdets ekonomi under de närmaste åren.

En annan faktor som påverkar ekonomin 2023 är lagändringarna som gäller serviceområdets verksamhet. Som resultat av regeringens budgetförhandlingar 31.8 och 1.9.2022 föreslogs att avgifterna för småbarnspedagogik på riksnivå permanent sänks med 70 miljoner euro från och med 1.3.2023 och att privatvårdsstödet vårdtillägg höjs med 100 miljoner euro. Konsekvenserna för kommunerna skulle kompenseras genom utdelningen av samfundsskatten, vilket inte kommer att synas i serviceområdet för bildning och fritids inkomster. Vid förhandlingarna beslutades om en ökning av undervisningen i B1-språket inom den grundläggande utbildningen med en årsvekotimme, vilket för sin del påverkar lönekostnaderna för undervisningen.

Något beslut om dessa ändringar finns ändå inte ännu vid tidpunkten för behandlingen av budgetförslaget i nämnden, utan det fastställs inom tidtabellen för statens budget.

De tidigare indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna från och med 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023. I budgetförslaget har man förberett sig för de ovan nämnda ändringarna.

En tredje faktor som påverkar ekonomin och verksamheten, inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023, syns i budgeten för serviceområdet för bildning och fritid i att personalkostnaderna för elev- och studerandevården övergår på välfärdsområdets ansvar. På grund av kravet på balansering av ekonomin 2023, som kommunstyrelsen ställt, strävar vi efter att ordna uppgifterna hos de tjänsteinnehavarna som överförs och de nya uppgifterna på serviceområdets ansvar utan personalökningar i serviceområdets organisation. Ett av serviceområdets viktigaste utvecklingsobjekt för år 2023 är ju att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig: minimering av överlappande arbete, klarläggande av de centrala processerna och fördelningen av ansvaret för dem och stärkning av personalens varaktighet och kompetens genom förenhetligande av uppgiftsbeskrivningarna. Utöver ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisering samt fungerande strukturer och smidiga processer styrs utvecklingen av perspektiven på utbudet på jämställda och jämlika tjänster för kommuninvånarna.

Som en del av behandlingen av budgeten 2022 i Kyrksläotts kommunfullmäktige gavs serviceområdet för bildning och fritid i uppdrag att utreda hur småbarnspedagogiken och undervisningen skulle kunna ordnas så kostnadseffektivt och jämlikt som möjligt i alla områden i kommunen. En utredning om kostnadsskillnaderna mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna håller på att bli färdig, och resultaten av den utnyttjas i utvecklingsarbetet för jämlik och kostnadseffektiv service.

Serviceområdet strävar efter att effektivisera sin verksamhet och bromsa ökningen av kostnaderna genom att dessutom fästa uppmärksamhet vid förutsättningarna för kunskapsledning och ledande av serviceområdets ekonomi vidare. Genom att förenhetliga användningen av systemen, programvarorna och de elektroniska miljöerna minskar vi antalet separata förfrågningar och begäranden om information som riktats till serviceenheten samt det manuella arbetet inom förvaltningen i samband med de olika riksomfattande förpliktande datainsamlingarna och rapporteringarna. När användningen av systemen är ledd och enhetlig förbättras pålitligheten och aktualiteten av den tillgängliga informationen.

Staten finansierar kommunerna med statsandelar och specialunderstöd. Ledd och effektiv ansökan av specialunderstöd är en del av hållbar ledning av kommunekonomin. Serviceområdets ledningsgrupp har ju inlett en systematisk uppföljning av statliga specialunderstöd. Ledningsgruppens mål är att säkerställa ansökan om tillgängliga specialunderstöd som är väsentliga för Kyrksläotts kommuns bildnings- och fritidstjänster antingen fördelat enligt servicegrupp eller som gemensamma projekt. För att godkänna deltagandet i ansökningsprocessen förutsätter ledningsgruppen att den finansiering som beviljas och den utvecklingsverksamhet som den förutsätter stöder uppnåendet av kommunens strategiska mål.

Det minskande antalet barn i skolåldern i kommunen och å andra sidan det samtidigt ökande behovet av service har lyft fram behovet att förnya modellen för fördelningen av de skolspecifika resurserna för undervisning. Målet för reformen är att mer flexibelt än tidigare svara mot de regionala variationerna i elevantalet och den nationella förpliktelsen att i första hand stöda elevens växande och lärande i närskolan. Konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess efterverkningar på elevernas lärande och välmående ökar ytterligare behovet av både pedagogiskt stöd och elevvårdsstöd. Ordning av stöd i närskolan torde också ge inbesparingar i och med att behovet av skolskjutsar minskar. Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem, planeringen av byggnadsprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna orsakar ett höjningstryck på utbildningstjänsternas kostnader. Vi utvecklar ändamålsenlig och effektiv användning av lokalerna i samband med uppdateringen av den gemensamma servicenätsplanen för bildningsväsendet och serviceområdet för samhällsteknik hösten 2022.

Bildnings- och fritidsnämnden

Resultaträkning

Bildnings- och fritidsnämnden	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	1 406 375	1 576 135	1 518 385	1 546 627	1 577 559
Försäljningsintäkter	287 559	453 984	453 984	462 429	471 677
Avgiftsintäkter	652 809	859 282	851 532	867 369	884 716
Stöd och bidrag	318 568	31 854	31 854	32 447	33 095
Övriga verksamhetsintäkter	147 439	231 015	181 015	184 382	188 071
Verksamhetsutgifter	-9 003 136	-9 851 819	-9 998 301	-10 184 265	-10 387 965
Personalkostnader	-5 918 729	-6 472 129	-6 360 200	-6 478 500	-6 608 070
Löner och arvoden	-4 945 969	-5 271 472	-5 183 297	-5 279 703	-5 385 298
Lönebikostnader	-972 761	-1 200 657	-1 176 903	-1 198 797	-1 222 772
Köp av tjänster	-2 162 551	-2 239 826	-2 452 237	-2 538 587	-2 589 364
Material, förnödenheter och varor	-612 474	-764 934	-815 934	-831 113	-847 744
Bidrag	-255 636	-313 883	-303 883	-268 791	-274 167
Övriga verksamhetsutgifter	-53 745	-61 047	-66 047	-67 274	-68 620
Verksamhetsbidrag	-7 596 761	-8 275 684	-8 479 916	-8 637 638	-8 810 406
Interna intäkter totalt	129 956	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-4 597 833	-5 539 427	-4 890 414	-4 981 377	-5 081 008
varav:					
ICT-tjänster	-208 503	-221 238	-243 240	-247 765	-252 721
Städtjänster	-320 232	-357 583	-378 563	-385 605	-393 319
Hyror för byggnader	-1 525 056	-4 185 606	-3 423 611	-3 487 290	-3 557 036
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-7 596 761	-203	-208	-210	-213

Specifikation enligt servicegrupp

Förvaltning och utveckling	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	628	447	447	455	464
Externa verksamhetsutgifter	-3 032 463	-3 266 147	-3 005 071	-3 060 965	-3 122 185
Verksamhetsbidrag	-3 031 835	-3 265 700	-3 004 624	-3 060 510	-3 121 721
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-411 776	-418 030	-435 593	-443 696	-452 570
Fritidstjänster	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	1 405 748	1 575 688	1 517 938	1 546 172	1 577 095
Externa verksamhetsutgifter	-5 970 673	-6 585 672	-6 993 230	-7 123 300	-7 265 780
Verksamhetsbidrag	-4 564 926	-5 009 984	-5 475 292	-5 577 128	-5 688 685
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	129 956	0	0	0	0
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 186 057	-5 121 397	-4 454 821	-4 537 681	-4 628 438

De anslag som är reserverade för underhåll av idrottsplatserna ingår i bildnings- och fritidsnämndens budget som interna anslag eftersom underhållet genomförs inom serviceområdet för samhällsteknik. Bildnings- och fritidsnämnden svarar ändå för beloppet på anslaget till förfogande för underhåll.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Bildningsväsendets förvaltnings- och utvecklingstjänster	32,6	33,16	30,94	30,94	30,94
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet		0	0	0	0
Fritidstjänster	106,8	105,5	108,5*	108,5	108,5
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	0	0	0
			*Navigatorn överförd från de gemensamma tjänsterna		
Totalt	139,4	138,66	139,44	139,44	139,44

Investeringar

Proj. nr	Investeringsobjekt	Typ	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
9016	Utrymmesreserveringsprogram	Datorprogram	10 000	0	0
9818	Första inredningen av det gemensamma campuset	Lös egendom	0	0	2 520 000
9861	Första inredningen av GWP-skolcentret	Lös egendom	0	0	4 140 000

Förvaltning och utveckling

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden	2. Vi balanserar ekonomin	Överlappningar inom serviceområdets och servicegruppernas förvaltning, ojämnheter i fördelningen av resurserna och skillnader i processerna. Arbetsbeskrivningen av en del av personalen är fragmenterad.	Att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig: den uppdaterade organisationen färdig 05/2023 - minskning av överlappande arbete, förenhetligande av arbetsbeskrivningarna och klarläggande av processerna - de nya uppgifterna som välfärdsområdet medför utan personalökningar	förvaltningschefen
	3. Vi leder med kunskap	Kvaliteten och rättidigheten av inmatningen och produktionen av statistiken och uppgifterna för serviceområdet varierar mellan enheterna. De nuvarande bokföringsnoteringarna stöder inte insamling av ekonomiska uppgifter, utan man måste manuellt samla och förena uppgifterna. I skolskjutsprocessen finns det helheter som kan effektiveras med hjälp av systemen. Man måste söka serviceområdets uppgifter från flera olika kanaler.	- Förenhetligande av/anvisningar för användningen av datasystemen: uppgifterna pålitliga och à jour. Utfall 100 % - Minimering av manuellt arbete/manuell kalkyl (ekonomisystemet, styrningssystemet för skolskjutsar) Utfall 100% - Effektivisering av användningen av bildningens intranät, de uppgifter som ska användas finns på ett ställe. Utfall 100%	förvaltningschef, specialplanerare, planerings- och informationskoordinator
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	2. Vi balanserar ekonomin	Ansökan om statligt specialunderstöd, uppföljning och rapportering/bedömning sker inte systematiskt och det finns ingen enhetlig praxis för det, helheterna leds i servicegrupperna. Det förekommer ingen annan styrning på nivån av serviceområdets ledningsgrupp. Kalkylmodellen för den skolspecifika resursfördelningen beaktar	Vidareutveckling av ledningen av ekonomin - ansökan om statliga specialunderstöd, uppföljning och rapportering/bedömningen ska systematiskt ledas på serviceområdets nivå. Heleheten i ledningsgruppen 5 x per år. Utfall 100% - stöd för och uppföljning/bedömning av reformen av modellen för den skolspecifika resursfördelningen inom undervisningen Utfall 100 % version 1 färdig 2/2023	förvaltningschef, specialplanerare, utvecklingschef

		inte tillräckligt flexibelt de årliga förändringarna i elevantalet eller specialbehoven bland elever och studerande.		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Skolskjutsar					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	1 089	1 100	1 130	1 130	1 130
Kostnader euro / elev	1 210	1 195	1 323*	1 336*	1 350*

*Lönekostnaderna för kundservicesekreteraren som tar hand om skolskjutsarna och som budgeterats på kostnadsstället för skolskjutsar för år 2023

Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna producerar administrativt stöd och administrativ handledning för serviceområdet för bildning och fritid.

Till helheten hör skolskjutsar, vaktmästartjänsterna på skolorna och lärcentren, ekonomin, upphandlingarna samt den serviceområdesspecifika koordineringen i fråga om nybyggande, reparationsbyggande, första inredningen samt problemen med inomhusluften. Utvecklingstjänsterna producerar den officiella statistiken och prognoserna och koordinerar sektorns projekt, data- och kommunikationsteknik, dataförvaltning, dataskydd och kommunikation.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Den kommande konkurrensutsättningen av beställningstrafiken för skolskjutsar, inverknigen av indexhöjningen av bensinpriset på konkurrensutsättningens resultat.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Informationsledarskap

Ledning av ekonomin

Förvaltningsorganisationens ändamålsenlighet

Fritidstjänster

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Musikinstitutet					
Nettokostnader euro/undervisningstimme	57	53	53	53	53
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	333	300	300	300	300
Medborgarinstitutet					
Nettokostnader euro/undervisningstimme	52	50	50	50	50
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	5 357	8 100	8200	8200	8200
Bildkonstskolan					
Nettokostnader euro/undervisningstimme	69	64	64	64	64
Antal elever/studerande inom grundläggande undervisning	453	360	360	360	360
Kulturtjänster					
Nettokostnader euro/invånare	9,6	11,8	10,5	10,6	10,6
Bibliotekstjänster					
Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Nettokostnader euro/invånare	79	91	65,9	66,1	66,4
Antal utlåningar	483 685	600 000	600 000	600 000	600 000
Besökarantal	470 091	600 000	600 000	600 000	600 000
Idrottstjänster					
Nettokostnader euro/invånare	57,9	63,9	75,8	76,1	76,4
Besökantalet i simhallen	101 477	180 000	190 000	200 000	200 000
Antalet ledda grupper för unga i föreningar inom idrottstjänster som understöds av kommunen/år	297	300	300	300	300
Deltagarantalet i idrottstjänster som kommunen producerar/år	9 809	15 000	17 000	18 000	18 000
Ungdomstjänster					
Antalet 0–28-åringar	12 905	13 300	13 327	13 224	13 153
Nettokostnader euro / 0–28-åringar	102	136	140	143	145

Fritidstjänsterna möjliggör

Livslång självutveckling, livslånga hobbyer, livslångt lärande

- meningsfulla aktiviteter för varje kommuninvånare: som närtjänst, som digital tjänst, på egen hand

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Programmet för kulturfostran för barn och ungdomar startar. I programmet för kulturfostran, som genomförs i anslutning till utbildningen och småbarnspedagogiken, erbjuder vi personer på olika åldersnivåer olika delområden inom kultur och konst. Kulturtjänsterna koordinerar och utvecklar verksamheten i samarbete med andra aktörer.
- Vi strävar efter att öka motionshandledningen av seniorer dagtid och undervisningen med beaktande av utmaningarna med tillgången till lokaler och handledningspersonal.
- Vi strävar genom funktionella arrangemang efter att svara mot det stora behovet av och den stora efterfrågan på främjande av läsning bland barn och ungdomar.
- Kraven på underhåll av simhallen ökar, och vi måste förbereda oss på allt högre underhållskostnader efter att elpriserna stigit.
- Mängden bidrag som delas ut till föreningar är på samma nivå som i budgeten 2021. Coronabidraget av engångskaraktär, som lagts till för år 2022, har förminskats från det totala beloppet av bidragen.
- Näridrottsplatsnätverket har utvidgats i och med att Kantviks näridrottsplats blivit färdig, och anslagen för underhåll av näridrottsplatserna har också i och med ökningen av den allmänna kostnadsnivån ökat från nivån i budgeten 2022. Anslagen räcker inte till för att separat täcka de s.k. småinvesteringarna. Bildnings- och fritidsnämnden svarar för de anslag som finns tillgängliga för verksamheten. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om idrottsplatsnätverket, och detta bedöms nästa gång i och med att budgeten för år 2023 blir färdig.

Det gemensamma tyngdpunktsområdet för fritidstjänsternas verksamhet

- Att göra tillsammans – att tillsammans producera av tjänster för kommuninvånarna

Fritidstjänsterna producerar tjänster för kommuninvånare i samarbete med föreningar och andra aktörer. Målet är att genomföra meningsfull hobbyverksamhet och lärmöjligheter som mångsidiga tjänster nära kommuninvånarna.

Musikinstitutet

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av kundorienterad service och främjande av hobbymöjligheter
- Mötesplats – musikinstitutet är en plats där man kan möta andra och själv bli mött
- Mångsidiga elevorienterade utbildningstjänster i samarbete – pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (hobbyverksamhet, evenemang och projekt), utvidgande av musikalisk interaktion genom samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, biblioteken och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Målet är att erbjuda fler barn och unga än tidigare möjligheten att mångsidigt ha musik som hobby i Kyrkslätt. Vi strävar efter att ytterligare höja inträdesprocenten våren 2022, 80 %, med hjälp av instrumentträningens verksamhet, skolsamarbete och musikundervisning för småbarn.

Vi måste skaffa ersättande undervisnings- och konsertlokaler eftersom en del av klassrummen i Villa Haga och Kyrksläotts församlingshem inte står tillgängliga år 2023. Avgiftsfria konserter som är öppna för allmänheten (60 konserter/vecka) är en viktig del av genomförandet av läroplanen.

Musikinstitutet har på grund av coronapandemin skjutit upp resan till Hongkong som planerats för år 2020 tillsammans med Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto till 2023. Ungdomarna samlar i huvudsak medel för konsertresor genom att själva spela på konserterna.

Musikinstitutet deltar tillsammans med de övriga enheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
3. Vi satsar på invånarna och välfärd		<p>Undervisningen produceras till 95 % som närundervisning. Läromedlen samt undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu fullt ut smidig liveundervisning.</p> <p>Vi utvecklar liveundervisningen bl.a. så att eleverna/studerandena kan delta i samma lektion/kurs också på distans.</p>	Vi etablerar liveundervisningens andel till 5 % av undervisningsutbudet.	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet i Kyrklätt har till uppgift att ge undervisning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om fritt bildningsarbete. Syftet med fritt bildningsarbete är att utgående från principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder samhällets enhet, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Medborgarinstitutet får årligen i genomsnitt 0,5 miljoner euro i timbaserad statsandel för 11 700 årstimmar per år i genomsnitt av undervisnings- och kulturministeriet. Medborgarinstitutet producerar undervisningen i läs- och skrivkunighet, som godkänts i integrationsplanen för invandrare och som i sin helhet finansieras för kommunen av staten (lagen om fritt bildningsarbete 9 §).

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Kund- och studerandeorienterat kursutbud
- Mötesplats – medborgarinstitutet är en plats där man kan möta andra och själv bli mött
- Språk- och kulturundervisning för invandrare
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete – mellan aktörer inom fritidstjänsterna (bl.a. hobbyverksamhet, vattenmotion, evenemang och projekt), utvidgning av undervisningsverksamheten, speciellt genom samarbete med gymnasierna, biblioteken, föreningar och servicehemmen samt internationellt samarbete.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Medborgarinstitutet har ett behov av att öka dagundervisningen i idrott, språk, hantverk och konstämnen i takt med att antalet kommuninvånare över 65 år ökar. För tillfället verkar medborgarinstitutet i regel i skollokaler där medborgarinstitutet inte kan undervisa dagtid, och vi måste skaffa ersättande undervisningslokaler. Användningen av biblioteket som dagundervisningslokal ökas.

Vi utvecklar kundorienteringen genom regelbunden samplanering av kurserna med studerandena på Prova på-evenemangen på biblioteken i centrum, Veikkola och Masaby. Kommuninvånarnas delaktighet stärks, och de deltar i större utsträckning i utarbetandet av kursutbudet.

Medborgarinstitutet utvecklar livenätundervisningsberedskaper för undervisningen så att studerandena kan delta i samma lektion både i närundervisning och i livenätundervisning på distans. Med hybridundervisning får vi fler kursdeltagare.

Medborgarinstitutet utvecklar kompetensbaserad kursplanering i samarbete med Hiiden opisto och lokala skolor inom andra stadiet. De kompetensbaserade kurserna kan bli en del av det riksomfattande Koski-systemet, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen, och studerandena kan räkna dessa kurser till godo för examen inom olika branscher.

Medborgarinstitutet deltar tillsammans med de övriga enheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
3. Vi satsar på invånarna och välfärd		<p>Undervisningen produceras till 95 % som närundervisning. Läromedlen samt undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu fullt ut smidig liveätundervisning.</p> <p>Vi utvecklar liveätundervisningen bl.a. så att eleverna/studerandena kan delta i samma lektion/kurs också på distans.</p>	Vi etablerar liveätundervisningens andel till 5 % av undervisningsutbudet.	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

Bildkonstskolan

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Mötesplats – bildkonstskolan är en plats där man kan möta andra och själv bli mött
- Mångsidiga utbildningstjänster i samarbete - pedagogiskt samarbete mellan instituten, samarbete mellan aktörerna inom fritidstjänsterna (hobbyverksamhet, evenemang och projekt), utvidgande av konstpedagogisk interaktion, samarbete speciellt med småbarnspedagogiken, biblioteken och servicehuset.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lärmiljöerna utvecklas så att motsvarar den nya läroplanens behov, vilket möjliggör bl.a. digital bildbehandling och animationer. Läroplanen innehåller också traditionella arbetssätt för bildkonst, för vilka redskapen utvecklas.

Bildkonstskolan deltar tillsammans med de övriga enheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av Vårkarnevalen och verksamheterna med anknytning till främjande av hobbymöjligheterna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
3. Vi satsar på invånarna och välfärd		<p>Undervisningen produceras till 95 % som närundervisning. Läromedlen samt undervisningspersonalens och studerandenas beredskap möjliggör inte ännu fullt ut smidig livenätundervisning.</p> <p>Vi utvecklar livenätundervisningen bl.a. så att eleverna/studerandena kan delta i samma lektion/kurs också på distans.</p>	Vi etablerar livenätundervisningens andel till 5 % av undervisningsutbudet.	Rektorn för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

Kulturtjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av kulturverksamheten enligt kulturstrategin
- Genomförande av programmet för kulturfostran för barn och ungdomar
- Understöd för och koordinering av lokal kulturverksamhet
- Sparande, produktion och utbud av hembygdsinformation

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Enligt den lokala kulturstrategin siktar man på utveckling av tjänster enligt kulturlagstiftningen, förbättring av tillgängligheten av kulturtjänsterna och förstärkning av verksamhetsförutsättningarna för kulturen.

Kulturtjänsterna bereder och genomför upphandlingarna och tjänsterna i anslutning till programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen, Kyrksläatts Kulturkompass, för skolorna och enheterna inom småbarnspedagogik och utvecklar programmet för kulturfostran tillsammans med olika instanser.

Vi satsar det kommunala Ragvalds museiområdes skick och engagerande funktionalitet. Behovet av sparande av minnesinformation och bildmaterial som anknyter till lokalhistorien samt information är kontinuerligt.

De lokala föreningarna producerar en stor del av konst- och kulturutbudet i Kyrkslätt, medborgarverksamheten stöds med bidragssystem, samarbete och råd.

Kulturtjänsterna deltar tillsammans med de övriga serviceenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av verksamheterna med anknytning till främjandet av hobbymöjligheterna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
3. Vi satsar på invånarna och välfärd		Programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen "Kyrksläatts kulturkompass" har utarbetats, första fasen i programmet har godkänts att starta. Pilotprojektet för nya delar fortsätter.	Delarna i den första fasen i programmet för kulturfostran har genomförts, pilotprojektet har genomförts	Kulturdirektören

Bibliotekstjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I bibliotekshuset Fyyri verkar utöver biblioteket också en invånarpark, utbildningstjänster, musiklekis och Toimaris café. I huset finns också många lokaler där tredje sektorn kan ordna verksamhet.

Efterfrågan på E-material ökar fortfarande. Också utbudet på elektroniska tidningar ökas.

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

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat biblioteket projektpengar för objektet "Mitä sä luet? - Uusia reittejä nuorten lukutaitotyöhön somen, vertaisvinkkauksen ja lukemisen yhteisöjen kautta". I projektet satsar vi för att ungdomar i de högre årskurserna ska börja läsa och engagerar ungdomarna som partner för läskunnighetsarbetet. Med assistans av en projektarbetare grundas en social mediegrupp för ungdomar. Tillsammans med gruppen produceras innehåll på sociala medier och boktipsvideor för ungdomar. Projektet genomförs tvåspråkigt och i samarbete med de anställda inom ungdomstjänsterna.

Bibliotekstjänsterna deltar tillsammans med de övriga serviceenheterna inom fritidstjänsterna i utvecklingen och genomförandet av verksamheterna med anknytning till främjandet av hobbymöjligheterna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
3. Vi satsar på invånarna och välfärd		Bibliotekshuset Fyyri erbjuder olika aktörer lokaler där man kan samlas och ordna evenemang i Kyrklätts centrum. I Fyyri ordnas öppna evenemang av olika aktörer.	Antalet öppna evenemang som ordnas i Fyyri 200 evenemang/år.	Biblioteksdirektören

Ungdoms- och idrottstjänster

Ungdoms- och idrottstjänsterna svarar för idrottstjänster som främjar hälsa och välmående, genomför ungdomsarbete i olika former, låter bygga och upprätthåller idrottsplatser och främjar barns och ungas hobbymöjligheter tillsammans med de övriga enheterna inom bildnings- och fritidstjänsterna. Ungdoms- och idrottstjänsterna stöder också genomförande av föreningsverksamhet och främjar de ungas möjligheter att påverka.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Möte – lokalerna, platserna och våra tjänster bjuder på en möjlighet till möten och att bli mött
- Utveckling av ungdomarnas möjligheter att påverka

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Coronapandemin har i hög grad påverkat kvantiteten av och kvaliteten på ungdoms- och idrottstjänster som kommunen och föreningarna erbjuder. Detta utmanar ungdoms- och idrottstjänsterna till ett långsiktigt arbete för att jämna ut skillnaderna i välmående.

Man utvecklar och genomför tjänster för kommuninvånare i samarbete med kommuninvånare, lokala föreningar och olika aktörer inom kommunen. Att göra tillsammans och samarbete står i centrum i utvecklingen av verksamheten – målet är så ändamålsenliga tjänster för kommuninvånare som möjligt.

Utmaningarna med rekrytering av experter inom idrottsbranschen påverkar utbudet på välfärdstjänster som erbjuds till kommuninvånarna. Efter coronapandemin har det speciellt blivit betydligt svårare att anställa behörig personal, och personalomsättningen är stor.

Upprätthållande av det nuvarande idrottsplatsnätverket och upprätthållande av nya idrottsplatser på grund av de ständigt ökande kostnaderna och föråldringen av infrastrukturen för idrottsplatserna förutsätter en granskning av skötselklassificeringen av idrottsplatsnätverket och idrottsplatserna. Beredning av ändringen av modellen för ordnande av underhåll av idrotts- och rekreationsområden så att den nya modellen är i bruk 1.1.2024.

Bindande verksamhetsmål**Verksamhetsmål**

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
3. Vi satsar på invånarna och välfärd		<p>Det råder brist på personal som uppfyller behörighetskraven inom idrottsbranschen.</p> <p>Vi tar hand om personalens välmående i arbetet, utbildningen och arbetsgivarbilden.</p>	Alla befattningar (100 %) har en arbetstagare som uppfyller behörighetskraven.	Ungdoms- och idrottschefen
		<p>Ordnanande av kundenkäter och engagemang av kunder för utveckling av tjänsterna är sporadiskt.</p> <p>I verksamhetsplanerna och genomförandet av dem beaktas engagemang av olika målgrupper för utveckling av tjänsterna.</p> <p>Vi ordnar en kundenkät varje år.</p>	Medel för engagemang har antecknats i verksamhetsplanerna och kundenkäterna för de olika målgrupperna har genomförts.	Ungdoms- och idrottschefen
	4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar	Kyrklätt har under den senaste tiden lagt ner ungdomslokaler eller begränsat deras öppettider. Ungdomarna har önskat en plats som ger en mer omfattande betjäning än Fyris ungdomslokal och där det är möjligt att tillbringa fritiden. I Kyrklätt syns också oroväckande gängbildningsutveckling.	Vi utreder inledande av Walkers-caféverksamhet (eller dylikt) som en del av kommunens främjande av välfärd och hälsa	Ungdoms- och idrottschefen

Finska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Finska nämnden för fostran och utbildning	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	4 219 142	4 391 488	4 377 840	4 459 270	4 548 454
Försäljningsintäkter	725 649	708 112	704 938	718 050	732 411
Avgiftsintäkter	2 481 717	2 767 694	1 998 220	2 035 387	2 076 095
Stöd och bidrag	1 000 070	860 574	1 619 574	1 649 699	1 682 692
Övriga verksamhetsintäkter	11 705	55 108	55 108	56 134	57 256
Verksamhetsutgifter	-49 427 713	-52 048 991	-53 850 607	-54 719 821	-55 814 219
Personalkostnader	-41 061 205	-43 259 638	-43 884 227	-44 700 481	-45 594 489
Löner och arvoden	-33 225 347	-35 233 284	-35 783 183	-36 448 755	-37 177 735
Lönebikostnader	-7 835 858	-8 026 354	-8 101 044	-8 251 726	-8 416 754
Köp av tjänster	-5 480 273	-5 782 910	-6 720 634	-6 845 636	-6 982 550
Material, förnödenheter och varor	-1 259 308	-1 447 237	-1 516 540	-1 391 963	-1 419 803
Bidrag	-1 430 150	-1 460 000	-1 610 000	-1 629 760	-1 662 355
Övriga verksamhetsutgifter	-196 777	-99 206	-119 206	-151 981	-155 022
Verksamhetsbidrag	-45 208 571	-47 657 503	-49 472 767	-50 260 551	-51 265 765
Interna intäkter totalt	47 512	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-20 366 907	-22 449 597	-22 859 940	-23 285 136	-23 750 842
varav:					
ICT-tjänster	-1 284 007	-1 297 557	-2 284 320	-2 326 809	-2 373 348
Städtjänster	-1 703 529	-1 792 166	-1 825 803	-1 859 763	-1 896 956
Hyror för byggnader	-6 045 294	-15 361 497	-14 903 679	-15 180 890	-15 484 509
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-45 208 571	-1 168	-1 211	-1 222	-1 239

Specifikation enligt servicegrupp

Finsk småbarnspedagogik	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	2 493 505	2 735 557	1 966 083	2 002 653	2 042 705
Externa verksamhetsutgifter	-20 511 548	-21 974 971	-22 909 624	-23 305 190	-23 771 296
Verksamhetsbidrag	-18 018 043	-19 239 414	-20 943 541	-21 302 537	-21 728 591
interna verksamhetsintäkter	1 460	0	0	0	0
interna verksamhetsutgifter	-5 644 568	-6 386 067	-6 136 401	-6 250 541	-6 375 554
Finska utbildningstjänsterna	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	1 725 637	1 655 931	2 411 757	2 456 617	2 505 749
Externa verksamhetsutgifter	-28 916 165	-30 074 020	-30 940 983	-31 414 631	-32 042 923
Verksamhetsbidrag	-27 190 527	-28 418 089	-28 529 226	-28 958 014	-29 537 174
interna verksamhetsintäkter	46 052	0	0	0	0
interna verksamhetsutgifter	-14 722 339	-16 063 530	-16 723 539	-17 034 595	-17 375 288

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket ytterligare kommer att sänka avgiftsintäkterna avsevärt. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.
- Indexhöjningarna av FPA-förmåner 1.8.2022 i fråga om hemvårdsstödet och stödet för privatvård ökar assistanskostnaderna inom småbarnspedagogiken.
- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Förbättringarna av servicesedeln i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barnen under 3 år 1.8.2022 påverkar kostnaderna för hela år 2023. Servicesedelns basvärde höjs med index från och med 1.1.2023.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Lagändringarna kommer eventuellt att påverka kostnaderna. Hur kostnaderna påverkas klarnar i och med verksamheten under år 2023.
- På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.
- Den bostadsbaserade förläggningen som inrättats i Kyrkslätt och ökningen av antalet flyktingar i privat inkvartering i Kyrkslätt på grund av kriget i Ukraina ökar behovet av platser inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål samt behovet av stöd i finska i de olika läroämnena. Vi måste förbereda oss för utveckling av personalens kompetens. Också behovet av tolkning och översättning ökar.
- Konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen och coronavirusepidemins efterverkningar på elevernas lärande och välmående ökar ytterligare behovet av både pedagogiskt stöd och elevvårdsstöd.
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem, planeringen av byggnadsprojekt och ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.
- Överföringen av elevvårdstjänsterna från kommunens utbildningstjänster till Västra Nylands välfärdsområde påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Tjänster inom småbarnspedagogik	361,9	382,6	384,11	384,11	384,11
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	1	0	0
Utbildningstjänster	490,5	479,0	467,07	467,07	467,07
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	3	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	13	0	0
Totalt	852,4	861,6	851,18	851,18	851,18

Investeringar

Proj. nr	Investeringsobjekt	Typ	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
9032	Byggnad och förbättring av skolornas trådlösa nät	Lös egendom	25 000	0	0
9809	Småbarnspedagogikens kåta	Lös egendom	25 000	0	0

Finsk småbarnspedagogik

Redovisningsskyldig ansvarsperson: direktören för finsk småbarnspedagogik

Ansvarspersonens ersättare: specialsakkunnig inom småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.3.2023, vilket ytterligare kommer att sänka avgiftsintäkterna avsevärt. Höjningarna av inkomstgränserna ökar också servicesedelkostnaderna.
- Indexhöjningarna av FPA-förmåner 1.8.2022 i fråga om hemvårdsstödet och stödet för privatvård ökar assistanskostnaderna inom småbarnspedagogiken.
- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Förbättringarna av servicesedeln i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barnen under 3 år 1.8.2022 påverkar kostnaderna för hela år 2023. Servicesedelns basvärde höjs med index från och med 1.1.2023.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Lagändringarna kommer eventuellt att påverka kostnaderna. Hur kostnaderna påverkas klarnar i och med verksamheten under år 2023.
- På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I och med reformen av familjeledigheterna kan barnen börja i småbarnspedagogiken i 8 månaders ålder.

Den privata småbarnspedagogiken blir tillståndspliktig från och med 1.1.2023. I fortsättningen är Regionförvaltningsverket tillståndsmyndighet.

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

Vi anpassar utbudet av småbarnspedagogik under planeringsperioden till efterfrågan på alla områden genom att minska personalen på de enheter där användningsgraden är mindre än utbudet av platser inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög belägningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av

serviceproduktionen är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Förbättringarna av servicesedeln i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barnen under 3 år från och med 1.8.2022 påverkar kostnaderna för hela år 2023. Servicesedelns basvärde höjs med index från och med 1.1.2023.

Man deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021–31.7.2024. De finskspråkiga försöksdaghemmen är Vuorenmäen päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Masalan päiväkoti och Kartanonrannan päiväkoti.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Lagändringarna kommer eventuellt att påverka kostnaderna. Hur kostnaderna påverkas klarnar i och med verksamheten under år 2023.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.

Reformen av stödet enligt lagen om småbarnspedagogik främjas åren 2022–2023 genom statsunderstöd.

Vi fortsätter ordna miljöfostrarutbildningar med läroavtal.

Vi fortsätter Grön Flagg-verksamheten.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inlärning och välfärd.		Inom småbarnspedagogiken råder det brist på behörig fostringspersonal. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.	Behörighetsgraden för den lagstadgade fostringspersonalen (även vikarier över 5 mån) 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Direktören för småbarnsfostran
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster för personer i alla åldrar. Vi utvecklar närtjänster som stöd för välfärden.		Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är ett fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (4)	Direktören för småbarnsfostran
		I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Direktör för småbarnsfostran
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika		Vi vill planmässigt öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %	Direktören för småbarnsfostran

befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.		beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Småbarnspedagogik					
Antal 0–6-åringar 31.12	2 460	2 488	2 502	2 531	2 559
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	70	73	73	73	73
Barn inom privat småbarnspedagogik	402	454	456	461	467
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	1 328	1 362	1 370	1387	1 401
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	11 004	10 976	11 234	11 208	11 207
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	321	359	359	361	364
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	8 845	9 187	9 628	9 684	9 691
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 887	2 896	2 898	2 910	2 937
Förskoleundervisning					
Antal elever	384	382	367	369	322

Finska utbildningstjänsterna

Redovisningsskyldig ansvarsperson: direktören för finsk utbildning, ansvarspersonens ersättare direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning.

De finska utbildningstjänsterna består av verksamheter som gäller finsk grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildning, undervisning i eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen, eftermiddagsverksamhet för skolelever och klubbverksamhet.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Den bostadsbaserade förläggningen som inrättats i Kyrkslätt och ökningen av antalet flyktingar i privat inkvartering i Kyrkslätt på grund av kriget i Ukraina ökar behovet av platser inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål samt behovet av stöd i finska i de olika läroämnena. Vi måste förbereda oss för utveckling av personalens kompetens. Också behovet av tolkning och översättning ökar.
- Konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess efterverkningar på elevernas lärande och välmående ökar ytterligare behovet av både pedagogiskt stöd och elevvårdsstöd.
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem, planeringen av byggnadsprojekt och ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.
- Överföringen av elevvårdstjänsterna från kommunens utbildningstjänster till Västra Nylands välfärdsområde påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Välmående i varje skol- och läroanstaltsgemenskap
- Elevers rätt till det stöd som hen behöver i sin närskola
- Utveckling av de pedagogiska möjligheterna som kompanjon- och teamlärarskapet ger
- Utveckling av språk- och kulturmedveten undervisning
- Uppväxt i hållbar livsstil

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Överföringen av studerandevårdstjänsterna från kommunens utbildningstjänster till Västra Nylands välfärdsområde kommer att vara den största förändringen i verksamhetsmiljön år 2023. Utbildningstjänsterna kommer att aktivt samarbeta med välfärdsområdet för att bygga ett fungerande samarbete för att trygga studerandevårdstjänsternas kontinuitet och för att bibehålla prioriteten av den gemensamma elev- och studerandevården.

Rysslands attack mot Ukraina påverkar också Kyrksläotts utbildningstjänsters verksamhet. De första asylsökandena från Ukraina anlände till Kyrkslätt våren 2022, och då började 44 elever i undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. I juli 2022 inrättade Babando Oy en bostadsbaserad flyktingförläggning i Kyrkslätt, och i augusti fördubblades antalet ukrainare som går i klassen som förbereder för den grundläggande utbildningen. Under år 2023 kommer barnen och ungdomarna i den förberedande undervisningen att övergå till den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, och detta förutsätter allokering av utbildningstjänsternas resurser till stödjande av finskan i de olika läroämnena. Dessutom kommer antalet elever som läser lärokursen finska som andra språk, likaså behovet av undervisning i eget modersmål.

Vi strävar efter att på bästa möjliga sätt svara mot inverkan av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess konsekvenser på elevernas lärande och välmående med både pedagogiska medel och elevvårdsmedel inom ramen för de tillgängliga resurserna, och dessutom söker vi statligt specialunderstöd för att stödja lärandet hos elever med främmande modersmål samt elever med särskilt och intensifierat stöd.

Vi stärker barns och ungas engagemang i skolan genom utveckling av skolcoachverksamheten. Vi söker tillsammans med de övriga Kuuma-kommunerna fortsatt finansiering för engagerande arbete i skolgemenskapen, där målet är att särskilt i fråga om de elever som är svagt engagerade i skolan vidareutveckla praxis som engagerar i skolan.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasier och instituten samt Gesterby campus har framskridit under år 2022. Gesterbyn koulu och Nissnikun koulu samt Porkkalan lukio verkar delvis i ersättande lokaler. För Nissnikun koulu byggs fler ersättande lokaler. En tjänst som biträdande rektor behövs till Nissnikun koulu på grund av lösningarna med ersättande lokaler för skolan, planeringen av byggprojektet och ökningen av elevantalet.

Nybörjarplatserna i Porkkalan lukio har blivit välfyllda. Gymnasiets framtidslinje har inlett sin verksamhet och skapat samarbetsnätverk med olika utomstående aktörer. I gymnasieutbildningen ligger fokus på högklassig undervisning och studerandenas välmående med behövliga stödjänster samt utveckling av språk- och kulturmedveten undervisning som stöd för elever med främmande modersmål.

Utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) började 1.8.2022, och där förenades de tidigare utbildningarna som handledde för andra stadiet. I HUX-utbildningen kan man stärka sina studie- och karriärplaner, höja vitsord inom den grundläggande utbildningen och studera delar av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Omnia erbjuder sina medlemskommuner utbildning som handleder för examensutbildning i Esbo, och vi har deltagit i planeringsarbetet. Omnia och Luksia ordnar inom sina medlemskommuner även individuell HUX-utbildning för invandrare med främmande modersmål, varvid fokus i studierna ligger på stärkande av färdigheterna i finskan och den finländska kulturen.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinkumålen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		I alla skolors läsårsplan beskrivs verksamheten enligt den hållbara utvecklingens principer.	I varje enhet inom utbildningstjänsterna genomförs minst en klimatgärning. Utfall 100 %	Direktören för finsk utbildning
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.		Elever med särskilt stöd ges stöd i närsolor i egna smågrupper eller inkluderande i klasser inom den allmänna undervisningen. En del av eleverna hänvisas till centraliserade klasser med särskilt stöd. %-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd: (talet fås efter statistikföringsdagen 20.9.2022).	Vi utarbetar en enhetlig verksamhetsmodell för utbildningstjänster för att genomföra det särskilda stöd som eleven behöver i sin närskola. Utfall 100 % Rätten hos elever med krävande särskilt stöd till undervisning i centraliserade specialundervisningsgrupper (Jokirinne, Papinmäki, Heikkilä, Winellska) bevaras.	Direktören för finsk utbildning
		I skolorna får elever med främmande modersmål undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen antingen i grupper eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen. Dessutom kan en elev med	Vi utvecklar språk- och kulturmedveten undervisning genom att stärka personalens kompetens. Inom alla enheter ordnar vi en skolspecifik kurs om språk- och kulturmedveten	Direktören för finsk utbildning

		främmande modersmål läsa modersmål och litteratur enligt lärokursen finska som andra språk. Skolspecifika verksamhetsmodeller för språk- och kulturmedveten undervisning har inte beskrivits.	undervisning för personalen. Utfall 100 %. Modellerna för genomförande av utbildningen antecknas i skolornas läsårsplaner för läsåret 2023–2024. Utfall 100 %.	
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.		I elevenkäten våren 2022 upplever 36,6 % att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår. I elevenkäten våren 2022 upplever 54,7 % att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan. Kommunen har inte ordnat någon gemensam enkät för gymnasiestuderandena. I vårdnadshavarenkäten 2022 ansåg 76,8 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. Personalenkäten 2021: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 59,8 % av personalen inom den finskspråkiga utbildningen var av samma åsikt.	Barnen och ungdomarna mår bra. Personalens ork förbättras. I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår. I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan. Vi ordnar en studerandeenkät som mäter gymnasisternas välmående. I vårdnadshavarenkäten 2023 ökade andelen vårdnadshavare som ansåg skolan stöder deras barns välmående. Personalenkäten 2023: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.	Direktören för finsk utbildning
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	2. Vi balanserar ekonomin	De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade.	Vi skapar bindande mål för att göra de elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen mer jämlika. Åtgärd: Åtgärdsplanen görs upp senast i slutet av februari. Mätare: planen färdig / inte 1.3.2023	Bildningsdirektören

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Grundläggande utbildning					
Antal elever	4 116	4 116	4 059	3 957	4 000
Bruttokostnader euro/elev	9 026	9 510	9 982	10 342	10 333
Externa bruttokostnader euro/elev	5 578	5 798	6 179	6 402	6 396
Gymnasieutbildning					
Antal elever	617	595	595	595	595
Bruttokostnader euro/elev	5 085	5 904	7 162	7 234	7 306
Externa bruttokostnader euro/elev	4 430	4 852	5 216	5 269	5 321

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	1 138 939	1 185 681	1 072 374	1 092 320	1 114 167
Försäljningsintäkter	176 985	190 966	190 966	194 518	198 409
Avgiftsintäkter	682 206	641 235	455 928	464 408	473 696
Stöd och bidrag	251 594	353 480	422 480	430 338	438 945
Övriga verksamhetsintäkter	28 154	0	3 000	3 056	3 117
Verksamhetsutgifter	-12 793 421	-12 923 243	-13 296 678	-13 506 309	-13 776 435
Personalkostnader	-10 686 283	-11 013 346	-11 136 428	-11 343 562	-11 570 436
Löner och arvoden	-8 749 186	-9 070 711	-9 080 769	-9 249 671	-9 434 666
Lönebikostnader	-1 937 098	-1 942 635	-2 055 659	-2 093 891	-2 135 770
Köp av tjänster	-1 368 666	-1 180 250	-1 376 513	-1 402 118	-1 430 158
Material, förnödenheter och varor	-391 377	-391 884	-459 232	-411 753	-419 988
Bidrag	-298 224	-308 981	-283 981	-289 263	-295 048
Övriga verksamhetsutgifter	-48 870	-28 782	-40 524	-59 613	-60 805
Verksamhetsbidrag	-11 654 482	-11 737 562	-12 224 304	-12 413 989	-12 662 268
Interna intäkter totalt	11	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-5 324 718	-5 063 292	-5 610 920	-5 715 283	-5 829 589
varav:					
ICT-tjänster	-251 066	-285 949	-509 412	-518 887	-529 265
Städtjänster	-473 595	-474 454	-431 946	-439 981	-448 781
Hyror för byggnader	-1 652 321	-3 410 166	-3 688 977	-3 757 591	-3 832 743
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-11 654 482	-288	-299	-302	-306

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	611 997	574 235	407 928	415 515	423 825
Externa verksamhetsutgifter	-4 354 207	-4 488 540	-4 609 775	-4 683 293	-4 776 960
Verksamhetsbidrag	-3 742 210	-3 914 305	-4 201 847	-4 267 778	-4 353 135
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 032 344	-1 155 646	-1 238 851	-1 261 893	-1 287 131
Svensk utbildning	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	526 942	611 446	664 446	676 805	690 342
Externa verksamhetsutgifter	-8 439 213	-8 434 703	-8 686 903	-8 823 016	-8 999 475
Verksamhetsbidrag	-7 912 271	-7 823 257	-8 022 457	-8 146 211	-8 309 133
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	11	0	0	0	0
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 292 374	-3 907 647	-4 372 069	-4 453 390	-4 542 458

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Indexjusteringar i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och reform av familjeledigheterna samt försöket med tvåårig förskola minskar kundavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.
- Extra höjning av FPA:s förmåner gällande hemvårdsstöd och stöd för privat vård ökar bidragen inom småbarnspedagogiken.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Höjningen av servicesedelns koefficient för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m. 1.8.2022 höjer kostnaderna för hela år 2023. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer fortsättningsvis personalkostnaderna under hela år 2023.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Elev- och studerandevårdens flytt från kommunens bildningstjänster till det nya välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan. Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens. Behovet av fortbildning, stödtjänster, översättnings- samt tolktjänster ökar.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer.
- Lösningarna med ersättande lokaler för Winellska skolans högklasser och lokaler för gymnasiets studentskrivningar och utrustningen av dem, planeringen av byggprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Tjänster inom småbarnspedagogik	78,9	80,4	80,72	80,72	80,72
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	2	0	0
Utbildningstjänster	139,8	138,00	131,52	131,52	131,52
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	5	0	0
Totalt	218,6	218,4	212,24	212,24	212,24

Svensk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utvecklandet av personalens kompetens och välmående

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Indexjusteringar i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och reform av familjeledigheterna samt försöket med tvåårig förskola minskar kundavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.
- Extra höjning av FPA:s förmåner gällande hemvårdsstöd och stöd för privat vård ökar bidragen inom småbarnspedagogiken.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Höjningen av servicesedelns koefficient för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m. 1.8.2022 höjer kostnaderna för hela år 2023. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer fortsättningsvis personalkostnaderna under hela år 2023.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Elev- och studerandevårdens flytt från kommunens bildningstjänster till det nya välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023.

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Reformen av familjeledigheterna innebär att barn kan börja i småbarnspedagogiken när de är åtta månader gamla.

Den privata småbarnspedagogiken är fr.o.m. 1.8.2023 tillståndspliktig. Regionförvaltningsverket fungerar som tillståndsmyndighet.

Vi fortsätter stärka vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete och genom att fortsätta stärka ledarskapet. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som är unik också nationellt. Vi erbjuder högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik samt utbildning för våra barn och ungdomar. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar sålunda alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt inom svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning i Kyrkslätt genom aktivt samarbete och genom att bygga kontaktytor, broar och nätverk inom Svenskfinland och övriga delar av Finland och även i Norden. Genom god samverkan sker stadieövergången för våra barn och ungdomar smidigt. Det aktiva samarbetet leder till välmående och en ökad samkänsla för det svenska i Kyrkslätt genom ett livslångt lärande där liten växer och utvecklas till stor.

IKT-resurscentret Digilandet fortsätter stöda personalens och barnens digitala kompetens inom den svenska småbarnspedagogiken för att försäkra att den digitala kunskapen uppnår likadana målsättningar inom hela den svenskspråkiga enhetliga lärtigen.

Vi fortsätter satsa på utomhuspedagogik, Mulleverksamhet och Grön Flagg. Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

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

Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedlar. Servicesedelns koefficient förbättrades för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m. 1.8.2022. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.

Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.

Inom den svenska småbarnspedagogiken deltar Sjökulla daghem i det tvååriga försöket med förskoleundervisning.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.

Med hjälp av statsunderstöd stärker vi jämlikheten, jämställdheten och den inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inlärning och välfärd.		Det råder en brist på behörig personal inom småbarnspedagogik. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och fortbildningsmöjligheter.	Den lagstadgade behörighetsgraden för personal inom småbarnspedagogik (även vikarier över 5 mån.) är 90% inom den kommunala dagvården.	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster för personer i alla åldrar. Vi utvecklar närtjänster som stöd för välfärden.		Utgångspunkten är ett fungerande servicenät med mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3).	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning
		Utgångspunkten är att barngrupper bildas så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupper där det finns barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning

3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.		De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken. Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25–27 %.	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Småbarnspedagogik					
0-6-åringar 31.12	460	408	435	430	432
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	282	286	284	286
Barn inom privat småbarnspedagogik	95	110	92	90	90
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 230	12 898	12 785	13 003	13 042
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	321	359	359	361	364
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 845	9 187	9 628	9 684	9 691
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 887	2 896	2898	2910	2937
Förskoleundervisning					
Antal elever	90	86	84	83	84

Svensk utbildning

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

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Vi uppmantrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan. Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens. Behovet av fortbildning, stödtjänster, översättnings- samt tolktjänster ökar.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer.
- Lösningarna med ersättande lokaler för Winellska skolans högklasser och lokaler för gymnasiets studentskrivningar och utrustningen av dem, planeringen av byggprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

– Välmående i varje skola innefattar bl.a.

- känslofärdigheter och interaktion
- säkerställandet av AKTU-modellen
- positiv pedagogik
- elevernas, personalens och hela enhetens atmosfär, samarbete och välmående
- att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten, elevernas välmående (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena som coronapandemin åstadkommit)

– Elevens rätt till det stöd som hen behöver i sin närskola

– Att utveckla pedagogiska möjligheter kring samtidigt lärande och teamläraryskap.

– Erkännandet av mångkulturalitet samt utvecklandet av mångkulturell undervisning

– Att fostra till en hållbar livsstil.

– Att förverkliga målsättningar från Kolneutraltfinland.fi (Hinku) i grundskolorna och i gymnasiet enligt kommunens godkända plan för energi- och klimatprogrammet

– Att gå vidare med byggplanerna för de nya skolbyggnaderna enligt tidtabellen för varje byggprojekt

– Att bryta den nedåtgående trenden inom det svenska elevunderlaget i Kyrkslätt

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Den största ändringen år 2023 kommer att vara elev- och studerandevårdens flytt från kommunens utbildningstjänster till det nya välfärdsområdet. Utbildningstjänsterna kommer att samarbeta aktivt med det nya välfärdsområdet för att skapa och bygga ett fungerande samarbete så att elev- och studerandevårdstjänsterna även i fortsättningen kan tryggas och säkerställas samt att dess huvudsakliga roll fortsätter som tidigare.

Kriget i Ukraina påverkar verksamheten på många olika plan genom exempelvis förhöjda kostnader. Vi uppmantrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan.

Coronapandemin samt dess konsekvenser för elevers och studerandes välmående kräver även i fortsättningen såväl pedagogiska som elev- och studerandevårdande åtgärder på bästa möjliga sätt enligt befintliga resurser.

Vi fortsätter stärka vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete och genom att fortsätta stärka ledarskapet. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som är unik också nationellt. Vi erbjuder högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik samt utbildning för våra barn och ungdomar. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar sålunda alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt inom svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning i Kyrkslätt genom aktivt samarbete och genom att bygga kontaktytor, broar och

nätverk inom Svenskfinland och övriga delar av Finland och även i Norden. Genom god samverkan sker stadiövergången för våra barn och ungdomar smidigt. Det aktiva samarbetet leder till välmående och en ökad samkänsla för det svenska i Kyrkslätt genom ett livslångt lärande där liten växer och utvecklas till stor.

Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen inom den svenska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

Winellska skolan kommer fortfarande under år 2023 att verka i tillfälliga utrymmen i väntan på nytt skolcampus. Lågklasserna fortsätter undervisningen i paviljongerna och högklasserna fr.o.m. 1.1.2023 i olika tillfälliga utrymmen i Kyrksläotts centrum. Med hjälp av understöd från Folkhälsan fortsätter Kyrksläotts svenska resurscentrum att arbeta inom specialpedagogiken för hela den svenska lärstigen.

Samarbetet med språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu har framskridit så att läsåret 2022–2023 studerar alla årskurser i högklasserna i Winellska skolan.

Planeringen av gymnasier och institutens samcampus fortskrider och en utomstående konsult anställs för planeringsarbetet gällande innovativa lärmiljöer. Kyrksläotts kommun har tilldelats extern finansiering för konsultinsatsen.

Kyrksläotts gymnasium fortsätter i tillfälliga utrymmen i Kyrksläotts centrum. En lämplig fastighet för gymnasiets studentskrivningar för kommande år utreds.

I och med utvidgningen av läroplikten till 18 år krävs av utbildningsanordnaren och hemkommunen nya funktioner och arbetsformer. Alla de elever som avslutar den grundläggande utbildningen har en skyldighet att ansöka till studier på andra stadiet. Som utbildningsanordnare för grundläggande utbildning och för gymnasieutbildning ansvarar Kyrksläotts kommun för uppföljningen och handledningen enligt angivna direktiv samt om hemkommunens skyldighet i fall där studeranden blir utan studieplats eller avbryter sina studier. Den för studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet medför väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Kommunen har anställt en läropliktskoordinator som arbetar också 20 % för den svenska utbildningen.

Från och med 1.8.2022 inleddes en ny utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Yrkesinstitutet Praktikcum ordnar HUX-utbildning för de svenskspråkiga studerandena i huvudstadsregionen. En studerande har även rätt att söka sig till också andra skolor och institut som ordnar utbildning som handleder för examensutbildning.

Det av ungdomstjänster projektfinansierade och mycket uppskattade skolungdomshandledararbetet i Winellska skolan fortsätter om ekonomin förverkligas i fritidssektorns ekonomiplan. Verksamheten planeras i samarbete med ungdoms- och bildningstjänster. Verksamheten planeras i samarbete med ungdoms- och bildningstjänster.

I vår verksamhet fostrar vi till en hållbar livsstil och främjar till en hållbar utveckling i enlighet med kommunens målsättningar för Kolneutraltfinland.fi genom följande temahelheter: återvinning, minimering av matsvinn, hållbar mobilitet och fostran om hållbar utveckling.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinku-målen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		I alla skolors läsårsplaner beskrivs verksamheten enligt den hållbara utvecklingens principer.	I varje enhet inom utbildningstjänsterna gör man minst en klimatgärning. Utfall 100 %	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning

<p>3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.</p>		<p>I elevenkäten våren 2022 upplever 69,7 % att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten våren 2022 upplever 43,7 % att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>Elevenkät för gymnasieelever har inte ordnats.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2022 ansåg 58,4 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalkäten 2021 "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 65,6 % av personalen inom den svenskspråkiga utbildningen var av samma åsikt.</p>	<p>Eleverna och studerandena mår bra. Personalens ork framskrider.</p> <p>I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>En studerandeenkät som mäter gymnasisternas välmående ordnas..</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2023 ökade andelen vårdnadshavare som ansåg skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalkäten 2023 "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.</p>	<p>Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning</p>
<p>3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.</p>		<p>Elever med särskilt stöd ges stöd i närskolor i egna smågrupper eller inklusivt i klasser inom den allmänna undervisningen. En del av eleverna hänvisas till specialklasser klasser med särskilt stöd.</p> <p>%-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd: (talet fås efter statistikföringsdagen 20.9.2022)</p>	<p>En gemensam verksamhetsmodell för stöd enligt utbildningstjänsternas närskoleprincip har utarbetats.</p> <p>%-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd ökar.</p>	<p>Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning</p>
		<p>Vi uppmuntrar familjer och elever med</p>	<p>Språk- och kulturmedveten</p>	<p>Direktören för svensk</p>

		främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen i årskurs 1–3 vid Winellska skolan. Skolspecifika verksamhetsmodeller för språk- och kulturmedveten undervisning har inte beskrivits	undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens.	småbarnspedagogik och utbildning
	2. Vi balanserar ekonomin	De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade	Vi skapar bindande mål för att göra de elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen mer jämlika.	Bildningsdirektören

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Grundläggande utbildning					
Antal elever	944	944	902	895	890
Bruttokostnader euro/elev	10 578	10 167	11 054	11 252	11 429
Externa bruttokostnader euro/elev	6 519	6 435	7 253	7 383	7 499
Gymnasieutbildning					
Studera	193	193	194	194	194
Bruttokostnader euro/elev	9 225	8 676	12 057	12 178	12 299
Externa bruttokostnader euro/elev	7 006	6 098	7 486	7 561	7 636

Serviceområdet för samhällsteknik

**Samhällstekniska nämnden
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för lokaltjänster**

Serviceområdet för samhällsteknik

Resultaträkning

Serviceområdet för samhällsteknik	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	4 151 253	3 857 555	5 517 409	5 620 033	5 732 435
Försäljningsintäkter	584 191	636 555	615 409	626 858	639 395
Avgiftsintäkter	1 371 190	1 017 000	1 092 000	1 112 312	1 134 558
Stöd och bidrag	100 687	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 095 185	2 204 000	3 810 000	3 880 863	3 958 482
Verksamhetsutgifter	-42 730 329	-45 018 856	-39 766 431	-40 205 694	-40 976 616
Personalkostnader	-10 716 656	-12 279 416	-11 065 462	-11 271 275	-11 496 699
Löner och arvoden	-8 646 918	-9 883 881	-9 011 560	-9 179 176	-9 362 760
Lönebikostnader	-2 069 738	-2 395 535	-2 053 902	-2 092 099	-2 133 939
Köp av tjänster	-18 570 441	-19 457 995	-15 342 369	-15 327 355	-15 600 721
Material, förnödenheter och varor	-7 031 125	-6 763 250	-7 278 645	-7 414 022	-7 562 298
Bidrag	-183 065	-250 000	-250 000	-254 650	-259 743
Övriga verksamhetsutgifter	-6 229 042	-6 268 195	-5 829 955	-5 938 392	-6 057 155
Verksamhetsbidrag	-38 579 076	-41 161 301	-34 249 022	-34 585 661	-35 244 181
Interna intäkter totalt	35 593 456	39 838 203	32 865 226	33 476 523	34 146 056
Interna utgifter totalt	-1 810 616	-1 763 462	-1 816 478	-1 850 265	-1 887 274
varav:					
ICT-tjänster	-196 486	-189 317	-220 560	-224 661	-229 157
Städtjänster	-72 979	-72 832	-75 089	-76 486	-78 015
Hyror för byggnader	-998 688	-1 501 314	-1 520 829	-1 549 118	-1 580 102
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-38 579 076	-1 009	-838	-841	-852

Samhällstekniska nämnden

Resultaträkning

Samhällstekniska nämnden	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	1 445 499	1 174 600	1 342 500	1 367 470	1 394 821
Försäljningsintäkter	242 470	141 600	258 500	263 309	268 575
Avgiftsintäkter	258 355	234 000	244 000	248 539	253 510
Stöd och bidrag	46 489	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	898 184	799 000	840 000	855 622	872 736
Verksamhetsutgifter	-16 293 055	-17 323 289	-13 202 952	-13 148 132	-13 377 909
Personalkostnader	-3 069 272	-3 606 053	-3 330 772	-3 392 720	-3 460 576
Löner och arvoden	-2 455 336	-2 844 473	-2 713 248	-2 763 715	-2 818 989
Lönebikostnader	-613 935	-761 580	-617 524	-629 005	-641 587
Köp av tjänster	-12 474 934	-12 900 536	-9 118 980	-8 988 208	-9 134 791
Material, förnödenheter och varor	-419 615	-475 700	-428 700	-436 669	-445 398
Bidrag	-178 065	-220 000	-220 000	-224 092	-228 574
Övriga verksamhetsutgifter	-151 169	-121 000	-104 500	-106 443	-108 570
Verksamhetsbidrag	-14 847 556	-16 148 689	-11 860 452	-11 780 662	-11 983 088
Interna intäkter totalt	6 394	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-882 470	-778 549	-724 524	-738 001	-752 763
varav:					
ICT-tjänster	-82 922	-71 885	-84 300	-85 868	-87 587
Städtjänster	-57 643	-56 444	-57 884	-58 961	-60 140
Hyror för byggnader	-628 752	-650 220	-582 340	-593 172	-605 036
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-14 847 556	-396	-290	-286	-290

Specifikation enligt servicegrupp

Tjänster för markanvändning och samhällsbyggande	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	1 440 262	1 170 600	1 333 500	1 358 303	1 385 471
Externa verksamhetsutgifter	-9 287 298	-9 856 789	-7 097 952	-7 229 965	-7 374 559
Verksamhetsbidrag	-7 847 037	-8 686 189	-5 764 452	-5 871 662	-5 989 088
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	6 394	0	0	0	0
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-711 839	-590 044	-506 048	-515 461	-525 772
Kollektivtrafiken	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	5 237	4 000	9 000	9 167	9 350
Externa verksamhetsutgifter	-7 005 757	-7 466 500	-6 105 000	-5 918 167	-6 003 350
Verksamhetsbidrag	-7 000 519	-7 462 500	-6 096 000	-5 909 000	-5 994 000
<i>interna verksamhetsintäkter</i>					
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-170 631	-188 505	-218 476	-222 540	-226 991

Samhällstekniska nämndens uppgift är att svara för produktion av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, serviceområdets gemensamma förvaltningstjänster samt för kommunaltekniska tjänster. Nämnden svarar också för skötseln av kommunens allmänna områden och skogsskötsel. Av nämndens anslag delas bidrag år 2023 till enskilda vägar och för reparationer av de frivilliga brandkårernas fastigheter. Samhällstekniska nämnden delar ut talkobidrag för ansökan av kommuninvånare och samfund för förbättring av miljön på allmänna områden och för grundlig renovering av ungdomsförenings- och föreningshus.

Koordineringen av kollektivtrafiken sker inom serviceområdet för samhällsteknik. Kommunens kollektivtrafikmyndighet är HRT.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- I och med social- och hälsovårdsreformen överförs brand- och räddningstjänsterna som produceras av Västra Nylands räddningsverk till Västra Nylands välfärdsområde från och med ingången av år 2023. Kostnader om ca 2,8 milj. euro har överförts bort från verksamheten som är underställd nämnden. Pensionsavgifterna som allokeras till brand- och räddningsväsendet och bidragsanslagen som anvisas de frivilliga brandkårernas byggnader förblir inom verksamheten som är underställd nämnden.
- Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har varit kraftig, vilket påverkar all verksamhet.
- I och med nybyggandet ökar områdena som ska underhållas och behovet av anslag för underhållet.
- Kostnaderna för underhållet varierar kraftigt enligt väderleksförhållandena. I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållanden.
- Anslaget för underhåll ska allokeras till dagvattensystemen som överförs till kommunalteknikens ansvar.
- Coronapandemin har påverkat kollektivtrafiken kraftigt, men passagerarmängderna har börjat återhämta sig. Kommunandelen som Kyrksläotts kommun betalar HRT för ordnande av kollektivtrafik beror bl.a. på utvecklingen av passagerarantalen och biljetternas prissättningsmodell. Bedömningen av behovet av anslag som reserverats för kollektivtrafiken år 2023 är osäker. Kyrksläotts kommunandelar under verksamhets- och ekonomiperioden 2023–2025 är 6,7–7,7 milj. euro årligen före avdraget av överskottet från tidigare år. Enligt HRT:s bokslut 2021, som publicerades våren 2022, fick HRT coronastöd för kollektivtrafik av staten om nästan 87 milj. euro, av vilket ca 3,6 milj. euro allokerades till Kyrksläotts kommunandel, och det blev ett överskott på 2,7 milj. euro 31.12.2021. I slutet av år 2022 uppskattas att Kyrksläotts kommunandels överskott enligt HRT:s användningsprognos är sammanlagt 4,832 milj. euro, av vilket 1,610 milj. euro skulle gottgöras år 2023 och 805 000 euro åren 2024–2025. Under de kommande åren ökar metrotrafikens infrakostnader Kyrksläotts kommunandel.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

I budgeten har beaktats kraven på att balansera kommunens ekonomi. I den utmanande situationen för kommunekonomin behövs åtgärder för att förbättra produktiviteten inom verksamheten som är underställd nämnden och för att behärska kostnaderna för verksamheten. De tillbudsstående resurserna ska allokeras till de viktigaste uppgifterna.

Kollektivtrafikens anslagsreservering har gjorts i enlighet med HRT:s styrelsens beslut 25.10.2022 § 106.

Planläggning, genomförande av behövliga kommunaltekniska projekt och skötsel av kommunens markpolitik är centrala funktioner i säkerställandet av kommunens livskraft och stödjandet av tillväxten.

- Genomförande av planläggningsprojekten i enlighet med målen i kommunstrategin, planläggningsprogrammet och utvecklingsbilden för markanvändningen. Planläggningsinitiativ som gäller företagsplanprojekt behandlas omedelbart också utanför planläggningsprogramsbehandlingen.
- Man strävar efter att säkerställa tillräckliga personalresurser för att genomföra planläggningsprogrammet, investeringsprogrammet, markanvändningsavtal och tomtöverlåtelse i enlighet med uppställda mål.
- Säkerställande av förutsättningarna för genomförande av MBT-planen och MBT-avtalet för Helsingforsregionen i planläggningen och genom främjande av bostadsproduktionen År 2023 bereds och utstakas de centrala besluten gällande Helsingforsregionens MBT 2023-plan, vilket förutsätter att serviceområdets tjänsteinnehavare deltar i projektet.

- Främjande av HINKU-målen och energibesparing, genomförande av åtgärderna i Kyrksläotts kommuns åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Man främjar hållbar samhällsstruktur, minskning av utsläppen från trafiken och energieffektivt byggande med planläggning och tomtöverlåtelser, man främjar utredning av bedömningen av klimatkonsekvenserna och utvecklar nya verksamhetssätt bl.a. i upphandlingarna. Budgetförslagets investeringsdel omfattar anslag för följande åtgärder enligt SECAP-planen:
 - Övergång till LED-belysning i kommunens ute- och gatubelysning (investeringsprojekt)
 - Förbättring av förutsättningarna för gång- och cykeltrafik (investeringsprojekt).

Man bereder sig också på akuta energibesparingsåtgärder, så som justering av gatubelysningen inom ramen för de tekniska möjligheterna.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
1. Vi attraherar och växer: Vi satsar på en kraftig och planmässig befolkningsökning.		För att förverkliga en befolkningsökning enligt kommunstrategin och uppfylla målen gällande bostadsbyggande enligt strategin behövs det nytt bostadsbyggande i kommunen, och för detta behövs nya detaljplaneområden.	Förverkligande av målen enligt kommunstrategin och planlägningsprogrammet. Den nya bostadsbygrätten i detaljplaner som godkänts under året är ca 40 000 v-m ² .	kommunarkitekten
		Kommunen har på senare år planlagt många flervåningshusdominerade områden. I enlighet med kommunstrategin ökar man andelen småhus och radhus i planläggningen.	Andelen småhus och radhus ökas så att den är minst 67 % av våningsytan som planläggs under året.	kommunarkitekten
	2. Vi balanserar ekonomin	Tomtförsäljnings- och arrendeintäkter behövs för att stärka kommunens ekonomiska situation. Produktionen av egnahemstomter på kommunens mark har varit ringa under de senaste åren.	Målet är att årligen överlåta minst 50 egnahemstomter och 5 000 v-m ² flervåningshustomter, radhustomter och småhustomter i bolagsform, av vilka mer än hälften på lång sikt är radhus- och småhustomter.	kommungeodeten
	1. Närheten till naturen är vår attraktionsfaktor	De årliga kolsänkorna minskar i enlighet med kommunens skogsstrategi (tillväxt m ³ /år).	Den nya skogsstrategin ökar den årliga kolsänkan och tryggar naturens mångfald. Med de årliga intäkterna från träförsäljning täcks åtminstone kostnaderna för skogsskötsel.	chefen för kommunalteknik

1. Vi attraherar och växer: Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken.		Kommunen eftersträvar en ökning av hållbara färdsätt både med tanke på miljö- och de ekonomiska konsekvenserna. Coronapandemin har märkbart påverkat antalet kollektivtrafikanvändare.	Ökning av antalet kollektivtrafikanvändare	direktören för samhällstekniska väsendet
1. Vi attraherar och växer: Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken.	2. Vi balanserar ekonomin	HRT:s kommunandelsnivå är före de tidigare årens överskott 7,7 milj. euro år 2023. Coronapandemin har påverkar kollektivtrafiken kraftigt. Under de kommande åren skapar de växande infrakostnaderna för metrotrafiken tryck på att höja Kyrksläotts kommunandel.	Kommunens subventioneringsgrad hålls under 50 %	direktören för samhällstekniska väsendet
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinku-målen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.	2. Vi balanserar ekonomin	Energibesparing i gatubelysningen. Ungefär 50 % av gatlamporna är led-lampor.	Målet är att byta ca 700 gamla lampor till led-lampor per år.	chefen för kommunal-teknik
		Minskning av koldioxidutsläppen i byggandet av ny infra. I entreprenaderna finns inte för tillfället instruktioner för minskning av koldioxidutsläppen.	Konkurrensutsättningarna av entreprenaderna ändras så att man i entreprenaderna kan beakta mål för att minska utsläppen.	chefen för kommunal-teknik
2. Vi investerar i framtiden	2. Vi balanserar ekonomin	Man blir ofta tvungen att i samband med de kommunal-tekniska investeringsprojekten utföra mycket tilläggs- och ändringsarbeten.	Man förbättrar kvaliteten på de samhällstekniska konkurrensutsättningarna så att entreprenadernas tilläggsarbeten minskar med 20 %.	Chefen för kommunal-teknik

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Samhällstekniska nämnden	65,47	70,5	70,5	70,5	71,5
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	0	0	0

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna

Enheten planläggnings- och trafiksystemtjänster svarar för planeringen av kommunens markanvändning. Med planläggningen och trafiksystemplaneringen som hänför sig till den skapas förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö, företagsverksamhet och samhällsstruktur och för kommunens tillväxt. Man genomför kommunens dragningskraft och miljömässigt och planekonomiskt hållbar planering av markanvändningen och detaljplaner som stöder utvecklingen av kollektivtrafiken. Regionala delgeneralplaner utarbetas enligt kommunstrategin och utvecklingsbilderna för markanvändningen för hantering av kommunens övergripande utveckling och förutsägbarhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Enhetens mest centrala uppgift är genomförande av planläggningsprogrammet i enlighet med kommunstrategin, riktlinjerna för markanvändning i kommunen och principerna i den uppdaterade servicenätsutredningen.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Planen för Helsingforsregionens MBT 2023 ska bli klar i början av år 2023. Preliminärt förblir målen som ställs för kommunen för den årliga bostadsbyggrätten (uppskattningsvis ca 40 000 v-m²) och antalet nya bostäder (uppskattningsvis ca 430) rätt långt enligt MBT 2019-planen. MBT-avtalet som utgående från planen MBT 2019 förhandlas mellan regionens kommuner och statsmakten ska bli klart för godkännande under våren 2023.

Kyrklätt fungerar som ordförande för KUUMA-kommunerna år 2023. Det betyder att enheten planläggnings- och trafiksystemtjänsterna har ansvaret för KUUMA-planläggningsgruppens verksamhet.

I budgeten har man berett sig på att köpa de sakkunnigtjänster som planprojekten förutsätter (utredningar och konsekvensbedömningar som planerna förutsätter).

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Under året inledda planprojekt, PDB, st.	3	5	5	5	5
Under året godkända (del)generalplaner, st.	0	1	1	1	1
Under året godkända detaljplaner och deras planändringar, st.	5	5	5	5	5
Under året godkända stranddetaljplaner och deras planändringar, st/ha	0	1	1	1	1

Tomt- och geoinformationstjänster

Tomt- och geoinformationstjänsternas uppgift är genomförande av kommunens markpolitik och förvaltande av markegendomen: markanskaffning, avtal som hänför sig till detaljplaneringen med privata markägare, tomtöverlåtelse, arrendering av markområden och kommunens representation i lantmäteriförrättningar. Serviceenheten svarar för kommunens geoinformationssystem och upprätthållande och utveckling av kommunregistren som hänför sig till geoinformation och fastighetsbeskattning, produktion och upprätthållande av geoinformationsmaterial, myndighets- och terrängmätningar samt kommunens kopieringsenhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Markanskaffning på generalplansområden
- Främjande av byggande av ett till besittningsformen mångsidigt bostadsbestånd med tomtöverlåtelsevillkor och i betydande markanvändningsavtal.
- Förbättring av byggnadsregistret

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Man fortsätter att förbättra kommunens byggnadsregister med tanke på kommunens fastighetsbeskattning, och integrerar de behövliga fastighets- och byggnadsuppgifterna som en del av kommunregistret Facta.

Kommunaltekniska tjänster

Enheten för kommunaltekniska tjänster svarar för investeringsbyggande och skötsel och underhåll av allmänna områden, så som gator, torg, trafikområden, parker, lekplatser, grönområden, närrekreationsområden och jord- och skogsegendom. Serviceenheten svarar också för bidrag för enskilda vägar, myndighetsuppgifter som gäller övergivna fordon och beviljande av placeringstillstånd, gatutillstånd och tillstånd för att använda allmänna platser. Kommunaltekniska tjänsterna producerar i enlighet med kommunens interna beställar-producentmodell idrottsplatsernas investeringsbyggande och skötseln och underhållet av dem.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Tyngdpunktsområdena för verksamheten är underhållsarbeten på detaljplaneområden. Underhållsuppgifterna omfattar bl.a. reparationer av gatornas beläggningar, plogning av gator, underhåll av gatubelysning, skötsel av grönområden, underhåll av lekplatser och närrekreationsområden.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

I den utmanande kommunalekonomiska situationen allokeras anslagen för underhåll och reparationer inom kommunaltekniken till de viktigaste åtgärderna, vilket påverkar nivån på underhållet.

- Anslagen för förnyandet och reparationerna av beläggningen på gatorna allokeras till de nödvändigaste reparationerna, men de räcker inte till för att minska reparationsskulden. Man försöker behärska infraegendomens reparationsskuld genom saneringsprojekten i investeringsdelen.
- I underhållet av dagvattensystemet koncentrerar man sig på akuta problemsituationer och åtgärder enligt anvisningarna för underhåll av konstruktionerna för dagvattenhanteringen. I investeringsprogrammet i nämndens budget ingår åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen. En kartläggning av dagvattensystemegendomens skick ingår i programmet för de kommande åren, för vilket ska reserveras tillräckligt med anslag för ekonomiplansåren.
- Kostnaderna för gatuunderhållet varierar enligt väderleksförhållandena. I förslaget till budget 2023 anpassas kostnaderna för underhållet av gator vid behov enligt följande:
 - Vinterns sandningsgrus borstas bort från gatorna men effektiv dammbekämpning kräver gatutvätt. Tvättningen av gator på våren kan skäras ner i enlighet med förhållandena.
 - Kanterna längs gatorna och gång- och cykellederna slås i regel en gång per år.
 - I samband med gatornas vinterunderhåll finns det nu och då behov av att forsla bort snö. Snöforslandet minskas genom att förvara snön på den byggda miljöns allmänna områden.
 - Skötselnivån gällande närrekreationsområden, parker och lekplatser bedöms vid behov. Man planterar dock sommarblommor.
 - De väsentligaste åtgärderna eller förbättringarna av utrustningsnivån utförs på basis av enskilda initiativ och respons.
- I budgeten har man inte berett sig på att anställa sommarjobbare.

I budgeten ska man bereda sig på att kostnaderna ökar för avtal som är bundna till kostnadsindexen, energi och bränsle och byggnadsmaterial.

I och med nybyggandet ökar omfattningen av områdena som ska underhållas och kostnaderna för underhållet varje år. Därför bedöms behovet och tidtabellen för reparationsåtgärderna från fall till fall, och underhållsnivån anpassas till anslagen som finns till förfogande. Om anslagen hålls på samma nivå eller minskar leder fort till att reparationsskulden ökar. Ökningen av reparationsskulden leder för sin del fort till att tjänsterna som produceras av de kommunaltekniska tjänsterna försämras och i och med det även kommunens livskraft.

Intäkter från träförsäljning har inte budgeterats i budgetförslaget. Besvär har anförts över åtgärdsprogrammet enligt den nya skogsplanen. Genomförandet av det godkända och lagakraftvunna programmet konkurrensutsätts, och skötselåtgärderna kan inledas tidigast vintern 2022–2023. Med den maximala avverkningsmängden enligt skogsstrategin 2 500 m³/år riktas en stor del av försäljningsinkomsterna till drivning och skogsvård (gallringar). Uppdateringen av skogsstrategin är anhängig och uppgörandet av den påskyndas.

Verksamhetens största kostnadsposter

Anslagen i budgeten för underhåll av trafikområden är 2,224 milj. euro. Underhållet av trafikområden omfattar bl.a. områdesskötarnas löneanslag, underhåll av gatorna i underhållets områdes- och vinterskötselentreprenader (vinter- och sommarunderhåll av gator), slätter av gatornas kanter, vårtvätt och renhållning av gatorna, gatustruktur (vägmärken, avfallskärl, bänkar etc.), underhåll av andra leder, belysning av allmänna områden, anslag reserverade för beläggning av gator, anslagsreservering för byggande av kollektivtrafikinfra och förbättrande av trafiksäkerheten.

- för förnyande och reparation av gatornas beläggning har reserverats ett anslag på 250 000 € (2022: 150 000 €, 2021: 100 000 €, 2020: 150 000 € och 2019: 200 000 €).
- anslagsreserveringen för byggande av kollektivtrafikinfra (bl.a. sanering av hållplatser) är 30 000 € (2022: 30 000 €, 2021: 30 000 € och 2020: 50 000 €)
- anslagsreserveringen för förbättring av trafiksäkerheten är 40 000 € för genomförande av åtgärder i kommuninvånarnas motioner och initiativ om trafiksäkerhet (bl.a. farthinder, reparationer av guppar och skyddsvägmålningar) (2022: 40 000 €, 2021: 40 000 € och 2020: 80 000 €)
- områdesskötarnas personalkostnader 170 000 €

De förverkligade kostnaderna för vinterunderhållet rapporteras till nämnden skilt per skötselperiod.

Anslagen i budgeten för underhåll av närrekreationsområden är 0,683 milj. euro. Skötseln av närrekreationsområden omfattar bl.a. områdesskötarnas löneanslag, underhåll av grönområdena i underhållets områdes- och grönvårdsentreprenader, underhåll av parker, grönområden och lekplatser på allmänna områden, parkutrustning (avfallskärl, bänkar, cykelställningar etc.), säsongbelysning och fällning av enskilda träd på allmänna områden.

Bidrag

I budgetförslaget har reserverats ett s.k. talkobidragsanslag om 40 000 euro för bidrag (anslaget har preliminärt utdelats enligt följande: kommuninvånare, föreningar och samfund för förbättring av miljön på allmänna områden 20 000 euro och renovering av ungdomsförenings- och föreningshus 20 000 euro). Bidragen för vattenvård har överfört till byggnads- och miljönämndens anslag.

150 000 euro har reserverats för bidrag för enskilda vägar (2021: 150 000 €). Syftet med bidraget för enskilda vägar är att stöda väglagen ekonomiskt så att de enskilda vägarna som omfattas av åretruntboende skulle hållas i skick.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Skötta grönområden, ha	112	112	167	167	168
Trafikleder som ska underhållas, km	264	260	263	265	267
av vilket gator, km	128	130	131	132	133
av vilket gång- och cykelvägar invid gatorna, km	80	80	81	82	82
av vilket andra gång- och cykelvägar och parkstråk, km	52	50	51	51	52
av vilket parkeringsområden, ha	5,6	4,8	5,7	5,8	5,9

Kollektivtrafiken

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

För kollektivtrafikens kostnader har i enlighet med HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan reserverats 6,096 milj. euro för HRT:s kommunaldelar år 2023, för år 2024 har reserverats 5,909 milj. euro och för år 2025 5,94 milj. euro. I kommunandelarna har beaktats att överskottet från tidigare år har minskats i kommunens betalningsandel. Utöver kommunandelen beaktas kostnaderna för anslutningsparkering.

Med HRT inleds förhandlingar om ändringarna i linjerna under året. Med ändringarna eftersträvas besparingar om 107 000 euro årligen i Kyrksläotts kommunandel. De eventuella linjeändringarna planeras och riktas t.ex. till sommartrafiken i samarbete med HRT.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

På HRT:s verksamhetsområde byggs stora projekt: förlängning av metron till Stensvik, Esbos stadsbana till Köklax, den diagonala snabbspårvägsförbindelsen Spår-Jokern och flera andra spårvägsprojekt. Metrotrafikens ökande infrakostnader höjer Kyrksläotts kommunandel de kommande åren. Stamnätet förutsätter ett välfungerande anslutningslinjenät, och det är allt viktigare att höra kunderna i planeringen av det. Kyrksläotts linjenät konkurransutsattes hösten 2021 utgående från linjenätet som gjorts enligt situationen med metron till Stensvik. Det nya trafikeringsavtalet inleds vid ingången av år 2023 och är i kraft sju år. Metrotrafiken startar till Stensvik i december 2022. Kyrksläotts matarlinjer trafikeras åtminstone till år 2025 till Mattby. Alternativet skulle vara att flytta ändhållplatsen till Stensvik eller Esboviken, varmed restiden till Mattby och österut, så som Helsingfors, skulle förlängas. Situationen bedöms efter att metrotrafiken inletts. I Veikkola där Pohjolan Liikenne drog sig ur den marknadsmässiga trafiken uppstod utmaningar för ordnandet av servicenivån våren 2022. Detta ordnades genom att ett nytt ersättande trafikföretag.

Planeringen av HRT:s verksamhet och ekonomi är fortfarande utmanande. Den långsamma återhämtningen av passagerarmängderna och förändringarna inom resandet påverkar utvecklingen av biljettintäkterna, och bränsle- och energiprisen som steg på grund av kriget i Ukraina höjde kostnaderna för kollektivtrafiken. HRT har föreslagit nya prissättningsmodeller för att öka kollektivtrafikens dragningskraft i synnerhet på långa sträckor. Ett föreslaget alternativ är en modell med jämn tariff, som skulle öka användningen av kollektivtrafik men samtidigt avsevärt höja kranskommunernas och mest Kyrksläotts kommunandel. Kommunen har gett i samband med den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen gett ett utlåtande om ärendet.

Byggnads- och miljönämnden

Resultaträkning

Byggnads- och miljönämnden	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	1 167 033	783 000	848 000	863 773	881 048
Avgiftsintäkter	1 112 835	783 000	848 000	863 773	881 048
Stöd och bidrag	54 198	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 290 020	-1 472 173	-1 529 464	-1 557 916	-1 589 074
Personalkostnader	-848 462	-912 463	-959 188	-977 030	-996 570
Löner och arvoden	-695 060	-746 021	-782 186	-796 734	-812 669
Lönebikostnader	-153 402	-166 442	-177 002	-180 296	-183 901
Köp av tjänster	-428 965	-522 900	-533 300	-543 221	-554 087
Material, förnödenheter och varor	-6 272	-6 400	-6 566	-6 688	-6 821
Bidrag	-5 000	-30 000	-30 000	-30 558	-31 169
Övriga verksamhetsutgifter	-1 321	-410	-410	-419	-427
Verksamhetsbidrag	-122 987	-689 173	-681 464	-694 143	-708 026
Interna intäkter totalt	9 424	0	0	0	0
Interna utgifter totalt	-84 674	-101 093	-97 805	-99 624	-101 617
varav:					
ICT-tjänster	-24 206	-23 028	-17 004	-17 320	-17 667
Hyror för byggnader	-60 179	-78 065	-80 801	-82 304	-83 950
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-122 987	-17	-17	-17	-17

Servicegruppen tillstånds- och miljötjänster

Servicegruppen tillstånds- och miljötjänster omfattar uppgifterna inom byggnadstillsynen, miljövården och hälsoövervakningen. Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens lagstadgade byggnadstillsynsmyndighet och kommunens miljövårdsmyndighet samt främjar natur- och landskapsskyddet i kommunen.

Utöver byggnadstillsyns- och miljövårdsmyndighetens lagstadgade uppgifter verkar nämnden som av kommunen förordnad myndighet i ärenden som gäller undantag och tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen, uppgifter gällande campingområden enligt lagen om friluftsliv, tillsyn av offentliga utomhusutrymmen och avgörande av särskilda förutsättningar för ansökan om bygglov på område i behov av planering.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Byggnadstillsynen

Kyrksläotts byggnadstillsyn deltar i projektet "Fortsatt utveckling av den elektroniska tillståndsprocessen i kommunens byggnadstillsyn samt automatisering av processerna". I projektet deltar för tillfället 23 kommuner. Projektets huvudsökande och förvaltare är Helsingfors stad. I projektet inleder man konkret automatiseringen av bygglovsgranskningen för att försnabba tillståndsbehandlingen. Dessutom omfattar projektet också utvecklingsarbete så att man i framtiden kan ta emot IFC-modeller i samband med bygglovet och foga dem till kommunens 3D-stadsmodell.

I anslagen har beaktats en visstidsanställd (ca 4 mån.) projektarbetare.

Miljövård

Man fortsätter genomföra det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård år 2023 genom att stöda och understöda projekt för iståndsättning av strömmande vatten och låta göra upp en iståndsättningsplan för Lappböleträsket. Projekten Sjundeå å 2030 och Kustvattenvisionen 2050, som stöder genomförandet av åtgärdsprogrammet, har beaktats i miljövårdens anslag. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 28.2.2022 § 16 anvisas anslag för en preciserad åtgärdsplan för vattendraget Estbyån. Åtgärdsplanen utarbetas inom projektet Kustvattenvisionen 2050. I projektet Kustvattenvisionen 2050 genomförs dessutom vattenskyddsåtgärder för att förbättra vattendragens tillstånd, förhindra översvämnings- och erosionsproblem och upprätthålla vattennaturens mångformighet.

Det av miljöministeriet finansierade klimatprojektet *“Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin”* upphör 30.11.2022. Klimatarbetet fortsätts under ledning av den fastanställda klimatkoordinatören. 50 % av klimatkoordinatörens arbetstid och lönekostnaderna allokteras till Kyrkslätt och 50 % till Vichtis. Arbetsätten som utvecklats under de två gemensamma klimatprojekten stöder den gemensamma klimatexpertens arbete också i fortsättningen.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden	1. Närheten till naturen är vår attraktionsfaktor	Projektet Sjundeå å 2030 har inletts år 2019 och fortsätter till år 2024. Kustvattenprojektet har pågått sedan år 2020. I kustvattenprojektet har man gjort kartläggningar och uppföljning samt informerat om projektets mål och åtgärder. Tavastfjärdens iståndsättningsplan har blivit klar.	Fortsättning av vattendragsprojektet i Veikkola och Sjundeå å 2050 och genomförande av åtgärder. Uppgörande av ett preciserat åtgärdsprogram för Estbyåns vattendrag.	miljöchefen
	1. Närheten till naturen är vår attraktionsfaktor	Projekt för iståndsättning av strömmande vatten stöddes med 13 000 € år 2022.	Projekt för iståndsättning av strömmande vatten och vattenskydd stöds och beviljas bidrag om minst 10 000 €.	miljöchefen
		23 av de 31 åtgärderna i åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) har inletts och 2 har blivit klara.	Effektivt klimatarbete. Genomförande av åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). 25 av de 31 åtgärderna i åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat har inletts och 4 har blivit klara.	miljöchefen

2. Vi investerar i framtiden: Planläggningen och beviljandet av tillstånd fungerar smidigt och flexibelt.	4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar	Till Lupapiste inkom år 2021 678 begäran om råd, vilka man besvarade inom i genomsnitt 4,04 dagar.	Man besvarar kundernas begäran om kontakttagning inom 10 dagar.	ledande byggnadsinspektören
	4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar	Behandlingstiden för bygglov för nybyggnader var 55 kalenderdagar år 2021.	Man behandlar bygglov inom 8 veckor i genomsnitt.	ledande byggnadsinspektören
2. Vi investerar i framtiden: Planläggningen och beviljandet av tillstånd fungerar smidigt och flexibelt.	4. Delaktigheten och kommunikationen fungerar	Man strävar efter att förbättra kundbelåtenheten inom byggnadstillsynen.	Kundbelåtenheten ökar. Genomsnittet i svaren på enkäten om kundbelåtenhet är minst 8	ledande byggnadsinspektören

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Byggnads- och miljönämnden	14,2	15	15,5	15,5	15,5
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0,5	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	0	0	0

Byggnadstillsynen

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Skötsel av lagstadgade uppgifter och myndighetssyner utan dröjsmål
- Tillstånden för företagsverksamhet behandlas med snabbare tidtabell
- Utveckling av elektronisk expediering så som ibruktagnig av beslutsfattningsfunktionen i tjänsten Lupapiste samt vidareutveckling av elektronisk arkivering

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

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

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Behandlade bygglov, antal	634	450	450	450	450
Beviljade bygglov, antal	633	445	445	445	445
Beviljade bygglov, v-m ²	86 739	70 000	70 000	70 000	70 000
Behandlade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	88	70	70	70	70
Beviljade ansökningar om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov, antal	79	65	65	65	65

Miljövården

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Ändringarna i lagstiftningen och ministeriernas och kommunförbundets nya anvisningar har ökat miljövårdens arbetsmängd och medfört ett kontinuerligt utbildningsbehov. Statsförvaltningens mål för att göra myndighetsverksamheten smidigare har styrt tyngdpunkten för arbetet från tillståndskontroll som baserar sig på förhandstillsyn till eftertillsyn som är mer sysselsättande. Enheten prioriterar sina arbetsuppgifter och ger utlåtanden om projekt som är av betydelse för kommunens miljö.

Antalet planer för avfallshantering i fritidsbåtshamnar som registrerats i kommunen har ökat efter ändringen av miljöskyddslagen för sjöfarten fr.o.m. 1.7.2021. Bidragen som beviljats för avstående från oljeuppvärmning har ökat antalet undantag som behandlas. Övergångstiden för lagstiftningen gällande avloppsvatten på glesbygden upphörde 31.10.2019, vilket orsakar särskilt förhandlingsbehov ännu år 2023. Miljövården främjar fastigheternas anslutning till vatten- och avloppsnätet genom information, uppmaningar, utlåtanden och beslut. Dessutom ges fastigheterna råd i de olika skedena av anslutningen.

Åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård genomförs av enheten och i samarbetsprokelt över kommungränserna. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 28.2.2022 § 16 anvisas anslag för en preciserad åtgärdsplan för vattendraget Estbyån. Miljövården deltar i styrgrupperna för Vattendragsprojektet i Veikkola, projektet Sjundeå å 2030, projektet Kustvattenvisionen 2050, Kustvattnens istandsättningsnätverk, Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt och projektet för istandsättning av livsmiljön på Västra Nylands kust (RANKKU). Målen i Nylands åtgärdsprogram för vattenvård har beaktats i anslaget som reserverats för sakkunnigtjänster och i grunderna för fördelning av miljövårdens bidrag.

Förverkligandet av kommunens miljöskyddsmål förutsätter satsningar på miljö- och naturskyddsarbetet.

Miljövårdsenheten erbjuder sakkunnigtjänster som hänför sig till miljö- och naturskydd, utför naturutredningar och skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden samt uppdaterar och genomför programmet för bekämpning av jättefloka.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Tjänsteinnehavarbeslut och behandling av anmälningar, st.	64	50	50	50	50
Miljö- och marktäktsbeslut, st.	1	1	1	1	1
Beslut om tillstånd för miljöåtgärder, st.	0	2	2	2	2
Utlåtanden, st.	52	50	50	50	50
Inspektioner, st.	474	150	150	150	150
Utredningar och planer, st.	13	10	10	10	10

Miljö- och hälsoskyddet

Tjänster och utveckling av verksamheten

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

Miljö- och hälsoskyddet genomför övervakning på basis av sin årliga plan, och resurser riktas dessutom till oplanerat övervakningsarbete, så som utredning av livsmedel- och hushållsvattenrelaterade hälsorisker och misstankar om hälsoolägenheter samt sund boendemiljös ineluftsproblem. Målet med tillsynsenhetens arbete är att förebygga hälsoolägenheter orsakade av livsmedel och miljön, ordna tillgång till brådskande veterinärvårdstjänster 24/7 samt ombesörja djurskydds- och djursjukdomsuppgifterna på den regionala enhetens område.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Samarbetsavtalet uppdaterades år 2021. I förhållande till det tidigare avtalet var den största förändringen att kostnaderna för veterinärvården delas på basis av användningen av veterinärvårdstjänster under tidigare år. Detta har aningen ökat Kyrksläotts kommuns avtalskostnader, vilket beaktats i detta års budget.

Nämnden för lokaltjänster

Nämnden för lokaltjänster resultaträkning

Nämnden för lokaltjänster	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	1 538 721	1 899 955	3 326 909	3 388 790	3 456 566
Försäljningsintäkter	341 720	494 955	356 909	363 549	370 820
Stöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 197 001	1 405 000	2 970 000	3 025 241	3 085 746
Verksamhetsutgifter	-25 147 254	-26 223 394	-25 034 015	-25 499 646	-26 009 633
Personalkostnader	-6 798 922	-7 760 900	-6 775 502	-6 901 525	-7 039 553
Löner och arvoden	-5 496 521	-6 293 387	-5 516 126	-5 618 727	-5 731 102
Lönebikostnader	-1 302 401	-1 467 513	-1 259 376	-1 282 798	-1 308 451
Köp av tjänster	-5 666 542	-6 034 559	-5 690 089	-5 795 926	-5 911 843
Material, förnödenheter och varor	-6 605 238	-6 281 150	-6 843 379	-6 970 665	-7 110 079
Övriga verksamhetsutgifter	-6 076 551	-6 146 785	-5 725 045	-5 831 530	-5 948 158
Verksamhetsbidrag	-23 608 533	-24 323 439	-21 707 106	-22 110 856	-22 553 067
Interna intäkter totalt	35 577 637	39 838 203	32 865 226	33 476 523	34 146 056
Interna utgifter totalt	-843 471	-883 820	-994 149	-1 012 640	-1 032 894
varav:					
ICT-tjänster	-89 357	-94 404	-119 256	-121 473	-123 903
Städtjänster	-15 336	-16 387	-17 205	-17 525	-17 875
Hyror för byggnader	-309 756	-773 029	-857 688	-873 642	-891 116
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare, externa 31.12	-23 608 533	-596	-531	-538	-545

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

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

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar modigt enligt principerna för hållbar utveckling.		Reparationsskulden för kommunens byggnader av betydande. Projekt i reparationsprogrammet har blivit genomförda de senaste åren på grund av personalbrist.	Byggnadernas reparationsskuld ökar inte och de årliga reparationerna genomförs i rätt tid på ett planmässigt sätt. Under året har man genomfört projekten i reparationsprogrammet i enlighet med dispositionsplanen (ja/nej).	lokal- direktören, underhålls- chefen
3. Vi satsar på invånarna och välfärd	3. Vi leder med kunskap	Lokaltjänsternas serviceenheter producerar interna tjänster för serviceområdet för bildnings- och fritidstjänster och kommunens övriga verksamhet samt för kommuninvånarna som använder lokalerna. I vissa objekt har den upplevda kvaliteten på servicen varit ojämn. År 2022 utfördes en kundenkät inom städ- och kosthållstjänsterna.	Verksamheten utvecklas på basis av resultaten av kundenkäten. Kundtillfredsställelsen är på god nivå. Resultaten från kundenkäten: tillfredsställelsen ökar jämfört med föregående enkät (ja/nej), kundbelåtenheten är på god nivå (minst 3/5)	service- direktören för städ- och kosthålls- tjänster lokal- direktören
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi bygger sunda och trygga lokaler för barn och unga. Vi är en barnvänlig kommun. Det är också i fortsättningen tryggt att röra sig i Kyrkslätt oberoende av plats och tidpunkt.		Investeringsplanen för husbyggnadsprojekt i budgeten är betydande. För politiskt beslutsfattande på strategisk nivå behövs en klar situationsbild av helheten.	Investeringsprogrammet för verksamhetslokaler bildas i enlighet med den uppdaterade servicenätsplanen, och investeringarna genomförs i enlighet med budgeten. Byggnadsprojekten Gesterby skolcentrum, det gemensamma campuset, Nissnikun koulu och Kantvikin koulu har framskridit i enlighet med investeringsplanen i budgeten (ja/nej).	direktören för samhälls- tekniska väsendet, lokal- direktören

4. Vi skapar platser för nytt arbete - här finns utrymme att tänka: Vi lockar med arbetsplatser för sakkunniga och utvecklar de nuvarande arbetsplatserna. Vi siktar på större produktivitet.	2. Vi balanserar ekonomin	Den sammanlagda våningsytan för fastigheterna i C-portföljen i portföljsättningen av kommunens byggnader (fastigheter som man avstår från inom en viss tidsperiod) är i situationen 11/2021 ca 77 000 v-m ² .	Man avstår effektivare av fastigheterna i C-portföljen. Under året säljs och rivs 5 000 m ² fastigheter i portfölj C.	direktören för samhällstekniska väsendet, lokal-direktören
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinkumålen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.	2. Vi balanserar ekonomin	En del av kommunens HINKU-mål är att minska matsvinnet och minska kolfotspåret.	Man försöker aktivt minska mängden matsvinn. Man börjar mäta matsvinnet i skolorna.	service-direktören

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Nämnden för lokaltjänster	165,38	170	149	150	150
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas	0	0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in	0	0	1	0	0
De som överförs till välfärdsområdet	0	0	20	0	0

Lokaltjänsterna

Nämnden för lokaltjänster (f.d. sektionen för serviceproduktion och nämnden för serviceproduktion)

Anslagen omfattar nämndens sammanträden, utbildningar och övriga utgifter samt kostnaderna för kommunens bostadsmyndighetsverksamhet.

- I budgeten har man berett sig på att en del av nämndens sammanträden hålls på plats och en del på distans.

Lokaltjänsterna

Anslagen inkluderar lokalernas byggherre- och utvecklingstjänster och lokalernas underhållstjänster.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- I och med social- och hälsovårdsreformen har lokalerna i välfärdsområdets bruk överförts till välfärdsområdets besittning. Lokalernas hyror blir externa hyresinkomster. Hyresavtalen för kommunens externt hyrda lokaler och kostnaderna för dem har överförts till välfärdsområdets ansvar.
- Allmän höjning av kostnadsnivån, i synnerhet energikostnaderna
- Ändringar i servicenätet: Gesterbys byggnadsprojekt inleds och nya ersättande lokaler tas i bruk. Under året tar man i bruk de ersättande lokalerna som ordnats för Winellska skolan i centrum och de ersättande lokalerna som skaffas för Nissnikun koulu (åk. 1–6) i närheten av Masalan koulu. Hyrorna för de nya ersättande lokalerna och ändringarna i lokalhyrorna enligt hyresavtalen för de ersättande lokalerna som redan är i bruk har beaktats i budgeten.
- Gesterby skolcentrumprojekt genomförs med leasingfinansiering. Leasinghyran ökar verksamhetsutgifterna i driftsekonomin efter att byggprojektet blivit klart.
- I budgeten har beaktats målen för balanseringen av kommunens ekonomi, vilket förutsätter allokering av resurser till viktigare åtgärder, energisparåtgärder och åtgärder för att förbättra produktiviteten av verksamhet som är underställd nämnden.
- Uppfyllande av budgetens mål för verksamheten och förverkligande av investeringsprogrammet förutsätter att man kan rekrytera personal till lediga befattningar.
- Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Utveckling av organisationen och uppgiftsbeskrivningarna och säkerställande av personalens tillräcklighet och omorganisering av personalresursen vid behov. I budgeten ska man bereda sig på att besätta lediga befattningar.
- Genomförande av investeringsprogrammet i enlighet med budgeten, genomförande av reparationsprogrammet i enlighet med nämndens dispositionsplan.
- Planmässigt och kostnadseffektivt underhåll av kommunens fastigheter, utveckling av långsiktig planering. Reparationerna riktas i enlighet med de långsiktiga planerna till de viktigaste målen och åtgärderna. Användarnas ombyggnadsarbeten kan genomföras om de är nödvändiga.
- Minskning av underhållskostnaderna genom att sälja och riva försäljnings- och rivningsobjekt enligt portföljsättningen av fastigheter
- Främjande av energieffektiviteten i kommunens fastigheter och minskning av energiförbrukningen
 - man bereder sig på avbrott i energidistributionen och uppfyller nationella energibesparingskyldigheter
 - man genomför energibesparingsåtgärder enligt energieffektivitetsavtalen för kommunbranschen.
 - budgetens investeringsdel inkluderar anslag för energieffektivitetsprojekt
 - man utreder genomförande av solenergi och andra energieffektivitetsinvesteringar också med serviceavtalsmodell
 - man främjar energieffektivt byggande och beaktar klimatmålen och användningen av energi med låga utsläpp i investeringarnas upphandlingskriterier.

- Man främjar andra HINKU-mål, genomförande av åtgärderna i Kyrksläotts kommuns åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) inom ramen för anslagen i budgeten.

Verksamhetens största kostnadsposter

Personalkostnader -2 296 482 euro

Köpta tjänster -4 654 939 euro, av vilka de största posterna är

- Byggtjänster för byggnader och områden, - 3 260 500 euro, av vilket de största posterna är
 - Underhåll -1 780 000 euro
 - Årsreparationer -800 000 euro
 - Underhåll av fastigheternas gårdar -500 000 euro
 - Underhåll av idrotts- och rekreationsområden -140 000 euro
- Sakkunnigtjänster -206 500 euro
- Städ- och tvätteritjänster -264 016 euro
- ICT-tjänster -146 500 euro
- utlagd fastighetsskötsel (Veikkola, Jokirinne) -385 000 euro

Material, förnödenheter och varor -4 892 000 euro, av vilka de största posterna är

- El och gas -1 805 000 euro
- Uppvärmning -2 311 000 euro
- Vatten -332 000 euro
- Byggnads- och övrigt material -377 200 euro

Övriga verksamhetskostnader -5 640 000 euro, av vilka de största posterna är

- Hyra för byggnader- 5 336 000 euro
 - Hyror för ersättande lokaler
 - Hyra för kommunhuset och parkeringsanläggningen
 - Övriga hyrda lokaler

Lokaltjänsternas byggherre- och utvecklingstjänster

Lokaltjänsternas enhet för byggherre- och utvecklingstjänster svarar för kommunens husbyggnadsprojekt och för åtgärder enligt portföljsättningen av byggnadsbeståndet. Enheten svarar också för förvaltandet av byggnadsbeståndet.

Verksamhetsmiljöns inre och yttre förändringars inverkan på verksamheten

Den allmänna höjningen av kostnadsnivån påverkar all verksamhet. Utmaningarna med tillgången till byggnadsmaterial och osäkra priser, som orsakats av kriget i Ukraina, har orsakat kraftiga prishöjningar. Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna med 6,8 % i augusti 2022 jämfört med för ett år sedan. Kostnaderna ökade i synnerhet beträffande materialinsatser (i stålkonstruktioner (24,9 %) och värmeisoleringar (22,7 %)). I tillgången till material har det ställvis förekommit störningar i anslutning till leveranskedjan och logistiken, och på marknaden har det varit svårt att få fasta priser. Byggbranschens konjunkturutsikter är osäkra. Konjunkturernas inverkan på husbyggnadsprojektens anbud och entreprenadpriser är betydande.

I kommunen pågår flera stora investeringsprojekt inom husbyggnad. Beredningen och genomförandet av projekten förutsätter utnyttjande av experttjänster. Man har i investeringsanslagen berett sig på planering, beredning av entreprenadanbud, uppgifter inom byggande och övervakning av byggentreprenader. I enheten har varit betydande personalbrist alltsedan sommaren 2022. Att nå målen i budgeten förutsätter att man kan rekrytera personer till de lediga befattningarna i enheten. I budgeten har man berett sig på att besätta lediga befattningar.

Verksamhetslokalernas underhållstjänster

Enheten för verksamhetslokalernas underhållstjänster svarar för service- och underhållstjänsterna i byggnaderna som kommunen äger. Fastighetsservicen sköts med egen personal med undantag av fastighetsskötseln i byggnaderna på Veikkolaområdet och Gillöbacka samt Jokirinteen oppimiskeskus fastighetsskötsel, som lagts ut till en utomstående serviceproducent. Byggnadernas underhåll utförs av egen personal och med som köpta tjänster av ramavtalsentreprenörer.

Underhållstjänsternas anslag omfattar också anslagen för underhållet av idrotts- och rekreationsområden som utförs av arbetsledningen inom kommunalteknikens underhåll (samhällstekniska nämnden). Anslagen och de interna inkomsterna för underhållet av idrotts- och rekreationsområden har fastställts i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens budget.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Det har funnits ett betydande personalunderskott i enheten de senaste åren. Att nå målen i budgeten förutsätter att man kan rekrytera personer till de lediga befattningarna i enheten. I budgeten har man berett sig på att besätta lediga befattningar.

Väderleksförhållandena påverkar kostnaderna för underhållet (uppvärmning, el och gårdarnas vinterunderhåll). I budgeten har man berett sig på normala väderleksförhållanden. Ökningen av byggkostandsindexet och energipriserna påverkar verksamhetsutgifterna kraftigt. Den förutspådda kostnadsökningen har beaktats i budgeten.

För energikostnadernas del har man beaktat inverkan av genomförda och planerade energieffektivitetsinvesteringar (ändringar i uppvärmningssystemen och saneringar av byggnadernas automationssystem i fastigheter där det finns föråldrade apparater, system och regleringsanordningar) och energibesparingsåtgärder (t.ex. justering av temperaturer och belysning i mån av möjlighet, fastigheter som tas ur bruk) på energiförbrukningen.

I anslagen för underhållet har beaktats ändringarna i kommunens fastighetsbestånd; försäljningen av fastigheterna i portfölj C, byggnader som ska rivras och den eventuella försäljningen av välfärdscentralen hösten 2022 minskar underhållets kostnader.

Kostnaderna för de ersättande lokalerna som tas i bruk medan byggnadsprojekten genomförs påverkas av lokalerna som tas i bruk för årskurserna 7–9 i Winellska skolan i Kyrksläotts centrum och de ersättande lokalerna som skaffas för Nissnikun koulu (de ersättande lokalerna för årskurserna 1–6 hösten 2023). Hyreskostnaderna för de gamla ersättande lokalerna som nu är i bruk sjunker i enlighet med avtalen.

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs lokalerna som används av verksamheten som övergår till välfärdsområdets ansvar till välfärdsområdets besittning. Hyrorna för lokalerna som ägs av kommunen blir externa hyresintäkter. Hyresavtalen för lokaler som kommunen hyr av utomstående överförs till välfärdsområdets ansvar, vilket minskar kommunens externa hyreskostnader.

Åtgärder för balansering av ekonomin i budgeten:

- Energieffektivitetsinvesteringar och energieffektivitetsåtgärder minskar energikostnaderna
- Försäljning och rivning av fastigheterna i portfölj C minskar underhållskostnaderna
- Utveckling av utrymmes användningen minskar de externa hyreskostnaderna

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m ²	162 770	158 939	158 939	158 939	158 939
Uthyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	29 084	29 720	31 393	31 393	31 393
Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m ²	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340

Städ- och kosthållstjänster

Städ- och kosthållstjänster

Städtjänster

Städtjänsternas uppgift är att skapa rena lokaler och göra kommunens fastigheter trygga, sunda och trivsamma. Tjänsternas mål är att upprätthålla ändamålsenlig och högklassig renlighetsnivå, upprätthålla ytmaterialens skick och förbättra luftkvaliteten. I städtjänsternas budget beaktas de resurser som behövs som baserar sig på dimensioneringen av arbetet enligt kundernas behov och de lokaler de använder. Prissättningen av tjänsterna baserar sig på servicehelheten som kunden beställer, så som renhetsnivån och städfrekvensen av ytan som ska städas. Tidpunkten då tjänsterna utförs, så som veckoslutsarbete, påverkar prissättningen. Man strävar efter att beakta kunderna direkt i faktureringen då de interna städposterna uppdateras enligt den utförda servicen. Verksamhetsintäkterna bildas huvudsakligen av de interna städtjänsterna som baserar sig på kvadratmeterpris som fastställts av nämnden för lokaltjänster.

Kosthållstjänster

Kosthållstjänsternas uppgift är att svara för planeringen och genomförandet av kosthållstjänster vid Kyrksläotts kommuns verksamhetsställen. I de av statens näringsdelegation publicerade rekommendationerna preciseras för skolmatens och småbarnspedagogikens del planeringen och genomförandet av barns och ungas kosthållsservice. I alla skolor serveras dagligen både basmat och vegetarisk mat som man fritt kan välja mellan. Det finns vegetariska rätter på 10 veckors basmatsedeln så att alla har möjligheten att äta vegetariskt under en vegetarisk matdag nästan varje vecka.

Kosthållstjänsternas budget görs upp så att intäkterna från verksamheten täcker kostnaderna för verksamheten. Representanterna för kommunens olika beställarinstanter beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Kosthållstjänsterna fakturerar beställarenheterna enligt beställningarna till de priser som fastställts av nämnden för lokaltjänster. Matproduktionen organiseras i fyra områdesproduktionskök, av vilka två finns i centrum, ett i Sundsberg och ett i Veikkola. Kosthållstjänsterna tillreder måltider också till några privata aktörers verksamhetsställen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

Utgångspunkten för städ- och kosthållstjänsternas verksamhet är beställarkundens behov. Huvudbetoningen ligger på ordnande av serviceproduktion och utveckling av verksamheten kundinriktat, flexibelt och kostnadseffektivt. En viktig del av kommunens HINKU-mål är att minska matsvinnet och minska kolfotspåret. Kemikaliefri städning används i alla skolor, kommunhuset och Fyyri, och syftet är att utvidga den kemikaliefria städningen till daghemmen.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

År 2023 produceras städtjänster i 70 byggnader om ca 97 500 m². 70 % av tjänsten är egen produktion och 30 % är köpt tjänst. Ytan som ska städas och likaså verksamhetsintäkterna minskar betydligt jämfört med tidigare år så städningen av social- och hälsovårdsfastigheterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Till välfärdsområdet överförs samtidigt ca 12–13 befattningar som anstaltsvårdare, som minskar utgifterna, i synnerhet personalutgifterna. Verksamhetens kostnader påverkas av ökningen av den allmänna kostnadsnivån. Löneutgifternas kostnadseffekt är 3–4 %, vilket avsevärt påverkar arbetskraftbetonad verksamhet. Kraven på att balansera kommunens ekonomi har beaktats bl.a. genom att tvätta fönstren mera sällan och ändra sättet att ordna städningen i kommunhuset.

År 2023 kommer antalet måltider som produceras att minska. Kosthållsservice ordnas i enlighet med beställarenheternas verksamhet och beställningar, och social- och hälsovårdsreformen påverkar kosthållstjänsternas verksamhet, då ordnandet av måltider för social- och hälsovårdskunderna övergår till Västra Nylands välfärdsområdes ansvar. Samtidigt överförs också produktionskostnaderna så som t.ex. servicecentralkökets hyresutgifter, livsmedelsutgifter och personalutgifterna för sammanlagt sju kockar och kosthållsarbetare. Personalbespisningens intäkter och utgifter minskar då hälsocentralens stängs. Kommunens personal kan i fortsättningen äta för personalbespisningspris i skolorna.

Gesterby skolcentrums byggnadsprojekt kommer att påverka städ- och kosthållstjänsternas verksamhet under flera års tid. Rivningen av nuvarande Nissnikun koulu och flytten av undervisningen till ersättande lokaler och till

skolcentrumets lokaler i centrum förutsätter personalöverföringar i centrumområdet. Från Gesterbyområdet flyttas uppskattningsvis två anstaltsvårdare och en befattning som anstaltsvårdare lämnas obesatt.

Tillredningen av ca 3 500 måltider i Gesterbyköket flyttar till produktionsköken i Skolcentrum, Jokrinne och Kartanonranta, och på Gesterbys tomt uppförs ett flyttbart ersättande kök som kommer att fungera som distributionskök för de 800 matgäster som blir på tomten. Största delen av personalen överförs till områden där mattillredningen ökar och 3–4 kosthållsarbetare fortsätter att jobba i det ersättande köket. De totala måltidsmängderna minskar inte nämnvärt och samma personalantal behövs för att producera servicen också i fortsättningen. Man bedömer dock kontinuerligt personalresurseringen, och man bedömer rekryteringsbehovet t.ex. då personer avgår med pension. Kosthållstjänsterna produceras helt och hållet som egen service.

I budgetförslaget har målen gällande balansering av kommunens ekonomi beaktats. Verksamhetens kostnader påverkas dock kraftigt av ökningen av den allmänna kostnadsnivån. Löneutgifternas kostnadseffekt är 3–4 %, vilket avsevärt påverkar arbetskraftbetonad verksamhet. Man har inte uppgifter om förhöjningen av nästa års livsmedelspris, men år 2022 var höjningarna i genomsnitt ca 11 %. Med matsedelplanering kan man påverka livsmedelskostnaderna så att de i sin helhet inte stiger, men på grund av exceptionellt höga förhöjningar är det inte möjligt att sänka kostnaderna utan försämring av kvaliteten eller betydande ändringar i verksamheten. Även andra prishöjningar är möjliga så som bränsle- och logistikutgifter, städförnödenheter, kökskemikalier m.m.

Kommunens kommande byggprojekt kommer att avsevärt öka andelen köpta städtjänster eftersom man beslutat genomföra projektet enligt livscykelmodellen. Samtidigt minskar kommunens personalantal. Städtjänsterna kommer att produceras av uppskattningsvis 35 kommunalt anställda personer då Gesterby skolcentrum, Nissnikun koulu och det gemensamma campuset blir klara. Inga större förändringar är att vänta inom kosthållstjänsterna.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Städtjänster					
Yta som ska städas av kommunens personal	97 190	102 288	69 942	69 942	69 942
Andelen köpta tjänster, m ²	32 418	32 141	27 516	27 516	27 516
Totalt	129 608	134 429	97 458	97 458	97 458
Kosthållstjänster					
Producerade måltider, utbildningsväsendet	1 121 941	1 226 312	1 076 936	1 076 936	1 076 936
Producerade måltider, barndagvård	1 094 688	1 036 672	914 457	914 457	914 457
Producerade måltider, omsorgstjänster	59 808	45 625	0	0	0
Producerade måltider, hemservicens måltider	23 816	17 500	0	0	0
Producerade måltider, personalbespisning + övervakade måltider	130 804	132 748	104 464	104 464	104 464
Producerade måltider, annan cateringservice	64 491	63 866	68 564	68 564	68 564
Producerade måltider, omsorgstjänst, privat	294	2 100	1 861	1 861	1 861
Producerade måltider, privat dagvård	41 924	41 924	36 352	36 352	36 352
Andelen köpta tjänster av producerade måltider, %	0	0	0	0	0

Resultaträkningsdelen

Resultaträkning € / externa poster

570 Kyrklätts kommun (inkl. Affärsverket Kyrklätts vatten)

Externa	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	38 859 515	29 842 651	24 271 072	25 477 827	25 307 565
Försäljningsintäkter	13 312 510	13 230 111	12 324 361	13 016 343	13 478 131
Avgiftsintäkter	10 188 852	10 429 111	4 958 680	5 343 476	4 569 065
Stöd och bidrag	12 483 435	2 859 306	2 788 908	2 840 783	2 897 597
Övriga verksamhetsintäkter	2 874 718	3 324 123	4 199 123	4 277 225	4 362 772
Verksamhetsutgifter	-263 227 576	-267 234 522	-139 034 937	-141 304 653	-144 576 195
Personalkostnader	-105 084 866	-111 594 713	-79 026 472	-80 408 103	-82 069 948
Löner och arvoden	-84 550 117	-89 989 097	-64 489 870	-65 622 907	-66 979 256
Lönebikostnader	-20 534 749	-21 605 616	-14 536 602	-14 785 196	-15 090 692
Köp av tjänster	-127 121 043	-123 772 265	-35 170 801	-35 749 672	-36 727 457
Material, förnödenheter och varor	-14 569 342	-14 665 526	-12 298 267	-12 423 168	-12 800 772
Bidrag	-8 203 048	-8 421 228	-5 238 860	-5 239 642	-5 344 434
Övriga verksamhetskostnader	-8 249 277	-8 780 790	-7 300 537	-7 484 068	-7 633 584
Verksamhetsbidrag	-224 368 061	-237 391 871	-114 763 865	-115 826 826	-119 268 630
Interna intäkter totalt	38 770 123	42 769 701	36 364 102	37 040 478	37 781 290
Interna utgifter totalt	-38 770 123	-42 769 701	-36 364 102	-37 040 478	-37 781 290
Skatteinkomster	208 118 004	215 513 733	110 398 780	101 689 300	105 395 790
Statsandelar	33 382 933	34 664 231	36 080 207	34 855 000	34 205 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-416 730	-809 029	-673 029	-739 102	-939 182
Årsbidrag I	16 716 146	11 977 064	31 042 093	19 978 372	19 392 978
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>2 694 530</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 840 000</i>	<i>4 140 000</i>
<i>Ersättning för markanvändningsavtal</i>	<i>1 902 030</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 540 000</i>	<i>2 500 000</i>
Årsbidrag II	21 312 706	21 977 064	37 642 093	28 358 372	26 032 978
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 929 211	-24 810 596	-20 984 426	-22 569 340	-22 516 964
Sporadiska poster	-558 234	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-174 739	-2 833 532	16 657 667	5 789 032	3 516 014
Förändring i avskrivningsdifferensen	14 279	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring i fonder	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-160 460	-2 813 532	16 677 667	5 809 032	3 536 014

Resultaträkning € / externa poster

570 Kyrklätts kommun (utan affärsverket Kyrklätts vatten)

Externa	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	29 364 734	20 630 651	13 535 072	13 786 827	14 062 565
Försäljningsintäkter	3 853 910	4 018 111	2 149 361	2 189 343	2 233 131
Avgiftsintäkter	10 188 852	10 429 111	4 397 680	4 479 476	4 569 065
Stöd och bidrag	12 448 466	2 859 306	2 788 908	2 840 783	2 897 597
Övriga verksamhetsintäkter	2 873 506	3 324 123	4 199 123	4 277 225	4 362 772
Verksamhetsutgifter	-257 791 048	-261 159 711	-132 213 801	-134 000 399	-136 646 675
Personalkostnader	-103 974 262	-110 196 414	-77 554 597	-78 899 849	-80 477 428
Löner och arvoden	-83 600 322	-88 844 247	-63 291 043	-64 387 907	-65 675 256
Lönebikostnader	-20 373 940	-21 352 167	-14 263 554	-14 511 942	-14 802 172
Köp av tjänster	-124 681 296	-121 156 547	-32 027 697	-32 304 672	-32 917 457
Material, förnödenheter och varor	-12 725 989	-12 694 026	-10 199 267	-10 180 168	-10 383 772
Bidrag	-8 203 048	-8 421 228	-5 238 860	-5 239 642	-5 344 434
Övriga verksamhetskostnader	-8 206 453	-8 691 496	-7 193 380	-7 376 068	-7 523 584
Verksamhetsbidrag	-228 426 314	-240 529 060	-118 678 729	-120 213 572	-122 584 110
Interna intäkter totalt	38 770 123	42 769 701	36 364 102	37 040 478	37 781 290
Interna utgifter totalt	-38 770 123	-42 769 701	-36 364 102	-37 040 477	-37 781 297
Skatteinkomster	208 118 004	215 513 733	110 398 780	101 689 300	105 395 790
Statsandelar	33 382 933	34 664 231	36 080 207	34 855 000	34 205 000
Finansieringsintäkter och -kostnader	-401 626	-794 018	-658 018	-724 091	-924 171
Årsbidrag	12 672 997	8 854 886	27 142 240	15 606 637	16 092 509
<i>Försäljningsvinster från anläggningstillgångar</i>	<i>2 694 530</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 840 000</i>	<i>4 140 000</i>
<i>Ersättningar för markanvändningsavtal</i>	<i>1 902 030</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 540 000</i>	<i>2 500 000</i>
Årsbidrag II	17 269 557	18 854 886	33 742 240	23 986 637	22 732 509
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 683 906	-21 786 366	-18 040 426	-19 431 340	-19 249 964
Sporadiska poster	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 414 349	-2 931 480	15 701 814	4 555 297	3 482 545
Förändring i avskrivningsdifferensen	0	0	0	0	0
Förändring i reserveringar	0	0	0	0	0
Förändring i fonder	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 414 349	-2 931 480	15 701 814	4 555 297	3 482 545

Resultaträkning €
Affärsverket Kyrklätts vatten

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	9 459 674	9 212 000	10 736 000	11 691 000	11 245 000
Affärsverksamhetens övriga inkomster	138	0	0	0	0
Övriga stöd och bidrag	34 969	0	0	0	0
Material och tjänster	-4 283 100	-4 587 218	-5 242 104	-5 688 000	-6 227 000
Material, förnödenheter och varor	-1 843 352	-1 971 500	-2 099 000	-2 243 000	-2 417 000
Köp av tjänster	-2 439 747	-2 615 718	-3 143 104	-3 445 000	-3 810 000
Personalkostnader	-1 110 604	-1 398 299	-1 471 875	-1 508 254	-1 592 520
Löner och arvoden	-949 795	-1 144 850	-1 198 827	-1 235 000	-1 304 000
Lönebikostnader	-160 809	-253 449	-273 048	-273 254	-288 520
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 245 305	-3 024 230	-2 944 000	-3 138 000	-3 267 000
Avskrivningar enligt plan	-2 245 305	-3 024 230	-2 944 000	-3 138 000	-3 267 000
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-42 824	-89 294	-107 157	-108 000	-110 000
Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten	1 812 947	112 959	970 864	1 248 746	48 480
Finansieringsintäkter och kostnader	-15 104	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Ersättning från grundkapital	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga finansieringskostnader	-93	0	0	0	0
Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt	1 797 843	97 948	955 853	1 233 735	33 469
Sporadiska inkomster och utgifter	-558 234	0	0	0	0
Sporadiska kostnader	-558 234	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt	1 239 609	97 948	955 853	1 233 735	33 469
Avskrivn.differens tillägg eller mins.	14 279	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 253 888	117 948	975 853	1 253 735	53 469

Resultaträkningsdelen

I resultaträkningen intas verksamhetsutgifterna och -inkomsterna i budgetens driftushållningsdel. Resultaträkningsdelen visar om kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka utgifterna för serviceverksamheten, finansieringsutgifterna och utgifterna för användning av anläggningstillgångar, dvs. avskrivningarna. Budgetens resultaträkning innehåller även finansieringsposter mellan kommunen och vattenförsörjningsverket.

Som mellanresultat i resultaträkningen ges följande uppgifter:

Verksamhetsbidrag

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

Årsbidrag I

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

Årsbidrag II

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

Räkenskapsperiodens resultat

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

Resultaträkning i ekonomiplanen

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

Utvecklingen av verksamhetsbidraget och årsbidraget 2023–2025

Verksamhetsbidraget, som är skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och -utgifterna i budgeten 2023, är -114,4 milj. euro. Verksamhetsbidraget sjunker med anledning av välfärdsområdesreformen med 51,8 % jämfört med budgeten 2022.

Utveckling av årsbidraget åren 2023–2025

	2023	2024	2025
Verksamhetsbidrag	-114 763 865	-115 826 826	-119 268 630
Skattefinansiering	146 478 987	136 544 300	139 600 790
Finansieringsrater, netto	-673 029	-739 102	-939 182
Årsbidrag	31 042 093	19 978 372	19 392 978
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar	3 500 000	3 840 000	4 140 000
Markanvändningsavtalsersättningar	3 100 000	4 540 000	2 500 000
Årsbidrag II	37 642 093	28 358 372	26 032 978

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

Anslag och beräknade inkomster i resultaträkningsdelen**Skatteinkomster och statsandelar****Kommunens inkomstskatt**

Avkastningskalkylen för kommunens inkomstskattesats baserar sig på en av Kommunförbundet utarbetad, i oktober uppdaterad prognosmodell för skatteinkomsterna. På grund av överföringskalkylerna för välfärdsområdesreformen kan man inte ändra kommunalskattesatsen för år 2023. Kommunernas inkomstskattesatser sänks med 12,64 %-

enheter alltså blir procenten för Kyrklätts kommun 7,11. Skatteintäkterna budgetåret 2023 sjunker enligt Kommunförbundets prognos på så sätt med en procent jämfört med budgetprognosen 2022.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatteprocenterna i Kyrklätts kommun är år 2023:

- allmän fastighetsskattesats 0,93 %
- skatteprocenten för byggnad som används för stadigvarande boende 0,41 %
- skatteprocenten för byggnad som används för annat boende än stadigvarande boende 1,40 %
- obebyggd byggplats 5,43 %

Skatteinkomster

Räkenskapsår	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunalskatt	187 976 677	197 367 000	91 531 456	83 373 425	86 863 601
Fastighetsskatt	11 899 846	12 096 733	12 537 486	12 537 486	12 537 486
Samfundsskatt	8 241 479	6 050 000	6 329 827	5 778 395	5 994 698
Totalt	208 118 002	215 513 733	110 398 769	101 689 306	105 395 785
Förändring %	3,01	3,55	-48,77	-7,89	3,64

Statsandelen för basservice samt statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Dessutom tar man i utbetalningen av statsandelar kommunernas utgifter och inkomster för hemkommunsersättningar i beaktande.

Finansieringsintäkter och -kostnader

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

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

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningar

År 2023 beräknas försäljningen av anläggningstillgångar uppgå till sammanlagt 3,1 milj. euro. Försäljningsvinsten tas i beaktande i resultaträkningsdelen.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal beräknas under budgetåret uppgå till 3,5 milj. euro.

Affärsverket Kyrklätts vatten

I resultaträkningsdelen visas affärsverkets resultaträkning i informativ form. Resultaträkningen omfattar också de interna finansieringsposterna mellan affärsverket och kommunen. Affärsverkets andel av markanvändningsavtalsersättningarna visas i punkten övriga verksamhetsinkomster. Fullmäktige fastställer årligen räntan på grundkapitalet i samband med godkännandet av fastställandet av budgeten. År 2023 är denna ränta 5 %

Investeringsdelen

Sammandrag av investeringsdelen

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
IT-program och projekt för ibruktage av dem					
Utgifter	-76 758	-511 000	-195 000	-220 000	0
Inkomster					
Netto	-76 758	-511 000	-195 000	-220 000	
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Utgifter	-18 334	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Inkomster					
Netto	-18 334	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Jord- och vattenområden					
Utgifter	-2 168 953	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Inkomster	182 871				
Netto	-1 986 082	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Husbyggande					
Utgifter	-21 211 688	-16 650 000	-3 700 000	-8 000 000	-26 500 000
Inkomster					
Netto	-21 211 688	-16 650 000	-3 700 000	-8 000 000	-26 500 000
Trafikleder och parker					
Utgifter	-6 754 609	-22 420 000	-25 780 000	-28 430 000	-24 440 000
Inkomster					
Netto	-6 754 609	-22 420 000	-25 780 000	-28 430 000	-24 440 000
Idrotts- och rekreationsområden					
Utgifter	-958 427	-920 000	-1 265 000	-1 550 000	-850 000
Inkomster	218 000				
Netto	-958 427	-920 000	-1 265 000	-1 550 000	-850 000
Övriga fasta konstruktioner och anordningar					
Utgifter					
Inkomster					
Netto					
Affärsverkets investeringar					
Utgifter	-2 654 559	-4 540 000	-6 250 000	-4 700 000	-4 000 000
Inkomster					
Netto	-2 654 559	-4 540 000	-6 250 000	-4 700 000	-4 000 000
Lös egendom					
Utgifter	-2 880 406	-815 000	-180 000	0	-6 660 000
Inkomster					
Netto	-2 880 406	-815 000	-180 000		-6 660 000
Aktier och andelar					
Utgifter	-37 084				
Inkomster	151 593				
Netto	114 509				
Investeringsdelen totalt					
Utgifter	-36 760 818	-46 416 000	-37 930 000	-43 460 000	-63 010 000
Inkomster	552 464				
Netto	-36 208 354	-46 416 000	-37 930 000	-43 460 000	-63 010 000

IT-program och projekt för ibruktagande av dem

Projekt	Investering	Budget 2022	Budget 2023	EP2024	EP2025
Gemensamma tjänster			-160 000	-220 000	0
9009	Förnyande av webbsidorna	-60 000	0	-120 000	0
9027	Förbättring av dataskyddet	0	-20 000	0	0
9037	Främjande av digitaliseringen	-10 000	-20 000	0	0
9038	Integrationsplattform	0	-20 000	0	0
9039	HR-system	0	-100 000	-100 000	0
Serviceområdet för bildning och fritid			-35 000	0	0
9016	Utrymmesreserveringsprogram	-10 000	-10 000	0	0
9032	Byggande och förbättring av skolornas trådlösa nät	-25 000	-25 000	0	0
Affärsverket Kyrksläotts vatten			-155 000	-140 000	-125 000
9700	Rapportering av automation	0	0	0	0
9702	Övriga programvaruinvesteringar	-150 000	0	0	0
9703	Fjärravläsningsprojekt	0	-155 000	-140 000	-125 000
Totalt		-255 000	-350 000	-360 000	-125 000

Övriga utgifter med lång verkningstid

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

Kompletterande kartläggningar och produktion av geografisk information 60 000 €

År 2023 används investeringspengar för bl.a. produktion och komplettering av olika geoinformationsmaterial. Kommunens geoinformationssystem uppdateras och utvidgas också för att bättre betjäna produktionen och behandlingen av modern geoinformation.

År 2023 är syftet att förnya webbutiken som är avsedd för försäljning av ny digital geoinformation och dokument. Sitowises elektroniska webbutik Louhi Kauppa avslutar sin verksamhet före utgången av år 2022 och den ersättande webbutiken tas i bruk år 2023. Genom butiken kan man sälja önskat material till användarna och tjänster tar automatiskt hand om leveransen av och faktureringen för produkterna.

Dessutom konkurransutsätter Helsingforsregionens miljötjänster HRM år 2023 ett flygfotograferingsprojekt som omfattar hela huvudstadsregionen, där också Kyrkslätt är med för sin egen del.

Lös egendom

Projekt	Lös egendom	Budget 2022	Budget 2023	EP2024	EP2025
Gemensamma tjänster		-30 000	-25 000	0	0
9036	Flyttning av nätkärnan K-huset-kommunhuset	-30 000	-25 000	0	0
Serviceområdet för bildning och fritid		-485 000	-25 000	0	-6 660 000
9809	Småbarnspedagogikens kåta (fi)	0	-25 000	0	0
9810	Kompletterande inredning i daghemmen (fi)*	-15 000	0	0	0
9813	Elektroniska inlärningsmiljöer (fi)*	-60 000	0	0	0
9814	Kompletterande inredning i skolorna (fi)*	-100 000	0	0	0
9815	Daghemmens AV-anskaffningar (fi)*	-30 000	0	0	0
9816	Elektroniska studentskrivningar (fi)*	-20 000	0	0	0
9817	Elektroniska studentskrivningar (sv)*	-10 000	0	0	0
9818	Första inredning av det gemensamma campuset	0	0	0	-2 520 000
9820	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)*	-25 000	0	0	0
9821	Kompletterande av inredningen i skolorna (sv)*	-30 000	0	0	0
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)*	-20 000	0	0	0
9829	Musik- och medborgarinst.	-25 000	0	0	0
9860	Skolornas AV-anskaffningar (fi)*	-100 000	0	0	0
9861	GWP-skolcentrum inredning	0	0	0	-4 140 000
9870	Daghemmens AV-anskaffningar (sv)*	-10 000	0	0	0
9880	Skolornas AV-anskaffningar (sv)*	-40 000	0	0	0
Affärsverket Kyrklätts vatten		100 000	0	0	0
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning	-100 000	0	0	0
Serviceområdet för samhällsteknik		-200 000	-130 000	0	0
9840	Kosthållstjänsternas apparaturanskaffn. (ers.)	-100 000	0	0	0
9841	Städtjänsternas apparaturanskaffningar	-100 000	0	0	0
9844	Städ- och kosthållstjänsternas apparater	0	-130 000	0	0
		-615 000	-180 000	0	-6 660 000

*överförd till driftsekonomin

Förnyande av gammal apparatur hos städ- och kosthållstjänsterna

Den totala kostnaden för projekten år 2023: 130 000 €

Med anslaget skaffas köksapparater och städmaskiner i stället för apparater och maskiner som gått sönder.

Fasta konstruktioner

Trafikleder och parker

Vägar och andra trafikområden på olika områden

Stora projekt 3 960 000 €

- Byggnadsplanering och byggande av Kyrklättsvägens övergångsbro (planera och genomför-entreprenad)
- Ett projekt som genomförs som planera och genomför-projekt. Görs i samarbete med Trafikledsverket. Kommunens andel 100 %.

Centrum:

- Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln
- Planering och byggande av Wiksvägen, Kyrkstallsvägen och affärsområdets ringförbindelse på avsnittet Kyrkstallsvägen-Wiksvägen
- Planering och byggande av Kyrklättsvägen och Överbyvägen
- Stamväg 51 allmän planering på avsnittet Kyrklätt–Sjundeå

Nya detaljplaneprojekt områdesvis 12 350 000 €

- Festberget och Tollsbacken
 - Gatu- och byggnadsplaneringen i projekten har börjat år 2021. Begäran om omprövning av planerna för Festberget har lämnats in till förvaltningsdomstolen. Planerna för Tollsbacken blir färdiga under år 2022. Byggandet börjar tidigast år 2023.

Centrum och närområden:

- Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen
- Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken
- Tollsporten
- Tollsträsket (tidigare Drusibacken)

Jorvas och närområden:

- Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde

Bredberget och närområden:

- Gillobacka

Masaby och närområden:

- Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomalastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)
- Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen
- Blåbärsbrinken

Sundsberg och närområden:

- Sarviksporten
- Kolabacken

Veikkola:

- Eriksgård, 1 skedet
- Veikkolabäcken II

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis 3 600 000 €

Centrum och närområden:

- Stallbacken: Byggande av Prostparken

- Vägbelysning objekt 11: Byggande av Juusjärvivägen på avsnittet Evitskogsvägen-Solviksvägen

Masaby och närområden

- Byggande av Ryttrarvägens parkeringsområde
 - Förbättring av områdets gästparkering genom att anlägga några platser längs gatan.

Veikkola:

- Planering och byggande av Impivaarastigen och p-området (väster om skolan och daghemmet)
- Förbättrande av trafiksäkerheten på Erikgårdsvägen vid Vuorenmäen koulu

Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)

- Väg- och byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11 277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen
- Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen
- Väg-, byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvallavägen och Kylmälvägen från Kylmäls busshållplatser till Sjökvalla skola
- Uppgörande av väg- och byggplan för gång- och cykelleden längs lv 110 mellan Kolmpers och Veikkola NTM/kommunen med principen 50/50 (Fge 11.5.2020 § 174)
- Planering och byggande av Tolls stationsområde-Jorvas banstråk
- Planering och byggande av banstråket på avsnittet Kusas bollplan-Jeppasvägen

Uppskattade odefinierade projekt

- Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven
- Sanering av dagvattensystem
- Projektens efterkostnader/garantitida kostnader
- På förhand obestämda utredningar, små planeringsobjekt

Reparationsbyggande/saneringsobjekt 5 920 000 €

- Sanering av Sockerbruksvägen
 - Sockerbruksvägen saneras i tre skeden av vilka de två första genomförs 2023.
- Sanering av Munkkullavägen
- Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden
- Förbättring av Åbackavägens korsningsområde
- Gatu- och byggnadsplanering av Klosterbrinken
- Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden
- Byggande av gator på områden 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen)
- Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen-Munkkulla bro
- Bearbetning av tomten för sandsilon i Veikkola
- Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen-Munkkulla bro
- Planering och byggande av Statargränden och Rusthållsstigen

Idrotts- och rekreationsområden 1 225 000 €

- Skateområdet i idrottsparken i centrum
 - Ett nytt skateområde byggs på området mellan sportplanen och simhallen.

Centrum

- Idrottsparken i centrum: skate-område
- Idrottsparken i centrum: allaktivitetsplan
- Planering och grundläggande renovering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)
- Förnyande av staketet till Hindersby fotbollsplan
- Totalrenovering av skidspårsnätet

Sundsberg och närområden

- Sarviksportens badstrand och utemotionsplats, byggande

Friluftsområden och stränder

- Tampaja p-område
- Utveckling av Djupträsk badstrand, planering

Investeringstabell 2023

Trafikleder och parker	Budget 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
Stora projekt	-3 960 000	-5 250 000	-5 200 000	-9 700 000	-6 300 000
Centrum:	-3 950 000	-5 150 000	-3 900 000	-6 000 000	-2 500 000
Planering och byggande av Stationsbågens underfart, Banparken, Munkkullas bro, skede 2			-400 000	-3 000 000	-2 500 000
Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln	-100 000	-300 000	-1 500 000	-3 000 000	
Byggnadsplanering och byggande av Kyrklättsvägens övergångsbro	-3 500 000	-2 500 000			
Planering och byggande av Wiksvägen, Kyrkstallsvägen och affärsområdets ringförbindelse på avsnittet Kyrkstallsvägen-Wiksvägen	-100 000	-300 000	-1 000 000		
Planering och byggande av Kyrklättsvägen och Överbyvägen	-100 000	-2 000 000	-1 000 000		
Stamväg 51 allmän planering på avsnittet Kyrklätt-Sjundeå	-150 000	-50 000			
Masaby:	-10 000	-100 000	-1 300 000	-3 700 000	-3 800 000
Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden-Bössmedsbågen, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörgränden, Tinastigen och stationsområdet (Masaby stationsområde)		-100 000	-300 000	-700 000	-700 000
Skede 3. Planering och byggande av Masabyvägen på avsnittet Bössmedsbågen-Hommasbågen					-100 000
St 50 Ring III på avsnittet st 51 - Mankby: skede 1: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Masaby(portens) planskilda anslutning, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten	-10 000		-1 000 000	-3 000 000	-2 000 000

St 50 Ring III på avsnittet st 51 - Mankby: skede 2: Uppgörande av vägplan (kommunens andel 50 %): Majviks(portens) planskilda anslutningar, parallella förbindelser och förbättring av trafiksäkerheten					-1 000 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------

Nya detaljplaneprojekt områdesvis	-12 300 000	-13 730 000	-14 420 000	-10 960 000	-7 350 000
------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

(*) = markanvändningsavtal i kraft

(**) = markanvändningsavtalet undertecknat, planen
inte lagakraftvunnen

(***) = förutsätter avtal, men avtal finns inte ännu.

Projektet har inte påbörjats.

Centrum:	-3 900 000	-4 250 000	-5 300 000	-1 900 000	0
Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen (***)	-300 000	-1 500 000			
Gesterby detaljplaneområde		-150 000	-300 000	-1 500 000	
Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken (*)	-1 500 000				
Tollsporten	-50 000	-300 000			
Tollsträsket (tidigare Drusibacken) (***)	-50 000	-300 000	-5 000 000	-400 000	
Festberget och Tollsbacken (*)	-2 000 000	-2 000 000			
Jorvas och närområden:	-400 000	-1 000 000	-1 100 000	-1 460 000	-500 000
Jorvastriangelns detaljplaneområde			-100 000	-800 000	
Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde (***)	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-500 000	
Jorvaskvarn 2 Västra				-80 000	
Jorvaskvarn 3 Östra				-80 000	-500 000

Bredberget och närområden:	-100 000	-100 000	-400 000	-1 000 000	-2 000 000
Gillobacka	-100 000	-100 000	-400 000	-1 000 000	-2 000 000

Masaby och närområden:	-2 350 000	-6 000 000	-2 000 000	-100 000	-100 000
Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken) (**)	-500 000				
Solbacka och Majvik (***)					-100 000
Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen (*)	-1 500 000	-2 000 000			
Blåbärsbrinken (***)	-350 000	-4 000 000	-2 000 000	-100 000	

Sundsberg och närområden	-5 100 000	-1 300 000	-2 500 000	-1 800 000	-400 000
Sarviksstranden (***) och Sarviksängen		-800 000	-2 500 000	-1 800 000	-200 000
Viltskogen (*)	-400 000				
Sarviksporten (*)	-1 500 000				
Kolabacken (**)	-3 200 000	-500 000			-200 000

Kantvik och närområden:	0	-180 000	-700 000	-2 700 000	-650 000
Briggstranden		-100 000	-200 000	-2 700 000	-500 000
Pickalaviken					-150 000
Jollstranden		-80 000	-500 000		

Veikkola:	-450 000	-900 000	-2 420 000	-2 000 000	-3 700 000
Eriksgård, 1 skedet	-150 000	-300 000	-1 500 000	-1 500 000	-100 000
Veikkolabäcken II (***)	-300 000	-600 000	-800 000		-100 000
Veikkolaporten (väg- och gatuområden)			-120 000	-500 000	-3 500 000

Projekt som förbättrar boendetrivseln områdesvis	-3 600 000	-3 200 000	-2 270 000	-980 000	-2 460 000
---------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Centrum och närområden	-180 000	-490 000	-210 000	0	-1 700 000
Stallbacken: Byggnad av Prostparken	-70 000	-350 000			
Byggnad av Finnsbackaparken och Sockenstuguparken			-110 000		
Planering och byggnad av Hästhagens parkeringsområde		-20 000			
Munkängen: Byggnad av förlängningen av Munkkullavägen					
Planering och byggnad av Jungfrubergets parkeringsområde		-20 000	-100 000		
Uppskattning av odefinierade investeringar					-1 700 000
Vägbelysning objekt 13: Planering och byggnad av Österbyvägen på avsnittet Hasselvägen-Aavaranta					
Vägbelysning objekt 15: Överbysvägen på avsnittet Stormossavägen-kommunens gräns		-100 000			
Vägbelysning objekt 11: Byggnad av Juusjärvivägen på avsnittet Evitskogsvägen-Solviksvägen	-110 000				

Masaby och närområden	-100 000	-100 000	0	0	0
Byggnad av Ryttaresvägens parkeringsområde	-100 000				
Vägbelysning objekt 14: Planering och byggnad av Vecklavägen på avsnittet Smedsbyvägen-Stenbrovägen		-100 000			

Kantvik och närområden	0	0	-180 000	0	0
Byggnad av Sockermästarvägens parkeringsområde			-100 000		
Byggnad av Kantviks hundpark			-80 000		

Veikkola	-80 000	-320 000	-120 000	-120 000	-100 000
Planering och byggnad av Kärrkantens parkeringsområde			-20 000	-100 000	
Planering och byggnad av Bäckmynningsvägens parkeringsområde		-20 000	-100 000		

Planering och byggande av Impivaarastigens parkeringsområde	-20 000	-100 000			
Byggande av Kaskelavägens parkeringsområde				-20 000	-100 000
Vägbelysning objekt 12: Lamminpäävägen avsnittet ca 280-kommunens byggande					
Förbättrande av trafiksäkerheten på Erikgårdsvägen vid Vuorenmäen koulu	-60 000	-200 000			

Byggande av gång- och cykeltrafikleder samt åtgärdsprogrammet för gång- och cykeltrafik (fge 18.12.2017 § 90)	-2 730 000	-1 780 000	-1 150 000	0	0
Väg- och byggnadsplanering och byggande av gång- och cykeltrafikleden och hållplatspar på landsväg 11277 Hirsalavägen på avsnittet stamväg 51-Kilvägen	-400 000				
Väg- och byggnadsplanering och byggande av Överbyvägens gång- och cykeltrafikled på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen	-1 000 000	-600 000			
Väg-, byggnadsplanering och byggande av en gång- och cykeltrafikled till Sjökvällavägen och Kymälävägen från Kymäläs busshållplatser till Sjökvälla skola	-150 000				
Uppgörande av väg- och byggplan för gång- och cykelleden längs lv 110 mellan Kolmpers och Veikkola NTM/kommunen med principen 50/50 (Fge 11.5.2020 § 174)	-1 000 000	-600 000			
Planering och byggande av Tolls stationsområde-Jorvas banstråk	-100 000	-500 000	-100 000		
Planering och byggande av banstråket på avsnittet Kusas bollplan-Jeppasvägen	-80 000		-500 000		
Planering och byggande av friluftsrutten på avsnittet Nargövägen-Häggvägen			-300 000		
Förbättrande av trafiksäkerheten längs Vartiovägen i Veikkola (gång- och cykelleden)					
Planering och byggande av Lemetti gång- och cykelväg på avsnittet Haapapuro-Veikkola		-80 000	-250 000		

Uppskattade odefinierade projekt	-510 000	-510 000	-610 000	-860 000	-660 000
Planering och byggande av allmänna parkeringsområden			-100 000	-100 000	-100 000
Förnyande av väg- och gatuområdenas belysning enligt EU-direktiven	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Vägbelysningsobjekt				-250 000	-250 000
Sanering av dagvattensystem	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Projektens efterkostnader/garantitida kostnader	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
På förhand obestämda utredningar, små planeringsobjekt	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Reparationsbyggande/saneringsobjekt	-5 920 000	-6 250 000	-2 550 000	0	-1 000 000
Sanering av Sockerbruksvägen	-1 000 000	-500 000			
Sanering av Korsbergsvägen (på avsnittet Kolsarbyvägen–Sockerbruksvägen)		-50 000	-1 000 000		
Sanering av Munkkullavägen	-150 000	-500 000	-200 000		
Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-900 000	-4 000 000			
Förbättring av Åbackavägens korsningsområde	-300 000				
Gatu- och byggnadsplanering av Klosterbrinken	-1 600 000				
Munkängen: Byggnadsplanering och byggande av Padissvägen, Munkkullavägens rondell (*)			-150 000		-1 000 000
Byggande av gator på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-1 000 000				
Byggande av gator på område 18 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och 18 (Hällvägen) och Peräläsvägen på avsnittet överfartsbron över riksväg 1 - det byggda avsnittet samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen		-600 000	-600 000		
Byggande av gator på områden 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen)	-80 000	-600 000	-600 000		
Bearbetning av tomten för sandsilon i Veikkola	-90 000				
Munkkullavägen på avsnittet Åbackavägen-Munkkulla bro	-500 000				
Planering och byggande av Statargränden och Rusthållstigen	-300 000				
Idrotts- och rekreationsområden	-1 265 000	-1 550 000	-850 000	-950 000	-600 000

Centrum	-735 000	-1 320 000	-250 000	-700 000	0
Förnyande av den uppvärmbara konstgräsplanen i centrum			-200 000		
Idrottsparken i centrum: skateområde	-380 000	-150 000			
Idrottsparken i centrum: allaktivitetsplan	-270 000				
Planering och grundläggande renovering av centrums nuvarande friidrottsplan (belysning, tartan, läktare, bevattningssystem, stängsel osv.)	-25 000	-800 000			
Planering och byggande av en flyttbar konstisbana			-50 000	-700 000	
Byggande av Festbergets utemotionsplats (2027), förnyande av staketet till Hindersby fotbollsplan (2023)	-30 000				-220 000
Utveckling av Djupträsk badstrand	-30 000	-370 000			
Bredberget och närområden:	0	0	0	-50 000	-600 000
Planering och byggande av en näridrottsplats i Bredberget (detaljplanen för Älvornas park).				-50 000	-600 000

Veikkola	0	0	-200 000	0	0
Veikkola friidrottsplan, byte av tartan och belysning			-200 000		

Sundsberg och närområden	-400 000	0	0	0	0
Sarvviksportens badstrand och utemotionsplats, byggande	-400 000				

Friluftsområden och stränder	-130 000	-230 000	-400 000	-200 000	0
Linlos p-område		-30 000	-100 000		
Parkeringsområdet i Meiko			-100 000		
Tampaja p-område	-100 000				
Totalrenovering av skidspårsnätet	-30 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Gator+idrott investeringar totalt	-27 045 000	-29 980 000	-25 290 000	-22 590 000	-17 710 000

Övriga utgifter med lång verkningstid	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	0
Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	

Samhällstekniska nämndens investeringar totalt	-27 105 000	-30 040 000	-25 350 000	-22 650 000	-17 710 000
-------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

(*) = markanvändningsavtal i kraft

(**) = markanvändningsavtalet undertecknat, planen inte lagakraftvunnen

(***) = förutsätter avtal, men avtal finns inte ännu.

Projektet har inte påbörjats.

Husbyggande

Gillobacka

**Uppgifter om projektet:**

Totalkostnad för projektet: 1 500 000 €

Projektets kostnad år 2023: 300 000 €

Beräknad hyra: inte ännu känd

I projektet genomförs totalrenovering av lokaler. Kommunfullmäktige godkände projektplanen 16.11.2020 § 84 och de totala kostnaderna för projektet 1,5 milj. euro. Enligt projektplanen skulle verksamheter inom sysselsättningsenheten Toimari och dagverksamheten för äldre flyttas till byggnaderna. Planeringen av reparationen och ändringen av byggnaderna blir färdig före utgången av år 2021. År 2023 har man utfört reparationsåtgärder i byggnad 3 på så sätt att man ännu inte bygger lokaler för dagverksamhet för äldre.

År 2023 genomförs nödvändiga reparationsåtgärder, förnyande av automationen och förnyande av brandvarnarsystemet i byggnaderna 4 och 5 som används av sysselsättningsenheten Toimari. I istandsättningen av lokalerna och ytarbetena kan utnyttjas i sysselsättningsenheten Toimaris eget arbete. För nödvändiga arbeten som kräver särskild yrkeskompetens i husteknik mm. konkurrensutsätts en utomstående aktör.

Gesterby skolcentrum



Uppgifter om projektet:

Totalkostnad: 59 045 000 €

Projektets kostnad år 2022: Man har beslutat genomföra projektet som fastighetsleasingprojekt. Kommunen börjar betala leasinghyra efter att byggnadsprojektet blivit färdigt.

Preliminär intern hyra: kapitalhyra 3 542 700 €

Projektet byggs på området där nuvarande Gesterbyn koulu och Winellska skolans skolcentrum finns, och det är ett gemensamt skolcampus för Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Papinmäen koulu och förskolegrupperna i Prästgårdsbackens daghem. Projektplanen har godkänts i kommunfullmäktige 28.6.2021, och genast efter det inleddes en upphandling för val av serviceproducent. Serviceproducenten är vald och byggarbetet ska börja.

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 5.9.2022 § 62 att projektets totala kostnader är 59 045 000 euro, av vilket entreprenadpriset är 51 222 126 euro, tilläggs- och ombyggnadsarbetsreservering 1 000 000 euro, förhöjningsrisken på grund av indexering 5 122 212 euro och byggherrekostnader 1 700 000 euro.

Projektet genomförs som ett livscykelprojekt, där serviceproducenten sköter planeringen av projektet, byggandet och underhållet under en avtalsperiod på 20 år.

Finansieringen av projektet genomförs med fastighetsleasing och kostnaderna för projektet allokeras till kommunens driftsekonomi för kommande leasingkostnader då projektet blir färdigt från och med år 2026.

Gemensamma campuset



Uppgifter om projektet:

Totalkostnad för projektet: godkänt 28 569 000 € på nivån för 2021. Indexjusterad kostnadsberäkning 08/2022 är 33 250 000 €.

Kostnad för projektet år 2022: 200 000 €

Beräknad intern hyra: kapitalhyra 1 995 000 €.

I byggnaden byggs lokaler för följande undervisningsenheter: Porkkalan lukio, Kyrksläotts gymnasium, musik- och medborgarinstituten. Behovsutredningen godkändes i kommunstyrelsen 16.3.2020 § 92 och projektplanen i kommunfullmäktige 31.1.2022 § 4. Kommunfullmäktige godkände i samband med projektplanen att projektets takpris är 28 569 000 € på samma nivå som år 2021. På basis av byggnadskostnadsindexet är den preciserade kostnadsberäkningen 08/2022 33 250 000 euro. I jämförelsegrunderna för upphandlingen beaktas målen som ställts på en HINKU-kommun. Efter projektplanen har man berett upphandlingsdokumenten för livscykelentreprenaden.

År 2023 genomförs en konkurrenspräglad dialog för projektet, varefter man inleder den fortsatta planeringen och byggandet av projektet. Projektet beräknas bli färdigt år 2027.

Nissnikun koulu



Uppgifter om projektet:

Totalkostnad för projektet: i samband med projektplanen godkänt 23 194 000 €. Indexjusterad kostnadsberäkning 08/2022 är 26 146 000 €.

Kostnad för projekten år 2023: 200 000 €

Preliminär intern hyra: kapitalhyra 1 568 760 €.

Nybyggnadsprojekt – ersätter de gamla lokalerna för Nissnikun koulu. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 11.11.2019. Enligt projektplanen genomförs projektet i sin helhet som nybyggnad på den nuvarande tomten. År 2023 genomförs i fråga om projektet en bedömning av upphandlingsplanens aktualitet, konkurrensutsättning av byggherrekonstruktionen, beredning av upphandlingen av livscykelentreprenaden. Konkurrensutsättning av entreprenaden genomförs 2023–2024. Efter det här börjar det fortsatta planeringen och byggandet. Projektet beräknas bli färdigt år 2027.

Lokaltjänsternas övriga investeringar

Grundlig förbättring av skolors och daghems gårdar

Totalkostnad för projektet: 200 000 €/år

Projektets kostnad år 2023: 200 000 €

Uppgifter om projektet:

Lokaltjänsternas uppgift är att upprätthålla kommunens fastigheters gårdsområden. Planmässigt upprätthållande av gårdsområdena kräver årliga ombyggnader av det åldrande anordningsbeståndet och slitaget. Anslaget allokeras mer exakt i samband med nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan.

Lokaltjänsternas energieffektivitetsprojekt

Totalkostnad för projektet: 400 000 €-700 000 €/år

Projektets kostnad år 2023: 700 000 €

Uppgifter om projektet:

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

Utrymmesförvaltningens reparationsprogram

Totalkostnad för projektet: 2 000 000 €/år

Projektets kostnad år 2023: 2 000 000 €

Uppgifter om projektet:

Med anslagen i reparationsprogrammet genomförs ombyggnadsinvesteringar i fastigheterna enligt kommunens långsiktiga plan. Anslaget allokeras mer exakt i samband med nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan.

Investeringstabell 2023

Projekt	Godkänd kostnadsberäkning	Uppdaterad kostnadsberäkning 08/2022	Bedömning av utfallet före utgången av år 2022	Helhets-situation inom byggande %	Budget 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
---------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------	---------	---------	---------	---------

Husbyggande

I byggnadsskede									
Gillobacka	-1 500 000	-1 500 000	-641 113	43 %	-300 000				

I planeringsskede									
Gemensamma campuset	-28 569 000	-33 250 000	-247 677	1 %	-200 000	-4 400 000	-13 400 000	-11 100 000	-4 000 000
Nissnikun koulu	-23 194 000	-26 146 000	-168 748	1 %	-200 000	-200 000	-9 300 000	-10 200 000	-6 200 000

I behovsutredningsskede									
Kantvikin koulu		-10 500 000		0 %	-100 000	-500 000	-1 000 000	-5 000 000	-4 000 000
Totalrenovering och tillbyggnad av simhallen							-100 000		
Totalrenovering av skyddsrummet		-4 000 000				-100 000			
Totalrenovering av Heikkilän koulu		-8 000 000				-100 000		-500 000	
Totalrenovering och ändringsarbeten i Papinmäen koulu		-5 000 000				-100 000			
Husbyggande totalt	-53 263 000	-88 396 000	-1 057 538		-800 000	-5 300 000	-23 900 000	-26 800 000	-14 200 000

Övriga byggnadsinvesteringar									
Reparationsprogrammet					-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Ombyggnadsprojekt på skolers och daghemsgårdar					-200 000	-200 000	-200 000	-150 000	-150 000
Energieffektivitetsprojekt					-700 000	-500 000	-400 000	-200 000	-150 000

Lös egendom									
Städ- och kosthållstjänsternas apparater					-130 000				
Nämnden för lokaltjänsters investeringar totalt	-53 263 000	-88 396 000	-1 057 538		-3 830 000	-8 000 000	-26 500 000	-29 150 000	-16 500 000

Fastighetsleasingprojekt									
Gesterby skolcentrum**	-42 500 000	-59 045 000	-416 332	1 %					
Projektet totalt	-95 763 000	-147 441 000	-1 473 870						

Finansieringsdelen

Finansieringskalkyl €

570 Kyrklätts kommun

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens penningflöde					
Årsbidrag	21 312 706	21 917 064	37 642 093	28 358 373	26 032 971
Sporadiska poster	-558 234	0	0	0	0
Rater som korrigerar inkomstfinansieringen	-2 694 530	-5 000 000	-3 500 000	-3 840 000	-4 140 000
Verksamhetens penningflöde	18 059 942	16 917 064	34 142 093	24 518 373	21 892 971
Investeringspenningflöde					
Investeringar	-36 760 817	-45 660 000	-37 930 000	-43 460 000	-63 010 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	218 000	0	0	0	0
Bestående aktiva	3 028 994	5 000 000	3 500 000	3 840 000	4 140 000
Investeringspenningflöde	-33 513 823	-40 660 000	-34 430 000	-39 620 000	-58 870 000
Penningflöde från verksamhet och investeringar	-15 453 881	-23 742 936	-287 907	-15 101 627	-36 977 029
Finansieringspenningflöde					
Förändringar i utgivna lån					
Tillägg till utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
Avdrag från utlåningsfordringar	0	0	0	0	0
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	58 000 027	50 000 000	30 000 000	40 000 000	60 000 000
Minskning av långfristiga lån	-24 544 160	-21 060 784	-23 474 532	-21 947 152	-19 506 674
Förändring i kortfristiga lån	-5 000 000	-5 196 280	-6 237 561	-2 951 221	-3 516 297
Förändringar i det egna kapitalet	1 136 321	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten	-1 010 825	0	0	0	0
Finansieringspenningflöde	28 581 363	23 742 936	287 907	15 101 627	36 977 029
Inverkan på likviditeten	13 127 482	0	0	0	0

Finansieringsdelen

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

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

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

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

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

Förändringar i lånestocken

€	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Amorteringar	24 544 160	21 060 784	23 474 532	21 947 152	19 506 674
Nya lån	53 000 027	44 803 720	23 762 439	37 048 779	56 483 703
Netto	-28 455 867	-23 742 936	-287 907	-15 101 627	-36 977 029

Utvecklingen av lånestocken

(1000 €)	2021	2022	2023	2024	2024
Lånestock 31.12	240 034	263 777	264 065	279 166	316 143
<i>lån / invånare, €</i>	5 935	6 465	6 412	6 719	7 546

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

- I planårens låntagning har man tagit i beaktande en höjning av årsbidraget enligt ekonomiplanerna för de kommande åren.
- Planårens investeringar har alla genomförts genom investering i den egna balansräkningen utom skolprojektet i Gesterby. Genomförandet av byggnadsinvesteringar med fastighetsleasing minskar lånebehovet i byggnadsskedet, men kommer till betalning då byggnaden blir färdig år 2025.

Finansieringskalkyl för direktionen för affärsverket Kyrksläpps vatten

Finansieringskalkyl €

570 Affärsverket Kyrksläpps vatten

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens penningflöde					
Inkomstfinansiering					
Överskott från affärsverksamhet	1 812 947	112 959	970 864	1 248 746	48 480
Avskrivningar och nedskrivningar	2 245 305	3 024 230	2 944 000	3 138 000	3 267 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 104	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	-558 234	0	0	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	0	0	0	0
Investeringar					
Investeringsutgifter	-2 654 559	-4 540 000	-6 250 000	-4 700 000	-4 000 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	2 751 061	0	0	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	3 581 416	-1 417 822	-2 350 147	-328 265	-699 531
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i lånestocken					
Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0
Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0
Minskning i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten					
• Ändring i fordringarna av andra	-178 162	0	0	0	0
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-5 162 680	1 417 822	2 350 147	328 265	699 531
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	0	0	0	0	0
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	1 759 426	0	0	0	0
Finansieringens penningflöde	-3 581 416	1 417 822	2 350 147	328 265	699 531
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0

Penningflödet från vattenförsörjningsverkets verksamhet och investeringar visar under budgetåret ett underskott. Enligt kommunfullmäktiges beslut 24.11.2001 § 199 erlägger vattenförsörjningsverket en årlig ränta på 5 % på kommunens lånekapital.

Under budgetåret har vattenförsörjningsverket ingen skuld från kommunen.

Affärsverket Kyrslätts vatten

Direktionen för affärsverket Kyrslätts vatten

Godkänd av direktionen för affärsverket Kyrslätts vatten 19.10.2022

Kyrklätts vatten

Resultaträkning €

570 Affärsverket Kyrklätts vatten

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter	9 494 781	9 212 000	10 736 000	11 691 000	11 245 000
Försäljningsintäkter	9 459 674	9 212 000	10 175 000	10 827 000	11 245 000
Övriga verksamhetsintäkter	35 107	0	561 000	864 000	0
Verksamhetsutgifter	-5 436 527	-6 074 811	-6 821 136	-7 304 254	-7 929 520
Personalkostnader	-1 110 604	-1 398 299	-1 471 875	-1 508 254	-1 592 520
Löner och arvoden	-949 795	-1 144 850	-1 198 827	-1 235 000	-1 304 000
Lönebikostnader	-160 809	-253 449	-273 048	-273 254	-288 520
Köp av tjänster	-2 439 747	-2 615 718	-3 143 104	-3 445 000	-3 810 000
Material, förnödenheter och varor	-1 843 352	-1 971 500	-2 099 000	-2 243 000	-2 417 000
Övriga verksamhetskostnader	-42 824	-89 294	-107 157	-108 000	-110 000
Verksamhetsbidrag	4 058 254	3 137 189	3 914 864	4 386 746	3 315 480
Finansieringsintäkter och -kostnader	-15 104	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Årsbidrag	4 043 150	3 122 178	3 899 853	4 371 735	3 300 469
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 245 305	-3 024 230	-2 944 000	-3 138 000	-3 267 000
Sporadiska poster	-558 234	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 239 611	97 948	955 853	1 233 735	33 469
Förändring i avskrivningsdifferensen	14 279	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) (B)	1 253 890	117 948	975 853	1 253 735	53 469

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

Vattenförsörjningsverket täcker driftskostnaderna, kapitalkostnaderna och finansieringskostnaderna med sina avgifter och verkar som ett bokföringsmässigt separerat kommunalt affärsverk sedan 1.6.2017.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Uppföljningen av ekonomin och bestämma om man kan genomföra nya investeringar för att stöda uppföljningen av ekonomin och bestämma om man kan genomföra nya investeringar samt smidigheten att lyfta investeringar till genomförande om investeringsprogrammet inte genomförs på grund av orsaker som inte beror på Kyrklätt Vatten.
- Etablering av fjärravläsbare vattenmätare
- Minskande av mängderna läckagevatten i vattenledningarna och avloppsnetet.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

De väsentligaste ändringarna i budgetförslaget för år 2023 angående Kyrklätts vattens verksamhetsintäkter är höjningarna av användnings- och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten samt minskande av anslutningsavgifternas förväntade intäkter. För verksamhetsutgifternas del är verkningarna av höjningen av HRM:s vatten- och avloppsanvändningsavgifter betydande. Enligt preliminära uppgifter höjer HRM priserna på vatten och

avloppsvatten för år 2023 enligt följande: realhöjning 3 % + inflationshöjning 7 %, totalt 10 %. Verkningarna av höjningen är för Kyrklätts vatten för köpt vatten 10 % och för reningen av avloppsvatten 15 % på grund av det i direktionen år 2021 godkända avtalet mellan Kyrklätts vatten och HRM.

HRM har preliminärt meddelat att prishöjningar kommer att ske årligen fram till år 2032 enligt följande formel. Prishöjningarna grundar sig på realhöjningen på 3 % samt inflationshöjning. Den höjande effekten på avloppsvattnets pris som avtalet mellan HRM och Kyrklätts vatten har, fortgår fram till år 2032. De närmaste årens inflationsprognos är vid tidpunkten för uppgörande av budgeten följande: 2023 6,8 %, 2024 3,5 % och 2025 2,1 %.

Man föreslår höjning av användnings- och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten för år 2023. Vattnets användningsavgift höjs 14,5 %, avloppsvattnets användningsavgift 15 % samt grundavgiften för vatten och avlopp 15 %. Vattnets prishöjningar höjer försäljningsintäkterna med +1 393 000 € jämfört med budgeten 2022. Grunderna för fastställande av grundavgifterna förnyades från och med 1.4.2022. Anslutningsavgifterna höjs inte år 2023.

Intäkterna från anslutningsavgifterna förväntas sjunka -400 000 € jämfört med budgetprognosen för år 2022. Minskningen av anslutningsavgiftsintäkterna beror på att byggandet tillfälligt minskat på grund av det rådande världsläget. Till år 2023 har det budgeterats anslutningsavgiftsintäkter om 700 000 €.

Man föreslår en uppdatering av serviceprislistan 1.4.2023. En uppdatering av serviceprislistan har inte stora verkningar för Kyrklätts vattens verksamhetsintäkter. Avgifterna stiger totalt 27 %. På grund av att byggandet förväntas minska sjunker serviceavgifternas avgiftsintäkter. Den föreslagna höjningen kompenserar de minskade intäkterna för ca 30 000 €.

Inom Kyrklätts vattens egen verksamhet har man letat efter inbesparingar genom att planenligt minska läckagevatten vattenledningarna och avloppsvattenavloppet. Kostnadseffekterna av minskande av läckagevatten är för budgeten 2023 ca 150 000 € och under ekonomiplaneåren ännu mer på grund av de höjda priserna på vatten och avlopp.

Kyrklätts vattens verksamhetsbidragskrav som fastställts av kommunen för år 2023 är 3 827 371 €. Om man beaktar det av kommunen fastställda tilläggsinbesparingskravet, borde verksamhetsbidraget vara 3 920 376 €. Enligt den uppgjorda budgeten blir verksamhetsbidraget för år 2023 3 914 864 €. Verksamhetsbidraget utgör ändå inte den bindande nivån för Kyrklätts vatten för budgeten 2023, utan verksamhetsbidraget styr budgetens uppbyggnad.

Under ekonomiplansåren fortsätter vattenproduktionen med de egna vattentagen. Avsikten är att köra ner Obbnäs vattentag under år 2023. Man försöker höja vattenproduktionen jämfört med nivån de två tidigare åren genom att minimera driftavbrotten.

Personalutgifterna stiger på grund av inrättande av den nya nätverksingenjörsbefattningen. Kyrklätts vattens personalantal är 21,5 för budgetåret 2023. För ekonomiplaneåret 2025 föreslås inrättande av en ny befattning. I befattningens uppgiftsbeskrivning ingår preliminärt uppgifter gällande hanteringen av nätverksegendomen.

I budget- och ekonomiplaneförslaget har man inte förberett sig på oförutsedda överraskningar, utan budgeten har upprättats med antagandet att väderomständigheterna är normala under ekonomiplaneåren, att ovanligt stora läckage inte sker, att avtalsprisen för de mest centrala tjänsterna och materialen, dvs. avtalspriserna för köpt vatten och avloppsrening ändras på ett förutsägbart sätt och att det inte sker oväntad höjning av den beräknade allmänna kostnadsnivån.

Affärsverkets resultat- och finansieringskalkyl

Affärsverket Kyrklätts vattens bindande nivå i budgeten, som uppställts av kommunstyrelsen, är räkenskapsperiodens överskott/underskott. Budgetåret 2023 uppgår räkenskapsperiodens överskott till 975 835 €. Resultat- och finansieringskalkylerna presenteras i slutet av detta budgetförslag. I affärsverkets tidigare budgeter och bokslut har man lyft fram den försvagande effekten av ackumulerandet av anslutningsavgifter som bokförs som skuld på affärsverkets och vidare kommunens resultat.

Räkenskapsperioderna under budget- och ekonomiplaneåren beräknas visa ett överskott. Överskotten förbättrar också hela kommunkoncernens resultat för räkenskapsperioden. De goda resultaten under tidigare år har ökat betalningsberedskapen på det sammansatta kontot mellan kommunen och affärsverket. På grund av den stora mängden investeringar kan balansen på det sammansatta kontot minskas år 2023 med ca 2 350 000 € och under ekonomiplaneåren med ca 1 000 000 €. Kyrklätts vatten har inga lån och man har inte planerat lyfta lån under planeringsperioden.

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

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
4. Vi skapar platser för nytt arbete - här finns utrymme att tänka: Vi lockar med arbetsplatser för sakkunniga och utvecklar de nuvarande arbetsplatserna. Vi siktar på större produktivitet.		De interna och externa processerna inom Kyrksläotts vattens organisation har beskrivits och igenomgått, men inte på ett heltäckande sätt. Under år 2022 har man delvis gått igenom de interna processerna.	Man har gått grundligt igenom de interna och externa processerna inom Kyrksläotts vattens organisation och tagit i bruk de utvecklade verksamhetsmodellerna. År 2023 Processerna i Kyrksläotts vattens organisation har dokumenterats och de utvecklade processerna har tagits i bruk.	Direktören för affärsverket
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar modigt enligt principerna för hållbar utveckling.		Tillräcklig, hållbar och ekonomisk vattenanskaffning förutsätter uppdatering av vattenanskaffningsarrangemangen. Nätverkens mätningar har utvecklats genom att investera i anordningar som mäter nätets strömningar och i fjärravläsbara vattenmätare.	Mängden läckagevatten stabiliseras till en lägre nivå både för vattnets och avloppsvattnets del. Skicket på nätverket rapporteras och Kyrksläotts vattens egna saneringsinvesteringar styrs till objekt med de största läckagevattenmängderna. År 2023 Vattenledningens läckagevattenmängd sjunker till nivån 15 % av mängden vatten som pumpas in i nätverket. Avloppsnätets läckagevattenmängd sjunker till nivån 28 % av den avloppsvattenmängd som levereras till HRM för rening.	Direktören för affärsverket, nätverkschefen, driftschefen

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Anslutna fastigheter, st.	4 276	4 350	4 400	4 450	4 500
- anslutna under året	66	50	50	5	50
Vattenanvändare (beräkning, inkl. andelslagen)	30 400	31 800	31 000	31 310	31 650
Pumpad vattenmängd, m ³ /år	2 062 932	2 086 000	2 005 000	2 045 000	2 086 000
- andelen köpt vatten av det, m ³	1 170 481	1 181 000	1 252 500	1 292 500	1 333 500
Såld vattenmängd, m ³ /år	1740 481	1 731 000	1 707 000	1 741 000	1 776 000
Det ofakturerade vattnets andel i %	15,6 %	17 %	15 %	15 %	15 %
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³ /år (köpt tjänst)	2 800 182	2 897 000	2 870 000	2 925 000	2 985 000
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³ /år	1 995 062	2 028 000	2 065 000	2 106 000	2 148 000
Spillvatten i avloppsvattennätet %	28,8 %	30 %	28 %	28 %	28 %
Vattenledningsnätets längd, km	239,4	241	244	247	249
Avloppsvattennätets längd, km	216,3	218	224	226	228
Antal avloppspumpverk	96	99	103	104	106
Saneringar					
Vattenledningsnät, km	0,4	3	4,1	2,6	2,5
Avloppsvattennät, km	0	2,3	1,5	1,3	2
Avloppspumpverk, antal	2	2	3	2	2
Klimatutsläpp					
CO ₂ -utsläpp totalt, 1000 kg CO ₂ /år	36	586	0		
CO ₂ -utsläpp energiförbrukning, 1000 kg CO ₂ /år	0	560	0	0	0
Total energiförbrukning MWh	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
CO ₂ -utsläpp servicekörningar, 1000 kg CO ₂ /år	36	34	0		
Bränsleförbrukning (diesel), l	13 876	13 000	14 000	14 000	14 000
Personalantal					
Fast anställda	19,2	20,2	21,5	21,5	22,5
Vikarier		0			
Visstidsanställda		0			
Totalt		20,2	21,5	21,5	22,5

Kyrklätts vattens resultaträknings- och finansieringskalkyler

Resultaträkning €

Affärsverket Kyrklätts vatten

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	9 459 674	9 212 000	10 736 000	11 691 000	11 245 000
Affärsverksamhetens övriga inkomster	138	0	0	0	0
Övriga stöd och bidrag	34 969	0	0	0	0
Material och tjänster	-4 283 100	-4 587 218	-5 242 104	-5 688 000	-6 227 000
Material, förnödenheter och varor	-1 843 352	-1 971 500	-2 099 000	-2 243 000	-2 417 000
Köp av tjänster	-2 439 747	-2 615 718	-3 143 104	-3 445 000	-3 810 000
Personalkostnader	-1 110 604	-1 398 299	-1 471 875	-1 508 254	-1 592 520
Löner och arvoden	-949 795	-1 144 850	-1 198 827	-1 235 000	-1 304 000
Lönebikostnader	-160 809	-253 449	-273 048	-273 254	-288 520
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 245 305	-3 024 230	-2 944 000	-3 138 000	-3 267 000
Avskrivningar enligt plan	-2 245 305	-3 024 230	-2 944 000	-3 138 000	-3 267 000
Affärsverksamhetens övriga utgifter	-42 824	-89 294	-107 157	-108 000	-110 000
Överskott (-underskott sammanlagt) i affärsverksamheten	1 812 947	112 959	970 864	1 248 746	48 480
Finansieringsintäkter och kostnader	-15 104	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Ersättning från grundkapital	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga finansieringskostnader	-93	0	0	0	0
Överskott (underskott) före sporadiska rater sammanlagt	1 797 843	97 948	955 853	1 233 735	33 469
Sporadiska inkomster och utgifter	-558 234	0	0	0	0
Sporadiska kostnader	-558 234	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserveringar sammanlagt	1 239 609	97 948	955 853	1 233 735	33 469
Avskrivn.differens tillägg eller mins.	14 279	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 253 888	117 948	975 853	1 253 735	53 469

Finansieringskalkyl €
570 Affärsverket Kyrklätts vatten

	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens penningflöde					
Inkomstfinansiering					
Överskott från affärsverksamhet	1 812 947	112 959	970 864	1 248 746	48 480
Avskrivningar och nedskrivningar	2 245 305	3 024 230	2 944 000	3 138 000	3 267 000
Finansieringsinkomster och -utgifter	-15 104	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Sporadiska poster	-558 234	0	0	0	0
Övriga rater som korrigerar inkomstfinansieringen	0	0	0	0	0
Investeringar					
Investeringsutgifter	-2 654 559	-4 540 000	-6 250 000	-4 700 000	-4 000 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Överlåtelseintäkter från förnödenheter inom bestående aktiva	2 751 061	0	0	0	0
Penningflöde från verksamhet och investeringar	3 581 416	-1 417 822	-2 350 147	-328 265	-699 531
Finansieringens penningflöde					
Förändringar i länestocken					
Ökning i långfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0
Ökning i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0
Minskning i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0
Förändring i långfristiga lån från annat håll	0	0	0	0	0
Övriga ändringar i likviditeten					
• Ändring i fordringarna av andra	-178 162	0	0	0	0
• Ändring i fordringarna av kommunen (sammansatt konto)	-5 162 680	1 417 822	2 350 147	328 265	699 531
• Ändring i räntefria skulder av kommunen (anslutningsavgifter)	0	0	0	0	0
• Ändring i räntefria skulder av andra (anslutningsavgifter)	1 759 426	0	0	0	0
Finansieringens penningflöde	-3 581 416	1 417 822	2 350 147	328 265	699 531
Inverkan på likviditeten	0	0	0	0	0

Affärsverket Kyrklätts vattens investeringsplan 2023–2027

Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggande av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer. Den hållbara målnivån som planeras för investeringarna är ca 4 miljoner €/år. År 2023 överskrids nivån, men markanvändningsersättningarna täcker denna överskridning. I det fallet att områdesbyggandets projekt fördröjs kan investeringsanslag överföras till saneringsinvesteringarna. Bokstavsförkortningen i slutet av projekten beskriver saker som sker under året enligt följande

YS=allmän planering

RS=byggplanering

R=byggande

Budgetårets investeringar presenteras närmare nedan och den femåriga investeringsplanen på projektnivå i bilaga 1.

Affärsverket Kyrklätts vattens investeringar 2023

Nätverksprojekt på olika områden

Centrum och närområden

- Ledningsflyttningar i anslutning till byggandet av Kyrklättsvägens övergångsbro: RS+R
- Planering av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln: YS
- Kyrklättsvägen och Överbyvägen: RS
- Stallbacken: Byggande av Prostparken: R
- Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden: RS
- Västra Gesterby, RS
- Festberget vattenförsörjning R och Tollsbacken vattenförsörjning RS
- Vattentornsbacken, skede 2, Vattentornsbrinken: R
- Gatu- och byggnadsplanering av Klosterbrinken: RS
- Planering och byggande av en Munkkullavägen: RS
- Tollträsket: YS
- Tollsporten: YS

Jorvas, Bredberget och närområden

- Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde RS
- Gillobacka: YS

Masaby och närområden

- Masaby centrums detaljplaneområde: Byggande av vattenförsörjningen på Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken): R
- Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen R
- Planering av Blåbärsbrinken RS

Sarvvik

- Sarvviksportens detaljplaneområde, vattenförsörjning R
- Kolabäckens detaljplaneområde, R

Kantvik och närområden

- Sockerbruksvägen + avloppspumpverk, skede 1–2, R

Veikkola detaljplaneområden

- Områden 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) S
- Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärrinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden R

- Vattenförsörjning på detaljplanen för Veikkolabäcken II S
- Eriksgårds planområde YS

Stam- och transportledningar

- Sanering av Bobäcks stamvattenledning och byggande av tryckavlopp R
- Sanering av avloppsnätet, saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram
- Sanering av avloppspumpverk, sanering av 2 avloppspumpverk i dåligt skick
- Sanering av vattenledningar, Saneringsobjekt ur vattenförsörjningsnätets saneringsprogram
- Små ändrings- och saneringsarbeten i vattenförsörjningsnätet
- Tryckhöjnings- och mätningsstationer R

Programvara

- Fjärravläsningsprojekt R

Affärsverket Kyrksläotts vattens investeringsplan projektvis 2023–2027

	Projekt för områdesbyggande	BU 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027
		-4 425 000	-3 710 000	-2 810 000	-2 670 000	-1 350 000
projekt	Centrum:	-1 945 000	-1 315 000	-1 070 000	-1 000 000	-160 000
9710	Planering och byggande av Stationsbågens underfart, Banparken, Munkkullas bro, skede 2			-50 000	-100 000	-100 000
	Ledningsflyttningar anslutning till byggandet av Kyrkslättsvägens övergångsbro	-30 000				
9710	Planering och byggande av Stationsvägen sträckan Stationsbågen-FPA:s hus, Skolstigen, Stallgränden och Stationsplatsen och gång- och cykeltunneln	-20 000	-50 000	-250 000	-100 000	
9710	Planering och byggande av Wiksvägen, Kyrkstallsvägen och affärsområdets ringförbindelse på avsnittet Kyrkstallsvägen-Wiksvägen	-20 000	-50 000	-200 000		
9710	Planering och byggande av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen	-30 000	-100 000	-50 000		
9710	Stallbacken: Byggande av Prostparken	-50 000	-80 000			
9710	Stallbacken: Planering och byggande av Torgvägen, Kärrvägen, Rosbergsstigen, Prästgårdsbacken och Sakristiegränden	-50 000	-300 000			
9711	Västra Gesterby: Gesterbyvägen, Gesterborgsvägen	-50 000	-200 000			
9711	Gesterby detaljplaneområde		-10 000	-50 000	-50 000	
9711	Sanering av vattenförsörjningen på Hästbackenområdet	-300 000	-100 000		-400 000	
9720	Vattentornsbackens östra del: Vattentornsbrinken	-600 000				
9730	Munkängens: Byggnadsplanering och byggande av Padissvägen, Munkkullavägens rondell			-20 000		
9728	Gatu- och byggnadsplanering av Klosterbrinken	-200 000				
9727	Planering och byggande av en Munkkullavägen	-75 000	-25 000			
9730	Munkkullaparken: Byggnadsplanering och byggande av vattenförsörjning på Munkkullavägen, Klosterbrinken, Abbottsvägen, Södra stationsplatsen, Munkgränden, Abbottsparken, Abbottsstigen, Munkstigen, Bäckvägen, Bäckgränden, Bäckstigen och P-Mungården			-150 000	-200 000	
9732	Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden	-500 000	-300 000			
9729	Kusasängens detaljplaneområde				-100 000	
9733	Pulkusdalen 1 (tidigare Norra Gesterby)					-20 000

9734	Lindal					-20 000
9740	Tollsträsket (tidigare Drusibacken)	-10 000	-50 000	-300 000	-50 000	
	Tollsporten	-10 000	-50 000			
9737	Kvarntorpets detaljplaneområde					-20 000
9762	Gruvböle 1					
	Jorvas, Bredberget och närområden:	-115 000	-230 000	-390 000	-300 000	-300 000
9739	Kvis och Norra Jorvas detaljplaneområde	-100 000	-200 000	-300 000	-150 000	
9796	Jorvaskvarn: Byggande av Kvarnmästargrändens vattenförsörjning (i samband med byggandet av Jorvas hållplats)					
	Jorvastrangelns detaljplaneområde			-10 000	-10 000	
9765	Jorvaskvarn 2				-20 000	
9766	Jorvaskvarn 3				-20 000	-200 000
9762	Älvornas dal					
9763	Gillöbacka	-15 000	-30 000	-80 000	-100 000	-100 000
	Masaby och närområden:	-150 000	-520 000	-350 000	-320 000	-340 000
9760	Skede 2. Planering och byggande av Masabyvägen, avsnittet Tinagränden- Bössmedsgränden, Tinagränden, Arbetarstigen, Konduktörsgränden, Tinastigen och stationsområdet (Masaby stationsområde)		-20 000	-50 000	-300 000	-300 000
9760	Skede 3. Planering och byggande av Masabyvägen på avsnittet Bössmedsgränden-Hommasbågen					-20 000
9760	Planering och byggande av gatorna Tinavägen, Suomelastigen, Bodgränden och Köpasstigen (Bjönsbacken)	-50 000				
9791	Solbacka och Majvik					-20000
9792	Masabyporten, skede 2: Planering och byggande av Sundsbergsvägen, rondell och Södra Sundsvägen	-50 000				
9788	Blåbärsbrinken	-50000	-500 000	-300 000	-20 000	
	Sarvvik:	-1 340 000	-840 000	-200 000	-100 000	-100 000
9731	Sarvviksporten	-500 000	-250 000			
9771	Sarvviksstranden och Sarvviksängen?		-50 000	-200 000	-100 000	-50 000
9772	Kolabacken	-840 000	-540 000			-50 000
	Kantvik:	-800 000	-255 000	-370 000	-600 000	-210 000
9750	Briggstranden		-30 000	-50 000	-400 000	-200 000
9790	Pickalaviken					-10 000
	Jollstranden			-20 000	-200 000	
	Kantviksstranden					
9756	Socketbruksvägen + avloppspumpverk (sanering)	-800 000	-200 000			
9757	Korsbergsvägen avsnittet Kolsarbyvägen- Socketbruksvägen		-25 000	-300 000		

	Veikkola:	-75 000	-550 000	-430 000	-350 000	-240 000
9780	Byggande av vattenförsörjning på område 13: Gamlavägen på avsnittet Päivärinnevägen-Lamminjärvivägen, Terrassvägen, Svedjeängsvägen, Trädgårdsvägen, Återvändsgränden, Backasvägen och Lammaskalliogränden	-15 000				
9780	Områden 12 (Plöjarvägen, Takkumäkivägen och Småbrukarvägen) och	-20 000	-100 000			
	och 18 (Hällvägen) och Perälavägen mellan överfartsbron över riksväg 1 - den byggda delen samt sanering av Impivaaravägen och Männistövägen		-100 000	-100 000		
9780	Eriksgård	-20 000	-50 000	-200 000	-150 000	-20 000
9781	Veikkolabäcken II	-20000	-300 000	-100 000		-20 000
9782	Veikkolaporten (väg- och gatuområden)			-30 000	-200 000	-200 000
	Stam- och transportledningar	-1 670 000	-750 000	-1 065 000	-1 120 000	-2 540 000
9600	Sanering av Veikkola vattentorn		-100 000			
9610	Sanering av avlopps nätet	-200 000	-200 000	-200 000	-300 000	-900 000
9630	Sanering av vattenledningar	-200 000	-200 000	-200 000	-300 000	-900 000
9620	Sanering av avloppspumpar	-100 000	-200 000	-115 000	-130 000	-400 000
9640	Små ändringsarbeten i vattennätet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-90 000
9650	Obbnäs transportvattenlinje, U1					
9670	Sanering av Bobäcks stamvattenledning och byggande av tryckavlopp	-1 600 000		-400 000	-240 000	
	Sanering av Bobäcks stamvattenledning och byggande av tryckavlopp, ersättning för flytt av ledning	580 000				
9690	Tryckhöjnings- och mätningsstationer	-100 000		-100 000	-100 000	-250 000
	Vattentag	0	-100 000	0	0	0
9660	Sanering av Meiko vattentag		-50 000			
9662	Sanering av grundvattentag		-50 000			
	Vattenförs. maskiner och utrustning	0	0	0	-100 000	0
9699	Vattenförs. maskiner och utrustning				-100 000	
	Programvara	-155 000	-140 000	-125 000	-110 000	-110 000
9701	Kameraövervakning					
9702	Övriga programvaruinvesteringar					
9703	Fjärravläsningsprojekt	-155 000	-140 000	-125 000	-110 000	-110 000
		Budget 2023	SV 2024	SV 2025	SV 2026	SV 2027
	Vattenförsörjningsinvesteringar totalt	-6 250 000	-4 700 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000

Bilaga 1. Bidrag

Bidrag enligt serviceområde

Gemensamma tjänster	BS 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelsens bidragsanslag	0	15 000	40 000
Bidrag för familjerådgivningscentralen till församlingen	30 000	30 000	Välfärdsomr.
Allmänna bidrag för samfund	8 283	10 000	10 000
Ordnande av integrering av invandrare	30 000	30 000	30 000
Övriga bidrag, bl.a. vattenförsörjningsbidrag, FöretagsEsbo	76 150	91 091	104 100
Sysselsättningsmedel	88 925	78 669	100 000
Sommarsysselsättning*	28 500	30 000	74 896
Bidrag till Kylmälä vattenandelslag (fge)	138 811	0	32 000
Totalt	400 669	284 760	390 996
Serviceområdet för bildning och fritid			
Bildnings- och fritidsnämnden			
Verksamhetsbidrag	255 636	313 883	303 883
Finska nämnden för fostran och utbildning			
Verksamhetsbidrag	18 800	30 000	30 000
Svenska nämnden för fostran och utbildning			
Verksamhetsbidrag	6 657	7 728	8 981
Totalt	281 093	351 611	342 864
Serviceområdet för samhällsteknik			
Byggnads- och miljönämnden			
Miljövård	5 000	5 000	30 000
Samhällstekniska nämnden			
Bidrag för enskilda vägar	125 139	150 000	150 000
Talkobidrag	22 926	30 000	40 000
Stöd av avtalsbrandkårer	30 000	30 000	30 000
Totalt	183 065	215 000	250 000
Bidrag totalt	864 827	851 371	983 860

*kommunens egen sommarsysselsättning 95 104 €